

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 13/10/2023 Vence: 22/12/2023

Cliente: TGU0223525 - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Teléfono: 99162040

RTN: 08019022385492

Dirección: Bo. LA BOLSA FTE. AL ANTIGUO EDIFICIO
CEMCO 3 PIS. DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

Factura: 028-001-01-00000174

RTN: 05019000040204

C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A

Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
241175 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	742E500827740	300	30.80000	0	9240.00 G
239875 - ARCHIVADOR PP NEGRO EXECUTIVE T/OFICIO	UNIDAD	742E500821564	300	37.71000	0	11313.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 028-001-01-00000174 / PED:P2363560 / ALPTTEG / OC:LPR-SIT-GA-009-2023 / COT:382565

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 20/2/2024

Rango Valido: 028-001-01-00000001 A 028-001-01-00000500

Subtotal: L. 20,553.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 3,082.95
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 20,553.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 23,635.95

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 028-001-01-00000174

Por L. 23,635.95

Fecha de Emisión: 13/10/2023

Fecha de Vencimiento: 22/12/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO Lempiras CON 95/100 *****

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Bo. LA BOLSA FTE. AL ANTIGUO EDIFICIO CEMCO 3 PIS. DEPARTAMENTO DE
COMPRAS, TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVA
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO MERECE

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

ZEBRA

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 19/10/2023 Vence: 28/12/2023

Cliente: TGU0223525 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Teléfono: 99162040

RTN: 08019022385492

Dirección: Bo. LA BOLSA FTE. AL ANTIGUO EDIFICIO CEMCOL 3 PIS. DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

Factura: 028-001-01-00000179

RTN: 05019000040204

C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A

Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002460	650	82.74000	0	53781.00 G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA	7891173024268	400	114.24000	0	45696.00 G
018421 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	RESMA	7891191002552	300	123.04000	0	36912.00 G
241175 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	7426500827740	2200	30.80000	0	67760.00 G
239875 - ARCHIVADOR PP NEGRO EXECUTIVE T/OFICIO	UNIDAD	7426500821564	2200	37.71000	0	82962.00 G
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	100	95.95000	0	9595.00 G
242757 - FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840046	100	110.77000	0	11077.00 G
002391 - SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	PAQUETE	1744113880066	20	108.72000	0	2174.40 G
002401 - SOBRES MANILA #10*15 (10X15)	PAQUETE	17441138800672	75	120.48000	0	9036.00 G
242805 - NOTAS ADHES 3X3" AMAR 100H EXEC MF4300-2	PAQUETE	7426500841494	1400	7.10000	0	9940.00 G
003281 - BLOCK RAYADO EXECUTIVE	UNIDAD	7426500832829	600	16.02000	0	9612.00 E
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UNIDAD	7426500845027	800	8.93000	0	7144.00 E
237464 - C. UNICO CORTO 400 PAG S/I VIVO	UNIDAD	7426500815532	150	36.75000	0	5512.50 E
005411 - C. UNICO LARGO 400 PAG. S/I VIVO	UNIDAD	7426500854128	120	65.86000	0	7903.20 E
243217 - CARTULINA OPALINA 210G TC 20H LISA BLANCO 3180	PAQUETE	7501126331809	30	36.80000	0	1104.00 G
244369 - MASKING TAPE 1"X30 YDS. EXECUTIVE	UNIDAD	7426500868989	250	8.98000	0	2245.00 G

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. _____ Por _____

Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: _____



Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela. El crédito es beneficio para usted, cuídalo. Leer condiciones de ventas al reverso.

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 19/10/2023 Vence: 28/12/2023

Cliente: TGU0223525 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Teléfono: 99162040

RTN: 08019022385492

Dirección: Bo. LA BOLSA FTE. AL ANTIGUO EDIFICIO CEMCOL 3 PIS. DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

Factura: 028-001-01-00000179

RTN: 05019000040204

C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A

Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
244370 - MASKING TAPE 2"X30 YDS. EXECUTIVE	UNIDAD	7426500869009	400	17.03000	0	6812.00 G
239674 - RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO C/GRIP	CAJITA	7426500820185	50	60.19000	0	3009.50 G
244384 - TAPE TRANSP. 2"X50 YDS. EXECUTIVE	UNIDAD	7426500869283	200	13.93000	0	2786.00 G
244385 - TAPE TRANSP. 3/4"X72 YDS. EXECUTIVE	UNIDAD	7426500869306	300	6.95000	0	2085.00 G
242680 - MARCADOR PERMANENTE EXECUTIV AZUL PM20AZ	CAJITA	7426500837343	84	54.62000	0	4588.08 G
242676 - MARCADOR ACRILICO EXECUTIVE NEGRO WB20NE	CAJITA	7426500837305	84	66.21000	0	5561.64 E
238087 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC	CAJITA	7426500816522	375	16.62000	0	6232.50 E
238088 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC	CAJITA	7426500816539	400	16.62000	0	6648.00 E
238089 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED ROJO QUEST HITEC	CAJITA	7426500816546	400	16.62000	0	6648.00 E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	500	15.81000	0	7905.00 E
241178 - CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE 8ML #005	UNIDAD	7426500827795	250	4.12000	0	1030.00 G
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UNIDAD	7426500801245	250	1.45000	0	362.50 E
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD	7426500801382	250	1.89000	0	472.50 E
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	1500	13.89000	0	20835.00 G
241490 - CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CAJITA	7426500829454	1500	7.06000	0	10590.00 G

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no.

Por

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:



Papeletera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.

Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO MERECES

QUEST
VA CON VOS

OFFICE

HI-TEC

RAZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

ZEBRA

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 19/10/2023 Vence: 28/12/2023

Cliente: TGU0223525 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Teléfono: 99162040

RTN: 08019022385492

Dirección: Bo. LA BOLSA FTE. AL ANTIGUO EDIFICIO CEMCOL 3 PIS. DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

Factura: 028-001-01-00000179

RTN: 05019000040204

C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A

Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
241491 - CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CAJITA	742E500829461	1500	16.84000	0	25260.00 G
235175 - PEGA. EN BARRA EXECUTIVE 40GRM PC-9115-2	UNIDAD	742E500813927	700	5.35000	0	3745.00 G
242224 - HULES BILLETOS EXECUTIVE #33 BOL	BOLSITA	742E500834175	500	15.46000	0	7730.00 G
237342 - BORRADOR PARA PIZARRA DIXON #8373	UNIDAD	7501014642017	100	13.70000	0	1370.00 G
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UNIDAD	7501428709269	600	14.44000	0	8664.00 G
242679 - MARCADOR PERMANENTE EXECUTIV NEGRO PM20NE	CAJITA	742E500837336	84	54.62000	0	4588.08 G
242681 - MARCADOR PERMANENTE EXECUTIV ROJO PM20RO	CAJITA	742E500837350	82	54.62000	0	4478.84 G
242677 - MARCADOR ACRILICO EXECUTIVE AZUL WB20AZ	CAJITA	742E500837312	84	66.21000	0	5561.64 E
242678 - MARCADOR ACRILICO EXECUTIVE ROJO WB20RO	CAJITA	742E500837329	82	66.21000	0	5429.22 E
239675 - RESALTADOR EXECUTIVE VERDE C/GRIP	CAJITA	742E500820192	50	60.19000	0	3009.50 G
239676 - RESALTADOR EXECUTIVE ROSADO C/GRIP	CAJITA	742E500820208	50	60.19000	0	3009.50 G
239678 - RESALTADOR EXECUTIVE AZUL C/GRIP	CAJITA	742E500820222	50	60.19000	0	3009.50 G
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CAJITA	742E500829416	1500	20.26000	0	30390.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. _____

Por _____

Fecha de Emisión: _____

Fecha de Vencimiento: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:



Papeletera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo *Leer condiciones de ventas al reverso*

Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO MERECE

VA CON VOS

OFFICE

HI-TEC

RAZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

KAKADU
PIGMENT

ZEBRA

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 19/10/2023 Vence: 28/12/2023

Cliente: TGU0223525 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Teléfono: 99162040

RTN: 08019022385492

Dirección: Bo. LA BOLSA FTE. AL ANTIGUO EDIFICIO CEMCOL 3 PIS. DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

Factura: 028-001-01-00000179

RTN: 05019000040204

C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A

Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

44 Lineas Referencia: 028-001-01-00000179 / PED:P2364800 / ALPTCHL / OC:LPR-SIT-GA-009-2023 / COT:380170

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 20/2/2024

Rango Valido: 028-001-01-00000001 A 028-001-01-00000500

Subtotal: L. 554,265.10	Importe Exento: L. 74,992.70	ISV 15%: L. 71,890.86
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 479,272.40	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 626,155.96

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. **FAC. 028-001-01-00000179**

Por

L. 626,155.96

Fecha de Emisión:

19/10/2023

Fecha de Vencimiento:

28/12/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

**** SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO Lempiras CON 96/100 ****

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Bo. LA BOLSA FTE. AL ANTIGUO EDIFICIO CEMCOL 3 PIS. DEPARTAMENTO DE COMPRAS. TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exíglala *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 28/10/2023 Vence: 6/1/2024

Cliente: TGU0223525 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Teléfono: 99162040

RTN: 08019022385492

Dirección: Bo. LA BOLSA FTE. AL ANTIGUO EDIFICIO CEMCOL 3 PIS. DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

Factura: 028-001-01-00000185

RTN: 05019000040204

C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A

Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
002391 - SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	PAQUETE	1744113880066	40	108.72000	0	4348.80 G
239674 - RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO C/GRIP	CAJITA	7426500820185	50	60.19000	0	3009.50 G
082781 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X36 YDS. 58039 OFI	UNIDAD	7426500820185	180	3.25000	0	585.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

3 Lineas Referencia: 028-001-01-00000185 / PED:P2367279 / ALPTCHL / OC:LPR-SIT-GA-009-2023 / COT:385947

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 20/2/2024

Rango Valido: 028-001-01-00000001 A 028-001-01-00000500

Subtotal: L. 7,943.30	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,191.50
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 7,943.30	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 9,134.80

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 028-001-01-00000185

Por L. 9,134.80

Fecha de Emisión: 28/10/2023

Fecha de Vencimiento: 6/1/2024

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

**** NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO Lempiras CON 80/100 ****

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Bo. LA BOLSA FTE. AL ANTIGUO EDIFICIO CEMCOL 3 PIS. DEPARTAMENTO DE COMPRAS, TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V. NDE

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 28/10/2023 Vence: 6/1/2024

Cliente: TGU0223525 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Teléfono: 99162040

RTN: 08019022385492

Dirección: Bo. LA BOLSA FTE. AL ANTIGUO EDIFICIO CEMCOL 3 PIS. DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

Factura: 028-001-01-00000183

RTN: 05019000040204

C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A

Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
238087 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC	CAJITA	7426500816522	15	16.62000	0	249.30 E
238089 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED ROJO QUEST HITEC	CAJITA	7426500816546	15	16.62000	0	249.30 E
243521 - MARCADOR PERMANENTE EXECUTIVE 2.0 NEGRO #550	CAJITA	7426500863847	20	74.17000	0	1483.40 G
244384 - TAPE TRANSP. 2"X50 YDS. EXECUTIVE	UNIDAD	7426500869283	200	13.93000	0	2786.00 G
242813 - DISPENSADOR/TAPE PEQ EXECUTIVE MF913473	UNIDAD	7426500841586	20	28.20000	0	564.00 G
241488 - PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 25H WF8260	UNIDAD	7426500829430	20	86.81000	0	1736.20 G
233542 - GRAPADORA EXECUTIVE TIRA CORTA #PCWS-805	UNIDAD	7426500813088	20	48.84000	0	976.80 G
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	10	14.87000	0	148.70 G
241175 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	7426500827740	300	38.12000	0	11436.00 G
241178 - CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE 8ML #005	PAQUETE	7426500870920	10	49.41000	0	494.10 G
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	CAJITA	17501428709266	10	173.29000	0	1732.90 G

-----ULTIMA LINEA-----

11 Lineas Referencia: 028-001-01-00000183 / PED:P2367509 / ALPTTEG / OC:LPR-SIT-GA-009-2023 / COT:386167

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. _____

Por _____

Fecha de Emisión: _____

Fecha de Vencimiento: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:



Papeleira Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 28/10/2023

Vence: 6/1/2024

Cliente: TGU0223525 - SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Teléfono: 99162040

RTN: 08019022385492

**Dirección: Bo. LA BOLSA FTE. AL ANTIGUO EDIFICIO
CEMCO 3 PIS. DEPARTAMENTO DE COMPRAS.**

Factura: 028-001-01-00000183

RTN: 05019000040204

C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A

Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

**Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés**

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 20/2/2024 Rango Valido: 028-001-01-00000001 A 028-001-01-00000500

Subtotal: L. 21,856.70	Importe Exento: L. 498.60	ISV 15%: L. 3,203.72
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 21,358.10	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 25,060.42

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. **FAC. 028-001-01-00000183**

Por **L. 25,060.42**

Fecha de Emisión: **28/10/2023**

Fecha de Vencimiento: **6/1/2024**

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** VEINTICINCO MIL SESENTA Lempiras CON 42/100 *****

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Bo. LA BOLSA FTE. AL ANTIGUO EDIFICIO CEMCO 3 PIS. DEPARTAMENTO DE
COMPRAS, TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.



CONTRATO No. SIT-GA-012-2023

Nosotros, **Mauricio Antonio Ramos Suazo**, hondureño, mayor de edad, ingeniero, casado con número de identidad 0318-1971-01439 y de este domicilio, quien actúa en su condición de Representante Legal de la Secretaría de Infraestructura y Transporte; facultado para realizar este acto mediante Acuerdo Ejecutivo No. 286-2022 de fecha 07 de abril de 2022, que en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominará como "**EL CONTRATANTE**" y por otro lado **Daniel Shucry Kafati Canahuati**, hondureño, mayor de edad, casado, con número de identidad 0501-1955-02520 en calidad de Representante Legal de **Papelera Calpules SA de CV (PACASA)**, quien en lo sucesivo se denominará como "**EL CONTRATISTA**", hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SIT"** de conformidad a las cláusulas y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS. Para los efectos del Contrato, las Partes acuerdan que los siguientes términos tendrán el significado que se les asigna a continuación:

MONTO DEL CONTRATO: Monto total con impuesto incluido, por el cual el contratista pacta entregar los bienes en el objeto del contrato.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Garantía equivalente al quince por ciento del monto del contrato, utilizada para garantizar el cumplimiento del mismo, por un período de tres meses posteriores al vencimiento del mismo.

CLÁUSULA SEGUNDA: FONDOS DEL CONTRATO. Los fondos para el financiamiento de este contrato son **FONDOS NACIONALES**.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO. El presente Contrato tiene como objeto proveer SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SIT conforme a las especificaciones técnicas determinadas en las bases de **Licitación Privada No. LPR-SIT-GA-009-2023** y que forman parte íntegra del presente Contrato; comprometiéndose **EL CONTRATISTA** a entregar a **EL CONTRATANTE** los materiales descritos a continuación:

No. De Artículo	Descripcion de los bienes	Cantidad y unidad física	Precio Unitario	Precio Total por cada artículo	Impuesto sobre la venta	Precio Total
1	Papel bond tamaño carta	500 Resma	82.74	53,781.00	8,067.15	61,848.15
2	Papel bond tamaño oficio	400 Resma	114.24	45,696.00	6,854.40	52,550.40
3	Papel bond tamaño legal	300 Resma	123.04	36,912.00	5,536.80	42,448.80
4	Folder archivador tamaño carta	2500 C/U	30.80	77,000.00	11,550.00	88,550.00
5	Folder archivador tamaño oficio	2500 C/U	37.71	94,275.00	14,141.25	108,416.25
6	Folder manila tamaño carta	100 Resma	95.95	9,595.00	1,439.25	11,034.25
7	Folder manila tamaño oficio	100 Resma	110.77	11,077.00	1,661.55	12,738.55
8	Sobre manila tamaño carta	60 Resma	108.72	6,523.20	978.48	7,501.68
9	Sobre manila tamaño legal	75 Resma	120.48	9,036.00	1,355.40	10,391.40
10	Post-it	1,400 C/U	7.10	9,940.00	1,491.00	11,431.00
11	Libretas Block Rayado	600 C/U	16.02	9,612.00	0.00	9,612.00
12	Libreta de taquigrafía	800 C/U	8.93	7,144.00	0.00	7,144.00
13	Cuaderno único pequeño 400pg.	150 C/U	36.75	5,512.50	0.00	5,512.50
14	Cuaderno único grande 400pg.	120 C/U	65.86	7,903.20	0.00	7,903.20
15	Caratulas tamaño carta blanco	600 C/U	1.84	1,104.00	165.60	1,269.60

16	Masking tape de 1"	250	C/U	8.98	2,245.00	336.75	2,581.75
17	Masking tape de 2"	400	C/U	17.03	6,812.00	1,021.80	7,833.80
18	Marcadores fluorescentes caja de 12 unidades, varios colores	250	Caja	60.19	15,047.50	2,257.13	17,304.63
19	Tape transparente grueso	200	C/U	13.93	2,786.00	417.90	3,203.90
20	Tape transparente pequeño	300	C/U	6.95	2,085.00	312.75	2,397.75
21	Marcadores permanente caja de 12 unidades, varios colores	250	Caja	54.62	13,655.00	2,048.25	15,703.25
22	Marcador para pizarra caja de 12 unidades, varios colores	250	Caja	66.21	16,552.50	0.00	16,552.50
23	Lápiz tinta negro caja de 12 un.	375	Caja	16.62	6,232.50	-	6,232.50
24	Lápiz tinta azul Caja de 12 un.	400	Caja	16.62	6,648.00	-	6,648.00
25	Lápiz tinta rojo caja de 12 un.	400	Caja	16.62	6,648.00	-	6,648.00
26	Lápiz grafito Caja de 12 un.	500	Caja	15.81	7,905.00	-	7,905.00
27	Corrector tipo lápiz caja de 12 unidades	250	C/U	4.12	1,030.00	154.50	1,184.50
28	Borrador de goma	250	C/U	1.45	362.50	-	362.50
29	Sacapunta	250	C/U	1.89	472.50	-	472.50
30	Grapas	1500	Caja	13.89	20,835.00	3,125.25	23,960.25
31	Fástener #8	1500	Caja	20.26	30,390.00	4,558.50	34,948.50
32	Clip #1	1500	Caja	7.06	10,590.00	1,588.50	12,178.50
33	Clip #2	1500	Caja	16.84	25,260.00	3,789.00	29,049.00
34	Pegamento en barra	700	C/U	5.35	3,745.00	561.75	4,306.75
35	Hules	500	Bolsa	15.46	7,730.00	1,159.50	8,889.50
36	Borrador para pizarra	100	C/U	13.70	1,370.00	205.50	1,575.50
37	Glicerina para tacto	600	C/U	14.44	8,664.00	1,299.60	9,963.60
							658,253.96
No. De Artículo	Descripcion de los bienes	Cantidad y unidad física		Precio Unitario	Precio Total por cada artículo	Impuesto sobre la venta	Precio Total
1	Lapices color negro	15	cajas	16.62	249.30	0.00	249.30
2	Lapices color tinta rojo	15	cajas	16.62	249.30	0.00	249.30
3	Marcadores permanentes	20	cajas	74.17	1,483.40	222.51	1,705.91
4	Rollo de cinta adhesiva transparente grande	200	unidad	13.93	2,786.00	417.90	3,203.90
5	Rollo de cinta adhesiva transparente pequeña para dispensador	180	unidad	3.25	585.00	87.75	672.75
6	Dispensadores para cinta adhesiva	20	unidad	28.20	564.00	84.60	648.60
7	Perforadoras	20	unidad	86.81	1,736.20	260.43	1,996.63
8	Grapadoras	20	unidad	48.84	976.80	146.52	1,123.32
9	Grapas	10	cajas	14.87	148.70	22.31	171.01
10	Leitz tamaño carta	300	C/U	38.12	11,436.00	1,715.40	13,151.40
11	Caja de Corrector de 12 unidades	10	cajas	49.41	494.10	74.12	568.22
12	Caja de Glicerinas de 12 unidades	10	cajas	173.29	1,732.90	259.94	1,992.84
							25,733.18
							683,987.14

CLÁUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO. EL Monto total con impuesto de venta incluido por el cual el Contratista pacta entregar los bienes objetos de este Contrato, asciende a la cantidad de **SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 14/100. (LPS. 683,987.14).**

CLÁUSULA QUINTA: Forma de Pago. Se hará en un solo pago en moneda nacional, conforme a la oferta presentada por **EL CONTRATISTA** y aceptada por este acto, una vez entregado el producto.

CLÁUSULA SEXTA: TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA. **EL CONTRATISTA** se compromete a entregar los bienes en el almacén de la SIT CENTRAL, en DIEZ días hábiles contados a partir de la firma del presente contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Para asegurar el cumplimiento de este contrato **EL CONTRATISTA** queda obligado a rendir una garantía por el porcentaje del 15% del monto de este contrato, equivalente a **CIENTO DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS (Lps. 102,598.07)** en un período no mayor a cinco días hábiles con una vigencia desde la firma del contrato hasta tres (3) meses después del término del

mismo. En caso de incumplimiento el CONTRATANTE, podrá ejecutar la garantía a favor de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.

CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL: En el caso que EL CONTRATISTA no entregue los bienes objeto del presente contrato dentro del plazo consignado para la ejecución del mismo, por cada día de retraso deberá pagar una multa de 0.36% del saldo del monto del contrato, sin perjuicio de los demás recursos que corresponda con arreglo al presente contrato, conforme lo establece el Artículo 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de La República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023 de la República.

El contratista deberá proceder a la firma del contrato a más tardar cinco días después de haberse comunicado por la administración que su contrato está listo para ser firmado; por cada día de retraso en la firma del contrato se le aplicará una multa de ciento cincuenta lempiras.

El contratista estará obligado a presentar la garantía de calidad exigida si fuese el caso; por cada día de demora en la presentación se le impondrá una multa de cien lempiras.

CLÁUSULA NOVENA: MODIFICACIÓN A LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES: Si por razones de conveniencia hubiere que modificar algunos aspectos de las especificaciones determinadas en las bases de contratación éstas serán discutidas y aprobadas por **EL CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA** por mutuo acuerdo.

CLÁUSULA DÉCIMA: AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO DE ENTREGA Y GARANTÍAS: El presente contrato podrá ser prorrogado por el CONTRATANTE, por causas de fuerza mayor o fortuito, conforme a lo establecido en la cláusula sexta del presente contrato, o por cualquier otro suceso que EL CONTRATANTE estime justificado, para ello la ampliación del término estipulado deberá constar por escrito, y en la forma prevista en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente.

1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto las leyes de la República, así como los valores de *Integridad, Lealtad contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad Y Discreción con la Información Confidencial que Manejamos, Absteniéndose de dar Declaraciones Públicas sobre la Misma.* 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecida en la Ley de Contratación del estado, tales como transparencia, igualdad y libre competencia 3. Que durante la ejecución del contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado autorizado o no, realizara: **a) Práctica Corruptiva,** entendiendo esta como aquella en la que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte. **b) Prácticas Colusorias,** entendiendo esta como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este

contrato. **5.** Mantener la debida confidencialidad sobre toda información a que se tenga acceso por razón del contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos. **6.** Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de algunos de los compromisos de esta cláusula por Tribunales competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. **7.** Denunciar de forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: **a) para el contratista:** **I)** a la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. **II)** a la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas régimen laboral y en su caso entablar las acciones legales que correspondan. **b) de parte del contratante** **I)** a la eliminación definitiva del (*contratista o consultor y los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad*) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. **II)** a la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar; visto lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del contrato, firmando voluntariamente para constancia.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: VIGENCIA DEL CONTRATO. - El presente Contrato de “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SIT” tendrá vigencia hasta la entrega del suministro en los plazos acordados. (10) diez días hábiles posterior a la firma de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO: Forman parte íntegra de este contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos en él: los siguientes documentos: 1) El documento con las cláusulas del Pliego de Condiciones de la licitación, naturaleza y requisitos de la contratación. 2) las especificaciones técnicas de los bienes objeto del contrato. 3) La Oferta del adjudicatario; 4) la resolución por la que se adjudicó el contrato y su notificación; 5) La Garantía de cumplimiento del contrato o de calidad de los bienes o servicios en su caso.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PREVALENCIA DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES. En caso de existir discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos primará lo expuesto en el contrato; y en caso de discrepancia entre dos o más anexos, prevalecerá lo previsto en el anexo específicamente relativo al caso en cuestión.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someterán a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta Jurisdicción.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA : RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá ser finalizado sin responsabilidad alguna por EL CONTRATANTE en los casos siguientes:

1. El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas.
2. La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato o de las demás garantías a cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes y requeridas para llevar a cabo la contratación.
3. La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores
4. La disolución de la sociedad mercantil contratista

5. La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del contratista o su comprobada incapacidad financiera.
6. Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o de fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución
7. El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo de cuatro meses si no se establece en el contrato un plazo distinto
8. La falta de corrección de defectos de diseño cuando estos sean técnicamente inejecutables.
9. El mutuo acuerdo de las partes.
10. Suspensión y cancelación de los fondos de financiamiento.
11. Las demás que establezcan la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: el presente contrato se perfeccionará con la notificación oficial por escrito al adjudicatario, haciéndole saber la aceptación de su oferta.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: GASTOS OCASIONADOS POR ESTE CONTRATO. Los gastos que ocasione este contrato en el 2023 se efectuarán con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institución 411 Programa 01, Subprograma 00, Proyecto 00, Act/Obra 005/008, Objeto 33100, 35800, 39200 Fuente 11.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: APLICABILIDAD DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, EN LO NO PREVISTO. En lo no previsto en este contrato, serán aplicables las normas contenidas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y demás normas aplicables.

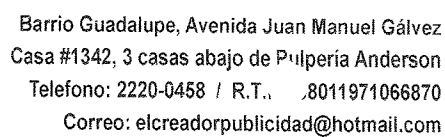
CLÁUSULA VIGÉSIMA: visto lo anterior, ambas partes ratifican el contenido de las cláusulas que anteceden, firmando el presente documento en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de septiembre del dos mil veintitrés (2023).

Mauricio Antonio Ramos Suazo

Secretario de Estado en los Despachos de
de Infraestructura y Transporte (SIT)

Daniel Shucry Kafati Canahuati,

Representante Legal de
Papelera Calpules SA de CV (PACASA)



IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS. R.T.N.: 08011971000588. TELÉFONOS: 2238-4680 / 3143. CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

RANGO DE ENUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00004251 AL 000-001-01-00004550

Valor en Letras: Ciento ochenta y seis mil trescientos

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Q)

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/06/2024

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
UNIDAD/DEPARTAMENTO UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
FECHA: 07/06/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-115-2023

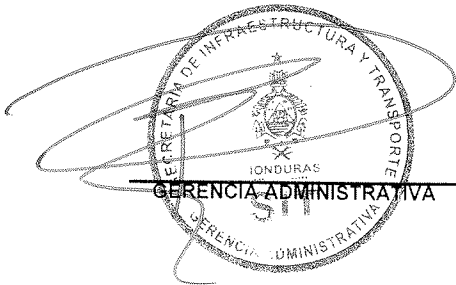
NOMBRE: JUAN CARLOS MARTINEZ / EL CREADOR
PUBLICIDAD.
RTN Ó IDENT: 0801-1971-066870

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. GUADALUPE AVE. JUAN MANUEL
GALVEZ CALLE PRINCIPAL. CASA # 1342. TEL 2220-0458

Secretaría de Infraestructura y Transporte

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		L. 186,300.00	
	1	2	C.U	BACKDROP	L. 16,000.00	L. 32,000.00	L. 162,000.00
	2	2000	C.U	STICKERS DE 12X24 PULGADAS	L. 65.00	L. 130,000.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 24,300.00	L. 24,300.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 162,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 24,300.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 186,300.00	
(CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 186,300.00
NOTA: COMPRA DE BANNER DE LONA CON ESTRUCTURA PARA GENERAR CONTENIDO DE REDES SOCIALES Y STIKESRS QUE SERAN COLOCADOS EN LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA SIT.						ELAB. POR: JUAN GARCIA.	



Col. Nuevos Horizontes mayaguela M.D.C.
Tel.: 2289-8360 / Cel.9956-6574 R.T.N.: 07101941000248
Correo.: estebanmaradiaga10@gmail.com

Col. Nuevos Horizontes mayaguela M.D.C.
Tel.: 2289-8360 / Cel.9956-6574 R.T.N.: 07101941000248
Correo.: estebanmaradiaga10@gmail.com

Correo.: estebanmaradiaga10@gmail.com

No.000-001-01-00000428

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Transporte
 Dirección: _____
 Tel: _____

Tel: _____ R.T.N.

