

MEMORANDO
IHTT-AYC-08-2024

PARA:

Lic. Gabriela Aceituno
Oficial de Información Pública

De

Lic. Marcela Paola Porzio
Oficial de Adquisiciones y Contrataciones



ASUNTO:

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 PROCESOS DE COMPRA PAGADOS

FECHA:

08 de agosto de 2024

En cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Portal Único de Transparencia, hacemos la entrega del informe correspondiente al mes de julio de procesos de compra pagados a la fecha.

- a) Licitaciones: 0
- b) Compra menor: 9
- c) Consultoría: 0

Agradeciendo de antemano su atención al presente, sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Cc. Archivo/RMMO

RESUMEN COMPRAS MENORES JULIO 2024

No.	NO. DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO
1	9036-1-1-0072-2024	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEOS. DE R.L.	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEOS. DE R.L. MASKING TAPE DE 3/4 X 40 YARDAS DE LARGO, TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO	L3,467.25
2	OC-15-FIHTT-2024	ADQUISICION DE 1000 BATERIAS DOBLE AA	ADQUISICION DE 1000 BATERIAS DOBLE AA	L34,615.00
3	OC-18-FPIHTT-2024	METROTECNIA	METROTECNIA	L11,128.00
4	OC-37-FPIHTT-2024	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.	PERTURA Y CONFIGURACION DE SOFTWARE Y HARDWARE EN SWITCH NETGEAR APERTURA DE INSTALACION DE LAS INSTANCIA DE VMW	L297,217.50
5	OC-39-FPIHTT-2024	EDICIONES Y PRODUCCIONES EGA	SELLO SECO CON EL LOGO Y NOMBRE DEL SUBGERENTE DE RRHH	L6,670.00
6	OC-40-FPIHTT-2024	MILANO S. DE R.L. DE C.V.	SILLAS DE ESPERA CON ASIENTO DE TELA Y RESPALDO DE TELA	L6,900.00
7	OC-42-FPIHTT-2024	FEMCOL TRANSPORTE Y FERRETERIA	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L45,326.10
8	OC-49-FPIHTT-2024	IMPRENTA MELISSA S. DE R.L.	IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. ADQUISICION DE 3 TALONARIOS PARA COMPROBANTES DE RETENCIONES	L810.75
9	OC-51-FPIHTT-2024	REFRICLIMA S DE RL	REFRICLIMA MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS	L127,190.00

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

C.R. Villalarga, distribus@ablenet.net

Email: distribus@edega@hobmail.com

Tel: 2225-7225-0673

R.T.N. 0019010550090

CCABAN-54C35D-044AB6-A16D33-E2AL26-S

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-0079663-1

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE R.T.N. 0019010550090 Código cifr: 7240	Lugar y fecha de expedición: 26 de Junio 2024 Vendedor: 3 Refer.:	Vencimiento: 26 de Julio 2024 Condiciones: Crédito Envío: Entrega
--	---	---

El Cliente es Orden de Compra Esencia N. Comercializa Consorcio Exonerados Número de Registro S. A. G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1-10-10	Muebles 3/4x30 Abro	100.00	10.4000	1.040.00
1000005	Pape limpi 1/4x73 Abro	250.00	7.9000	1.975.00

EN ESTA FACTURA NO ESPAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 1%

Para Asesorar: 001-001-01-0079663-1-001-001-01-0079663-1

Fecha límite de Pago: 22/07/2024

OFICINA: C.R. Villalarga - C.R. Villalarga - C.R. Villalarga

350.00	Importe L.	3.015.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 10% L.	3.015.00
	Importe Gravado 12% L.	0.00
	ISV 15% L.	452.25
	ISV 18% L.	0.00

NOVEDADES Y FIRMA



TOTAL Lps. 3.467.25

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LPS. 35.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
9036-1-1-0072-2024

