



GRUPO BYMAZ, S. DE P. L.

R.T.N.: 08019012459980

Residencial Altos del Trapiche, 5ta. Etapa, Bloque B, Casa No. 2
del Portón de Seguridad, 2da. Entrada, Distrito Central, Francisco Morazán
Celulares: 3359-5763 / 3199-3928 / E-mail: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00003645

CONTADO CRÉDITO

Señores: Secretaría de Infraestructura y Transporte
R.T.N. 08019022385492 Teléfono: 2232 7200
Dirección: 12101 Tepejigalpa Francisco Morazán

DÍA	MES	AÑO
15	07	24

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
19		Chalecos con cinta reflectiva ambos lados Color rojo con dos bordados cierre frontal 4 bolsillos con cierre	730.00		13,870.00
19		Gorras de color rojo con un bordado	170.00		3,230.00
10		Casacas color Amarillo con su respectivo logo	350.00		3,500.00

IMPRESO EN REPRODUCCIÓN LITOGRAFÍAS - R.T.A. - IMPRESO: 9540 228-4828 / 4828 228-284 - CREDITADO N° 617-11-00004

RANGO DE ENUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAI: DEL 000-001-01-00003301 AL 000-001-01-00003750

Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. exonerado: _____
 No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 No. Cornet de Diplomático: _____
 Original: Cliente / 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor / 2da. Copia: Archivo (C) Consumidor Final

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	20,600.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	3,090.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L:	23,690.00

Son: veintitres mil seiscientos noventa y dos con 00/100
 C.A.I.: 7DFE96-D4D796-A9448F-32586C-4C2B9E-83
 Fecha de Emisión: 28/11/2023
 Fecha Límite de Emisión: 31/11/2024
 Modalidad: Impresión por computadora



La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 27/05/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-067-2024

NOMBRE: **GRUPO BYMAZ S. DE R. L.**
 RTN Ó DNI: **0801-9012-459980**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: **SAN PEDRO LA GUADALUPE #9 JUAN VIAL DEL VALLE
 CONTIGUO A MAGU WAREHOUSE C. FRANCISCO MORAZAN TEL. 3394-1763**



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			ACT.
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	
111	1	07	11	15	00	30	01

CÓDIGO DE OBJETO	PART. ORINAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PRECIO SIN IMPUESTOS	TOTAL
PRENDAS DE VESTIR						L. 19,665.00	
	1	10	C U	CHALECOS CON DOPA REFLECTIVA AMBOS LADOS COLOR NEGRO CON DOS BORGADOS CIERRE FRONTAL CUATRO BOLSILLOS CON CIERRE	130.00	L. 1300.00	L. 13,000.00
	2	10	C U	GORRAS DE COLORES NEGRO CON UN BORGADO	170.00	L. 1700.00	L. 1,700.00
				IMPUESTOS I.S.V.		L. 2,165.00	L. 2,165.00
MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD						L. 4,025.00	
	1	10	C U	CASCOS COLOR AMARILLO CON SU RESPECTIVO LOGO	350.00	L. 3500.00	L. 3,500.00
				IMPUESTOS I.S.V.		L. 525.00	L. 525.00
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 28,690.00
TOTAL IMPUESTOS							L. 3,094.00
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 31,784.00
VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 20/100							TOTAL= L. 31,784.00

OBSERVACIÓN: **ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA UTILIZAR EN LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO**

TIEMPO DE ENTREGA: **10 DIAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA**

Nota: La recepción de los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificarse que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y estándares establecidos en el contrato de compraventa y/o especificaciones técnicas. El proveedor tiene la obligación de suministrar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la nulidad de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F81 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

En aplicación al Artículo 872 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

JEFE DE COMPRA REVISOR

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

GRUPO BYMAZ S. de R.L.

Bno. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo
M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 3359-5763
Correo Electrónico: grupobymaz@yahoo.com

RTN: 08019012459980

COTIZACIÓN N°. SIT-GA-067-2024

Fecha Emisión 16/05/2024

Página 1

Nombre o Razón Social del Cliente: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE**

RTN:

Dirección: **Bo. La Bolsa, frente a Hospital San Jorge, 3er piso del Edificio Administrativo**

Término de Pago: **CREDITO SIAFI**

Teléfono: **3390-3306**

Vendedor: **Josué Martínez**

Item	Cant	Descripción Producto	U. Medida	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
1	19	CHALECOS CON CINTA REFLECTIVAS AMBOS LADOS COLOR ROJO CON DOS BORDADOS CIERRE FRONTAL CUATRO BOLSILLOS CON CIERRE	C/U	L. 730.00		L. 13,870.00
2	19	CASCOS COLOR AMARILLO CON SU RESPECTIVO LOGO	C/U	L. 350.00		L. 6,650.00
3	19	GORRAS DE COLOR ROJO CON UN BORDADO	C/U	L. 170.00		L. 3,230.00



OBSERVACIONES: Validez de la cotización
20 días hábiles.

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.
GERENCIA
FIRMA DEL FACTURADOR

FIRMA DEL CLIENTE

Subtotal	L.	23,750.00
I.S.V.15%	L.	3,562.50
TOTAL	L.	27,312.50

COTIZACION No.23037

Señores: SIT			FECHA: 15-may.-24	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	19	Chalecos rojos, con cinta reflectiva, ambos lados, tela tropical, con tela de maya, forro por dentro, zipper frontal, 4 bolsos frontales, con cierre de velcro, con dos logos bordados perctoral, varias tallas	900.00	17,100.00
2	19	Cascos color amarillo, marca Total, tamaño estándar, con un logo impreso a un color frontal en serigrafía	470.00	8,930.00
3	19	Gorras color rojo, con cierre de hebilla, unitalla, con un logo bordado frontal	150.00	2,850.00
Tiempo de entrega: 12 dias habiles				
			SUB - TOTAL	L. 28,880.00
			15% IMP.	L. 4,332.00
			TOTAL	L. 33,212.00

RTN: 08019004466458

ESTIMADO CLIENTE: AL FIRMAR O SELLAR ESTA COTIZACION, AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA.

Flor Lopez
FLOR LOPEZ
GESTOR DE MERCADEO



Firma o sello de cliente

Barrio Guadalupe, 5ta calle, 3era avenida, casa #202, Tegucigalpa M.D.C.
 Tel.: 2235-6101 email: xmediainpresos@yahoo.com

Inversiones Duron Velasquez Sde R.L

Bo. San Rafael Edificio Gamindi Local #5, Tegucigalpa M.D.C

Correo: inversionesduronvelasquez@gmail.com

R.T.N. 08019021292594 Cel. 9854-3606



Cotización

Fecha: 15/5/2024

Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE

Nº de Proceso: SIT-GA-067-2024

Nº	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
19	Elaboración Chalecos con cinta reflectiva ambos lados color rojo con dos bordados cierre frontal cuatro bolsillo con cierre tallas de chalecos XS-1,S-1,M-6,L-5,XL-1,2XL-2,3XL-3	1,300.00	24,700.00
19	Cascos color amarillo con su respectivo logo	350.00	6,650.00
19	Elaboración de gorras color rojo con un bordado	200.00	3,800.00
NOTA:		SUB -TOTAL	35,150.00
		15% ISV	5,272.50
		TOTAL	40,422.50

FIRMA Y SELLO



INVERSIONES FRALE S. DE R.L.

DIRECCIÓN : Sendero Manuel Soto, Barrio Morazán

RTN: 08019022358990

CORREO: raurodcoe@gmail.com

TEL: 32558743 / 88219852

COTIZACION

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

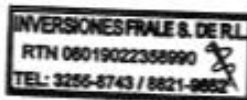
FECHA: 15 DE MAYO DEL 2024

RTN: 08019022385492

CANT.	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	TOTAL
19	CHALECOS CON TELA DE EXCELENTE CALIDAD, CON CINTA REFLECTIVA PLASTIFICADA, FORRADOS Y BORDADOS.	2,500	47,500.00
19	CASCOS MARCA TRUPER COLOR AMARILLO CON SU RESPECTIVO LOGO.	850	16,150.00
19	GORRAS DURA COLOR ROJO DE CALIDAD PREMIUM CON SU RESPECTIVO BORDADO.	450	8,550.00




RAÚL RODRIGUEZ COELLO
GERENTE GENERAL



SUB TOTAL	72,200.00
ISV	10,830.00
TOTAL	83,030.00

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS, MATERIALES Y CONFECCION DE EXCELENTE CALIDAD



INTERNATIONAL TRAVEL, S. A.
R.T.N: 08019020208319
E-mail: intravelhn@gmail.com

Centro comercial City Mall,
 Tercer piso, Local # 325-326
 Tegucigalpa, Honduras
 Teléfono fijo: 2262-1112 / 2262-1113
 Teléfono móvil:

AUTOIMPRESOR DECLARACION 9272587064

Factura fiscal No. 000-001-01-00004074

Fecha: 10 de julio de 2024

Cliente:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
R.T.N	0801 9022 385492
Dirección:	
Telefono:	

Cantidad	Descripción:	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
3	BOLETOS AEREOS TGU - PEU - TGU FECHAS DEL 29 AL 31 DE MAYO A NOMBRE DE : IRVIN COREA , ISSYS RAUDALES , JOSE RODRIGUEZ	L 10,375.00		31,125.00
				-
				-
			Total	31,125.00

VALOR EN LETRAS
 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Importe Exonerado	
Importe Excento	31,125.00
Importe Gravado 15%	-
Importe Gravado 18%	-
I.S.V. 15%	4,668.75
I.S.V. 18%	-
Total a Pagar	35,793.75

CAI: 102269-8E0AD8-D64AB0-AEB978-159228-E6
 Rango autorizado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004500
 001 SFC en Red Fijo

Fecha de Solicitud: 11/01/2024
 Fecha Límite de Emisión: 11/10/2024

Firma y Sello de la Empresa


Firma Recibido

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO : INVEST-H
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALI
 FECHA: 24/05/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-070-2024

NOMBRE: INTERNATIONAL TRAVEL S.A
 RTN Ó DNI: 0801-9020-208319

DIRECCION DEL SUBMINISTRANTE: C/ NINGUN GUAYAMA LOCALIDAD DEL ZONATADO (CUBA)

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
471	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						FORMULAS SEGUN ANEXOS	TOTALES
26110				PASAJES NACIONALES		L. 35,793.75	
		3	CU	ADQUISICION DE 3 BOLETOS AEREOS DE TGI A GRACIAS A GIOP PARA LOS DESCARGOS DE LOS VENTILADORES PULMONARES MECANICOS ADQUIRIDOS POR INVEST-H DURANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 PARA LOS COLABORADORES JOSE RODRIGUEZ, INVIN CORREA, ISSIS RAUDALES	11,425.00	L. 31,125.00	31,125.00
				(+15% I.S.V)		L. 4,668.75	4,668.75
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 31,125.00	
TOTAL IMPUESTOS						L. 4,668.75	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 35,793.75	35,793.75
(TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100)							
NOTA: ADQUISICION DE 3 BOLETOS AEREOS DE TGI A GRACIAS A GIOP PARA LOS DESCARGOS DE LOS VENTILADORES PULMONARES MECANICOS ADQUIRIDOS POR INVEST-H DURANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19							

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
 Forma de pago: Crédito Otro

Nota: La entrega de los productos adquiridos mediante este orden de compra, deberá ser por el proveedor a las oficinas de la entidad y entregados en el momento de la recepción de este y notificar a la ONCAE del cumplimiento. El proveedor será responsable de reparar el producto defectuoso en el plazo establecido en el presente contrato de compra o en su ausencia de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la consignación en efectivo de la orden de compra (incluyendo fracción sistema y acciones correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente)
 En aplicación al Artículo 472 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en los dispositivos Generales del presupuesto.


 Jefe de Compras
 REVISOR


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 SUB GERENCIA DE MATERIALES


 GERENCIA ADMINISTRATIVA

COTIZACIÓN BOLETOS A PUERTO LEMPIRA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

SIT-GA-070-2024

RTN 0801 9022385492

INCLUYE:

- Boleto aéreos con CM Airlines en vuelo directo
- Maleta de mano de 10 libras + maleta de carga de 35 libras
- Permite cambios de fechas con previa penalidad
- Impuestos aeroportuarios incluidos

ITINERARIO DE VUELO DEL 27 AL 29 DE MAYO

Lu 27 may. TGU / PEU

HS 3003

Tegucigalpa - TGU 09:30 → Puerto Lempira - PEU 11:00

Mi 29 may. PEU / TGU

HS 3002

Puerto Lempira - PEU 11:20 → Tegucigalpa - TGU 12:50

PRECIO POR BOLETO	L10,375.00
TOTAL 3 PAX	L31,125.00
TOTAL MAS ISV	L33,793.75

CONDICIONES:

- Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso, así como espacios y disponibilidad por parte de la aerolínea
- Cotización realizada el 13 de MAYO del 2024

Christian Mendoza

Asesor Comercial de Viajes

9437-9740



DEPARTAMENTO DE RESERVAS Y EMISIONES.
Contáctenos:

TGU
8371-8528
Tercer piso del City Mall
2262-1113
reservas@intravel.hn

SP6
9824-7052
Ave. Circunvalación, cdle 12, edificio Yude
2549-1512
reservessup@intravel.hn



Tegucigalpa 13 mayo 2024

Proceso no. SIT-GA-070-2024

Sres. Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)
presente:

Reciban un cordial saludo.

Sirva la presente para saludarles aprovechando la oportunidad para augurarle continuos éxitos en sus labores diarias. A continuación, le detallamos su cotización tal y como la solicito, la misma queda sujeta a cambio sin previo aviso por parte de la aerolínea.

27 al 29 mayo. - 3 pasajes aéreos en la ruta TGU – PEU - TGU

FECHA VIAJE	AEROLINEA	RTA	HORARIO
27 MAY 2024	CM	TGU- PEU	0615 AM – 0735 AM
29 MAY 2024	CM	PEU-TGU	1120 AM - 1250 AM
PRECIO POR PERSONA			L10,950.00
SUB TOTAL			L32,850.00
ISV 15%			L4,927.50
TOTAL A PAGAR			L37,777.50

**Vuelos directos, la tarifa le permite llevar maleta no mayor a 35 libras.

Esperamos que la misma sea de su total agrado, quedamos a sus órdenes siempre y esperamos poder atenderle en un futuro cercano con sus próximas compras y cotizaciones.

Atentamente,
Marcela Martínez.

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO SA de CV
RTN:08019016822561



COTIZACION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
RTN #08019022385492

Fecha: 14/05/2024

Solicitado por: Miriam Velasquez

Proceso: SIT-GA-070-2024

Datos Generales de la Empresa/Proveedor

Nombre de Empresa/Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS

RTN: 08019011428506

Descripción de lo solicitado:

3 Boleto aereo con ruta: Tegucigalpa - Puerto Lempira - Tegucigalpa

Fecha de salida: 27 de mayo de 2024

Fecha de regreso: 29 de mayo de 2024

Detalle del pago:

Sub total boleto por persona	L 11,130.00
Sub total	L 33,390.00
Impuestos	L 5,008.50
Total a pagar	L 38,398.50

Valor en lempiras: Treinta y ocho mil trescientos noventa y ocho lempiras con 50/100

Detalle del Itinerario

Precio del boleto le incluye bolso de mano de 10lbs + equipaje de 40lbs + efecto personal



Boulevard Morazán, Edificio Torre Agalta, Sexto Piso, Local No. 613, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
PBX: 2236-2201/2213-0514 / 7216-9498

<p>Ida</p> <p>27 de mayo, 2024 lu.</p>	<p>Tegucigalpa - TGU</p> <p>TGU 27 de mayo - 9:30</p>	<p>01h30</p> <p>—✈—</p> <p>Directo</p>	<p>Puerto Lempira - PEU</p> <p>PEU 27 de mayo - 11:00</p>
<p>Vuelta</p> <p>29 de mayo, 2024 mi.</p>	<p>Puerto Lempira - PEU</p> <p>PEU 29 de mayo - 11:20</p>	<p>01h30</p> <p>—✈—</p> <p>Directo</p>	<p>Tegucigalpa - TGU</p> <p>TGU 29 de mayo - 12:50</p>

Aspectos importantes a considerar:

- Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de indole personal.
 - Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar.
 - Esta es una cotización no es una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.
 - Si varían las fechas u horario y cantidad de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.
 - Pasaporte con vigencia Mínima de seis meses requerido por Migración.
 - Boleto no reembolsables ni transferibles.
 - La tarifa se garantiza, hasta que el boleto se emite.
- ***Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con los requisitos migratorios y de salud requeridos por los países de destino y/o tránsito**



Milagro Valladares
Ejecutiva de Administración y Ventas



Boulevard Morazán, Edificio Torre Agalta, Sexto Piso, Local No. 613, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
PBX: 2236-2201/2213-0514 / 7216-9498



Aéreo Travel / Grupo Destino Honduras S.A.
¡Viajemos juntos!
Atención al Cliente Tel: (+504) 9869-0128
E-mail: alev.dhonduras@gmail.hn

Boletos aéreos.

Estimado: Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)
Proceso SIT -GA -070-2024

Tegucigalpa, 14 de Mayo del 2024

Cotización Para 3 Personas, Incluye los Sigüientes servicios:

- Boleto Aéreo Toncontin – Puerto Lempira – Toncontin con CM Airlines.
- 1 bolso permitido de 10 libras, 1 pieza de equipaje de 40 libras.
- No reembolsable
- Impuestos de Salida.

☑ Fecha de Viaje: Del 27 al 29 Mayo 2024

Pago de Contado.

Boletos	Cupos	Precios por Persona	ISV 15%	Total, por 3 personas
Adulto	3	L.10,125.00	L.1,518.75	L.34,931.25

Observaciones:

- Tarifas Sujetas a Cambios Sin Previo aviso.
- Pago Completo para confirmar reservación.
- Pasaporte Vigente con 6 Meses a la Fecha de Regreso de su Viaje.
- Impuestos de Salida, Varían Según origen de Salida y Retorno.

