



**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

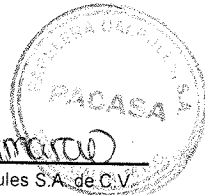
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\* 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.\*



*12 de mayo 2023*

**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	1744113880067	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: \_\_\_\_\_

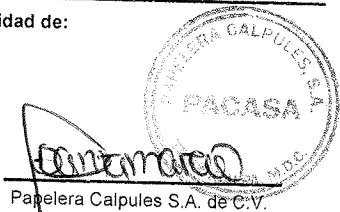
Firma Deudor: \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_



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

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


**ACEPTADA SIN PROTÉSTO**

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:



*Viviana Santamaria*  
 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.\***





**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	7426500829461	1500	16.84000	0	25260.00	G
235175 - PEGA. EN BARRA EXECUTIVE 40GRM PC-9115-2	UNIDAD	7426500813927	700	5.35000	0	3745.00	G
242224 - HULES BILLETOS EXECUTIVE #33 BOL	BOLSITA	7426500834175	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 EXECUTI NEGRO PM20NE	CAJITA	7426500837336	84	54.62000	0	4588.08	G
242681 - MARCADOR PERMANENTE EXECUTIV ROJO PM20RO	CAJITA	7426500837350	82	54.62000	0	4478.84	G
242677 - MARCADOR ACRILICO EXECUTIVE AZUL WB20AZ	CAJITA	7426500837312	84	66.21000	0	5561.64	E
242678 - MARCADOR ACRILICO EXECUTIVE ROJO WB20RO	CAJITA	7426500837329	82	66.21000	0	5429.22	E
239675 - RESALTADOR EXECUTIVE VERDE C/GRIP	CAJITA	7426500820192	50	60.19000	0	3009.50	G
239676 - RESALTADOR EXECUTIVE ROSADO C/GRIP	CAJITA	7426500820208	50	60.19000	0	3009.50	G
239678 - RESALTADOR EXECUTIVE AZUL C/GRIP	CAJITA	7426500820222	50	60.19000	0	3009.50	G
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CAJITA	7426500829416	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, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\***

Tu mejor compañero

**STUDIO**  
PORQUE TU LO MERECES

**VA CON VOS**

OFFICE

HI-TEC



**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. 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

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



\*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:** 028-001-01-00000185  
**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

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



\*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**  
**Cliete: 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: \_\_\_\_\_



**\*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. 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

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

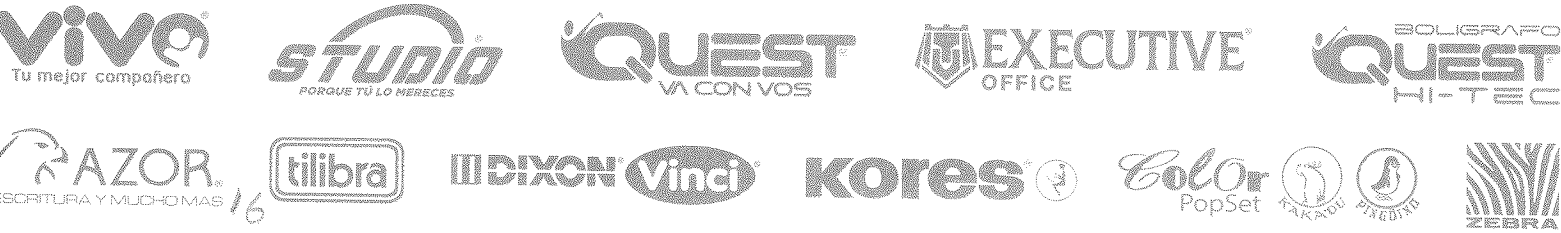
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
\*\*\*\*\* VEINTICINCO MIL SESENTA Lempiras CON 42/100 \*\*\*\*\*

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)  
Bo. LA BOLSA FTE. AL ANTIGUO EDIFICIO CEMCO 3 PIS. DEPARTAMENTO DE COMPRAS. TEGUCIGALPA

*[Firma]*  
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	Descripción 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	€50 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 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

27

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,** entendiéndola 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,** entendiéndola 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)**

# ESTEBAN MARADIAGA PALMA

Col. Nuevos Horizontes mayaguela M.D.C.

Tel.: 2289-8360 / Cel. 9956-6574 R.T.N.: 07101941000248

Correo.: estebanmaradiaga10@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
09	10	23

**FACTURA**

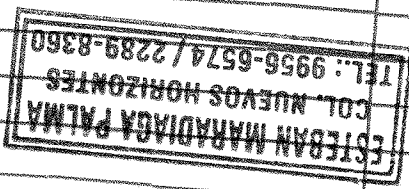
**No.000-001-01-00000428**

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Dirección: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Tabizado de 2 Sofas, uno para 3 personas y otro para 2 personas	15000 =		15,000.00



Son: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 CAI: 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

Rebajas y Desc.	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Gravado 18%	L.		
Importe Gravado 15%	L.	15,000.00	
18% I.S.V.	L.		
15% I.S.V.	L.	2,250.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>17,250.00</b>	

CONTADO  CREDITO

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXJALA!

FIRMA

IMPRESOS GONZALES / GONZALES BARRALBA. DIRECCIÓN: HUMENITO / 504 3265-7288 / 6. TEL: 9956-6574 / 2289-8360. FAX: 9956-6574 / 2289-8360

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

**ORDEN DE COMPRA**

**No.SIT-GA-147-2023**

NOMBRE: ESTEBAN MARADIAGA PALMA.  
 RTN Ó IDENT: 0710-1941-000248

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA NUEVOS HORIZONTES 2 CALLE BI OQUE  
 17. CASA # 4717 CEL. 9956-6574 / 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				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>L. 17,250.00</b>	
	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		L. 15.000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 2.250.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		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.	

*[Signature]*  
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.  
 GERENCIA DE SERVICIOS MATERIALES GENERALES

*[Signature]*  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

*[Signature]*  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.  
 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 1 cuadra al Norte APROHICAFE, 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

<b>Fecha: 09/10/2023</b>		<b>Ciudad: Tegucigalpa</b>	
Condicion de Pago:		<b>Ciudad: Tegucigalpa</b>	
Orden de Compra:		<b>Codigo:</b>	
Vendedor: <b>HUGO MEDINA</b>		<b>Direccion:</b>	
		<b>RTN/CLIENTE:</b>	
		<b>Ciudad: Tegucigalpa</b>	

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		<b>SUBTOTAL</b>	19,320.00
Firma del cliente		Importe Exonerado L.	-
<b>CONDICIONES:</b>		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
<b>Datos adquirente exonerado</b>		18% ISV L.	
No. Orden de Compra Exonerado		<b>TOTAL A PAGAR</b>	22,218.00
No. Constancia del Registro Exonerado		<b>RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010201</b>	
No. Identificativo del Registro de la SAG		<b>AL 000-001-01-00010250</b>	

ORIGINAL INVERSIONES ARGOSOSMAN EUGENIO MATUTE BANEGAS TEL:2220-1241 R.T.N. 31519600970 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

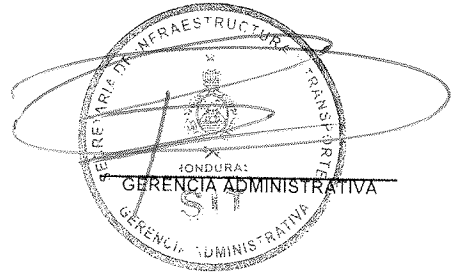
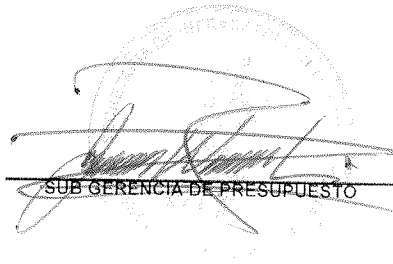
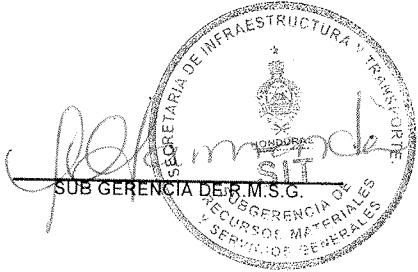
**ORDEN DE COMPRA**

**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. 2236-6958/ 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 SEGUN PARTIDA	TOTALES
<b>35500</b>				<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		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
<b>39300</b>				<b>ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		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:BYRAN HERNANDEZ	



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 2229-9091

E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08019002285592

FACTURA

SAN PEDRO SULA

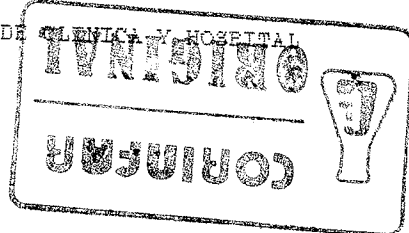
Sucursal

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 (SIT)  
 LICDA FABIOLA 3259-8294  
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, A LA PAR DE CLINICA Y HOSPITAL  
 SAN JORGE ANTIGUO SOPTRAVAL  
 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
PSA0017-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
CFR0508-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	ANTIESPASMODICO 5Mg. TAB	UNI	0	L. 1.40	320	L. 448.00
CFR0076-U	FARMA	LOPERAMIDA 2Mg TAB.	uni	0	L. 0.80	120	L. 96.00
CFR0034-U	FARMA	LORAPAR 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	PREDNISONA 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
ELD0012-C100	FARMA	DRAMANYL DISE. 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 (ANTIESPASMODICO) FCO.	FRA	0	L. 13.00	100	L. 1,300.00
CFR0078-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

CAI: ZF501B-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
Dto. 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

ACEPTADA SIN PROTESTO: LETRA NO. 1/1 POR L. 19,765.50  
 FECHA: / / SE SERVIRA USTED A PAGAR  
 FIRMA DEUDOR: ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO  
 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

SAN PEDRO SULA

**Oficina Principal**

Calle Hacia La Represa Los Laureles,

Intersección con anillo Periférico,

Tel: +504 2229-9091

E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08019002285592

**FACTURA**

**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 (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: 000-004-01-00069474

No. Ref:

Fecha/Hora: 18/10/2023 12:26:06

Vendedor: A-CABRERA

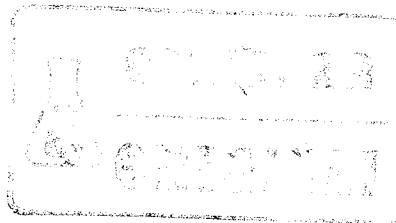
Términos:

O/C Exenta:

Constancia E/R:

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-FE1	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
PSA0014-P50	FARMA	FISACAINA 2% SIMELE FCO. 50mL	FRA	0	L. 60.00	10	L. 600.00
CFRQ191-F15H	PHARMA	CORIBUTOL SOL. F/ NEBULIZAR 15mL (HC)	FRA	0	L. 30.00	8	L. 240.00
CFR0192-F20H	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: 2F501E-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. 5,940.00
Dto. Línea/Gra. 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

~~Autoriza~~ Despachó Entregó QDSANTOS Elaboró

ACEPTADA SIN PROTESTO: LETRA NO. 1/1 POR L. 5,940.00  
 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

FECHA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FIRMA DEUDOR: \_\_\_\_\_

FIRMA CLIENTE

20



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 2229-9091

E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08019002265592

FACTURA

SAN PEDRO SULA

Sucursal

Edificio 504 Local 1

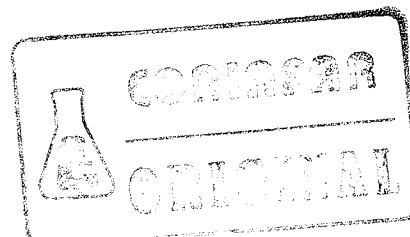
Ave. Junior 5 y 6 Calle N.E.