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Unidad Central

19/06/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.40	1,040.00	
	2	250	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: MA1000028 TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.90	1,975.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000036 Impuesto Sobre Ventas		452.25	
Lps. tres mil cuatrocientos sesenta y siete con 25/100							
Observaciones: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A INDUFESA DOIT CENTER, CONTACTO MARCELA PAOLA PORZIO CEL. 9777-9215							
Gran Total Lps.							3,467.25

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: Marcela Paola Porzio
Fuentes Oficial mesa de ayuda 2238-8255

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

pasados
a pagos

Proceso
#12



ORDEN DE COMPRA

Código:GCO-FO-6
Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-15-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa,M.D.C.
Fecha:09 de Febrero del 2024
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: DIPROPLASTD
RTN: 08011987013979
Direccion: TEGUCIGALPA HONDURAS
Teléfono: 99707888

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
INS	GA	UE	FUENTE	ORG	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O.
123	1	002	12	99	11	00	000	001

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	39600	1000	Unidad	ADQUISICIÓN DE 1000 BATERÍAS DOBLE AA(500 PARES)	L.30.10	L.30,100.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.30,100.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.4,515.00
					TOTAL	L.34,615.00

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio



DIPROPLASTD

DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS Y DESECHABLES
Colonia Nueva Orocuina 1mer. callejón, Comayagüela, M.D.C.
correo electrónico: mforever_15@yahoo.com

DIPROPLASTD

CAI: DA96B6-9B6491-2C44AF-86CBFA-FA83A3-2A
Rango Autorizado 000-001-01-00009101 al 000-001-01-00009300
RTN: 08011987013979 Fecha límite de emisión: 19/11/2024

DIA MES AÑO
10 05 2024

Cliente: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre
RTN:/ID
Numero de registro de la SAG

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

DESCUENTOS

TOTAL

CANTIDAD

DESCRIPCION

P. U.

30.10

30.100

1000

Und. baterias AA Energizer

VALOR EN LETRAS treinta y cuatro
mil seiscientos quince
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No. 000-001-01-00009101
DIPROPLASTD
08011987013979
COMAYAGÜELA M.D.C.

TOTAL L.

30.100

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL PAGAR L.

6

30.100

4515

34615

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor
Triplificado: Bodega

FIRMA

Julio proceso # 13

	ORDEN DE COMPRA	Código: GCO-FO-6
		Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-18-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa,M.D.C.
Fecha:26 de Febrero del 2024
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: METROTECNIA
RTN: 08019015805320
Direccion: COL. TRES CAMINOS
Teléfono: 22395273

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O.
123	1	004	12	99	13	00	000	001

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	25300	8	Unidad	BC KIT CORRECCIÓN 25 HOJAS DE RESPUESTAS (200)	L.1,391.00	L.11,128.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.11,128.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.0.00
					TOTAL	L.11,128.00


Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio
Comisionado Presidente del IHTT
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



FACTURA

****ORIGINAL****

No. 000-001-01-00012781

METROTECNIA S DE RL DE CV

Tres caminos, edificio Atlas, 2do piso
Tegucigalpa Francisco Morazan
Tel. 8815-2239
Correo: metrobusiness@metrotecnica.org
R.T.N 08019015805320

FECHA: 10/07/2024 **P11F**
Fecha Limite de Emisión: 16/10/2024
C.A.I.: A91FEE-4DDB03-7A4091-AA17FB-F711D3-EB
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Rango Autorizado: 000-001-01-00012000
a la 000-001-01-00012950

Cliente:	INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE TERRESTRE		
Registro Exonerado No.:		No. Reg de la SAG:	
No. orden de compra exenta		No. O/C:	
R.T.N.	08019016856580		
Dirección:	EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS FRENTE A INDUFESA DO IT CENTER 5TO PISO		
Observaciones:			

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	IMPORTE
2B1101	8	BC KIT DE CORRECCIÓN	1,391.00		11,128.00 E
		1 BC Conductores Pin 25 Usos			
		25 BC HOJA DE RESPUESTA			

