

MEMORANDO
IHTT-AYC-06-2024

PARA: **Lic. Gabriela Aceituno**
Oficial de Información Pública

De **Lic. Mirna Hernández**
Oficial de Adquisiciones y Contrataciones
Lic. Paola Marcela Porzio
Oficial de Adquisiciones y Contrataciones

ASUNTO: **INFORME CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024 PROCESOS DE COMPRA PAGADOS**

FECHA: 6 DE AGOSTO de 2024



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

- a) Licitaciones: 1
- b) Compra menor: 6
- c) Consultoría: 0

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

Atentamente,
Cc. Archivo/RMMO

RESUMEN COMPRAS MENORES AGOSTO 2024

N o.	NO. DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO
1	GARH-IHTT-001-2024	SUMINISTROS TECNICOS S.A DE S.V	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN Y ESCANEO	L 119,929.59
2	OC-35-FPIHTT-2024	SUMINISTROS TECNICOS S.A DE S.V	ALQUILER DE 20 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO CANTIDAIMPRESIONES Y COPIAS 4000	L 89,100.00
3	OC-47-FPIHTT-2024	DISTRIBUIDORA ZOSAN	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SERVILLETAS ESPUMA LIMPIADORA, VASOS CONICOS, TENEDORES DESECHABLES, CUCHARAS DESECHABLES, VASOS DESECHABLES, REGLETA CORRIENTE	L 23,596.11
4	OC-50-FPIHTT-2024	DIPROPLASTD	UTENCILIO DE COSINA Y COMEDOR, VASOS DESECHABLES #6 PLATOS 9# ACEITE 3 EN UNO	L 11,084.85
5	OC-52-FPIHTT-2024	RAF DE HONDIURAS	MATERIALES DE TECNOLOGIA CAJA PARA DISCO DURO, DISCO DUROS INTERNOS	L 64,986.27
6	OC-46-FPIHTT-2024	FENCOL	MATERIALES DE FERRETERIA TALADRO, CEMENTO, MARTILLO, JUEGO DE BROCAS ROLLO DE ALAMBRE, CINCELES, BRIDAS TUBO DE ABASTO, ROLLO DE FIBRA, CINTA TEFLON	L 177,632.45
7	OC-51-FPIHTT-2024	INFORMATICA TELECOMUNICAEDUCACION Y SERVICIOS LAN (ITESLA)	IMPLEMENTACION DE PRUEBA DE 20 PUNTOS DE RED, IMPLEMENTACIÓN PRUEBA DE INTERCONEXIÓN DE FIBRA OPTICA DE DATAR CENTER.	L 224,594.37

Proceso # 31

Pagos, Julio



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309. PBX. (504) 2238-2215. 2234-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bv. Iempira, 9 Ave. 9 Calle, SO. Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0399
LA CEJIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bav. Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019000234479

CAI: E84D0B-1F3588-BF4BAA-5E0105-E09A5F-78
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000-001-01-00093601

Original

Fecha Factura
05/03/2024

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00090901 al N° 000-001-01-00099200 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Julio Alberto Varela

CLIENTE INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT)
RTN 08019016856580
DIRECCION COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A INDUFESA DOIT CENTER.
TEGUCIGALPA
HONDURAS
89197-00-TGUDXC
NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAFTGU01	SERVICIO DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEÓ	1	29,700	29,700.00



CONTRATO TGU 2022-11 173 L.29700.00+ISV DEL 2/2/2024 AL 2/3/2024. OC 120-FPIHHT-2022	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	29,700.00
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
<i>La Factura es Beneficio de Todos EXIATA</i> FORMA 2MLFV90F	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
LEMPIRAS Treinta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco	SUB-TOTAL	L.	29,700.00
	15% ISV	L.	4,455.00
	TOTAL A PAGAR	L.	34,155.00
FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA SELLO SUMITEC		

Sumitec

TECNOLOGÍA DE OFICINA

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma, Ave. La Salle, Casa N° 1309. PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave. 9 Calle. SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Barrio Patretritos, calle 7, ave Ramón Rosa, casa 43 La Ceiba, Honduras, Telefax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: E84D0B-1F3588-BF4BAA-5E0105-E09A5F-78
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N. 08019000234479

N° FACTURA
000-001-01-00095655

Fecha Factura
07/05/2024

Original

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2024 Rango Autorizado: N°
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

000-001-01-00090901 al N° 000-001-01-00099200

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Generada por Julio Alberto Varela

CLIENTE INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT)
RTN 08019016856580
DIRECCION COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A INDUFESA DOIT CENTER.
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 89197-00-TGUDXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAFTGU01	SERVICIO DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANE0	1	29,700	29,700.00



CONTRATO TGU 2022-11 173 L.29700.00+ISV DEL 2/4/2024 A1 2/5/2024. OC 120-FPIHHT-2022	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	29,700.00
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	29,700.00
	15% ISV	L.	4,455.00
	TOTAL A PAGAR	L.	34,155.00

FORMA 2MLFV90F

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA

LEMPIRAS Treinta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco

 FIRMA DEL CLIENTE

 FIRMA SELLO SUMITEC



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309. PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave. 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-4499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bav. Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N. 08019000234479

CAI: E84D0B-1F3588-BF4BAA-5E0105-E09A5F-78
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000-001-01-00094663

Original

Fecha Factura
03/04/2024

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00090901 al N° 000-001-01-00099200 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Julio Alberto Varela