Destino Honduras S.A.
Tel: (+504) 2243-2971 Atención al Cliente
¡Viajemos y vivamos juntos!
TEGUCIGALPA: Colonia Las Colinas, Edificio COPEMH, Local 310
E-mail: reservaciones@destinohonduras.hn www.destinohonduras.hn



Ferretería Kennedy J.F., S. de R.L.
 Col. Kenned, 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
02	07	24

Contado Crédito

CAI: 4B15AF-9DFF27-A643A1-D3B42C-903ABC-E3

FACTURA

Nº 000-001-01-00061044

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Transporte RTN: 08019022385492
 Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
11	Lance de tubo pvc Corrugado norma 449	6,890 00		75,790 00
12	metros ³ de Arena de Río	780		9,360 00
25	Bolsa de Cemento Bijao	184 50		4,612 50
02	Galas Pegamento PVC DURMAN	1,215 00		2,430 00
20	Pliegos de liga metal #80 FANDELI	12 50		250 00



EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. Tel: 2239-8849, R.T.N.: 0901801809988, Certificado SAR # 9231-23-10200-10

Nº Orden de Compra Exento: _____
 Nº Constancia del Régimen de Exonerados: _____
 Nº Registro de la SAG: _____
 Valor en letras: Ciento Cuatro mil novecientos Cuatro
compuas con e bolica



Rango Autorizado: 000-001-01-00060251 al 000-001-01-00063256, Fecha Límite de Emisión: 20/05/2025
 Modalidad: Impresión por Imprenta, Original: Cliente - Copia | Obligado Tributario Emisor
 "La factura es beneficio de Todos [Exijala]"

Total L.	92,442 50
Importe Exonerado L.	= =
Importe Exento L.	9,360 00
Importe Gravado 15% L.	83,082 50
Importe Gravado 18% L.	= =
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	= =
Sub - Total L.	83,082 50
15% I.S.V.L.	12,462 38
18% I.S.V.L.	= =
TOTAL A PAGAR L.	104,904 88

SECRETARIA DE
 UNIDAD/DEPARTAMENTO :
 LUGAR:
 FECHA:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 SERVICIOS GENERALES
 COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 106/2024

ORDEN DE COMPRA No SIT-GA-071-2024

NOMBRE: FERRETERIA KENNEDY J.F. S DE RL. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. KENNEDY
 SE GUNDA CA 11, ANTIGUO LOCAL DE FERRE SAN
 RTN Ó UNI: 0901-9016-829068. PRESENTE A FOLIO LA JOHN F KENNEDY TEL: 2238-3277
 (900) 0847

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
411	1	25	11	01	00	00	00

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCILES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35100				PRODUCTOS QUIMICOS		L. 2,794.50	
	1	2	Galón	GALÓN DE PEGAMENTO PVC DURWAN	L. 1,219.50	L. 2,439.00	L. 2,439.00
				(*) 18% I.S.V.		L. 364.50	L. 364.50
36000				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 87,166.50	
	2	11	LANCE	TUBO PVC CORRUGADO MORSA 249 LANCE	L. 836.00	L. 9,196.00	L. 9,196.00
				(*) 18% I.S.V.		L. 11,268.50	L. 11,268.50
37400				PRODUCTOS ABRASIVOS		L. 287.50	
	3	20	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIA PARA METAL # F-100(L)	L. 12.80	L. 256.00	L. 256.00
				(*) 18% I.S.V.		L. 37.50	L. 37.50
37500				MINERALES METALIFEROS		L. 5,304.38	
	4	20	BOLSAS	BOLSAS DE CEMENTO BLAND	L. 164.80	L. 4,612.50	L. 4,612.50
				(*) 18% I.S.V.		L. 691.88	L. 691.88
37800				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		L. 9,360.00	
	5	12	M3	ARENA DE RIO M3 *	L. 780.00	L. 9,360.00	L. 9,360.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 92,442.50	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 12,482.38	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 104,924.88	
(CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 88/100)						TOTAL =	L. 104,924.88

TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILDES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
 Forma de pago: Crédito _____, Dinero _____.

Nota: La institución al momento de recibir las solicitudes asociadas mediante el presente orden de compra, deberá verificar que los mismos concuerden con los datos correctos de cantidad y entregarlos a los proveedores para que estos realicen la recepción de estos y notificar a la ONICAE del cumplimiento. El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido de no haberse producido conforme a la ley para la ejecución de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra será de 10 días hábiles a contar de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del depósito en garantía correspondiente a nivel de compra. En caso de no cumplimiento de los plazos establecidos en el presente orden de compra, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en los reglamentos Generales del presupuesto.


 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR


 SU GERENCIA DE PRESUPUESTO


 SU GERENCIA ADMINISTRATIVA

 GERENCIA ADMINISTRATIVA



FERRETERIA KENNEDY J.F. S. DE R.L.

Col. Kennedy, Segunda Calle, Antiguo Local de Ferresan, Frente a Escuela
John F. Kennedy
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A. Teléfonos: (504) 2228-3277 / 9509-0842



COTIZACIÓN

Ciente: Secretaria de Infraestructura y Transporte

Fecha: 07/05/2024

RTN: 08019022385492

ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Tubo PVC corrugado norma 949	11	lance	L 6,890.00	L 75,790.00
2	Arena de rio	12	M3	L 780.00	L 9,360.00
3	Cemento BIJAO	25	bolsa	L 184.50	L 4,612.50
4	Pegamento PVC DURMAN	2	galón	L 1,215.00	L 2,430.00
5	Lija para metal #80 FANDELI	20	pliegos	L 12.50	L 250.00

	
	
Sub Total.	L 92,442.50
Exento de ISV	L 9,360.00
Importe gravado	L 83,082.50
ISV (15%)	L 12,462.38
TOTAL	L 104,904.88



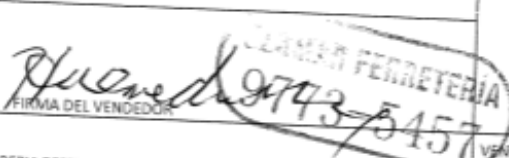
GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Col.lara, 1 cuadra al norte del edificio APROHCAFE
 TEGUCIGALPA M.D.C
 TEL. (504) 2236-6958 / 2236-5226

COTIZACION
 6094
RTN
 0801-900-3244050

Email: fgermar@gmail.com

Fecha: 7/5/2024
 Vendedor: HUGO MEDINA
 Contacto Vendedor: 9773-5457

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
 Y TRANSPORTE-SIT
 Cliente:

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	11		LANCES DE TUBO PVC DE 18 PULGADAS PARA ALCANTARILLADO	L 8,450.00	L 92,950.00
2	12		METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO LAVADA	L 850.00	L 10,200.00
3	25		BOLSAS DE CEMENTO MARCA UNO	L 205.00	L 5,125.00
4	2		GALONES DE PEGAMENTO PVC MARCA MASTER BOND	L 950.00	L 1,900.00
5	20		PLIEGOS DE LUJA NO. 80 PARA METAL	L 12.00	L 240.00
			NOTA .- PRECIOS INCLUYEN FLETE		
			CONDICIONES DE PAGO CREDITO A 30 DIAS		
			ENTREGA INMEDIATA		
			VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS		
ÚLTIMA LÍNEA					
 FIRMA DEL VENDEDOR				VENTA GRAVADA	L110,415.00
CONDICIONES				EXENTO	
*NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.				ISV 15%	L16,562.25
*LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA.				TOTAL A PAGAR	L126,977.25
*CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE					



Ferreteria y Maderera **Grufer**

ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL
PUENTE PRIMER PLANTEL A LA DERECHA
TEL.2271-3787 9882-8506
RTN 0801-9010-294357

COTIZACION

Número **887**
Fecha 07/05/2024

Nombre: SIT

Cod. Cliente: 187
RTN: 08019022385492
TELEFONO:

Términos: Crédito
Vendedor: RICHARD

1	084	ARENA MTS	UN	12.00	900.0000	10,800.00
2	1248	CEMENTO ARGOS MULTIPROPOSITO	UN	25.00	215.0000	5,375.00
3	510	LIA P/ HIERRO # 80 FANDELI	UN	20.00	17.0000	340.00
4	2224	TUBO ALCANTARILLADO AASHTO M304 18" BL DURMAN	UN	11.00	8,250.0000	90,750.00
5	2089	PEG PVC DURMAN GALON	UN	2.00	1,597.0000	3,194.00

Aviso:

Firma



Importe Gravado 15% L. 110,459.00
Impuesto 15% L. 16,568.85
TOTAL A PAGAR L. 127,027.85

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1- DEBIDO A LOS PRECIOS TAN CAMBIANTES DEL MERCADO, ESTA COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 3 DIAS LUEGO DE SU DIGITALIZACION O SU IMPRESION
- 2- NO SERAN AFECTADOS LOS PRECIOS DE ESTA COTIZACION, SIEMPRE Y CUANDO LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTAN EN NUESTRO STOCK, DE NO SER ASI ESTAMOS SUJETOS A LOS NUEVOS PRECIOS DE NUESTROS PROVEEDORES.

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.
R.T.N. 08019021328094

FECHA: 8/5/2024

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagua D.C. Francisco Morazan, Honduras
TEL. +504 96680196

Correo Electronico: insumis@gmail.com / insumiventas5@gmail.com

DEPENDIENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	PROCESO	SIT-GA-071-2024
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRA		
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	LANCES DE TUBO PVC DE 18 PULGADAS (PRODUCTO A ENTREGAR; TUBO P/ALCANTARILLA DE 18)	L8,349.00	L91,839.00
12	ARENA LAVADA (PRODUCTO A ENTREGAR; ARENA LAVADA)	L940.00	L11,280.00
15	BOLSAS CON CEMENTO (PRODUCTO A ENTREGAR; CEMENTO GRIS ARGOS MULTIPROPOSITO)	L234.60	L3,519.00
2	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GALONES (PRODUCTO A ENTREGAR; GL PEGAMENTO PVC MASTERBOND 7045)	L1,098.48	L2,196.96
20	LJJA NUMERO 80 PARA METAL (PRODUCTO A ENTREGAR; LJJA P/HIERRO #80 NORTON)	L11.40	L228.00
1	FLETE	L500.00	L500.00
Sub total			L109,562.96
I.S.V			L16,434.44
Total			L125,997.40

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SETE LEMPIRAS CON 40/100

Compañía: 00101

Términos de entrega: 30 DIAS DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA. AQUÍ PUEDE SER OTRO, CON PALABRAS
O A ENTREGAR COMO SE DEBE.

Término de pago: 30 DIAS DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.

En espera que le presente sea de su completo agrado.
Aterciando.

Raul Canales / Jorge Aguilar
504 96680196 / 504 92611725





PSENA
 INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
 OFICINA DE VENTA
 Lic. Jorge Aguilar

PSENA
 INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
 OFICINA DE VENTAS
 Lic. Carlo Prenda



Factura 000-002-01-00005953

Fecha de emisión: 02-07-2024

CAI: CBC74E-E2A4D8-524BAB-732F30-191780-B5

Rango: 000-002-01-00005751 al 000-002-01-00006750

Fecha Límite: 07-12-2024

Forma de Pago: Crédito

Datos del cliente

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE
98234601

Datos del vehículo

Placa: HAA5417
Marca: TOYOTA
Modelo: Hilux
Kilometraje: 152810
Año: 2019

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08019019103201
inversionescastro19@gmail.com
88551238 / 98991522

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

Nº	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	01-100126-0405	RETENEDOR DE COPLIN DEL TRANSFER	1	350.00	350.00
2	48630-0K040.CD	TUERAS SUPERIORES	2	1,600.00	3,200.00
3	75W90-FL-VC	CUARTO DE ACEITE PARA TRANSFER 70W90	3	350.00	1,050.00
4	80W90-RC	CUARTO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL 80W90	3	350.00	1,050.00
5	85800-AQU	CUARTO LIQUIDO DE FRENOS	1	300.00	300.00
6	P-HILUX-2019-REP-168836	REPARACION E INSTALACION DE CABLE DE ABRIR EL TONO	1	1,200.00	1,200.00
7	16-1547	STOP DERECHO	1	2,000.00	2,000.00
8	P-HILUX-2019-LIQ-168838	LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS	1	200.00	200.00
9	S-ENG-P-168839	ENGRASE DE CRUCES CARDAN	1	300.00	300.00
10	S-ALI-P-168840	ALINEAMIENTO	1	400.00	400.00
11	S-27-P	BALANCEO RIN DE LUJO	1	250.00	250.00
12	S-CAM-P-168842	CAMBIO DE RETENEDOR DE COPLIN DEL TRANSFER	1	600.00	600.00
13	S-70-P	CAMBIO DE TUERAS SUPERIORES	2	650.00	1,300.00
14	S-179-P	CAMBIO DE ACEITE DE TRASFER	1	350.00	350.00
15	S-CAM-P-168845	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	350.00	350.00
16	S-CAM-P-168846	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	1	350.00	350.00
17	S-POL-P-168847	POLARIZADO VIDRIO FONTAL	1	600.00	600.00
18	S-125-P	ARMADO DE LLANTA	4	200.00	800.00

Dieciséis mil ochocientos cuarenta y siete lempiras con 50 centavos

Subtotal General 14,650.00

Descuentos/Rebajas 0.00

Subtotal Gravado 15% 14,650.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

Subtotal Exonerado 0.00

No aceptamos devolución de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos, "EXJUALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emi

V 15%

2,197.50

... 18%

0.00

Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía.

Total

16,847.50

Entregado por

Recibido por

SECRETARÍA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE PLANTELES
 LUGAR: DOMAYAGÜELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 13/05/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-105-2024

NOMBRE: INVERSIONES CASTRO S DE RL DIRECCIÓN DEL SUBGERENTE: JUAN DOMÍNGUEZ VILA NUEVA CALLE PRINCIPAL TEL: 8850-1748
 9890-1033
 RTN Ò DNI: 0801-9019-103201

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

CODIGO OBJETO	PART. GAN.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LETRAS	
						PRECIALES SIN IMPUESTOS	TOTAL
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 16,847.50	
	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION PLACA: HAASHTI MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX MOTOR: 2000 CC AÑO: 2013	14,650.00	L. 14,650.00	L. 14,650.00
				110 15V 15V	2,197.50	L. 2,197.50	L. 2,197.50
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRAS						L. 14,650.00	
TOTAL IMPUESTOS						L. 2,197.50	
MONTO TOTAL EN LETRAS						L. 16,847.50	
(DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LETRAS CON 50/100)						TOTAL =	L. 16,847.50
NOTA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS METALICO CON NUMERO DE PLACA HUA-8477 ASIGNADO AL DE SPACHO MINISTERIAL. EN COTIZACION #0000126 SE DETALLA LAS ESPECIFICACIONES Y COSTOS UNITARIOS DE LOS IMPUESTOS QUE SE HAN INSTALADOS EN EL VEHICULO.						CLAS. FISC. FORTALECIMIENTO	

TEMPO DE ENTREGA: 5 (CINCO) DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
 Forma de pago: Crédito Otro

Nota: La cotización al momento de recibir las solicitudes sometidas mediante el presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con los requerimientos de calidad y entregar evidencia de haber sido auditado por la Dirección de Obras y Construcción de la DNEC del cumplimiento. El proveedor debe la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el presente procedimiento conforme a la ley para la ejecución de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en favor de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F-11 correspondiente a nivel de compras o su equivalente.
 En aplicación al Artículo 872 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.


 JEFE DE COMPRAS REVISOR


 SUPERINTENDENCIA DE PRESUPUESTO


 SUB GERENTE DE R.M. SAG. P.A.


 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Cotizacion 00002124

Fecha de emision: 10-06-2024

Datos del cliente

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE
Tel: 9823-4601

Datos del vehiculo

Placa: HAA5417
Marca: TOYOTA
Modelo: Hilux
Kilometraje:
Motor: 2GD 2.5
Año: 2019
Color:

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.
RTN: 08019019103201
Correo:
inversionescastro19@gmail.com
Tel: 88551238 / 98991522
Dirección: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal

Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	RETENEDOR DE COPLIN DEL TRANSFER	1	350.00	350.00
2	Unidad	TIJERAS SUPERIORES	2	1,600.00	3,200.00
3	Unidad	CUARTO DE ACEITE PARA TRANSFER 70W90	3	350.00	1,050.00
4	Unidad	CUARTO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL 80W90	3	350.00	1,050.00
5	Unidad	CUARTO LIQUIDO DE FRENOS	1	300.00	300.00
6	Unidad	REPARACION E INSTALACION DE CABLE DE ABRIR EL TONO	1	1,200.00	1,200.00
7	Unidad	STOP DERECHO	1	2,000.00	2,000.00
8	Unidad	LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS	1	200.00	200.00
			Subtotal	9,350.00	

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	ENGRASE DE CRUCES CARDAN	1	300.00	300.00
2	Unidad	ALINEAMIENTO	1	400.00	400.00
3	Unidad	BALANCEO RIN DE LUJO	1	250.00	250.00
4	Unidad	CAMBIO DE RETENEDOR DE COPLIN DEL TRANSFER	1	600.00	600.00
5	Unidad	CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES	2	650.00	1,300.00
6	Unidad	CAMBIO DE ACEITE DE TRANSFER	1	350.00	350.00
7	Unidad	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	350.00	350.00
8	Unidad	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	1	350.00	350.00
9	Unidad	POLARIZADO VIDRIO FONATAL	1	600.00	600.00
10	Unidad	ARMADO DE LLANTA	4	200.00	800.00
			Subtotal	5,300.00	

Dieciseis mil ochocientos cuarenta y siete lempiras con 50 centavos

PROCESO: SIT-GA-105-2024

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.