CANT.		DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Tapizado de 2 Sofas, uno para 3 personas y otro para 2 personas		15000 =		15,000.00
ESTEBAN MARRADIAGA PALMA COL. NUEVOS HORIZONTES TEL: 9956-6574 / 2289-8360					
Son: _____ _____ _____					
No. Correlativo Exento: _____ No. Correlativo Exonerado: _____ No. Registro S.A.G.: _____			Rebajas y Desc. L. Importe Exento L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 18% L. Importe Gravado 15% L.		
CAL: 11DD61-2AAF87-884094-6D83A3-41B3BD-63 Rango Autorizado No.000-001-01-00000401 a la 003-001-01-00000450 Fecha Límite de Emisión: 17/10/2023			18% I.S.V. L. 15% I.S.V. L. TOTAL A PAGAR L.		
CONTADO ☐ CREDITO ☐			15,000.00 2,250.00 17,250.00		

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

TOTAL A PAGAR L.	13250
------------------	-------

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

FIRMA

FECHA: 29/08/2023

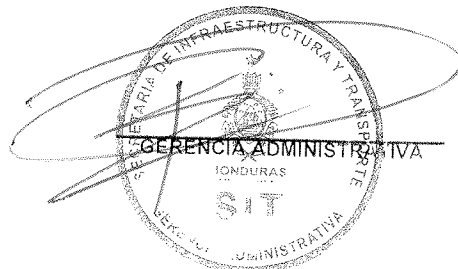
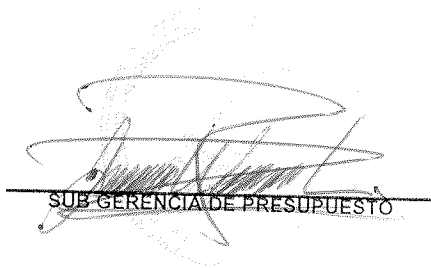
No.SIT-GA-147-2023

RTN Ó IDENT: 0710-1941-000248

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA NUEVOS HORIZONTES 2 CALLE.BLOQUE
17. CASA # 4717 CEL 9955-6574 / 2289-8360.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23360				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 17,250.00	
	1	1	C U	TAPIZADO DE 2 SOFAS. UNO PARA 3 PERSONAS Y UNO PARA DOS PERSONAS.	L 15.000 00	L 15.000 00	L. 15,000.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 2,250.00	L. 2,250.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			
				TOTAL IMPUESTOS		L. 15.000.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2.250.00	
						L. 17,250.00	
(DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)*****							
						TOTAL=	L. 17,250.00
NOTA: REPARACION DE 2 SOFAS. UNO PARA 3 PERSONAS Y UNO PARA 2 PERSONAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN VIAL						ELAB. POR: JUAN GARCIA	



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Oficina Principal

Bo. Paz Barahona 8 y 9 Ave 17 Calle Blvr. Juan Pablo II, San Pedro Sula

SUCURSAL TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas, Ave. Juan Lindo, Fte. Embajada Ecuador, Tegucigalpa

info@skytekgps.com | www.skytekgps.com

Telefonos 2544-0050

RTN: 05019010342510



FACTURA # 007-001-01-00036376 ORIGINAL

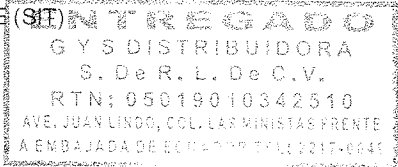
CAI: 1B9275-E17FB4-484486-6A4FC0-4D9F44-45
Fecha de documento : 12/09/2023
Número de documento : 007-001-01-00036376
ID de cliente : C001302
Vendedor : DELMIS FERRUFINO

CONTADO

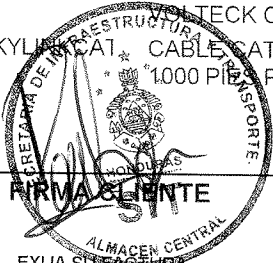
Fecha de Vencimiento : 12/09/2023

Cliente : SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
Direccion : INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SI)
RTN:
Cotizacion : .08019022385492
OC:

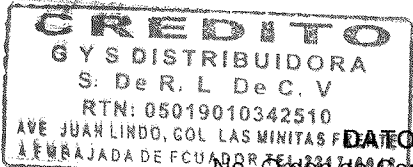
Fecha de Entrega : 12/09/2023



#	Codigo	Descripción	Garantía	Precio	Cantidad	Importe (LPS)	Importe (USD)
1	EV4004TURE	DVR 4 Megapixel / 4 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / Audio por		L. 1,890.00	1.00	L.1,890.00	
2	B50TURBOG	Camara Epcom Bala 4MP /Gran Angular 86° /Lente 2.8 mm /4 Tec. 30 mts IR EXIR / IP66		L. 855.00	2.00	L.1,710.00	
3	TT101FTURE	KIT DE TRANSCPTORES BALLUNS HASTA 4K CABLE RF BLINDADO	0 DIAS	L. 90.00	2.00	L.180.00	
4	CNT-12VHE	CONECTOR HEMBRA ADAPTADOR DC POWER	0 DIAS	L. 15.00	2.00	L.30.00	
5	CNT-12VMA	CONECTOR MACHO ADAPTADOR DC POWER	0 DIAS	L. 15.00	2.00	L.30.00	
6	WD10PURZ	DISCO DURO WD DE 1TB PURPLE / PARA VIDEOVIGILANCIA		L. 1,555.15	1.00	L.1,555.15	
7	SK-PA1CH-5	TRANSFORMADOR CLICK CAM DE VOLTAJE PARA CAMARA 1CH 12V/5AMP	2 DIAS	L. 355.00	1.00	L.355.00	
8	JRF52	Mecha Epcom con Conector Jack Hembra de 3.5 mm con 4 Salidas de Jack Macho		L. 61.60	1.00	L.61.60	
9	049748	CANALETA DECORATIVA20X10		L. 40.00	4.00	L.160.00	
10	SK-DBOX	CAJA DECORATIVA SUPERFICIAL SKYLINK 2X4	0 DIAS	L. 20.00	1.00	L.20.00	
11	P6W	PROTECTOR VOLTAGE APC6 SALIDAS 120V	6 MESES	L. 350.00	1.00	L.350.00	
12	47350	TOMA CORRIENTE DOBLE SUPERFICIAL ALTECK COSO-DA-2	0 Dias	L. 50.00	1.00	L.50.00	
13	SKYLINK CAT. 5	CABLE CAT5E SKYLINK UTP COLOR NEGRO 1000 PIES POR ROLLO EXTERIOR	0 Dias	L. 1,614.05	1.00	L.1,614.05	



EXIJA SU FACTURA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS.



Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.
No se hace devolución de dinero.
Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Excenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 007-001-01-00035501 - 007-001-01-00047500 Fecha Limite de Emisión: 03/08/2024

#Codigo

Descripción

Garantía

Precio

Cantidad

Importe (LPS)

Importe (USD)

***** Ultima Linea *****

NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS CON 67/100 Lempiras.

SISTEMA ANALOGO4MP Basado en Ofertas de ventas 60037365.

Importe Exonerado : L. 0.0

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 8,005.80

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Rebajas y Descuento : L. 0.00

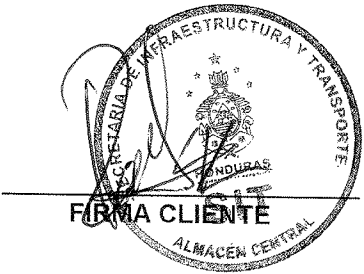
ISV 15%: L. 1,200.87

ISV 18%: L. 0.00

Total Factura: L. 9,206.67

Total a Pagar: L. 9,206.67

ENTREGADO
GYS DISTRIBUIDORA
S. De R. L. De C.V.
RTN: 05019010342510
AVE. JUAN LINDO, COL. LAS MINISTAS FRENTE
A EMBAJADA DE ECUADOR TEL: 2217-3001



Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.
No se hace devolución de dinero.
Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Excenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 007-001-01-00035501 - 007-001-01-00047500 Fecha Limite de Emisión: 03/08/2024

SECRETARIA DE:ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO : GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR:COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA. 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA:29/08/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-159-2023

NOMBRE:G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.

RTN O IDENT:0501-9010-342510

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. LAS MINITAS AVE. JUAN LINDO FRENTE EMBAJADA ECUADOR. TEGUCIGALPA

TEL. 2544-0050

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

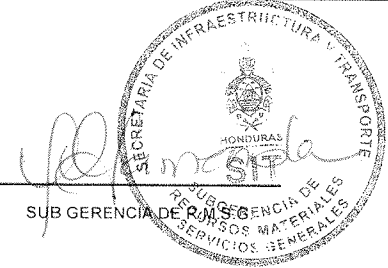
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		L. 207.00	
	1	4	U	CANAleta DECORATIVA 20X10	L. 40.00	L. 160.00	L. 160.00
	2	1	U	CAJA DECORATIVA SUPERFICIAL SKYLINK 2X5	L. 20.00	L. 20.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 27.00	L. 27.00
39300				ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		L. 2,242.50	
	3	1	U	PROTECTOR DE VOLTAJE APC 6 SALIDA 120V	L. 350.00	L. 350.00	L. 1,950.00
	4	1	U	TOMA CORRIENTE DOBLE SUPERFICIAL VOLTECK COSO-DA-2	L. 50.00	L. 50.00	
	5	1	U	CABLE CAT5E SKYLINK UTP Y ELECTRICIDAD COLOR NEGRO POR ROLLO 54 MTS EXTERIOR	L. 1,550.00	L. 1,550.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 292.50	L. 292.50
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 754.17	
	6	2	U	KIT DE TRANSCPTORES BALLUNS HASTA 4KBCABLE RF BLINDADO	L. 90.00	L. 180.00	L. 655.80
	7	2	U	CONECTOR MACHO ADAPTADOR DC POWER	L. 15.00	L. 30.00	
	8	2	U	CONECTOR HEMBRA ADAPTADOR DC POWER	L. 15.00	L. 30.00	
	9	1	U	TRANSFORMADOR CLICK CAM DE VOLTAJE PARA CAMARA 1 CH CC. PATCHSA/12V5A/1P	L. 355.00	L. 355.00	
	10	1	U	MECHA EPCOM CON CONECTOR JACK HEMBRA DE 3.5 MM CON 4 SALIDAS DE JACK MACHO	L. 60.80	L. 60.80	
				(+) 15% I.S.V.		L. 98.37	L. 98.37

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	20	11	01	00	00	05

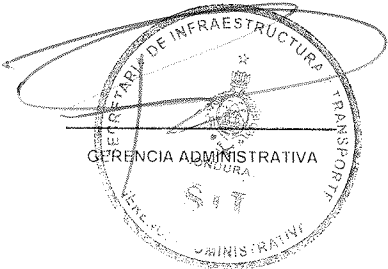
42120				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		L. 2,173.50	
	11	1	U	DVR 4 MEGAPIXEL / 4 CANALES TURBOHD + 2 CANALES IP / 1 BAÑA DE DISCO DURO / AUDIO POR COAXITRON	L. 1,890.00	L. 1,890.00	L. 1,890.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 283.50	L. 283.50
42510				EQUIPO DE COMUNICACIÓN		L. 1,966.50	
	12	2	U	CAMARA EPCOM BALA 4MP / GRAN ANGULAR 86° /LENTE 2.8MM /4 TEC /30 MTS IR B50TURBOG2-A	L. 855.00	L. 1,710.00	L. 1,710.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 256.50	L. 256.50
42600				EQUIPOS DE COMPUTACION		L. 1,863.00	
	13	1	U	DISCO DURO WD DE 1TB PURPLE / PARA VIDEOVIGILANCIA	L. 1,620.00	L. 1,620.00	L. 1,620.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 243.00	L. 243.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 8,005.80	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,200.87	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 9,206.67	
(NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 67/100)*****						TOTAL=	L. 9,206.67

NOTA: COMPRA. DE KIT DE CAMARAS PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA

ELAB POR: BRYAN HERNANDEZ



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO





GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROHCAFE,Edificio GERMAR 3723,Colonia Lara,
tegucigalpa
Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308
email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito
000-001-01-00010298

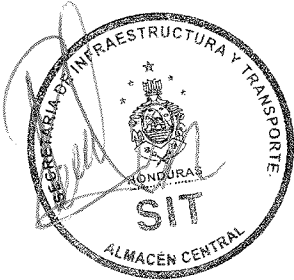
RTN: 08019003244050
CAI: 1BF76D-E41EAD-024994-03F4E4-012292-4A
Fecha Limite Emision: 25/7/2024

Fecha: 09/10/2023			Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE		
Condicion de Pago:			Codigo:		
Orden de Compra:			RTN/CLIENTE:		
Vendedor: HUGO MEDINA			Direccion:		
			Ciudad: Tegucigalpa		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
5	GALON	PINTURA SEÑALIZACION COLOR VERDE	714.00	3,570.00
5	GALON	PINTURA SEÑALIZACION COLOR BLANCO	650.00	3,250.00
10	UNIDAD	LAMPARAS ULTRAVIOLETA MATAMOSQUITOS	1,250.00	12,500.00

	VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS	SUBTOTAL	19,320.00
Firma del cliente		Importe Exonerado L.	-
CONDICIONES:		Importe Exento L.	-
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.		Importe Gravado 15% L.	19,320.00
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500.00		Importe Gravado 18% L.	
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CONTRA RECIBO DE CAJA		15% ISV L.	2,898.00
Datos adquiriente exonerado		18% ISV L.	
No. Orden de Compra Exonerado		TOTAL A PAGAR	22,218.00
No. Constancia del Registro Exonerado		RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010201	
No. Identificativo del Registro de la SAG		AL 000-001-01-00010250	

ORIGINAL INVERSIONES ARGOSOSMAN EUGENIO MATUTE BANEGAS TEL:2220-1241 R.T.N. 345196200970 CERTIFICADO No.9251-21-10500-74 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
UNIDAD/DEPARTAMENTO : SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
FECHA: 29/08/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-168-2023

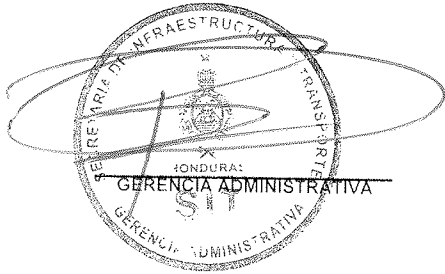
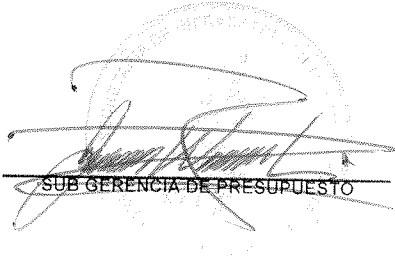
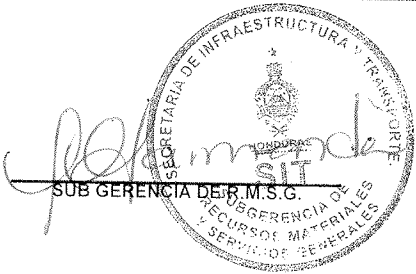
NOMBRE:GERMAR FERRETERIA S.DE R.L. DE C.V.(GM GERMAR)

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. LARA 1 CUADRA AL NORTE DEL EDIFICIO APROHCAFE TEGICIGALPA M.D.C. 2236-6956/ 2236-5226

RTN Ó IDENT:0801-900-3244050

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		L. 7,843.00	
	1	5	GALON	GALONES DE PINTURA DE SEÑALIZACION COLOR VERDE	L. 714.00	L. 3.570.00	L. 6,820.00
	2	5	GALON	GALONES DE PINTURA DE SEÑALIZACION COLOR BLANCO	L. 650.00	L. 3.250.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 1.023.00	L. 1,023.00
39300				ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		L. 14,375.00	
	3	10	U	LAMPARA ULTRAVIOLETA TIPO LINTERNA MATAMOSQUITOS	L. 1.250.00	L. 12.500.00	L. 12.500.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 1.875.00	L. 1,875.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 19.320.00	
				TOTAL IMPUESTOS		2.898.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 22.218.00	
(VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 22,218.00
NOTA: COMPRA DE PINTURA DE SEÑALIZACION Y LAMPARAS ULTRA VIOLETA PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SIT						ELAB. POR:RYRAN HERNANDEZ	



FECHA: 01/08/2023

Grupo ISAOSDU, S. de R.L. de C.V.
Gasolinera Puma ISAOSDU
Bo. El Bramadero, Boulevard del Este, La Lima, Cortés
Email: grupoisaosdu@gmail.com
Cel: 9569-7391
RTN: 18049013599198

FACTURA PROFORMA 00007

Fecha: 25 de julio de 2023

De: **Secretaría De Estado en los Despachos de Infraestructura y Transportes (SIT)**

R.T.N: 08019022385492

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Tel:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR LPS.
6,599.1044 GL	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL	560,000.00
	Descuento y Rebajas Lps.	0.00
	Base Gravada al 15% Lps.	0.00
	Base Gravada al 18% Lps.	0.00
	Base Exenta Lps.	560,000.00
	Base Exonerada Lps.	0.00
	I.S.V. 15% Lps.	0.00
	I.S.V. 18% Lps.	0.00
	Total Lps.	560,000.00

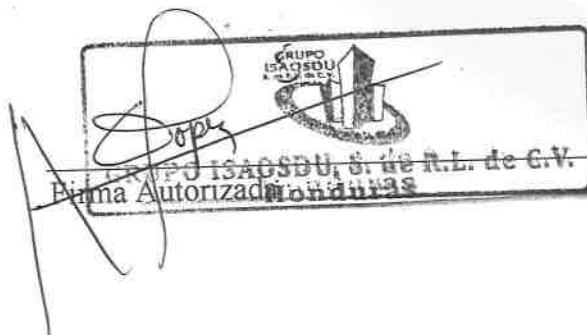
Total, en Letras:

Son Quintos sesenta mil exactos.

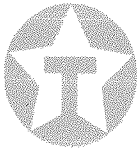
No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____



FACTURA PROFORMA



TEXACO LA ESPERANZA

Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com
Barrio el Way, La Esperanza, Intibucá. Tel:2783-0625,
cel: 31738128

Propietario: David Ventura.
Tel: 783-0625
R.T.N. 10021984001327
FACTURA PROFORMA NO. 0000200294
CLIENTE:SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
R.T.N. 08019022385492
FECHA: 07 DE agosto DEL 2023
PAGO : EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
671.4414	galones DIESEL	89.36		L.60,000.00
			TOTAL	L. 60,000.00
			Importe exonerado	
			Importe gravado 15%	
			15% ISV	
			18% ISV	
			4% 1.5 turismo	
			TOTAL A PAGAR	L. 60,000.00
Valor en letras: SON SESENTA MIL LEMPIRASEXACTOS.				


David Ventura Portillo

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
UNIDAD/DEPARTAMENTO COORDINACIÓN DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
FECHA: 27/09/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-176-2023

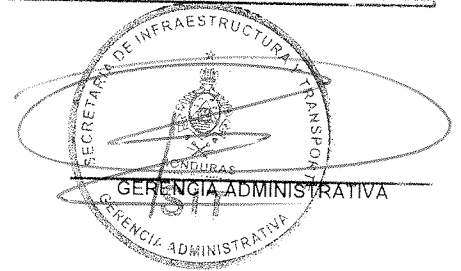
NOMBRE:	DAVID VENTURA PORTILLO (TEXACO LA ESPERANZA)
RTN Ó IDENT:	1002-1984001327

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO EL WAY LA ESPERANZA INTIBUCÁ
TEL 2283-0625 31738128

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35620				DIÉSEL		L. 60,000.00	
	1	671 4414	GALONES	GALONES DIÉSEL	L. 89 35	L. 60,000.00	L. 60,000.00
LIBRE DE IMPUESTOS							
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 60,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L.	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 60,000.00	
(SESENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL=	L. 60,000.00
NOTA: COMPRA DE DIÉSEL PARA SUMINISTRO A VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE SIT DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ							

ELAB: POR: BRYAN HERNANDEZ



Oficina Principal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,
Intersección con anillo Periférico,

Tel: +504 2229-9091 E-mail: info@corinfar.com
RTN: 08019002285592

FACTURA

SAN PEDRO SULA

Sucursal

Edificio 504 Local 1
Ave. Junior 5 y 8 Calle N.E.
Tel: +504 2550-0033/34/47

Cliente 08013EC10 SEC DE EST EN LOS DESPACHOS DE INFRAEST Y TRANSP (31)
LICDA FABIOLA 3259-8294
Dirección BARRIO LA BOLSA, A LA PAR DE CLINICA Y HOSPITAL
SAN JORGE ANTIGUO SOPTRAVIDA
Ciudad COMAYAGUELA
Contacto LICDA FABIOLA 3259-8294
RTN Cliente:

No. Factura: 000-004-01-00069472
No. Ref.

Fecha/Hora: 18/10/2023 10:00:19

Vendedor: A-CABRERA

Términos:

O/C Exenta:

Constancia E/R:

Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
P3A0017-F50	FARMA	SOL. DEXTROSA 50% VIAL 50 mL	FRA	0	L. 90.00	20	L. 1,800.00
CFR0225-G	FARMA	YODO POVIDONA GALON	GAL	0	L. 500.00	1	L. 500.00
CFR0144-G	144-2309	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA GALON	GAL	0	L. 1,200.00	2	L. 2,400.00
CFR0075-U	FARMA	PRUEBA DE EMBARAZO SOBRE UD.	UNI	0	L. 12.00	80	L. 960.00
CFR0405-F500	221002	SOLUCION SALINA 0.9% (CLOURO DE SODIO)	FRA	0	L. 30.00	40	L. 1,200.00
DLM0011-B250	FARMA	SOL. SALINA AL 0.9% 250mL	BOL	0	L. 28.00	60	L. 1,680.00
LAL0001-G	FARMA	AGUA DESTILADA GALON	GAL	0	L. 60.00	8	L. 480.00
CFR0002-U	FARMA	ACETAMINOFEN 500Mg TAB. UNIT.	UNI	0	L. 0.11	800	L. 88.00
CPL0508-U	FARMA	IBUPROFENO 600Mg X UNIDAD	UNI	0	L. 0.26	300	L. 78.00
CFR0228-U	2282302	PRAZIDEC 0- 20 CAP.	UNI	0	L. 2.90	240	L. 696.00
CFR0056-U	FARMA	ANTIESPAZMODICO 5Mg. TAB	UNI	0	L. 1.40	320	L. 448.00
CPL0076-U	FARMA	LOPERAMIDA 2Mg TAB.	uni	0	L. 0.80	120	L. 96.00
CFR0034-U	FARMA	LORAFAR 10Mg TAB. U.	UNI	0	L. 0.02	240	L. 4.80
CFR0392-U	3922301	BISOPROLOL 10Mg TAB.	UNI	0	L. 8.00	120	L. 960.00
CFR0122-U	1222309	AAS/ASA 100Mg TAB. U.	UNI	0	L. 0.60	90	L. 54.00
CFR0220-U	2202104	IRBESARTAN 300Mg TABL.	UNI	0	L. 2.50	150	L. 375.00
CFR0149-U	1492304	HIDROCLOROTIAZIDA 25Mg TAB.	UNI	0	L. 0.90	150	L. 135.00
CFR0223-U	2232302R	FUROSEMIDA 40Mg TAB.	UNI	0	L. 0.80	150	L. 120.00
CFR0203-U	2032337	METOCARBAMOL 500Mg TAB.	UNI	0	L. 0.90	240	L. 216.00
CFR0158-U	1582302	METOCLOPRAMIDA 10Mg	UNI	0	L. 0.90	150	L. 135.00
CFR0092-U	922306	FREDNISONA 50Mg TAB.	UNI	0	L. 2.33	90	L. 209.70
ANF0015-F3	FARMA	DICLOFOR 75Mg/3mL (DICLOFENACO SODIO)	FRA	0	L. 5.00	300	L. 1,500.00
FLD0012-C100	FARMA	DRAMANYL DISC. X 100 CAP.	CAJ	0	L. 2,700.00	1	L. 2,700.00
FLY0009-F10	FARMA	ALERGIL VIAL 10mL SIN CAJA	FRA	0	L. 33.00	10	L. 330.00
DIG0002-F1	FARMA	HIOSCINA 20Mg (ANTIESPAZMODICO) FCO.	FRA	0	L. 13.00	100	L. 1,300.00
CPL0078-U	FARMA	RANITIDINA AMPOLLA 50Mg FCO. 2mL	FRA	0	L. 13.00	100	L. 1,300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAJ: 2F501B-CAB0FF-554788-4AF70A-EF1AF6-2D

Rango Autorizado: 000-004-01-00066101 A LA 000-004-01-00071100

Fecha Límite Emisión: 21 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-181-B-2023

Sub-Total L. 19,765.50

Oto. Línea/3ra. Edad L. 0.00

Descuento L. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento L. 19,765.50

Importe Gravado L. 0.00

Impuesto 15% L. 0.00

Total L. 19,765.50

Autorizó Despachó Entregó ODSANTOS Elaboró
ACEPTADA SIN PROTESTO: LETRA NO. 1/1 POR L. 19,765.50

FECHA: / / SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO

FIRMA DEUDOR: A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Diecinueve Mil Setecientos Sesenta Cinco Lempiras
con Cincuenta Centavos

FIRMA CLIENTE

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Oficina Principal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,
 Intersección con anillo Periférico,
 Tel: +504 2228-9091 E-mail: info@corinfar.com
 RTN: 08019002285592

FACTURA

SAN PEDRO SULA

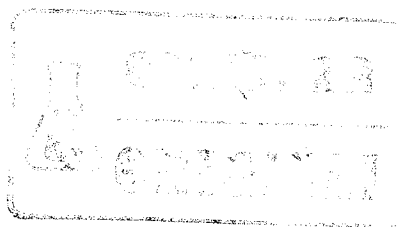
Sucursal

Edificio 504 Local 1
 Ave. Junior 5 y 8 Calle N.E.
 Tel: +504 2550-0033/34/47

Cliente: 0801SEC10 SEC DE EST EN LOS DESPACHOS DE INFRAEST Y TRANSP (ST) Dirección: LICDA FABIOLA 3259-8294 BARRIO LA BOLSA, A LA PAR DE CLINICA Y HOSPITAL SAN JORGE ANTIGUO SOPTRAVI Ciudad: COMAYAGUELA Contacto: LICDA FABIOLA 3259-8294 RTN Cliente:	No. Factura: 000-004-01-00069474 No. Ref. Fecha/Hora: 18/10/2023 12:26:06 Vendedor: A-CABRERA Términos: O/C Exenta: Constanza E/R: Registro SAG:
---	---

Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
ANF0020-U	FARMA	DIPIRONA 1G/2ML	UNI	0	L. 13.00	80	L. 1,040.00
CFR0088-FEI	221229	HIDROCORTISONA 500mg VIAL	FRA	0	L. 42.00	10	L. 420.00
QFR0007-F2	FARMA	RELAX-INJECTA 10mg/2mL IM/IV	FRA	0	L. 90.00	20	L. 1,800.00
P3A0014-P50	FARMA	PISACAINA 2% SIMPLE PCO. 50mL	FRA	0	L. 60.00	10	L. 600.00
CFRQ191-F15H	PHARMA	CORIBUTOL SOL. P/ NEBULIZAR 15mL (HCFRA	0	L. 30.00	8	L. 240.00	
CFR0192-P20H	192-2302	BROMURO DE IFATROPIO 20mL (HOSPITAL/FRA	0	L. 70.00	8	L. 560.00	
CFR0595-U	PHARMA	VENDA GASA 4X10 YARDAS, UNIDAD	UNI	0	L. 10.00	40	L. 400.00
CFR0812-U	FARMA	VENDA ELASTICA 6" x 4.5 yds. UNIDAD	UNI	0	L. 22.00	40	L. 880.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
 LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: 2F501B-CABOFF-554788-4AF70A-EF1AF6-2D

Rango Autorizado: 000-004-01-00066101 A LA 000-004-01-00071100

Fecha Límite Emisión: 21 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-181-B-2023

Autoriza: <u> </u> Despatchó: <u> </u> Entregó: <u> </u> ACERTADA SIN PROTESTO: FECHA: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> FIRMA DEUDOR: <u> </u>	ODSANTOS Elaboró: <u> </u> LETRA NO. 1/1 POR SE SERVIRA USTED A PAGAR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS Cinco Mil Novecientos Cuarenta Lempiras y Cero Centavos	L. 5,940.00
--	---	-------------

Sub-Total	L. 5,940.00
Dto. Línea/3ra. Edad	L. 0.00
Descuento	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 5,940.00
Importe Gravado	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 0.00
Total	L. 5,940.00

FIRMA CLIENTE

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Oficina Principal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,

Intersección con anillo Periférico,

Tel: +504 2229-9081

E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08019002265592

FACTURA

SAN PEDRO SULA

Sucursal

Edificio 504 Local 1

Ave. Junior 5 y 6 Calle N.E.

Tel: +504 2550-0033/34/47

Cliente: 08013EC10 SEC DE EST EN LOS DESPACHOS DE INFRAEST Y TRANSP (SI)
 LICDA FABIOLA 3259-8294
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, A LA PAR DE CLINICA Y HOSPITAL
 SAN JORGE ANTIGUO SOPTRAVI
 Ciudad: COMAYAGUELA
 Contacto: LICDA FABIOLA 3259-8294
 RTN Cliente:

No. Factura: 000-004-01-00069461

No. Ref.

Fecha/Hora: 19/10/2023 12:22:22

Vendedor: A-CABRERA

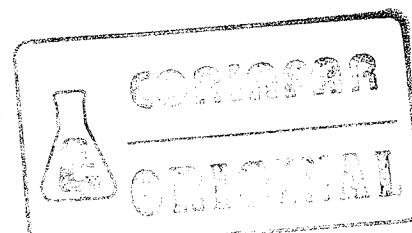
Términos:

O/C Exenta:

Constancia E/R:

Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
EDG0501-C50	FARMA	TIRAS DE GLUCOMETRO CAJA X 50 UNIDADES	CAJ	0	L. 450.00	4	L. 1,800.00
CFR0664-F13	FARMA	EQUIPO DE CIRUGIA MENOR 13 PZ.	PAC	0	L. 700.00	2	L. 1,400.00
CFR0739-U	FARMA	MASCARILLA PARA NEBULIZAR ADULTO UN	UNI	0	L. 32.00	40	L. 1,280.00
CFR0512-U	FARMA	ALGODON LIBRA ROLLO (CR)	UNI	0	L. 60.00	10	L. 600.00
CFR1006-C100	FARMA	GASA ESTERIL- 8 PLY (CR) 4	CAJ	0	L. 140.00	200	L. 28,000.00
AFM0549-U	FARMA	ESPARADRAPO TRANSPARENTE 5CM X 5 YD	UNI	0	L. 22.00	10	L. 220.00
AFM0505-U	FARMA	HILO NYLON 2-0 1/2 40MM AGUJA CURVA	UNI	0	L. 20.00	12	L. 240.00
AFM0506-U	FARMA	HILO NYLON 3-0 1/2 40MM AGUJA CURVA	UNI	0	L. 20.00	12	L. 240.00
CFR0576-U	FARMA	JERINGA 20CC 21 X 1 1/2	UNI	0	L. 2.65	80	L. 212.00
CFR0573-U	FARMA	JERINGA 10CC 21G X 1 1/2" U.	UNI	0	L. 1.76	200	L. 352.00
CFR0569-U	FARMA	JERINGA 5CC 21G X 1 1/2" U.	UNI	0	L. 1.15	200	L. 230.00
CFR0564-U	FARMA	JERINGA 1CC 29 X 1/2" U.	UNI	0	L. 1.15	150	L. 172.50
CFR0748-U	FARMA	CATETER #18G X 1 1/4" UNIDAD	UNI	0	L. 8.50	120	L. 1,020.00
CFR0749-U	FARMA	CATETER #20G X 1 1/4" UNIDAD	UNI	0	L. 8.50	80	L. 680.00
CFR0744-U	FARMA	CATETER # 24 G X 3/4" UNIDAD	UNI	0	L. 8.50	40	L. 340.00
KGV0502-2U	FARMA	GUANTES ESTERILES # 6.5 PAR	PAR	0	L. 7.00	100	L. 700.00
MM0517-U	FARMA	ESTETOSCOPIO LITMAN CLASICO III	UNI	0	L. 3,680.00	1	L. 3,680.00
ADC0503-U	FARMA	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO UN	UNI	0	L. 2,530.00	1	L. 2,530.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: 2F501B-CAB0FF-554788-4AF70A-EF1AF6-2D

Rango Autorizado: 000-004-01-00066101 A LA 000-004-01-00071100

Fecha Límite Emisión: 21 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-181-B-2023

Autorizó: _____ Despachó: _____ Entregó: _____
 ODSANTOS
 Elaboró: _____

ACEPTADA SIN PROTESTO:

FECHA: ____/____/____

FIRMA DEUDOR: _____

LETRA NO. 1/1 POR L. 43,696.50
 SE SERVIRA USTED A PAGAR
 ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
 A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
 Cuarenta Tres Mil Seis Cientos Noventa Seis Lempiras
 con Cincuenta Centavos

Sub-Total L. 43,696.50
 Dto. Línea/3ra. Edad L. 0.00
 Descuento L. 0.00
 Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento L. 43,696.50
 Importe Gravado L. 0.00
 Impuesto 15% L. 0.00
 Total L. 43,696.50

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia(2): Archivo

NOTIFICACION

Por medio de la presente hago constar que debido a un error involuntario en la cotización, el valor cotizado fue de L.69,403.10 por lo que renunciamos al valor de L. 1.10 por lo que el monto correcto del pago a realizar de parte de SIT es de L. 69,402.00

Y para los fines que al interesado estime conveniente, firmo la presente a los veinticuatro días del mes de octubre del dos mil veintitrés.