Tel: +504 2550-0033/34/47

Cliente: 0801SEC10 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 UNIDAD	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
CFR0579-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
KG0502-2U	FARMA	GUANTES ESTERILES # 5.5 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

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

Autorizó: \_\_\_\_\_ Despachó: \_\_\_\_\_ Entregó: \_\_\_\_\_ Elaboró: \_\_\_\_\_  
 ACEPTADA SIN PROTESTO: 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

FIRMA CLIENTE

## 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**

### 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](http://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)

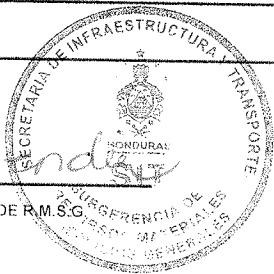
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. 21 DE FEBRERO BOLEVAR FUERZAS ARMADAS. FRENTE A GASOLINERA UNO CENTROAMERICA COMAYAGUELA, HONDURAS TEL. 2229-9091

RTN Ó IDENT: 0801-9002-265592

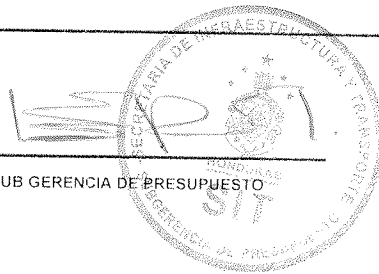
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN		
				PROG.	SUB.PROG	PROY.
411	1	05	11	01	00	00
						ACT. 05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
<b>35100</b>				<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>		<b>L. 1,800.00</b>	
	1	20	U	DEXTROSA AL 50% 50 ML	L. 90.00	L. 1,800.00	L. 1,800.00
				LIBRE DE IMPUESTOS			
<b>35210</b>				<b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS</b>		<b>L. 22,626.60</b>	
	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	ACE TAMIPOFEN 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. 6.70	L. 53.60	
	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	DIÁZEPAM 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

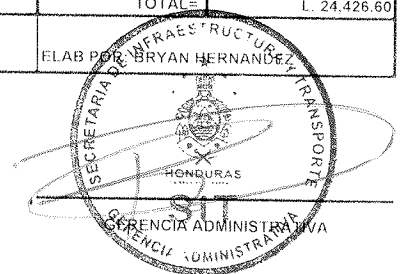
ELABORADO POR: BRYAN HERNANDEZ



SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



SECRETARIA ADMINISTRATIVA

38

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
VIENEN...						TOTAL:	L. 24.426.60
35251				<b>REACTIVOS</b>		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				<b>VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS</b>		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				<b>INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR</b>		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				<b>MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR</b>		L. 34,286.50	
	37	40	U	MASCARILLAS PARA NEBULIZAR	L. 32.00	L. 1,280.00	L. 34,286.50
	38	10	U	ALGODÓN 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	JERINGA 20 CC	L. 2.65	L. 212.00	
	44	200	U	JERINGA 10 CC	L. 1.76	L. 352.00	
	45	200	U	JERINGA 5 CC	L. 1.15	L. 230.00	
	46	150	U	JERINGA 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				<b>OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO</b>		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)*****						TOTAL =	L. 69,403.10
NOTA: COMPRA DE SUMOS PARA LA CLINICA DE LA SIT							

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
HONDURAS  
SIT  
SUB GERENCIA DE R.M.S.G.  
DEL GENERAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
HONDURAS  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
HONDURAS  
SIT  
GERENCIA ADMINISTRATIVA



# 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: <u>Secretaría de infraestructura y transporte</u>
Dirección:
R.T.N: <u>08019022385492</u>
<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>
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	Reordenación edificio Administrativo	5,000.00		5,000.00
3	Reordenación desarrollo vial	5,000.00		5,000.00
3	Reordenación Conservación Vial y bienes	9,000.00		9,000.00
3	Reordenación antiguo espacio del apoyo de emergencia	6,000.00		6,000.00

**TOTAL L. 25,000.00**

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: veinticinco mil setecientos  
cinuenta lempiras exentos  
 Lempiras

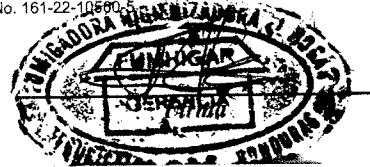
Importe exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe gravado 15% L.	
Importe gravado 18% L.	
ISV 15% L.	3,750.00
ISV 18% L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>28,750.00</b>

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**

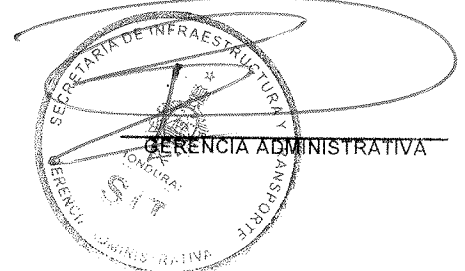
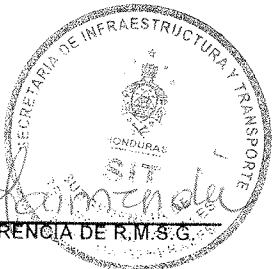
**No.SIT-GA-184-2023**

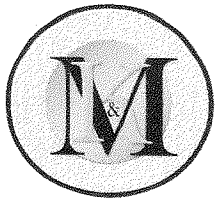
NOMBRE: **FUMIGADORA HIGIENIZADORA EL HOGAR / FRANCISCO FLORES LAGOS**  
 RTN Ó IDENT: **0610-1940-00069-4**

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

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 SEGUN PARTIDA	TOTALES
<b>23500</b>				<b>LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>		<b>L. 28,750.00</b>	
	1	1	C.U	EDIFICIO ADMINISTRATIVO ( 3 APLICACIONES)	L. 5,000.00	L. 5,000.00	<b>L. 25,000.00</b>
	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	<b>L. 3,750.00</b>
				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,*****							<b>TOTAL= L. 28,750.00</b>
NOTA: CONTRATACIÓN TRIMESTRAL PARA EXTERMINIO DE ROEDORES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE						ELAB. POR: JUAN GARCIA	





# 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	Descto.	Impto.	Neto
3892	VENTILADOR PARA ESCRITORIO	560.00	8	4,480.00	0.00	672.00	5,152.00
<b>TOTAL</b>				<b>4,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>672.00</b>	<b>5,152.00</b>

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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>5,152.00</b>

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

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"  
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: LIQUIDADORA DE INVEST-H  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA. 3 AVE. 2 Y 3 CALLE  
 FECHA: 21/08/2023

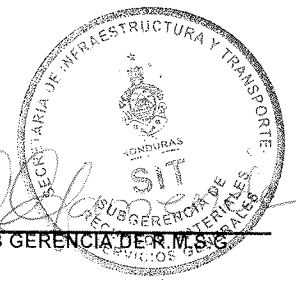
**ORDEN DE COMPRA** **No.SIT-GA-186-2023**

NOMBRE: DISTRIBUCIONES M&K S.DE R.L.  
 RTN Ó IDENT: 0801-9018-040324

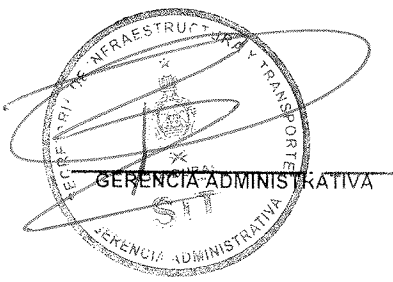
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO. MORAZAN. 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDUPUERTAS. EDIFICIO COLOR GRIS. TEL. 3149-0600

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 SEGUN PARTIDA	TOTALES
42140				<b>ELECTRODOMÉSTICOS</b>		L. 5,152.00	
	1	8	C/U	VENTILADOR DE MESA N8 AMERICAN STAR (+) 15% I.S.V.	L. 560.00	L. 4,480.00	L. 4,480.00
						L. 672.00	L. 672.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 4,480.00	
				TOTAL IMPUESTOS		672.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 5,152.00	
(CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 5,152.00
NOTA: COMPRA DE OCHO (8) VENTILADORES DE MESA PARA USO DE OFICINAS DE LA UNIDAD LIQUIDADORA DE INVEST-H.						ELAB. POR: MICHELL RODRIGUEZ	

  
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



**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

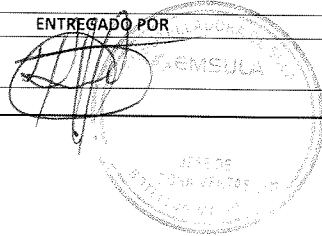
DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO CLIENTE:	38786
NOMBRE COMERCIAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT	ORDEN DE COMPRA:	SIT-GA-190-2023
RTN:	08019022385492	FECHA:	9-oct.-23
DIRECCION:	SAN PEDRO SULA	RUTA:	5003

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
			L -	L -	
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



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

UNIDAD/DEPARTAMENTO DIRECCIÓN NOROCCIDENTAL SIT, SPS.

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

FECHA: 20/09/2023

### ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-190-2023

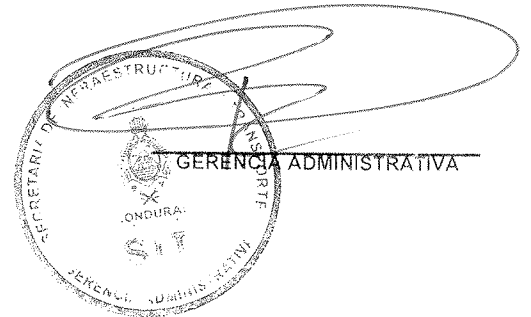
NOMBRE: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.  
(EMSULA).

RTN Ó IDENT: 0501-9995-000152

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: KILÓMETRO 4 CARRETERA A OLANCHO  
TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN HONDURAS. C.A. TELEFONO 2242-5410  
EXT. 2330

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
31110				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>		<b>L. 44,880.00</b>	
	1	1320	CU	AGUAZUL BOTELLÓN DE 5 GALONES	L. 34.00	L. 44,880.00	L. 44,880.00
				NO PAGA 15% I.S.V.			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 44,880.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 44,880.00	
(CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 44,880.00
NOTA: BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LA NOROCCIDENTAL DE SIT SPS						ELAB. POR: JUAN GARCIA	





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

CODIGO CCTEG01336

RTN08019022385492

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

FECHA LIMITE: 30/12/2023

CLIENTE: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

DIRECCION: Barrio la bolsa

CONTACTO

CHOLUTECA

TELEFONO: 32598294

CHOLUTECA

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

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

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

ACOSA  
Centro Distribución  
Tegucigalpa

Total Articulos: 136

#REFERENCIA 1400152159

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L. 27,731.60

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

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

No. Identificativo del registro de la SAG:

I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS:

TOTAL A PAGAR L. 31,891.34

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

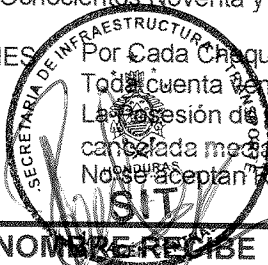
OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

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 despues 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**

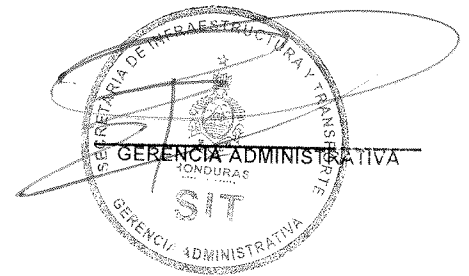
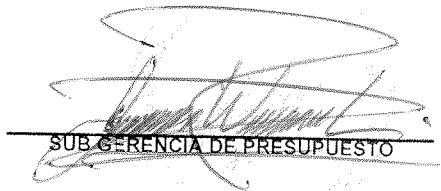
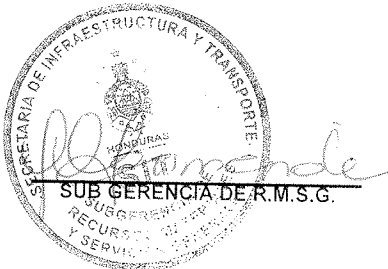
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0003-2023

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
<b>35500</b>				<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		<b>L. 31,891.34</b>	
	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

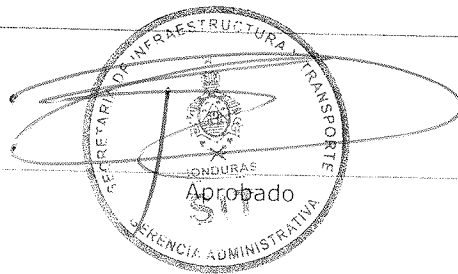
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			31,891.34
	1	30	Unidad	TINTA EPSON L-575 664BK (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664120-AL	203.51	6,105.30	
	2	30	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	Vanilla 3/8	173 00		2,249 00
17	Vanilla de 1/4	51 00		867 00
10	Libra de alambre Anillo	26 00		260 00
05	Metas de Arena <sup>3</sup>	780 00		3,900 00
03	Metas de Grava <sup>3</sup>	780 00		2,340 00
10	tabla 1X3X10	235 00		2,350 00
04	Regla 1X3X10	88 00		352 00
08	Ángulos Esmerillados	32 00		256 00
06	Maña tee de 12	62 00		372 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
<b>Total L.</b>				<b>33,646 00</b>

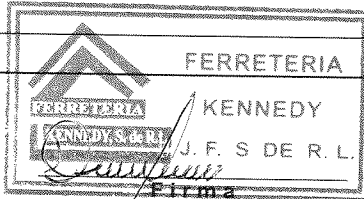
EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018058885, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Registro de la SAG:

Valor en letras:



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

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!"