Subtotal:	L.	11,128.00
Descuentos y Rebajas:	L.	.00
Importe Exento:	L.	11,128.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	0.00
Importe 18%:	L.	0.00
Impuesto 15%:	L.	0.00
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	00.00
TOTAL:	L.	11,128.00

Total de artículos: 8

Son: (ONCE MIL CIENTO VEINTIOCHO L. MILITARES CON VOUCHER ENLAVES)

Firma: 



metrotecnica®
Especialistas en Evaluación Paleométrica
RTN.08019015805320
TEGUCIGALPA, M.D.C.

FORMA DE PAGO: CREDITO CLIENTES
VENCIMIENTO: 10/07/2024

proceso
33



ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-37-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 09 de Abril del 2024

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L.

RTN: 08019021253652

Dirección: RESIDENCIAL SANTA CRUZ, TERCERA ETAPA, BLOQUE II

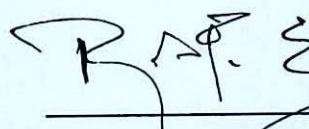
Teléfono: 95668223

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O.
123	1	001	12	99	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	23600	1	Servicios	PERTURA Y CONFIGURACION DE SOFTWARE Y HAEDWARE EN SWITCHIS NETGEAR	L.37,500.00	L.37,500.00
2	23600	1	Servicios	APERTURA DE INSTALACION DE LAS INSTANCIA DE VMW LICENSE ESSENTIAL Y VSPHERE PLUS	L.48,550.00	L.48,550.00
3	23600	1	Servicios	CONFIGURACION DE ILO Y TARGETA DE EXPANCION	L.65,000.00	L.65,000.00
4	23600	1	Unidad	APERTURA Y CONFIGURACION DE SOFTWARE Y HARDWARE EN SWITCHES	L.37,500.00	L.37,500.00
5	23600	2	Servicios	REPARACION DE ANALISIS Y HABILITACION DE CONTROLADORAS EN SWITCHES	L.34,950.00	L.69,900.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.258,450.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.38,767.50
					TOTAL	L.297,217.50

 	ORDEN DE COMPRA	Código: GCO-FO-6 Versión: 2
---	------------------------	--


Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio
Comisionado Presidente del IHTT
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

SISTEMAS DT S. de R. L

SDT

Sistemas y Distribuciones Tecnológicas S. de R.L.

No. Correlativo de Orden
Exenta

No. correlativo de la
Constancia Registro de
Exonerados:

No. Identificativo
Registro
SAG

FACTURA

000-001-01-00000039

FECHA LIMITE DE EMISION

11/04/2025

FECHA DE EMISION

22/07/2024

CONDICIÓN DE PAGO

CONTRA OC

Sistemas DT S. de R. L.

RTN: 08019021253652

Residencial Santa Cruz, casa 7, bloque II, Municipio Distrito
Central, Departamento Francisco Morazan Tel. 504 9566-
8223

Correo: sistemasdthn@gmail.com

CAI: D54219-2A7D61-BA448D-FA3B27-584877-29

Rango Autorizado del 000-001-01-0000031 al 1 000-001-01-
00000060

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

RTN: 08019016856580

Edificio Ejecutivo - Col. Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Indufesa
Doit Center.

Contacto: Mirna Hernandez

Correo: lhernandez@transporte.gob.hn

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	Análisis y habilitación de contraladoras en switches	L 34,950.00	L 69,900.00
1	Apertura y configuración de software y hardware en switch DELL	L 37,500.00	L 37,500.00
1	Configuración de ILO y de tarjeta de expansión	L 65,000.00	L 65,000.00
1	Apertura y configuración de software y hardware en switch NETGEAR CQH0L900297	L 37,500.00	L 37,500.00
1	Apertura de las instancias de VMW License Essential y VSPHERE Plus	L 48,550.00	L 48,550.00
Valor en Letras  Sistemas y Distribuciones Tecnológicas S. de R.L. Doscientos noventa y siete mil doscientos diecisiete lempiras con 50/100. GERENCIA		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	L 258,450.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	L 38,767.50
		I.S.V 18% L.	
Recibida		TOTAL A PAGAR L.	L 297,217.50

Políticas de crédito: crédito máximo de 30 días calendario, se cobrará un recargo del 2% mensual sobre el total de la
factura, a partir del primer día de mora.