Daysi Sánchez
Gestor del Depto. de Créditos y Cobranzas
Área Institucional

16

Droguería | Tegucigalpa
Calle hacia Represa Los Laureles, Intersección con Anillo
Periférico, Complejo de Bodegas #3
Comayagüela, Honduras Tel.: +504 2229-9091

Laboratorio | Tegucigalpa
Col. 21 de Febrero, Boulevard Fuerzas Armadas,
Frente a Gasolinera UNO Centroamérica
Comayagüela, Honduras. Tel.: +504 2229-9091

Droguería | San Pedro Sula
Ave. Junior 5 y 6 calle Noreste
Edif 504 local # 1
Cel.: 504 3256-7828

¡Si es Corinfar... es de Confiar!

 www.corinfar.com

 [/corinfar](https://www.facebook.com/corinfar)

SECRETARIA DE:ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO :CLINICA MEDICA SIT

LUGAR:COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA. 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA:20/09/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-181-B-2023

NOMBRE:CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. (CORINFAR LABORATORIOS)

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. 21 DE FEBRERO BOLEVARD FUERZAS ARMADAS. FRENTE A GASOLINERA UNO CENTROAMÉRICA COMAYAGUELA, HONDURAS TEL. 2229-9091

RTN Ó IDENT:0801-9002-265592

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
35100				PRODUCTOS QUIMICOS		L. 1,800.00	
	1	20	U	DEXTROSA AL 50% 50 ML	L. 90.00	L. 1,800.00	L. 1,800.00
				LIBRE DE IMPUESTOS			
35210				PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS		L. 22,626.60	
	2	1	GALON	YODO POVIDONA 10%	L. 500.00	L. 500.00	L. 22,626.60
	3	2	GALON	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA	L. 1,200.00	L. 2,400.00	
	4	80	U	PRUEBA DE EMBARAZO	L. 12.00	L. 960.00	
	5	40	U	SOLUCIONES SALINAS AL 0.9% 500ML	L. 30.00	L. 1,200.00	
	6	60	U	SOLUCIONES SALINAS AL 0.9% 250ML	L. 28.00	L. 1,680.00	
	7	8	GALON	AGUA DESTILADA	L. 60.00	L. 480.00	
	8	8	CAJA	ACETAMINOFEN 500MG	L. 11.00	L. 88.00	
	9	3	CAJA	IBUPROFENO 600 MG	L. 26.00	L. 78.00	
	10	8	CAJA	OMEPRAZOL 20 MG	L. 87.00	L. 696.00	
	11	8	CAJA	HIOSCINA 10 MG	L. 56.00	L. 448.00	
	12	4	CAJA	LOPERAMIDA	L. 24.00	L. 96.00	
	13	8	CAJA	LORATADINA	L. 0.70	L. 5.60	
	14	4	CAJA	BISPODOL 10 MG	L. 240.00	L. 960.00	
	15	3	CAJA	ASPIRINA DE 100 MG	L. 18.00	L. 54.00	
	16	5	CAJA	IRBESARTAN 300 MG	L. 75.00	L. 375.00	
	17	5	CAJA	HIDROCLORIOTIZIDA 25 MG	L. 27.00	L. 135.00	
	18	5	CAJA	FUROSEMIDA 40 MG	L. 24.00	L. 120.00	
	19	8	CAJA	METOCARBAMOL 500 MG	L. 27.00	L. 216.00	
	20	5	CAJA	METOCLOPRAMIDA	L. 27.00	L. 135.00	
	21	3	CAJA	PREDNISONA 50 MG	L. 70.00	L. 210.00	
	22	300	U	DICLOFENAC 75 MG	L. 5.00	L. 1,500.00	
	23	100	U	DIMENHIDRINATO 50 MG	L. 27.00	L. 2,700.00	
	24	10	U	DIFENHIDRAMINA 50 MG	L. 33.00	L. 330.00	
	25	100	U	HIOSCINA 20 MG	L. 13.00	L. 1,300.00	
	26	100	U	RANITIDINA 50 MG	L. 13.00	L. 1,300.00	
	27	80	U	DIPIRONA	L. 13.00	L. 1,040.00	
	28	10	U	HIDROCORTISONA 500 MG	L. 42.00	L. 420.00	
	29	20	U	DIAZEPAM 10 MG	L. 90.00	L. 1,800.00	
	30	10	U	PISACAINA 2%	L. 60.00	L. 600.00	
	31	8	U	SALBUTAMOL 5 MG/ ML	L. 30.00	L. 240.00	
	32	8	U	BROMURO DE IPATROPIO	L. 70.00	L. 560.00	
				LIBRE DE IMPUESTOS			
				VAN...		TOTAL=	L. 24,426.60
						ELAB POR: BRYAN HERNANDEZ	

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAG. 1

SECRETARIA DE:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO :

CLINICA MEDICA SIT

LUGAR:

COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA. 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA:

20/09/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-181-B-2023

NOMBRE:

CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.
(CORINFAR LABORATORIOS)

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:

COL. 21 DE FEBRERO, BOLEVAR FUERZAS ARMADAS, FRENTE A GASOLINERA UNO CENTROAMERICA COMAYAGUELA, HONDURAS TEL. 2229-9091

RTN Ó IDENT:

0801-9002.265592

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CÓDIGO DE OBJETO	PAR TIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
VIENEN...						TOTAL:	L. 24,426.60
35251				REACTIVOS		L. 1,800.00	
	33	4	U	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO PRODYGI	L. 450.00	L. 1,800.00	L. 1,800.00
				LIBRE DE IMPUESTOS			
35270				VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS		L. 1,280.00	
	34	40	U	VENDA GASA	L. 10.00	L. 400.00	L. 1,280.00
	35	40	U	VENDA ELASTICA 6 PULG	L. 22.00	L. 880.00	
				LIBRE DE IMPUESTOS			
39510				INSTRUMENTAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR		L. 1,400.00	
	36	2	U	EQUIPO DE CIRUGIA MENOR	L. 700.00	L. 1,400.00	L. 1,400.00
				LIBRE DE IMPUESTOS			
39530				MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR		L. 34,286.50	
	37	40	U	MASCARILLAS PARA NEBULIZAR	L. 32.00	L. 1,280.00	L. 34,286.50
	38	10	U	ALGODON LIBRA	L. 60.00	L. 600.00	
	39	200	U	GASA 4X4	L. 140.00	L. 28,000.00	
	40	10	U	ESPARADRAPO DE 1 PULG	L. 22.00	L. 220.00	
	41	1	U	HILOS SUTURA NYLON 2-0 X 12 UND	L. 240.00	L. 240.00	
	42	1	U	HILOS SUTURA NYLON 3-0 X 12 UND	L. 240.00	L. 240.00	
	43	80	U	JERIINGA 20 CC	L. 2.65	L. 212.00	
	44	200	U	JERIINGA 10 CC	L. 1.76	L. 352.00	
	45	200	U	JERIINGA 5 CC	L. 1.15	L. 230.00	
	46	150	U	JERIINGA 1 CC	L. 1.15	L. 172.50	
	47	120	U	CATETER #18	L. 8.50	L. 1,020.00	
	48	80	U	CATETER #20	L. 8.50	L. 680.00	
	49	40	U	CATETER #24	L. 8.50	L. 340.00	
	50	2	U	GUANTE ESTERIL 6 1/2	L. 350.00	L. 700.00	
				LIBRE DE IMPUESTOS			
39540				OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO		L. 6,210.00	
	51	1	U	ESTETOSCOPIO % INCLUIDO	L. 3,680.00	L. 3,680.00	L. 6,210.00
	52	1	U	ESFIGMANOMETRO % INCLUIDO	L. 2,530.00	L. 2,530.00	
				LIBRE DE IMPUESTOS			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 69,403.10	
				TOTAL IMPUESTO		L.	
				TOTAL EN LEMPIRAS		L. 69,403.10	

(SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 10/100)*****

NOTA:COMPRA DE INSUMOS PARA LA CLINICA DE LA SIT

TOTAL = L. 69,403.10

ELAB. POR: BRYAN HERNANDEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

HONDURAS

SIT

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

HONDURAS

SIT

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

HONDURAS

SIT

GERENCIA ADMINISTRATIVA



Colonia La Reforma, Ave. La Paz, Edificio Galerías La Paz,
Local 100, Tel: 2238-7149, 2238-6390, Cel: 9823-9263
Tegucigalpa, Distrito Central, Depto. Francisco Morazán,
Correo: inmarsof@yahoo.com

No.000-001-01-00001901

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.I.N. 0801900547 1368 CERTIFICADO: 5231-14-70300-00

SECRETARIA DE:ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO :CLINICA MEDICA SIT

LUGAR:COMAYAGUELA M D C. BARRIO LA BOLSA 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA:20/09/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-181-A-2023

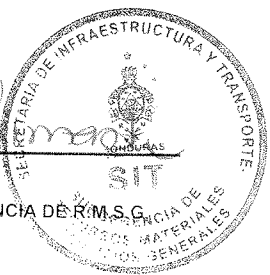
NOMBRE:INVERSIONES MARSOFF S. DE R.L.

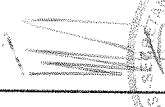
RTN Ó IDENT:0801-9006-022489

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: EDIFICIO GALERIA LA PAZ CUBICULO No. 211 TEGUCIGALPA HONDURAS TEL. 2238-6390 Y 2238-7149

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		L. 885.50	
	1	2	U	PAPEL TRAZO(KRAFT)-500X20.5"X26.5"	L. 385.00	L. 770.00	L. 770.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 115.50	L. 115.50
35210				PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS		L. 3,200.00	
	2	80	U	SOLUCION SALINA AL 0.9% 100ML	L. 40.00	L. 3,200.00	L. 3,200.00
35270				VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS		L. 600.00	
	3	40	U	VENDA ELASTICA DE 4"	L. 15.00	L. 600.00	L. 600.00
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 120.00	
	4	6	U	RINONERA PLÁSTICA	L. 20.00	L. 120.00	L. 120.00
39510				INSTRUMENTAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR		L. 494.50	
	5	2	U	BISTURI #10	L. 215.00	L. 430.00	L. 430.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 64.50	L. 64.50
39530				MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR		L. 2,440.00	
	6	200	U	VENOCLISIS	L. 9.00	L. 1,800.00	L. 1,800.00
	7	8		CINTA QUIRURGICA TRANSPARENTE DE 1"	L. 80.00	L. 640.00	L. 640.00
39540				OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS		L. 3,622.50	
	8	2	U	NEBULIZADOR CON COMPRESOR, DE ESCRITORIO	L. 1,575.00	L. 3,150.00	L. 3,150.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 472.50	L. 472.50
				SUB TOTAL:		L. 10,710.00	
				EXENTO		L. 6,360.00	
				GRAVADO:		L. 4,350.00	
				I.S.V 15%		L. 652.50	
				MONTO TOTAL		L. 11,362.50	
(ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)*****						TOTAL=	L. 11,362.50
NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA LA CLINICA DE LA SIT						ELAB. POR: BRYAN HERNANDEZ	









FUMIGADORA-HIGIENIZADORA EL HOGAR

Col. Miraflores 2184, Bl. 32, Tel.: 2230-6455 -9999-2895, Tegucigalpa, D.C.

Email: fumigadoraelhogar@yahoo.com, R.T.N.: 06101940000694

Control de: Ratas, cucarachas, jates, zancudos, chinches, comején, acaros, termitas.

Trabajos de: esmerilado, pulido de todo tipo de piso (cerámica, concreto, granito, mármol, azulejo) lavado de cisternas.

FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

FACTURA Nº 000-001-01-00000656

DIA	MES	AÑO
28	09	2023

Nombre:	Secretaría de infraestructura y transporte
Dirección:	
R.T.N:	08019022385492
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. de orden de compra exenta:	
No. de constancia de registro exonerado:	
No. de registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Rotenización edificio Administrativo	5,000.00		5,000.00
3	Rotenización desarrollo vial	5,000.00		5,000.00
3	Rotenización Conservación Vial y drenes	9,000.00		9,000.00
3	Rotenización antiguo espacio del apoyo de emergencia	6,000.00		6,000.00

TOTAL L. 23,000.00

CAI: A8D272-69C49E-05478A-2B9497-48D263-57

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2024

Rango Autorizado

del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000750

Son: Veintitrés mil setecientos Cuarenta Lempiras exentos

Lempiras

Importe exonerado L.

Importe exento L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

Total a Pagar L.

3,750.00

28,750.00

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

Original: cliente - copia: obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

6



SECRETARIA DE:ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LUGAR:COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA:15/08/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-184-2023

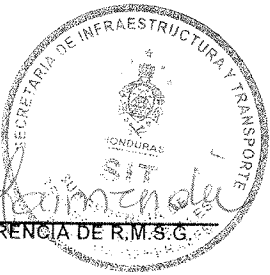
NOMBRE: FUMIGADORA HIGIENIZADORA EL HOGAR / FRANCISCO FLORES LAGOS

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: TEGUCIGALPA M D C TEL 2230-6455

RTN Ó IDENT: 0610-1940-00069-4

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23500				LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		L. 28,750.00	
	1	1	C.U	EDIFICIO ADMINISTRATIVO (3 APLICACIONES)	L. 5.000.00	L. 5.000.00	L. 25,000.00
	2	1	C.U	EDIFICIO DESARROLLO VIAL (3 APLICACIONES)	L. 5.000.00	L. 5.000.00	
	3	1	C.U	EDIFICIO CONSERVACIÓN VIAL (3 APLICACIONES)	L. 9.000.00	L. 9.000.00	
	4	1	C.U	ANTIGUO ESPACIO DE AFOYO Y EMERGENCIA (3 APLICACIONES)	L. 6.000.00	L. 6.000.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 3.750.00	L. 3,750.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 25,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 3,750.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 28,750.00	
(VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 28.750.00
NOTA: CONTRATACIÓN TRIMESTRAL PARA EXTERMINIO DE ROEDORES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE						ELAB. POR: JUAN GARCIA	



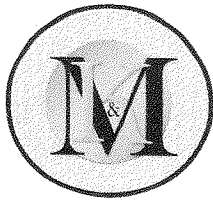
SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 RTN 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 Rango 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00001374

Cliente: 25	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
TEGUCIGALPA	
RTN: 08019022385492	TEL:

Fecha de expedición	09/10/2023	Condiciones de Pago	30	Vencimiento:	08/11/2023
Vendedor	MAYNOR	Total de Items:	1	Orden de Compra:	

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Desccto.	Impto.	Neto
3892	VENTILADOR PARA ESCRITORIO	560.00	8	4,480.00	0.00	672.00	5,152.00
TOTAL				4,480.00	0.00	672.00	5,152.00

Cinco Mil Ciento Cincuenta y Dos Lempiras con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

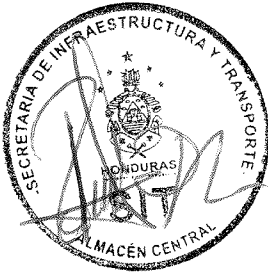
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	4,480.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	672.00
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	5,152.00

DIRECCION DE ENVIO

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.
SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



Maynor Bulnes



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
CD- TEGUCIGALPA
ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA A OLANCHO
RTN: 05019995000152
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
TEL: (504) 2544-1111

FACTURA PROFORMA	
No.	211

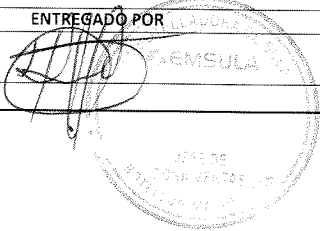
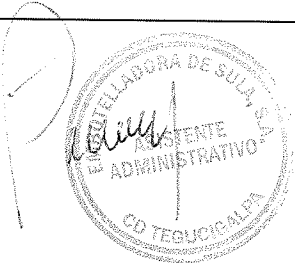
DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTUCTURA	CODIGO CLIENTE:	38786
NOMBRE COMERCIAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT	ORDEN DE COMPRA:	SIT-GA-190-2023
RTN:	08019022385492	FECHA:	9-oct.-23
DIRECCION:	SAN PEDRO SULA	RUTA:	5003

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REB. OTORGADOS	ISV	VALOR
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES	1320	46.00	60,720.00	15,840.00		44,880.00

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% ISV	TOTAL DESC. Y REB. OTORGADOS	I.S.V 15%	TOTAL GRAVADAS	TOTAL A PAGAR
IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 18% ISV		I.S.V 18%	TOTAL EXENTAS	
L 60,720.00	L -	L 15,840.00	L -	L 44,880.00	L 44,880.00
VALOR EN LETRAS:		CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS			

ELABORADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
ANGEL VALERIANO		

ORIGINAL





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00178437

FECHA 09/10/2023

VENCE 08/11/2023

11:14

CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000

FECHA LIMITE: 30/12/2023

CODIGO: CCTEG01336

RTN: 08019022385492

CLIENTE: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

DIRECCION: Barrio la bolsa

CONTACTO

CHOLUTECA

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

TELEFONO: 32598294

CIUDAD: CHOLUTECA

OC CLIENTE: 9110-1-1-0003-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885301	Tinta Epson T664 Cyan	30	203.51	ISV		6,105.30
010343885318	Tinta Epson T664 Magenta	30	203.51	ISV		6,105.30
010343885325	Tinta Epson T664 Amarillo	30	203.51	ISV		6,105.30
010343885295	Tinta Epson T664 Negro	30	203.51	ISV		6,105.30
010343941977	Tinta Epson T544 Negro	4	203.51	ISV		814.04
010343941984	Tinta Epson T544 Cyan	4	208.03	ISV		832.12
010343941991	Tinta Epson T544 Magenta	4	208.03	ISV		832.12
010343942004	Tinta Epson T544 Amarillo	4	208.03	ISV		832.12

Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos: 136

#REFERENCIA 1400152159

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 27,731.60

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 4,159.74

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 31,891.34

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Treinta y Un Mil Ochocientos Noventa y Un Lempiras Con 34/100 Centavos

OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda Cuenta Vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES: La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
UNIDAD/DEPARTAMENTO ALMACÉN CENTRAL
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA. 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
FECHA: 29/08/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-195-2023

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0003-2023

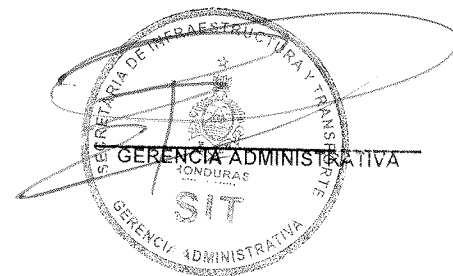
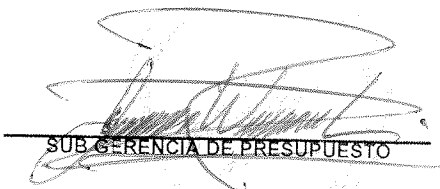
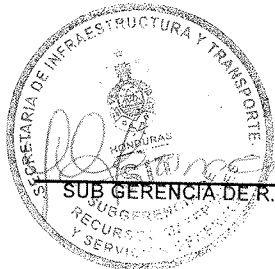
NOMBRE: ACOSA S. A. DE C. V.

RTN Ó IDENT: 0501-9995-108892

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO GUAMILITO 3RA CALLE. 6TA AVENIDA TEL. 2544-1085

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		L. 31,891.34	
	1	30	C U	TINTA EPSON L-575 (664 BLACK)	L. 203 51	L. 6 105 30	L. 27,731.60
	2	30	C U	TINTA EPSON L-575 (664 CYAN)	L. 203 51	L. 6 105 30	
	3	4	C U	TINTA EPSON T544120 NEGRO	L. 203 51	L. 814 04	
	4	30	C U	TINTA EPSON L-575 (664 YELLOW)	L. 203 51	L. 6 105 30	
	5	30	C U	TINTA EPSON L-575 (664 MAGENTA)	L. 203 51	L. 6 105 30	
	6	4	C U	TINTA EPSON T 544220 CYAN	L. 208 03	L. 832 12	
	7	4	C U	TINTA EPSON T544320 MAGENTA	L. 208 03	L. 832 12	
	8	4	C U	TINTA EPSON T544420 AMARILLO	L. 208 03	L. 832 12	
				(+) 15% I.S.V.		L. 4 159 74	L. 4,159.74
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 27,731.60	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 4,159.74	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 31,891.34	
(TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 34/100)*****						TOTAL=	L. 31,891.34
NOTA: COMPRA DE TINTAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE						ELAB POR: JUAN GARCIA	



República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0003-2023

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
28/08/2023

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.
Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2544-1085

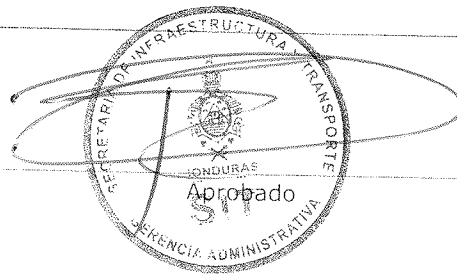
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			31,891.34
	1	30	Unidad	TINTA EPSON L-575 664BK (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664120-AL	203.51	6,105.30	
	2	30	Unidad	TINTA EPSON L-575 664C (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664220-AL	203.51	6,105.30	
	3	4	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544120-AL	203.51	814.04	
	4	30	Unidad	TINTA EPSON L-575 664Y (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664420-AL	203.51	6,105.30	
	5	30	Unidad	TINTA EPSON L-575 664M (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664320-AL	203.51	6,105.30	
	4	Unidad	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544220-AL	208.03	832.12	
	4	Unidad	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544320-AL	208.03	832.12	
	4	Unidad	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544420-AL	208.03	832.12	
				Impuesto Sobre Ventas		4,159.74	
treinta y un mil ochocientos noventa y uno con 34/100							
Observaciones: TINTAS DE FLUJO CONTINUO							
Gran Total LPS							31,891.34



NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: DAISY SUYAPA MEJIA CALIX OFICIAL
DE COMPRAS I SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE deisy_mejia7@hotmail.com



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Ferretería Kennedy J.F., S. de R.L.

Col. Kennedy, segunda calle, antiguo local de
Ferresan, frente a la Escuela John F. Kennedy
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: (+504) 2228-3277 / 9717-1928
E-mail: kennedyhonduras@gmail.com
R.T.N.: 08019016826066

DÍA	MES	AÑO
12	10	23

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 4C74E7-486253-30419F-AF3249-B7B628-25

FACTURA

N° 000-001-01-00055130

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Transporte

RTN: 08019022385492

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
400	Bloque 6"	16 50		6,600 00
45	Bolsa de Cemento	187 00		8,415 00
13	Varilla 3/8	173 00		2,249 00
17	Varilla de 1/4	51 00		867 00
10	Libra de alambre Anillo	26 00		260 00
05	Metros de Arena ³	780 00		3,900 00
03	Metros de Grava ³	780 00		2,340 00
10	tabla 1X3X10	235 00		2,350 00
04	Regla 1X3X10	88 00		352 00
08	Angulos Esmerillados	32 00		256 00
06	Moño tee de 12	63 00		378 00
30	Cross Tee de 4	18 00		540 00
40	Cross tee de 2	10 00		400 00
01	Caja de Clavo Puntas para pistola de impacto	250 00		250 00
05	Libra de alambre galvanizado	35 00		175 00
04	Tubo Galvanizado 4X4	1080 00		4,320 00

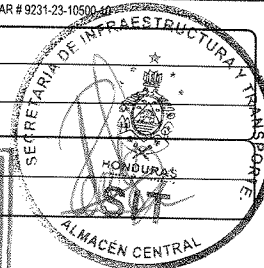
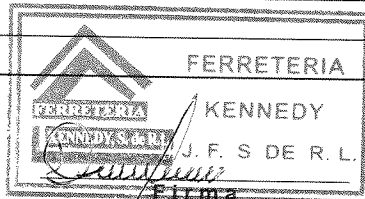
EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Registro de la SAG:

Valor en letras:

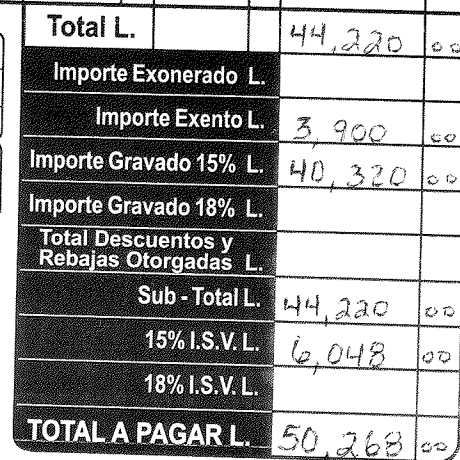


Total L.	33,646 00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	33,646 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00050251 al 000-001-01-00055250, Fecha Limite de Emisión: 20/02/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta, Original: Cliente - Copia : Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!"



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
UNIDAD/DEPARTAMENTO COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
LUGAR: COMAYAGUELA M D C BARRIO LA BOLSA 3 AVE 2 Y 3 CALLE
FECHA: 22/09/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-205-2023

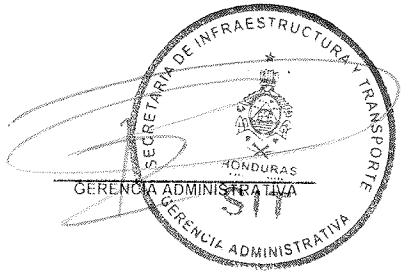
NOMBRE: FERRETERÍA KENNEDY J.F.,S.DE R.L.

RTN Ó IDENT: 0801-9016-826066

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COPI KENNEDY SEGUNDA CALLE, ANTIGUO LOCAL DE FERRESAN, FRENTE A ESCUELA JOHN F KENNEDY 2228-3277, 9559-0842

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31500				MADERA,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		L. 3,107.30	
	1	10	C/U	TABLA 1X8X10	L. 235.00	L. 2,350.00	L. 2,702.00
	2	4	C/U	REGLA 1X3X10	L. 88.00	L. 352.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 490.30	L. 405.30
36100				PRODUCTOS FERROSOS		L. 21,469.35	
	3	13	C/U	VARILLA 3/8	L. 173.00	L. 2,249.00	L. 18,669.00
	4	17	C/U	VARILLA 1/4	L. 51.00	L. 867.00	
	5	10	LIBRA	LIBRA DE ALAMBRE AMARRE	L. 26.00	L. 260.00	
	6	8	C/U	ANGULO ESMALTADOS	L. 32.00	L. 256.00	
	7	6	C/U	MAIN TEE DE 12	L. 62.00	L. 372.00	
	8	30	C/U	CROSS TEE DE 4	L. 18.00	L. 540.00	
	9	40	C/U	CROSS TEE DE 2	L. 10.00	L. 400.00	
	10	5	LIBRA	LIBRA DE ALAMBRE GALVANIZADO	L. 35.00	L. 175.00	
	11	4	C/U	TUBO GALVANIZADO 4X4	L. 1080.00	L. 4,320.00	
	12	10	C/U	CANAleta DE 2X4	L. 586.00	L. 5,860.00	
	13	10	PLIEGOS	LAMINA DESPLEGADA	L. 335.00	L. 3,350.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 2,800.35	L. 2,800.35
36930				ELEMENTOS DE FERRETERIA		L. 287.50	
	14	1	CAJA	CAJA DE CLAVO RANSES PARA PISTOLA DE IMPACTO	L. 250.00	L. 250.00	L. 250.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 37.50	L. 37.50
37100				PRODUCTOS DE CEMENTO,ASBESTO,YESO Y OTROS		L. 7,590.00	
	15	400	CAJ	BLOQUE 6"	L. 16.50	L. 6,600.00	L. 6,600.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 990.00	L. 990.00
37500				MINERALES METALIFEROS		L. 11,222.85	
	16	45	BOLSA	BOLSA DE CEMENTO	L. 187.00	L. 8,415.00	L. 9,759.00
	17	7	BOLSA	BOLSA DE SUPER PULIDO	L. 192.00	L. 1,344.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,463.85	L. 1,463.85
37800				PIEDRA,ARCILLA Y ARENA		L. 6,591.00	
	18	5	METROS	ARENA	L. 780.00	L. 3,900.00	L. 3,900.00
	19	3	METROS	GRAVA	L. 760.00	L. 2,340.00	L. 2,340.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 351.00	L. 351.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 44,229.00	
				EXENTO:		L. 3,900.00	
				SUB-TOTAL:		L. 40,320.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 6,048.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 50,268.00	
(CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL =	L. 50,268.00
NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA GRIS DEL PROYECTO AMBIENTE DATA CENTER DE TECNOLOGIA						ELAB POR MICHELL RODRIGUEZ	





N 000-002-01-CJ001353

AUTOS V & R

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad,
Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80
metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Fecha: 12/10/2023 17:18:27 RTN: 08019022385492 EXP:

Marca: KIA Placa: HAL-0120 Año: 2018
Modelo: SPORTAGE Color:

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
8	1/4	Aceite de motor 15w40	240.00	1,920.00
1	unidad	Filtro de aceite	500.00	500.00
1	unidad	Fricciones delanteras	1,400.00	1,400.00
1	unidad	Fricciones traseras	1,500.00	1,500.00
1	unidad	Balinera de barra de flote	8,000.00	8,000.00
1	-	Mano de Obra	2,900.00	2,900.00

Factura de credito

No. Constancia Exonerado No. Orden Exenta No.Registro SAG :

Fecha limite de emisión :06/09/2024
CAI: C44036-AFF704-D74899-EB4E3E-699EA2-2B RANGO:000-002-01-00001301 A 00001800

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS			
IMPUESTO 18% L.	0.00	SUBTOTAL L.	16,220.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE 18% L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	16,220.00
DES. Y REB. OTORGADOS L.	0.00	IMPUESTO 15% L.	2,433.00
Elaborado por : Delia	FIRMA Y SELLO	TOTAL L.	18,653.00

SECRETARIA DE:ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO:COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

LUGAR:COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA:22/09/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-208-2023

NOMBRE:OLVIN ALEXANDER VASQUEZ/ AUTOS V&R

RTN O IDENT:0801-1984-151051

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ANILLO PERIFÉRICO FRENTE ECO PLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE TEL 2204-3699

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

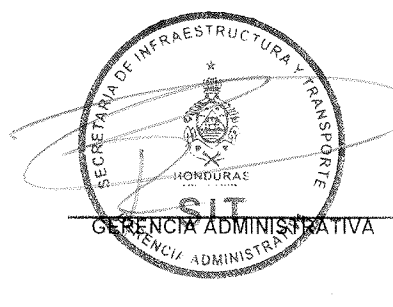
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 3,335.00	
	1	1	UNIDAD	MANO DE OBRA	L. 2 900.00	L. 2 900.00	L. 2,900.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 435.00	L. 435.00
35650				ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		L. 2,208.00	
	2	8	UNIDAD	ACEITE DE MOTOR	L. 240.00	L. 1 920.00	L. 1,920.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 288.00	L. 288.00
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 13,110.00	
	3	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	L. 500.00	L. 500.00	L. 11,400.00
	4	1	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS	L. 1 400.00	L. 1 400.00	
	5	1	UNIDAD	FRICCIONES TRASERAS	L. 1 500.00	L. 1 500.00	
	6	1	UNIDAD	BALINERA DE BARRA FLOTANTE	L. 8 000.00	L. 8 000.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,710.00	L. 1,710.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 16,220.00	
				TOTAL IMPUESTOS		2,433.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 18,653.00	
(DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 18,653.00
NOTA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO KIA SIT-057 PLACA HALD 20 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO						ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ	



SUB GERENCIA DE R.M.S.C



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA

maxell



Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Señor:

RTN:

Dirección:

08019022385492

TEGUCIGALPA



Fecha:

23/10/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

FACTURA

N° 000-002-01-00002461

DATOS DEL
ADQUIRENT

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		4	MEMORIA MICRO SD SANDISK ULTRA SDXC 64 GB CLASS 10	0% L	174.00	L 696.00
2		1	DISCO DURO EXTERNO 2TB	0% L	2,250.00	L 2,250.00
3			*****			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONESSI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO



IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,946.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBI.		
SUB TOTAL	L	2,946.00
15% ISV	L	441.90
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	3,387.90

Revisado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado, Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Autorizado

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO : UNIDAD DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA: 27/09/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-210-2023

NOMBRE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE(REDIPO)

RTN Ó IDENT: 0801-9012-466571

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVAR MORAZÁN, MEDIA CUADRA ARRIBA DEL CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS TEGUCIGALPA M.D.C. TEL. 2221-0896-3271-4849-3200-0592.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 800.40	
	1	4	U	1ARJETA MICRO SD 64 GB CATEGORIA 10 SANDISK	L. 174.00	L. 696.00	L. 696.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 104.40	L. 104.40

INST.	GA	UE	FUENTE	PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	20	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
42600				EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN		L. 2,587.50	
	2	1	U	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	L. 2,250.00	L. 2,250.00	2,250.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 337.50	L. 337.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,946.00	
				TOTAL IMPUESTOS		441.90	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3,387.90	
(TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100)****						TOTAL=	L. 3,387.90

NOTA: COMPRA DE 4 MEMORIAS MICRO SD DE 64 GB Y DISCO DURO DE 2 TB. PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES

ELABORADO: BRYAN HERNANDEZ

Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul: Contabilidad - Amarillo: Gerencia)

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO UNIDAD DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA: 22/09/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-211-2023

NOMBRE:	XMEDIA S DE R.L
RTN Ó IDENT:	0801-9004-466458

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO GUADALUPE, 5TA CALLE, 3RA
AVENIDA, CASA #202, TEGUCIGALPA M.D.C. TEL: 2235-6101

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

[illegible]

SECRETARIA DE:	ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
UNIDAD/DEPARTAMENTO :	COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
LUGAR:	COMAYAGUELA M D C. BARRIO LA BOLSA. 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
FECHA:	22/09/2023

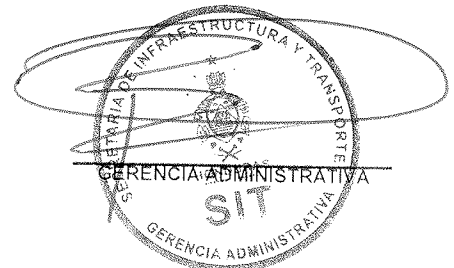
ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-216-2023

NOMBRE:	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ
RTN Ó IDENT:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1707-1984-005643

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA SANTA FE. FRENTE A BANCO
DAVIVIENDA. TEL. 2223-4779.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

[illegible]

Ferretería Kennedy J.F., S. de R.L.