CLIENTE INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT)
RTN 08019016856580
DIRECCION COL. TEPEYAC. BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A INDUFESA DOIT CENTER.
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 89197-00-TGUDXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAFTGU01	SERVICIO DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEÓ	1	29,700	29,700.00



CONTRATO TGU 2022-11 173 L.29700.00+ISV DEL 2/3/2024 AL 2/4/2024. OC 120-FPIHTT-2022		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	29,700.00
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	
		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA FORMA 2MLFV90f		DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
LEMPIRAS Treinta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco		SUB-TOTAL	L.	29,700.00
		15% ISV	L.	4,455.00
		TOTAL A PAGAR	L.	34,155.00
FIRMA DEL CLIENTE		FIRMA SELLO SUMITEC		



ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-35-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 30 de Abril del 2024

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: SUMINISTROS TECNICOS S.A.DE C.V./ SUMITEC

RTN: 08019000234479

Dirección: TEGUCIGALPA. COL. REFORMA, 2DA , CALLE , LA SALLE NO.1309

Teléfono: 98959359

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	25300.	3	Servicios	ALQUILER DE 20 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO CANTIDAD DE IMPRESIONES O COPIAS POR ESTACIÓN:4,000 COPIAS O IMPRESIONES: • COPIADORA • IMPRESORA • SCANNER FULL COLOR A DOS CARAS • FAX OPTION • COMUNICACIÓN A RED • SMART OPERATION PANEL DE 10,1 PULGADAS • MEMORIA RAM 2GB + DISCO DURO 320GB • RANURA PARA USB PARA IMPRIMIR SIN PC • IMPRESIÓN DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES • 100 CÓDIGOS DE USUARIO • TAMAÑO DE PAPEL: CARTA, OFICIO, LEGAL • ADOBE POSTSCRIPT3 (CONEXIÓN A MAC) • ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS REVERSIBLE (DOS CARAS) CON • CAPACIDAD DE 75 HOJAS • COPIADORA, IMPRESORA/SCANNER DÚPLEX (A DOS LADOS) • CÓDIGOS DE USUARIO (CONTROL DE COPIADO/IMPRESIÓN) • IMPRESIÓN CONFIDENCIAL Y RETENIDA • 1 BANDEJAS DE PAPEL DE 550 HOJAS FRONTALES • 1 BANDEJA ESPECIAL BY PASS PARA APLICACIONES ESPECIALES • GABINETE METALICO CON RÓDOS EL OFERENTE DEBERÁ DE PROVEER AL IHTT LOS SIGUIENTES INSUMOS: • TONER • TAMBOR • REPUESTOS • MANO DE OBRA • MANTENIMIENTO PREVENTIVO • MANTENIMIENTO CORRECTIVO • ATENCIÓN DE LLAMADAS • TRANSPORTE DEL EQUIPO • LLAMADAS DE SERVICIO EN SITIO • ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL A USAR EL EQUIPO • UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DONDE SE REQUIERA DENTRO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DEL MES DE MARZO Y ABRIL, MAYO 25300	L.29,700.00	L.89,100.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.89,100.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.13,365.00



ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
					TOTAL	L.102,465.00



Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Lempiara, 9 Ave. 9 Calle, SO, Tel (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Barrio Potrerillos, calle 7, ave Ramón Rosa, casa 43 La Ceiba, Honduras, Telefax (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: E84D0B-1F3588-BF4BAA-5E0105-E09A5F-78
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N. 08019000234479

N° FACTURA
000-001-01-00098249

Original

Fecha Factura
31/07/2024

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2024 Rango Autorizado: N°
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

000-001-01-00090901 al N° 000-001-01-00099200

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Generada por Jessica Ordoñez

CLIENTE INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT)
RTN 08019016856580
DIRECCION COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A INDUFESA DOIT CENTER.
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 89197-00-TGUDXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAFTGU01	SERVICIO DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANE0	1	68,013	68,013.00



CONTRATO TGU 2024-5 946 L. 68,013.00+ISV MES DE JULIO 2024. LP 002-FPIHTT-2024 La Factura es Beneficio de Todas EXIIIA FORMULA 2MLFV90r LEMPIRAS Setenta y ocho mil doscientos catorce con Noventa y cinco Centésimos ; FIRMA DEFI. CLIENTE _____ FIRMA SERVIDOR SUMITEC _____	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	68,013.00
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	68,013.00
	15% ISV	L.	10,201.95
	TOTAL A PAGAR	L.	78,214.95

Licitacion Privada #001



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Sulle, Casa N° 1309, PBX (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX (504) 2550-6499
 LA CEIBA: Barrio Potreritos, calle 7, ave Ramón Rosa, casa 43 La Ceiba, Honduras, Telefax (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave, S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel (504) 2462-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N. 08019000234479

CAI: E84D0B-1F3588-BF4BAA-5E0105-E09A5F-78
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000-001-01-00098247

Original

Fecha Factura
31/07/2024

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00090901 al N° 000-001-01-00099200
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Generada por Jessica Ordoñez

CLIENTE INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT)
RTN 08019016856580
DIRECCION COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A INDUFESA DOIT CENTER.
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 89197-00-TGUDXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAFTGU01	SERVICIO DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO	1	36,273.6	36,273.60