Forma de pago: Credito

Subtotal general 14,650.00

ISV 2,197.50

Total general 16,847.50





Multiservicios O&M S.A

Factura

Dirección: Loma de Toncontén, Calle Principal, dos cuadras abajo de pulperia Betania
Teléfono: +504 9284-7118
Correo: info@multi-serviciosfm.com

Factura N°: 000-001-01-00000153
Fecha Emisión: 12 Jul 2024
RTN: 08019023514616
Fecha Límite de Impresión: 21/04/2025
Rango Inicial: 000-001-01-0000101
Rango Final: 000-001-01-00000300
CAI: 760497-BE51E3-CE488E-46E84C-2B88EC-9A

Datos de Cliente

Nombre: Secretaría de Infraestructura y Transp
Código: CLN064
RTN: 0801902385492
Dirección: B. La Bolsa, Comayagüela M.D.C Tegucigalpa

Teléfono: +504 2232-73191-4227
Correo: compras.sit@grm@gmail.com
Ciudad: Tegucigalpa
Tipo de Pago: CREDITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
A23576	Kingston SSD 480Gb A400 SATA3 2.5 (7mm height) 1411.05	50	1,411.05	70,552.50
A37937	Kingston 960Gb A400-SSD-960GB-internal 2.5 sata 6gb/s	50	2,172.30	108,615.00

Total en Letras: Doscientos Seis Mil Cuarenta y Dos con 63/100

No. Correlativo Exento
 No. Correlativo Exonerado
 No. Registro S.A.G



Descuento y Rebajas:	Lps	00.00
Exento:	Lps	00.00
Exonerado:	Lps	00.00
Valor Grabado	Lps	179,167.50
Impuesto Sobre Ventas 15%	Lps	26,875.13
Impuesto Sobre Ventas 18%	Lps	00.00
TOTAL	Lps	206,042.63

Para Depósitos a Cuenta:

BAC Cuenta en Lempiras 750905481
Ficohsa Cuenta en Lempiras 200016748705

Original: Cliente
 Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCION DE TECNOLOGIA
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 01/07/2024

ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-108-2024
 NOMBRE: MULTISERVICIOS O&M DIRECCION DEL SUBSTRANTE: LOMA DE TONCONTIN, CALLE PRINCIPAL 608
 RTN Ó DNI: 0801-9023514616 CODIGOS ABAJO DE R.U.P. 827484
 TEL: +504 2291-3329 +504 2284-7118

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG	SUBPROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05



CODIGO DE OBJETO	PARTIDA IVA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						INDICIALES 8500 PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 206,042.83	
	1	50	UNIDAD	KINGSTON SSD 480GB A400 SATA3 2.5"/7MM HEIGHT	L. 1,411.00	L. 70,550.00	L. 179,167.50
	2	50	UNIDAD	KINGSTON SSD 960GB Hyper 3.5 SATA-6Gbit/s	L. 2,172.30	L. 108,615.00	
				(*) 10% I.S.V.		L. 26,875.13	L. 26,875.13
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 179,167.50	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 26,875.13	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 206,042.63	

DOSCIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 63/100 ***** TOTAL= L. 206,042.63

OBSERVACION: COMPRA DE 50 SSD DE 480 GB Y 50 SSD DE 960GB PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA SIT
 ELAB. POR: BEYAN HERNANDEZ.

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA DE 1 A 10 DIAS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
 Forma de pago: Crédito X Cheque

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán reclamar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en fecho de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento P01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.
 En aplicación al Artículo 472 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

JEFE DE COMPRAS
 REVISOR

SUB GERENCIA DE R. M. S. O.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



MULTISERVICIOS O&M
SOLUCIONES A TU ALCANCE

Dirección: Loma de Tonconfin, Calle principal
Dos cuadros abajo de pulp. Batania
RTN: 08019023514616
Teléfono: +504 2291-3325/ +504 9284-7118
Correo: info@mult-servicioshn.com

Cotización

Fecha: 17/06/2024
Cotización: C00001658
Cliente: CLN0066
Tipo de Pago: Credito 30 Dias

Datos del Cliente:

Nombre: Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT
Email: info@sit.gob.hn
Dirección: Barrio La Balsa, Comayagueña, M.D.C
Ciudad: Tegucigalpa
Teléfono: +504 2232-7200
RTN: 08019022385492

Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
SA400537/480G	Kingston SSD 480GB A400 SATA3 2.5 (7mm height)	50	L1,411.05	L70,552.50	L10,582.88	L81,135.38
SA400537/960G	Kingston A400 - SSD - 960 GB - Internal - 2.5" - SATA 6Gb/s	50	L2,172.30	L108,615.00	L16,292.25	L124,907.25

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



TÉRMINOS Y CONDICIONES	
1. Duración de la Oferta 10 Días Habiles	
2. Entrega Inmediata	
3. Los Precios y existencias estan sujetos a cambios	
Observaciones:	
Para Depositos a Cuenta:	
Cuenta en Lempiras 750905481	Cuenta en Lempiras 200014748705


Descuento	L	-
Subtotal	L	179,167.50
Total Impuesto	L	26,875.13
TOTAL	L	206,042.63

Cotización Valida unicamente por 10 Días habiles

Gracias por tu Preferencia



Especificaciones Solicitadas
Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1	<p>Kingston SSD 480GB A400 SATA3 2.5 (7mm height)</p> <p>Características Claves</p> <ul style="list-style-type: none">* Capacidad de Almacenamiento 480gb* Interfaz SATA III de 6Gb/s* Factor de Forma 2.5" y 7mm* Velocidad de Lectura: Hasta 500Mb/s* Resistente a golpes y vibraciones <p>Aumente la capacidad de almacenamiento y la capacidad de respuesta de su sistema con el SSD interno A400 SATA III de 2,5" de 480 GB de Kingston . Al ofrecer velocidades de lectura y escritura de hasta 500 MB/s y 450 MB/s respectivamente, este SSD es más rápido que los discos duros tradicionales</p> 	UND	50

COTIZACIÓN N° 1460



Biv. Morazán, Col. San Carlos, esquina opuesta a plaza entre PBX: 2221-1162

FECHA: sábado, 18 de mayo de 2024
CLIENTE: Secretaría de Infraestructura y Transporte
RTN: _08019011389747
Proceso SIT-GA-108-2024

Item	Descripción	Cantidad	Precio und	Total
	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 960GB A400 2.5" SATA3	50	L 2.200,00 L	110.000,00
	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO (SSD) KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3	50	L 1.480,00 L	74.000,00

ULTIMA LINEA

Terminos y Condiciones:

1. Garantía: 1 año
2. Cotización valida por 5 dias
3. Tiempo de entrega: INMEDIATA
4. Credito: 30 dias

Sub.Total: L 184.000,00
ISV: L 27.600,00
TOTAL: L 211.600,00



Cecilia Villeda
Gte. de Ventas


Movil: 9571-0340
ce@asiste.com

Visita nuestra tienda en línea
store.asiste.com

Síguenos:
f grupoasistehn @asistehn



Especificaciones Solicitadas
Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1	<p>Kingston A400 - SSD - 960 GB - Internal - 2.5" - SATA 6Gb/s</p> <p>Características Claves</p> <ul style="list-style-type: none">* Capacidad de Almacenamiento 960gb* Interfaz SATA III de 6Gb/s* Factor de Forma 2.5"/7mm* Velocidad de Lectura: Hasta 500Mb/s* Resistente a golpes y vibraciones <p>Aumente la capacidad de almacenamiento y la capacidad de respuesta de su sistema con el SSD Interno A400 - SSD - 960 GB - internal - 2.5" - SATA 6Gb/s de Kingston . Al ofrecer velocidades de lectura y escritura de hasta 500 MB/s y 450 MB/s respectivamente, este SSD es más rápido que los discos duros tradicionales</p> 	UND	50



SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bv. Los Andes N.O.
Sucursal Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criollo local #15-16
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhr.com

COTIZACION NO. C00116028


Cliente: **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.**
R.T.N.: 08019022385482

Fecha de pedido: 17/06/2024 12:00:23
Fecha de expiracion:
Vendedor: Gilberto Carranza Avila

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Descuento	Subtotal	Impuesto	Total
[SSD 960GB SA400S37/960G] SSD 2.5" SATA 960GB Kingston SA400S37/960G 12MG	50.00	12 M	2,358.20	0.0	L 117,910.00	ISV 15%	L 135,596.50
[SSD 480GB SA400S37/480G] SSD 2.5" SATA 480GB Kingston SA400S37/480G 12MG	50.00	12 M	1,685.77	0.0	L 84,288.50	ISV 15%	L 96,931.78

ULTIMA LINEA

PARA DEPOSITO A CUENTA:

 **BAC** Cuenta en Lempiras
CREDOMATIC 200106649

 **BAC** Cuenta en Dolares
CREDOMATIC 720025711

 **Ficohsa** Cuenta en Lempiras
021101548591

 **BANPAIS** Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 00.00
Subtotal: L 202,198.50
ISV15%: L 30,329.78
Total: L 232,528.28

Cotizacion valida unicamente por 5 días Hábiles

Fecha: 16/06/2024 11:01 AM



IMPORTADORA DE SERVICIOS



• NUMERO DE COTIZACION

• R- 09777

RTN	CLIENTE	FECHA	CIUDAD
R.T.N 08019006024320	Secretaría de Infraestructura y Transporte	18/06/2024	Tegucigalpa
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	
(+504) 2221-4747 / 4727	Col. San Carlos Frente a costado norte de Metromedia	emilioquiros@gmail.com	

Proceso SIT-GA-108-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	DISCO SSD CRUCIAL BX500 500GB 2.5"NAND SATAIII 7mm3D 550MB/s	L. 1.650,00	L. 82.500,00
50	DISCO SSD CRUCIAL BX500 1TB 2.5" SATAIII 7mm TLC 3D	L. 2.500,00	L. 125.000,00

CONDICIONES DE PAGO:

- 1._ Contado
- 2._ Cotizacion valida 15 dias habiles
- 3._ Tiempo de entrega: 3 Dias Habiles
- 4._ Garantia de 1 año

FINANCIAMIENTO

SUB - TOTAL		L. 207.500,00
ISV + 15%	L.	31.125,00
GRAN TOTAL		L. 238.625,00



Emilio Quiroz

Account and sales executive

Movil: (504)8921-9637 / (504)2221-4747



SAMSUNG



Comunicaciones Globales S de R.L.

Colonia Tepeyac Casa 2202 Cll Alfonso Guillen Zelaya
RTN 08019999400580 Telefono; +504 22634444/98500618
nohemi.cabrera@cgaudiovisual.com



COMUNICACIONES GLOBALES

Ciente	Secretaría de Infraestructura y Transporte			
Contacto	Departamento de Compras	Fecha	18/06/2024	
Proceso	SIT-GA-108-2024	Cotización No.	06-24021	
		Validéz	15 Días	
Cant	Descripción	Precio Unit		Total
50	Unidad de estado solido (SSD) KINGSTON 960GB A400 2.5" SATA3 SA400S37/960G	L 2,825.00	L	141,250.00
50	Unidad de estado solido (SSD) KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3 SA400S37/480G	L 1,775.00	L	88,750.00
	Precio incluy servicio de Intalación			
	Tiempo de Entrega	Sub Total		L. 230,000.00
	5 a 7 Días después de recibida la OC	15% ISV		L. 34,500.00
		Total		L. 264,500.00


Nohemi Cabrera
Ejecutiva-Procesos Honducompras
Móvil -98500618



SONY

CRESTRON

BOSE

Extron

BIAIMP

SENNHEISER

Honduras - Guatemala - El Salvador - www.comunicacionesglobales.com

Factura No. 000-001-01-00026264

Original

Factura de: credito

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

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

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

Fecha: 05/07/2024

Hora: 15:10:29

Vence: 04/08/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2230-2245

RTN: 08019022385492

Notas: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Orden N°: 9110-1-1-0113-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
3497	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	ANEXO	B1	UNIDAD	NO	29.44	2000	58,880.00
3498	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO	B1	UNIDAD	NO	32.44	500	16,220.00

Vendedor: OFICINA

- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3,25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
- las entregas y credits para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-10988-CF11 "OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE

ALMACEN CENTRAL

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 75,100.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 75,100.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 11,265.00
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 86,365.00

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 AV. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 20/05/2024

ORDEN DE COMPRA		No.SIT-GA-110-2024
CATÁLOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0113-2024		
NOMBRE:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	DIRECCION DEL BUENESTAR DEL QUINDIA, CALLE ELFINO CASO 1902 TEL. 224-9914
RTN O DINI:	0801-1986-138652	

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

CODIGO DE SERVICIO	PARTI	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCELAS (MONTO PARCELA)	TOTALES
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		L. 86,365.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN			
	1	2000	UNIDAD	COLOR: NEGRO TAMAÑO: CARTA MARCA: DVALENCIA	37.44	58 880.00	L. 75,100.00
	2	500	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN			
				COLOR: NEGRO TAMAÑO: OFICIO MARCA: DVALENCIA	32.44	16 220.00	
				(115% I.S.V)		11 265.00	L. 11,265.00
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 75,100.00	
TOTAL IMPUESTOS						11,265.00	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 86,365.00	
OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100****						TOTAL=	L. 86,365.00

OBSERVACION: ADQUISICION DE CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DE SIT SECRETARIA DE ESTADO
 TIEMPO DE ENTREGA: SIXTAS HABES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
 Forma de pago: Crédito Lito

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos concuerden con las condiciones de calidad y cantidad solicitadas, de lo contrario rechazará la recepción de estos y notificar a la ONICAT del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en fraude de la orden de compra, debidamente firmada por el funcionario responsable del documento.
 Si es correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.
 En aplicación al Artículo 472 de la Ley Orgánica del Estado, las instituciones pueden aplicar la divida diana establecida en las disposiciones Generales de Presupuesto.


 Jefe de Compras

 Subgerencia de Presupuesto


 Subgerencia de Recursos Humanos

 Gerencia Administrativa

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0113-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
19/06/2024

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZFLAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO. 3	Tel.:	2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1.	2000	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015302010	29.44	58,880.00	
	2.	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015309712	32.44	16,220.00	
						Impuesto Sobre Ventas	11,765.00
ochenta y seis mil trescientos sesenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: SIT-GA-110-2024							
Observaciones: ADQUISICIÓN DE CARPETAS ARCHIVADORAS PARA ABASTECER ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARÍA, ORDEN DE COMPRA INTERNA SIT-GA-110-2024, ENTREGAR EN ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARÍA							
						Gran Total IPS	86,365.00

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

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

Elaborado por: MARTHA QUEZADA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT) 9705-6146



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

ROBERTO S CERRAJERO

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

FACTURA

N°000-001-01-00001705

DIA	MES	AÑO
17	07	24

CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES

DIRECCIÓN: _____ R.T.N. 08019022386492

Datos Del Adquirente Externo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES

Nombre Com de la Contratación del Registro de Contratos: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL
1	cambio de combinación de cerradura			
	doble uso de cerradura metálica	400. =		400.00
19	copias de llaves	35. =		665.00
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos "EXUALA"

CAI: 1C72E3-9918FF-475EE0-63BE83-0909D9-A4
 Rango Autorizado: 003-001-01-00001451 / 000-001-01-00001750
 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/07/2025

VALOR EN LETRAS: _____

ROBERTO S CERRAJERO
 Cel. 9949-5200
 CO. SAN MIGUEL
 C.A. CERRAJEROS
 FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	1,065.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXIGIDO L.	
IMPORTE GRABADO 10% L.	
IMPORTE GRABADO 1% L.	
IMPORTE GRABADO 0% L.	
IMPORTE IVA L.	159.75
IMPORTE IGA L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,224.75

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO BANCO

Ingresos e Impuestos Btas Tel: 2220-1341 R: C.M. 18081877000840 Certificado No. 003-1-23-10089-27

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE PLANTELES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 03/07/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-111-2024

NOMBRE: UCLES BANEGAS ROBERTO DANIEL (ROBERTO'S CERRAJERO)
 RTN Ó DNI: 0801-1952-039283
 DIRECCION DEL SUBSTRANTE: COL. SAN MIGUEL, CASA No.0273, TEGUCIGALPA, M.D.C. TEL: +504 2244-4280 + 504 99695200
 CORREO: roberto@uclesbanegas.com

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



CORSO DE OBJETO	PARTIDA N°	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES MENOS IMPUESTO	TOTALES
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		L. 1,224.75	
	1	1	UNIDAD	CAMBIO DE COMBINACIÓN DE UN LLAVÍN DOBLE USO DE PORTÓN METÁLICO	L. 400.00	L. 400.00	L. 1,065.00
	2	19	UNIDAD	COPIAS DE LLAVES	L. 35.00	L. 665.00	
				(*) 15% I.S.V.		L. 159.75	L. 159.75
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 1,865.00
				TOTAL IMPUESTOS			L. 159.75
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 1,224.75

ML. DOSCIENTOS VENTICUATRO LEMPIRAS CON 75/100 ***** TOTAL# L. 1,224.75

OBSERVACIÓN: CAMBIO DE COMBINACIÓN DE UN LLAVÍN, 19 COPIAS DE LLAVES PARA LA DIRECCIÓN DE PLANTELES DE LA SIT.
 ELAB. POR: BRYAN HERNÁNDEZ.