Cor. Kennedy, segunda calle, antiguo local de
Ferresan, frente a la Escuela John F. Kennedy
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: (+504) 2228-3277 / 9717-1928

E-mail: kennedyhonduras@gmail.com

R.T.N.: 08019016826066

DI	MES	AÑO
28	09	23

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 4C74E7-486253-30419F-AF3249-B7B628-25

FACTURA

N° 000-001-01-00054937

Cliente: Secretaria de Infraestructura y transporte RTN: 08019022385492

Dirección:

[illegible]

EDITORIAL DEKAS S de RL Tel: 2239-8640 B.T.N.: 08019018059685 Certificado SAR # 9231-23-10500-10

N° Orden de Compra Exenta:
N° Constancia del Régimen de Exonerados:
N° Registro de la SAG:
Valor en letras: <i>Cuatro mil doscientos Setenta y ocho pesos</i>



Rango Autorizado: 000-001-01-00050251 al 000-001-01-00055250, Fecha Limite de Emisión: 20/02/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta, Original: Cliente - Copia : Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!"

Total L.			
Importe Exonerado L.	=	=	
Importe Exento L.	=	=	
Importe Gravado 15% L.	3,720	00	
Importe Gravado 18% L.	=	=	
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	=	=	
Sub - Total L.	3,720	00	
15% I.S.V. L.	558	00	
18% I.S.V. L.	=	=	
TOTAL A PAGAR L.	4,278	00	



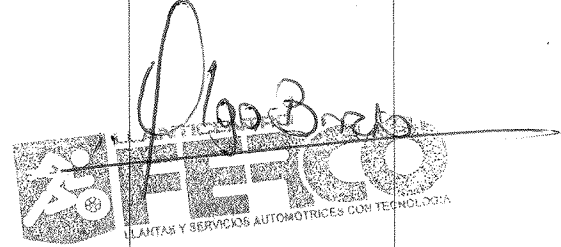
Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.
Col. San Angel, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras
Tels.: 2228-8181, 2228-0057 / fercogerencia@llanticentroferco.com
Col. Rubén Darío, calle López Rodezno a inmediaciones sede Scouts
Tegucigalpa, M.D.C. / Tels.: 2235-7915, 2235-7988

FACTURA No. 000-L -01-00014707
CAI: D3C08A-116E4B-B64793-AEED66-4809B0-2F
R.T.N.: 08019995358678
Referencia **10021590**
NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente

NOMBRE	Secretaría de Infraestructura y Transporte	FECHA	24/Octubre/2023	CONDICIONES	30 Días	VENCIMIENTO	23/Noviembre/2023
RTN:	08019022385492			VENDEDOR	ONCAE	TIPO DE VENTA	CREDITO
DIRECCIÓN:							

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
12.00	LLA-SAIL-TBRHR-0049	LLANTA 1100R20 16PR 150/147L 96366 SAILUN C/T	L.8,895.00	L.106,740.00
4.00	LLA-SAIL-LTRHR-0010	LLANTA 205R14 8PR 109/107R SL12 SAILUN TL	L.1,850.00	L.7,400.00

TOYO TIRES



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

Valores en tetras: Clientes de Infraestructura y Transporte, noventa y un	HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.	IMPORTE EXONERADO L	0.00
CARNET No.	No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE EXENTO L	114,140.00
	No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	IMPORTE GRAVADO 15% L	0.00
	No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	17,121.00
		I.S.V. 15% L	131,261.00
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		TOTAL A PAGAR L	

Fecha Límite de Emisión: 31-08-2024 Rango de Autorizado: 000-003-01-00014401 al 000-003-01-00015200
Datos del Vehículo 7-1-0027-2023 Basado en Pedidos de cliente 10017529.

Email: fercogerencia@llanticentroferco.com

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL
ORIGINAL - CLIENTE ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

FECHA: 16/10/2023

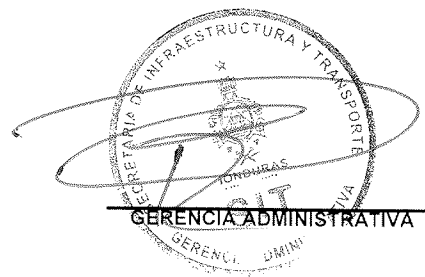
No.SIT-GA-C-221-2023

CATÁLOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0028-2023

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: SAN ÁNGEL, CALLE PRINCIPAL, A LA CIUDAD DE DANLÍ, FRENTE A BOULEVARD FUERZAS ARMADAS. TEL: 2228-8181, 2228-0057

RTN Ó IDENT:	0801-9995-358678
--------------	------------------

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

[illegible]

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0027-2023

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
10/10/2023

Proveedor: LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N.: 08019995358678

Dirección: CONTIGUO A COLONIA SAN ÁNGEL, CALLE PRINCIPAL, A LA CIUDAD DE DANLÍ, FRENTE A BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.

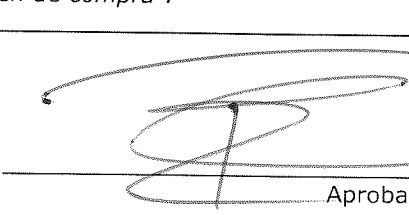
Tel.: 2228-8181, 2228-0057

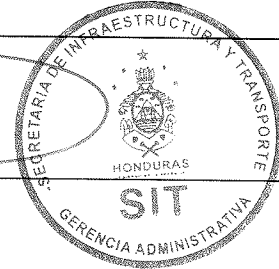
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	12	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 1100R20 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 16 Lonas, RADIAL (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 2)	8,895.00	106,740.00	131,261.00
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: S636 LLANTA No 205R14 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2)	1,850.00	7,400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: SL12 Impuesto Sobre Ventas		17,121.00	
ciento treinta y un mil doscientos sesenta y uno con 00/100							
Observaciones: O/C SIT-GA-C-221-2023							
Gran Total LPS							131,261.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DAISY SUYAPA MEJIA CALIX OFICIAL DE COMPRAS I SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE deisy_mejia7@hotmail.com


Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ROBERTO'S CERRAJERO

Roberto Daniel Ucles Banegas
Francisco Morazan Distrito Central, Col.sanmiguel,
Calle Principal, Casa 5273, Bloque 1, Tel.:2244-4280
Cel.: 9949-5200 E-mail:robertodaniel.uclesbanegas@yahoo.com
R.T.N. 08011952039283

FECHA
19/10/23

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura y Transporte
R.T.N: 08019022385492

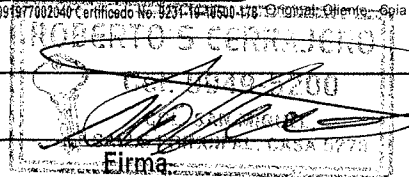
DIRECCION:

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001550

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Instalacion de dos cilindros para Puerta de vidrio y Puerta de aluminio	600.00		1,200.00

Datos del Adquiriente Exonerado			Sub-Total	
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG	Importe Exonerado L.	1,200.00
CAI: 95C5F3-AB9C05-2B4FBA-C22813-8ADEEC-40			Importe Exento L.	
Fecha Limite de Emisión: 19/08/2024			Importe Gravado 15% L.	
La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"			Importe Gravado 18% L.	
FACTURAN° 000-001-01-00001527			15% I.S.V L.	180.00
			18% I.S.V L.	
			TOTAL L.	1,380.00

Industrias e Impresiones Mías Tel: 2220-1241 R.T.N. 15091977002540 Certificado No. 9237-14-10500-118 Original Cliente: Gole : Administración Tributaria

Son: 
Firma

SECRETARIA DEESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO : UNIDAD LIQUIDADORA DE INVES-H

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA: 27/09/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-222-2023

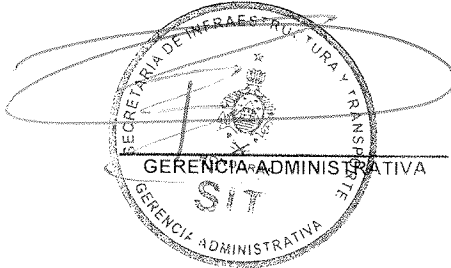
NOMBRE: ROBERTO DANIEL UCLÉS
BANEGAS(ROBERTO'S CERRAJERO)

RTN Ó IDENT: 0801-1952-039283

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. SAN MIGUEL CASA #5273 TEGUCIGALPA M.D.C
TEL 2244-4280 9949-5200

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		L. 1,380.00	
	1	2	U	INSTALACION DE DOS CILINDROS DE PUERTA DE VIDRIO Y PUERTA INTERIOR	L. 600.00	L. 1,200.00	L. 1,200.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 180.00	L. 180.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 1,200.00	
				TOTAL IMPUESTOS		180.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1,380.00	
(MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL=	L. 1,380.00
NOTA: INSTALACION DE DOS CILINDROS DE PUERTA DE VIDRIO Y PUERTA INTERIOR PARA LA UNIDAD LIQUIDADORA DE INVES-H						ELAB. POR: BRYAN BERNANDEZ	



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 18/10/2023
Hora : 11:24:50 AM
Factura N 001-001-01-00015712

RTN : 08019022385492
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta:001-001-01- 00016700
Vendedor:VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 18,822.22	L. 0.00	L. 188,222.20
10	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
100	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
100	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
100	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
100	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
TOTAL			L.	0.00	L. 188,222.20

Observacion:

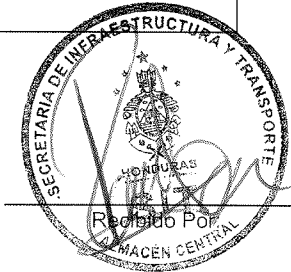
Valor en letras:

Doscientos Dieciseis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Lempiras. Con 53/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:17/11/2023

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO POR
COMPUSER
Entregado Por:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	188,222.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	28,233.33
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	216,455.53

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00352911

SECRETARIA DE:ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO :DESPACHO MINISTERIAL

LUGAR:COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA:11/10/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-225-2022

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0017-2023

NOMBRE:COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V

RTN Ó IDENT:0501-9003-075248

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA CORTES. TEL: 2561-4001

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	20	11	01	00	00	05

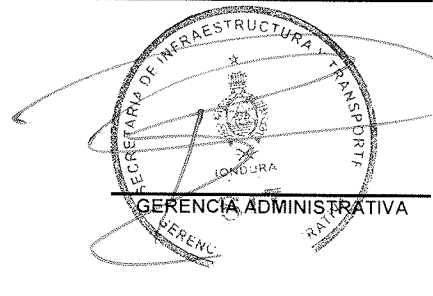
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
42600				EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN		L. 216,455.53	
	1	10	U	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1)	L. 18,822.22	L. 188,222.20	L. 188,222.20
				(+) 15% I.S.V.		L. 28,233.33	L. 28,233.33
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 188,222.20	
				TOTAL IMPUESTOS		28,233.33	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 216,455.53	
(DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 53/100)						TOTAL=	L. 216,455.53
NOTA: COMPRA. DE 10 IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO QUE SERÁN DISTRIBUIDAS A DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO						ELAB POR: BRYAN HERNANDEZ	



SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0017-2023

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
25/09/2023

Proveedor:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.:

05019003075248

Dirección:

4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.:

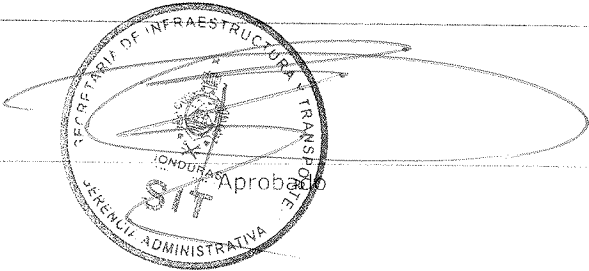
2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	10	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301 Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	188,222.20 28,233.33	216,455.53
doscientos dieciseis mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 53/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SIT-GA-225-2023							
Gran Total LPS							216,455.53

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DAISY SUYAPA MEJIA CALIX OFICIAL DE COMPRAS I SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE deisy_mejia7@hotmail.com



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza
Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

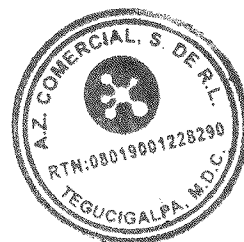
Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00009956
Fecha: 24/10/2023
Condición de pago:
Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Clave: (1071) **R.T.N.:** 08019022385492 **Orden de compra:** 9110-1-1-0018-2023
Dirección: Missing)

Datos del adquiriente exonerado **No. de orden de compra exenta:**
No. de constancia de registro de exonerados: **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150044	12	Cja 1x12	PAPEL HIGIENICO 4000MTS C.	L. 650.00000 L.	0.00 L.	7,800.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO C/100 C/100 C/100

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:



IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	7,800.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,170.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	8,970.00

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5D12514E

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

FECHA: 11/10/2023

CATÁLOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0018-2023

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2
TEL: 2235-8286.

[illegible]

Factura No. 000-001-01-00022420

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Dirección: BARRIO LA BOLSA ,COMAYAGUELA M.D.C

Fecha: 23/10/2023
Hora: 16:59:30
Vence: 22/11/2023
RTN: 08019000001875
Orden N°: 9110-1-1-0022-2023

Correo: NO TENEMOS REGISTRO
Teléfono: 2230-2245

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código Producto

1163	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (ROLLO), ALTA DENSIDAD
1271	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS, (CAJA), ALTA CALIDAD

Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
CENTRAL	A1	ROLLO	NO	37.44	200	7,488.00
2						
ANEXO 1	D1	CAJA	NO	529.44	25	13,236.00

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-6383-CF11

"VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 20,724.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 20,724.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 3,108.60
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 23,832.60

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.



SECRETARIA DE:ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTOALMACÉN CENTRAL

LUGAR:COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA:11/10/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-228-F-2023

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0022-2023

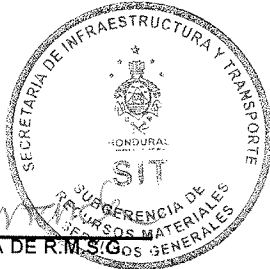
NOMBRE: DISTRIBUCIONES VALENCIA

RTN Ó IDENT: 0801-1986-138652

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA No.3
TEL. 2234-9914.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			ACT.
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		L. 8,611.20	
	1	200	C U	BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38"X58" (ROLLO)	L. 37.44	L. 7,488.00	L. 7,488.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,123.20	L. 1,123.20
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 15,221.40	
	2	25	CAJAS	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE (CAJA)	L. 529.44	L. 13,236.00	L. 13,236.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,985.40	L. 1,985.40
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 20,724.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 3,108.60	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 23,832.60	
(VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100)*****						TOTAL=	L. 23,832.60
NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA UTILIZAR EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.						ELAB POR: JUAN GARCIA.	



SUB GERENCIA DE R.M.S.G



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA

13

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0022-2023

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
27/09/2023

Proveedor: Distribuciones Valencia

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

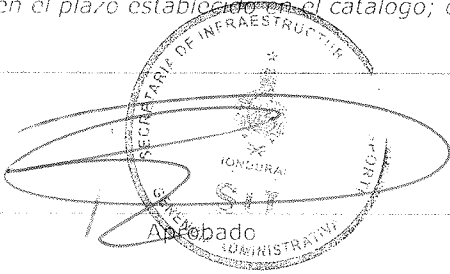
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	200	Rollo	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFALO - Modelo: 763910007001 Impuesto Sobre Ventas	37.44	7,488.00 1,123.20	8,611.20
39100	1	25	Caja	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, (CAJA), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: 759364921384 Impuesto Sobre Ventas	529.44	13,236.00 1,985.40	15,221.40
veintitres mil ochocientos treinta y dos con 60/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SIT-GA-F-228-2023							
Gran Total LPS							23,832.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DAISY SUYAPA MEJIA CALIX OFICIAL DE COMPRAS I SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE deisy_mejia7@hotmail.com



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Barrio Pagoada, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito el
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ivan@servitodohn.com

R.T.N. 08019995324372

Siguenos en Facebook Instagram

CAI. 0557B1-2247EA-E84586-B2C921-3DD4D1-86

FACTURA No. 000-001-01 00017655

Fecha: 19 de octubre de 2023 Tel.:

Nombre del Cliente: Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura

No. de Identidad: y Transporte (SIT) Celular:

Dirección: 08019022385492

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Teia			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				120	Coffee Break	150.00	1	18,000.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.							18,000.00		
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.							18,000.00		
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. S/V. L.							2,700.00		
18% IMP. S/V. L.									
TOTAL A PAGAR L.							20,700.00		

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____

Que Recibe

Observaciones: _____

Cantidad en Letras: Veinte Mil Setecientos diecisiete

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado del 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00017750

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

SECRETARIA DE:ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO:DESPACHO MINISTERIAL

LUGAR:COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA:28/09/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-229-2023

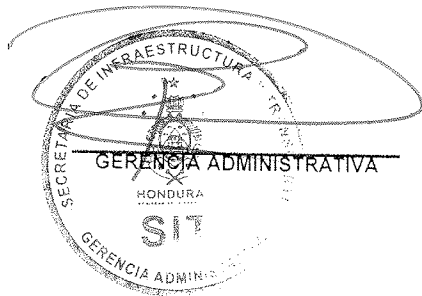
NOMBRE:SERVITODO, S. DE R. L.

RTN Ó IDENT:0801-9995-324372

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA ESQUINA
OPUESTA A PLANTAS TROPICALES TEL 2232-5620

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
	1	120	C U	COFFE BREAK EMPACADOS	L 150.00	L. 18,000.00	L. 18,000.00
				03 BOQUITAS SALADAS			
				01 BOQUITA DULCE			
				01 REFresco ENLATADO			
				(+) 15% I.S.V.		L. 2,700.00	L. 2,700.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 18,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 2,700.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 20,700.00	
(VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 20,700.00
NOTA: COMPRA DE 120 COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO Y AUTORIDADES MUNICIPALES DE INTIBUCA YAMARANGUILA Y JESUS DE OTORO POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE						ELAB. POR: JUAN GARCIA	



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 18/10/2023
Hora : 11:25:26 AM
Factura N 001-001-01-00015713

RTN : 08019022385492
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248
Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta:001-001-01- 00016700
Vendedor:VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	CHAMEX11X17	RESMA PAPEL TABLOIDE CHAMEX 11" X 17" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 234.03	L. 0.00	L. 1,170.15
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 1,170.15

Observacion:

Valor en letras:
Un Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Lempiras. Con 67/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:17/11/2023

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,170.15
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	175.52
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,345.67

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00352912



SECRETARIA DE:ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO DESPACHO MINISTERIAL

LUGAR:COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA:29/09/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-232-2023

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0024-2023

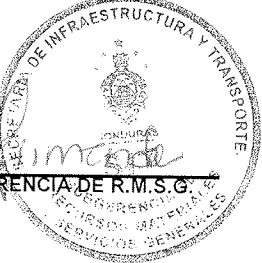
NOMBRE:COMPUTADORAS Y SERVICIOS /
COMPUSER S. DE R. L. DE C. V.

RTN Ó IDENT:0501-9003-075248

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4 AVENIDA. 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS
ACACIAS SAN PEDRO SULA CORTES.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

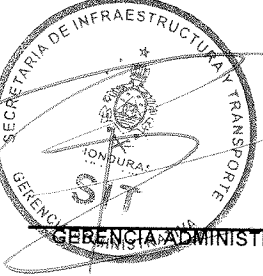
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		L. 1,345.67	
	1	5	C.U	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO	L 234.03	L. 1,170.15	L. 1,170.15
				(+) 15% I.S.V.		L. 175.52	L. 175.52
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 1,170.15	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 175.52	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1,345.67	
(MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 67/100)*****						TOTAL=	L. 1,345.67
NOTA: COMPRA DE PAPEL PARA UTILIZAR EN EL DESPACHO MINISTERIAL.						ELAB POR: JUAN GARCIA.	



SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0024-2023

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
09/10/2023

Proveedor:

COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.:

05019003075248

Dirección:

4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
sula cortes

Tel.:

2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	5	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX11X17 Impuesto Sobre Ventas	234.03	1,170.15 175.52	1,345.67
un mil trescientos cuarenta y cinco con 67/100							
Observaciones: O/C SIT-GA-223-2023							
Gran Total LPS							1,345.67

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DAISY SUYAPA MEJIA CALIX OFICIAL DE COMPRAS I SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE deisy_mejia7@hotmail.com

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Barrio Pagoada, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Ce. ...
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ivan@servitodo.com

R.T.N. 08019995324372

Siguenos en Facebook Instagram

CAI. 0557B1-2247EA-E84586-B2C921-3DD4D1-86

FACTURA No. 000-001-01 00017647

Fecha: 19 de octubre de 2023 Tel.:
Nombre del Cliente: Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura
No. de Identidad: y Transporte (SIT) Celular:
Dirección: 0801 9022 3854 92

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte	400.00	1	400.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				120	Coffee Break	150.00	1	18,000.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.							18,400.00		
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.							18,400.00		
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. S/V. L.							2,760.00		
18% IMP. S/V. L.									
TOTAL A PAGAR L.							21,160.00		

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____

Que Recibe

Observaciones: _____

Cantidad en Letras: Veintimil Ciento Sesenta y Seis Lps.
Proctor

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado del 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00017750

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

SECRETARIA DE:ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTOUNIDAD DE EQUITAD DE GENERO.

LUGAR:COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA:12/10/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-235-2023

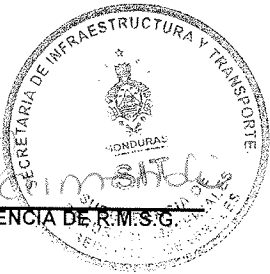
NOMBRE:SERVITODO, S. DE R. L.

RTN Ó IDENT:0801-9995-324372

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA. ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES TEL: 2232-6905.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

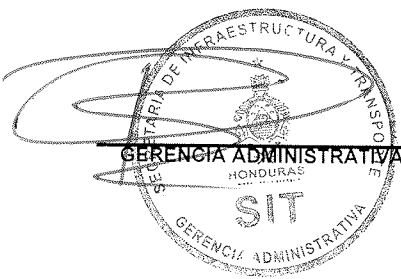
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 21,160.00	
	1	120	C.U	COFFE BREAK 03 BOCA SALADA 01 BOCA DULCE REFresco ENLATADO	L. 150.00	L. 18,000.00	L. 18,400.00
	2	1	C.U	TRANSPORTE	L. 400.00	L. 400.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 2,760.00	L. 2,760.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 18,400.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 2,760.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 21,160.00	
(VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 21,160.00
NOTA: COMPRA DE 120 COFFE BREAK PARA ATENDER PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN TALLERES DE EQUITAD DE GENERO.						ELAB POR: JUAN GARCIA.	



SUB GERENCIA DE R.M.S.G



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA

13



Barrio Pagoda, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito C
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ivan@servitodo.hn.com

R.T.N. 08019995324372

Siguenos en Facebook Instagram

CAI. 0557B1-2247EA-E84586-B2C921-3DD4D1-86

FACTURA No. 000-001-01 - 00017711

Fecha: 30 de octubre de 2023 Tel.:
Nombre del Cliente: Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
No. de Identidad: y Transporte (SIT) Celular:
Dirección:

0801 9022 3854 92

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp. - 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				124	cafe Break	150.00	1	18,600.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10500-148

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.:
Fecha:
Entrego:
Recogio:
Faltante:

Que Recibe

Observaciones:

Sub-Total L.	18,600.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	18,600.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	2,790.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,390.00

FECHA LIMITE DE EMISION 31-08-2024

Cantidad en Letras: Veintiun Mil trescientos Noventa
Y cinco Centes

Original: Cliente. Copia 1: Obligado Tributario Emisor. Copia 2: Archivo

Rango Autorizado del 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00017750

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

SECRETARIA DE:

UNIDAD/DEPARTAMENTO : DESPACHO MINISTERIAL

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA: 18/10/2023

No.SIT-GA-242-2023

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Blvd. SUYAPA TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
C.A.
TEL: 2232-6905, 22325620

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			
	1	124	C/U	COFFE BREAK. 03 BOCAS SALADAS. 01 BOQUITA DULCE. REFresco ENLATADO		L. 21,390.00	
					L. 150.00	L. 18,600.00	L. 18,600.00
				(+) 15% I.S.V.			L. 2,790.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			
				TOTAL IMPUESTOS		L. 18,600.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		2,790.00	
						L. 21,390.00	
NOTA: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON (00/100)****							
						TOTAL=	L. 21,390.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 124 BOQUITAS SALADAS, BOQUITAS DULCE, REFRESCOS ENLATADOS EN REUNIÓN DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SIT							

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
HONDURAS
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

ELABORÓ: EVYAN HERNANDEZ



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA
N.º. 006-001-01-000 22571
Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024
CAI: 6BCE7E-B98DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49
Rango Autorizado: 006-001-01-00021601 al 006-001-01-00023700

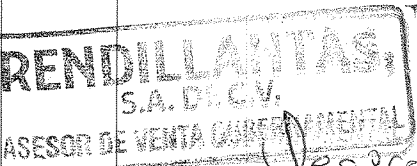
RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: 2234-9574

11:04:53

FECHA
24 octubre-2023

SEÑOR(ES):	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES		
R.T.N. / ID:	08019022385492	Nº. ORDEN DE COMPRA:	9110-1-1-0025-2023
DIRECCIÓN:	Y 3 CALLE COMAYAGUELA	TEL.:	VENDIDO POR: GOBIERNO
CUIDAD:	CONDICIONES DE PAGO:		
Francisco Morazán / COMAYAGUELA		CREDITO 30 DIAS	

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	
CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00262 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT 112T	2,949.00	0	2,949.00	11,796.00
16	NUE00426 LLANTA 265/70R16P FIRESTONE DESTINATION A/T 110/111S	2,749.00	0	2,749.00	43,984.00
4	NUE00256 LLANTA 215/75R15 COOPER CS1 100T	1,850.00	0	1,850.00	7,400.00
24	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		63,180.00		9,477.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		63,180.00	72,657.00	

SON: L. setenta y dos mil seiscientos cincuenta y siete y 00 / 100

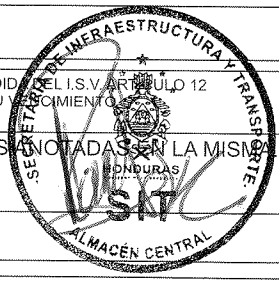
IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES NOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____

6 PLACA VEHÍCULO: _____ IDENTIDAD: _____

FIRMA DEL CLIENTE



PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

SECRETARIA DE:ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTOCOORDINACIÓN DE LOGISTICA Y TRANSPORTE.

LUGAR:COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA:16/10/2023

ORDEN DE COMPRANo.SIT-GA-221-A-2023

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0025-2023

NOMBRE:REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S. A. DE C. V.

RTN Ó IDENT:0801-9008-165911

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. LAS TORRES. CARRETERA AL BATALLÓN. EDIFICIO RENDILLANTAS. CONTIGUO A GASOLINERA PUMA TEL. 2234-0369.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

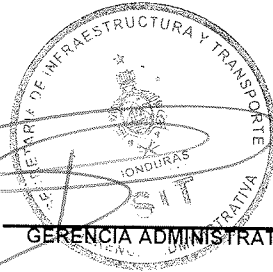
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
34400				LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE		L. 72,657.00	
	1	4	C.U	LLANTA No 265/65R17 SEMI TRACTORA ALL TERRAIN. AT (TODO TERRENO). 8 LONAS RADIAL. MARCA COOPER	L. 2.949.00	L. 11.796.00	L. 11,796.00
	2	16	C.U	LLANTA No 265/70R16 SEMI TRACTORA ALL TERRAIN. AT (TODO TERRENO). 8 LONAS RADIAL. MARCA FIRESTONE	L. 2.749.00	L. 43.984.00	L. 43,984.00
	3	4	C.U	LLANTA No 215/ 75R15 LISA HIGHWAY TERRAIN. HT(AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS) 6 LONAS RADIAL MARCA COOPER	L. 1.850.00	L. 7.400.00	L. 7,400.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 9.477.00	L. 9,477.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 63,180.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 9,477.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 72,657.00	
(SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 72,657.00
NOTA: COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.						ELAB. POR: JUAN GARCIA.	



SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0025-2023

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
10/10/2023

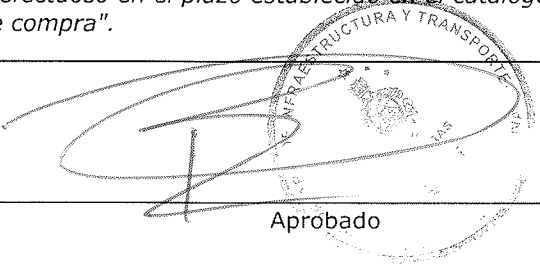
Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			72,657.00
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2)	2,949.00	11,796.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT			
	2	16	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2)	2,749.00	43,984.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT			
	3	4	Unidad	LLANTA No 215/75R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 2)	1,850.00	7,400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1			
				Impuesto Sobre Ventas		9,477.00	
setenta y dos mil seiscientos cincuenta y siete con 00/100							
Observaciones: O/C SIT-GA-A-221-2023							
Gran Total LPS							72,657.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DAISY SUYAPA MEJIA CALIX OFICIAL DE COMPRAS I SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE deisy_mejia7@hotmail.com


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Fecha: 31 de octubre de 2023

Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE **R.T.N.:** 08019022385492

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

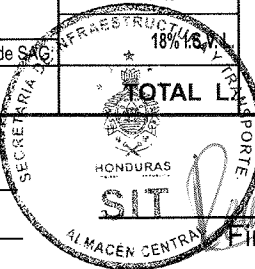
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 250	DESODORANTE DE INODORO EN PAST LLA 60GR. A/C	11.22	2,805.00
* 200	ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML. A/C	66.57	13,314.00
* 250	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD). A/C	23.43	5,857.50



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 FACTURA N° 000-002-01-00 026925 Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"			REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
			SUB TOTAL L.	21,976.50
			VALOR EXENTO L.	-
			VALOR EXONERADO L.	-
			VALOR GRAVADO 15%L.	21,976.50
			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	3,296.48
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAC:	TOTAL L.	25,272.98

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Veinte y cinco mil doscientos setenta y dos Lempiras con 98 centavos


Firma

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0019-2023

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
27/09/2023

Proveedor: Yip Supermercados
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

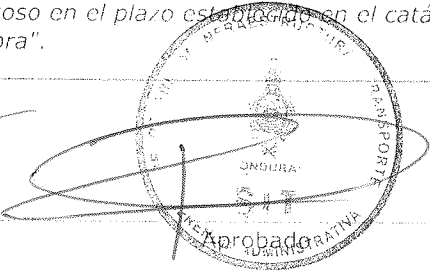
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			25,272.98
	1	250	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.22	2,805.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440			
	2	200	Unidad	ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.57	13,314.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Super Aseo - Modelo: 721310002064			
	3	250	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.43	5,857.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Zagaz - Modelo: 7401001664094			
				Impuesto Sobre Ventas		3,296.48	
veinticinco mil doscientos setenta y dos con 98/100							
Observaciones: EXPEDIENTE SIT-GA-B-228-2023							
Gran Total LPS							25,272.98

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: DAISY SUYAPA MEJIA CALIX OFICIAL DE COMPRAS I SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE deisy_mejia7@hotmail.com


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Fórmulas Químicas, S. de R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00028427
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

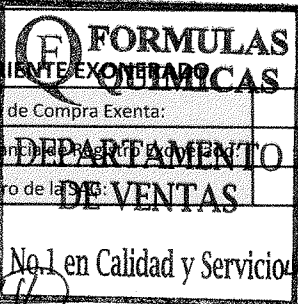
DIA	MES	AÑO
26	10	2023

Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
R.T.N.: 0801-9022-385492 Telefonos: _____
Direccion: Barrio La Bolsa, Comayagüela, Honduras 12101 Tegucigalpa

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL		
9110-1-1-0020-2023				Departamento de Compras	Oficina					
N.	Cant.	U.M	Descripcion							
1	200	Rollo	Bolsas de polietileno para jardín 36X58 DEL JARDIN			L.	37.00	0.00	L.	7,400.00
2	300	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio 10% MAXI CLORO			L.	75.00	0.00	L.	22,500.00
3	8	Caja	Jabón de lavar ropa de barra (caja) AMBEX			L.	400.00	0.00	L.	3,200.00
4	150	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kg ULTRAK			L.	82.00	0.00	L.	12,300.00
5			Ultima Linea							
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
						TOTAL	0.00		45,400.00	

FORMULAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constante de Pago Exenta:	
No. Correlativo de Registro de la Ley:	



No. 1 en Calidad y Servicio LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Cuarenta y ocho mil, ochocientos treinta y cinco lempiras con 00/100

Condiciones de pago:	Credito 30 dias F - 01	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	



Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000 Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: C6051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

SECRETARIA DE:ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTOALMACÉN CENTRAL

LUGAR:COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA:11/10/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-228-C-2023

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0020-2023

NOMBRE:FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.

RTN Ó IDENT:0801-9995-304450

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA, CASA 411, CERCANIA DE IGLESIA LOS DOLORES TEL 2227-0937.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		L. 8,510.00	
	1	200	ROLLO	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO 36"X58" (MARCA DEL JARDIN)	L 37.00	L. 7,400.00	L. 7,400.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,110.00	L. 1,110.00
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 40,325.00	
2	300	C.U		CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE DE 1 GALON (MAXI CLORO)	L 75.00	L. 22,500.00	L. 22,500.00
	3	8	CAJA	JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA CAJA (MARCA AMBEX)	L 400.00	L. 3,200.00	L. 15,500.00
	4	150	C.U	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2 KG A 3 KG MARCA ULTRA KLIN	L. 82.00	L. 12,300.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 2,325.00	L. 2,325.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 45,400.00	
				EXENTO		L. 22,500.00	
				SUB TOTAL		L. 22,900.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 3,435.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 48,835.00	
(CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 48,835.00

NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA UTILIZAR EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.

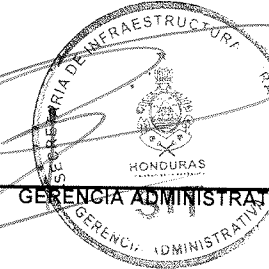
ELAB POR: JUAN GARCIA.



SUB GERENCIA DE R.M.S.G



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA

12

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0020-2023

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
27/09/2023

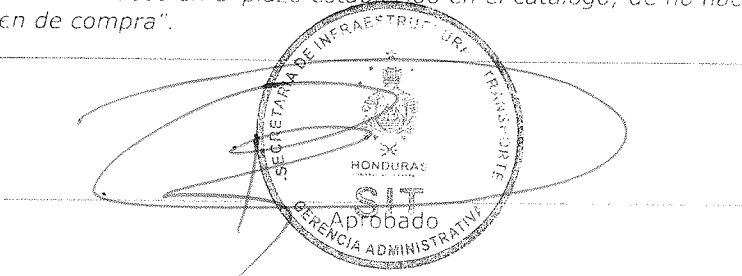
Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.	Tel.:	2227-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800				Productos de Material Plástico			8,510.00
	1	200	Rollo	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DEL JARDIN - Modelo: FQ-JARDIN Impuesto Sobre Ventas	37.00	7,400.00	
						1,110.00	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			40,325.00
	1	300	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI10G	75.00	22,500.00	
	2	8	Caja	JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA (CAJA), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMBEX - Modelo: FQ-AMBEX20B	400.00	3,200.00	
	3	150	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI	87.00	17,300.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,325.00	
cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA EXP. SIT-GA-C-228-2023							
Gran Total LPS							48,835.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DAISY SUYAPA MEJIA CALIX OFICIAL DE COMPRAS I SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE deisy_mejia7@hotmail.com



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



N.º 000-001-01-000 78258
CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-97

FECHA 27/10/2023

CREDITO

VENDEDOR:
JULIAN JAVIER

SUB-TOTAL	L	L. 7,304.36
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L. 7,304.36
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	L. 1,095.65
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	L. 8,400.01

NO SE ACEPTAN RECLAMOS; REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
 Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4289, impreso en marzo/2023. OP-4170

SECRETARIA DE:ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTOCOORDINACIÓN DE LOGISTICA Y TRANSPORTE.

LUGAR:COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA. 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA:16/10/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-221-D-2023

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0028-2023

NOMBRE:ELECTROLLANTAS S. DE R. L.

RTN Ó IDENT:0801-9003-251010

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA GODOY FRENTE AL CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA AÉREA HONDUREÑA TEL 2291-0234

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
34400				LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE		L. 8,400.01	
	1	4	C.U	LLANTA No 185R14 LISA HIGHWAY TERRAIN. HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS). 8 LONAS RADIAL	L. 1,826.09	L. 7,304.36	L. 7,304.36
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,095.65	L. 1,095.65
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 7,304.36	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,095.65	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 8,400.01	
(OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 01/100)****						TOTAL=	L. 8,400.01
NOTA: COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO						ELAB POR: JUAN GARCIA.	

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0028-2023

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
10/10/2023

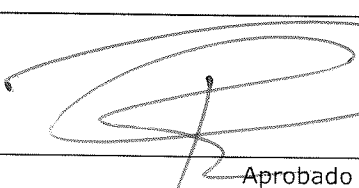
Proveedor:	ELECTROLLANTAS S. DE R. L.	R.T.N.:	08019003251010
Dirección:	colonia godoy frente al club de oficiales de la fuerza aera hondureña	Tel.:	2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 185R14 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FEDERAL - Modelo: ECOVAN Impuesto Sobre Ventas	1,826.09	7,304.36 1,095.65	8,400.01
ocho mil cuatrocientos con 01/100							
Observaciones: O/C O/C SIT-GA-D-221-2023							
Gran Total LPS							8,400.01

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DAISY SUYAPA MEJIA CALIX OFICIAL DE COMPRAS I SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE deisy_mejia7@hotmail.com


Aprobado

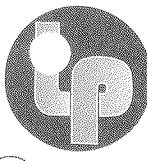


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. ...
Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:	19/06/2024
Rango de impresión:	000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000
Remisión No:	
Fecha del documento:	27/10/2023 Hora: 19:13PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	27/11/2023
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	OC 9110-1-1-0021-2023
Código del cliente:	CC03307
Teléfono cliente:	98234801 /
RTN cliente:	08019022385492

FACTURA No: 000-001-01-00207255

CLIENTE: Secretaria De Estado en los Despachos de Infraestructura y transporte (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA FTE: HOSPITAL SAN JORGE

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
PL-106062	50.00	PAPELERA Plastica S/T Rectangular #1 Pq Indup(U)	15.0%	LPS 60.00	LPS 3,000.00
DT-106026	50.00	PAPEL HIGIENICO Scott RindeMax 2ply. Fx4Px12R 430HD	15.0%	LPS 150.00	LPS 7,500.00
AB-101296	250.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Cjx12(B)x400mi	15.0%	LPS 70.00	LPS 17,500.00

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
Se cobrara L.700
por cheque rebotado por
cualquier motivo

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Treinta y dos mil doscientos Lempiras con 00 centavos

CAI: C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

CONDICIONES: 1._ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2._ El tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria. 3._ No se considera por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3._ La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o representantes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4._ La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado en su respectivo momento de cancelación de caja.

SIT
ALMACEN CENTRAL

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados	L	LPS 0.00
Importe Exonerado	L	LPS 0.00
Importe Exento	L	LPS 0.00
Importe Gravado 15%	L	LPS 28,000.00
Importe Gravado 18%	L	LPS 0.00
I.S.V. 15%	L	LPS 4,200.00
I.S.V. 18%	L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR	L	LPS 32,200.00

SECRETARIA DE:ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTOALMACÉN CENTRAL

LUGAR:COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA:11/10/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-228-D-2023

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0021-2023

NOMBRE:LEOPLAST S. DE R. L.

RTN Ó IDENT:0801-9004-002160

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA # 3344 TEL. 2236-2515.

Secretaría de Infraestructura y Transporte

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			ACT.
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		L. 8,625.00	
	1	50	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE 12 ROLLOS)	L. 150.00	L. 7,500.00	L. 7,500.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,125.00	L. 1,125.00
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		L. 3,450.00	
	2	50	C.U	BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GAL	L. 60.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 450.00	L. 450.00
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 20,125.00	
	3	250	C.U	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML	L. 70.00	L. 17,500.00	L. 17,500.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 2,625.00	L. 2,625.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 28,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 4,200.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 32,200.00	
(TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 32,200.00
NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA UTILIZAR EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.						ELAB. POR: JUAN GARCIA.	

SUB GERENCIA DE R.M.S.G

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0021-2023

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
27/09/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

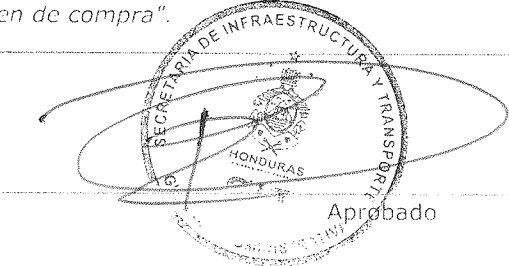
R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	50	Unidad	Productos de Material Plástico BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEOPLAST - Modelo: PL-109062 Impuesto Sobre Ventas	60.00	3,000.00 450.00	3,450.00
33100	1	50	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 12 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: DF-106025 Impuesto Sobre Ventas	150.00	7,500.00 1,125.00	8,625.00
39100	1	250	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOT DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 Impuesto Sobre Ventas	70.00	17,500.00 2,625.00	20,125.00
treinta y dos mil doscientos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SIT-GA-D-228-2023							
Gran Total LPS							32,200.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DAISY SUYAPA MEJIA CALIX OFICIAL DE COMPRAS I SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE deisy_mejia7@hotmail.com



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FACTURA Nº 000-001-01-00 010794

CAI: 016AEE-65124C-34458D-2B6722-18F75F-7E

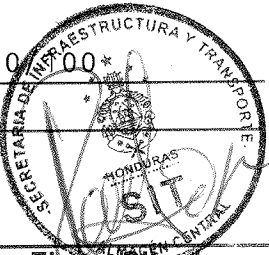
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Cliente: _____

R.T.N. _____ Enviar _____

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON,ALTA CALIDAD (ZONA 1)	200	48.00		9,600.00
NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.			Descuentos Otorgados L.		
Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.			Rebajas Otorgadas L.		
			Sub Total L.		9,600.00
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta			No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado		
No. Correlativo de Reg. de la SAG			Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 000-001-01-00011050		
ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO					
Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024					
Cantidad en Letras					
Son: ONCE MIL CUARENTA CON 00/100*					
Firma Autorizada			Firma Cliente		

6



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

SECRETARIA DE:ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO :ALMACEN CENTRAL

LUGAR:COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA:11/10/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-F-228-2022

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0030-2023

NOMBRE:REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMÉRICA S. DE R.L.

RTN Ó IDENT:0801-9002-261399

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA LA REFORMA CALLE PRINCIPAL CASA 212

CONTINUO A LA ASOCIACIÓN ADVENTISTA . TEL: 2238-7979

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

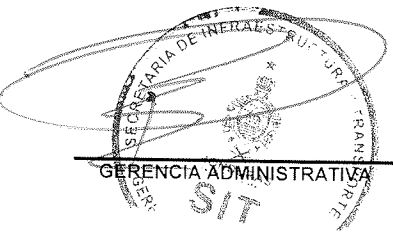
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 11,040.00	
	1	200	U	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE 1 GALÓN, MARCA GERMILYN	L. 48.00	L. 9,600.00	L. 9,600.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,440.00	L. 1,440.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 9,600.00	
				TOTAL IMPUESTOS		1,440.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 11,040.00	
(ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL=	L. 11,040.00
NOTA: COMPRA. DE 200 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.						ELAB POR: BRYAN HERNANDEZ	



SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA

20

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0030-2023

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
12/10/2023

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.

Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista

R.T.N.: 08019002261399

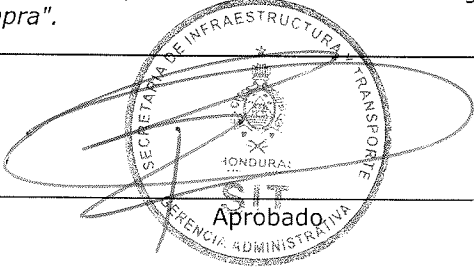
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	200	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 Impuesto Sobre Ventas	48.00	9,600.00 1,440.00	11,040.00
once mil cuarenta con 00/100							
Observaciones: O/C SIT-GA-E-228-2023							
Gran Total LPS							11,040.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DAISY SUYAPA MEJIA CALIX OFICIAL DE COMPRAS I SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE deisy_mejia7@hotmail.com



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

22

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070,2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

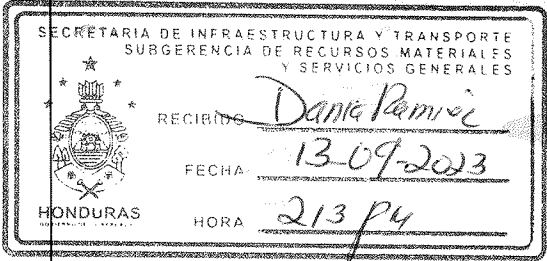
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00024250

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 11/09/2023 Contrato: 782470 Vendedor: 219 KARLA PATRICIA ORTEGA = OFICINA CENTRO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
Guía: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-GA-002- Anunciante:
2023
Vencimiento: 12/10/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
08/09/2023	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-GA-002	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
11/09/2023	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-GA-002	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50



seis mil quinientos diez Lps con 15/100 TOTAL L. 0.00 5,661.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna

No.782470

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

☐ Contado

☒ Crédito

Fecha: 6 Sep 2023 Factura No. _____

Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos
de Infraestructura y Transporte (SIT)

Dirección: Barrio La Bolsa

Teléfono: 2202-7000 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
8 11	Anuncio de ubicación Pueblo Nacional UPN-SIT-6A-002-2023	1/4	B/N	Pm	2,830.50
Sub-Total					5,661.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros



AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

LPN-SIT-GA-002-2023

La Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT, invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación PÚBLICA NACIONAL No. LPN-SIT-GA-002-2023 a presentar ofertas selladas para la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE HUELLAS CON CONCRETO 3000 PSI Y ENTRE HUELLAS DE MAMPOSTERÍA."**

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de Fondos Nacionales. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento.

Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación a partir de del once de septiembre mediante solicitud escrita dirigida a la subgerencia de recursos materiales en el edificio administrativo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT, tercer nivel, departamento de compras de nueve de la mañana (9:00 am) a cinco de la tarde (5:00 pm) hora oficial de Honduras.

Los documentos de la solicitud también podrán ser examinados en el sistema de información de contratación y adquisiciones del Estado de Honduras. (www.honducompras.gob.hn).

Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección, Secretaría de Infraestructura y Transporte, Barrio La Bolsa, Comayagüela, Salón de Usos Múltiples, Honduras C.A. el día **VEINTE (20) DE OCTUBRE DEL 2023**, a las diez de la mañana (10:00 am). Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir a las diez y quince de la mañana (10:15 am) del mismo día. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por un porcentaje mínimo equivalente al dos por ciento (2%) del precio de la oferta.

Tegucigalpa, Honduras, cinco (5) de septiembre 2023.

Ing. Mauricio Antonio Ramos
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dr. Angel E. Argueta
Especialista en Cirugía de
Cáncer, Cabeza, cuello y general
Graduado en USA

Clinica Adventista de Tegucigalpa
Col. Alameda, detrás Cooperativa Elga.
• Cel: 9961-6920 • 9613-0640 • Tel: 2232-6810
dr.argueta@outlook.com

AVISO DE HERENCIA TESTAMENTARIA

NOTARIA DEL ABOGADO JESUS HUMBERTO MAYORGA, Búfete Mayorga y Asociados, Colonia Alameda, Edificio Américo Tercer Nivel, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al público en general y para efectos de ley se hace saber: Que en su notaría dicto resolución en fecha cinco (5) de Septiembre del dos mil veintitres (2023), que en su parte resolutoria dice: **RESUELVE DECLARAR CON LUGAR** la solicitud de Declaratoria de Herencia presentada por la Abogada **LIDIA PAMEL PAMEL VELA SOLÍS**, mayor de edad, soltera, Abogada, Hondureña y de este domicilio con Documento Nacional de Identificación número **0024-1984-0107**, actuando en representación de la Señora **CLERIA IDOLIDA MENDEZ**, mayor de edad, casada Técnica Auxiliar de Enfermería, de nacionalidad Hondureña portadora del Documento Nacional de Identificación Número **170-1569-0144**, conocida también como **CLERIA IDOLIDA MENDEZ DE SOLÍS**, **CLERIA MENDEZ**, **CLERIA MENDEZ Y CLER IDOLIA**, quien han sido representados en esta Declaratoria de Herencia, Testamentaria ante este Despacho por la Abogada **LID PAMEL VELA SOLÍS**, de la Herencia de la Señora **BERTHA MARINA MENDEZ GARCIA** (O.D.G.), y se le concedió posesión efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos de mejor o igual derecho y en consecuencia que se proceda hacer las publicaciones de Ley en el Diario Oficial La Gaceta o por cualquier otro periódico de cobertura nacional. Y **MANDA**, a que se extienda en su oportunidad al interesado el Testimonio Correspondiente para los efectos legales. Así mismo a cualquier persona que lo solicite para impugnarla en su juicio correspondiente si le causare perjuicio y que se archiven las actuaciones originales en la Secretaría de este Poder Judicial, de acuerdo con la Ley. Y se inscriban las presentes diligencias en el Instituto de la Propiedad en el Departamento de Registros de Sentencias.

JESUS HUMBERTO MAYORGA
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA EXP. 0801-2022-04748-CV

La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, al público en general y para los efectos de ley. **HACE SABER**: Que este Juzgado de Letras Civil en el Expediente número **0801-2022-04748-CV**, dictó Sentencia Definitiva en la solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato e fecha nueve de agosto del año dos mil veintitres que en su parte dispositiva dice: **FALLA: 1) DECLARA HEREDEROS AB-INTESTATO** a la señora **LIDIA FLORIDALMA ORDÓÑEZ PENA**, de los bienes, derecho acciones y obligaciones dejados por su difunto padre, el señor **RAMON OROZCOZ BAÑEGAS** (ODDG); 2) Conceder la posesión efectiva de la herencia a la señora **LIDIA FLORIDALMA ORDÓÑEZ PENA**, sin perjuicio de otros herederos ab-intestato o testamentarios de igual o mejor derecho; 3) Hacer las publicaciones de ley en el Diario Oficial La Gaceta o en cualquier diario de mayor circulación en este departamento, o por cualquier otro medio en tres de los párrafos más frecuentados del lugar, durante quince días; 4) Transcurrido el término ante señalado se extienda a las interesadas, certificación integral del presente fallo para que se hagan las anotaciones, inscripciones y los trámites legales correspondientes. **NOTIFIQUESE, FIRMA Y SELLO ABOGADA ANA ROSAURA CASTILLO PAGOAGA, JUEZA SUPERINTENDENTE AL C.F.M. FIRMA Y SELLO ABOGADA YANINA NINOSKA VALLADARES AMAYA, SECRETARIA ADJUNTA.**
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de agosto del 2023

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070,2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

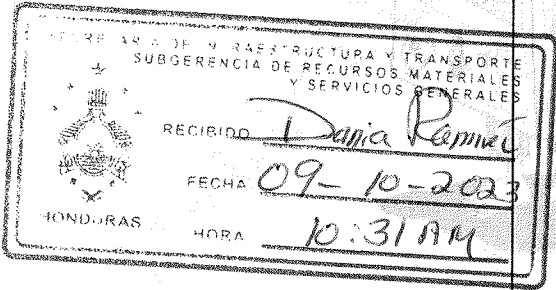
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO	(PUBLICIDAD)	No. 000-008-01-00024401
--------------------	----------------	-------------------------

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5
Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión
No. Constancia de Registro de Exonerados:
Orden Compra Exenta No.:
Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 30/09/2023 Contrato: 780513 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
Guía: AVISOS DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-093-2023 - CPN-SIT-094-2023 - CPN-SIT-095-2023 - CPN-SIT-096-2023 - CPN-SIT-097-2023 - CPN-SIT-098-2023 Anunciante:
Vencimiento: 31/10/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/09/2023	AVISOS DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-093-	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
29/09/2023	AVISOS DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-093-	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100						
TOTAL				L.	0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna

No.780513

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

☐ Contado
☒ Crédito

Fecha: 26/9/2023 Factura No. _____
Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos
de Infraestructura y Transportación (SIT)
Dirección: Barrio La Bolsa
Teléfono: 202-7200 RTN: 08019022325492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
28	Sept 2023	Interiores			1 3,830.56
29		1/4 pag 3x			
		Anuncios de Concurso Público			
		Nacional			
	CPN-SIT-093-2023				
	CPN-SIT-094-2023				
	CPN-SIT-095-2023				
	CPN-SIT-096-2023				
	CPN-SIT-097-2023				
	CPN-SIT-098-2023				
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros



REPUBLICA DE HONDURAS
Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)



REPUBLICA DE HONDURAS
Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)

AVISOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El Gobierno de la República de Honduras por medio de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), y en aplicación de los Artículos No. 38, 41, 43 y 46 de la Ley de Contratación del Estado, INVITA. A las Empresas Constructoras debidamente Precalificadas por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), a presentar Ofertas para los siguientes proyectos:

NO.	NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR	FECHA, LUGAR Y HORA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS
1	LPN-SIT-125-2023: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, 04S12410 RUTA 124, SANTA RITA DE COPÁN - LIMITE DEPTAL. COPÁN/OCOTEQUE (PTE.) COPÁN) LIMITE DEPTAL. COPÁN/OCOTEQUE (PTE.) (SANTA RITA DE COPÁN-CABANAS) 4.90 KM, DEPARTAMENTO DE COPÁN, FASE I"	Todas las Empresas precalificadas en Obras Viales, Categoría 1, 2 y 3, por la SIT.	Salón de Usos Múltiples de la SIT, a más tardar el día 23 de octubre del 2023, se recibirán ofertas hasta las 10:00 a.m.
2	LPN-SIT-126-2023: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, 16V61800 SABANETAS - TRASCERROS - SAN JOSÉ DE TARROS, (MACUELIZO - NUEVA FRONTERA) 2.00 KM, DEPARTAMENTO DE COPÁN, FASE I"	Todas las Empresas precalificadas en Obras Viales, Categoría 1, 2 y 3, por la SIT.	Salón de Usos Múltiples de la SIT, a más tardar el día 23 de octubre del 2023, se recibirán ofertas hasta las 11:00 a.m.
3	LPN-SIT-127-2023: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, 16V43900 SAN JOSÉ DE COLINAS - NUEVO CELILAC - SAN NICOLAS (COLINAS - PUENTE JICATUYO & SAN NICOLAS - NUEVA JALAPA) 4.40 KM, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, FASE I"	Todas las Empresas precalificadas en Obras Viales, Categoría 1, 2 y 3, por la SIT.	Salón de Usos Múltiples de la SIT, a más tardar el día 23 de octubre del 2023, se recibirán ofertas hasta las 1:00 p.m.
4	LPN-SIT-128-2023: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, 15S11120 RUTA 111, ARIMIS - RUTA 15, 3.00 KM, DEPARTAMENTO DE OLANCHO"	Todas las Empresas precalificadas en Obras Viales, Categoría 1, 2 y 3, por la SIT.	Salón de Usos Múltiples de la SIT, a más tardar el día 23 de octubre del 2023, se recibirán ofertas hasta las 2:00 p.m.
5	LPN-SIT-129-2023: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, 04V64100 CHALMECA - EL CHILE LD COP/ISB (CHALMECA-PROTECCIÓN), 3.00 KM, DEPARTAMENTO DE COPÁN, FASE I"	Todas las Empresas precalificadas en Obras Viales, Categoría 1, 2 y 3, por la SIT.	Salón de Usos Múltiples de la SIT, a más tardar el día 23 de octubre del 2023, se recibirán ofertas hasta las 3:00 p.m.
6	LPN-SIT-130-2023: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, 15V20200, P015-LA EMPALIZADA (TRAMO: P015-LA EMPALIZADA) 4.90 KM, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, FASE I"	Todas las Empresas precalificadas en Obras Viales, Categoría 1, 2 y 3, por la SIT.	Salón de Usos Múltiples de la SIT, a más tardar el día 23 de octubre del 2023, se recibirán ofertas hasta las 4:00 p.m.

Las empresas que participen deberán estar previamente inscritas y solventes en el Registro de Contratistas del Estado que para tal efecto lleva la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y con todas sus obligaciones tributarias con el Estado. El Proyecto será financiado con Fondos Nacionales.

Los documentos de Licitación podrán ser vistos y descargados por los interesados en participar en este proceso en la página del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones (HONDUCOMPTRAS) a partir del día 28 de septiembre de 2023. Cualquier aclaración o consulta al Documento de Licitación por parte de las empresas participantes deberán solicitarla al correo electrónico: retvialcontrataciones@sit.gob.hn, en los plazos establecidos en el Documento de Concurso y Licitación.

Las propuestas y demás documentos conteniendo toda la información requerida en el Documento de Licitación, deberá presentarse en el Salón de Usos Múltiples, en sobre cerrado dirigido a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en forma inviolable (lacrado) notoriamente identificado a más tardar en las fechas establecidas arriba descritas, seguidamente a la hora máxima establecida para la recepción de ofertas se realizará el acto de apertura pública por las autoridades respectivas y en presencia de las personas que deseen asistir y de los funcionarios designados por la Secretaría y por los Organismos Contralores del Estado.

De lo actuado se levantará un acta que podrá ser firmado por los representantes de los oferentes que hayan participado on dicha Audiencia Pública de Apertura de Ofertas.

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), nombrará una Comisión que será integrada por los funcionarios que designe, quienes tendrán a su cargo el Análisis de las Ofertas y la Formulación de la Recomendación de Adjudicación correspondiente.