CONTRATO TGU 2024-5 946 L.36,273.60+ISV DEL 15/6/2024 AL 30/6/2024 LP 002-FPIHTT-2024		SUB-TOTAL GRAYADO 15%	L.	36,273.60
La Factura es Beneficio de Todos EXIATA		SUB-TOTAL EXENTO	L.	
FORMA 2MLFV90F		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
LEMPIRAS Cuarenta y un mil setecientos catorce con Sesenta y cuatro Centésimos ;		DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
		SUB-TOTAL	L.	36,273.60
		15% ISV	L.	5,441.04
		TOTAL A PAGAR	L.	41,714.64
FIRMA DEL CLIENTE		FIRMA DEL SUMITEC		

GCO-FO-07-V1

CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS

LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL No. LP-002-FPIHTT-2024 A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A NIVEL NACIONAL DE ALQUILER DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADOS PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT)

CONTRATO NO. GARH-IHTT-001-2024

NOSOTROS: **RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO**, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Administración de Empresas, portador de la Tarjeta de Identidad Número 0801-1974-07943, y de este domicilio, siendo el Comisionado Presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 121-2022 de fecha 23 de febrero de 2022 emitido por el Secretario de Estando en el Despacho de Gobernación Justicia y Descentralización y con facultades suficientes para celebrar este tipo de contrato, quien en adelante se denominará **"EL CONTRATANTE"**, y **JORGE ARMANDO MARTINEZ RAMOS**, mayor de edad, casado, hondureño, de este domicilio, con Identidad No. 0801-1952-01277, actuando en su condición de Representante Legal y Gerente de ventas de la empresa, **SUMINISTROS TECNICOS S.A.** en adelante denominado **"EL CONTRATISTA"**.

Por cuanto; **"EL CONTRATANTE"** ha llamado a Licitación Privada Nacional respecto de ciertos Servicios, **"A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A NIVEL NACIONAL DE ALQUILER DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADOS PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT)"** ha aceptado una oferta de **"EL CONTRATISTA"** para el Suministro de dichos Servicios por la suma de **QUINIENTOS ONCE MIL CUATRO LEMPTRAS CON 34/100 (511,004.34)** (en adelante denominado "Precio del Contrato"), desglosados de la siguiente forma

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:



GCO-FO-07-V1

No. de Artículo	Descripción de los bienes o servicio	Tiempo	Precio unitario de cada articulo	Precio Total sin impuesto sobre venta	Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el contrato es adjudicado de acuerdo con IAO 14.6.6(a)(ii)	Precio Total por artículo (Col. 6+8)
	33 equipos Multifuncionales B/N 30x min (Promedio Mensual de copias e impresiones 40,000 unds) 4 equipos Multifuncionales B/N 50x min (Promedio Mensual de copias e impresiones 50,000 unds) ff	Del - 15 al 30 de junio de 2024	L. 2,267.10	L.36,273.60	L. 5,441.04	L. 41,714.64
	<i>El precio incluye: 37 equipos multifuncionales 90,000 copias e impresiones mensuales Incluye capacitación, instalación</i>	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2024	L.68,013.00	L. 408,078.00	L. 61,211.70	L. 469,289.70
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA						L. 511,004.34

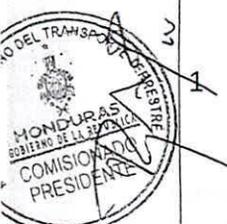
Arrendamiento de equipo de copiado, impresión, Scanner

La Renta debe incluir lo siguiente:

33 equipos Multifuncionales B/N 30x min (Promedio Mensual de copias e impresiones 40,000 unds)

4 equipos Multifuncionales B/N 50x min (Promedio Mensual de copias e impresiones 50,000 unds)

- Copiadora(dúplex)
- Impresora (dúplex)
- Scanner Full color a Dos Caras



GCO-FO-07-V1

- Comunicación de Red
- Ranura para imprimir USB
- Código de usuario (control de copiado)
- Tamaño de papel: Carta, Oficio, Legal, Adobe Postscript3 (Conexión Mac,)
- Alimentadores automáticos de documentos reversible (2caras) con capacidad de 70 hojas.
- Bandeja de papel de 500 hojas
- Bandeja Especial Bypass para papel especial
- Gabinete metálico de rodos



Software de administración

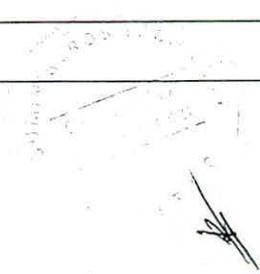
- Códigos de usuario para impresión
- Control de periféricos dentro de la red (Instalación de Driver, control de contadores de los equipos instalados)
- Escáner email.
- *El mantenimiento debe incluir*
- Tóner
- Tambor
- Repuesto
- Mano de Obra
- Atención de llamadas
- Mantenimiento Preventivo y Correctivo
- Transporte de movilización del equipo
- Servicio debe cubrir las regionales: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Comayagua.