**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° 000-001-01-00055131

Cliente: Secretaria de Infraestructura y Transporte RTN: 08019022385492  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	VIENTEN . . .			
10	Canaleto de 2x4	588.00		33,640.00
10	pliego de Laminas desplegadas	335.00		5,880.00
07	Bolsa de Super pulido	192.00		3,350.00
				7,344.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. Tel: 2239-8640, R.T.N.: 08019018058944. Certificado SAR # 1001-2010500-10

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Constancia del Régimen de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Valor en letras: Cinuenta mil novecientos treinta y ocho



FERRERERIA KENNEDY  
 KENNEDYS de R.L.  
 Firma

Total L.		44,220.00
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	3,900.00	
Importe Gravado 15% L.	40,320.00	
Importe Gravado 18% L.		
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		
Sub - Total L.	44,220.00	
15% I.S.V. L.	6,048.00	
18% I.S.V. L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>50,268.00</b>	

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: FERRETERIA KENNEDY J.F.,S.DE R.L.  
 RTN Ó IDENT: 0801-9016-826066

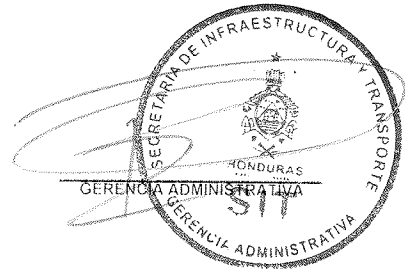
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL KENNEDY SEGUNDA CALLE, ANTIQUO LOCAL DE FERRESAN, FRENTE A LA ESCUELA JOHN F KENNEDY, 2228-3277, 9559-0842

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
<b>31500</b>				<b>MADERA,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>		<b>L. 3,107.30</b>	
	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
<b>36100</b>				<b>PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>L. 21,469.35</b>	
	3	13	C/U	VARILLA 3/8	L. 173.00	L. 2,249.00	L. 18,969.00
	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	ÁNGULO ESMALTADOS	L. 32.00	L. 256.00	
	7	6	C/U	MAIN TEE DE 1/2	L. 62.00	L. 372.00	
	8	30	C/U	CROSS TEE DE 4	L. 16.00	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. 4320.00	
	12	10	C/U	CANAleta DE 2X4	L. 586.00	L. 5860.00	
	13	10	PLIEGOS	LAMINA DESPLEGADA	L. 335.00	L. 3350.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 2,809.35	L. 2,809.35
<b>36930</b>				<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>		<b>L. 287.50</b>	
	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
<b>37100</b>				<b>PRODUCTOS DE CEMENTO,ASBESTO,YESO Y OTROS</b>		<b>L. 7,590.00</b>	
	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
<b>37500</b>				<b>MINERALES METALIFEROS</b>		<b>L. 11,222.85</b>	
	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
<b>37800</b>				<b>PIEDRA,ARCILLA Y ARENA</b>		<b>L. 6,591.00</b>	
	18	5	METROS	ARENA	L. 780.00	L. 3,900.00	L. 3,900.00
	19	3	MEIROS	GRAVA	L. 780.00	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. 40,329.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 6,048.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 50,268.00	
(CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100)*****						<b>TOTAL =</b>	<b>L. 50,268.00</b>

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**

Página 1 de 1

1353

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		TOTAL L.	18,653.00

FIRMA Y SELLO

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 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ANILLO PERIFÉRICO FRENTE ECO PLAZA A LA PAR  
 RTN O IDENT: 0801-1984-151051 DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELÉCTRICA 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 SEGUN PARTIDA	TOTALES
<b>23200</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>L. 3,335.00</b>	
	1	1	UNIDAD	MANO DE OBRA (+) 15% I.S.V.	L. 2,900.00	L. 2,900.00	L. 2,900.00
						L. 435.00	L. 435.00
<b>35650</b>				<b>ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES</b>		<b>L. 2,208.00</b>	
	2	8	UNIDAD	ACEITE DE MOTOR (+) 15% I.S.V.	L. 240.00	L. 1,920.00	L. 1,920.00
						L. 288.00	L. 288.00
<b>39600</b>				<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>L. 13,110.00</b>	
	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 (+) 15% I.S.V.	L. 8,000.00	L. 8,000.00	L. 1,710.00
						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	





maxell

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



Señor:
RTN: 08019022385492
Dirección: TEGUCIGALPA

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

FACTURA

Nº 000-002-01-00002461

Fecha: 23/10/2023
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

Table with 3 columns: No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: N°, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Includes items for SD memory and external hard drive.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100

Summary table with rows: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REBI., SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO



Revisado

Autorizado

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

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 MORAZAN, MEDIA CUADRA ARRIBA DEL CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS TEGUCIGALPA M.D.C. TEL. 2221-0895-3271-4849-3200-0592.

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

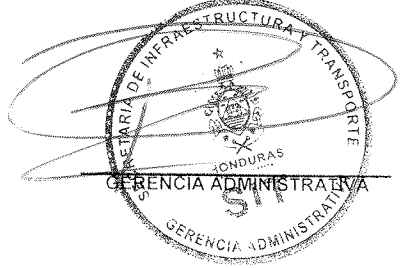
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
<b>39600</b>				<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>L. 800.40</b>	
	1	4	U	TARJETA MICRO SD 64 GB CATEGORIA 10 SANDISK (+) 15% I.S.V.	L. 174.00	L. 696.00	L. 696.00
						L. 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 SEGUN PARTIDA	TOTALES
<b>42600</b>				<b>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>L. 2,587.50</b>	
	2	1	U	DISCO DURO EXTERNO 2 TB (+) 15% I.S.V.	L. 2,250.00	L. 2,250.00	2,250.00
						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)\*\*\*\*

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 BERNAL /





**XMEDIA S. DE R.L.**

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,  
Avenida Tiburcio Carías Andino,  
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.  
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

**FACTURA**

Nº 000-001-01- 00019790

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018801 al 000-001-01-00020050  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/Diciembre/2023  
CONTADO  CREDITO

CAI: 719169-0AD81E-914592-E260A1-6D3437-1F R.T.N. 08019004466458

NOMBRE:					CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
<i>Secretaria de Infraestructura y Transporte</i>							<i>11</i>	<i>10</i>	<i>2023</i>
DIRECCION:					RTN CLIENTE		CREDITO A		
					<i>08019022385492</i>				

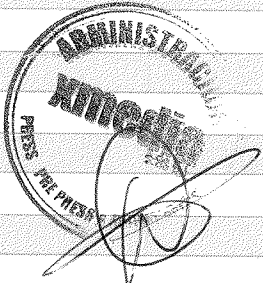
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<i>3</i>	<i>Banner en lona vinilica Full Color, Tl 30x70 con estructura tipo araña y estuche</i>	<i>850.00</i>	<i>2,550.00</i>



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L.	L.	<i>L. 2,550.00</i>	<i>L. 382.50</i>	L. —
SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
L.	L. —	<i>L. 2,932.50</i>		

TOTAL EN LETRAS

*Dos mil novecientos treinta y dos Lps. 50/100*

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0801964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

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, 51A CALLE 3RA  
 AVENIDA CASA #202, TEGUCIGALPA M.D.C. TEL: 2235-6101

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				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				<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>		L. 2,932.50	
	1	3	C/U	BANNER LONA VINILICA, FULL COLOR, CON ESTRUCTURA ARAÑA, TAMAÑO 30X70 Y SU RESPECTIVO ESTUCHE PARA GARGAR	L. 850.00	L. 2,550.00	L. 2,550.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 382.50	L. 382.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,550.00	
				TOTAL IMPUESTOS		382.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,932.50	
(DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)*****						TOTAL=	L. 2,932.50
NOTA: COMPRA DE TRES BANNERS CON SU RESPECTIVA ARAÑA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES.						ELAB. POR: MICHELL RODRIGUEZ	

  
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.  


  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  


  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  




Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,  
Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
2223-6940 / 2223-4779  
chorotega11@gmail.com

**FACTURA**  
000-001-01-00026186

CONTADO 

Día	Mes	Año
09	10	2023

  
 CREDITO   
 CAI: 006CAD-C225E6-3A499C-382316-30597C-F8

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.  
RTN: 17071984005643

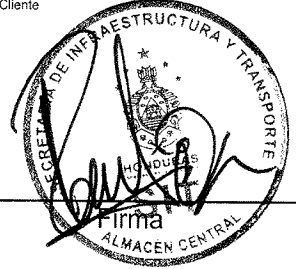
Cliete: Secretaría de Estado en los Despachos RTN: \_\_\_\_\_ Elaboró: Luis Bendanz  
 Nombre: de Infraestructura y transporte Orden de Compra No.: 216-2023  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Orden de Trabajo No.: \_\_\_\_\_

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	1	Foco Frontal Para nissan Frontier NP300 Año 2017	3991.30		3991.30
TOTAL L.					

Son: Cuatro mil quinientos noventa lps. exactos

Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_ Nº Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Fecha Límite de Emisión: 03/06/2024  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00025751 - 000-001-01-00026250



Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	3991.30
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	598.70
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	4590.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.  
RTN 08919004500236 Cert. No. 9231-21-10500-139



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

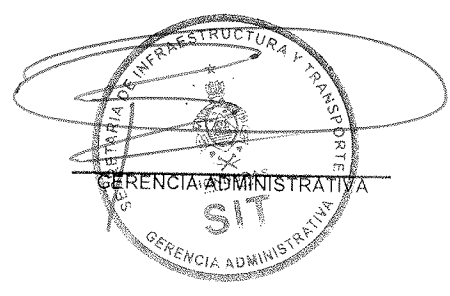
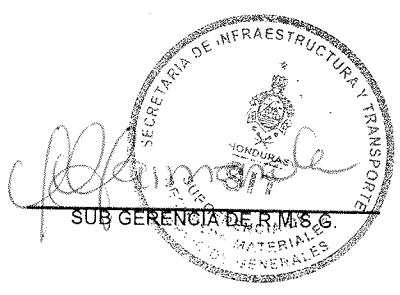
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
<b>39600</b>				<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		L. <b>4,590.00</b>	
	1	1	UNIDAD	FOCO FRONTAL DERECHO PARA NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2017	L. 3,991.30	L. 3,991.30	L. 3,991.30
				(+) 15% I.S.V.		L. 598.70	L. 598.70
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 3,991.30	
				TOTAL IMPUESTOS		598.70	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 4,590.00	

( CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100)\*\*\*\*

NOTA: COMPRA DE FOCO FRONTAL DERECHO PARA NISSAN NP300 COLOR BLANCO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

SUB-TOTAL= L. 4,590.00  
 ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ





**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
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:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
02	metros de Ceramica	470.00		940.00
02	Juegos de Soportes para puerta de vidrio	1,390.00		2,780.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. Tel.:2238-8640, R.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: <u>Cuatro mil Doscientos Setenta y ocho lempiras</u>



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. Exija!"