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA DE 1 A 2 DIAS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
 Forma de pago: Crédito ___X___ Otro _____

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la DNCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento P01 correspondiente a nivel de presupuesto o su equivalente.
 En aplicación al Artículo #72 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

JEFE DE COMPRAS
 REVISOR

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE R. M. S. G.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ROBERTO'S CERRAJERO

Propietario: **ROBERTO DANIEL UCLÉS BANEGAS**

Col. San Miguel, Casa #5273, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 2244-4280 Movil: 9949-5200

R.T.N.: 08011952039283 Email: robertodaniel.uclesbanegas@yahoo.com

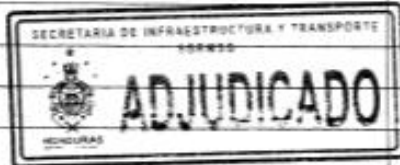
Fecha: 18 de Junio de 2024

Señores: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

R.T.N.: _____

COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
1	cambio de combinacion de una llave doble uso de botton metalico	400.=-	400.00 ✓
19	replicas de llaves	35.=-	665.00 ✓
		Sub Total L.	1065.00 ✓
		15% I.S.V. L.	159.75 ✓
		Total L.	1,224.75 ✓



Firma y Sello



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

MEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tel: 8734-6462

Email: info@gi-perez.com
R.T.N. 08019016851406

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, MEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001269

Fecha Emisión: 11-07-2024 17:13:08

Cliete: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

F. Vencimiento: 2024-08-09

Dirección: Bo. La Baha, Inyasa a Hospital San Jorge

R.T.N. 08019022365492

CA: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83DF4-3C90B3-37

Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT. DESCRIPCIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10.00	CINTA METRICA DE 30 MTRS	432.70	0.00	4327.00
10.00	CINTA METRICA DE 5 MTRS	196.90	0.00	1969.00
20.00	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO	61.50	0.00	1230.00
20.00	REGLETA ELECTRICA DE DE 6 SALIDAS	75.30	0.00	1506.00
20.00	EXTENSION ELECTRICA DE 15 PIES	237.10	0.00	4742.00

Observación: ORDEN DE COMPRA No. 07-GA-1133-2024	
SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEPTERAS CON 10/100.	SUB TOTAL 13774.00
	IMPORTE EXONERADO 0.00
	IMPORTE EXENTO 0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15% 13774.00
	IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
No. Correlativo de orden de Compra	IS.V 15% 2066.10
No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados	IS.V 18% 0.00
No. Identificativa del Registro de SAC	TOTAL L 15840.10

Odalis Medina



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo

SECRETARIA DE:
UNIDAD/DEPARTAMENTO:
LUGAR:
FECHA:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
ALMACEN CENTRAL
COMPAÑIA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
03/07/2024

ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-113-2024
NOMBRE: IMPORTACIONES INTERNACIONALES G
RTN Ó DNI: PEREZ, S.A. DE C.V. 0801-9016-851408
DIRECCION DEL SUBSTRANTE: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, MEXICO BUSINESS PARK, OFICINA NÚMERO 2
TEL: +504 8734-6462 CORREO: info@perez.com

PWT	VA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG	SUBPROG	PROY	ACT
411	1	05	11	01	00	00	00

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE (SIT)	PARTIDAS	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTELES DESTACADOS	TOTALES
36400 HERRAMIENTAS MENORES							
	1	10	UNIDAD	CINTA METRICA DE 33M		L. 7,240.80	
	2	10	UNIDAD	CINTA METRICA DE METAL 3M	L. 432.70	L. 4,327.00	L. 8,296.00
				(+I 15% I.S.V)	L. 190.90	L. 1,983.00	
						L. 944.40	L. 944.40
39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA							
	3	20	UNIDAD	TABLERO DE 50CMX 60CM	L. 61.50	L. 1,230.00	L. 1,230.00
				(+I 15% I.S.V)		L. 184.50	L. 184.50
38300 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS							
	4	20	UNIDAD	REGLETA MULTIPLE DE 5 Tomas	L. 75.20	L. 1,504.00	L. 6,248.00
	5	20	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA POWER ZONE 15 PIES (4.5 METROS) 15A	L. 237.10	L. 4,742.00	
				(+I 15% I.S.V)		L. 937.20	L. 937.20
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 13,774.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 2,849.10	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 16,623.10	
QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON "00/100"						TOTAL*	L. 16,640.10
OBSERVACIÓN: COMPRA DE REGLETAS EXTENSIONES CINTAS METRICAS Y TABLEROS ACOMODADAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA SIT.						ELAB. POR: BRYAN HERNANDEZ	

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA DE 1 A 3 DIAS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
Forma de pago: Crédito _X_ Dinero

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas de no ser así podrá reclamar la recepción de estos y notificar a la ONICAD del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido de su haberlo se procedió conforme a la ley para la ejecución de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en favor de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de competencia o su equivalente.

En aplicación al Artículo 472 de la ley de contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la Nula Ista establecida en las disposiciones Generales del presupuesto


JEFE DE COMPRAS
REVISOR


SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


SUB GERENCIA DE P.M. S.G.

GERENCIA ADMINISTRATIVA



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXKO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tel: 8734-6462

Email: info@giperez.com
P.T.N. 08019016851409

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXKO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1770

Fecha Emisión: 20-06-2024 13:29:53

Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Dirección: Bo. La Bolsa, frente a Hospital San Jorge

R.T.Nº 08019022385492

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en: L.

Fecha Vencimiento: 2024-07-08

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
10	CINTA MÉTRICA DE 30M	432.70	0.00	4,327.00
10	CINTA METRICA DE METAL 5M	196.90	0.00	1,969.00
20	TABLERO DE MADERA OFICIO	61.50	0.00	1,230.00
20	REGLETA MULTIPLE DE 6 TOMAS	75.30	0.00	1,506.00
20	EXTENSIÓN ELÉCTRICA POWER ZONE 15 PIES (4.5 MTRS) 16/3	227.10	0.00	4,742.00



SON : QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 10/100.

Observaciones: PROCESO No.SIT-GA-113-2024

SUB TOTAL	13,774.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	13,774.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
LSV 15%	2,066.10
LSV 18%	0.00
TOTAL L.	15,840.10

No. Correlativo de orden de Compra Ejecuta
No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados
No. Identificativo del Registro de SAC

Odalys Molina

Elaborada por:

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



1. CINTA METRICA DE 30M

Descripción: Peso: 0.88 lb (0.40 kg)

Dimensiones: 14.50 ancho x18.00 alto, x3.00 largo (centímetros)

Marca STANLEY



2. CINTA METRICA DE METAL 5M

Descripción: Peso: 0.47 lb (0.21 kg)

Dimensiones: 4.10 ancho x14.70 alto, x9.00 largo (centímetros)





C&C Asociados S. de R. L

Consultoría & Construcción Ingeniería
Correo electrónico: mailto:cyccomprasycitaciones@gmail.com; RTN: 08019018024102
Teléfono: 9918 0193/3187 8993

COTIZACIÓN

N° 238

FECHA: 21 - junio - 2024

CLIENTE: Secretaría de Infraestructura y Transporte

PROCESO: SIT-GA-113-2024

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN: Daisy Suyapa Mejía Calix

dmejia@sib.gob.hn

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UNIDAD	CINTA METRICA DE METAL ✓	L 182.00	L 1,820.00 ✓
2	10	UNIDAD	TABLA AGLOMERADA DE MADERA OFICIO ✓	L 136.50	L 1,365.00 ✓
3	20	UNIDAD	REGLETA MULTIPLE DE 4 TOMAS ✓	L 162.50	L 3,250.00 ✓
4	20	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA 5 MTS ✓	L 136.50	L 2,730.00 ✓
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
12					L -
13					L -
14					L -
15					L -
16					L -
17					L -
18					L -
19					L -
20					L -
SUBTOTAL				L	9,165.00
15% ISV				L	1,374.75
TOTAL				L	10,539.75

Por:


Firma 

Observaciones

1. Cotización válida por 15 días
2. Tiempo de entrega: 15 días hábiles a partir de entrega de orden de compra
3. Término de pago: 45 días
4. Forma de pago: SWR



CINTA METRICA DE METAL

Cinta Métrica Anti Impacto Truper 1X5.5mts

TABLA AGLOMERADA DE MADERA OFICIO

Tablero con Clip Barrilito 8.5X14plg de Madera Capacidad 200Hojas(Tamaño Oficio)

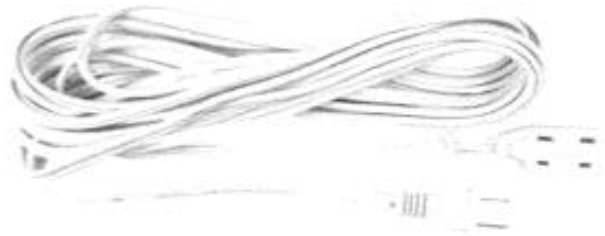


REGLETA MULTIPLE DE 4 TOMAS

Contacto (Regleta) Volteck 125V 15 amps

EXTENCION ELECTRICA 5 MTS

Extension Eléctrica Nippon
American 20' 16/2 Blanca





Rodrigo Morán, Medico y Abogado del Centro Comercial Las Amas
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
 Tel: (504) 2221-0884 / (504) 2221-4888 / (504) 2260-4888
 ATN # RB02421448111
 Correo: r.moran@redipo.com.hn

EMPRESA
IVA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE

COTIZACION

Nº. PROCESO	SIT-GA-113-2024
PROYECTO	REPOSICION
SUBPROYECTO	202-83301

VENDEDOR	YANN SUZUY
TIEMPO DE ENTREGA	3 DIAS
FORMA DE PAGO	CREDITO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UNIDAD	CINTA METRICA TRUPER 5MTS		L 105.00	L 1,050.00
2	20	UNIDAD	TABLA AGLOMERADA 3MM 36X24-PLG		L 250.00	L 5,000.00
3	20	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA 10CM TIPO Y EXDO-S VOLTECK BLANCA		L 60.00	L 1,200.00
4	20	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA 5MTS ED-68 VOLTECK BLANCA		L 127.00	L 2,540.00

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Gracias Por Preferencia

VALIDA POR 90 DIAS


 Firma del Vendedor



SUB TOTAL	L8,790.00
IMPUESTO 18%	L1,469.50
TOTAL A PAGAR	L11,259.50

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL
PUENTE PRIMER PLANTEL A LA DERECHA
TEL 2271-3787 9882-8506
RTN 0801-9010-294357

Ferreteria y Maderera **Grufer**

COTIZACION

Número **1223**
Fecha 20/06/2024

Nombre: SIT

Cod. Cliente: 187

Términos: Contado

RTN: 08019022385492

Vendedor:

TELEFONO:

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Subtotal	Total
1	1587	CINTA METRICA TRUPER 30 MTS (12639)	UN	10.00	425 0000	4,250.00
2	597	METRO TRUPER 5 MTS (14579)	UN	10.00	109 0000	1,090.00
3	2286	TABLERO C/CLIP 8.5X14" TAMAÑO OFICIO (12280047)	UN	20.00	168 0000	3,360.00
4	2287	REGLETA VOLTECK 15 A 4 TOMAS (47181)	UN	20.00	189 0000	3,780.00
5	2288	EXTENSION ELECT VOLTECK 5 MTS (48016)	UN	20.00	145 0000	2,900.00

Aviso:

Firma



Importe Gravado 15% L. 15,380.00
Impuesto 15% L. 2,307.00
TOTAL A PAGAR L. 17,687.00

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1- DEBIDO A LOS PRECIOS TAN CAMBIANTES DEL MERCADO, ESTA COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 3 DIAS LUEGO DE SU DIGITALIZACION O SU IMPRESION.
- 2- NO SERAN AFECTADOS LOS PRECIOS DE ESTA COTIZACION, SIEMPRE Y CUANDO LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTAN EN NUESTRO STOCK, DE NO SER ASI ESTAMOS SUJETOS A LOS NUEVOS PRECIOS DE NUESTROS PROVEEDORES.



FERRETERIA KENNEDY J.F., S. DE R.L.

Col. Kennedy, Segunda Calle, Antiguo Local de Ferresan, Frente a Escuela
John F. Kennedy
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A. Teléfonos: (504) 2228-3277 / 9509-
0842

Cotización

Nombre : Secretaria de Infraestructura y Transporte
RTN :

Fecha 20/06/24

10	Cinta metrica de metal	50 m Truper	422.00	4,220.00
10	tabla Aglomerada	de madera oficio	61.00 ✓	610.00
20	Pegleta multiple	4 tomas Easte	216.00	4,320.00
20	Extensión electrica	5 m VOLTECK	198.00	3,960.00



Sub total 13,110.00
±sv 1,966.50
total 15,076.50



La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluseehn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 0012010

FECHA

20/06/2024

CLIENTE: SIT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENIMENTO	TERMINOS
						10/07/2024	30 DIAS
30-066	CINTA METRICA STANLEY 8W26 EIES	UNIDAD	10	L. 380.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L. 3,800.00
47181	TOMA MULTIPLE 4-ENCH VOLTECK MUL-4 47181	UNIDAD	20	L. 160.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L. 3,200.00
67361	EXTENSION ELECTRICA NIPPON AMERICAN 25' 16/3 NARANJA	UNIDAD	20	L. 350.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L. 7,000.00
						SUBTOTAL	L. 14,000.00
						ISV%	L. 2,100.00
						TOTAL	L. 16,100.00

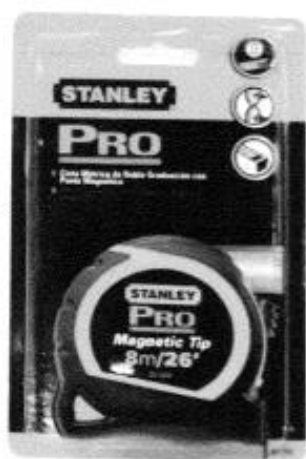
Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381

PROCESO NO SIT-GA-113-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ ROEZNIC), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

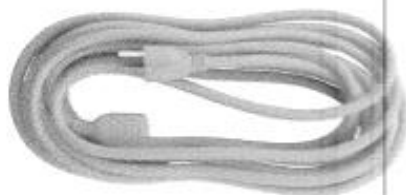
Cinta Metrica Stanley 8M/26 pies



TOMA MULTIPLE 4-ENCH VOLTECK MUL-4 47181



Extension Electrica Nippon American 25' 16/3 Naranja



La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

**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

PROFORMA

No. 261

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-116-2024
RTN:	08019022385492	FECHA:	17-Jul.-24
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	RUTA:	5003

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REB. OTORGADOS	ISV	VALOR
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES	6000	46.00	276,000.00	72,000.00		204,000.00
2564	AGUAZUL 0.5 LITRO PREPAC	1200	2.38	2,856.00			2,856.00

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 278,856.00	L -	L 72,000.00	L -	L 206,856.00	L 206,856.00

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

ELABORADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
ANGEL VALERIANO		

ORIGINAL

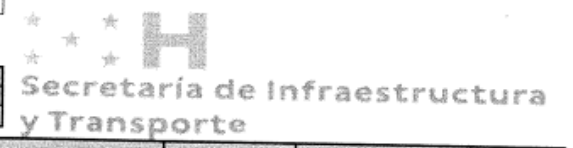


SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 01/07/2024

ORDEN DE COMPRA **No.SIT-GA-116-2024**

NOMBRE: **EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA).**
 RTN Ó DNI: **0501-9995-000152**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: KILÓMETRO 4 CARRETERA A OLANCHO, TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS. C.A. TELEFONO 2224-2112



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA A No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALER
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 206,856.00	
	1	6000	C.U	AGUAZUL EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES	L. 34.00	L. 204.000.00	L. 206,856.00
	2	1200	C.U	AGUAZUL EN BOLSA DE 16 ONZAS (FARDO DE 12 UNIDADES)	L. 2.38	L. 2.856.00	
				ESTOS PRODUCTOS NO PAGA 15% I.S.V.			
				TOTAL MCNTO BRUTO DE COMPRA		L. 206.856.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 206.856.00	
DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 206.856.00

OBSERVACIÓN: ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA Y BOTELLÓN PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE. ELAB POR: JUAN GARCIA.



Forma de pago: Crédito X Otrc.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante el presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y 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 establecida en las disposiciones Generales del presupuesto


 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 SUB GERENCIA DE H. M. S. G.

 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Tegucigalpa, 25 de junio 2024.

Cotización.

Embotelladora de Sula S.A

Estimado Sr.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Aguazul en presentación 5 galones	6,000 unidades	L. 34.00	L. 204,000.00
Aguazul en presentación 16 onzas	1,200 unidades (100 fardos de 12 und)	L. 2.38	L. 2,856.00

TOTAL: 206,856.00

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo de valido de 30 días a partir de la fecha.
- La presentación Aguazul Botellón 5 galones no posee impuesto.


Abril Suarez
Asistente de Ventas
abril.suarez@grupocorinsa.hn
2242-6410 Ext: 2330



aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy néctar

Quenty

ELAN

COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C
martes 25 de junio de 2024

Señores
Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Transporte
SIT

A continuación estamos enviando cotización de nuestro producto:

Producto	Marca	Cantidad	Precio unitario	Total
Agua purificada botellon 5 gls	ELAN	6,000 unds	L. 36.00	L. 216,000.00
Agua purificada bolsa de 500 ml	ELAN	100 fardos	L. 39.00	L. 3,900.00
TOTAL				L. 219,900.00

Observaciones:

- 1- Botellon 5gls y bolsa no paga ISV.
- 2- Cotización Valida por 15 dias.