Comayagüela M.D.C., 29 de Septiembre de 2023

ING. MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)



REPUBLICA DE HONDURAS
Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)



REPUBLICA DE HONDURAS
Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)

AVISOS DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL

El Gobierno de la República de Honduras por medio de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), y en aplicación de los Artículos No. 38, 61 y 62 de la Ley de Contratación del Estado y 106, 107, 108 y 109 de su Reglamento de aplicación, INVITA. A las Empresas Constructoras debidamente Precalificadas por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), a presentar Ofertas para los siguientes proyectos:

NO.	NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR	FECHA, LUGAR Y HORA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS
1	CPN-SIT-093-2023: "SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, 04S12410 RUTA 124, SANTA RITA DE COPÁN - LIMITE DEPTAL. COPÁN/OCOTEQUE SANTA RITA DE COPÁN (DESVO EN RUTA CA-11 A COPÁN) LIMITE DEPTAL. COPÁN/OCOTEQUE (PTE.) (SANTA RITA DE COPÁN-CABANAS) 4.90 KM, DEPARTAMENTO DE COPÁN, FASE I"	Todas las Empresas Constructoras precalificadas en Obras Viales, Categoría IV-A, IV-B y IV-C por la SIT.	Salón de Usos Múltiples de la SIT, a más tardar el día 20 de octubre del 2023, se recibirán ofertas hasta las 10:00 a.m.
2	CPN-SIT-094-2023: "SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, 16V61800 SABANETAS - TRASCERROS - SAN JOSÉ DE TARROS, (MACUELIZO - NUEVA FRONTERA) 2.00 KM, DEPARTAMENTO DE COPÁN, FASE I"	Todas las Empresas Constructoras precalificadas en Obras Viales, Categoría IV-A, IV-B y IV-C por la SIT.	Salón de Usos Múltiples de la SIT, a más tardar el día 20 de octubre del 2023, se recibirán ofertas hasta las 11:00 a.m.
3	CPN-SIT-095-2023: "SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, 16V43900 SAN JOSÉ DE COLINAS - NUEVO CELILAC - SAN NICOLAS (COLINAS - PUENTE JICATUYO & SAN NICOLAS - NUEVA JALAPA), 4.40 KM, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, FASE I"	Todas las Empresas Constructoras precalificadas en Obras Viales, Categoría IV-A, IV-B y IV-C por la SIT.	Salón de Usos Múltiples de la SIT, a más tardar el día 20 de octubre del 2023, se recibirán ofertas hasta las 1:00 p.m.
4	CPN-SIT-096-2023: "SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, 15S11120 RUTA 111, ARIMIS - RUTA 15, 3.00 KM, DEPARTAMENTO DE OLANCHO"	Todas las Empresas Constructoras precalificadas en Obras Viales, Categoría IV-A, IV-B y IV-C por la SIT.	Salón de Usos Múltiples de la SIT, a más tardar el día 20 de octubre del 2023, se recibirán ofertas hasta las 2:00 p.m.
5	CPN-SIT-097-2023: "SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, 04V64100 CHALMECA - EL CHILE LD COP/ISB (CHALMECA-PROTECCIÓN), 3.00 KM, DEPARTAMENTO DE COPÁN, FASE I"	Todas las Empresas Constructoras precalificadas en Obras Viales, Categoría IV-A, IV-B y IV-C por la SIT.	Salón de Usos Múltiples de la SIT, a más tardar el día 20 de octubre del 2023, se recibirán ofertas hasta las 3:00 p.m.
6	CPN-SIT-098-2023: "SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, 15V20200, P015-LA EMPALIZADA, (TRAMO: P015-LA EMPALIZADA) 4.90 KM, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, FASE I"	Todas las Empresas Constructoras precalificadas en Obras Viales, Categoría IV-A, IV-B y IV-C por la SIT.	Salón de Usos Múltiples de la SIT, a más tardar el día 20 de octubre del 2023, se recibirán ofertas hasta las 4:00 p.m.

Las empresas que participen deberán estar previamente inscritas y solventes en el Registro de Contratistas del Estado que para tal efecto lleva la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y con todas sus obligaciones tributarias con el Estado. El Proyecto será financiado con Fondos Nacionales.

Los documentos de Concurso podrán ser vistos y descargados por los interesados en participar en este proceso en la página del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones (HONDUCOMPTRAS) a partir del día 29 de septiembre de 2023. Cualquier aclaración o consulta al Documento de Concurso por parte de las empresas participantes deberán solicitarla al correo electrónico: retvialcontrataciones@sit.gob.hn, en los plazos establecidos en el Documento de Concurso.

Las propuestas y demás documentos conteniendo toda la información requerida en el Documento de Concurso, deberá presentarse en el Salón de Usos Múltiples, en sobre cerrado dirigido a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en forma inviolable (lacrado) notoriamente identificado a más tardar en las fechas establecidas arriba descritas, seguidamente a la hora máxima establecida se realizará el acto de recepción pública de las Ofertas Técnicas y Económicas por las autoridades respectivas y en presencia de las personas que deseen asistir al acto, y de los funcionarios designados por la Secretaría y por los Organismos Contralores del Estado.

De lo actuado se levantará un acta que podrá ser firmado por los representantes de los oferentes que hayan participado en dicha Audiencia Pública.

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), nombrará una Comisión que será integrada por los funcionarios que designe, quienes tendrán a su cargo el Análisis de las Ofertas y la Formulación de la Recomendación de Adjudicación correspondiente.

Comayagüela M.D.C., 29 de Septiembre de 2023

ING. MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070,2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO	(PUBLICIDAD)	No. 000-008-01-00024400
--------------------	----------------	-------------------------

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5	No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100	Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024	Modalidad Autoimpresión
	Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 30/09/2023	Contrato: 780512	Vendedor: 430	HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1	RTN: 08019022385492		
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)			
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.		Teléfono: 22327200	
Guia: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-GA-003-2023	Anunciante:		
Vencimiento: 31/10/2023			
Realizó: Sandra Calix			

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/09/2023	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-GA-003	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
29/09/2023	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-GA-003	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES RECIBIDO FECHA HORA Dana Korman 09-10-2023 10:31 AM						
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras, 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual, 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias, 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3370,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna

No.780512

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

☐ Contado

☒ Crédito

Fecha: 26/9/2023 Factura No. _____

Cliente: Secretaria de Estado en los Negocios
de Infraestructura y Transporte (SIT)

Dirección: Barrio La balsa

Teléfono: 2202-7200 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
28	Sept 2023	Interorari			2830.50
29		1/4 pag 3/1			
		Anso de betoon Publica			
		Nacional			
		LPN-SIT-GA-003-2023			
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Ciente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070,2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

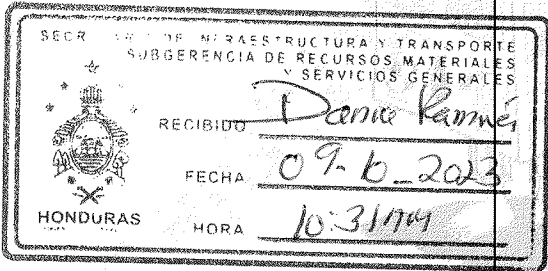
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO	(PUBLICIDAD)	No. 000-008-01-00024440
--------------------	----------------	-------------------------

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5	No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100	Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024	Modalidad Autoimpresión
	Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 02/10/2023	Contrato: 780515	Vendedor: 430	HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1	RTN: 08019022385492		
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)			
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.		Teléfono: 22327200	
Guía: AVISOS DE CONCURSO Y LICITACION PUBLICA NACIONAL	Anunciante:		
CPN-SIT-090-2023 - CPN-SIT-091-2023 - CPN-SIT-092-2023 -			
LPN-SIT-122-2023 - LPN-SIT-123-2023 - LPN-SIT-124-2023			
Vencimiento: 02/11/2023		Realizó: Sandra Calix	

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
29/09/2023	AVISOS DE CONCURSO Y LICITACION PUBLICA NACIONAL	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
02/10/2023	AVISOS DE CONCURSO Y LICITACION PUBLICA NACIONAL	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100						
				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	5,661.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	849.15
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Contrato de Publicidad

☐ Contado

☒ Crédito

Fecha: 29/9/2023 Factura No. _____

Cliente: Secretaría de Estado en las Dependencias

de Infraestructura y Transporte (SIT)

Dirección: Barrio La Balsa

Teléfono: 2202-7200 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
29	Sep 2023	Interior			12,830.50
2	Oct 2023	1/4 pag B/R			
		AVISO de Concurso y Licitación			
		Pública Nacional			
	CEN-SIT-090-2023				
	CEN-SIT-091-2023				
	CEN-SIT-092-2023				
	LPN-SIT-122-2023				
	LPN-SIT-123-2023				
	LPN-SIT-124-2023				
Sub-Total					5,661.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Y30 Hiza Gu
Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070,2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

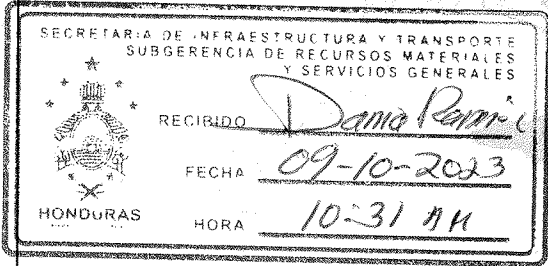
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00024442

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 02/10/2023 Contrato: 780521 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
Guia: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-131-2023 Anunciante:
Vencimiento: 02/11/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
29/09/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-131-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
02/10/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-131-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100						
				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna

No.780521

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

☐ Contado
☒ Crédito

Contrato de Publicidad

Fecha: 28/9/2023 Factura No. _____
Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos
de Infraestructura y Transporte (SIT)
Dirección: Barrio La Balsa
Teléfono: 2202-7200 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
29 Sept 2023		Interno			1 2830.50
2 Oct 2023		1/4 pag B/C			
		Licitación Pública Nacional			
		LPN-SIT-131-2023			
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

[Firma] [Firma] [Firma]
Cliente Gestor de Publicidad Autorización Créditos y Cobros

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070,2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

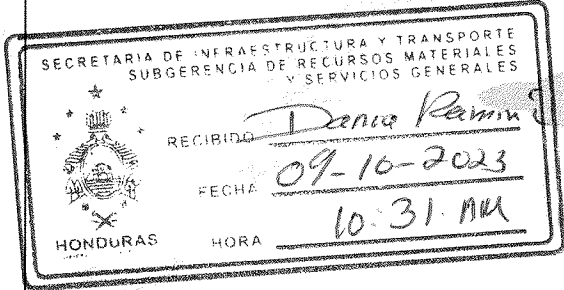
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO	(PUBLICIDAD)	No. 000-008-01-00024402
--------------------	----------------	-------------------------

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha:	30/09/2023	Contrato:	780514	Vendedor:	430	HEXON GUERRERO
Cliente:	21834-1	RTN:	08019022385492			
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)						
Dirección:	BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.				Teléfono: 22327200	
Guia:	AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-125-2023 Anunciante: - LPN-SIT-126-2023 - LPN-SIT-127-2023 - LPN-SIT-128-2023 - LPN-SIT-129-2023- LPN-SIT-130-2023					
Vencimiento:	31/10/2023				Realizó: Sandra Calix	

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/09/2023	AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-125-20	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
29/09/2023	AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-125-20	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100						
				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna

No.780514

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

☐ Contado
☒ Crédito

Fecha: 26/9/2023 Factura No. _____
Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos
de Infraestructura y Transporte (SIT)
Dirección: Barrío La Palsa
Teléfono: 2202-7200 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
28	Sip-2023	Enteros y 1/4 pos 1/4			1 2,330.50
29		Anuncios de Gubernación Pública			
		Novena			
	LPN-6 IT-125-2023				
	LPN-6 IT-126-2023				
	LPN-6 IT-127-2023				
	LPN-6 IT-128-2023				
	LPN-6 IT-129-2023				
	LPN-6 IT-130-2023				
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

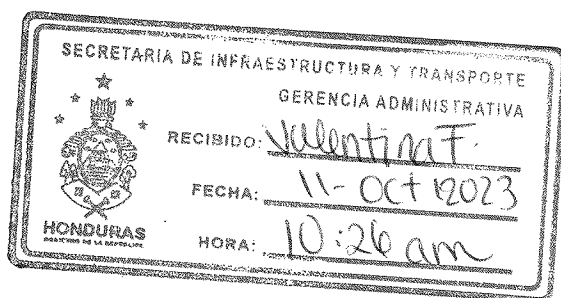
Datos del Cliente:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT)
RTN:08019000001875
Barrio la Bolsa, Comayaguela
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00083875

Fecha factura: 09/10/2023
Fecha de vencimiento: 08/11/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Aviso de Concurso y Licitación Publica Nacional N°1. CNP-SIT-082-2023 N°2. CNP-SIT-083-2023 N°3. LPN-SIT-115-2023 N°4. LPN-SIT-116-2023 en 1 pagina publicada el 13/09/2023	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L



Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,200.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	480.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	3,680.00 L

Comentarios: tres mil seiscientos ochenta lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

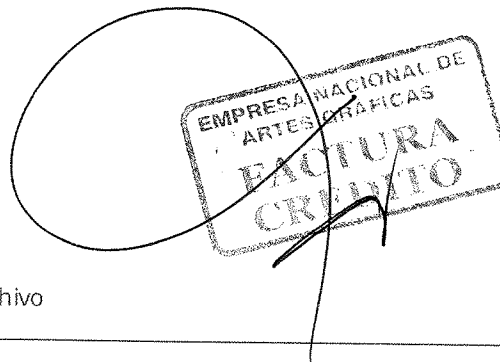
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





Tegucigalpa M.D.C., 05 de septiembre del 2023

Oficio SDP-1593-2023

Licenciado

EDIS MONCADA

Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)

Su Oficina

Estimado Licenciado Moncada:

13/09/2023

Le extiendo mi deseo de éxito en el desempeño de sus labores; en ocasión de remitirle dos (2) avisos de publicación de Licitaciones Públicas Nacionales y dos (2) avisos de Concurso Público Nacional, provenientes de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), que se adjuntan en el oficio No. SIT-SE-4374-2023 para que sean publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Los avisos a publicar se detallan en la tabla siguiente:

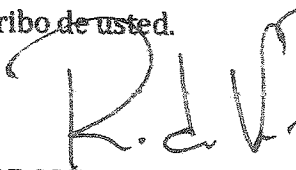
No.	Descripción
1	CNP-SIT-082-2023, para la "Supervisión del mantenimiento de la red vial de pavimentada, Departamento de Francisco Morazán, tramo San Francisco del Ocote- San Juan (Posta Policial), San Juan Tamagasapa, San Juan- Monterrey; longitud aproximada: 35.19km".
2	CNP-SIT-083-2023, para la "Supervisión del mantenimiento de la red vial no pavimentada Departamento Yoro, tramo: ruta 23, Yoro-Jocón; longitud aproximada: 41.47km".
3	LPN-SIT-115-2023, para el "Mantenimiento de la red vial no pavimentada Departamento Francisco Morazán, tramo San Francisco del Ocote-San Juan (Posta Policial), San Juan Tamagasapa, San Juan- Monterrey; longitud aproximada: 35.19km".
4	LPN-SIT-116-2023, para el "Mantenimiento de la red vial no pavimentada Departamento Yoro, tramo: ruta 23, Yoro-Jocón; longitud aproximada: 41.47km".

1

pag 19

La cancelación de las publicaciones de los avisos será coordinado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Se adjunta copia fotostática de los avisos antes mencionados y sus versiones digitales.

Sin otro particular, me suscribo de usted.
Atentamente,


RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS
Secretario de Estado



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II.
Torre #1, Piso #11.
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551

	H Artes Gráficas ENAG Gobierno de la República
GERENCIA GENERAL	
RECIBE:	9:41am
FECHA:	6/09/2023
NOMBRE:	Esther C.

www.gob.hn

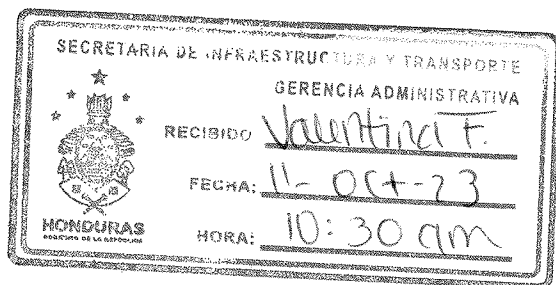
Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT)
RTN:08019000001875
Barrio la Bolsa, Comayaguela
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00083903

Fecha factura: 09/10/2023
Fecha de vencimiento: 08/11/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos
Publicación Aviso de Concurso Publico Nacional N° 1.CPN-SIT-084-2023, 2.CPN-SIT-085-2023, 3.CPN-SIT-086-2023, 4.CPN-SIT-087-2023, 5.CPN-SIT-088-2023 en 1 pagina + 2 logos publicado el 11/09/2023	1	3,300.00	0.00	ISV 15% 3,300.00 L



Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,300.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	495.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	3,795.00 L

Comentarios: tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

11/09/2023

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa M.D.C., 05 de septiembre del 2023

Oficio SDP-1594-2023

Licenciado

EDIS MONCADA

Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)
Su Oficina

Estimado Licenciado Moncada:

Le extiendo mi deseo de éxito en el desempeño de sus labores; en ocasión de remitirle los avisos de publicación contentivos en cinco (5) Licitaciones Públicas Nacionales y cinco (5) Concursos Públicos Nacionales, provenientes de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), que se adjuntan en el oficio No. SIT-SE-4426-2023, para que sean publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Los avisos a publicar se detallan en la tabla siguiente:

No.	Descripción
1	Licitación Pública Nacional No.LPN-SIT-117-2023, para la "Pavimentación concreto hidráulico 4000 PSI 16V66500 Agalteca- San Francisco de Ojuera, 4.90KM, Departamento de Santa Bárbara, Fase 1".
2	Licitación Pública Nacional No.LPN-SIT-118-2023, para la "Pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI 08S06420 ruta 64, ruta CA-5 norte- Támara (Carr. Vieja del norte), 3.00km, Departamento de Francisco Morazán, Fase 1"
3	Licitación Pública Nacional No.LPN-SIT-119-2023, para la "Pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI, 01V29100 Cerritos-Esparta, 3.00km, Departamento de Atlántida, Fase 1"
4	Licitación Pública Nacional No.LPN-SIT-120-2023, para la "Pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI 13V81900 Mapulaca-Virginia, 4.90km, Departamento de Lempira, Fase 1"
5	Licitación Pública Nacional No.LPN-SIT-041-2023, para la "Pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI 08S08810 ruta 88 CA-6-Tatumbula, 3.70km, Departamento de Francisco Morazán, Fase 1"
6	Concurso Público Nacional No.CPN-SIT-084-2023, para la "Supervisión de la pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI 16V66500 Agalteca- San Francisco de Ojuera, 4.90KM, Departamento de Santa Bárbara, Fase 1".

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II.
Torre #1, Piso #11.
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551

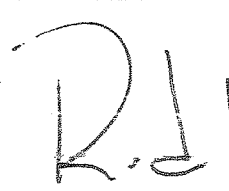
HONDURAS Gobierno de la República	ENAG Gobierno de la República
GERENCIA GENERAL	
RECIBE:	9:41am
FECHA:	6/09/2023
NOMBRE:	Esther C.



7	Concurso Público Nacional No.CPN-SIT-085-2023, para la "Supervisión de la pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI 08S06420 ruta 64, ruta CA-5 norte- Támara (Carr. Vieja del norte), 3.00km, Departamento de Francisco Morazán, Fase 1".
8	Concurso Público Nacional No.CPN-SIT-086-2023, para la "Supervisión de la pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI, 01V29100 Cerritos-Esparta, 3.00km, Departamento de Atlántida, Fase 1".
9	Concurso Público Nacional No.CPN-SIT-087-2023, para la "Supervisión de la pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI 13V81900 Mapulaca-Virginia, 4.90km, Departamento de Lempira, Fase 1".
10	Concurso Público Nacional No.CPN-SIT-088-2023, para la "Supervisión de la pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI 08S08810 ruta 88 CA-6-Tatumbula, 3.70km, Departamento de Francisco Morazán, Fase 1".

La cancelación de las publicaciones de los avisos será coordinado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Se adjunta copia fotostática de los avisos antes mencionados y sus versiones digitales.

Sin otro particular, me suscribo de usted.
Atentamente,



RODOLFO PASTOR DE MARÍA CAMPOS
Secretario de Estado

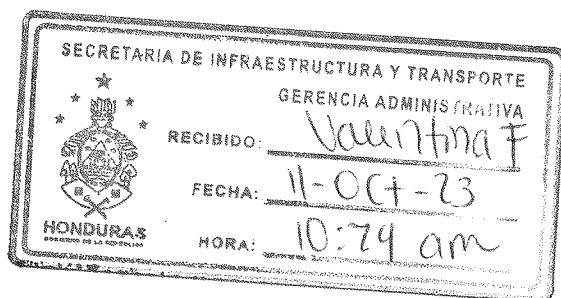
Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT)
RTN:08019000001875
Barrio la Bolsa, Comayaguela
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00083904

Fecha factura: 09/10/2023
Fecha de vencimiento: 08/11/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicación Aviso Licitación Publica Nacional N° 1.LPN-SIT-117-2023, 2.LPN-SIT-118-2023, 3.LPN-SIT-119-2023, 4.SIT-120-2023, 5.LPN-SIT-121-2023 en 1 pagina + 2 logos publicado el 11/09/2023	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L



Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,300.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	495.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	3,795.00 L

Comentarios: tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



11/09/2023

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[Firma manuscrita]

Tegucigalpa M.D.C., 05 de septiembre del 2023

Oficio SDP-1594-2023

Licenciado

EDIS MONCADA

Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)
Su Oficina

Estimado Licenciado Moncada:

Le extiendo mi deseo de éxito en el desempeño de sus labores; en ocasión de remitirle los avisos de publicación contentivos en cinco (5) Licitaciones Públicas Nacionales y cinco (5) Concursos Públicos Nacionales, provenientes de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), que se adjuntan en el oficio No. SIT-SE-4426-2023, para que sean publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Los avisos a publicar se detallan en la tabla siguiente:

No.	Descripción
1	Licitación Pública Nacional No.LPN-SIT-117-2023, para la "Pavimentación concreto hidráulico 4000 PSI 16V66500 Agalteca- San Francisco de Ojuera, 4.90KM, Departamento de Santa Bárbara, Fase 1".
2	Licitación Pública Nacional No.LPN-SIT-118-2023, para la "Pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI 08S06420 ruta 64, ruta CA-5 norte- Támara (Carr. Vieja del norte), 3.00km, Departamento de Francisco Morazán, Fase 1"
3	Licitación Pública Nacional No.LPN-SIT-119-2023, para la "Pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI, 01V29100 Cerritos-Esparta, 3.00km, Departamento de Atlántida, Fase 1"
4	Licitación Pública Nacional No.LPN-SIT-120-2023, para la "Pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI 13V81900 Mapulaca-Virginia, 4.90km, Departamento de Lempira, Fase 1"
5	Licitación Pública Nacional No.LPN-SIT-041-2023, para la "Pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI 08S08810 ruta 88 CA-6-Tatumbula, 3.70km, Departamento de Francisco Morazán, Fase 1"
6	Concurso Público Nacional No.CPN-SIT-084-2023, para la "Supervisión de la pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI 16V66500 Agalteca- San Francisco de Ojuera, 4.90KM, Departamento de Santa Bárbara, Fase 1".

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II.
Torre #1, Piso #11.
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551

@sepresidencia

HONDURAS Gobierno de la República	ENAG Gobierno de la República
GERENCIA GENERAL	
RECIBE:	9:41am
FECHA:	6/09/2023
NOMBRE:	Esther C.

www.enag.hn



7	Concurso Público Nacional No.CPN-SIT-085-2023, para la "Supervisión de la pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI 08S06420 ruta 64, ruta CA-5 norte- Támara (Carr. Vieja del norte), 3.00km, Departamento de Francisco Morazán, Fase 1".
8	Concurso Público Nacional No.CPN-SIT-086-2023, para la "Supervisión de la pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI, 01V29100 Cerritos-Esparta, 3.00km, Departamento de Atlántida, Fase 1".
9	Concurso Público Nacional No.CPN-SIT-087-2023, para la "Supervisión de la pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI 13V81900 Mapulaca-Virginia, 4.90km, Departamento de Lempira, Fase 1".
10	Concurso Público Nacional No.CPN-SIT-088-2023, para la "Supervisión de la pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI 08S08810 ruta 88 CA-6-Tatumbula, 3.70km, Departamento de Francisco Morazán, Fase 1".

La cancelación de las publicaciones de los avisos será coordinado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Se adjunta copia fotostática de los avisos antes mencionados y sus versiones digitales.

Sin otro particular, me suscribo de usted.
Atentamente,



RODOLFO PASTOR DE MARÍA CAMPOS
Secretario de Estado

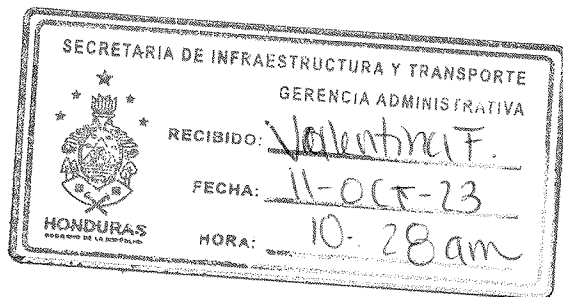
Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT)
RTN: 08019000001875
Barrio la Bolsa, Comayaguela
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00083906

Fecha factura: 09/10/2023
Fecha de vencimiento: 08/11/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicación Acuerdo Ministerial N° 032-2023 en 4 paginas publicado el 11/09/2023	1	12,800.00	0.00	ISV 15%	12,800.00 L



Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	12,800.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	1,920.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	14,720.00 L

Comentarios: catorce mil setecientos veinte lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



11/09/2023

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa M.D.C., 05 de septiembre de 2023

Oficio SDP-1595-2023

Licenciado

EDIS MONCADA

Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)

Su Oficina

Estimado Licenciado Moncada:

Le deseo éxitos en sus labores diarias; en ocasión de remitirle un (1) Acuerdo proveniente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), para que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta. El Acuerdo a publicar se detalla en la tabla siguiente:

ACUERDO	DESCRIPCIÓN
No. 032-2023	Autorizar a la Empresa de Construcción y Transporte ETERNAS.A. de C.V. la explotación del proyecto: Pavimentación con concreto hidráulico 4,000 PSI, 04S15920 RUTA 15, CA-4 Dulce Nombre, 4.90km, Departamento de Copán, fase 1

La cancelación de la publicación del Acuerdo será coordinado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Se adjunta copia fotostática del Acuerdo en su versión digital.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Rodolfo Pastor de María Camacho

RODOLFO PASTOR DE MARÍA CAMACHO

Secretario de Estado



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II,
Torre #1, Piso #11.
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551

GERENCIA GENERAL	
RECIBE:	9:41 am
FECHA:	6/09/2023
NOMBRE:	Esther C.

FACTURA

Número	000-001-01-00139591
Fecha	11/10/2023
Página	1

CLIENTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Barrio la bolsa frente a Hospital San Jorge
/ 9608-0541

Correo electrónico: computaypventasyahoo.com

CAI: F65DBC-26AAA7-4C4B93-AC0D80-D663A9-13

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2024

Inicia en 000-001-01-00138401 hasta 000-001-01-00141400

RTN: 08019995361422

Código Cliente		R T N	Referencia		Términos
711		08019022385492			Crédito 15 días
Atendido por:		No. orden de compra exenta:	No. constancia reg exonerados:		No. registro de la SAG:
Vtas Credito					
No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUB TOTAL
1	1-ARR-429	Arrendamiento de Equipos p/ Copia Impresion y Scaneo	22	1,825.00	40,150.00
2	942001385	Copias e impresiones adicionales b/n	6,664	0.21	1,399.44
3	1-ARR400	Arrendamiento equipo a color	1	15,000.00	15,000.00
		Pago por arrendamiento de fotocopiadcra correspondiente al mes de septiembre del 2023.			

Valor en Letras: SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UNO CON 86/100

La factura es beneficio de todos, exijala

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Entregado por:

Firma y Sello:

Recibido por:

Firma y Sello:

Subtotal	56,549.44
Dcto. Global	
Exonerado	0.00
Exento	0.00
Gravado 15%	56,549.44
Gravado 18%	0.00
Impto. 18.0%	0.00
Impto. 15.0 %	8,482.42
TOTAL L	65,031.86



ADENDUM NO. 1 AL CONTRATO No. SIT-GA-001-2023

ARRENDAMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS
CON LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCCTURA Y
TRANSPORTE (SIT) Y LA EMPRESA COMPUTAYP

Nosotros, por una parte, Carlos Oscar Maradiaga Rodríguez en representación de LA EMPRESA COMPUTAYP S. de R.L. con RTN: 08019995361422 quien se identifica como EL ARRENDADOR, y el Ingeniero Mauricio Antonio Ramos Suazo, en su condición de Representante Legal de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) Según Acuerdo No. 286-2022 de fecha 07 abril del 2022, con Identidad # 0318-1971-01439, identificado como EL ARRENDATARIO, suscribimos el presente Adendum No. 1 al Contrato de Arrendamiento del Equipo de Fotocopiadora No. SIT-GA-001-2023, en las oficinas del barrio la bolsa de la ciudad de Comayagüela, el cual se firmó con fecha 15 de marzo del 2023; Adendum que modifica lo siguiente: "CLAUSULA TERCERA: Las partes convienen expresamente en Agregar CUATRO (4) equipos más, para impresión copia y Escaneo, CLAUSULA QUINTA agregar Cuatro equipos con un valor 1,825.00 lps (mil ochocientos veinte y cinco lempiras con 00/100) más el 15% de impuesto sobre ventas, cada uno, haciendo un total de L. 7,300.00 Lps (siete mil trescientos lempiras con 00/100) más el 15% de impuesto sobre ventas, con la vigencia del contrato original. Todas las demás cláusulas originales quedan vigentes y de compromiso contractual entre las partes, y tal como se leen en el contrato original. En fe de lo cual se suscribe el presente "Adendum No. 1 al Contrato de Arrendamiento del Equipo de fotocopiadoras No. SIT-GA-001-2023, en las oficinas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Empresa COMPUTAYP S de R.L." a los seis días del mes de Junio del año 2023.


EL ARRENDADOR
Carlos Maradiaga
Computayp. S de R.L.


EL ARRENDATARIO
Mauricio Antonio Ramos Suazo
Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)

CONTRATO No. SIT-GA-001-2023

Nosotros, **Mauricio Antonio Ramos Suazo**, hondureño, mayor de edad, nacido en la ciudad de Tegucigalpa, C. H., número de identidad 0318-1971-01439 y de este domicilio, con cédula de identidad No. 01439, en calidad de Representante Legal de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, por el presente contrato, celebrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 286-2022 de fecha 17 de agosto de 2022, por el cual se otorga la licencia de explotación de efectos de este contrato se denominará como: **EL CONTRATANTE**, en adelante **EL CONTRATANTE**, **Carlos Oscar Maradiaga Rodríguez**, hondureño, mayor de edad, casado, con cédula de identidad No. 01439, en calidad de Representante Legal de Computas S de RL de CV, con número de identidad No. 06628, como **"EL CONTRATISTA"**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE "SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEÓ Y IMPRESIÓN POR UN PERIODO DE UN AÑO"** de conformidad a las cláusulas y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS. En virtud del Contrato, las Partes acuerdan que los siguientes términos se refieren al significado que se les asigna a continuación:

MONTO DEL CONTRATO: Monto total con el que se otorga la licencia de explotación de efectos de este contrato para entregar los bienes en el momento de la contratación.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Garantía que el Contratista se obliga a cumplir con las condiciones del contrato, otorgada por el Contratista a favor del Contratante, por el periodo de un año, a contar desde el vencimiento del mismo.