Distribución del equipo



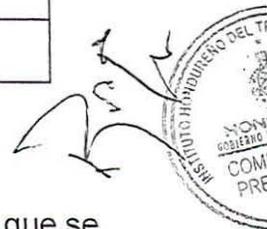
GCO-FO-07-V1

Tegucigalpa - Ejecutivo -I	Tegucigalpa- Ejecutivo -II	Tegucigalpa - Plantel Fhis-Col: El Álamo	S.P. S	La Ceiba	Choluteca	Comayagua	Total
21	8	1	3	2	1	1	37 Copiadoras
Nº	Departamento			Nivel		Cantidad	
1	Dirección Ejecutiva-Legal			2do Nivel		1	
2	Planificación-Auditoria			2do Nivel		1	
3	Digitalización			3er Nivel		1	
4	Departamento Legal			3er Nivel		1	
5	Secretaría General			4to Nivel		2	
6	Secretaria General-Impresora Grande			4to Nivel		2	
7	Comunicación			4to Nivel		1	
8	Administración-Bienes-Servicios Generales			5to Nivel		1	
9	Recursos Humanos			5to Nivel		1	
10	Contabilidad			5to Nivel		1	
11	Emisiones-Impresoras Pequeñas			6to Nivel		2	
12	Emisiones- Impresoras Grandes			6to Nivel		2	
13	Comisión Presidencial			6to Nivel		1	
14	Comisión 3-Com.Suazo			6to Nivel		1	
15	Tecnología			7mo Nivel		1	
16	Digitadores-Normativa			7mo Nivel		1	
17	Gerencia y Movilidad			7mo Nivel		1	
18	Inspectoría Admon			1er Nivel-Anexo		1	
19	Inspectoría Operaciones			1er Nivel-Anexo		1	
20	Inspectoría Denuncias			1er Nivel-Anexo		1	
21	Operaciones Entrega			2do Nivel-Anexo		1	



GCO-FO-07-V1

22	Operaciones Notificaciones	2do Nivel-Anexo	1
23	Operaciones Ventanilla	2do Nivel-Anexo	2
24	Operaciones Re plaqueó	2do Nivel-Anexo	1
25	Plantel IHTT- Col. El Álamo	Plantel Fhis	1
26	Regional San Pedro Sula	Ave. Nueva Orleans	3
27	Regional Comayagua	ENTT	1
28	Regional La Ceiba		2
29	Regional Choluteca		1
Total			37



1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.
2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Contratante y el Contratista, y serán leídos e interpretados como parte integral del mismo:
 - (a) El presente Contrato;
 - (b) Las Condiciones Especiales del Contrato;
 - (c) El pliego de condición del proceso de licitación privada LP-002-FIHTT-2024.
 - (d) Los Requerimientos Técnicos;
 - (e) La oferta del Contratista y las Listas de Precios;
 - (f) La Notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Contratante;
3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente. El presente contrato

tendrá vigencia a partir del quince (15) de junio del 2024 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 sin embargo el contratante se reserva el derecho de modificación del contrato según lo dispuesto en los artículos 122 y 123 de la ley de contratación del estado y 202 al 206 de la ley de contratación de estado.

GCO-FO-07-V1

4. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista conforme a lo estipulado en este Contrato, el Contratista se compromete a proveer los Servicios al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.
5. El Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato, el pago se realizará de forma mensual contra entrega de la respectiva factura emitida por el contratista, por la cantidad total de dicho contrato de **QUINIENTOS ONCE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 34/100 (511,004.34)**

VALOR TOTAL (6 MESES 16 DIAS)	L 511,004.34
--------------------------------------	---------------------

6. Se incorporal cláusula de integridad, emitida mediante Acuerdo No **SE-037-2013** por el Instituto de Acceso a la Información Privada, publicado en la Gaceta, Diario Oficial de la Republica en fecha veintitrés (23) de agosto de año dos mil trece (2013).

CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el **Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información privada (LTAIP)**, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estados de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PRIVADA SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidas en la Ley de Contratación del Estado, tales como transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y Que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra Parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más Partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizando con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejemos manifestado que durante el proceso De contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este

GCO-FO-07-V1

Contrato.5. mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los. Compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil penal en la que se incurran. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar. a. Departe del Contratista o Consultor. i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que corresponden. b. de parte del Contratante: i. a la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación.ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el **Código de Conducta Ética del Servidos Publico**, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.



En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo entendido que esta Declaración forma parte integral de contrato, firmado voluntariamente para constancia.



GCO-FO-07-V1

EI CONTRATANTE en el pleno goce y uso de sus facultades que la Ley le otorga, podrá dar por finalizado este contrato: a) Por las clausulas enumeradas en los artículos 127,128 del ley de contratación del Estado 253,254 del reglamento de la ley de Contratación b) por incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales c) cuando el contratista sea objeto de procesos en instancias administrativas o judiciales o sea objeto de sanciones administrativas o judiciales **EN TESTIMONIO** de

lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las leyes de República de Honduras en el día, mes y año antes indicado.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central al día trece (12) del Mes de junio de 2024.

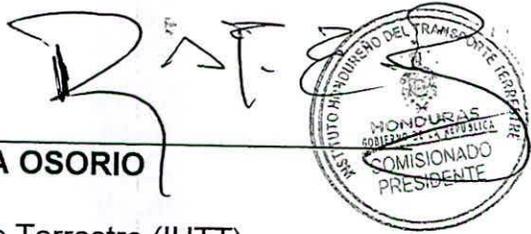
Por y en nombre del Contratante:

Firmado y sellado por

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

Comisionado presidente

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)



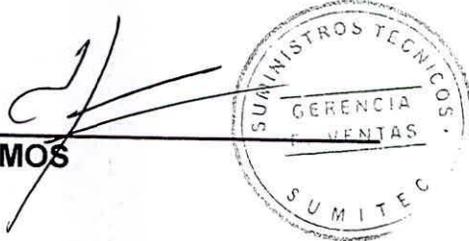
Por y en nombre del Contratista:

Firmado y sellado por

JORGE ARMANDO MARTINEZ RAMOS

Representante Legal

SUMINISTROS TECNICOS S.A.