Atentamente,


Jefe de Ventas
Tel. 9460-0268



COTIZACIÓN

Tegucigalpa 25 de junio del 2024

Señores:

Secretaria de Infraestructura y Transporte

Le presentamos descripción y precio de nuestro producto:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AGUA PURA BOTELLON 5 GALONES	6,000 Unds	L. 37.00	L. 222,000.00
AGUA PURA BOLSA 500 ML	100 fardos	L. 29.50	L. 2,950.00
TOTAL			L. 224,950.00

Atentamente,



Lic. Alexander Escobar

Jefe de ventas

Tel.2224-2096 cel.3185-9810

Hidrozone de Centro América, S.A,



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V

KDIPROVA, Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00011601 al 000-005-01-00013200
CAI DE2C29-42749C-BA4C85-835D0A-254140-D8
N°: 000-005-01-00012637
Number: 1005

Nombre SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE

Contacto MICHELL RODRIGUEZ

RTN: 08019022385492

Direccion

Fecha: 17/07/2024

Telefono: 96098607

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
28	CAFE MOLIDO EMPAQUE MURAL 340G	114.00	0.00	3,192.00

Son: Tres Mil Ciento Noventa y Dos Lempiras Exactos

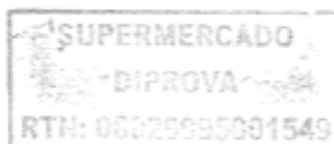
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC SIT-GA-120-2024

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

(Esperamos que regrese pronto!)

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 06/12/2024



Sub-Total	L 3,192.00
Importe Exento	L 3,192.00
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 3,192.00

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACÉN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. CARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 03/07/2024

ORDEN DE COMPRA No SIT-GA-120-2024

NOMBRE: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V. SUPERMERCADO DIPROVA
 RTN Ó DNI: 0802-9995-001549

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA AMÉRICA, CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A ESTADO LOS ANGELES
 TEL: +504 9479-9990

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


Secretaría de Infraestructura y Transporte


CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA AL.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIAL POR PARTIDA	TOTALES
31110				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 3,192.00	
	1	28	UNIDAD	CAFÉ MOLIDO ENPAQUE MURAL 300G (EXPRESSO AMERICANO)	L. 114.00	L. 3,192.00	L. 3,192.00
NO I.S.V.							
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 3,192.00
NO I.S.V.							
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 3,192.00
TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100*****							TOTAL= L. 3,192.00
OBSERVACIÓN: COMPRA DE 28 BOLSAS DE CAFÉ PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA SIT							ELAB POR: BRYAN HERNÁNDEZ.


TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA DE 1 A 2 DIAS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
 Forma de pago: Crédito Otro


Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante a presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en falco de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y 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 establecida en las disposiciones Generales del presupuesto


 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR
 SIT


 SUB GERENCIA DE R.M.S.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 GERENCIA ADMINISTRATIVA

COTIZACIÓN C-258

Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Fecha Cotización: 27 JUNIO 2024
Proceso: SIT-GA-120-2024

Elaborado por: **Jarvín Fuentes**

Teléfono: **94799890**

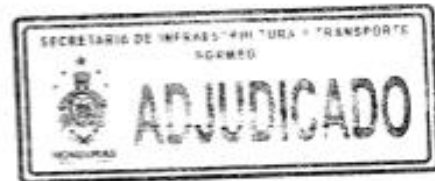
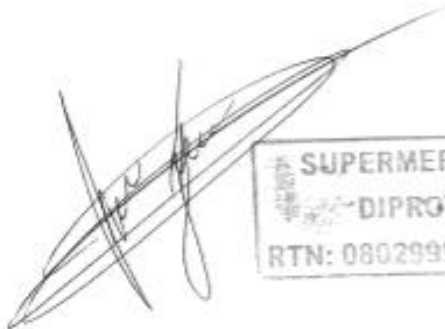
Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Ángeles

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7421801100127	CAFE MOUIDO EMPAQUE MURAL 340G (ESPRESSO AMERICANO)	L 114.00	0%	30	L 3,420.00
SUBTOTAL					L 3,420.00
ISV 15%					L -
TOTAL					L 3,420.00

Atentamente,



Jarvín Fuentes

Validez de la oferta 30 días.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 05 días hábiles.



Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset * digital * ondemand

RTN: 08019015753561
CAI: 7FRAD8-A38CD6-734388-1BAA8D-A7AF03-B7

Cliente: **Secretaría de Infraestructura y Transporte**

RTN:



DIA	MES	AÑO
12	07	24

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

FACTURA N° 000-001-01- 00019369

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	TOTAL
12	Sellos Automatico Redondo			5,426.04
1	Sello Automatico Rectangular			478.26

Rango Autorizado 000-001-01-00018601 a la 000-001-01-00020200

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., RTN: 08019015753561 - Calle Alameda V. 9211 (3) 10580311 / printcolorhn@gmail.com | Tel.: 2239-1608

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
No. Registro de la SAG:	
Valor en Letras:	Seis mil Setecientos ochenta y nueve con 95/100

TOTAL	L	L
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	5,904.30
Importe Gravado 18%	L	
IS.V. 15%	L	886.65
IS.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	6,789.95

Fecha Límite Emisión: 04/04/2025 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obligado / Copia: Exento / Copia: Cancelado



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO : DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 02/07/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-121-2024

NOMBRE: **INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT
 COLOR S. DE R. L.**
 RTN Ó DNI: **0801-9015-753561**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL
 INA TEGUCIGALPA, M. D. C. HONDURAS, C. A. TELS: 2239-1608 / 2239-1304



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

ORDEN DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS							
33300	1	12	C.U	SELLOS AUTOMÁTICOS REDONDOS	L. 452.17	L. 5,426.04	L. 5,904.30
	2	1	C.U	SELLO AUTOMÁTICO RECTANGULAR	L. 478.26	L. 478.26	
				(*) 16% I.S.V.		L. 885.65	L. 885.65
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 5,904.30
TOTAL IMPUESTOS							L. 885.65
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 6,789.95
SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100*****							TOTAL= L. 6,789.95

OBSERVACIÓN: COMPRA DE 13 SELLOS PARA UTILIZAR EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL.
 ELAB. POR: JUAN GARCIA.

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
 Forma de pago: Crédito Otro

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados med ante el presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y 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 establecida en las disposiciones Generales del presupuesto


 JEFE DE COMPRAS REVISOR



 SUB GERENCIA DE R. M. S. G.



 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



 GERENCIA ADMINISTRATIVA


Factura N° 000-002-01-00007625

Por Pagar L 120,336.00

Fecha 25-07-2024 11:57 AM
Vence 24-08-2024 11:57 AM

CLIENTE: CON0391
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Mobile: 9609-8607
RTN 08019022385492
Dirección: Barrio la bolsa avenida 2y 3 calle
Vendedor Francisco José Romero



COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Email: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2283-5062
RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Evolis Primacy 2 Dual-Sided ID Card Printer - PM2-0025-A Garantía 6 Meses - 25-01-2025 Por Desperfectos de Fabricación	PM2-0025-A	1.00	62,600.00	15%	62,600.00
2	Evolis Software CARDPRESSO XXS S-CP1005	S-CP1005LA	1.00	6,475.00	15%	6,475.00
3	YMCKO-K Color Ribbon - 200 prints / roll	R6F203A101	1.00	16,065.00	15%	16,065.00
4	Tarjeta blanca de PVC (paquete de 100) Card. 30 Mil (5 packs of 100), blank white card	104523-111	1,500.00	5.00	15%	7,500.00
5	HOLOGRAM VARNISH - GENUINE GLOBES - 400 prints / roll	RVA222NAAA	4.00	2,400.00	15%	9,600.00
6	Kit de limpieza para Impresoras Evolis Kit de limpieza para Impresoras Evolis 2 Tarjetas "T" Pre-saturadas, 2 Tarjetas Adhesivas, 1 Lápiz, 1 Dispensador de 40 Toallitas Húmedas sin pelusa esp.	ACL002	2.00	1,200.00	15%	2,400.00

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024
814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

N° de Orden de Compra: oc-sit-ga-122-2024

Descuentos y Rebajas (-) 0
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe gravado (15%): L 104,640.00
Importe Gravado (18%): L 0.00
Impuesto 15%: L 15,696.00
Impuesto 18%: L 0.00

TOTAL: L 120,336.00

(ciento veinte mil trescientos treinta y seis lempiras)

Nombre: _____

Identidad: _____

Sello: _____



EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Packing Slip



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Col. Humaya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
RTN: 08019015795246

Factura N° 000-002-01-00007625

Fecha 25-07-2024 11:57 AM

CLIENTE:

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

CLIENTE: CON0391

RTN 08019022385492

Dirección: Barrio la bolsa avenida 2y 3 calle

Vendedor Francisco Romero

Shipping Address:

#	Producto	SKU	Cant.
1	Evolis Primacy 2 Dual-Sided ID Card Printer - PM2-0025-A	PM2-0025-A	1.0 Un(s)
2	Evolis Software CARDPRESSO XXS S-CP1005	S-CP1005LA	1.0 Un(s)
3	YMCKO-K Color Ribbon - 200 prints / roll	R6F203A101	1.0 Un(s)
4	Tarjeta blanca de PVC (paquete de 100) Card, 30 Mil (5 packs of 100), blank white card	104523-111	1,500.0 Un(s)
5	HOLOGRAM VARNISH - GENUINE GLOBES - 400 prints / roll	RVA222NAAA	4.0 Un(s)
6	Kit de limpieza para impresoras Evolis Kit de limpieza para impresoras Evolis 2 Tarjetas 'T' Pre-saturadas, 2 Tarjetas Adhesivas, 1 Lápiz, 1 Dispensador de 40 Toallitas Húmedas sin pelusa esp	ACL002	2.0 Un(s)

Recibido por:



ENTREGADO

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 18/07/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-122-2024

NOMBRE: COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. DIRECCIÓN DEL SUBSISTEMANTE: CDL. HUMUYA, CENTRO COMERCIAL PLAZA GARRIELA, 4 NIVEL LOCAL No.13, TEL. 2205-9289, 3225-4235
 RTN Ó IDENT: 0801-9015-795246

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUBPROG.	PRDY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	00

CÓDIGO DE OBJETO DE GASTO	PART. DE FIN.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES BRUTO A FACTOR	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 48,346.00	
	1	1	UNIDAD	EVOLIS CARDPRESSO UPGRADE X35- ENTRADA DE BASE DE DATOS X5. ESPECIFICACIONES MODELO: S-CP1005LA *CONEXION *LISTA DE BASE DE DATOS *EXPLORACION Y BUSCAR *REGISTROS Y VINCULAR IMAGEN AL CAMPO DB	L. 6,475.00	L. 6,475.00	L. 42,040.00
	2	7	CU	YMCKO-K COLOR RIBBON 200 PRINTS ROLL ESPECIFICACIONES MODELO: RFP203A101	L. 2,295.00	L. 16,065.00	
	3	1500	CU	TARJETA BLANCA DE PVC ESPECIFICACIONES MODELO: 70423-111 *TARJETA DE 100 CARD *30 ML (5 PACKS OF 100) *BLANK WHITE CARD	L. 5.00	L. 7,500.00	
	4	4	CU	HOLODRAM VARNISH ESPECIFICACIONES MODELO: RV422NAAA *GENUINE COLORES *500 PRINTS ROLL	L. 2,400.00	L. 9,600.00	
	5	2	CU	KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORAS EVOLIS ESPECIFICACIONES MODELO: AC15C2 *1 RES. SATURADAS *2 TARJETAS ADHESIVAS *1 LAPIZ *1 DISPENSADOR DE 40 TALLITAS HUMEDAS SIN PELUBA ESPECIAL PARA LIMPIEZA DE LA IMPRESORA	L. 1,200.00	L. 2,400.00	
				(*) 18% I.S.V.		L. 6,306.00	L. 6,306.00
42800				EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN		L. 71,990.00	
	6	1	CU	IMPRESORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE DOBLE CARA. EVOLIS PRIMACY 2 EXPERT ESPECIFICACIONES MODELO: PM2-0025A *VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: DOBLE CARA 110 TARJETAS POR HORA *RESOLUCIÓN MÁXIMA: 300PPI COLOR 1200PPI MONOCROMO *CAPACIDAD DE LA BANDEJA DE TARJETAS: ENTRADA 100, Y SALIDA 100 *CONEXIÓN DEL SISTEMA: ETHERNET NO ESPECIFICADO, USB NO ESPECIFICADO *TIPOS DE CINTAS COMPATIBLES: MEDIOS DE IMPRESIÓN INK, INKJET, THERMO *TAMAÑO DE TARJETAS ADMITIDAS: CR-80	L. 62,600.00	L. 62,600.00	L. 62,600.00
				(*) 18% I.S.V.		L. 9,390.00	L. 9,390.00
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 104,640.00	
TOTAL IMPUESTOS						L. 15,696.00	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 120,336.00	
(CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100)						L. 120,336.00	

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
 Forma de pago: LIBRE X LIBRE LIBRE
 Nota: La instrucción al momento de recibir los productos solicitados deberá ser la presente orden de compra. Deberá verificarse que los mismos concuerden con las especificaciones de calidad y entrega establecidas, de no ser así podrá rechazarse la recepción de estos y notificar a la OFICINA del montaje. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido o no hacerlo en su totalidad conforme a la ley para la evaluación de los proveedores.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra es de 3 días hábiles a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, de documento firmado, de sello y acompañamiento de documento PDI correspondiente a nivel de procesamiento o su equivalente.
 En aplicación al Artículo 7 de la ley de contratación del Estado, las Instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en los dispositivos Generales del Presupuesto.

[Firma]
 JEFE DE COMPRAS
 SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
 SIT

[Firma]
 SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
 SIT

Tegucigalpa, M.D.C. (3 de Julio. de 24)







R.T.N. Número: 08019015795246

Señores:

Secretaría de Infraestructura y Transporte.
SIT-GA-122-2024
Su Oficina.

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarte en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Equipo de Informática)

PROPUESTA ECONOMICA						
IMAGEN	Cant	MODELO	Descripción	Precio	Total	
	1	PM2-0025-A	Impresora de tarjetas de identificación de doble cara Evolis Primacy 2 Expert • Velocidad de Impresión: Doble cara: 170 tarjetas por hora (21,2 segundos por tarjeta) - Una cara: 280 tarjetas por hora (12,9 segundos por tarjeta) • Resolución Máxima: 300 ppp (color) - 1200 ppp (monocromo) • Capacidad de la bandeja de tarjetas: Entrada: 100 - Salida: 100 - Rechazo: 50 • Conexión del sistema: Ethernet no especificado, USB no especificado • Tipos de cintas compatibles Medios de impresión: YMCK, YMCKO, YMCKOK • Tamaños de tarjetas admitidos CR-80	L 62,600.00	L 62,600.00	✓
	1	S-CP10051A	Evolis Cardpresso Upgrade XXS - Entrada de base de datos XS... Nivel que Agrega bases de datos .Xls, .Csv y .Txt... Conexión, vista de base de datos, exploración y Buscar... registros y vincular imagen al campo Db Entrada de base de datos Evolis Cardpresso Xs (Actualización)... Nivel que agrega .Xls, .Csv y .Base de datos de texto... Conexión, vista de base de datos, exploración y búsqueda... Registros y enlaces Imagen al campo Db	L 6,475.00	L 6,475.00	✓
	7	R6F203A101	YMCKO-K Color Ribbon - 200 prints / roll	L 2,295.00	L 16,065.00	✓
	1500	104523-111	Tarjeta blanca de PVC (paquete de 100) Card, 30 Mil (5 packs of 100), blank white card	L 5.00	L 7,500.00	✓
	4	RVA222NAAA	HOLOGRAM VARNISH - GENUINE GLOBES - 400 prints / roll	L 2,400.00	L 9,600.00	✓
	2	ACL002	Kit de limpieza para impresoras Evolis Kit de limpieza para impresoras Evolis 2 Tarjetas "T" Pre-saturadas, 2 Tarjetas Adhesivas, 1 Lápit, 1 Dispensador de 40 Toallitas Húmedas sin pelusa especial para la limpieza de la Impresora	L 1,200.00	L 2,400.00	✓
Sub-Total				L 104,640.00		✓
15% ISV				L 15,696.00		✓
Total				L 120,336.00		✓



- Tiempo de Entrega: (Inmediata)
- Forma de Pago: 30 días de Crédito
- Validez de la Oferta: 15 Días
- Garantía: 12 Meses

Atentamente,

Francisco José [Signature]
Asesor de Ventas
COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.