CLÁUSULA SEGUNDA: FONDOS DEL CONTRATO. Los fondos para el financiamiento de este contrato son **FONDOS NACIONALES**.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO. La presente es un contrato de arrendamiento otorgar en arrendamiento operativo, sin opción de compra, a favor de **"EL Contratante"** de **DIECINUEVE (19) bienes** de la propiedad de **EL Contratista**, los cuales son: **1. Diecinueve (19) equipos y mano de obra** que sean requeridos para el correcto funcionamiento de los equipos, especificaciones, marca Canon, Diecinueve (19) equipos Modulares de Impresión, Modelo a Color 5051, que incluyen las funciones de fotocopiado, escaneo y impresión, Escaner, el equipo por arrendar queda instalado en la siguiente dirección: **Comayagüela, Distrito Central de la SIT**, todo conforme a las especificaciones técnicas determinadas en el Bando de Licitación Privada No. **LPR-SIT-GA-001-2023** y que firmas para efectos de autenticación, comprometiéndose **EL CONTRATISTA** a suministrar el servicio **EL CONTRATANTE**.

CLÁUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA se obliga al **EL CONTRATANTE** a suministrar el servicio durante las horas normales de oficina con vistas de mantenimiento preventivo y correctivo, llamadas de emergencia, 2 Cambio de partes por desuso, suministrar el equipo de mantenimiento, si es necesario, 3 Importante: Este Contrato de Arrendamiento no contempla la sustitución de partes, suministros por, ni Reparaciones o servicios efectuados por personas que no sean autorizadas por **EL CONTRATISTA**, ni Negligencias o, Cualquier otra causa que no sea culpa o negligencia de **EL CONTRATISTA**.

CLÁUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO. El Monto total con el que se otorga la licencia de explotación de efectos de este contrato para entregar los bienes en el momento de la contratación.

***H
**Secretaría de
Infraestructura
y Transporte "SIT"**

Gobierno de la Nación 2023



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

cantidad de Seiscientos sesenta mil trescientos treinta lempiras, exactos (L.660,330.000) con derecho a Ciento ochenta mil (180,000) copias e impresiones mensuales, en color, tendiendo un costo adicional arriba de Ciento ochenta mil (180,000) lempiras, tendiendo un costo adicional de el 1.5% de impuesto sobre ventas, mas una copiadora casera, tendiendo un costo adicional de el 1.5% de impuesto sobre ventas, mas una copiadora casera, tendiendo un costo adicional de el 1.5% de impuesto sobre ventas, mas una copiadora casera, tendiendo un costo adicional de el 1.5% de impuesto sobre ventas. Se requerirá la emisión de una factura mensual y validación por el contratante, en el trámite de la misma por parte de EL CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. Se realizará los pagos en moneda nacional, de forma mensual, conforme a la emisión de la factura con sus respectivos conceptos de acuerdo al acuerdo a la oferta presentada por EL CONTRATISTA y se reflejará en la factura la cantidad de la factura reflejará los pagos por copias adicionales, si fueren las.

CLÁUSULA SÉPTIMA: TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA. EL CONTRATISTA se compromete a instalar y configurar el equipo de acuerdo a la oferta presentada, el día viernes 31 de marzo, puedan hacerse las pruebas necesarias para el funcionamiento en pleno funcionamiento.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Por el cumplimiento de este contrato EL CONTRATISTA queda obligado a rendir una garantía por el monto de este contrato, equivalente a Noventa y nueve mil cuarenta y nueve lempiras con cincuenta centavos (L.99,649.50), con una vigencia hasta de tres (3) meses después de la entrega, en caso de incumplimiento EL CONTRATANTE, podrá ejecutar la garantía, a favor de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, misma que se otorga en esta sede.

CLÁUSULA NOVENA: CLÁUSULA PENAL. En el caso de que EL CONTRATISTA no entregue los bienes objeto del presente contrato dentro del plazo establecido, se aplicará una multa de el 1% de el monto de el contrato por cada día de retraso, deberá pagar una multa de el 1% de el monto de el contrato por cada día de retraso, los demás recursos que correspondan en el presente contrato, se aplicarán de acuerdo al artículo 88 del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos De la Republica, y Noventa y nueve mil cuarenta y nueve lempiras con cincuenta centavos (L.99,649.50).

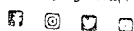
CLÁUSULA DÉCIMA: MODIFICACION A LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES. Si por razones de conveniencia hubiere que modificar algunos aspectos de las condiciones de el contrato en las bases de contratación éstas serán discutidas y aprobadas por EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA por mutuo acuerdo.

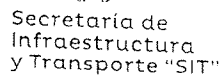
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: AMPLIACIÓN DEL TERMINO DE ENTREGA Y GARANTÍAS. El presente contrato podrá ser prorrogado por EL CONTRATANTE por causas de fuerza mayor o fortuito, conforme a lo establecido en la cláusula sexta del presente contrato, por cualquier otro suceso que EL CONTRATANTE estime justificado, que cause la ampliación de tiempo, estipulado deberá constar por escrito, y en la forma prevista en el Reglamento de el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE INTEGRIDAD. El presente contrato se otorga en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en la convicción de que evitando las prácticas de corrupción pueden ser mejor la construcción de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases de la cultura de transparencia, libre y voluntariamente.



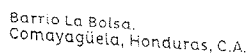
Barrio La Bolsa,
Comayagüela, Honduras, C.A.



[illegible]

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente contrato de Arrendamiento y Mantenimiento de Equipo de Concepto tendrá vigencia de los días quince (15) de abril del 2023 al 31 de marzo del 2024.

CLÁUSULA DECIMO CUARTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO. Los anexos que integran este contrato, tal como se describen individualmente, en los artículos 1º y 2º de los documentos 1) El documento con las cláusulas del Pliego de condiciones de servicio, y requisitos de la contratación, 2) las especificaciones técnicas de los bienes contratados, 3) el presupuesto.



Oferta del adjudicatario, de la resolución por la que se adjudicó el contrato, y de la garantía de cumplimiento del contrato o de calidad de los bienes, según el caso.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PREVALENCIA DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES. En caso de existir discrepancia entre el presente proyecto y los anexos primarios lo expuesto en el contrato, y en caso de discrepancia entre el presente proyecto y lo previsto en el anexo específicamente relativo al caso en cuestión.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Los conflictos de carácter técnico o patrimonial que surjan de la ejecución de este contrato se resolverán mediante el procedimiento de arbitraje, de conformidad con el Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. En caso de que dicha resolución no interponga recurso de Nulidad contra el Laudo Arbitral emitido por el Centro de Conciliación y Arbitraje, este recurso se tramita y decide ante un Nuevo Tribunal, según lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y la Ley de Conciliación y Arbitraje. En caso de que dicha resolución constituya únicamente para conocer el Recurso de Nulidad interpuesto por las partes, entendiendo además, establecer como mecanismos válidos de comunicación. En caso de no haber conformidad alguna, cada parte tendrá la obligación de notificar dicha modificación a la otra parte, en la notificación o comunicación realizada a la última dirección de correo electrónico establecida por las partes se tendrá como válida en el eventual proceso que se desarrolle. No obstante, si alguno de las partes se somete a arbitraje, en todo caso, el ejercicio de los potestades administrativas de imponer multas o declarar la resolución de los contratos por incumplimiento, no podrá ser ejercido en las materias no susceptibles de transacción al tenor de lo dispuesto en la Ley de Conciliación y Arbitraje, ello se entiende sin perjuicio de la competencia de los tribunales de lo contencioso administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá ser finalizado sin responsabilidad alguna por la CSOT en los siguientes casos:

1. El grave o reiterado incumplimiento de los plazos contractuales.
2. La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato o de las demás garantías a cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes o responderes para el inicio de la contratación.
3. La muerte del contratista individual si no pudieren cubrirse los compromisos sucesores.
4. La disolución de la sociedad mercantil contratista.
5. La declaración de quiebra o de suspensión de pagos de la contratista o de la incapacidad financiera.
6. Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas de fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o dificulten desproporcionadamente su ejecución.
7. El incumplimiento de las obligaciones de pago, más allá del plazo de crédito establecido en el contrato, un plazo distinto.
8. La falta de corrección de defectos de diseño cuando estos sean de carácter técnico.
9. El mutuo acuerdo de las partes.
10. Suspensión y cancelación de los fondos de financiamiento.
11. Las demás que establezcan la Ley de Contratación del Estado y la legislación.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se perfeccionará con la notificación oficial por escrito al adjudicatario, a quien le deberá la aceptación de su oferta.

**Secretaría de
Infraestructura
y Transporte "SIT"**

Gobierno de la República



HONDURAS

REPUBLICA DE LA REPUBLICA

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MULTAS: El contratista deberá presentar el contrato a más tardar cinco días después de haberse comunicado por la presente para ser firmado, para ser firmado por cada día de retraso en la firma del contrato se le impondrá una multa de cincuenta lempiras.

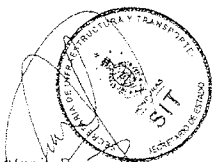
El contratista estará obligado a presentar la garantía de cumplimiento de los términos y condiciones de demora en la presentación se le impondrá una multa de cincuenta lempiras.

El contratista deberá suministrar los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato, por cada día de demora se le impondrá una multa de cincuenta lempiras por cada día de demora del monto del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: GASTOS OCASIONADOS POR ESTE CONTRATO: En el marco de este contrato en el 2023 se efectuarán con cargo a los recursos presupuestarios de la Institución 411 Programa 01, Subprograma 01, Proyecto 01, Actividad 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: APLICABILIDAD DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. EN LO NO PREVISTO: En caso de no estar previsto en este contrato, serán aplicables las normas contenidas en la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento y demás normas aplicables.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: visto lo anterior, ambos partes confirman el contenido de las cláusulas que anteceden, firmando el presente documento en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central quince (15) días del mes de marzo del dos mil veintidós (2022).



Mauricio Antonio Ramos Soto

Secretario de Estado en los Despachos de
de Infraestructura y Transporte (SIT)



Carlos Oscar Rodríguez

Representante legal
Contraloría General de la República

1

5

INTERNET

ZONA 28

22-5399

SEPTIEMBRE 2023 09

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT
BAR LA BOLSA N° 3/N AVE 3ERA
EN OFICINA PRINCIPAL DE SOPTRA
USER-ID:

TELEFONO: 2225-1560

VALOR DEL MES	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
CREDITOS DEL MES	237,663.13	35,631.15	273,314.28
	135,240.57	20,286.09	155,526.66

TOTAL NETO DEL MES	102,442.56	15,345.06	117,787.62
ALDO ANTERIOR 1 MESES	67,081.23	10,060.02	77,141.25

TOTAL A PAGAR	169,523.79	25,405.08	194,928.87
DRECHO DE LINEA	187,163.55		

VALOR CONSUMO DEL MES	197,152.57
OTROS CARGOS	.00
	40,530.56

COLOR DEL MES			
AS	IMPUESTO DEL MES	+	237,683.13
ENOS	CREDITOS DEL MES	-	35,631.15
ENOS	IMPUESTO DEL CREDITO	-	135,240.57
		-	20,286.09

TOTAL NETO DEL MES	-----	117,787.62
--------------------	-------	------------

ALDO ANTERIOR	1 MESES	67,081.23	
S	IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR	10,060.02	
TAL SALDO ANTERIOR		-----	77,141.25

TOTAL A PAGAR	194,928.87
---------------	------------

TALLE DE CONSUMO DE TRAFICO
NTIDAD DE HORAS DEL MES

0

FECHA DE REPOSICION 10/10/2023

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEMATICO

6

VENCE 25/10/2023

2

2

22-5399

SEPTIEMBRE 2023 09
.00

TOTAL TRAFICO

INTERNET

ZONA 28

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION		VALOR
5/07/2022	CARGO	CANALVD CANAL VOZ Y/O DATOS E.UNIDADG./CD20	+	7,429.44
8/02/2019	CARGO	CANALVD CANAL VOZ Y/O DATOS INTIBUCA/CD5M	+	4,952.96
7/02/2019	CARGO	CANALVD CANAL VOZ Y/O DATOS BOLSA-TORR/CD10	+	5,547.31
8/09/2018	CARGO	CANALVD CANAL VOZ Y/O DATOS S.BARBARA/CD5	+	4,952.96
3/09/2023	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2023/07	+	142.14
3/09/2023	CARGO	CANALVD CANAL VOZ Y/O DATOS INSEP/SPS/CD60	+	9,351.18
3/09/2023	CARGO	CANALVD CANAL VOZ Y/O DATOS I.SPS/CD5A60	+	586.43
3/09/2023	CARGO	CANALVD CANAL VOZ Y/O DATOS INSEPCEIBA/CD30	+	7,132.26
3/09/2023	CARGO	CANALVD CANAL VOZ Y/O DATOS INSEPCBA/CD5A30	+	435.86

DETALLE DE CREDITOS				
---------------------	--	--	--	--

DETALLE DE CREDITOS

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
3/09/2023	CREDITO CREVSE	CREDITO POR OTROS SERVICIOS	-
DETALLE DE MORA			135,240.57

DETALLE DE MORA

FECHA	VALOR	IMPUESTO	TOTAL	TOTAL
FACTURA	MES	MES	MES	HORAS
023/08	229,612.94	119,469.31	77,141.25	0

**CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE INTERNET DEDICADO**

SECTOR CORPORATIVO

Número de contrato
CPSID-024-2022

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Nosotros: **CARLOS ORBIN MONTOYA**, actuando en mi condición de gerente general y representante legal de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones **HONDUTEL**, según consta en la Resolución del punto de acta nro. 4 de la sesión ordinaria nro. 01-2022, celebrada por la honorable Junta Directiva de **HONDUTEL** el 7 de febrero del 2022, siendo el RTN de dicha empresa nro. 08019995285054, quien para efectos de este contrato se identificará como **HONDUTEL**; y **MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO**, mayor de edad, hondureño, casado, ingeniero civil, y de este domicilio con tarjeta de identidad nro.0318-1971-01439, actuando en mi condición de **SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)**, con facultades para suscribir la presente adenda tal como consta en la certificación del Acuerdo ejecutivo nro. 286-2022 extendida el 7 de abril del año 2022 por la Presidenta Constitucional De La República Xiomara Castro Sarmiento.- quien en lo sucesivo se denominará **EL CLIENTE**, y en conjunto **LAS PARTES**, hemos convenido en celebrar el presente contrato de conformidad a la legislación de la república de Honduras, el cual se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS INTEGRANTES:** Sirven de antecedentes para la elaboración del presente contrato y forman parte integrante del mismo los documentos siguientes: **1) Oficio- SIT-SGRMSG-357-2022** mediante el cual **EL CLIENTE** le solicitó a **HONDUTEL** los servicios descritos en el presente contrato; y demás documentos que forman parte del expediente respectivo.- **CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO:** El objeto del presente contrato es establecer los términos y condiciones según los cuales **HONDUTEL** le prestará al **CLIENTE** el servicio de **INTERNET DEDICADO** descrito en la cláusula **CUARTA** del presente contrato. **CLÁUSULA TERCERA.- ÁREAS DE HONDUTEL RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El área responsable de la ejecución del presente contrato en asuntos de índole técnico será la Sub Dirección de Servicios Técnicos (tel. 800-2220-7587) y en asuntos de índole administrativo será responsabilidad del Departamento de Clientes Empresariales y de Gobierno (tel. 2230-8990 y 2228-4488). **CLÁUSULA CUARTA.- DESCRIPCIÓN Y TARIFA DEL SERVICIO (ISV NO INCLUIDO):** **HONDUTEL** facturará al **CLIENTE** mensualmente la cantidad de **MIL CIENTO DÓLARES EXACTOS (\$ 1,100.00)**, tal como se detalla a continuación, y además los siguientes conceptos:



cuenta 223912

#	DESCRIPCIÓN			PAGOS ÚNICOS		COSTO MENSUAL
	SERVICIO	ANCHO DE BANDA	DIRECCIÓN	DERECHOS DE INSTALACIÓN	DEPÓSITO EN GARANTÍA	
1	10	50 Mbps	Oficina (SIT) Boulevard Morazan, atrás de Bar Cordoncillo, en 4 y 5 piso de INVESTH, contiguo a SEGUROS CREFISA, en Tegucigalpa M.D.C.	N/A (Memorando DCEC-516-2022 del Departamento de Clientes Empresariales y de Gobierno de HONDUTEL)	N/A (Memorando DCEC-516-2022 del Departamento de Clientes Empresariales y de Gobierno de HONDUTEL)	\$ 550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES)
2	10	50 Mbps	Oficina (SIT), Taller las torres ubicado frente a City Mall, esquina opuesta de ARSA	N/A (Memorando DCEC-516-2022 del Departamento de Clientes Empresariales y de Gobierno de HONDUTEL)	N/A (Memorando DCEC-516-2022 del Departamento de Clientes Empresariales y de Gobierno de HONDUTEL)	\$ 550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES)
SUMA TOTAL						\$ 1,100.00 (MIL CIENTO DÓLARES)

TARIFAS NO INCLUYEN ISV

La devolución del depósito en garantía, cuando proceda, se realizará a través de un crédito aplicado en la factura del último mes de servicio, que será gestionado mediante solicitud del Departamento de Clientes Empresariales y de Gobierno y/o área correspondiente, una vez que **EL CLIENTE** haya notificado la cancelación de dicho servicio con 30 días calendario de anticipación y acompañe el comprobante de pago del mes anterior. **HONDUTEL** se reserva el derecho de modificar las tarifas contratadas por **EL CLIENTE** conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, en cuyo caso, lo comunicará por medio de su página *Web* antes de su aplicación. **CLÁUSULA QUINTA.- FORMAS DE FACTURACIÓN Y PAGO:** **HONDUTEL** emitirá una factura mensual por los conceptos señalados a determinado día, misma que se generará el último día de cada mes. Dicha factura podrá ser cancelada en lempiras de acuerdo con la tasa de cambio del dólar establecida por el Banco Central de Honduras (BCH) vigente al momento en que **EL CLIENTE** realice el pago, siendo la fecha límite para realizar el mismo, el día 25 del mes siguiente a aquel en que fue generada la factura. **EL CLIENTE** autoriza a **HONDUTEL** para que la factura o documentos de cobro que sean emitidos por la prestación de los servicios contratados, le sea enviada por medio electrónico a la dirección de correo electrónico siguiente: bessycrisflores@yahoo.es; o en su defecto, a la siguiente dirección: oficina principal barrio la bolsa. Asimismo, **EL CLIENTE** declara: **a)** Que acepta que la factura remitida por medios electrónicos sustituye a la factura impresa en caso de no recibir esta última, y que por tanto podría no recibirla de forma impresa en la dirección de su domicilio; **b)** Que las direcciones proporcionadas a **HONDUTEL** en este documento son válidas, y se compromete a notificar con al menos un mes de anticipación a **HONDUTEL** cualquier cambio de dirección que efectúe, ya que de lo contrario se tendrá por bien realizado el envío de la factura o de los documentos de cobro, a las direcciones proporcionadas en este contrato. Igualmente, si el **CLIENTE** lo solicita, **HONDUTEL** entregará la factura o los documentos de cobro de manera impresa en los Centros de Atención autorizados, sin ningún costo; **c)** Que si realiza cambios de dirección, ya sea físico o electrónico, omitiendo la notificación de los mismos a **HONDUTEL**, pagará de igual manera los valores facturados en relación con los servicios contratados e instalados en el domicilio original; **d)** Que pagará las facturas emitidas, antes o en la fecha de vencimiento de las mismas, y



cualquier atraso o incumplimiento en sus obligaciones lo hará incurrir en un estado de morosidad que facultará a **HONDUTEL** para la suspensión del servicio en mora sin necesidad de previa notificación. La reconexión o rehabilitación, en su caso, de todo servicio suspendido generará un cargo acorde a la regulación vigente señalada por **CONATEL**. **CLÁUSULA SEXTA.- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:** Para ofrecer el servicio contratado, **HONDUTEL** proporcionará e instalará al **CLIENTE** dos equipos convertidores de media de ethernet a fibra óptica y dos jumper ópticos de los cuales, uno será instalado en la oficina del **CLIENTE** y otro en **HONDUTEL**. **CLÁUSULA SÉPTIMA.- VIGENCIA Y PERÍODO DE PERMANENCIA MÍNIMA DEL CONTRATO:** El presente contrato tendrá una duración de 7 meses, a partir del 1 de junio del 2022 y un período de permanencia mínima de 7 meses, tiempo durante el cual, **EL CLIENTE** acepta que no terminará el presente contrato anticipadamente y sin causa justificada, ya que en caso de hacerlo, le pagará a **HONDUTEL** las mensualidades que hagan falta para completar el período señalado (permanencia mínima) con el fin de permitirle la recuperación de costos generados por la instalación del servicio contratado, descuentos en tarifas aplicados, promociones, y/o dispensa de otros gastos relacionados; salvo que la terminación sea originada por causas imputables a **HONDUTEL**, debidamente comprobadas.

Beneficios concedidos al **CLIENTE** que justifican el período de permanencia mínima:

#	DESCRIPCIÓN	
1	Descuentos o mejoras en la tarifa	X
2	Dispensa de gastos de instalación	X
3	Dispensa de depósito en Garantía	X
4	Promociones	
5	Otros	

Concluido el plazo de duración pactado, el presente contrato se prorrogará automáticamente por períodos de un (1) año, tiempo durante el cual, **EL CLIENTE** podrá terminarlo en cualquier momento notificándolo a **HONDUTEL** por escrito (física o electrónica) con un mínimo de treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha efectiva de la baja pretendida, debiendo pagar todos los montos adeudados.- **CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DE EL CLIENTE:** Además de las prohibiciones que establece la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones y el Reglamento General de la misma, el Reglamento de Cobranzas de **HONDUTEL** y demás normativa vigente, el **CLIENTE**, se compromete a: 1) Pagar a **HONDUTEL** en la oficina recaudadora autorizada para tal efecto, los derechos de instalación, el depósito en garantía (cuando procedan) y las tarifas establecidas para los servicios brindados más el impuesto sobre ventas correspondiente. El retraso de dos (2) meses en los compromisos de pago, hará incurrir al **CLIENTE** en un estado de morosidad que facultará a **HONDUTEL** para la suspensión o supresión de los servicios, en cuyo caso, **EL CLIENTE** se compromete a cancelar la suma total adeudada más los intereses moratorios calculados utilizando como referencia la tasa de descuento pasiva publicada por el Banco Central de Honduras (BCH) a la fecha de vencimiento del pago, tal como se encuentra instaurado en el artículo 60 de la Resolución nro. 028/99 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); y los costos de reconexión a que hubiere lugar; 2) Contar con el **Hardware** y **Software** necesario para la interconexión con la red de **HONDUTEL** y poder hacer uso del servicio; 3) Suministrar los equipos requeridos para la



redundancia; 4) Cumplir con las disposiciones que en materia de telecomunicaciones emita **CONATEL**, siempre y cuando las mismas deban aplicarse al **CLIENTE**; 5) No incurrir en prácticas ilegales en la prestación de servicios de telecomunicaciones tales como **BY PASS** (consiste en eludir el costo real a pagarse por la terminación de una llamada de larga distancia nacional o internacional, perjudicando al operador donde fue terminada, a quien no se le paga la diferencia existente entre el precio de una llamada de larga distancia nacional o internacional, y el precio del tráfico por una llamada de telefonía local. Adicionalmente, este tipo de mecanismos, no pagan al Estado de Honduras las obligaciones -tasas- regulatorias, tributos u otras tasas), **CALL BACK, BLUE BOX, HUBBING, REFILLING** (es el procedimiento mediante el cual el país que origina el tráfico lo enruta a un tercer país, que no es el destino final; ese tercer país, reenruta ese tráfico hasta su último destino. Debido a las diferencias tarifarias entre los países en el proceso, el país que origina el tráfico paga una tarifa más baja al tercero, el cual genera nuevos ingresos al obtener el tráfico adicional. Todo lo anterior a costa de menores ingresos para el país destino), fraude telefónico (tráfico gris) y cualquier otra práctica ilícita, so pena de la sanción que por Ley corresponda. Asimismo **EL CLIENTE** reconoce la exclusividad que la Ley Marco de Telecomunicaciones le confiere a **HONDUTEL** para explotar los servicios portadores en telecomunicaciones; 6) Aceptar la devolución de valores enterados en concepto de derechos de instalación, cuando por razones de indisponibilidad técnica, **HONDUTEL** le comunique la imposibilidad de prestar los servicios solicitados; se exceptúan de la devolución referida, los casos en los que el servicio sea suspendido por **HONDUTEL** dada la ocurrencia de actos no permitidos ni autorizados tales como: traspaso, traslado, práctica de servicios no autorizados o no permitidos, subarrendamiento de los servicios y cualquier otra causa carente de autorización por parte de **HONDUTEL**; 7) Permitir el ingreso de personal técnico de **HONDUTEL** para la supervisión del servicio contratado; 8) Devolver el equipo en buen estado y en caso de que por negligencia o cualquier otro imprevisto lo haya dañado o extraviado, deberá reponerlo con uno igual o de mejor calidad a satisfacción de **HONDUTEL**, o en su defecto deberá cancelar el valor del mismo en la Tesorería de **HONDUTEL**, según su costo comprobado en el mercado.- **CLÁUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DE HONDUTEL:** **HONDUTEL** se obliga a: 1) Proporcionar los servicios solicitados por **EL CLIENTE** siempre y cuando existan disponibilidades técnicas en el sitio y condiciones adecuadas; 2) **HONDUTEL** se compromete a proporcionar el puerto terminal debidamente activado; 3) Llevar a cabo las pruebas necesarias para la configuración del equipo terminal del usuario; 4) Llevar a cabo las pruebas necesarias para asegurar circuitos digitales de calidad; 5) Operar y mantener el servicio con el objeto de brindar a **EL CLIENTE** el servicio a su entera satisfacción.- **CLÁUSULA DÉCIMA.- RESPONSABILIDADES QUE HONDUTEL NO ASUMIRÁ:** **HONDUTEL** no asume responsabilidad por fallas que se produzcan a causa del mal manejo de parte del **CLIENTE** en el uso de los equipos u otras situaciones que afecten la calidad del servicio; 2) **HONDUTEL** no es responsable por la información accedida o los virus contraídos en la red, o por los sitios accedidos por **EL CLIENTE**; 3) **HONDUTEL** no es responsable por los daños ocasionados producto de la asistencia técnica de terceros. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES RECÍPROCAS:** Ambas partes manifiestan que: 1) Comunicarán de manera inmediata algún cambio o sustitución en la prestación de los servicios; 2) Realizarán pruebas en conjunto para el correcto funcionamiento del servicio prestado; 3) Conocen y aceptan lo dispuesto en el artículo 78 de las disposiciones generales del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 (aplica para el sector público).- **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Ambas **PARTES** acuerdan que se considerarán



como caso fortuito y fuerza mayor los casos establecidos en el artículo 15 del Reglamento del Impuesto al Activo Neto, y en los numerales 8 y 17 del artículo 2 del Código Tributario, debido a que aceptan que dicha normativa aplica de forma analógica, ya que es la única que los define.- **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES Y ADICIONES:** El presente contrato podrá ser modificado mediante adenda suscrita y firmada por los representantes legales de **LAS PARTES**, la que pasará a formar parte integral del mismo. En ningún caso se aceptarán modificaciones por vía verbal.- **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- TRANSFERENCIAS Y CESIONES:** **EL CLIENTE** no podrá realizar ninguna transacción de traspaso o cesión de derechos a terceros, sin el consentimiento previo y por escrito de **HONDUTEL**.- **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- NO EXCLUSIVIDAD:** Los servicios brindados por **HONDUTEL** no constituyen compromisos de exclusividad con **EL CLIENTE**.- **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN, CORTE Y SUPRESIÓN DEL SERVICIO:** La suspensión del servicio se aplicará después de vencido el plazo otorgado en la factura para efectuar el pago. El corte del servicio se aplicará cuando **EL CLIENTE** incumpla con el pago después de haber remitido dos (2) facturas consecutivas, aplicable después de la fecha de vencimiento de pago establecido en la segunda factura y sin que **EL CLIENTE** haya efectuado el pago de la primera y los intereses moratorios correspondientes. La supresión del servicio consiste en la finalización total de la relación contractual entre **LAS PARTES** y será efectiva transcurridos treinta (30) días calendario de haberse aplicado el corte del servicio. En cualquier caso **EL CLIENTE** está obligado a efectuar el pago de los valores adeudados por la prestación de los servicios correctamente facturados.- **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS:** En caso de suspensión o interrupción de servicios por causas no atribuibles al **CLIENTE** como ser los casos fortuitos o de fuerza mayor, por solicitud escrita de éste, se compensará con la prestación del servicio de manera proporcional al tiempo de la interrupción del mismo.- **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- PROCESO DE PRESENTACIÓN DE RECLAMOS:** **EL CLIENTE** debe presentar la correspondiente reclamación ante **HONDUTEL** **por escrito** en el plazo de noventa (90) días calendario desde el momento en que se tenga conocimiento del hecho que motiva la reclamación, la que deberá contener con toda claridad, los hechos, razones y petición en que se concrete. **HONDUTEL** tendrá quince (15) días calendario como máximo para presentar su respuesta.- **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS O JURISDICCIÓN LEGAL:** En el caso de cualquier controversia relacionada con la prestación de los servicios objeto del presente contrato, **EL CLIENTE** y **HONDUTEL** convienen en resolver la misma por la vía directa y amigable. En caso de que después de treinta (30) días calendario **HONDUTEL** y **EL CLIENTE**, no logren un acuerdo respecto de la misma, ambas partes renuncian al fuero de su domicilio y se someten expresamente a los Tribunales del Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, República de Honduras.- **CLÁUSULA VIGÉSIMA.- TÉRMINACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato podrá darse por terminado por las siguientes causas: **1) Terminación por mutuo acuerdo:** en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se podrá acordar la terminación del mismo siempre que no resulten lesionados desproporcionadamente los intereses de alguna de **LAS PARTES**, de todo lo cual se dejará constancia en el expediente respectivo; **2) Terminación Unilateral:** Concluido el período de permanencia mínima, en cualquier momento sin que medie causa, cualquiera de **LAS PARTES**, podrá dar por terminado el presente contrato debiendo notificar por escrito a la otra parte, con al menos diez (10) días hábiles de anticipación; **3) Causas de Terminación Contractual:** Ambas partes acuerdan que cualquiera de ellas podrá dar por terminada la relación contractual, mediante notificación escrita



a la otra parte y sin necesidad de extender, remitir u otorgar aviso previo, cuando se presenten los siguientes motivos o causas: a) Por incumplimiento de las obligaciones contraídas por **LAS PARTES** en el presente contrato; b) Por utilización del servicio para cometer ilícitos o fines distintos de los establecidos en el presente contrato; c) Por cualquier tipo de fraude cometido contra **HONDUTEL**; d) Por provocar daños a la red o equipos de **HONDUTEL**, sin la debida reparación o reemplazo de los mismos; e) Por motivos de interés público o por circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten su ejecución y cumplimiento; f) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; g) Por quiebra, insolvencia, intervención judicial, liquidación o terminación de actividades de cualquiera de **LAS PARTES**; y h) Por sentencia judicial. En cualquiera de los casos de terminación, **EL CLIENTE** está obligado a cumplir con sus obligaciones de pago para con **HONDUTEL**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA (CLÁUSULA DE INTEGRIDAD): Las partes, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:

1. mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: **INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE ELLA MISMA.**
2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
3. Que durante la ejecución del contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) **Prácticas corruptivas:** entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) **Prácticas colusorias:** entendiendo estas como aquellas que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato.
5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez abstenernos de utilizarla para fines distintos.
6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta cláusula por el tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.
7. Denunciar de forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por *



nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: **a.** De parte del contratista o consultor: **I.** A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran deducirse. **II.** A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. **b.** De parte del contratante: **I.** La eliminación definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su registro de proveedores y contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. **II.** A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el **Código de Conducta Ética del Servidor Público**, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta declaración forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO:** LAS PARTES manifiestan estar de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato y aceptan en su totalidad el mismo, firmando para constancia por duplicado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al primer día de junio del dos mil veintidós.