Original: Cliente Copia: Obligado Trinitario Emisor

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

SISTEMAS DT S. de R. L



No. Correlativo de Orden Exenta	FACTURA 000-001-01-00000033
No. correlativo de la Constancia Registro de Exonerados:	FECHA LIMITE DE EMISION 11/04/2025
No. Identificativo Registro SAG	FECHA DE EMISION 22/07/2024
	CONDICIÓN DE PAGO CONTRA OC

Sistemas DT S. de R. L. RTN: 08019021253652 Residencial Santa Cruz, casa 7, bloque II, Municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazan Tel. 504 9566-8223 Correo: sistemasdthn@gmail.com CAI: D54219-2A7D61-BA448D-FA3B27-584877-29 Rango Autorizado del 000-001-01-0000031 al 1 000-001-01-0000060	Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE RTN: 08019016856580 Edificio Ejecutivo - Col. Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Indufesa Doit Center. Contacto: Mirna Hernandez Correo: lhernandez@transporte.gob.hn
--	--

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	Análisis y habilitación de contraladoras en switches	L 34,950.00	L 69,900.00
1	Apertura y configuración de software y hardware en switch DELL	L 37,500.00	L 37,500.00
1	Configuración de ILO y de tarjeta de expansión	L 65,000.00	L 65,000.00
1	Apertura y configuración de software y hardware en switch NETGEAR CQH01900297	L 37,500.00	L 37,500.00
1	Apertura de las instancias de VMW License Essential y VSPHERE Plus	L 48,550.00	L 48,550.00
Recibida Valor en Letras Doscientos noventa y siete mil doscientos diecisiete lempiras 297,217.50. GERENCIA		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	L 258,450.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	L 38,767.50
		I.S.V 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	L 297,217.50

Políticas de crédito: crédito máximo de 30 días calendario, se cobrará un recargo del 2% mensual sobre el total de la factura, a partir del primer día de mora.

Original: Cliente Copia: Obligado Trinitario Emisor

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

proceso # 35
Julio



Ediciones y Producciones

Colonia San Miguel, Boulevard Juan Melgar Castro,
atrás de Talleres Alin Color, 2 1/2 cuadra hacia arriba,
Calle La Flecha, Casa 5138, Distrito Central, F.M.
Tel.: 3228-1458, 2292-1652
E-mail: egalindo63@yahoo.com
produccionesyedicionesega@yahoo.com

R.T.N.: 08011977152200 ENRIQUE SOTO
CAI: C5DF2E-0F59FC-0F41B2-6E2732-10EF72-96

FACTURA

Nº 000-001-01-00000593

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIA	MES	AÑO
04	07	2024.

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE:

Instituto Hondureño del Transporte terrestre

R.T.N.: 08019016856580.

DIRECCION:

TEL:

GAL. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 081456500593 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 0211-21-0500-03 - TEL.S. 2238-7152, 2234-2725

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sello, elaborado en grabado en seco para el depto de Recursos Humanos	5,800. ^{cc}		5,800. ^{cc}
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		FECHA LIMITE DE EMISION: 19/02/2025		
TOTAL L.				

VALOR EN LETRAS:

Seis mil Seiscientos
Setenta y cinco Exactos.

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG



FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL L.		5,800. ^{cc}
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
I.S.V. 15% L.		870. ^{cc}
TOTAL A PAGAR L.		6,670. ^{cc}

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000551 - AL: 000-001-01-00000600



ORDEN DE COMPRA

Código:GCO-FO-6

Versión:2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-39-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa,M.D.C.