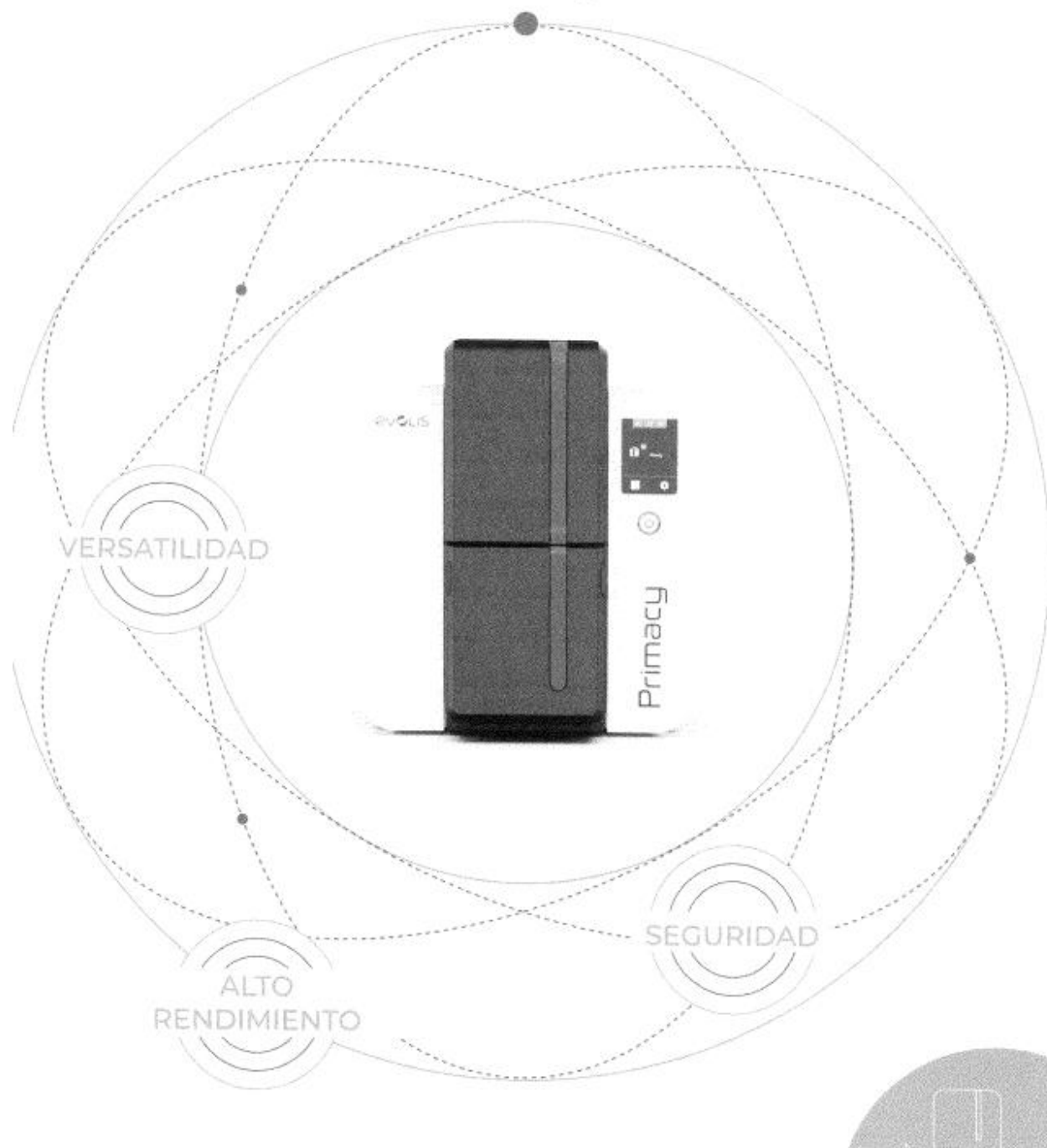
Miembro de la Cámara Hondureña de Comercio Exterior (CHCE)
Teléfono: (504) 221-5426 / (9963-8722)
Email: francjose@compuserviciosmas.com



evolIS

Identify what matters*

Primacy 2



Primacy 2

Primacy 2: on tecnologías, para hoy para el futuro

La Imprenta alta rendimiento

La velocidad de impresión por hora (en hojas) de gran calidad, junto con su ligereza y los modos de gran alcance hacen de la impresora Primacy 2 la solución perfecta para empresas pequeñas en todas las industrias o áreas.

Esta impresora es un estándar de calidad gracias a su alta impresión en alta resolución y su perfil de energía, el más cercano a los estándares.

Creo sus tarjetas eficientemente y con el nivel de seguridad más adecuado

Las tarjetas más vendidas a las empresas, Primacy 2 puede hacerlas todas.

Personalización que lo quiere, tamaño, formato, impresión, color, ajuste de los bordes, impresión en modo mono, diseño UI, Speed Drive y nivel de seguridad que desea aplicar según las necesidades de su empresa.



Amanda FREEMAN
DIRECTORA DE MARKETING



Funciones y ventajas



Múltiples funciones de impresión

- Impresión de color a doble página a la vez
- Autocorte de hojas, función de corte y protección
- Tecnología de seguridad para las tarjetas inteligentes

Impresión rápida y automática

- Hasta 280 hojas por hora
- Impresión en color a una sola cara
- Capacidad de 150 a 200 hojas* (capacidad de 200 hojas para el modelo de impresión de 300 ppm)
- Ayuda de los criterios de selección de partes consumibles

Alta seguridad y durabilidad de las tarjetas inteligentes

- Impresión de calidad 100%
- Datos extra de Overlay*
- Escaneo*

Módulo de personalización

- Impresión de tarjetas inteligentes y personalizadas
- Impresión de tarjetas inteligentes y personalizadas

Personalidad de las tarjetas inteligentes

- Seguridad y control de acceso en datos mediante hardware digital y óptico
- Base de datos de tarjetas inteligentes de 10 impresoras con 1000

Utilización industrial

- Posee sus patentes en LED + pantalla LCD + presentación de código QR para la lectura de información
- Es compatible con todos los sistemas de impresión en color: HP, Xerox, Ricoh, Konica Minolta, etc.
- Impresión de tarjetas inteligentes y personalizadas
- Eficiencia de personalización de tarjetas. **COPI PRESSO**

Modelos

- Cephal de impresión con perforación reforzada
- Cephal de 3 años

Diseño ajustado

- Estética elegante y moderna
- Función compacta

Carra completa de consumibles

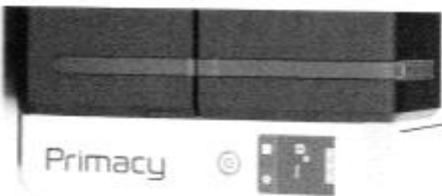
- Los consumibles como High Yield le garantizan una calidad de impresión y una vida útil después de su impresión.

- Con una amplia selección de tarjetas, cintas y kits de limpieza puede estar seguro de que recibirá el producto perfecto para sus necesidades.

Nuestra selección

- Con un precio que vale la pena de hasta 2000 euros de ahorro
- Calidad superior para una excelente impresión

- Con un precio que vale la pena de hasta 2000 euros de ahorro
- Calidad superior para una excelente impresión





Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

COTIZACIÓN

FACTURAR A:
Secretaria de Infraestructura y Transporte
RTN: 08019022385492

FECHA	NUMERO
09/01/2024 14:56:31	COT. 43434

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Credito 60 días	5 días	Manuel García

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[PM2-0025-A] Primacy 2 Duplex Expert Printer without option, USB & Ethernet, with Cardpresso XXS software licence	1.00	61,604.2570	ISV	L 61,604.26
[R6F203A101] YMCKO-K Color Ribbon - 200 prints / roll	7.00	2,500.0000	ISV	L 17,500.00
[104523-111] 104523-111 - Card, 30 mm (pack of 100), blank white card	1,500.00	3.0000	ISV	L 4,500.00
[RVA222NAAA] HOLOGRAM VARNISH - GENUINE GLOBES - 400 prints / roll	4.00	2,600.0000	ISV	L 10,400.00
[S-CP1005LA] Evolis Cardpresso Upgrade XXS - XS Database Entry..Level That Adds .Xls, .Csv And .Txt Database..Connection, Database View, Browse And Find..Records And Link Image To Db Field	1.00	9,500.0000	ISV	L 9,500.00
[ACL002] Kit de limpieza para impresoras Evolis Kit de limpieza para impresoras Evolis 2 Tarjetas T Pre-saturadas, 2 Tarjetas Adhesivas, 1 Lápiz, 1 Dispensador de 40 Toallitas Húmedas sin pelusa especial para la limpieza de la Impresora	2.00	1,250.0000	ISV	L 2,500.00

MEGATK
Dpto. Ventas

MANUEL GARCIA
9972-3670

Subtotal L 106,004.26

ISV 15% L 15,900.64

Total L 121,904.90

GARANTIA DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA
INCLUYE INSTALACION Y CAPACITACION EN TEGUCIGALPA Y SPS
SUMINISTRO PARA IMPRIMIR 1500 CARNET COLOR POR ENFRETE Y LEYENDA EN NEGRO POR ATRAS CON
BARNIZ DE PROTECCION HOLOGRAFICO PARA MAYOR VIDA UTIL DEL MISMO

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 /(SPS) +504 2553-0895 Correo: info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente



COTIZACIÓN

FACTURAR A:
Secretaría de Infraestructura y Transporte
RTN: 08019022385492

FECHA	NUMERO
09/01/2024 14:56:31	COT. 43434

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Credito 60 días	5 días	Manuel Garcia

IMPRESORA A DOBLE CARA (DUPLEX)
INCLUYE SOFTWARE PARA IMPRESION DESDE BASE DE DATOS.

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

MEGATK
Dpto. Ventas
MANUEL GARCIA
9977-3670



Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Bivrd Morazán,Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: <http://www.megatk.com> RTN: 08019010271020
Original-Cliente



Primacy 2

Primacy 2: Con tecnologías, para hoy y para el futuro

Una impresora de alto rendimiento

Su necesidad de impresión cambia las más veces del mundo. Junto con su negocio y necesidades de gran capacidad, hacen de la impresora Primacy 2 la solución ideal para imprimir trabajos en alta resolución o grandes.

Con esta obtiene un acabado de calidad gracias a su modo de impresión en alta resolución o a su perfil de impresión, el cual genera o los colores reales.

Cree sus tarjetas eficazmente y con el nivel de seguridad más adecuado

De sus tarjetas más sencillas a las más seguras, Primacy 2 sabe hacerlas todas. Personalización gráfica (fotos, fotografías, datos personales). Configuración de las fuentes magnéticas. chips con un chip único, hologramas, laminación protectora, efecto UV. Usted decide el nivel de seguridad que desea aplicar según sus necesidades específicas.



Funciones y ventajas



Todo lo delatativo
sobre las funciones
de Primacy 2

Múltiples funciones de impresión

- Impresión de fondo abarcando una o las dos caras*
- Sublimación de color, transparencia o impresión monocolor
- Tecnología de resaturación para las tarjetas electromagnéticas

Impresión potente y autonomía

- Hasta 300 tarjetas por hora
- Capacidad de 100 a 200 tarjetas* (dependiendo de 200 tarjetas hechas en un momento)
- Modo de impresión de 350 ppm
- Ayuda de los colores mediante el perfil colorrespresso

Alta seguridad y durabilidad de las tarjetas emitidas

- Múltiples opciones de configuración
- Impresión de óxido UV*
- Cálculo capa de Overlay*
- Escáner*

Módulo de plastificación*

- Para tarjetas de identificación
- Más seguras y duraderas
- Hologramas, perfiles o personalización

Protección de los datos impresos

- Supervisión y cancelación en los datos mediante tarjeta digital y Híbrida**
- Sistema de bloqueo mecánico de la impresora con llave*

Utilización intuitiva

- Impresión con indicadores LED o pantalla LCD* con presentación de color (DPI más rápido y silencioso)
- Conexión USB con una interfaz de usuario optimizada en sistemas Windows, Mac y Linux
- Impresión desde tabletas transparentes o tabletas
- Software de personalización de las tarjetas **CATAPRESSO**

Solididad

- Cabeza de impresión con protección reforzada
- Diseño reforzado
- Garantía de 3 años
- Estanca al agua y antiestática
- Su puerto compatible

Gama completa de consumibles

- Una consumible única: el mismo cabezal para impresión y una más del sistema de su impresora

Con una enorme selección de tarjetas, cintas y kits de limpieza, puede estar seguro de que encontrará el producto perfecto para sus necesidades.

Nuestra selección

- **Cinta PECOCCO**: una única cinta de fondo (Overlay) para una doble protección
- **Cintas en cassette** con una instalación en un solo paso o una cinta **EXAPRESSO** de cambio con los usuarios expertos que pueden instalar su instalación mediante tarjeta.

*Disponibles en ciertos modelos o de acuerdo a opciones

Octubre 2023

Atención:
A quien corresponda

MegaTK
Col. Los Castaños, Ave.
Los Castaños, atrás de REASA,
Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras.

A quien corresponda:

Por medio de la presente Evolis hace de su conocimiento que la empresa MegaTK con sede en Col. Los Castaños, Ave, Blvd. Morazán es distribución directa y exclusivo de Evolis en Honduras.

MegaTK cuenta con los servicios homologado de integración y soporte técnico de los equipos Evolis, así mismo posee un personal debidamente calificado; garantizando así, el servicio en las áreas de soporte técnico y cumpliendo con las normas de calidad requeridas por Evolis.

Cualquier consulta comunicarse con Evolis.

Atentamente,



Gerardo Talavera R.
Managing Director Latin America



Este documento tiene vigencia por 1 año desde el día de redacción. Evolis

Evolis - 3201 W Commercial Blvd, Suite 110
Fort Lauderdale, FL 33309
(954) 777-8262 - info@evolIS.com

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sublimación del color directamente sobre la tarjeta y transferencia térmica de resina
- Impresión de tarjetas reimprimibles
- Módulo de impresión a una cara o a doble cara
- Resolución de impresión:
 - En color y monocromo: 300x300 ppp y 300x600 ppp
 - En monocromo: 300x1200 ppp
- Optimización de las impresiones mediante el perfil colorimétrico
- Interfaz de usuario: panel con indicadores LED o pantalla táctil LCD

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

- A una sola cara (YMCKO): hasta 280 tarjetas/hora
- A doble cara (YMCKOK): 170 tarjetas/hora
- A una sola cara (YMCK) con módulo de plastificación: hasta 215 tarjetas/hora

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS

- Capacidad del cargador: 100 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Capacidad del receptáculo: 100 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Capacidad del receptáculo posterior: 50 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)¹
- Tipos de tarjetas: tarjetas de PVC, tarjetas de compuesto de PVC, tarjetas PET, tarjetas ABS y tarjetas reimprimibles

PUERTOS / CONECTIVIDAD

- USB (cable suministrado) y Ethernet
- Conexión sin cable 802.11a/g en la gama inalámbrica

CINTAS EVOLIS HIGH TRUST²

Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión y el rendimiento global de la impresora, utilice cintas Evolis High Trust².

- Reconocimiento y configuración automáticos
 - Cintas en cassette para una instalación en un solo gesto, o una oferta EASY4PRO sin cassette para los usuarios expertos que desean reducir su impacto medioambiental
 - YMCKO: 300 impresiones por rodillo
 - YMCKOK: 200 impresiones por rodillo
 - YMCKO: 250 impresiones por rodillo
 - Negro monocromo: 2000 impresiones por rodillo¹
- Lista de cintas disponibles en www.evolis.com

¹ En determinadas condiciones.
² Garantía sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso, así como al empleo de cintas High Trust².

PLASTIFICACIÓN (OPCIONAL)

- Una sola cara y doble cara en modo Estándar
 - Oferta ampliada de plastificaciones: parches (600 caras por rodillo) y barniz (1200 caras por rodillo), con o sin holograma, plastificaciones alternas (con recorte para chip con contacto / con recorte para banda magnética)
- Lista de plastificaciones disponibles en www.evolis.com

OPCIONES INTEGRABLES EN EL SITIO

- Llave de activación para la impresión a doble cara
- Cargador de 200 tarjetas
- Pantalla táctil LCD
- Módulo de plastificación

SEGURIDAD

- Sistema de seguridad de tipo Kensington[®]
- Sistema de bloqueo mecánico opcional
- Protección del cabezal de impresión durante la operación de mantenimiento o de cambio de la cinta
- Borrado de datos confidenciales de la memoria de la impresora
- Kineclipse[®] opcional
- Escáner de lectura interno opcional

MÓDULOS DE CODIFICACIÓN

- Codificador de banda magnética (50 7811)
- Codificadores de tarjeta de chip con contacto
- Codificadores de tarjeta de chip sin contacto
- Codificadores de tarjeta de chip dual (con/sin contacto)
- Opciones combinables entre sí
- Montaje en fábrica o in situ

SOFTWARE

- Gestión de la impresora mediante Evolis Premium Suite en sistemas Windows, Mac y Linux
 - Evolis SDK disponible para una integración sencilla de los productos
 - Incluye cardPresso XOS para diseñar e imprimir tarjetas identificativas
- Lista de los sistemas operativos compatibles disponible en www.evolis.com



CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Tres años para la impresora
- Extensión de garantía opcional

evolIS
Identify what matters

UN PROVEEDOR GLOBAL DE SOLUCIONES DE IDENTIFICACIÓN

- ↳ Líder mundial en sistemas de personalización de tarjetas para la emisión descentralizada
- ↳ Experiencia internacional y apoyo local a través de una red de 400 distribuidores en 140 países
- ↳ Una capacidad única para satisfacer las especificaciones de los clientes con un departamento de proyectos dedicado al diseño y la construcción de soluciones a medida
- ↳ Evolis cuenta con la certificación ISO 9001, que refleja nuestro enfoque integral tanto en términos de calidad como de mejora continua

SEDE CENTRAL | EUROPA | ORIENTE MEDIO | ÁFRICA
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCIA
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

EE. UU. | CANADÁ
Evolis Inc. - Providence - RI (EE. UU.) - evolisinc@evolis.com

AMÉRICA LATINA
Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL (EE. UU.) - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACÍFICO
Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPUR - evoliasia@evolis.com

CHINA
Evolis China - Shanghai - CHINA - evolischina@evolis.com

INDIA
Evolis India - Mumbai - INDIA - evolisindia@evolis.com

www.evolis.com


Comunicaciones Globales S de R.L.