J01:2132

	<h1>ORDEN DE COMPRA</h1>	Código: GCO-FO-6
		Versión: 2

Proceder 38

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-47-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 10 de Junio del 2024

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: DISTRIBUCIONES ZOSAN

RTN: 08019022414060

Dirección: COL. PUEBLO NUEVO

Teléfono: 32003669

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	33100	300	Paquete	SERVILLETAS PARA MANOS	L.11.90	L.3,570.00
2	36930	2	Unidad	ESPUMA LIMPIADORA DE RODOS DE IMPRESORA	L.218.18	L.436.36
3	39400	50	Paquete	VASOS CONICOS DE PAPEL PARA TOMAR AGUA	L.62.50	L.3,125.00
4	39400	150	Paquete	TENEDORES DESECHABLES	L.8.08	L.1,212.00
5	39400	150	Paquete	CUCHARAS DESCHABLES PEQUEÑAS	L.11.50	L.1,725.00
6	39400	500	Paquete	VASOS DESECHABLES N 10	L.18.20	L.9,100.00
7	39600	10	Unidad	REGLETA DE TOMACORRIENTE	L.135.00	L.1,350.00

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

Forma de Pago:
Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

SUB TOTAL	L.20,518.36
OTROS ISV	L.0.00
ISV 15%	L.3,077.75
TOTAL	L.23,596.11



ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2

Rafael



Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

DISTRIBUCIONES ZOSAN

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

Bo. Morazan, casa 122, M.D.C., F.M.
 Tel.: 3230-3796
 E-mail: admonzosan@gmail.com

R.T.N.08019022414060
 CAI: C2B6B2-CE50DF-9B4AB4-A4E47A-5E30E1-73

CONTADO
 CREDITO

DIA	MES	AÑO
11	7	2024

FACTURA No.
 000-001-01- 00001064

SEÑOR: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

DIRECCION: TEGUCIGALPA RTN 08019016856580

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
300	SERVILLETAS DE MANO	11.90		3570.00
2	ESPUMA LIMPIADORA DE RODOS DE IMPRESORA	218.18		436.36
50	VASOS CONICOS PARA TOMAR AGUA	62.50		3125.00
150	TENEDOR DESECHABLES	8.08		1212.00
150	CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑAS	11.50		1725.00
250	VASOS DESECHABLES #10 50 UND	36.40		9100.00
10	REGLETA DE TOMA CORRIENTE	135.00		1350.00
TOTAL Lps.				20518.36

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Veintitres Mil Quinientos Noventa y Seis Lempiras Con Once Centavos
 Total en Letras: _____

FECHA LIMITE DE EMISION:12/10/2024 Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

PAPELERIA, ASEO Y OFICINA Y MAS
 FIRMAS
 DISTRIBUCIONES ZOSAN
 TODO A TU ALICANTE

FIRMA CLIENTE

IMPORTE EXONERADO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	20518.36
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
ISV 15% Lps.	3077.75
ISV 18% Lps.	
TOTAL A PAGAR Lps.	23596.11

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

ROBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murtillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-4286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001500



ORDEN DE COMPRA

Código:GCO-FO-6

Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-46-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 10 de Junio del 2024

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: DIPROPLASTD

RTN: 08011987013979

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS

Teléfono: 99707888

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O.
123	1	001	11	1	01	00	000	002

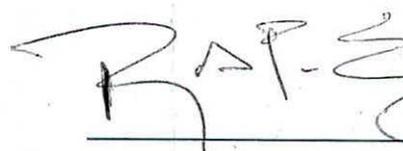
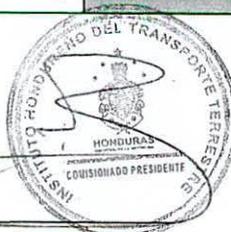
No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	39400	50	Paquete	PLATOS DESECHABLES N 6	L.9.00	L.450.00
2	39400	75	Paquete	PLATOS DESECHABLES N 9	L.19.00	L.1,425.00
3	39400	500	Paquete	VASOS TERMICO PARA CAFE	L.15.00	L.7,500.00
4	39600	12	Unidad	ACEITE 3 EN 1 PEQUEÑO	L.22.00	L.264.00

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

Forma de Pago:
Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

SUB TOTAL	L.9,639.00
OTROS ISV	L.0.00
ISV 15%	L.1,446.85
TOTAL	L.11,084.85

Rafael

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Proceso #
45

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-50-FPIHTT-2024

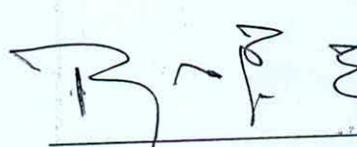


Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 14 de Junio del 2024
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: RAF DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019004470995
Dirección: AVENIDA SAN MARTÍN DE PORRES, BOULEVARD MORAZAN
Teléfono: 22027800

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	39600	2	Unidad	CAJA PARA DISCO DURO EXTERNO DE 3,5, USB 3	L.470.00	L.940.00
2	39600	5	Unidad	DISCO DURO INTERNO NVME 2, M2, DE UN 1TB	L.1,845.00	L.9,225.00
3	39600	10	Unidad	DISCO DURO INTERNO HDD, SATA, 3,5 DE 1TB	L.1,100.00	L.11,000.00
4	39600	15	Unidad	DISCO DURO INTERNO SSD, SATA DE 2,5 DE 1 TERABYTE	L.2,356.32	L.35,344.80
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.56,509.80
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.8,476.47
					TOTAL	L.64,986.27



Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

**RAF DE HONDURAS S.A. DE C. V.**

E-mail: facturacioncobros.hn@gruporaf.com

E-mail: info@gruporaf.com

Fecha Limite de Emision: 04/01/2025

Rango: 000-002-01-00016501 - 000-002-01-00017500

FACTURA**000-002-01-00016653**

R.T.N.05019004470995

ORDEN DE COMPRA:

OC-44-FPIHTT-2024

FECHA	VENDEDOR	CONTADO	CREDITO	CODIGO CLIENTE	FECHA DE VENCIMIENTO
04/07/2024	0109		x	1174	03/08/2024

CAI: 3618CA-A5282C-2746A0-10FCA0-E4C8B0-07

NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT)

RTN: 08019016856580

DIRECCION: Edificio Ejecutivo Las Lomas frente a Indufesa Do It Center, 5to piso

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	VENTA TOTAL
5	50800280	DISCO ADATA SSD M.2 2280 1TB LEGEND 700 PCIe NVMe 1.3 NC	L 1,845.00		L. 9,225.00
10	51040105	Disco Duro Interno HDD , SATA de 3.5 , 1 Terabyte	L 1,100.00		L. 11,000.00
15		Unidad de Almacenamiento SSD Kingston A400 Series 960Gb, SATA III Interno 2.5" / SA400S37/960G	L. 2,356.32		L. 35,344.80
2	50980552	Caja para Disco Duro Externo 3.5 Enclosure USB // AGI-3663	L. 470.00		L. 940.00

SON: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 27/100**SUMAS**

L. 56,509.80

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificacion de registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO

L. -

IMPORTE EXENTO

L. -

IMPORTE GRAVADO 15%

L. 56,509.80

IMPORTE GRAVADO 18%

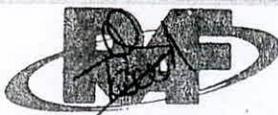
15% ISV

L. 8,476.47

18% ISV

TOTAL

L. 64,986.27

GRUPO**RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**
AUTORIZACION**RECIBE DOCUMENTO ORIGINAL**

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

CEDULA: _____

ORIGINAL CLIENTE- COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EN CASO DE ATRASO EN EL PAGO SE COBRARA EL 3% DE RECARGO MENSUAL

TEGUCIGALPA: Av. San Martin de Porres
Bo. Morazán, Tegucigalpa, Honduras.
Tel: PBX (504) 2202-7800 FAX (504) 2202-7815SAN PEDRO SULA: Res. Altiplano 25-26
c/l. 17 Ave. No. 2501, San Pedro Sula, HN
Telefax: (504) 2540-2737**FARGO**
NEC

Proceso #46

	<h1>ORDEN DE COMPRA</h1>	Código: GCO-FO-6
		Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-52-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 14 de Febrero del 2024

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: FERRETERIA FEMCOL

RTN: 08101964000414

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

Teléfono: 97171928

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	36930	2	Rollo o Paquete	ROLLOS DE ZOCCO DE 4 PULGADAS COLOR NEGRO DE 30 .00 ML	L.2,800.00	L.5,600.00
2	36930	2	Unidad	JUEGO DE PUNTAS TIPO CRUZ	L.60.00	L.120.00
3	36930	2	Unidad	ROLLO DE FIBRA PARA MACILLA	L.132.00	L.264.00
4	36930	2	Unidad	JUEGO DE BROCAS ¼ PARA CONCRETO	L.190.00	L.380.00
5	36930	2	Unidad	JUEGO DE BROCAS ¼ PARA MADERA	L.210.00	L.420.00
6	36930	2	Unidad	CEMENTO BLANCO EN BOLSA	L.710.00	L.1,420.00
7	36930	2	Unidad	TALAGRO INALAMBRICO DE 20 VOLTIOS	L.2,830.00	L.5,660.00
8	36930	2	Unidad	CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO	L.4,700.00	L.9,400.00
9	36930	2	Unidad	ROLLO DE ALAMBRE TSJ 3X12 DE 100 ML	L.5,985.00	L.11,970.00
10	36930	3	Unidad	CINTA TEFLON- 3/4 PULGADAS	L.15.00	L.45.00
11	36930	3	Unidad	TUBO DE ABASTO PARA SERVICIOS	L.95.00	L.285.00
12	36930	3	Unidad	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS	L.100.00	L.300.00
13	36930	3	Unidad	CINCELES	L.115.00	L.345.00
14	36930	3	Unidad	LLAVES PARA LAVAMANOS	L.160.00	L.480.00
15	36930	3	Unidad	MARTILLO PESADO DE 2 LIBRAS	L.180.00	L.540.00
16	36930	3	Unidad	BRIDAS DE 3 PULGADAS	L.220.00	L.660.00



ORDEN DE COMPRA

Código:GCO-FO-6

Versión: 2

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.154,463.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.23,169.45
					TOTAL	L.177,632.45