Fecha:26 de Abril del 2024

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: EDICIONES Y PRODUCCIONES EGA

RTN: 08011977152200

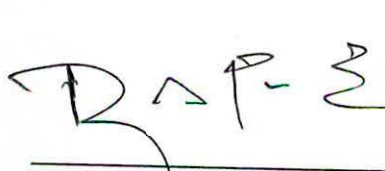
Direccion: RESIDENCIAL ALTOS LOMAS DEL TONCONTIN, VILLA CORINTO CASA N°8

Teléfono: 88533287

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O.
123	1	002	12	99	11	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	39200	1	Unidad	SELLO SECO CON EL LOGO Y NOMBRE DEL SUD GERENTE DE RRHH, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VALES CONSUMO ENTRE BANASUPRO Y EL IHTT.	L.5,800.00	L.5,800.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.5,800.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.870.00
					TOTAL	L.6,670.00


Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio
Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Julio 11/07/24



Código: GCO-FO-6

Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-40-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora:

Comisión Directiva del IHTT

Ejecutora:
Teléfonos: 96577672 / 97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 03 de Junio del 2024

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: MILANO S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019002062863

RTN: 05019002062863
Direccion: SAN PEDRO SULA, CALLE 2, 12 Y 13 AVENIDA, NOR-OESTE

Teléfono: 25583488

Dirección: SAN PEDRO SULA, CAJALMA

Teléfono: 25583488

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O.
	1	001	12	99	01	00	000	002

Unidad

Descripción

UNIDAD DE TELA Y RESPALDO

INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB P	000	002
	1	001	12	99	01	,00		

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	42110	6	Unidad	SILLAS DE ESPERA CON ASIENTO DE TELA Y RESPALDO DE TELA	L.1,000.00	L.6,000.00
					SUB TOTAL	L.6,000.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.900.00
					TOTAL	L.6,900.00

Lugar de Entrega:
Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso

Forma de Pago:
Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

Lugar de Entrega:

Lugar de Entrega:
Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso

Forma de Pago:

Forma de Pago:
Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHT

1.1 Transporte Terrestrre

	ORDEN DE COMPRA	Código: GCO-FO-6
		Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-52-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 14 de Febrero del 2024
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: FERRETERIA FEMCOL

RTN: 08101964000414

Dirección: COLONIA ALDEA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA M.D.C.

Teléfono: 97171928

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O.
123	1	001	12	99	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	36930	2	Rollo o Paquete	ROLLOS DE ZOCLO DE 4 PULGADAS COLOR NEGRO DE 30 .00 ML	L.2,800.00	L.5,600.00
2	36930	2	Unidad	JUEGO DE PUNTAS TIPO CRUZ	L.60.00	L.120.00
3	36930	2	Unidad	ROLLO DE FIBRA PARA MACILLA	L.132.00	L.264.00
4	36930	2	Unidad	JUEGO DE BROCAS ¾ PARA CONCRETO	L.190.00	L.380.00
5	36930	2	Unidad	JUEGO DE BROCAS ¾ PARA MADERA	L.210.00	L.420.00
6	36930	2	Unidad	CEMENTO BLANCO EN BOLSA	L.710.00	L.1,420.00
7	36930	2	Unidad	TALAGRO INALAMBRICO DE 20 VOLTIOS	L.2,830.00	L.5,660.00
8	36930	2	Unidad	CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO	L.4,700.00	L.9,400.00
9	36930	2	Unidad	ROLLO DE ALAMBRE TSJ 3X12 DE 100-ML	L.5,985.00	L.11,970.00
10	36930	3	Unidad	CINTA TEFLON 3/4 PULGADAS	L.15.00	L.45.00
11	36930	3	Unidad	TUBO DE ABASTO PARA SERVICIOS	L.95.00	L.285.00
12	36930	3	Unidad	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS	L.100.00	L.300.00
13	36930	3	Unidad	CINCELES	L.115.00	L.345.00
14	36930	3	Unidad	LLAVES PARA LAVAMANOS	L.160.00	L.480.00
15	36930	3	Unidad	MARTILLO PESADO DE 2 LIBRAS	L.180.00	L.540.00
16	36930	3	Unidad	BRIDAS DE 3 PULGADAS	L.220.00	L.660.00



MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

CASA MATRIZ DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL
2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE.
Casa # 16 , SAN PEDRO SULA, CORTES , HONDURAS, C.A.
SUCURSAL: COL. PALMIRA 3era. CALLE
UNA CUADRA AL SUR DE SUPERMERCADO MAS POR MENOS
Tet 2241 4798 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-CONTADO
FECHA: 11/07/2024

No. 001-005-01-00004154
CAI: 4C9A57-5B4F08-6A4F89-928D67-E4EC96-2F
FECHA LIMITE DE EMISION: 17-08-2024
RANGO DE AUTORIZACION:
001-005-01-00003701 A 001-005-01-00004500

CODIGO: C4C9999
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

O/C: OC-40-FPIHTT-2024
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C / E 100122277

DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:
RTN: 08019016856580
TEL:

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Jº DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-KDSIL-ISO01	SILLA DE ESPERA ASIENTO TELA/RESPALDO TELA S/E	6	1,250.00	250.00	6,000.



Seis Mil Novecientos Y 00 / 100 LEMPIRAS

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL L 6,000.
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,000.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 900.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L 6,900.

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SAP: 400004154



femcol
TRANSPORTES Y FERRETERIA

Miguel Angel Morales Barahona

Col. La Joya, Calle Principal, Frente a Talleres Matamoros,
Casa #4715, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: 2230-6505, E-mail: femcolhn01@gmail.com
R.T.N.: 08101964000414

DÍA	MES	AÑO
10	07	24

CAI: B0FFC7-C6EFFB-3B4F8D-5DAC91-F0AA6D-3C

FACTURA

N° 000-001-01-00 009358

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANS- RTN: 08019016856580
PORTE TERRESTRE
 Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Deducciones y Rebajas	TOTAL
01	CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO	5,040.00		5,040.00
01	CUBETA DE PINTURA COLOR GRIS	5,400.00		5,400.00
03	GALON DE PINTURA COLOR NEGRO DE ACEITE	1,540.00		4,620.00
03	ROLLO DE ZOCALO COLOR NEGRO	2,980.00		8,940.00
04	CUARTO DE RESISTOL AMARILLO	285.00		1,140.00
02	CUBETAS DE MASILLA	827.00		1,654.00
02	ROLLO DE CABLE TSJ 3x12	5,995.00		11,990.00
02	TOMACORRIENTE BAJO REPELLO COMPLETO	80.00		160.00
02	BREAKER SQUARE-D DE 20 AMP	200.00		400.00
02	CAJA DE 2x4 SEMIPESADA	35.00		70.00
		Total I		29,414.00

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

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Régimen de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Valor en letras: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
VEINTISEIS LEMPIRAS CON 10/100

Total L.		39,414.00
Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		39,414.00
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		5,912.10
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		45,326.10

Rango Autorizado: 000-001-01-00009251 al 000-001-01-00009750, Fecha Limite de Emisión: 21/03/2025, Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia : Obligado Tributario Emisor, **"La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!"**

Julio
17/07/24

	ORDEN DE COMPRA	Código: GCO-FO-6
		Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-44-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 15 de Abril del 2024
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: FERRETERIA FEMCOL

RTN: 08101964000414

Dirección: COLONIA ALDEA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA M.D.C.