Colonia Tepeyac Casa 2202 Cll Alfonso Guillen Zelaya
 RTN 08019999400580 Teléfono; +504 22634444/98500618
 nohemi.cabrera@cgaudiovisual.com



Cliente	Secretaría de Infraestructura y Transporte		
Contacto	Departamento de Compras	Fecha	04/07/2024
Proceso	SIT-GA-122-2024	Cotización No.	07-24009
		Validez	30 Días
Cant	Descripción	Precio Unit	Total
1	Impresora para Carne Evolis Primacy 2 LE Doble Cara - Impresora, USB y Ethernet, Pantalla LCD, Impresión directa a tarjeta, reescribible ,Imprime 280 tarjetas a todo color a una cara por hora	L 76,500.00	L 76,500.00
1	Software EVOLIS CARDPRESSO XXS S-CP1005LA (1 item)	L 3,800.00	L 3,800.00
7	Cinta color de 6 paneles EVOLIS YMCKO-K R6F203A101	L 3,750.00	L 26,250.00
3	Láminas de plástico Zebra PVC Premier 30mm 104523-11 CR8030-500	L 2,950.00	L 8,850.00
4	Cinta holográfica de panel completo EVOLIS Genuine Globes RVA222NAAA	L 3,950.00	L 15,800.00
2	Kit de limpieza avanzada ACL002 para impresoras EVOLIS	L 1,950.00	L 3,900.00
		Sub Total	L. 135,100.00
		15% ISV	L. 20,265.00
		Total	L. 155,365.00

Entrega
2 a 3 Semanas después de recibida la OC


Nohemi Cabrera
 Ejecutiva-Procesos Hondurcompras
 Móvil -98500618



SONY

CRESTRON

BOSE

 Extron
B I A M P
SYSTEMS
 SENNHEISER

Honduras - Guatemala - El Salvador - www.comunicacionesglobales.com

COTIZACIÓN N° 1461



Blv. Morazán, Col. San Carlos, esquina opuesta a plaza entre PBX: 2221-1162

FECHA: miércoles, 3 de julio de 2024
CLIENTE: Secretaría de Infraestructura y Transporte
RTN: _08019011389747
Proceso SIT-GA-122-2024

Item	Descripción	Cantidad	Precio und	Total
1	Impresora Zenius Clásica con opción a Usb	1	L 31.400,00 L	31.400,00
2	Cinta Evolis, 5 Panel Color - Ymcko 200 imágenes	7	L 1.500,00 L	10.500,00
3	Evolis, Cinta Negra Monocromática 2000 Impresiones	4	L 890,00 L	3.560,00
4	Tarjeta blanca de PVC (paquete de 100)	3	L 750,00 L	2.250,00
5	Evolis ACL002 Kit de limpieza avanzada	3	L 1.500,00 L	4.500,00

ULTIMA LINEA

Terminos y Condiciones:

- Garantía: 1 año
- Cotización valida por 5 días
- Tiempo de entrega: INMEDIATA/ Item 5 12 Dias Habiles
- Credito: 30 días

Sub.Total: L 52.210,00
ISV: L 7.831,50
TOTAL: L 60.041,50



Movil: 9571-0340

cecilia@asiste@grupoasiste.com

Visita nuestra tienda en línea

store.asiste.com

Síguenos:

[f grupoasistehn](#) [@asistehn](#)

Zenius

FÁCIL

- Cargador y bandeja situados en el frente
- Cargador manual
- Panel de control LED



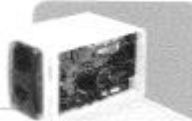
ECODISEÑO

- Modos de suspensión
- Certificación ENERGY STAR
- De acuerdo con la norma europea ErP
- Nivel sonoro de sólo 46 dB (A)



MODULAR

- Acceso directo a los sistemas de conexión
- Configuración in situ añadiendo módulos específicos
- Codificador de banda magnética y estación de codificación de tarjeta con chip combinables en una misma impresora*



*A partir de la versión "Excel"

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ANSA de inserción a una cara, inserción borde a borde
- Separación del color y transferencia de tinta progresiva
- Capacidad de impresión 300 ppp (11,8 puntos/cm)
- 16 MB de memoria RAM

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

- Color: de 120 a 190 tarjetas/hora
- Monocolor: de 400 a 500 tarjetas/hora

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS

- Cargador automático o cargador manual
- Capacidad del cargador: 50 tarjetas (3,76 mm - 30 mg)
- Capacidad de la bandeja: 20 tarjetas (3,76 mm - 30 mg)
- Grosor de las tarjetas: 0,25 a 0,76 mm (10 a 30 mil, según material de contacto)
- Tipos de tarjetas: tarjetas PVC, tarjetas PVC, PET, AGP y tarjetas "exclusivas"
- Formato de las tarjetas: ISO CR80 - ISO 10101 (85,58 mm x 55,00 mm)

CHIPS EVOLIS HIGH TRUST™

Para mejorar la calidad y la vida útil de los chips Evolis, la vida útil de su código de impresión y la estabilidad global de su impresora:

- Placodamiento y configuración automática
- Chips introducidos en un soporte para facilitar su manipulación
- Economizador de tinta (reglado) para la impresión monocolor
- Capacidad de los chips:
 - MAX32: 100 impresiones/hoja
 - HD: 200 impresiones/hoja
 - Chips monocoloristas: hasta 1.235 impresiones/hoja*
 - Chips holograma: 400 impresiones/hoja

PUERTOS Y CONECTIVIDAD

- USB 1.1 compatible 2.0
- Puerto Ethernet opcional

VISUALIZACIÓN

- LCD
- Notificaciones gráficas de la impresora/ cargador vacío, alerta de impresora, aviso sobre capacidad/llenado

PROGRAMAS

- Incluye con **Evolis Premium Suite™** para Windows:
 - Controlador de impresión
 - Evolis Print Center para la administración, gestión y configuraciones de la impresora
 - Evolis Printer Manager para la notificación gráfica de impresora*
 - Compatible con Windows XP™, 2003™, Vista™, XP™, 2004™, 2007™ (SP3)
- Incluye con Evolis CE-Card Designer (versión 3.0) para Mac, descarga en el sitio web de Evolis.com
- Otras opciones:
 - Mac y Linux a petición

CONDICIONES DE GARANTÍA

- 2 años de garantía (impresora y código de impresión)

TAMAÑO Y PESO

- Tamaño tarjeta a ancho x largo: 108 x 228 x 370 mm
- Peso: 3,2 kg

ACÚSTICA (NORMA DE ALISTADO CON LA NORMA ISO 7012)

Prueba acústica desde la posición de standby (Luz roja encendida color MODO)

- Entorno sonoro: 46 dB (A)
- En modo de suspensión: nivel de ruido de fondo

SEGURIDAD

- Alarmas de seguridad Kensington*
- Dirección de los datos para configuración (regulador)

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Impresora
- CD-ROM con controlador de impresora, manual de usuario
- Kit de limpieza
- Cables USB
- Hoja y cable de alimentación eléctrica

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Color (disponible: rojo, negro y gris (80400))
- Ethernet TCP/IP†
- Opciones de codificación: 071848045 (chip & markings in situ) y módulos adicionales
 - Codificador banda magnética (estación de contacto con chip) confiable tarjeta con chip (codificadora tarjeta en contacto)
 - Otros a petición

ECODISEÑO, CERTIFICACIONES Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

- Modo suspensión y consumo eléctrico reducido
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, BSMI
- ErP 2002/95/CE, ENERGY STAR, RoHS

ALIMENTACIÓN

- Método de alimentación: 100-240 voltios AC, 50-60 Hz, 1,9 A
- Potencia: 24 voltios DC, 3 A

ENTORNO

- Temperatura mínima de funcionamiento: 0° / 32° F (0° / 32° F)
 - Humedad: de 20% a 80% sin condensación
 - Temperatura máxima de almacenamiento: -2° / -10° C (28° / 140° F)
 - Humedad de almacenamiento: de 20% a 70% sin condensación
 - Ventilación en funcionamiento: aire libre
- TIPOS DE CARACTERES INTERNOS
- Anis 300, Anis negra 100
 - Código de barras: código 39, código 128, EAN 13, 2D anisocódico

† Bajo condiciones específicas. ‡ Según el versión de Windows. § Se necesitan conexión por cable, red LAN. * Para versiones a terceros a Windows XP/SP2, consultar a Evolis Services. † Disponible en noviembre de 2011. ‡ y desde la versión "Excel". § Precios para referencia de 2011.

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers - 49070 Beauzoué - France
T +33 (0) 241 367 806 - F +33 (0) 241 357 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - infochina@evolis.com

JAPAN - infojapan@evolis.com



www.evolis.com

evolis
card printers

Zenius

Evolve presenta con Zenius su nuevo concepto de personalización de tarjetas de plástico, completamente orientado hacia el usuario y con una calidad de impresión sin igual. Zenius es la primera impresora card-to-card, se caracteriza por la optimización de todas sus funciones y su diseño compacto y decorativo.

Combinada con la gama de consumibles **Evolis High Trust** y la oferta de programas **Evolis Premium Suite**, Zenius es fácil de utilizar y ofrece unos resultados únicos en el mercado.



NUEVA ERA EN LA IMPRESIÓN DE TARJETAS

Zenius es la solución ideal para la impresión de calidad en color y monocromo a una cara y para la codificación de todo tipo de tarjetas tecnológicas, por unidad o a pequeña escala: tarjetas de identificación para los empleados, tarjetas de control de acceso, tarjetas de miembros, tarjetas de pago, pases de transporte, etc.



EVOLIS
Premium Suite

EVOLIS
High Trust

FÁCIL DE UTILIZAR

Zenius se ha diseñado para facilitar su uso en todo momento. Su diseño contemporáneo concentra en un espacio reducido el máximo de funciones avanzadas.

LISTA PARA EVOLUCIONAR

Zenius cuenta con la última tecnología en términos de impresión. Zenius versión "Expert" puede equiparse in situ con múltiples codificadores. Gracias a su flexibilidad, la impresora se adapta permanentemente a la evolución de sus necesidades de personalización de tarjetas.

COMPACTA, LIGERA Y SILENCIOSA

Con un nivel sonoro de sólo 46 dB (A) y un volumen mínimo, se integra perfectamente en todos los entornos, en la oficina, sobre un mostrador o en una taquilla. Su bajo peso (3,3 kg) la convierte en la impresora más ligera de su categoría del mercado.

ECODISEÑO

Zenius cuenta con la certificación ENERGY STAR y responde a la estricta norma europea ErP, que recompensa los esfuerzos en materia de eficacia energética.

ZENIUS, UN CONCENTRADO DE INNOVACIÓN Y DE RESULTADOS

Zenius incluye dos importantes novedades:

Evolis Premium Suite, la oferta de programas dedicada a las nuevas impresoras de Evolis. Estas evoluciones en materia de arquitectura de programas se centran en el desarrollo de un Print Center, supervisor de impresión y configuración que gestiona la comunicación entre la impresora y el usuario. Ya se puede proceder al control integral de la actividad de la impresora desde la pantalla del ordenador mediante la recepción de notificaciones (pop-up) relativas al estado de la impresión, cinta o la limpieza de la impresora. Este "Printer Manager" también ofrece un acceso directo al soporte Internet de Evolis, disponible 24 horas del día, 7 días a la semana.

La gama de consumibles **Evolis High Trust** se ha desarrollado específicamente para ofrecer resultados gráficos de primer nivel y un uso absolutamente sencillo. Basta un simple gesto para colocar el cassette en su sitio. Zenius reconoce inmediatamente la cinta Evolis gracias a su chip, y adapta las configuraciones de impresión.

EVOLIS
card printers

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)
 Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida 1 Francisco Morazán
 RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupogq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO
 No.: 001-005-01-0013648
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025
 No. Int.: DC-01/0001266785 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

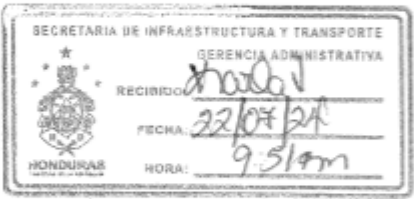
Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
 Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612269390 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 17.07.2024 10:49:25
 No.Doc: 97409834

Vehiculo: 0002662005	Placa:
Marca: 001-NISSAN	Numero Motor: YD25778517P
Modelo: HAL-2399	Numero Chasis: 3N6CD33B5ZK465313
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus	Año: 2025
Kilometraje: 5,233	Fecha de Venta: 16.03.2024

Observaciones:
 Tasa: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 30 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (haberías)	Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrará 3.00% de interes mensual	Mano de Obra: L 1,559.04
	Repuestos: L 2,060.35	
	Lubricantes: L 0.00	
	Materiales Externos: L 0.00	
	Servicios/Materiales L 0.00	
	Materiales Diversos: L 0.00	
	Importe Exonerado: L 0.00	
	Importe Evento: L 0.00	
	Importe Gravado 15%: L 3,619.39	
	Importe Gravado 18%: L 0.00	
	Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00	
	Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00	

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	
Orden de Compra Exacta:	Nombre completo del cliente	15 V 15%: L 542.91
	Tipo de documento de identificación:	15 V 18%: L 0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR 4,162.30
Numero consecutivo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO	
	Nombre completo del cliente	
Numero de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:	
	R.T.N. 1703-1994-00032	
	FIRMA DE RECIBIDO	



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributado Entero CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia	Teléfono
COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA	2283-7000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	2405-8300
BOULEVARD MORAZAN, TEG	2221-8631
AVE. CIRCUNVALACION, SPS	2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida 9
Francisco MorazánRTN: 08019004467912
E-MAIL: jmarinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924878
Taller Express, H123-TEGUCIGALPA**FACTURA DE CREDITO**No. : 001-005-01-0013648I
C.A.I.: 6B23AE-6C6D40-174-A4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001266785 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 17.07.2024 10:49:25

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612209390

Usuario: JBAUTISTA

No Doc: 97409834

Vehículo:	0002662005	Pieza:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778517P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK465313
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	5,233	Fecha de Venta:	16.03.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ANI001	Cargo de Materiales	331.30	0.00	331.30
0ANI005	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
	Sub Total Lps:	1,559.04	0.00	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	573.21	573.21
1.00	11025-01M02	WASHER DRAIN	38.16	38.16
7.00	EMT10-W0005	AC DIESEL TAM 10W40CJ4 55GLNS	207.00	1,448.98
		Total Repuestos / Materiales		2,060.35

ORIGINAL CLIENTE C01: Colegio Tribunal Erivel C02: Corbelidad C03: Andino

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2293-7000
2405-6300
2221-8631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO : DIRECCIÓN DE PLANTELES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 28/06/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-124-2024
 NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Boulevard Centroamérica, Frente a Plaza Miraflores
 RTN Ó DNI: 0801-9004467912 TEL: +504 2283-7000

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

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA IVA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCELES BRUTO PARTIDA	TOTAL EE
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 3,619.39	
				NISSAN NP300 MOTOR:YD25776517P			
	1	1	UNIDAD	SERVICIOS DE 1000 KM MANO DE OBRA	L. 1,559.04	L. 1,559.04	L. 3,619.39
	2	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	L. 573.21	L. 573.21	
	3	1	UNIDAD	WASHER DRA M	L. 38.16	L. 38.16	
	4	1	UNIDAD	AC DIESEL TAM TOWOCH 55 GLNS	L. 1,448.98	L. 1,448.98	
				(+) 15% I.S.V.		L. 542.91	L. 542.91
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 3,619.39	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 542.91	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 4,162.30	

CUATRO MIL DIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100 ***** TOTAL= L. 4,162.30

OBSERVACIÓN: MANTENIMIENTO POR GARANTÍA DE 1 VEHICULOS NISSAN NP300 DE LA DIRECCIÓN DE PLANTELES SIT
 ELAB. POR: BRYAN HERNÁNDEZ

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
 Forma de pago: Crédito Otro

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la emisión de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento P81 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 establecida en las disposiciones Generales del presupuesto


 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 SUB GERENCIA DE R.M. S. G.


 GERENCIA ADMINISTRATIVA



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipal, Arzito Central Departamento: Francisco Morazán

RTV: 19004467312
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00136699
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-420921-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001268047 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 893771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 23.07.2024 11:47:03

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612227014

Usuario: JBAUTISTA

No Doc: 97418759

Vehículo:	0002677358	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF232931007
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK1RC428127
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	5,635	Fecha de Venta:	27.04.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL CIENTO SEIS CON 04 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta, Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 20 días después de su fecha de emisión. En caso de no ser así cobrará 3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L 1,569.04

Repuestos: L 2,011.43

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 3,570.47

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

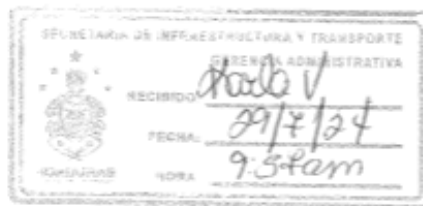
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exento	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación
	R.T.N.
Número consecutivo de la constancia del registro de exonerados	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente ABNER FLORES
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	Tipo de documento de identificación: 070459B200169
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO AB

I.S.V 15%: L 535.57

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 4,106.04



ORIGINAL CLIENTE CC1: Diligado Tributario Exento CC2: Credibilidad CC3: Activo

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-8631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exljala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipi, Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTI: 29019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Teléfono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00136899
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AAA4-4zU921-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001268047 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 893771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 23.07.2024 11:47:03

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612227014

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97418759

Vehículo:	0002677358	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF232931007
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK1RC428127
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	5,635	Fecha de Venta:	27.04.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
	Sub Total Lps	1,559.04	0.00	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unt.	Total
6.50	EMT10-WOODS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55QLNS	209.79	1,363.66
1.00	00000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	432.42	432.42
1.00	00000000012618850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	215.35	215.35
		Total Repuestos / Materiales		2,011.43



ORIGINAL CUENTE CC1: Obligado Tributario Enlace CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
ECULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: Sta Avenida Municipi Inito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004487912
E-MAIL: jma.unez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924878
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00136704
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AAA-4cU821-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001268061 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Ciempo: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 23.07.2024 12:16:37

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612227009

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97418861

Vehiculo:	0002655086	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776583P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33832K463897
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	9,944	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 78 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 3,488.34

Repuestos: L 2,105.33

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 315.70

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 5,908.37

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados RepLub/Mat: L 0.00

Datos del Adquirente exonerado

Orden de Compra Cuenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

I.S.V 15%: L 806.41

Tipo de documento de identificación:

I.S.V 18%: L 0.00

R.T.N.

TOTAL A PAGAR 6,795.78

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente *Los 3 Angeles*
Tipo de documento de identificación: *0807-1118-7132*

R.T.N.