<b>Total L.</b>		
Importe Exonerado L.	=	=
Importe Exento L.	=	=
Importe Gravado 15% L.	3,720.00	
Importe Gravado 18% L.	=	=
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	=	=
<b>Sub - Total L.</b>	<b>3,720.00</b>	
15% I.S.V. L.	558.00	
18% I.S.V. L.	=	=
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,278.00</b>	

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: 25/09/2023

**ORDEN DE COMPRA**

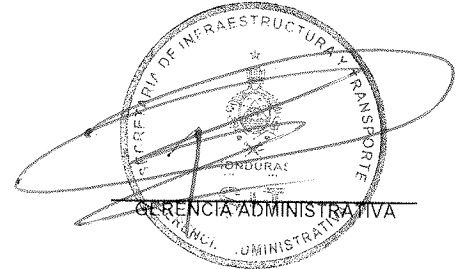
**No.SIT-GA-220-2023**

NOMBRE: FERRETERÍA KENNEDY J.F.,S.DE R.L.  
 RTN Ò IDENT: 0801-9016-826066

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL KENNEDY SEGUNDA CALLE ANTIGUO LOCAL DE FERRESAN FRENTE A ESCUELA JOHN F KENNEDY 2228-3277 9509-0842

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
<b>36100</b>				<b>PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>L. 3,197.00</b>	
	1	2	JUEGO	SORPORTES PARA PUERTAS DE VIDRIO	L. 1 390.00	L. 2 780.00	L. 2,780.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 417.00	L. 417.00
<b>37100</b>				<b>PRODUCTOS DE CEMENTO,ASBESTO,YESO Y OTROS</b>		<b>L. 1,081.00</b>	
	2	2	METROS	CERAMICA	L. 470.00	L. 940.00	L. 940.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 141.00	L. 141.00
				SUB-TOTAL:		3,720.00	
				TOTAL IMPUESTOS		568.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 4,278.00	
(CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 4,278.00
NOTA: COMPRA DE CERAMICA Y SOPORTES PARA PUERTA DE VIDRIO PARA LA PUERTA PRINCIPAL DE LA ENTRADA DE RECEPCION A LOS DESPACHOS MINISTERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO						ELAB. POR: MICHELL RODRIGUEZ	



# 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 Puertade vicio y Puertaditexio	600/=		1,200.00

**Datos del Adquiriente Exonerado**

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG
----------------	---------------------------	---------------------------

CAI: 95C5F3-AB9C05-2B4FBA-C22813-8ADEEC-40  
 Fecha Limite de Emisión: 19/08/2024  
 La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"  
**FACTURAN° 000-001-01-00001527**

Sub-Total	1,200.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	180.00
18% I.S.V L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,380.00</b>

Industrias e Impresiones Mias Tel: 2220-1241 R.T.N. 15091977082040 Certificado No. 9231-14-1050-118 Original Cliente: Golia : Administracion Tributaria

Son: \_\_\_\_\_

**ROBERTO'S CERRAJERO**  
 CERRAJERO  
 FRANCISCO MORAZAN, CASA 5273  
 Firma: \_\_\_\_\_

## SECRETARIA DE ESTADO 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

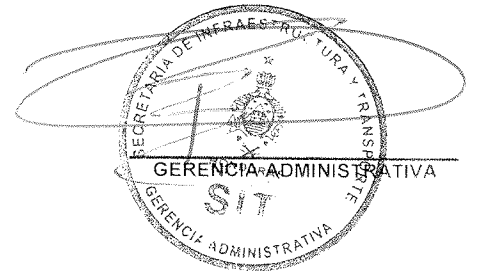
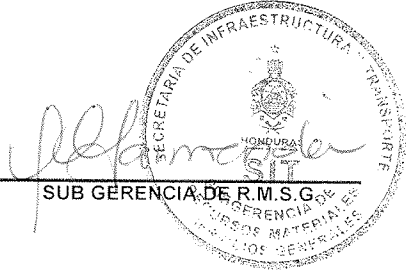
No.SIT-GA-222-2023

NOMBRE: ROBERTO DANIEL UCLÉS  
BANEGAS(ROBERTO'S CERRAJERO)DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. SAN MIGUEL CASA #5273 TEGUCIGALPA. M.D.C  
TEL 2244-4280 9949-5200

RTN Ó IDENT: 0801-1952-039283

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				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
23100				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		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

FACTURA CREDITO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*



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 CONTIGU  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 2217-1950

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

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024  
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

RTN : 08019022385492  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Rango Autorizado:  
Desde: 001-001-01- 00015201  
Hasta: 001-001-01- 00016700  
Vendedor: VENTAS ONCAE

BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA

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.					
<b>TOTAL</b>				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 #

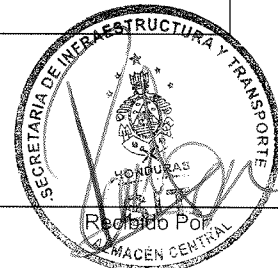
Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO  
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
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>216,455.53</b>

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**

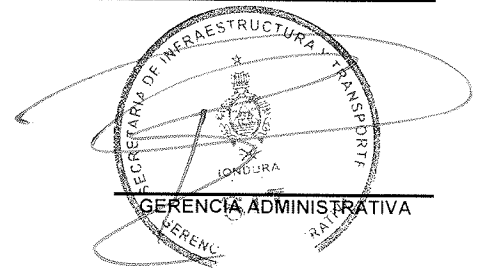
**COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0017-2023**

NOMBRE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4 AVENIDA. 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA CORTES. TEL: 2561-4001  
 RTN Ó IDENT: 0501-9003-075248

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

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
42600				<b>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</b>		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	



# República de Honduras

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

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

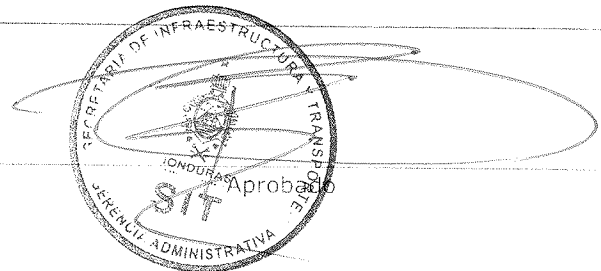
Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V. R.T.N.: 05019003075248  
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	10	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> 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

A.Z. COMERCIAL

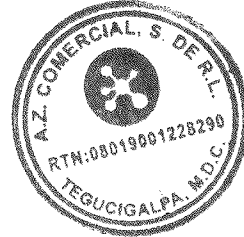
Factura No.:  
 000 - 002 - 01 - 00009956  
 Fecha: 24/10/2023  
 Condición de pago:  
 Asesor de ventas: 11

**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 adquirente 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



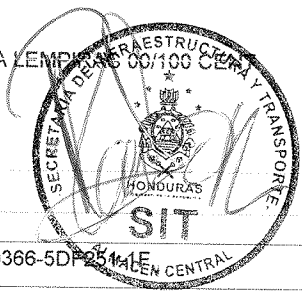
**Comentarios:**

**CANTIDAD EN LETRAS:**

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

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
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>8,970.00</b>

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5D1E2514E

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

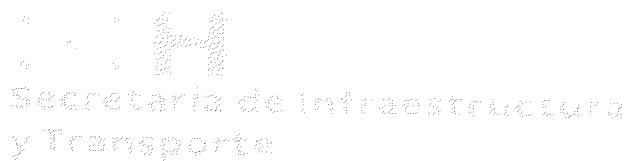
Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"**

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"  
 UNIDAD/DEPARTAMENTO ALMACÉN CENTRAL  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA EOLSA. 3 AVE. 2 Y 3 CALLE  
 FECHA: 11/10/2023

**ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-A-228-2023**  
**CATALOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0018-2023**

NOMBRE:	A.Z. COMERCIAL. S DE R.L.	DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2 TEL. 2235-8286.
RTN Ó IDENT:	0801-9001-228290	



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				<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>		L. 8,970.00	
	1	12	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JUMEO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA. CAJA DE 12 ROLLOS.	L. 650.00	L. 7,800.00	L. 7,800.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,170.00	L. 1,170.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 7,800.00	
				TOTAL IMPUESTOS		1,170.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 8,970.00	
(OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 8,970.00
NOTA: COMPRA. DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.						ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ	

SUB GERENCIA DE R.M.S. GERENCIA DE SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



Barrio Pagoada, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito   
 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

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 0805199407065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-0500-148

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 Teja			
	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				130	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: \_\_\_\_\_

FECHA LIMITE DE EMISION 31-08-2024

Cantidad en Letras: Veinte Mil Setecientos Lempiras

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**

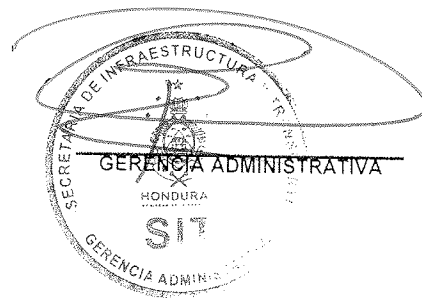
**No.SIT-GA-229-2023**

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
<b>29100</b>				<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>			
	1	120	C U	COFFE BREAK EMPACADOS 03 BOQUITAS SALADAS 01 BOQUITA DULCE 01 REFRESCO ENLATADO (+) 15% I.S.V.	L. 150.00	L. 18,000.00	L. 18,000.00
				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

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

R.T.N 05019003075248

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

RTN : 08019022385492

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Rango Autorizado:

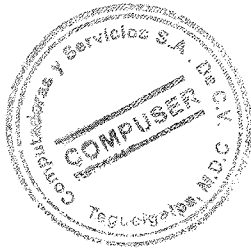
Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA

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
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 1,170.15



DEVOLUCION

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

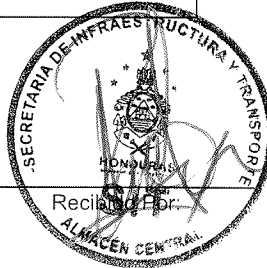
Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de todos Exijala!!

ENTREGADO  
 COMPUSER  
 Entregado Por:



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
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>1,345.67</b>

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.