Teléfono: 97171928

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O.
123	1	001	12	99	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	36930	1	Unidad	CUBETA DE PINTURA BLANCA	L.5,040.00	L.5,040.00
2	36930	1	Unidad	CUBETA DE PINTURA GRIS	L.5,400.00	L.5,400.00
3	36930	2	Unidad	CAJAS 2X4 SEMI PESADA	L.35.00	L.70.00
4	36930	2	Unidad	TOMA BAJO REPELLO	L.80.00	L.160.00
5	36930	2	Unidad	BREAKER SQUARE D20A	L.200.00	L.400.00
6	36930	2	Unidad	MASILLA	L.827.00	L.1,654.00
7	36930	2	Unidad	CABLE TSJ 3X12	L.5,995.00	L.11,990.00
8	36930	3	Unidad	GALON DE PINTURA NEGRA DE ACEITE	L.1,540.00	L.4,620.00
9	36930	3	Unidad	ZOCALO NEGRO	L.2,960.00	L.8,940.00
10	36930	4	Cuartos	RESISTOL, AMARILLO	L.285.00	L.1,140.00

Lugar de Entrega:

Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso

Forma de Pago:

Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

SUB TOTAL L.38,414.00

OTROS ISV L.0.00

ISV 15% L.5,912.10

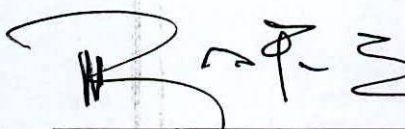
TOTAL L.45,326.10



ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2




Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Proceso 44

FOI: 2136

	ORDEN DE COMPRA	Código: GCO-FO-6
		Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-49-FPIHTT-2024

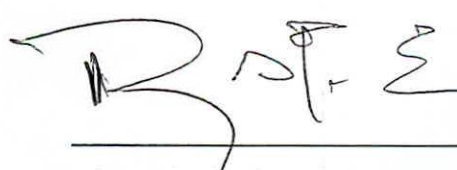
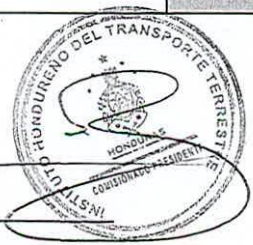


Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa,M.D.C.
Fecha:05 de Junio del 2024
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: IMPRENTA MELISSA S. DE R.L.
RTN: 08019000236949
Direccion: BARRIO VILLA ADELA, 7AM. AVE 18 CALLE
Teléfono: 22256154

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
INS	GA	UE	PUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG	PROYEC.	A/G.
123	1	001	12	99	01	00	000	001

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	25300	3	Unidad	ADQUISICION DE 3 TALONARIOS PARA COMPROBANTES D RETENCIONES	L.235.00	L.705.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)					SUB TOTAL	L.705.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.105.75
					TOTAL	L.810.75

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio
Comisionado Presidente del IHTT
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

Bo. Villa Adela. 7ma. Ave., 18 calle, dos cuerdas al sur de la Iglesia Católica El Calvario,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfonos: (504) 2225-6154, 2225-5740
Cel.: 9857-2196 - E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com
R.T.N. 08019000236949 - CAI - 5D7815-CC0468-264AAA-AD360E-4E5AF8-AE

mayagüela, M.D.C., 5 de junio de 2024

FACTURA No. 000-001-01-0000 9351

Cliente: Instituto Hondureño de R.T.N. 08019016856580

Dirección: Transporte Terrestre

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	Descuentos y Rebajas Otorgados	VALOR TOTAL
3	Talones Comprobante de Retención 1/2 Costa dos Copias	235.00		705.00

Son: Ochocientos Diez con 75/100

TOTAL L. 705.00

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 705.00

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 105.75

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 810.75

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

Contado ☐ Crédito ☐ días

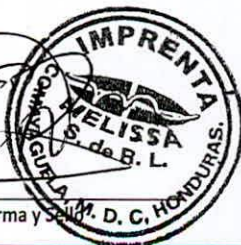
Rango Autorizado: 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00009800

Fecha Límite de Emisión: 20/05/2025

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIUALA"