Numero de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

FIRMA DE RECIBIDO *[Signature]*

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tribunal Enlace CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-8300
2221-6631
2570-8370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.****(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipal Distrito Central Departamento Francisco Morazán

RTN: 08019004457912
E-MAIL: jmarinez@grupoq.com
Telefono: 22003700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA**FACTURA DE CREDITO**No. : 001-005-01-00136704
C.A.I.: 6B23AE-6C8040-174AA4-4210921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001268061 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 893771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 23.07.2024 12:16:37

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612227009

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97418861

Vehiculo:	0002655088	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD2577B583P
Modelo:	HA1-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK463897
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	9.944	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ANI001	Cargo de Matorrales	331.30	0.00	331.30
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	643.10	0.00	643.10
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
	Sub Total Lps:	3,488.34	0.00	3,488.34

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.22	38.22
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	615.47	615.47
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	157.85	315.70
7.00	EMF10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W50CJ4 55GLNS	207.38	1,451.64
		Total Repuestos / Materiales		2,421.03

ORIGINAL CLIENTE CC1: Oligato Tribunal Exterior CC2: Conservador CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-8300
2221-6631
2570-8370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

SECRETARIA: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE PLANTELES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 22/07/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-142-2024

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCION DEL SUBCONTRATO: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MARAFLORES TEL 2283-1000
 RTN Ó DNI: 0801-9004-467912

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	T1	01	00	00	00

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PRECIO DE REFERENCIA	TOTAL
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M 05 MOTOR: YD25776583P CHASIS: 3N6CD33B3ZK463897 AÑO: 2025		L. 10,901.82	
	1	1	UNIDAD	SERVICIO DE 10.000 KM/MANO DE OBRA	L. 3,488.34	L. 3,488.34	L. 3,488.37
	2	1	CU	FILTRO DE ACEITE	L. 815.47	L. 815.47	
	3	1	CU	AC DIESEL TAM 1000CC/4 35GLNS	L. 1,451.64	L. 1,451.64	
	4	1	CU	FRENOS Y PARTES SPRAY 1L	L. 315.70	L. 315.70	
	5	1	CU	WASHER DRAIN (H) 18% I.S.V.	L. 38.22	L. 38.22	L. 886.41

MARCA: CHEVROLET MODELO: COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M 05L MOTOR: LWN7232931007 CHASIS: 53C148FK1RC428127 AÑO: 2024							
	6	1	UNIDAD	SERVICIO DE 3.000 KM/MANO DE OBRA	L. 1,559.04	L. 1,559.04	L. 3,570.47
	7	1	CU	FILTRO DE ACEITE CAR	L. 432.42	L. 432.42	
	8	1	CU	EMPALME DE TAPON DE CARTER	L. 215.35	L. 215.35	
	9	1	CU	AC DIESEL TAM 1000CC/4 35GLNS (H) 18% I.S.V.	L. 1,363.66	L. 1,363.66	L. 535.57

				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 5,479.84	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,421.98	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 10,901.82	

¡ DIEZ MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRA CON 82/100! *****
 TOTAL= L. 10,901.82

NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 2 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO
 ALVARADO MICHELL BARRALCIZ

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA
 Forma de pago: Crédito a Cuenta

Nota: La institución al momento de recibir los productos suministrados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega acordadas. De no ser así podrá notificar la recepción de estos y notificar a la ONAC del cumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la resolución de la orden de compra.
 El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en favor de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento PDI correspondiente a nivel de categorización o su equivalente.
 En aplicación al Artículo #72 de la ley de contabilidad del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

Jefe de Compras Revisor
 SIT
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

 SIT

SUB GERENCIA DE R.G.G.

 GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

ORIGINAL
(PYRSA)

Cof. 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. 000-008-01-00026518

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79861-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 05/07/2024 Contrato: 787958 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 No.LPN -SIT-048-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 05/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN -SIT-048-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
05/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN -SIT-048-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00



"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 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.		4,001.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		600.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,601.15



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

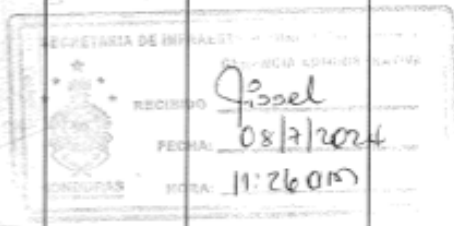
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026516

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 05/07/2024 Contrato: 787956 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 No.LPN-SIT-047-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 05/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-047-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
05/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-047-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00



"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.		4,001.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		600.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,601.15



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

ORIGINAL

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

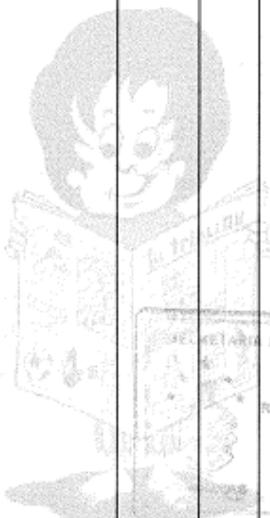
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026517

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 05/07/2024 Contrato: 787957 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
Guia: LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-046-2024 Anunciante:
Vencimiento: 05/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-046-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
05/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-046-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00



RECIBIDO: *[Signature]*
FECHA: 08/07/2024
HORA: 11:26 am

"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.



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,001.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,601.15

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

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. 000-008-01-00026519

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 05/07/2024 Contrato: 787959 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 No.LPN-SIT-045-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 05/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-045-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
05/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-045-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L.	0.00
						4,001.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: *J. Sessel*
 FECHA: 05/07/2024
 HORA: 11:21 am

"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.

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		4,001.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		600.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		4,601.15

ORIGINAL

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. 000-008-01-00026521

CAI: 0696F2-85136B-EF4BB2-601A2A-E799E1-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 05/07/2024 Contrato: 787961 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 No.LPN-SIT-044-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 05/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-044-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
05/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-044-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
				TOTAL	L. 0.00	4,001.00

cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100

"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.		4,001.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		600.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,601.15



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026522

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E78961-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 05/07/2024 Contrato: 787962 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 No.LPN-SIT-043-2024 Anunciante:

Vencimiento: 05/08/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-043-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
05/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-043-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
				TOTAL	L. 0.00	4,001.00

cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100

"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.	4,001.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	600.15
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,601.15



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



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

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1515, 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. 000-008-01-00026520

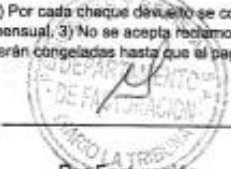
CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 05/07/2024 Contrato: 787960 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 No.LPN-SIT-042-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 05/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-042-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
05/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-042-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L 0.00	4,001.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se acepta rebajas 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.



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,001.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,601.15

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

ORIGINAL

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. 000-008-01-00026523

CAI: 0696F2-85136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 05/07/2024 Contrato: 787963 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
Gula: LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-041-2024 Anunciante:
Vencimiento: 05/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-041-2024 (1/4 F	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
05/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-041-2024 (1/4 F	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
RECIDIDO: [Signature]
FECHA: 08/7/2024
HORA: 11:21 AM

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque pequeño 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.	4,001.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	600.15
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,601.15

[Stamp: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE]
Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C. Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2258-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026410

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79881-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 25/06/2024 Contrato: 787723 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

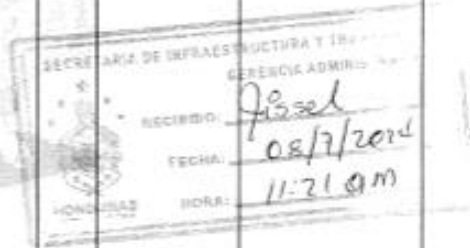
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Gula: LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LPN-SIT-040-2024 Anunciante:

Vencimiento: 26/07/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
24/06/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LPN-SIT-040-2024 (1/4)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
25/06/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LPN-SIT-040-2024 (1/4)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00



"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 aceptará 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.	4,001.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	600.15
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,601.15



Rol Factureado

Firma Aceptación del Cliente

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026484

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 02/07/2024 Contrato: 787738 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: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LPN -SIT -028-2024 Anunciante:

Vencimiento: 02/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
01/07/2024	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LPN -SIT -028-2024 (1/4)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
02/07/2024	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LPN -SIT -028-2024 (1/4)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SEPTIMO *J. Escal*
 02/07/2024
 11:20 AM

"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.	4,001.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,601.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026513

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 05/07/2024 Contrato: 787953 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-043-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 05/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-043-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
05/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-043-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00

"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.	4,001.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	600.15
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,601.15



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026515

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-801A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 05/07/2024 Contrato: 787955 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-042-2024 Anunciante:

Vencimiento: 05/08/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-042-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
05/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-042-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00

"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.	4,001.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	600.15
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,601.15



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026508

CAI: 0696F2-B51368-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 05/07/2024 Contrato: 787748 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-041-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 05/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-041-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
05/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-041-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50

cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100

TOTAL L 0.00 4,001.00

"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.

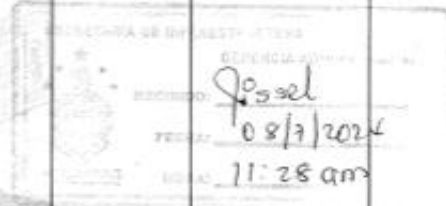
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,001.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
IS.V. 15% L.	600.15
IS.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,601.15



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



ORIGINAL

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. 000-008-01-00026514

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 05/07/2024 Contrato: 787954 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-040-2024 Anunciante:
Vencimiento: 05/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-040-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
05/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-040-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00



RECORDADO: Jissel
FECHA: 08/7/2024
HORA: 11:26 am

"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.	4,001.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,601.15



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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. 2258-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026511

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 05/07/2024 Contrato: 787951 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-039-2024 Anunciante:
Vencimiento: 05/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-039-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
05/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-039-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se acepta reclamos después 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.



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,001.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,601.15

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 6, 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. 000-008-01-00026509

CAI: 0896F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 05/07/2024 Contrato: 787749 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-038-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 05/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-038-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
05/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-038-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESCRIBIDO: *Josel*
 FECHA: 08/7/2024
 HORA: 11:28 am

"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 aceptan devoluciones 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.	4,001.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	600.15
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,601.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026510

CAI: 0696F2-B51368-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Limite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 05/07/2024 Contrato: 787750 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-037-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 05/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-037-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
05/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-037-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L	0.00
						4,001.00



"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.	4,001.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,601.15



Firma Aceptación del Cliente

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026512

CAI: 0696F2-85136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 05/07/2024 Contrato: 787952 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-036-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 05/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-036-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
05/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-036-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00



"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 aceptan reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con factures 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.	4,001.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,601.15



Firma Aceptación del Cliente

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026485

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 02/07/2024 Contrato: 787739 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN -SIT -035-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 02/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
01/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN -SIT -035-2024 (1/4 PA	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
02/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN -SIT -035-2024 (1/4 PA	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 OFICINA ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO *Jessiel*
 FECHA 02/07/2024
 HORA 11:21 AM

"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.	4,001.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
LS.V. 15%	L.	600.15
LS.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,601.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copias2 : Archivo

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026470

CAI: 0696F2-85138B-EF4BB2-601A2A-E79961-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Limite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 01/07/2024 Contrato: 787736 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN -SIT -034-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 01/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/06/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN -SIT -034-2024 (1/4 PA	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
01/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN -SIT -034-2024 (1/4 PA	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00



"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 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.		4,001.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		600.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,601.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO	(PUBLICIDAD)	No. 000-008-01-00026469
---------------------------	-----------------------	--------------------------------

CAI: 0696F2-85136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D
 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100
 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 01/07/2024 Contrato: 787735 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT -033-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 01/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/06/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT -033-2024 (1/4 PA	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
01/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT -033-2024 (1/4 PA	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00



"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.	4,001.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	600.15
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,601.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emsor,Copias2 :Archivo

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026468

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 01/07/2024 Contrato: 787734 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-032-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 01/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/06/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-032-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
01/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-032-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 RECEPCION: *Jesiel*
 FECHA: 08/7/2024
 HORA: 11:21 AM

"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.

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	4,001.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	800.15
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,801.15

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026413

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 25/06/2024 Contrato: 787724 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-031-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 26/07/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
24/06/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-031-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
25/06/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-031-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se acepta reclamos después 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	4,001.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	600.15
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	4,601.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026561

GAI: 0696F2-B51368-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Limite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 12/07/2024 Contrato: 787971 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 No.LPN-SIT-052-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 12/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
11/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-052-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
12/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-052-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 RECORRIDO: *Josel*
 FECHA: *15/7/2024*
 HORA: *11:37am*

"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.	4,001.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,601.15

[Firma]
 Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026562

CAI: 0696F2-B5138B-EF46B2-801A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00023100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 12/07/2024 Contrato: 787972 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-045-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 12/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
11/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-045-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
12/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-045-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps cor 15/100				TOTAL	L 0.00	4,001.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECORRIDO: *Josel*
 FECHA: *15/9/2024*
 HORA: *11:37am*

"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 aceptan 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.		4,001.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		600.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		4,601.15

[Firma]
 Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

Col. Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 6, M.D.C. Francisco Morazán, Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: area@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

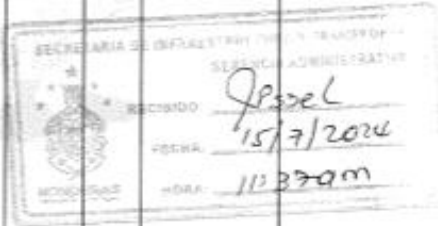
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026563

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-801A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 12/07/2024 Contrato: 787973 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 No.LPN-SIT-051-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 12/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
11/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-051-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
12/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-051-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00



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.	4,001.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,601.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026564

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

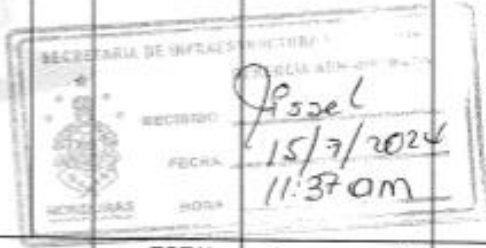
Fecha: 12/07/2024 Contrato: 787974 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS CESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-044-2024 Anunciante:

Vencimiento: 12/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
11/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-044-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
12/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-044-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
TOTAL						L. 0.00 4,001.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exjjala"
 1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acogla reclamamos 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.	4,001.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,601.15

Por Facturación Firma Aceptación del Cliente Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 : Archivo

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

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 6, M.D.C. Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5725, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026592

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 16/07/2024 Contrato: 787981 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-046-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 16/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
15/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-046-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
16/07/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-046-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 RECEBIDO: _____
 FECHA: _____
 HORA: 3:22 pm

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"
 1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempras, 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.		4,001.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		600.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		4,601.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copias? : Archivo

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026695

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 26/07/2024 Contrato: 787980 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 No LPN-SIT-053-2024 Anunciante:

Vencimiento: 26/08/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
15/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-053-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
16/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-053-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
				TOTAL	L. 0.00	4,001.00

cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100

"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.



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15% L		4,001.00
Importe Gravado 18% L		0.00
I.S.V. 15% L		600.15
I.S.V. 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,601.15

Administrativa
 Jissel
 29/7/2024
 10:47am

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

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 6, 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. 000-008-01-00026593

CAI: 0696F2-85136B-EF4882-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 16/07/2024 Contrato: 787982 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

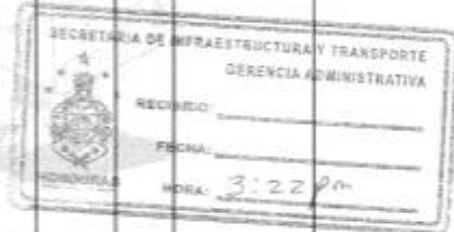
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Gula: LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-054-2024 Anunciante:

Vencimiento: 16/08/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
15/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-054-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
16/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-054-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00



"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.		4,001.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		600.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		4,601.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026597

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 16/07/2024 Contrato: 787979 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 No.LPN-SIT-055-2024 Anunciante:

Vencimiento: 16/08/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
15/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-055-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
16/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-055-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00



"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.		4,001.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
LS.V. 15% L.		600.15
LS.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,601.15



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



Seguros Continental

De la mano contigo
Direccion: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle
RTN: 05019003078193

FACTURA No. 00001110

SR.(ES) : SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) RTN 08019022385492
DIRECCION : Comayaguela, MDC, Barrio la Bolsa , tercera avenida , 2 y 3 calle
FECHA : 23 de Julio 2024

No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	16	Contratacion de 16 Fianzas de Fidelidad para los funcionarios que se desempeñan dentro de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), según orden de compra No. SIT-GA-021-2024 *****UL*****	L 7,400.00	L 118,400.00

Son:Ciento cuarenta mil, ciento sesenta lempiras exactos.

SUB - TOTAL	L	118,400.00
15% IMP S/V	L	17,760.00
Derechos de Emision	L	4,000.00
TOTAL	L	140,160.00



FIRMA - SELLO

LUGAR : San Pedro Sula, Cortés

Nota: Envio de facturas unicamente para tramite de pago de la poliza

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

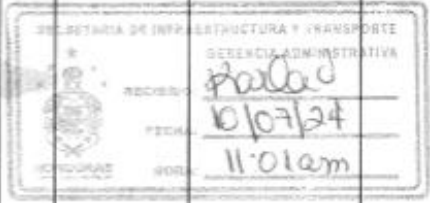
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026534

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 08/07/2024 Contrato: 787964 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 No.LPN-SIT-049-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 08/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
05/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-049-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
08/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-049-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se acepta reclamos después 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.



Firma Aceptación del Cliente

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,001.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,601.15

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C. Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5728, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026535

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-801A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00023100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 08/07/2024 Contrato: 787965 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 No.LPN-SIT-050-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 08/08/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
05/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-050-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
08/07/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-050-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L 0.00	4,001.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: [Firma]
 FECHA: 10/07/24
 HORA: 11:01 AM

"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	4,001.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	600.15
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	4,601.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

15