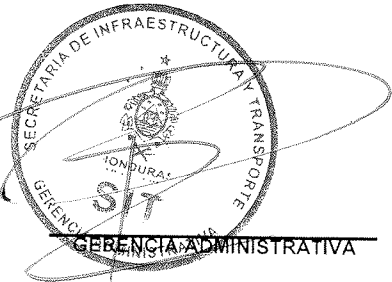
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

*Secretaría de Infraestructura y Transporte*

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
<b>33100</b>				<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>		<b>L. 1,345.67</b>	
	1	5	C.U	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO	L 234.03	L 1,170.15	<b>L. 1,170.15</b>
				(+) 15% I.S.V.		L 175.52	<b>L. 175.52</b>
				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)*****						<b>TOTAL=</b>	<b>L. 1,345.67</b>
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.  
 Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro  
sula cortes

R.T.N.: 05019003075248  
 Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	5	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> 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	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

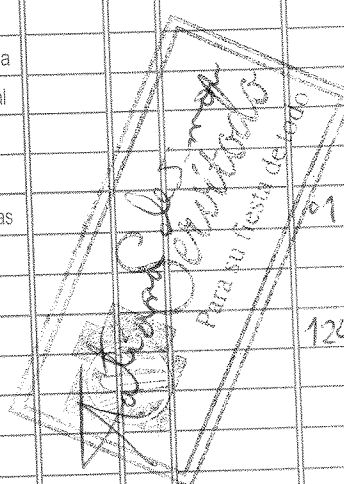
CAI. 0557B1-2247EA-E84586-B2C921-3DD4D1-86

**FACTURA** No. 000-001-01 = 00017647

Fecha: 19 de Octubre de 2023 Tel.: \_\_\_\_\_  
 Nombre del Cliente: 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	400.00	1	400.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otrcs			
	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.									
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>							<b>21,160.00</b>		



**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 Lempiras

FECHA LIMITE DE EMISION 31-08-2024

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"**

Impreso por: E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 0605199407065 Tel.: 2201-9877 Certificado No. 9231-21-10500-148



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

UNIDAD/DEPARTAMENTO UNIDAD DE EQUIDAD 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.**

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

RTN Ó IDENT: **0801-9995-324372**

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

Secretaría de Infraestructura y Transporte

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



13

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 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**

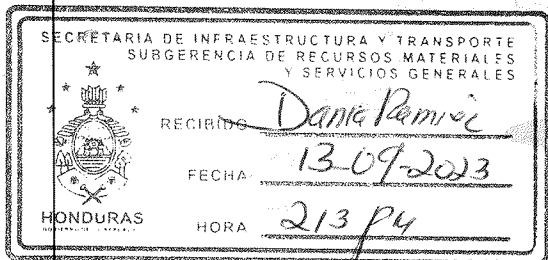
CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:

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				<b>TOTAL</b>	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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>6,510.15</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

## Contrato de Publicidad

Contado

Crédito

Fecha: 6 Sep 2023 Factura No. \_\_\_\_\_

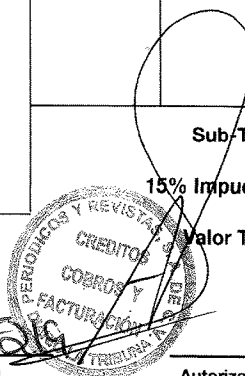
Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos  
de Infraestructura y Transporte (SIT)

Dirección: Barrío La Bolsa

Teléfono: 2202-7000 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
8 11	Aviso de licitación Pueblo Nacional UPN-SIT- GA-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.



*Ken G. Lap...*

\_\_\_\_\_  
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](http://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 oferantes 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  
drargueta@outlook.com

## AVISO DE HERENCIA TESTAMENTARIA

**NOTARIA DEL ABOGADO JESUS HUMBERTO MAYORGA**, Búfeta 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 notarial dicto resolución en fecha cinco (5) de Septiembre del dos mil veintitres (2023), que en su parte resolutoria dice: **RESUELVO DECLARAR CON LUGAR** la solicitud de Declaratoria de Herencia y Testamentos presentada por la Abogada **LIDIA PAINEL VELÁSQUEZ** mayor de edad, soltera, Abogada, Hondureña y de este domicilio con Documento Nacional de Identificación número **0024-1994-41077**, actuando en representación de la Señora **CLERDA IDOLDA 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 **CLERDA IDOLDA MENDEZ DE SOLÍS**, **CLERDA MENDEZ CLERMA MENDEZ Y CLER IDOLDA** quien han sido representados en esta Declaratoria de Herencia y Testamentos ante este Despacho por la Abogada **LIDIA PAINEL VELÁSQUEZ**, de la Herencia de la Señora **BERTHA MARINA MENDEZ GARCIA** (O.D.D.G.), y su única y exclusiva posesión efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos de mejor o igual derecho; 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 ordena en su oportunidad al interesado el Testamento Comprobativo para los efectos legales, así mismo a cualquier persona que lo solicite para impugnar en su caso correspondiente si le causare perjuicio y que se archiven las actuaciones originales en la Secretaría de esta Notaría Pública, 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 infrascripta 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 Abintestada e fecha nueve de agosto del año dos mil veintitres que en su parte dispositiva dice: **FALLA**: 1) **DECLARA HEREDERA AB-INTESTATO** a la señora **LUISA FLORIDALMA ORODNEZ PENA**, de los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunto padre, el señor **RAMON ORODNEZ BAÑEGAS** (ODDQ); 2) **Conceder** la posesión efectiva de la Herencia a la señora **LUISA FLORIDALMA ORODNEZ 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 canales que se hagan en tres de los párrafos más frecuentados del lugar, durante quince días; 4) **Transcurrido** el término antes señalado se extienda a las interesadas, certificación íntegra del presente fallo para que se hagan las anotaciones, inscripciones y los trámites legales correspondientes. **NOTIFÍQUESE**. FIRMA Y SELLO **ABOGADA ANA ROSAURA CASTILLO PARGOGA**, JUEZA SUPERNUMERARIA JI-C-FM, FIRMA Y SELLO **ABOGADA DYANA MINOSKAVALLADARS AMAYA**, SECRETARIA ADJUNTA.

Tegucigalpa, MDC, 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

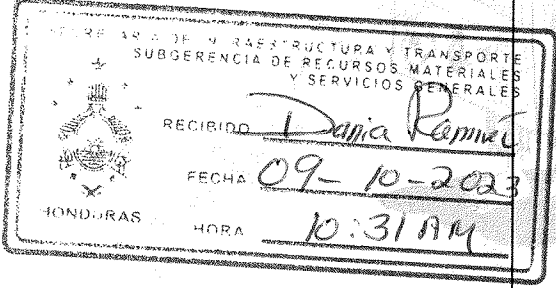
ORIGINAL: CLIENTE

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

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5 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: 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	INSERCIIONES	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				<b>TOTAL</b>	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
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>6,510.15</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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


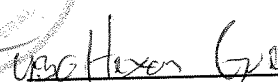
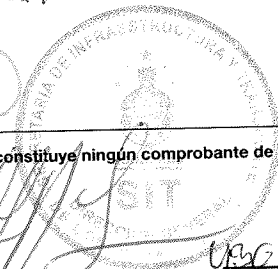

Contado  
 Crédito

## Contrato de Publicidad

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

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
28	Sept 2023	Interiores		1	3,830.50
29		1/4 pag 3/4			
		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: \_\_\_\_\_

**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 - LÍMITE DEPTAL. COPÁN/OCOTEPEQUE EN RUTA CA-11 A COPÁN) LÍMITE DEPTAL. COPÁN/OCOTEPEQUE (PTE.) (SANTA RITA DE COPÁN-CABAÑAS) 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 GELILAC - SAN NICOLAS, (COLINAS - 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, 15S1120 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) 4.90 KM, (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 (HONDUCOMPRA) a partir del día 28 de septiembre de 2023. Cualquier aclaración o consulta al Documento de Licitación por parte de las empresas participantes deberán solicitarse al correo electrónico: [revitalcontrataciones@sit.gob.hn](mailto:revitalcontrataciones@sit.gob.hn), en los plazos establecidos en el Documento de Concurso y Licitación.

Las propuestas y demás documentos contenidos 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 en 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)

**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, 158 y 159 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 - LÍMITE DEPTAL. COPÁN/OCOTEPEQUE EN RUTA CA-11 A COPÁN) LÍMITE DEPTAL. COPÁN/OCOTEPEQUE (PTE.) (SANTA RITA DE COPÁN-CABAÑAS) 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 GELILAC - 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, 15S1120 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) 4.90 KM, (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 (HONDUCOMPRA) a partir del día 29 de septiembre de 2023. Cualquier aclaración o consulta al Documento de Concurso por parte de las empresas participantes deberán solicitarse al correo electrónico: [revitalcontrataciones@sit.gob.hn](mailto:revitalcontrataciones@sit.gob.hn), en los plazos establecidos en el Documento de Concurso.

Las propuestas y demás documentos contenidos 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

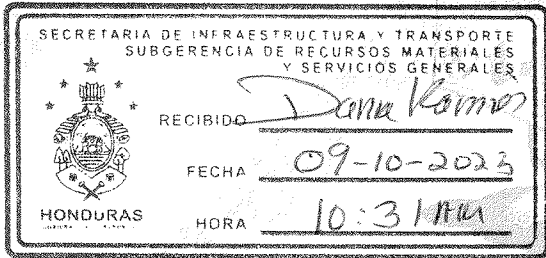
ORIGINAL: CLIENTE

**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  
 Guía: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-GA-003- Anunciante:  
 2023  
 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



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
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>6,510.15</b>

*[Signature]*  
 Por Facturación

*[Signature]*  
 Firma Aceptación del Cliente

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

12



## Contrato de Publicidad

Contado

Crédito

Fecha: 26/9/2023 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
28	Sept 2023	Interior			2830.50
29		1/4 pag 3/1			
		Anuncio de licitación pública			
		Nacional			
		LPN-SIT-GA-003-2023			
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

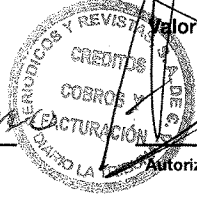
Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Ciente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

13



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

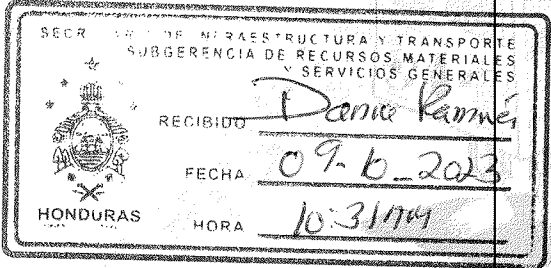
ORIGINAL: CLIENTE

**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
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>6,510.15</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

21834-1

## Contrato de Publicidad

Contado

Crédito

Fecha: 29/9/2023 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	Fotografía			2,830.50
2	Oct 2023	1/4 pag 8/11			
Avisos de Concurso y Licitación Pública Nacional CN-SIT-090-2023 CN-SIT-091-2023 CN-SIT-092-2023 LN-SIT-122-2023 LN-SIT-123-2023 LN-SIT-124-2023					
<b>Sub-Total</b>					5,661.00
<b>15% Impuesto</b>					849.15
<b>Valor Total</b>					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

*[Handwritten signature]*

Cliente

*[Handwritten signature]*

Gestor de Publicidad

*[Handwritten signature]*

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

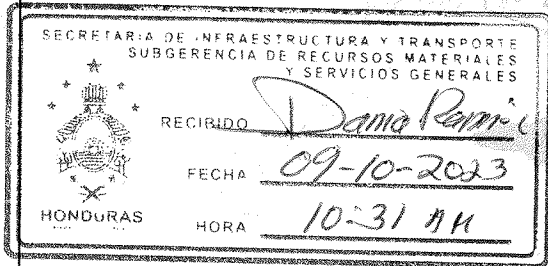
ORIGINAL: CLIENTE

**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  
 Guía: 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
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>6,510.15</b>

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


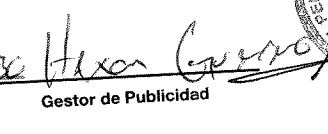
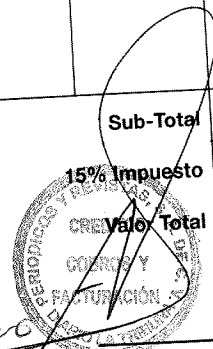
Contado  
 Crédito

## Contrato de Publicidad

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

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
29	Sept 2023	Interno			12,830.50
2	Oct 2023	1/4 pag B/C			
Lotación Pública Nacional LPN-SIT-131-2023					
Sub-Total					5,662.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,511.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

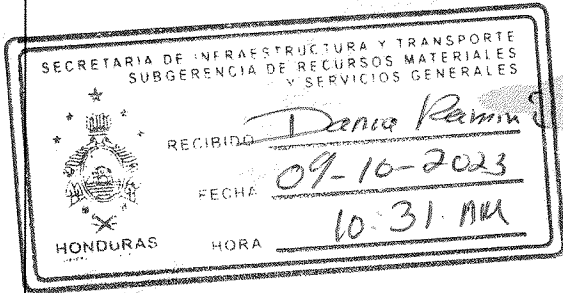
Cliente: \_\_\_\_\_ Gestor de Publicidad: \_\_\_\_\_ Autorización Créditos y Cobros: \_\_\_\_\_