Firma y Sello



48
procesado



ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-51-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 06 de Mayo del 2024
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: REFRICLIMA S. DE R.L.
RTN: 08019021294799
Dirección: SALIDA AL NORTE, CARRIZAL NO. 2 TEGUCIGALPA
Teléfono: 22055988

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O.
123	1	001	12	99	01	00	000	001

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	23360	1	Servicios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DEL IHTT A NIVEL NACIONAL QUE INCLUYE LIMPIEZA DE FILTROS, LIMPIEZA DE DIFUSORES Y REJILLAS, LIMPIEZA DE DRENAJE DE AGUA, LIMPIEZA DE CONDENSADORES, CAMBIO DE REPUESTOS MENORES DE SER NECESARIO COMO CAPACITORES, CONTACTORES, TERMINALES ELECTRICAS , REVISION GENERAL DE VOLTAJES DE EDIFICIO EJECUTIVO EN TEGUCIGALPA , AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT: DOS (2), EDIFICIO EJECUTIVO EN TEGUCIGALPA, AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DUCTOS: VEINTIDOS (22), EDIFICIO ANEXO EN TEGUCIGALPA, AIRES ACONDICIONADOS 15 TONELADAS SEIS (6); PREDIO DE UNIDADES DECOMISADAS COLONIA GODOY, TEGUCIGALPA AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT CUATRO (4); ESCUELA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE EN COMAYAGUA, AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DUCTOS; VEINTICINCO(25); OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT: DIEZ Y SEIS (16); OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO, AIRÉS ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT: CINCO(5); OFICINA REGIONAL SUR, AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT, SIETE (7)	L.110,600.00	L.110,600.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.110,600.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.16,590.00
					TOTAL	L.127,190.00



Refriclima S de RL

Francisco Morazán DC, Tel. 22633916, Cel. 94428722

RTN: 08019021294799

Email: refriclima490@gmail.com

FACTURA

FECHA	FACTURA #
20/6/2024	000-003-01 00000035

CLIENTE : INSTITUTO HONDUREÑO TRANSPORTE TERRESTRE

R.T.N 08019016856580

DIRECCION: EDIFICIO LOMAS

TERMINOS

CREDITO

CAI :0D93CD-6058FF-564BB7-ADDD73-7F2BDA-BE

FECHA LIMITE DE EMISION : 03/01/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00000001 AL
000-003-01-00000200

CANTIDAD	CODIGO ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
2	MANTENIMIENTO	AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT EDIFICIO EJECUTIVO EN TEGUCIGALPA .	900.00	1,800.00T
22	MANTENIMIENTO	AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DUCTO UBICADOS EN EDIFICIO EJECUTIVO TEGUCIGALPA.	1,400.00	30,800.00T
6	MANTENIMIENTO	AIRES ACONDICIONADOS 15 TON EDIFICIO ANEXO DEL PRINCIPAL TEGUCIGALPA	1,800.00	10,800.00T
4	MANTENIMIENTO	AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PREDIO DE UNIDADES DECOMISADAS COLONIA GODOY TEGUCIGALPA.	900.00	3,600.00T
25	MANTENIMIENTO	AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DUCTOS UBICADOS EN COMAYAGUA EN ESCUELA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE.	1,200.00	30,000.00T
16	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES DE A/C MINI SPLIT UBICADOS EN SAN PEDRO SULA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.	1,200.00	19,200.00T
5	MANTENIMIENTO	AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT UBICADOS EN CEIBA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL	1,200.00	6,000.00T
7	MANTENIMIENTO	AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT UBICADOS EN CHOLUTeca OFICINA REGIONAL.	1,200.00	8,400.00T

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado

Numero Identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia

VENTAS EXENTAS

L0.00

VENTAS EXONERAD...

VENTAS GRAVADAS

L110,600.00

IMP S/VENTAS 15 %

L16,590.00

IMP S/VENTAS 18 %

TOTAL

L127,190.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL



FIRMA Y SELLO