Rafael




Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
17	36930	3	Unidad	COMBO DE SERVICIO Y LAVAMANOS	L.2,950.00	L.8,850.00
18	36930	4	Unidad	SISTEMA PARA DESAGUE PARA LAVAMANOS CON SU RESPECTIVA TRAMPA	L.95.00	L.380.00
19	36930	4	Unidad	DISCO DE 4 1/2 PULGADAS PARA CONCRETO	L.110.00	L.440.00
20	36930	4	Unidad	CUARTOS DE RESISTOL AMARILLO	L.200.00	L.800.00
21	36930	4	Unidad	JUNTEADOR EN BOLSA COLOR BLANCO	L.250.00	L.1,000.00
22	36930	4	Unidad	GUANTES PARA ELECTRICIDAD	L.275.00	L.1,100.00
23	36930	4	Unidad	CERRADURA DE MANILA CON LLAVE	L.290.00	L.1,160.00
24	36930	4	Unidad	CAJA DE PLAFONES 2X4 PULGADAS	L.565.00	L.2,260.00
25	36930	4	Unidad	CUBETA DE PINTURA COLOR GRIS	L.5,005.00	L.20,020.00
26	36930	4	Unidad	CUBETA DE PINTURA COLOR TURQUEZA	L.5,005.00	L.20,020.00
27	36930	5	Unidad	FELPAS ANTIGOTEO	L.96.00	L.480.00
28	36930	6	Caja	CAJAS DE CLAVO PARA CONCRETO CON HULE	L.210.00	L.1,260.00
29	36930	6	Unidad	BROCHAS DE 3 PULGADAS	L.88.00	L.528.00
30	36930	6	Unidad	VALVULAS DE 1/2 PARA TUBO DE ABASTO	L.140.00	L.840.00
31	36930	6	Unidad	PEGAMENTO PARA CERAMICA EN BOLSA	L.145.00	L.870.00
32	36930	8	Unidad	CUBETA DE MASILLA	L.695.00	L.5,560.00
33	36930	10	Metro	CERAMICA M2 45X45 COLOR BEIGE	L.610.00	L.6,100.00
34	36930	10	Rollo o Paquete	LIBRA DE ALAMBRE DULCE GALBANIZADO	L.35.00	L.350.00
35	36930	10	Unidad	CAJAS DE 4X4 CON TAPADERA METALICA DE 1/2 Y 3/4	L.45.00	L.450.00
36	36930	10	Unidad	ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M	L.50.00	L.500.00
37	36930	12	Unidad	PALOS DE MADERA CON MEDIDAS 2X2X6	L.78.00	L.936.00
38	36930	12	Unidad	LANCE DE TUBO E.M.T. DE 1 1/2	L.185.00	L.2,220.00
39	36930	30	Unidad	ESQUINEROS PARA TABLA YESO	L.40.00	L.1,200.00
40	36930	30	Unidad	SOLERAS DE 2 1/2 X 10 PIE	L.45.00	L.1,350.00
41	36930	40	Unidad	CANALETA PLASTICA DE 3/4 CON DOBLE PEGA	L.105.00	L.4,200.00
42	36930	50	Unidad	PARALES DE 2 1/2 X 8 PIE	L.50.00	L.2,500.00
43	36930	60	Unidad	CAJAS 2X4 PULGADAS METALICAS SEMI PESADOS DE 1/2 Y 3/4	L.25.00	L.1,500.00
44	36930	60	Unidad	TOMA CORRIENTES DOBLES POLARIZADOS	L.40.00	L.2,400.00
45	36930	60	Unidad	TABLA YESO REGULAR (PANEL REY)	L.305.00	L.18,300.00
46	36930	100	Unidad	TACOS FISCHER 5-8	L.1.00	L.100.00
47	36930	100	Unidad	TORNILLOS DE 3 PULGADAS PARA CONTRAMARCO	L.5.00	L.500.00
48	36930	120	Unidad	CONECTOR ROMEX 1/2	L.20.00	L.2,400.00
49	36930	3000	Unidad	TORNILLOS 1 1/4 PUNTA FINA	L.1.00	L.3,000.00
50	36930	3000	Unidad	TORNILLOS 3/4 PUNTA FINA	L.1.00	L.3,000.00



femcol

TRANSPORTES Y FERRETERIA

Miguel Angel Morales Barahona

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

DÍA	MES	AÑO
10	07	24

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

FACTURA
 N° 000-001-01-00 009355

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE RTN: 08019016856580
 Dirección: _____

Contado Crédito Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	VIENEN.....			113,740.00
03	TUBO DE ABASTO PARA SERVICIO	95.00		285.00
03	CINTAS TEFLON DE 3/4	15.00		45.00
04	CAJAS DE PLAFONES DE 2x4	565.00		2,260.00
03	TUBOS DE ABASTO PARA LAVAMANOS	100.00		300.00
02	ROLLO DE ALAMBRE TSJ 3x12	5,985.00		11,970.00
10	ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M	50.00		500.00
60	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO	40.00		2,400.00
60	CAJA DE 2x4 METALICA SEMIPESADA	25.00		1,500.00
120	CONECTOR ROMEX DE 1/2	20.00		2,400.00
04	SISTEMA DE DESAGUE PARA LAVAMANO	95.00		380.00
03	LLAVES PARA LAVAMANO	160.00		480.00
100	TORNILLO DE 3" PARA CONTRAMARCO	5.00		500.00
Total L.				136,760.00
Importe Exento L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
15% I.S.V.L.				
18% I.S.V.L.				
TOTAL A PAGAR L.				136,760.00

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

N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Constancia del Régimen de Exonerados: _____
 N° Registro de la SAG: _____
 Valor en letras: _____

Miguel Morales
 Firma

VAN..

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



femcol

TRANSPORTES Y FERRETERIA
Miguel Angel Morales Barahona

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

DÍA	MES	AÑO
10	07	24

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

FACTURA

N° 000-001-01-00 009356

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE RTN: 08019016856580
Dirección: _____

Contado Crédito Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	VIENEN.....			136,760.00
100	TACO FISHER S*	1.00		100.00
40	CANAleta DE 3/4 CON DOBLE PEGA	105.00		4,200.00
12	LANCE DE TUBO EMT DE 1½	185.00		2,220.00
10	CAJA DE 4x4 CON TAPADERA METALICA	45.00		450.00
06	BROCHA DE 3"	88.00		528.00
05	FELPA ANTIGOTEO	96.00		480.00
03	MARTILLO PESADO DE 2 LIBRAS	180.00		540.00
03	CINCEL	115.00		345.00
02	TALADROS INALAMBRICO DE 20V	2,830.00		5,660.00
02	JUEGO DE BROCA DE 1/4 PARA CONCRETO	190.00		380.00
02	JUEGO DE BROCA DE 1/4 PARA MADERA	210.00		420.00
02	JUEGO DE PUNTAS TIPO CRUZ	60.00		120.00
Total L.				152,203.00

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

N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Constancia del Régimen de Exonerados: _____
 N° Registro de la SAG: _____
 Valor en letras: _____

Miguel Morales
 Firmado en Tegucigalpa, Honduras, el día 10 de Julio del 2024.
 Firma

VAN....

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	152,203.00

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



FEMCOL

TRANSPORTES Y FERRETERIA

Miguel Angel Morales Barahona

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

DÍA	MES	AÑO
10	07	24

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

FACTURA

N° 000-001-01-00 009353

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANS RTN: 08019016856580

Porte: TERRESTRE

Dirección: _____

Contado Crédito Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
10	CERAMICA m2 45x45 BEIGE	610.00		6,100.00
06	PEGAMENTO PARA CERAMICA EN BOLSA	145.00		870.00
04	JUNTEADOR EN BOLSA COLOR BLANCO	250.00		1,000.00
02	CEMENTO BLANCO EN BOLSA	710.00		1,420.00
04	DISCO DE 4½" PARA CONCRETO	110.00		440.00
12	PALOS DE MADERA CON MEDIDA 2x2x6	78.00		936.00
06	CAJAS DE CLAVO P/CONCRETO CON HULE	210.00		1,260.00
02	ROLLO DE FIBRA PARA MASILLA	132.00		264.00
3000	TORNILLO DE 1½ PUNTA FINA	1.00		3,000.00
3000	TORNILLO DE 3/4 PUNTA FINA	1.00		3,000.00
30	ANGULO PARA TABLA YESO	40.00		1,200.00
50	PARALDE 2½x8'	50.00		2,500.00
30	SOLERAS DE 2½x10'	45.00		1,350.00
Total L.				23,340.00

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

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia del Régimen de Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

Valor en letras: _____

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,340.00

[Firma manuscrita]
Firma

VAN.....

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



INFORMATICA TELECOMUNICACIONES EDUCACION Y SERVICIOS LAN (ITESLA)
S DE R.L. DE C.V.

RTN:08019015800188

CLIENTE

FACTURA

INSTITUTO HONDUREÑO
DE TRANSPORTE TERRESTRE
RTN:08019016856580

FECHA	FACTURA #	
12/7/2024	000-002-01	00000607

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DE 20 PUNTOS DE RED CATGORIA6, FINALIZADOS Y PROBADOS EN EMT PARA SALA DE MONITOREO	120,299.45	120,299.45
1	IMPLEMENTACION Y PRUEBAS DE INTERCONEXION DE FIBRA OPTICA DE DATA CENTER HACIA TERCER PISO EDIFICIO ANEXO EN EMT PARA SALA DE MONITOREO	75,000.00	75,000.00



EB73E4-7AA436-1E4F89-7C37F2-C00BD9-6B	SUB TOTAL AL 15%	HNL 195,299.45
FECHA LIMITE EMISION: 10/06/2025	SUB TOTAL AL 18%	
DEL: 000-002-01-00000601/000-002-01-00000650	DESCUENTOS/REBAJAS	
N CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	ISV 15%	HNL 29,294.92
N IDENTIFICACION DE REGISTRO A SAG:	ISV 18%	
N CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO:	Total a pagar	HNL 224,594.37

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-51-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 10 de Mayo del 2024

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: INFORMATICA -TELECOMUNICACIONES -SERVICIOS LAN (ITESLA)

RTN: 08019015800188

Dirección: TEGUCIGALPA /COMAYAGUELA

Teléfono: 97912021

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	23100	1	Servicios	IMPLEMENTACION Y PRUEBA DE INTERCONEXION DE FIBRA OPTICA DE DATA CENTER HACIA EL TERCER PISO EDIFICIO ANEXO EN EMT PARA LA SALA DE MONITOREO	L.75,000.00	L.75,000.00
2	23100	1	Servicios	IMPLEMENTACION Y PRUEBA DE 20 PUNTOS DE RED CATEGORIAS FINALIZADOS Y PROBADOS PARA SALA DE MONITOREO.	L.120,299.45	L.120,299.45

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

Forma de Pago:
Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

SUB TOTAL	L.195,299.45
OTROS ISV	L.0.00
ISV 15%	L.29,294.82
TOTAL	L.224,594.37