**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

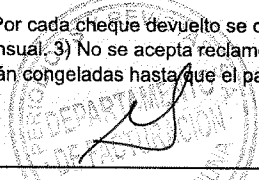
Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/09/2023	AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-125-20	Unidad	1	2,830.50	( 0%) 0.00	2,830.50
29/09/2023	AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-125-20	Unidad	1	2,830.50	( 0%) 0.00	2,830.50
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>5,661.00</b>



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 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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>6,510.15</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

30

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

Contado  
 Crédito

## Contrato de Publicidad

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	Sep-2023	Enteros y 1/2			1 2,330.50
29		Avisos de Licitación Pública Nacional			
	LPN-6IT-125-2023				
	LPN-5IT-126-2023				
	LPN-5IT-127-2023				
	LPN-5IT-128-2023				
	LPN-5IT-129-2023				
	LPN-5IT-130-2023				
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

430  
 [Seal: COMISIÓN NACIONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL] [Seal: PYRSA] [Seal: TRIBUNA]  
 [Signature] 430 Hexen [Signature]  
 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

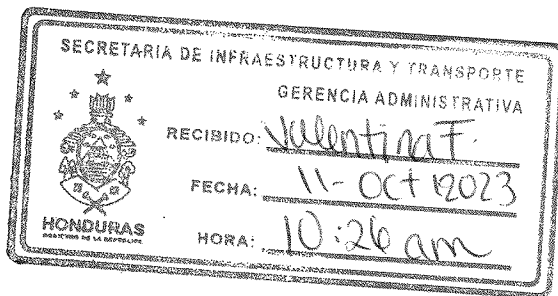
**Datos del Cliente:**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y  
TRANSPORTE (SIT)  
RTN:08019000001875  
Barrio la Bolsa, Comayaguela  
tegucigalpa  
Honduras

## Factura 000-001-01-00083875

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	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
<b>Total</b>	<b>3,680.00 L</b>



**Comentarios:** tres mil seiscientos ochenta lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

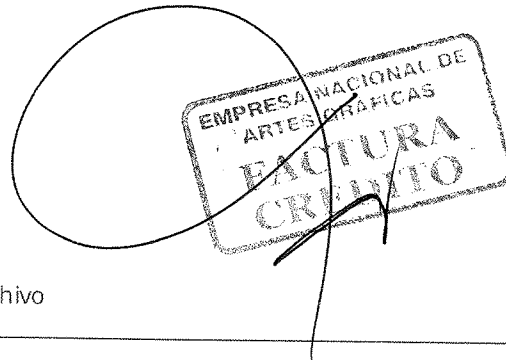
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**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  
pagi 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

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

www.sdp.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

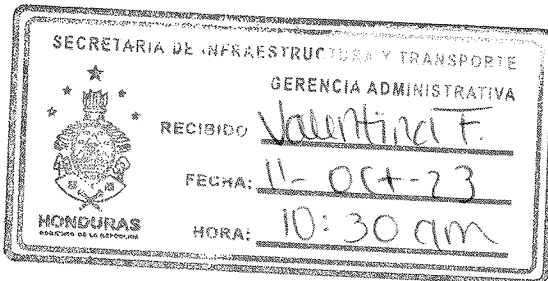
**Datos del Cliente:**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y  
TRANSPORTE (SIT)  
RTN:08019000001875  
Barrio la Bolsa, Comayaguela  
tegucigalpa  
Honduras

## Factura 000-001-01-00083903

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	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
<b>Total</b>	<b>3,795.00 L</b>



**Comentarios:** tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

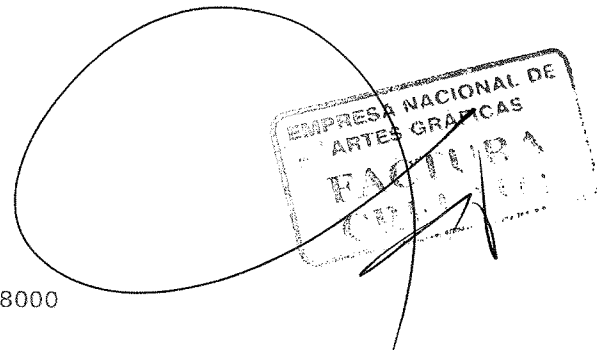
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**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



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

<b>GERENCIA GENERAL</b>	
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-Tatumbia, 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

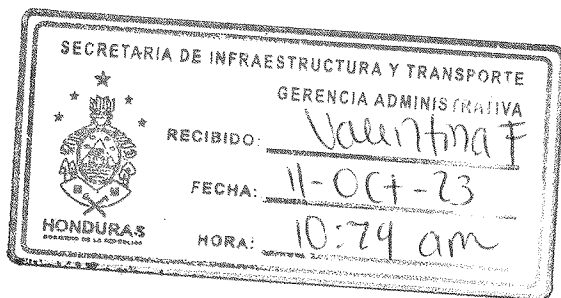
Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**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. (%)	Libre de 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
<b>Total</b>	<b>3,795.00 L</b>

**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

<b>GERENCIA GENERAL</b>	
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

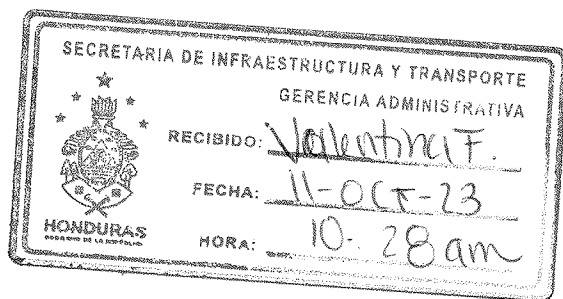
Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

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

## Factura 000-001-01-00083906

**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
<b>Total</b>	<b>14,720.00 L</b>

**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



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 ETERNA S.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**  
Secretario de Estado



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

<b>GERENCIA GENERAL</b>	
RECIBE:	9:41 am
FECHA:	6/09/2023
NOMBRE:	Esther C.

www.sdp.gob.hn

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	RTN	Referencia	Términos
711	08019022385492		Crédito 15 días
<b>Atendido por:</b>	<b>No. orden de compra exenta:</b>	<b>No. constancia reg exonerados:</b>	<b>No. registro de la SAG:</b>
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 Pago por arrendamiento de fotocopiadora correspondiente al mes de septiembre del 2023.	1	15,000.00	15,000.00

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
<b>TOTAL L</b>	<b>65,031.86</b>



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 N.º SIT-GA-001-2023**

Nosotros, **Mauricio Antonio Ramos Suazo**, hondureño, mayor de edad, nacido en la ciudad de Tegucigalpa, con número de identidad 0318-1971-01139 y de este domicilio, con cédula de profesional N.º 0126, Representante Legal de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, actuando en virtud del Acuerdo Ejecutivo No. 286-2022 de fecha 17 de agosto de 2022, por el cual se otorga los efectos de este contrato se denominará como: **EL CONTRATANTE**, y **Carlos Oscar Maradiaga Rodríguez**, hondureño, mayor de edad, nacido en la ciudad de Tegucigalpa, con número de identidad N.º 06628 en calidad Representante Legal de **Computas S de RL** con número de identificación comercial como **"EL CONTRATISTA"**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE "SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEÓ E 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 tendrán el significado que se les asigna a continuación:

**MONTO DEL CONTRATO:** Monto total con el que se incluye el costo de los bienes contratados para entregar los bienes en el momento del contrato.

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** Cantidad equivalente al monto del contrato que se deposita en un banco para garantizar el cumplimiento del contrato, el cual se libera por el contratista al momento de la entrega de los bienes, al momento de 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 compra se refiere a la entrega otorgar en arrendamiento operativo sin opción a compra a favor de **"EL Contratante"** de **DIECINUEVE (19)** bienes de la propiedad de **EL Contratista**, los cuales son: **1** Impresoras y mano de obra que sean requeridos para el correcto funcionamiento de las impresoras, especificaciones, marca Canon, Dieciseis (16) equipos Minolta que incluye: **Modelo Color 5051**, que incluyen las funciones de bñico negro, **2** Copiadora de mesa de Escaner, el equipo por arrendar queda instalado en la siguiente dirección: **Calle 19 de Septiembre de la SIT**, todo conforme a las especificaciones técnicas determinadas en el Pliego de Licitación **Privada No. LPR-SIT-GA-001-2023** y que firmas para efectos de responsabilidad, comprometiéndose **EL CONTRATISTA** a suministrar los servicios **EL CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA** se obliga a: **1** El Contratista se obliga a estar durante las horas normales de oficina con vistas de mantenimiento preventivo y correctivo, llamadas de emergencia, **2** Cambio de partes por desuso, suministros o a disposición del Contratante, **3** Importante: Este Contrato de Arrendamiento no contempla sustitución de partes, suministros por, a) Reparaciones o servicios efectuados por personas que no sean contratadas por **EL CONTRATISTA**, b) Negligencias e, Cualquier otra causa que no sea culpa exclusiva del Contratista.

**CLÁUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO.** El Monto total con el que se incluye por el cual el Contratista pacta entregar los bienes en el momento del contrato.



cantidad de Seiscientos sesenta mil trescientos treinta lempiras exactos (L.660,330.000) con derecho a Ciento ochenta mil (180,000) copias e impresiones en blanco, con un costo adicional de 15% adicional arriba de Ciento ochenta mil (180,000) lempiras exactas, con un costo adicional del 1.5% de impuesto sobre ventas más una computadora y sus periféricos, más un costo adicional de copias e impresiones a colores, mensuales por cada copia e impresión, más un costo adicional de copias e impresiones en color, tendrá un costo de L.10 lempira con treinta centavos (L.10.30) más el 1.5% de impuesto sobre ventas. Se requerirá la emisión de una factura mensual y evaluaré los valores de los pagos, de acuerdo con el trámite de la misma por parte de EL CONTRATANTE.

**CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO.** Se realizará los pagos en moneda local, de forma mensual, conforme a la emisión de la factura con sus respectivos comprobantes de acuerdo al acuerdo a la oferta presentada por EL CONTRATISTA y se reflejará en el pago de la factura la cantidad de la factura reflejará los pagos por copias e impresiones, si fueren el caso.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA.** EL CONTRATISTA se compromete a instalar y configurar el equipo de acuerdo a las especificaciones de la oferta, el día viernes 31 de marzo, pueden hacerse las pruebas necesarias a las 08:00 horas y mañana, el día sábado 1 de abril, en pleno funcionamiento.

**CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.** Para asegurar el cumplimiento de este contrato EL CONTRATISTA queda obligado a rendir una garantía por el porcentaje del 10% del 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 haber concluido el caso de incumplimiento EL CONTRATANTE, podrá ejecutar la garantía a favor de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, misma que se otorgará en esta ciudad.

**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 L.100,000.00 por cada día de retraso, deberá pagar una multa de L.100,000.00 por día de retraso, por cada día de retraso que correspondiera en el presente contrato, de conformidad con el artículo 88 del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos De La República, Sujeción a los artículos 88 y 89 del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos De La República, Sujeción a los artículos 88 y 89 del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos De La República.

**CLÁUSULA DÉCIMA: MODIFICACION A LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES.** Si por razones de conveniencia hubiere que modificar algunos aspectos de las condiciones que se establecieron en las bases de contratación éstas serán discutidas y aprobadas por EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA por mutuo acuerdo.

**CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: AMPLIACION 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 justificadas, por causas de ampliación de término, estipulado deberá constar por escrito, y en la forma prevista en el Reglamento de Contratación del Estado y su Reglamento.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE INTEGRIDAD.** Los miembros del Comité de Integridad, se comprometen a establecer en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una convicción de que evitando las prácticas de corrupción pueden ser mejor o más beneficiosas de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de adquisiciones y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases de los actos de gestión pública, libre y voluntariamente.





1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a los valores de *Integridad, Lealtad contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad y Discreción con la Información Confidencial que Manejamos, Abstenerse de dar Declaraciones Públicas sobre la Misma.* 2. Asumir una estricta observancia y praxe de los principios y normas de conducta a los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas y en especial en materia 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 su nombre, representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, contratista o proveedor, o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte. **Práctica Corruptiva**, entendiéndose esta como aquella en la que se otorga o recibe un favor o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte. **Prácticas Colusorias**, entendiéndose esta como aquellas en las que dos o más partes, o una parte y una o más partes, acuerda malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y una o más partes, con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, no yendo en beneficio de una cualquiera de las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que una parte presente a la otra de terceros a la otra parte, para efectos del contrato y dejarnos manifiesto que durante el proceso de contratación o adquisición cruzada de este contrato, la información que una parte presente, es revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumen la responsabilidad de la información de información inconsistente, imprecisa y que no corresponden a la información que una parte presente. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre todo el contrato, sus términos, condiciones, especificaciones, razones del contrato y no proporcionar ni divulgar información o datos que sean necesarios para el cumplimiento de algunos de los compromisos de este contrato, a las autoridades competentes, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Declarar de forma voluntaria y con las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto ilegal que se haya cometido, en calidad de trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio o sospecha que pueda ser causa de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas, socios, socios de contratista o consultar contratista así como a los socios, asociados, socios y representantes de cualquier. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar a las siguientes sanciones: I) a la inhabilitación para contratar con el estado, sin perjuicio de las sanciones que correspondan; II) a la aplicación al trabajador, ejecutivo o representante de la parte contratista de las sanciones que correspondan; III) a la aplicación de las sanciones legales que correspondan. IV) a la eliminación definitiva del contratista o proveedor de la base de datos de proveedores y contratistas de la República de Honduras. V) a la inhabilitación para ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. III) a la aplicación de las sanciones que correspondan, sin perjuicio de exigir la responsabilidad de la parte contratista o proveedor de la parte contratista, en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración tiene por objeto, en el contrato, firmando voluntariamente para constancia.

**CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.** El presente contrato de Arrendamiento y Mantenimiento de Equipo de Infraestructura tendrá vigencia desde el 1 de abril 2023 al 31 de marzo del 2024.

**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO.** Los anexos que forman parte integrante de este contrato, tal como se establecen individualmente, son los siguientes: 1) El documento con las cláusulas del Pliego de Condiciones de Adquisición y requisitos de la contratación; 2) las especificaciones técnicas de los bienes objeto del contrato.

Oferta del adjudicatario, 4) la resolución por la que se admiten las condiciones de pago y de garantía de cumplimiento del contrato o de calidad de los bienes, según el caso.

**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PREVALENCIA DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES.** En caso de existir discrepancia entre el presente contrato y los anexos primarios lo expuesto en el contrato, y en caso de discrepancia entre el presente contrato y el previsto en el anexo específicamente relativo al caso en cuestión.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.** Con respecto a los conflictos de carácter técnico o patrimonial que surjan de la ejecución de este contrato, se resolverá 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 alguna de las partes interponga recurso de Nulidad contra el Laudo Arbitral producido, el presente contrato y este recurso se tramita y decidirá ante un Notario Público, quien podrá solicitar la conformidad a lo dispuesto en el 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 el Laudo Arbitral constituya únicamente para conocer el Recurso de Nulidad interpuesto, las partes, además, establecer como mecanismos válidos de comunicación. En caso de modificación o modificación, cada parte tendrá la obligación de notificar dicha modificación a la otra parte, cualquier 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, cualquier multa o declarar la resolución de los contratos por incumplimiento de las partes en estas materias no susceptibles de transacción, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Conciliación y Arbitraje, ello se entenderá sin perjuicio de su obligación de cumplir con sus obligaciones de contenido administrativo.

**CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.** El presente contrato podrá ser finalizado sin responsabilidad alguna por la CSST en los siguientes casos:

1. El grave o reiterado incumplimiento de los plazos convenidos.
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 requeridos 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 su declaración de 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 establecido en el contrato, o si se establece en el contrato un plazo distinto.
8. La falta de corrección de defectos de diseño cuando estos se produzcan durante la ejecución.
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 Reglamentación.

**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.

**CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MULTAS:** El contratista deberá presentar el presente contrato a más tardar cinco días después de haberse comunicado por la administración para ser firmado, por cada día de retraso en la firma del contrato se aplicará una multa de cincuenta lempiras.

El contratista estará obligado a presentar la garantía de cumplimiento de los servicios, en caso de demora en la presentación se le impondrá una multa de cien lempiras.

El contratista deberá suministrar los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato, en caso de demora se le impondrá una multa de cincuenta lempiras por cada hora de fracaso del monto del contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA GASTOS OCASIONADOS POR ESTE CONTRATO:** En el presente contrato se efectuarán con cargo a 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 previstas las normas contenidas en la Ley de Contratación de Bienes y Servicios, se aplicarán las normas aplicables.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:** visto lo anterior, ambas partes confirman y aceptan 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 quince (2015).

  
Mauricio Antonio Ramos Saez

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

  
TEGUCIGALPA  
COMPTROLLER GENERAL  
GERENCIA

Carlos Oscar Rodríguez  
Representante legal  
Contrato No. 11



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08019995285054

TELEMATICO

VENCE 25/10/2023 1 1  
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  
IMPUESTO

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	237,683.13	35,631.15	273,314.28
CREDITOS DEL MES	135,240.57	20,286.09	155,526.66
TOTAL NETO DEL MES	102,442.56	15,345.06	117,787.62
SALDO ANTERIOR 1 MESES	67,081.23	10,060.02	77,141.25
TOTAL A PAGAR	169,523.79	25,405.08	194,928.87
RECARGO DE LINEA	197,152.57		
VALOR CONSUMO DEL MES	.00		
OTROS CARGOS	40,530.56		
VALOR DEL MES		237,683.13	
IMPUESTO DEL MES	+	35,631.15	
CREDITOS DEL MES	-	135,240.57	
IMPUESTO DEL CREDITO	-	20,286.09	
TOTAL NETO DEL MES			117,787.62
SALDO ANTERIOR 1 MESES		67,081.23	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		10,060.02	
TOTAL SALDO ANTERIOR			77,141.25
TOTAL A PAGAR			194,928.87

CANTIDAD DE CONSUMO DE TRAFICO  
CANTIDAD DE HORAS DEL MES

0

FECHA DE REPOSICION 10/10/2023

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08019995285054

TELEMATICO

VENCE 25/10/2023 2 2  
INTERNET ZONA 28

22-5399  
SEPTIEMBRE 2023 09  
.00

TOTAL TRAFICO  
CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
5/07/2022	CARGO CANALVD	CANAL VOZ Y/O DATOS E.UNIDADG./CD20	+
8/02/2019	CARGO CANALVD	CANAL VOZ Y/O DATOS INTIBUCA/CD5M	+ 7,429.44
7/02/2019	CARGO CANALVD	CANAL VOZ Y/O DATOS BOLSA-TORR/CD10	+ 4,952.96
8/09/2018	CARGO CANALVD	CANAL VOZ Y/O DATOS S.BARBARA/CD5	+ 5,547.31
3/09/2023	CARGO INTMORA	INTERES MORA FACT: 2023/07	+ 4,952.96
3/09/2023	CARGO CANALVD	CANAL VOZ Y/O DATOS INSEP/SPS/CD60	+ 142.14
3/09/2023	CARGO CANALVD	CANAL VOZ Y/O DATOS I.SPS/CD5A60	+ 9,351.18
3/09/2023	CARGO CANALVD	CANAL VOZ Y/O DATOS INSEPCEIBA/CD30	+ 586.43
3/09/2023	CARGO CANALVD	CANAL VOZ Y/O DATOS INSEPCBA/CD5A30	+ 7,132.26
			+ 435.86

DETALLE DE CREDITOS

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
3/09/2023	CREDITO CREVSE	CREDITO POR OTROS SERVICIOS	- 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	ID	50 Mbps	Oficina (SIT) Boulevard Morazan, atrás de Bar Cordonatic, 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	ID	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 CIEN 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](mailto: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,



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 conside-



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**.

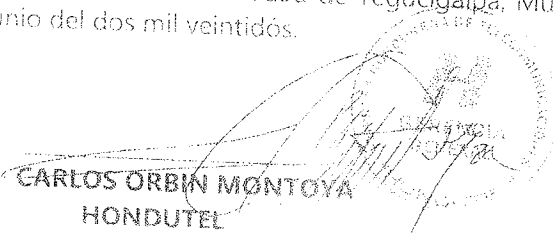
**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA (CLÁUSULA DE INTEGRIDAD):** Las partes, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de 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:

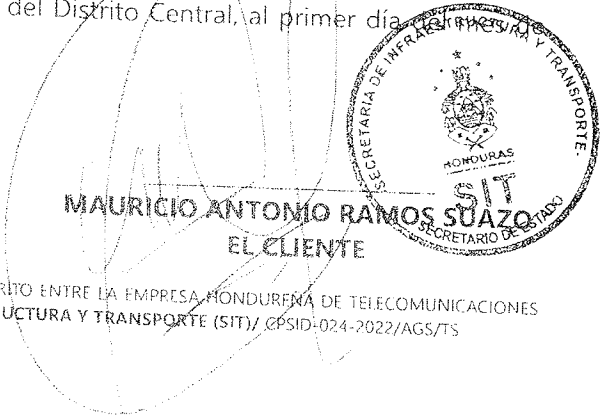
1. mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de **INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE 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:** entendiéndolas 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:** entendiéndolas 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 ORBIN MONTOYA  
HONDUTEL

  
MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO  
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) EPSID-024-2022/AGS/TS

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. 000-008-01-00024464**

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  
 Guía: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-137-2023 - Anunciante:  
 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

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
09/10/2023	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-137-2023	Unidad	1	2,830.50	( 0%) 0.00	2,830.50
10/10/2023	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-137-2023	Unidad	1	2,830.50	( 0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				<b>TOTAL</b>	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
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6,510.15</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

21834-

## Contrato de Publicidad

Contado  
 Crédito

Fecha: 29/9/2023 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
9	Oct-2023	Interior			12,830.50
10		1/4 pag 2x			
		Aviso de Notación 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				
				Sub-Total	3,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

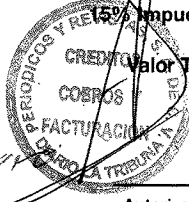




Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros



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

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 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: 11/10/2023 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- Anunciante:  
2023  
Vencimiento: 11/11/2023 Realizó: Sandra Calix

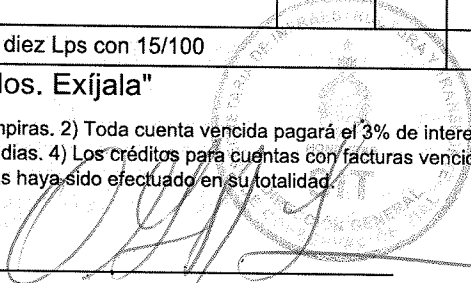
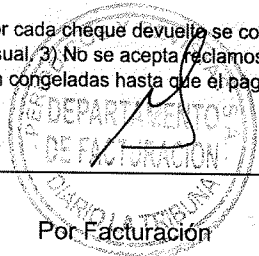
Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
10/10/2023	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-GA-004	Unidad	1	2,830.50	( 0%) 0.00	2,830.50
11/10/2023	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-GA-004	Unidad	1	2,830.50	( 0%) 0.00	2,830.50
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>5,661.00</b>

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 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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>6,510.15</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

12

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: Banco 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 pag 3/4			
		Aviso de Batallon Publica 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.

*[Handwritten signature]*  
 Cliente

*[Handwritten signature]*  
 Gestor de Publicidad



Autorización Créditos y Cobros

13

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-099-2023 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				<b>TOTAL</b>	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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>6,510.15</b>



Firma Aceptación del Cliente

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

12

21834-1

Contado  
 Crédito

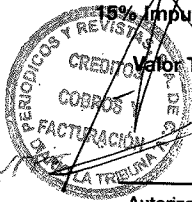
## Contrato de Publicidad

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	oct-2023	Interacción			12,830.50
10		1/4 pag 2/1			
		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				
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

[Signature] 430 Hexa Guen  
 Cliente Gestor de Publicidad Autorización Créditos y Cobros

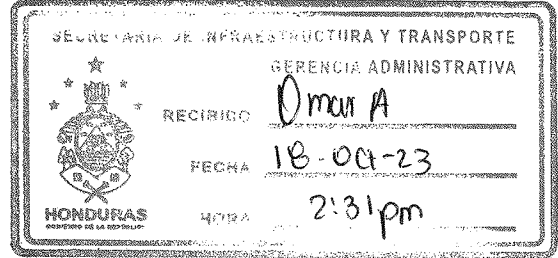


Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**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. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Acuerdo Ejecutivo N° 114-2023 en 1 pagina publicado en 20/09/2023	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
				<b>Total</b>	<b>3,680.00 L</b>

**Comentarios:** tres mil seiscientos ochenta lempiras exactos

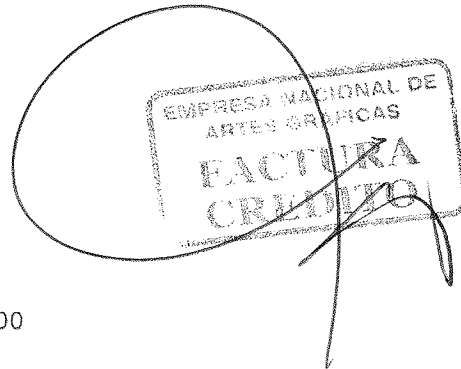
Condición de pago: 30 días hábiles

**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

*[Handwritten signature]*



HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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 <i>20/09/2023</i>	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 <i>F.R. 24/05/23</i>	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, Tegucigalpa, Honduras. Teléfonos: (504) 2242-8650 - 2242-8555

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA  
GOBIERNO DE HONDURAS  
GENEALOGÍA GENERAL  
RECEBIDO  
FECHA: 22-05-2023  
HORA: 2: 25 pm

*Jessy Bonilla*

20 copias



3	103-2023 20-9-2023	Raúl Octavio Agüero Durón	Cancelación del cargo de Director General de Cinematografía	Dirección General de Cinematografía
4	107-2023 20-9-2023	Delmy Martínez Zavala	Nombramiento en el cargo de Gerente Administrativo de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos	Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos
5	110-2023 20-9-2023	Debie Inés Buelto Harry	Nombramiento en el cargo de Sub Directora del Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCITI)	Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCITI)
6	111-2023 20-9-2023	Pedro José Barquero Tercero	Cancelación por renuncia en el cargo de Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico	Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico
7	113-2023 20-9-2023	Roberto Ramos Bustos	Cancelación por renuncia del cargo de Secretario General de la Secretaría de Estado en el Despacho para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)	Secretaría de Estado en el Despacho para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)
8	114-2023 20-9-2023	Ricardo Alfredo Martínez Castañeda	Nombramiento en el cargo de Secretario Ejecutivo del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), entidad desconcentrada de la Secretaría de Estado en el Despacho de	Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Transporte (SIT)



			Infraestructura y Transporte (SIT)	
9	117-2023 <i>No vino</i>	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 <i>No vino</i>	José Carlos Cardona Erazo	Nombramiento en el cargo de Director Ejecutivo del Programa Red Solidaria, Ad-Honorem	Programa Red Solidaria
11	119-2023 e <i>20-9-2023</i>	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 e <i>20-9-2023</i>	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 e <i>20-9-2023</i>	Lenni Aída Ordoñez Ortíz	Cancelación del cargo de Comisionada Adjunta ante la Comisión Interventora de Dirección General de Servicio Civil	Dirección General de Servicio Civil
14	362-2023 <i>No vino</i>	Daniel Óscar Paz Sosa	Acuerdo Ministerial en relación de delegación de	Secretaría de Estado en los Despachos de

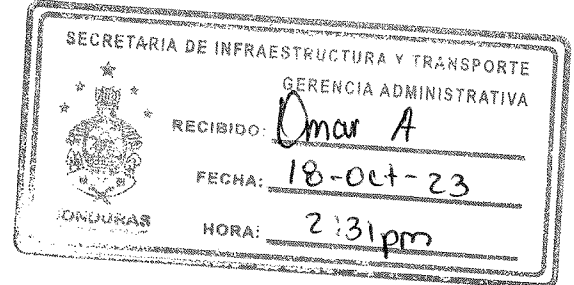
*Kenia firmo de recibido en Coerencia no verbal, porque ya habia sido publicado*

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. (%)	Impuestos	Libre de 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
<b>Total</b>					<b>11,385.00 L</b>

**Comentarios:** once mil trecientos ochenta y cinco lempiras exactos

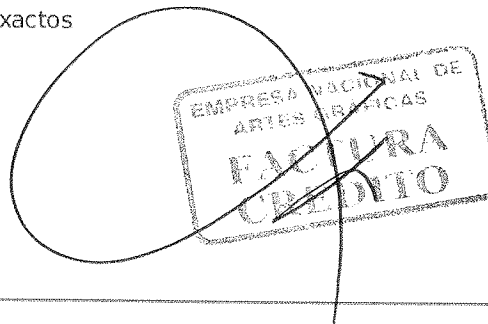
Condición de pago: 30 días hábiles

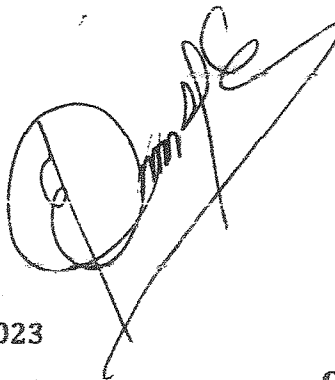
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**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:

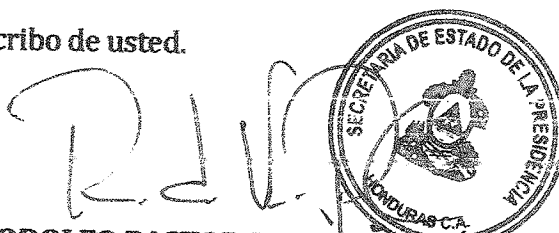
Le extiendo mi deseo de éxito en el desempeño de sus labores; en ocasión de remitirle cuatro (4) avisos de publicación de Licitaciones Públicas Nacionales, provenientes de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), que se adjuntan en el oficio No. SIT-SE-4257-2023, 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  
paginas

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

	
GERENCIA GENERAL	
RECIBE:	2:12pm
FECHA:	4/09/2023
NOMBRE:	Esther C.

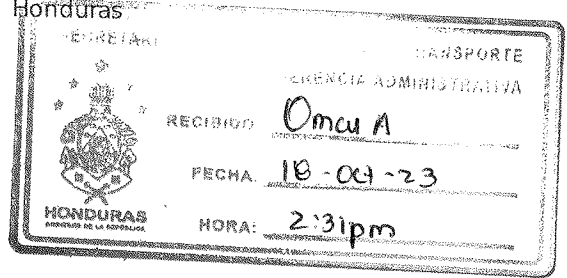
www.scp.gub.hn

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 000-001-01-00084203

**Fecha factura:** 16/10/2023  
**Fecha de vencimiento:** 15/11/2023



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de 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
<b>Total</b>					<b>3,795.00 L</b>

**Comentarios:** tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos

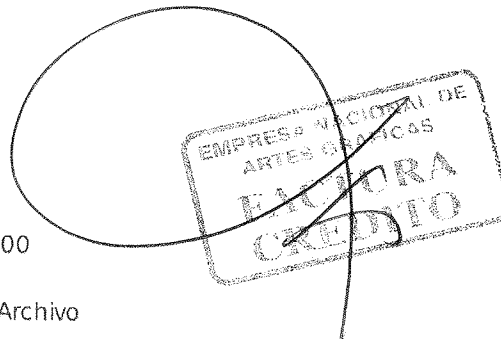
Condición de pago: 30 días hábiles

**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]*

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



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

*[Social media icons]* @SEPresidencia

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA GOBIERNO DE LA REPÚBLICA	Artes Gráficas ENAG GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
<b>GERENCIA GENERAL</b>	
RECIBE:	11:02am
FECHA:	18/09/2023
NOMBRE:	Foster C.

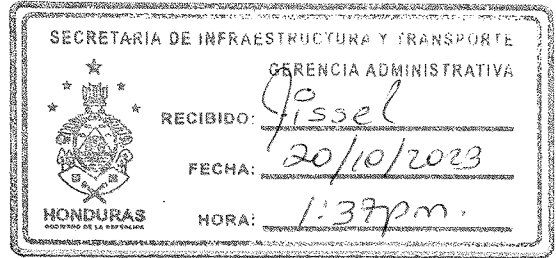
www.enagob.hn

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	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de 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 logas, 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
				<b>Total</b>	<b>3,795.00 L</b>

**Comentarios:** tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

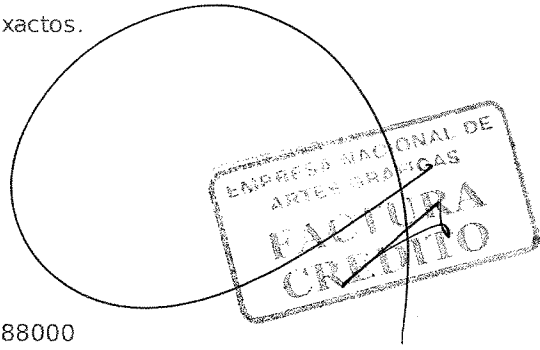
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

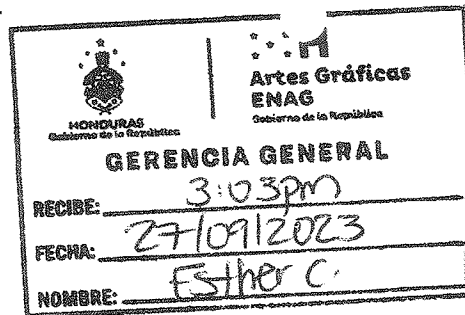
**Identificativo del registro de la SAG:**

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







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

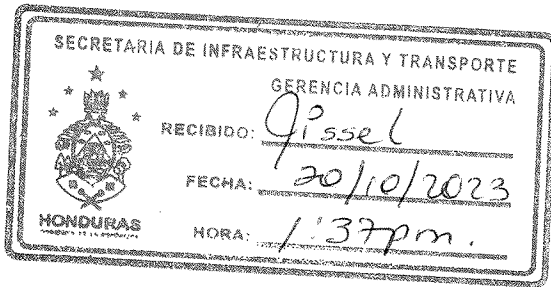
Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**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 logas, 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
				<b>Total</b>	<b>3,795.00 L</b>



**Comentarios:** tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

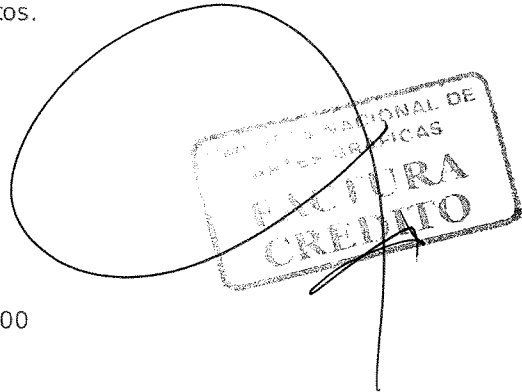
**Correlativo de orden de compra exenta:**

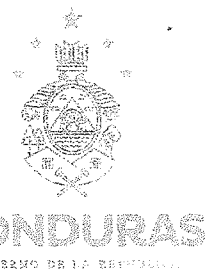
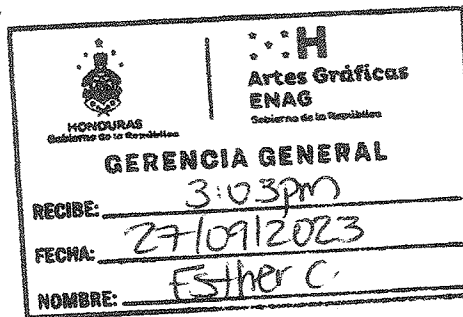
**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**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





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