CARLOS ORBÍN MONTOYA
HONDUTEL

MAURICIO ANTONIO RAMOS SUÁZOA
EL CLIENTE

CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) / CPSID-024-2022/AGS/TS

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00024464

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 **Modalidad Autoimpresión**

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 10/10/2023

Contrato: 780525

Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Cliente: 21834-1

RTN: 08019022385492

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guia: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-137-2023 - Anunciante:

ANEXO DE EXISTENCIAS PÚBLICA NACIONAL LPN-SIT-137-2023 -
LPN-SIT-138-2023 - LPN-SIT-139-2023 - LPN-SIT-140-2023 - LPN-
SIT-141-2023 - LPN-SIT-142-2023 - LPN-SIT-143-2023

Vencimiento: 10/11/2023

Realizó: Sandra Calix

seis mil quinientos diez Lps con 15/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de intereses mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna No.780525

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

☐ Contado
☒ Crédito

Fecha: 29/9/2023 Factura No. _____
Cliente: Secretaria de Estado en los Despachos
de Infraestructura y Transporte (SIT)
Dirección: Barrio La balsa
Teléfono: 2202-7200 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
9 10	Oct-2023	Interior 1/4 pag 2x Anso de Noticia 266ca Nacional			12,830.50
LPN-SIT-137-2023 LPN-SIT-138-2023 LPN-SIT-139-2023 LPN-SIT-140-2023 LPN-SIT-141-2023 LPN-SIT-142-2023 LPN-SIT-143-2023					
Sub-Total					3,661.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

7

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070,2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO	(PUBLICIDAD)	No. 000-008-01-00024470
--------------------	----------------	-------------------------

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5
Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

No. Constancia de Registro de Exonerados:
Orden Compra Exenta No.:
Número Registro de la S.A.G.:

Fecha:	11/10/2023	Contrato:	780529	Vendedor:	430	HEXON GUERRERO
Cliente:	21834-1	RTN:	08019022385492			
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)						
Dirección:	BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.				Teléfono: 22327200	
Guía:	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-GA-004-2023			Anunciante:		
Vencimiento: 11/11/2023						
Realizó: Sandra Calix						

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
10/10/2023	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-GA-004	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
11/10/2023	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-GA-004	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100						
TOTAL				L.	0.00	5,661.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna

No.780529

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

☐ Contado

☒ Crédito

Fecha: 9/10/2023 Factura No. _____
Cliente: Secretaría de Estado en las Despachos
de Infraestructura y Transporte (SIT)
Dirección: Barrío La Balsa
Teléfono: 2202-7200 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
10	Oct-2023	Interior			2,830.50
11		1/4 pág 3/4			
		Aviso de Licitación Pública			
		Nacional			
		LPN-SIT-GA-004-2023			
Sub-Total					5,661.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00024466

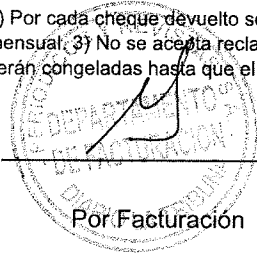
CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 10/10/2023 Contrato: 780526 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
Guía: AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-099-203 Anunciante:
- CPN-SIT-100-2023 - CPN-SIT-101-2023 - CPN-SIT-102-2023 -
CPN-SIT-103-2023 - CPN-SIT-104-2023- CPN-SIT-105-2023
Vencimiento: 10/11/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
09/10/2023	AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-099-20	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
10/10/2023	AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-099-20	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"
1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Contrato de Publicidad

☐ Contado

☒ Crédito

Fecha: 29/9/2023 Factura No. _____

Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos

de Infraestructura y Transporte (SIT)

Dirección: Domo La Bolsa

Teléfono: 202-7200 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
9 10	oct 2023 Anuncio de Concurso Público Nacional CPN-SIT-099-2023 CPN-SIT-100-2023 CPN-SIT-101-2023 CPN-SIT-102-2023 CPN-SIT-103-2023 CPN-SIT-104-2023 CPN-SIT-105-2023	Intercom 1/4 pag 2/1			\$2,830.50
Sub-Total					5,661.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

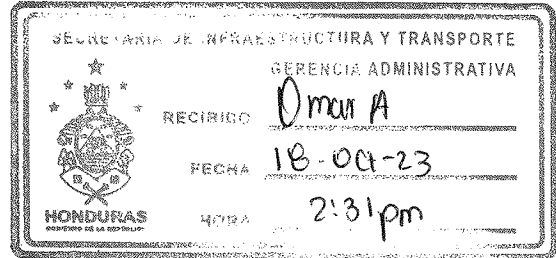
Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT)
RTN:08019000001875
Barrio la Bolsa, Comayaguela
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00084199

Fecha factura: 16/10/2023
Fecha de vencimiento: 15/11/2023



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos
Publicacion Acuerdo Ejecutivo N° 114-2023 en 1 pagina publicado en 20/09/2023	1	3,200.00	0.00	3,200.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:				0.00 L
Importe Exonerado:				0.00 L
Importe Exento:				0.00 L
Importe Gravado 15%:				3,200.00 L
Importe Gravado 18%:				0.00 L
ISV 15%:				480.00 L
ISV 18%:				0.00 L
Total				3,680.00 L

Comentarios: tres mil seiscientos ochenta lempiras exactos

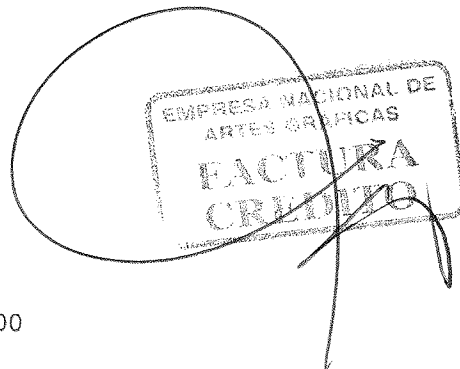
Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

20/09/2023

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICAHONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa M.D.C., 15 de mayo del 2023

Oficio SDP-709-2023

Licenciado

EDIS MONCADA

Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)

Su Oficina

Estimado Licenciado Moncada:

Le extiendo mi deseo de éxito en el desempeño de sus labores; en ocasión de remitirle dieciséis (16) acuerdos, provenientes de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, que se adjuntan en el Oficio No-SG-756-2023, para que sean publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Los acuerdos a publicar se detallan en la tabla siguiente:

No.	Número de Acuerdos	Nombre del funcionario	Descripción	Institución que pagará costos de publicación
1	460-2023 20/09/2023	Mario de Jesús Sales Alvarenga	Cancelación del cargo de miembro de Asamblea de Gobernadores Ad-Honorem en representación de Centrales Obreras antes el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)	Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)
2	101-2023 F.R. 24/05/23	Senma Julissa Villanueva Barahona	Nombramiento en el cargo de Comisionada Presidenta ante la Comisión Interventora de Centros Penales	Comisión Interventora de Centros Penales

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II,
Torre 11, Piso 911,
Teléfonos: (504) 2242-6600 • 2242-6653

www.gob.hn

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

GENEALIA GENERAL

FECHA: 22-05-2023
A: 05 pm

FECHA: 22-05-2023
A: 05 pm



			Infraestructura y Transporte (SIT)	
9	117-2023 No vino	Dejar sin valor y efecto el Acuerdo Ejecutivo No.446-2022 de doce (12) de octubre del año dos mil veintidós(2022)	Cancelación de la ciudadana Edit Merissela Figueroa, en el cargo de Directora Ejecutiva del Programa Red Solidaria con rango de Secretaría de Estado	Programa Red Solidaria
10	118-2023 No vino	José Carlos Cardona Erazo	Nombramiento en el cargo de Director Ejecutivo del Programa Red Solidaria, Ad-Honorem	Programa Red Solidaria
11	119-2023 20-9-2023	Doris Yolany García Paredes	Delegación como representación de la Presidencia de la República del Consejo Directivo del Programa Ciudad Mujer	Programa Ciudad Mujer
12	124-2023 20-9-2023	Mario Enrique Chinchilla Guerra	Nombramiento en el cargo de Comisionado Adjunto ante la Comisión Interventora de Centros Penales	Comisión Interventora de Centros Penales
13	132-2023 20-9-2023	Lenni Aída Ordoñez Ortiz	Cancelación del cargo de Comisionada Adjunta ante la Comisión Interventora de Dirección General de Servicio Civil	Dirección General de Servicio Civil
14	362-2023 No vino	Daniel Óscar Paz Sosa	Acuerdo Ministerial en relación de delegación de	Secretaría de Estado en los Despachos de

Kenia fernando de recibido en Gaceta no venia, porque ya habia sido publicado

Centro Civico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II,
Torre #1, Piso #11.

Teléfonos: (504) 2242-6550 / 2242-6551

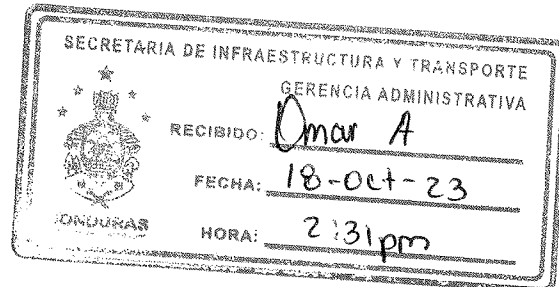
Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT)
RTN:08019000001875
Barrio la Bolsa, Comayaguela
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00084099

Fecha factura: 12/10/2023
Fecha de vencimiento: 11/11/2023



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
Publicacion Aviso de Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-GA-001-2023 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Aviso de Licitación Publica Nacional 1) N° LPN-SIT--113-2023 2) N° LPN-SIT--114-2023 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-112-2023 en 1 pagina + 2 logos publicado el 16/09/2023	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					9,900.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					1,485.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					11,385.00 L

Comentarios: once mil trecientos ochenta y cinco lempiras exactos

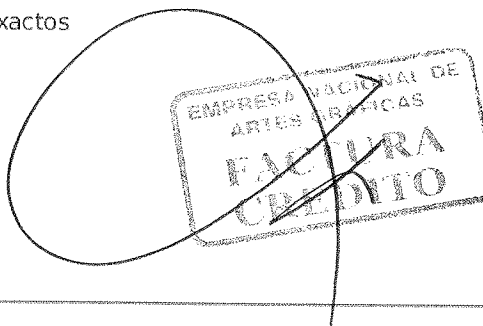
Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):





Tegucigalpa M.D.C., 04 de septiembre del 2023

Oficio SDP-1574-2023

Licenciado

EDIS MONCADA

Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)

Su Oficina

16/09/2023

Estimado Licenciado Moncada:

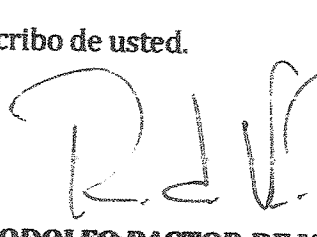
Le extiendo mi deseo de éxito en el desempeño de sus labores; en ocasión de remitirle cuatro (4) avisos de publicación de Licitaciones Públicas Nacionales, provenientes de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), que se adjuntan en el oficio No. SIT-SE-4257-2023, SIT-SE-4299-2023 Y SIT-SE-4294-2023 para que sean publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Los avisos a publicar se detallan en la tabla siguiente:

No.	Descripción
1	LPN-SIT-GA-001-2023, para la "Adquisición de equipo tecnológico y licencias para la Secretaría de Infraestructura y Transporte";
2	LPN-SIT-113-2023, para la "Construcción medidas de mitigación de la falla del kilómetro 51+700, 51+950 del tramo de la Carretera CA-11, La entrada-Copán Ruinas, ubicado en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copán";
3	LPN-SIT-114-2023, para la "Construcción medidas de mitigación de la falla del kilómetro 50+950, 51+200 y 51+500 del tramo de la Carretera CA-11, La entrada - Copán Ruinas, ubicado en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copán";
4	LPN-SIT-112-2023, para la "Sobreelevación de tramo de bordo en la margen izquierda del río Ulua, sector finca devonia, Municipio de San Manuel, Departamento de Cortés";

1
1/2 = 3
+ 1/2
posinc

La cancelación de las publicaciones de los avisos será coordinado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Se adjunta copia fotostática de los avisos antes mencionados y sus versiones digitales.

Sin otro particular, me suscribo de usted.
Atentamente,




RODOLFO PASTOR DE MARÍA CAMPOS
Secretario de Estado

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II,
Torre #1, Piso #11.
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551

 **Artes Gráficas ENAG**
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

GERENCIA GENERAL

RECIBE: 2:12pm
FECHA: 4/09/2023
NOMBRE: Esther C.

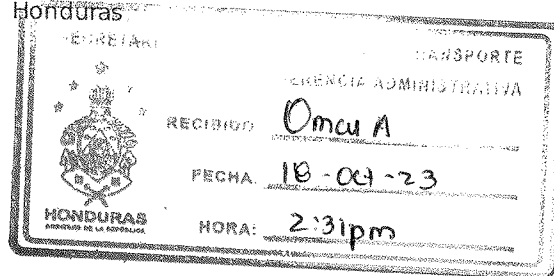
Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Factura 000-001-01-00084203

Fecha factura: 16/10/2023
Fecha de vencimiento: 15/11/2023

Datos del Cliente:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT)
RTN:08019000001875
Barrio la Bolsa, Comayaguela
tegucigalpa
Honduras



Descripción	Precio Desc.		Libre de	
	Cantidad	unitario (%)	Impuestos	Impuestos
Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional N° LPN-SIT-GA-002-2023 en 1 pagina + 2 logos publicado el 20/09/2023	1	3,300.00 0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:				0.00 L
Importe Exonerado:				0.00 L
Importe Exento:				0.00 L
Importe Gravado 15%:				3,300.00 L
Importe Gravado 18%:				0.00 L
ISV 15%:				495.00 L
ISV 18%:				0.00 L
Total				3,795.00 L

Comentarios: tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

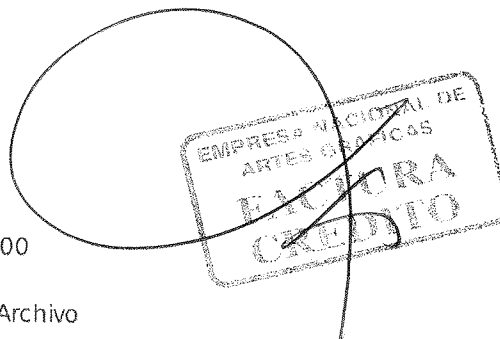
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



20/09/2023

[Handwritten signature]



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa M.D.C., 14 de septiembre del 2023

Oficio SDP-1614-2023

Licenciado

EDIS MONCADA

Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)

Su Oficina

Estimado Licenciado Moncada:

Le extiendo mi deseo de éxito en el desempeño de sus labores; en ocasión de remitirle un (1) aviso de Licitación Público Nacional, proveniente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), que se adjunta en el oficio SIT-SE-4502-2023, para que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el aviso se describe a continuación:

LPN-SIT-GA-002-2023 "Adquisición de materiales para pavimentación de huellas con concreto 3000 PSI y entre huellas de mampostería".

La cancelación de la publicación del aviso será coordinado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Se adjunta copia fotostática del aviso antes mencionado y su versión digital.

Sin otro particular, me suscribo de usted.
Atentamente,

[Handwritten signature]
RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS
Secretario de Estado

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II.
Torre #1, Piso #11.
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551

@SEPresidencia

HONDURAS Gobierno de la República	Artes Gráficas ENAG Gobierno de la República
GERENCIA GENERAL	
RECIBE:	11:02am
FECHA:	18/09/2023
NOMBRE:	Esther C.

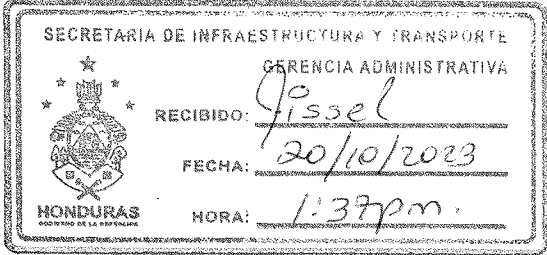
www.enag.hn

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT)
RTN:08019000001875
Barrio la Bolsa, Comayaguela
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00084454

Fecha factura: 20/10/2023
Fecha de vencimiento: 19/11/2023



Descripción	Precio Desc.			Libre de	
	Cantidad	unitario	(%) Impuestos	Impuestos	
Publicacion Aviso de ConcursoPublico Nacional CPN-SIT-093-2023, CPN-SIT-094-2023, CPN-SIT-095-2023, CPN-SIT-097-2023, CPN-SIT-098-2023 en 1 pagina + 2 logos, publicado el 06/10/2023	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					3,300.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					495.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					3,795.00 L

Comentarios: tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

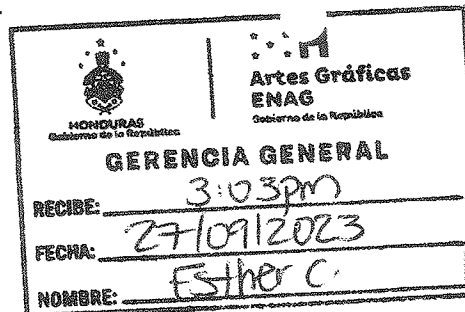
Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa M.D.C., 27 de septiembre de 2023

Oficio SDP-1716-2023

Licenciado

EDIS MONCADA

Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)

Su Oficina

Estimado Licenciado Moncada:

Le extiendo mi deseo de éxito en el desempeño de sus labores; en ocasión de remitirle nueve (9) avisos de licitación pública nacional y seis (6) avisos de concurso público nacional para que sean publicados en el Diario Oficial La Gaceta; los cuales se detallan a continuación:

No	Oficio	Descripción	Institución que pagará la publicación
1	SIT-Se-4602- 2023 05-OCT-2023	LPN-SIT-GA-003-2023, "Insumo e instalación de estructura de red para la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)".	Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
2	SIT-SE-4671- 2023 06-OCT-2023	LPN-SIT-125-2023, "Pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI, 04S12410 ruta 124, Santa Rita de Copán - límite deptal. Copán/Ocotepeque Santa Rita de Copán (desvío en ruta CA-11 a Copán) límite de deptal. Copán/Ocotepeque (PTE.) (Santa Rita de Copán-Cabañas) 4.90 KM, Departamento de Copán, fase I"	Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II.
Torre #1, Piso #11.
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551

@SEPresidencial

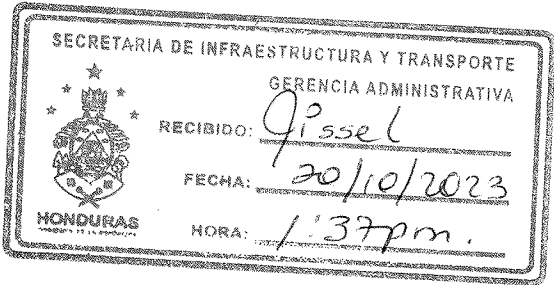
Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT)
RTN:08019000001875
Barrio la Bolsa, Comayaguela
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00084455

Fecha factura: 20/10/2023
Fecha de vencimiento: 19/11/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-125-2023, LPN-SIT-126-2023, LPN-SIT-127-2023, LPN-SIT-128-2023, LPN-SIT-129-2023, LPN-SIT-130-2023 en 1 pagina + 2 logos, publicado el 06/10/2023	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L



Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,300.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	495.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	3,795.00 L

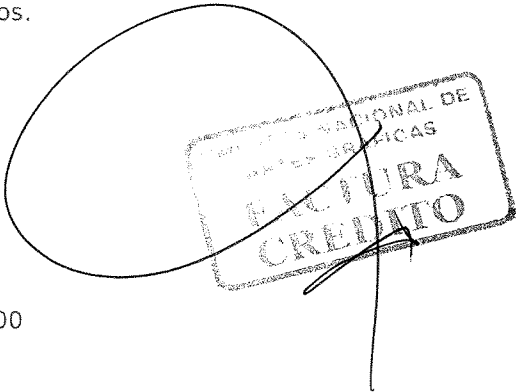
Comentarios: tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos.

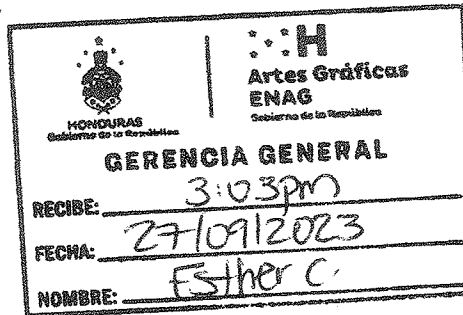
Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:
Correlativo de Constancia de registro exonerado:
Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa M.D.C., 27 de septiembre de 2023

Oficio SDP-1716-2023

Licenciado

EDIS MONCADA

Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)

Su Oficina

Estimado Licenciado Moncada:

Le extiendo mi deseo de éxito en el desempeño de sus labores; en ocasión de remitirle nueve (9) avisos de licitación pública nacional y seis (6) avisos de concurso público nacional para que sean publicados en el Diario Oficial La Gaceta; los cuales se detallan a continuación:

No	Oficio	Descripción	Institución que pagará la publicación
1	SIT-Se-4602- 2023 05-OCT-2023	LPN-SIT-GA-003-2023, "Insumo e instalación de estructura de red para la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)".	Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
2	SIT-SE-4671- 2023 06-OCT-2023	LPN-SIT-125-2023, "Pavimentación con concreto hidráulico 4000 PSI, 04S12410 ruta 124, Santa Rita de Copán - límite deptal. Copán/Ocotepeque Santa Rita de Copán (desvío en ruta CA-11 a Copán) límite de deptal. Copán/Ocotepeque (PTE.) (Santa Rita de Copán-Cabañas) 4.90 KM, Departamento de Copán, fase I"	Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II.
Torre #1, Piso #11.
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551

Twitter Facebook Instagram @SEPresidencial

15

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Cd. Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00024585

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 26/10/2023 Contrato: 783471 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-156-2023 Anunciante:
- LPN-SIT-157-2023 - LPN-SIT-158-2023 - LPN-SIT-159-2023 -
LPN-SIT-160-2023 - LPN-SIT-161-2023 - LPN-SIT-162-2023 - LPN-

Vencimiento: 26/11/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
25/10/2023	AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-156-2	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
26/10/2023	AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-156-2	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Contrato de Publicidad

☐ Contado

☒ Crédito

Fecha: 24/10/2023 Factura No. _____

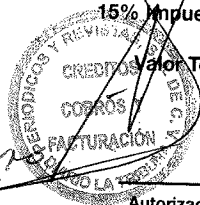
Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)

Dirección: Barrio La Balsa

Teléfono: 2202-7200 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
25	Oct-2023	Internos			2,830.50
26		1/4 pág 3/4		cl	
		Anuncios de Licitación Pública			
		Nacional			
	LPN-SIT-156-2023				
	LPN-SIT-157-2023				
	LPN-SIT-158-2023				
	LPN-SIT-159-2023				
	LPN-SIT-160-2023				
	LPN-SIT-161-2023				
	LPN-SIT-162-2023				
	LPN-SIT-163-2023				
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00024584

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 26/10/2023 Contrato: 783470 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: AVISOS DE CONCURSOS PUBLICOS NACIONAL CPN-SIT-114- Anunciante:
 2023 - CPN-SIT-115-2023 - CPN-SIT-116-2023 - CPN-SIT-117-
 2023 - CPN-SIT-118-2023 - CPN-SIT-119-2023 - CPN-SIT-120-2023

Vencimiento: 26/11/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
25/10/2023	AVISOS DE CONCURSOS PUBLICOS NACIONAL CPN-SIT-11	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
26/10/2023	AVISOS DE CONCURSOS PUBLICOS NACIONAL CPN-SIT-11	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Contrato de Publicidad

☐ Contado

☒ Crédito

Fecha: 24/10/2023 Factura No. _____

Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)

Dirección: Barrio La Bolsa

Teléfono: 202-7200 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
25	Oct-2023	Interiores			2,830.50
26		1/4 pag B/W			
		Anuncios de Concursos Públicos			
		Nacional			
	CPN-SIT-114-2023				
	CPN-SIT-115-2023				
	CPN-SIT-116-2023				
	CPN-SIT-117-2023				
	CPN-SIT-118-2023				
	CPN-SIT-119-2023				
	CPN-SIT-120-2023				
	CPN-SIT-121-2023				
				Sub-Total	3,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0. M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00024594

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 27/10/2023

Contrato: 783475

Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Cliente: 21834-1

RTN: 08019022385492

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guia: AVISOS DE CONCURSO Y LICITACION PUBLICA NACIONAL Anunciante:
CPN-SIT-154-2023 - CPN-SIT-155-2023 - LPN-SIT-152-2023- LPN-SIT-153-2023

Vencimiento: 27/11/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
26/10/2023	AVISOS DE CONCURSO Y LICITACION PUBLICA NACIONAL	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
27/10/2023	AVISOS DE CONCURSO Y LICITACION PUBLICA NACIONAL	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Contrato de Publicidad

☐ Contado

☒ Crédito

Fecha: 25/10/2023 Factura No. _____
Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
Dirección: Barrío La Bolsa
Teléfono: 2202-7200 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
26	Oct-2023	Interior		1	2,830.50
27		1/4 pág B/A		ck	
		AWS de Concurso y Licitación			
		Pública Nacional			
	CPN-SIT-154-2023				
	CPN-SIT-155-2023				
	LPN-SIT-152-2023				
	LPN-SIT-153-2023				
430				Sub-Total	5,661.00
				15% impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



Cliente

430 Hexen Guzmán
Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

ORIGINAL
(PYRSA)PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00024570

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 25/10/2023 Contrato: 783455 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: AVISOS DE CONCURSO Y LICITACION PUBLICA NACIONAL
CPN-SIT-112-2023 - CPN-SIT-113-2023 - LPN-SIT-150-2023 -
LPN-SIT-151-2023

Anunciante:

Vencimiento: 25/11/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas		Total
24/10/2023	AVISOS DE CONCURSO Y LICITACION PUBLICA NAC ONAL	Unidad	1	2,830.50	(0%)	0.00	2,830.50
25/10/2023	AVISOS DE CONCURSO Y LICITACION PUBLICA NAC ONAL	Unidad	1	2,830.50	(0%)	0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L.	0.00	5,661.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Contrato de Publicidad

☐ Contado
☒ Crédito

Fecha: 20/10/2023 Factura No. _____
Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
Dirección: Banco La Balsa
Teléfono: 202-7200 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
24	Oct-2023	Interiores		1	2,830.50
25		1/4 pos B/L		4	
		Avisos de Concurso y Licitación			
		Publica Nacional			
	CPN-SIT-112-2023				
	CPN-SIT-113-2023				
	LPN-SIT-150-2023				
	LPN-SIT-151-2023				
430					
Sub-Total					5,661.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

430 Alex Guzmán
Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
 (PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No C, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00024523

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 20/10/2023

Contrato: 780545

Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Cliente: 21834-1

RTN: 08019022385492

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-144-2023 Anunciante:
 - LPN-SIT-145-2023 - LPN-SIT-146-2023 - LPN-SIT-147-2023 -
 LPN-SIT-148-2023

Vencimiento: 20/11/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
19/10/2023	AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-144-20	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
20/10/2023	AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-144-20	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual; 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Contrato de Publicidad

☐ Contado
☒ Crédito

Fecha: 17/10/2023 Factura No. _____
Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
Dirección: Barrio La Balsa
Teléfono: 2202-7200 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
19	oct-2023	Intercom			2,330.50
20		1/4 pg B/C		cb	
	Anuncios de Licitación Pública Nacional				
	LPN-SIT-144-2023				
	LPN-SIT-145-2023				
	LPN-SIT-146-2023				
	LPN-SIT-147-2023				
	LPN-SIT-148-2023				
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00024522

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 20/10/2023 Contrato: 780544 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: AVISOS DE CONCURSOS PUBLICOS NACIONAL CPN-SIT-106- Anunciante:
 2023 - CPN-SIT-107-2023 - CPN-SIT-108-2023 - CPN-SIT-109-
 2023 - CPN-SIT-110-2023

Vencimiento: 20/11/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
19/10/2023	AVISOS DE CONCURSOS PUBLICOS NACIONAL CPN-SIT-10	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
20/10/2023	AVISOS DE CONCURSOS PUBLICOS NACIONAL CPN-SIT-10	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de intereses mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

☐ Contado

 Crédito

Fecha:

17/10/2023

Factura No.

Cliente:

Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)

Dirección:

Banco La Bolson

Teléfono:

2202-7200

RTN:

08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
19	Oct 2023	Interorn		1	2,830.50
20		1/4 pag B/H		cb	
		Avisos de Concursos Públicos Nacional			
	CPN-SIT-106-2023				
	CPN-SIT-107-2023				
	CPN-SIT-108-2023				
	CPN-SIT-109-2023				
	CPN-SIT-110-2023				
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Co! Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00024524

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 20/10/2023

Contrato: 780549

Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Cliente: 21834-1

RTN: 08019022385492

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guia: AVISOS DE CONCURSO Y LICITACION PUBLICA NACIONAL
CPN-SIT-111-2023 - LPN-SIT-149-2023

Anunciante:

Vencimiento: 20/11/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
19/10/2023	AVISOS DE CONCURSO Y LICITACION PUBLICA NACIONAL	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
20/10/2023	AVISOS DE CONCURSO Y LICITACION PUBLICA NACIONAL	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjla"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Contrato de Publicidad

☐ Contado

☒ Crédito

Fecha: 17/10/2023 Factura No. _____

Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)

Dirección: Barrio La Balsa

Teléfono: 2202-7200 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
19 20	och 2023	Interoch 1/4 pag B/c		u	2,830.50
	Avisos de Concurso y Licitación Pública Nacional CPN-SIT-111-2023 LPN-SIT-149-2023				
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazán. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00024525

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 20/10/2023 Contrato: 780548 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL EI-SIT-BCIE 2221-001- Anunciante:
2023

Vencimiento: 20/11/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
19/10/2023	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL EI-SIT-BCIE 2221-00	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
20/10/2023	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL EI-SIT-BCIE 2221-00	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna No.780548

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

☐ Contado

☒ Crédito

Fecha: 17/10/2023 Factura No. _____

Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de

Infraestructura y Transporte (SIT)

Dirección: Barrio La Bolsa

Teléfono: 2202-7200 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
19	Oct-2023	Interno			2,830.50
20		1/4 pag B/L			
	Concurso Público Internacional				
	EI-SIT-BCIE 2221-001-2023				
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

430 Hacer Guerra
Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros