

Empresa Nacional de Artes Gráficas
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa Honduras
 CAI: 697407-04D2D0-A34180-BE55A9-CA094F-C3
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
 Teléfono: (+504) 2230-1120
 Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
 TRANSPORTE (SIT)
 RTN:08019022385492
 Barrio la Bolsa, Comayaguela
 tegucigalpa
 Honduras

Factura 000-001-01-00096774

Fecha factura: 02/08/2024
Fecha de vencimiento: 01/09/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-SIT-049-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-SIT-050-2024 en 1 pagina publicado el 20/07/2024	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	6,400.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	960.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	7,360.00 L



Comentarios: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:



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

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024



Factura 000-002-01-00005976

Fecha de emision: 05-08-2024

CAL: C8C74E-E2A4D8-524B4B-732F30-19178D-B5

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

Fecha Limite: 07-12-2024

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE
98234601

Datos del vehiculo

Placa: GHB0013
Marca: NISSAN
Modelo: NP300
Kilometraje: 1
Año: 2017

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.
DIRECCION: Anillo periferico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08019019103201
inversionescastro19@gmail.com
88551238 / 96151457

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	P-NP300-2017-FIL-171341	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	280.00	280.00
2	P-NP300-2017-FIL-171342	FILTRO DE ACEITE	1	180.00	180.00
3	P-NP300-2017-FIL-171343	FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00
4	P-NP300-2017-JUE-171344	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,100.00	1,100.00
5	P-NP300-2017-JUE-171345	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1	1,450.00	1,450.00
6	P-NP300-2017-BAN-171346	BANDA DE MOTOR	2	800.00	1,600.00
7	P-NP300-2017-CUA-171347	CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	8	180.00	1,440.00
8	P-NP300-2017-FIL-171348	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	220.00	220.00
9	S-AU-P-171349	ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO	1	400.00	400.00
10	S-BAL-P-171350	BALANCEO RIN NORMAL	2	150.00	300.00
11	S-CAM-P-171351	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, CABINA, COMBUSTIBLE Y AIRE DE MOTOR)	1	400.00	400.00
12	S-CAM-P-171352	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	400.00	400.00
13	S-CAM-P-171353	CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS	1	400.00	400.00
14	S-CAM-P-171354	CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	2	350.00	700.00

Diez mil cuatrocientos ochenta y ocho lempiras exactos

Subtotal General	9,120.00
Descuentos/Rebajas	0.00
Subtotal Gravado 15%	9,120.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
ISV 15%	1,368.00
ISV 18%	0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor



Para efectos de garantia de bateri- cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la bateria: LTH- 97536636/BOSCH-31766504. Las partes electricas cuentan con 32 horas de garantia.

Total 10,488.00



Entregado por

Recibido por

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS COMPRA MENOR
EVALUACION Y RECOMENDACION
No. SIT-GA-004-2024**

En la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Al primer día del mes de marzo del dos mil veinticuatro siendo las diez y media de la mañana, reunidos en el salón de conferencia de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Estado En Los Despachos De Infraestructura y Transporte (SIT), en representación de los receptores de Compras Menores: **Abg. Lourdes María Basso Chinchilla** de la Gerencia Administrativa, y **Ing. José Javier Franco Mejía** de Dirección de Planes y Programas, **Lic. Luis Hernán Aguilar Alonzo** del Departamento de Contabilidad, en calidad de observadores, **Ing. Javier Enrique Suazo Amador** Jefe de Dirección de Planes y Programas, **Ing. Martha Regina Quezada Ordoñez** Jefe de Compras, y **Bach. Tammy Mitchell Rodríguez Maradiaga** de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales como miembros de la comisión con el objeto de aperturar y evaluar la compra De: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS**, proceso No. SIT-GA-004-2024 de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) procediéndose de la manera siguiente.

PRIMERO: Apertura y Evaluación de la oferta recepcionada y presentada por la empresa:
1) **INVERSIONES CASTRO**, 2) **AUTOS V&R**, 3) **ELECTROCAR S. DE R.L.** Y 4) **REPUESTOS DEL JAPÓN**. Conforme a la invitación a cotizar para la compra: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS**.

No	Ofertantes	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
PLACA-MOTOCICLO MARCA-EIA MODELO-SPORTAGE MOTOR-DHAWER AÑO 2018					
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE <i>570</i>	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00 ✓
		UN FILTRO DE ACEITE <i>376</i>	1	L. 750.00	L. 750.00 ✓
		UN FILTRO DE AIRE <i>11</i>	1	L. 360.00	L. 360.00 ✓
		UN LUGAR DE FRICCIONES DELANTERAS <i>11</i>	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00 ✓
		UN LUGAR DE FRICCIONES TRASERAS <i>11</i>	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00 ✓
		LUGAR DE FRICCIONES DE BATA TRASERA-EMERGENCIA <i>11</i>	1	L. 1,550.00	L. 1,550.00 ✓
		BANDA DE MOTOR <i>11</i>	1	L. 1,100.00	L. 1,100.00 ✓
		JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS <i>11</i>	1	L. 250.00	L. 250.00 ✓
		TERMINALES DE DIRECCION <i>11</i>	2	L. 1,100.00	L. 2,200.00 ✓
		MUÑEQUINES DE DIRECCION <i>11</i>	2	L. 950.00	L. 1,900.00 ✓
		TUERAS INFERIOR <i>11</i>	2	L. 1,050.00	L. 2,100.00 ✓
		AMORTIGUADORES DELANTEROS <i>11</i>	2	L. 2,300.00	L. 4,600.00 ✓
		CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR <i>350 50</i>	8	L. 180.00	L. 1,440.00 ✓
		AMORTIGUADORES TRASEROS <i>3000</i>	2	L. 2,500.00	L. 5,000.00 ✓
		SUB-TOTAL			L. 27,550.00 ✓
SERVICIOS					
		ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO <i>23000</i>	1	L. 400.00	L. 400.00 ✓
		BALANCEO RIN NORMAL	2	L. 150.00	L. 300.00 ✓
		CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS- FILTRO DE COMBUSTIBLE VA INTERNO EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	L. 1,100.00	L. 1,100.00 ✓
		CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 400.00	L. 400.00 ✓
		CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 400.00	L. 400.00 ✓
		CAMBIO DE FRICCIONES DE EMERGENCIA	1	L. 400.00	L. 400.00 ✓

1 INVERSIONES CASTRO

No	Oferentes	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
PLACA-HAL0120 MARCA-KIA MOTOR-D4H4SH AÑO 2018					
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	1,500.00	1,500.00
		UN FILTRO DE ACEITE	1	750.00	750.00
		UN FILTRO DE AIRE	1	340.00	340.00
		UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,600.00	1,600.00
		UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,600.00	1,600.00
		BANDA DE MOTOR	1	1,100.00	1,100.00
		JUEGO DE LAMPAS PARABRISAS	1	250.00	250.00
		AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	2,300.00	4,600.00
		AMORTIGUADORES TRASEROS	2	2,500.00	5,000.00
		CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	8	180.00	1,440.00
SUB-TOTAL					27,830.00
SERVICIOS					
1	INVERSIONES CASTRO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS FILTRO DE COMBUSTIBLE VA INTERNO EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	1,000.00	1,000.00
		CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	400.00	400.00
		CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	400.00	400.00
		CAMBIO DE BANDA MOTOR	1	300.00	300.00
		CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	800.00	1,600.00
		CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASERO	2	900.00	1,800.00
		ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO	1	400.00	400.00
		BALENCEO RIV NORMAL	2	250.00	500.00
SUB-TOTAL					5,200.00
PLACA-GH83011 MARCA-NISSAN MODELO-NP300 MOTOR-Y823 AÑO 2017					
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	280.00	280.00
		UN FILTRO DE ACEITE	1	180.00	180.00
		UN FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00
		UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,100.00	1,100.00
		UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,450.00	1,450.00
		BANDA DE MOTOR	2	800.00	1,600.00
		AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	7,500.00	15,000.00
		AMORTIGUADORES TRASEROS	2	1,850.00	3,700.00
		CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	8	180.00	1,440.00
		UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	270.00	270.00
SUB-TOTAL					19,220.00
SERVICIOS					
		BALENCEO RIV NORMAL	2	150.00	300.00
		ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO	1	400.00	400.00
		CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ACEITE Y AIRE DE MOTOR	1	800.00	800.00



No	Oferentes	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL		
1	INVERSIONES CASTRO	PLACA-SERVICE MARCA-HISSAN MODELO-HP300 MOTOR-HP300 AÑO 2017					
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	180.00	180.00		
		UN FILTRO DE ACEITE	1	180.00	180.00		
		UN FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00		
		UN AJUSTO DE FRECCIONES DELANTERAS	1	1,100.00	1,100.00		
		AJUSTO DE ZAPATAS TRASERAS	1	1,450.00	1,450.00		
		BANDA DE MOTOR	2	900.00	1,800.00		
		CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	8	180.00	1,440.00		
		FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	220.00	220.00		
		SUB-TOTAL					6,520.00
		SERVICIOS					
		ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO	1	400.00	400.00		
		BALANEO SIN NORMAS	2	200.00	400.00		
		CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ACEITE, CAMBIA, COMBUSTIBLE Y AIRE DE MOTOR	1	400.00	400.00		
		CAMBIO DE FRECCIONES DELANTERAS	1	400.00	400.00		
		CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS	1	400.00	400.00		
		CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	2	350.00	700.00		
		SUB-TOTAL					2,600.00
		MARCA-HISSAN MODELO-HP300 MOTOR-HP300 AÑO 2017					
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	200.00	200.00		
		UN FILTRO DE ACEITE	1	180.00	180.00		
		UN FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00		
		UN AJUSTO DE FRECCIONES DELANTERAS	1	1,100.00	1,100.00		
		AJUSTO DE ZAPATAS TRASERAS	1	1,450.00	1,450.00		
		FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	220.00	220.00		
		CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	8	180.00	1,440.00		
		SUB-TOTAL					4,820.00
		SERVICIOS					
		ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO	1	400.00	400.00		
		BALANEO SIN NORMAS	2	200.00	400.00		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ACEITE, CAMBIA, COMBUSTIBLE Y AIRE DE MOTOR	1	400.00	400.00				
CAMBIO DE FRECCIONES DELANTERAS	1	400.00	400.00				
AJUSTO DE ZAPATAS TRASERAS	1	400.00	400.00				
SUB-TOTAL					1,900.00		
PLACA-HISSAN MARCA-TOYOTA MODELO-PRUX MOTOR-300 3.0 AÑO 2019							
UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	200.00	200.00				
UN FILTRO DE ACEITE	1	200.00	200.00				
UN FILTRO DE AIRE	1	280.00	280.00				

No	Ofertantes	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL		
1	INVERSIONES CARTRÓ	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	320.00	320.00		
		SUB-TOTAL				320.00	
		SERVICIOS					
		CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ACEITE, CÁMERA, COMBUSTIBLE Y AIRE DE MOTOR	1	400.00	400.00		
		CAMBIO DE FRECCIONES DELANTERAS	1	400.00	400.00		
		JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1	400.00	400.00		
		CAMBIO DE TIENDA INFERIOR	2	800.00	1,600.00		
		CAMBIO DE DISCO DE FREMS	2	250.00	500.00		
		CAMBIO DE BIL DE HALDOLINAS	1	800.00	800.00		
		SUB-TOTAL				4,800.00	
		PLACA-H888811 MARCA-TOYOTA MODELO-H888 MOTOR-2000 AÑO-2018					
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	200.00	200.00		
		UN FILTRO DE ACEITE	1	200.00	200.00		
		UN FILTRO DE AIRE	1	380.00	380.00		
		UN JUEGO DE FRECCIONES DE LANTERAS	1	1,200.00	1,200.00		
		JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1	1,100.00	1,100.00		
		FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	270.00	270.00		
		CUATROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	8	180.00	1,440.00		
		DISCO DE FREMS DELANTEROS	2	1,500.00	3,000.00		
		SUB-TOTAL				7,040.00	
		SERVICIOS					
		CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ACEITE, CÁMERA, COMBUSTIBLE Y AIRE DE MOTOR, COMBUSTIBLE Y DE CABINA	1	400.00	400.00		
		CAMBIO DE FRECCIONES DELANTERAS	1	400.00	400.00		
		CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS	1	400.00	400.00		
		CAMBIO DE DISCO DE FREMS	2	300.00	600.00		
		SUB-TOTAL				1,800.00	
		SUB-TOTAL:				1	125,590.00
I.S.V. 15%:				1	18,838.50		
MONTO TOTAL:				1	144,428.50		

No	Ofertantes	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
2	AUTOS V&R	1-KIA SPORTAGE AÑO 2018			
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	900.00	900.00
		UN FILTRO DE ACEITE	1	500.00	500.00
		UN FILTRO DE AIRE	1	750.00	750.00
		UN JUEGO DE FRECCIONES DELANTERAS	1	1,800.00	1,800.00
		UN JUEGO DE FRECCIONES TRASERAS	1	1,800.00	1,800.00
		UN JUEGO DE FRECCIONES DE BARRA TRASERA EMERGENCIA	1	2,500.00	2,500.00
		UNA BARRA PARA MOTOR	1	1,000.00	1,000.00



No.	Ofertas	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	
2	AUTOS V&R	2—KIA SPORTAGE AÑO 2018				
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	1	300.00	300.00
		UN FILTRO DE ACEITE	1	1	500.00	500.00
		UN FILTRO DE AIRE	1	1	150.00	150.00
		UN JUEGO DE FRECCIONES DELANTERAS	1	1	1,800.00	1,800.00
		UN JUEGO DE FRECCIONES TRASERAS	1	1	1,000.00	1,000.00
		UNA BANDA PARA MOTOR	1	1	1,000.00	1,000.00
		UN PAR DE PASTILLAS DE FRENADO	1	1	800.00	800.00
		DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	1	3,500.00	7,000.00
		DOS AMORTIGUADORES TRASEROS	2	1	3,500.00	7,000.00
		OCHO CUARTOS DE ACEITE No. 15W40	8	1	240.00	1,920.00
		UN AJUSTAMIENTO Y BALANCEO	1	1	1,700.00	1,700.00
		3—NISSAN NP300 AÑO 2017				
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	1	300.00	300.00
		UN FILTRO DE ACEITE	1	1	500.00	500.00
		UN FILTRO DE AIRE	1	1	150.00	150.00
		UN JUEGO DE FRECCIONES DELANTERAS	1	1	1,800.00	1,800.00
		UN JUEGO DE FRECCIONES TRASERAS	1	1	1,000.00	1,000.00
		UNA BANDA PARA MOTOR	1	1	1,000.00	1,000.00
		DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	1	3,500.00	7,000.00
		DOS AMORTIGUADORES TRASEROS	2	1	3,500.00	7,000.00
		OCHO CUARTOS DE ACEITE No. 15W40	8	1	240.00	1,920.00
		UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	1	800.00	800.00
		UN AJUSTAMIENTO Y BALANCEO	1	1	1,700.00	1,700.00
		4—NISSAN NP300 AÑO 2017				
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	1	300.00	300.00
		UN FILTRO DE ACEITE	1	1	500.00	500.00
		UN FILTRO DE AIRE	1	1	150.00	150.00
		UN JUEGO DE FRECCIONES DELANTERAS	1	1	1,800.00	1,800.00
		UN JUEGO DE FRECCIONES TRASERAS	1	1	1,000.00	1,000.00
		UNA BANDA PARA MOTOR	1	1	1,000.00	1,000.00
		OCHO CUARTOS DE ACEITE No. 15W40	8	1	240.00	1,920.00
		UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	1	800.00	800.00
		UN AJUSTAMIENTO Y BALANCEO	1	1	1,700.00	1,700.00
		5—NISSAN NP300 AÑO 2017				
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	1	300.00	300.00
		UN FILTRO DE ACEITE	1	1	500.00	500.00
		UN FILTRO DE AIRE	1	1	150.00	150.00
		UN JUEGO DE FRECCIONES DELANTERAS	1	1	1,800.00	1,800.00
		UN JUEGO DE FRECCIONES TRASERAS	1	1	1,000.00	1,000.00
		UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	1	800.00	800.00
		OCHO CUARTOS DE ACEITE No. 15W40	8	1	240.00	1,920.00
		UN AJUSTAMIENTO Y BALANCEO	1	1	1,700.00	1,700.00
		6—TOYOTA HILUX 2.5 AÑO 2019				

No	Oferentes	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL		
2	AUTOS V&R	7---TOYOTA HILUX 2.5 AÑO 2019					
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L	900.00	L	900.00
		UN FILTRO DE ACEITE	1	L	500.00	L	500.00
		UN FILTRO DE AIRE	1	L	750.00	L	750.00
		UN JUEGO DE FRECCIONES DELANTERAS	1	L	1,500.00	L	1,500.00
		UN JUEGO DE FRECCIONES TRASERAS	1	L	1,900.00	L	1,900.00
		UNA TIERRA INFERIOR DE DERECHA	1	L	3,400.00	L	3,400.00
		UNA TIERRA INFERIOR IZQUIERDA	1	L	3,400.00	L	3,400.00
		UN SET DE ALJESMAS	1	L	10,000.00	L	10,000.00
		UN VIERNO FRONTAL	1	L	4,500.00	L	4,500.00
		OCHO CUARTOS DE ACEITE No. 15W40	8	L	240.00	L	1,920.00
		DOS DISCOS DE FRENSOS DELANTEROS	2	L	3,000.00	L	6,000.00
		UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	L	800.00	L	800.00
SUB-TOTAL:				L	168,340.00		
I.S.V. 35%				L	58,851.00		
MONTO TOTAL:				L	227,191.00		

No	Oferentes	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL				
3	ELECTROCAR S. DE R.L.	PLACA-GHB-0013 MARCA-NISSAN NP300 VIN-3N6CD33B22K367582 AÑO 2017							
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L	9,890.51	L	9,890.51		
		UN FILTRO DE ACEITE							
		UN FILTRO DE AIRE							
		FRECCIONES DELANTERAS							
		BANDELA DE MOTOR							
		ACEITE 15W40 7/4							
		FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO							
		Y ALINEAMIENTO Y BALANCEO							
		MARCA-NISSAN NP300 VIN-3N6CD33832K377165 AÑO 2017							
UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L						9,890.51	L
UN FILTRO DE ACEITE									
UN FILTRO DE AIRE									

No	Diferentes	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
		PLACA-GHB-0011 MARCA-NISSAN NP300 VIN-3N6CD33B6ZK367851 AÑO 2017			
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE			
		UN FILTRO DE ACEITE			
		UN FILTRO DE AIRE			
		FRICCIONES TRASERAS			
		BANDA DE MOTOR	1	19,318.25	19,318.25
		AMORTIGUADORES DELANTEROS			
		AMORTIGUADORES TRASEROS			
		ACEITE 15W40 174			
		FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			
		ALINEAMIENTO Y BALANCEO			
		PLACA-HAA-5419 MARCA-TOYOTA HILUX VIN-8AJKB8CD401674998 AÑO 2019			
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE			
		UN FILTRO DE ACEITE			
		UN FILTRO DE AIRE			
		FRICCIONES DELANTERAS	1	33,875.54	33,875.54
		FRICCIONES TRASERAS			
		FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			
		ACEITE 15W40 274			
		DISCO DE FRENSO DELANTEROS			
3	ELECTROCAR S. DE R.L.	PLACA-HAA-5417 MARCA-TOYOTA HILUX VIN-8AJKB8CD601674937 AÑO 2019			
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE			
		UN FILTRO DE ACEITE			
		UN FILTRO DE AIRE			
		FRICCIONES DELANTERAS			
		FRICCIONES TRASERAS			
		TERRAS INTERIOR DE DERECHA	1.00	24,273.26	24,273.26
		TERRAS INTERIOR DE IZQUIERDA			



No	Oferentes	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	
4	REPUESTOS DEL JAPON	KIA SPORTAGE AÑO 2018				
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	1	560.00	560.00
		UN FILTRO DE ACEITE	1	1	480.00	480.00
		UN FILTRO DE AIRE	1	1	480.00	480.00
		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1	1.850.00	1.850.00
		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1	1.700.00	1.700.00
		JUEGO DE FRICCIONES DE BIFA TRASERA EMERGENCIA	1	1	2.400.00	2.400.00
		BANDA PARA MOTOR	1	1	1.680.00	1.680.00
		PAR DE PARABRISAS ELIMIRAN	1	1	680.00	680.00
		TERMINALES DE DIRECCIONES	2	1	840.00	1.680.00
		MUÑEQUINES DE DIRECCION	2	1	1.200.00	2.400.00
		TUERAS INTERIORES	2	1	1.100.00	2.200.00
		AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	1	3.550.00	7.100.00
		AMORTIGUADORES TRASERAS	2	1	2.600.00	5.200.00
		CUARTOS DE ACEITE 15W40	8	1	280.00	2.240.00
		KIA SPORTAGE AÑO 2018				
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	1	560.00	560.00
		UN FILTRO DE ACEITE	1	1	480.00	480.00
		UN FILTRO DE AIRE	1	1	480.00	480.00
		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1	1.850.00	1.850.00
		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1	1.700.00	1.700.00
		BANDA PARA MOTOR	1	1	1.680.00	1.680.00
		PAR DE PARABRISAS ELIMIRAN	1	1	680.00	680.00
		AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	1	3.550.00	7.100.00
		AMORTIGUADORES TRASERAS	2	1	2.600.00	5.200.00
		CUARTOS DE ACEITE 15W40	8	1	280.00	2.240.00
		NISSAN NP300, AÑO 2017				
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	1	420.00	420.00
		UN FILTRO DE ACEITE	1	1	180.00	180.00
		UN FILTRO DE AIRE	1	1	180.00	180.00
		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1	1.300.00	1.300.00
		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1	1.100.00	1.100.00
		BANDA PARA MOTOR	1	1	1.280.00	1.280.00
AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	1	1.800.00	3.600.00		
AMORTIGUADORES TRASERAS	2	1	1.200.00	2.400.00		
CUARTOS DE ACEITE 15W40	8	1	280.00	2.240.00		
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	1	180.00	180.00		
NISSAN NP300, AÑO 2017						

No	Oferentes	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	
4	REPUESTOS DEL JAPON	NISSAN NP300, AÑO 2017				
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	420.00	420.00	
		UN FILTRO DE ACEITE	1	180.00	180.00	
		UN FILTRO DE AIRE	1	180.00	180.00	
		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,300.00	1,300.00	
		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,100.00	1,100.00	
		CUARTOS DE ACEITE 15W40	8	280.00	2,240.00	
		FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	380.00	380.00	
		TOYOTA HILUX 2.5 AÑO 2019				
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	270.00	270.00	
		UN FILTRO DE ACEITE	1	160.00	160.00	
		UN FILTRO DE AIRE	1	168.00	168.00	
		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,450.00	1,450.00	
		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,200.00	1,200.00	
		CUARTOS DE ACEITE 15W40	8	280.00	2,240.00	
		FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	380.00	380.00	
		DISCOS DE FRENSO DELANTEROS	2	1,800.00	3,600.00	
		TOYOTA HILUX 2.5 AÑO 2019				
		UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	220.00	220.00	
		UN FILTRO DE ACEITE	1	180.00	180.00	
		UN FILTRO DE AIRE	1	180.00	180.00	
		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,450.00	1,450.00	
		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,200.00	1,200.00	
		TLERA INFERIOR IZQUIERDA	1	2,800.00	2,800.00	
		TLERA INFERIOR DERECHA	1	2,800.00	2,800.00	
		KIT DE HALOGENOS	1	2,800.00	2,800.00	
		VIDRIO FRONTAL YA INSTALADO	1	3,200.00	3,200.00	
		CUARTOS DE ACEITE 15W40	8	280.00	2,240.00	
		DISCOS DE FRENSO DELANTEROS	2	1,800.00	3,600.00	
		FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	180.00	180.00	
SUB-TOTAL:			L	128,900.00		
I.S.V. 20%			S	18,578.00		
MONTO TOTAL:			L	147,478.00		

Observación: La empresa REPUESTOS DEL JAPÓN no brinda el servicio de alineamiento y balanceo, Y ELECTROCAR S. DE R.L. no cotiza en dos vehículos el servicio de alineamiento y balanceo y el aceite.

Cabe mencionar que se realizó inspecciones físicas de las instalaciones a dos oferentes:
INVERSIONES CASTRO Y AUTOS S. DE R.L.

POR TANTO: La Comisión conformada por los suscritos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) en uso de sus facultades, los preceptos legales sobre la materia y los principios de la sana y buena administración; art. 38.51 y 111 de la Ley de Contratación del Estado, art. 152 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, art. 104 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2024, art. 1, 4 y 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; las Disposiciones de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y En base a criterio **RECOMIENDA ADJUDICAR AL OFERENTE: INVERSIONES CASTRO** La compra de: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS**, según solicitud No. **SIT-GA-004-2024** de la Secretaría De Infraestructura y Transporte (SIT) por la cantidad de: **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS con 50/100, (L.144,428.50).**

Se da por cerrada la presente acta el día viernes 08-03-2024, siendo las 02:00 P.M. firmando para constancia los miembros de la comisión:


Ing. Javier Enrique Soto Amador
Jefe de Dirección de Planteles


Ing. Martha Regina Durrach Quiñoz
Jefe de Compras


Bach. Tammy Michel Rodríguez Maradiaga
Auxiliar de Compras

Como observador firma en representación de Gerencia Administrativa, y del Departamento de Contabilidad y Dirección de planteles del proceso de compra menor:


Abg. Lourdes María Bueso Gluschko
Gerencia Administrativa


Lic. Luis Hernán Aguirre Alonzo
Departamento de Contabilidad



Cotización 00001715

Fecha de emisión: 26-02-2024

Datos del cliente

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE
Tel: 9823-4601

Datos del vehículo

Placa: GH80011
Marca: NISSAN
Modelo: NP300
Kilometraje:
Motor: YD25
Año: 2017
Color:

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.
RTN: 00019019103201
Correo:
inversionescastro19@gmail.com
Tel: 80551238 / 98991522
Dirección: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal

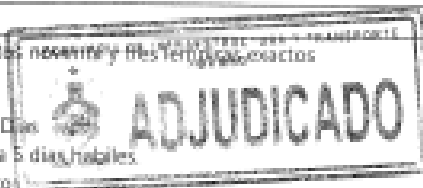
Repuestos

No	Medida	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	280.00	280.00 ✓
2	Unidad	FILTRO DE ACEITE	1	180.00	180.00 ✓
3	Unidad	FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00 ✓
4	Juego	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,100.00	1,100.00 ✓
5	Juego	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,450.00	1,450.00 ✓
6	Juego	BANDA DE MOTOR	2	800.00	1,600.00 ✓
7	Unidad	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	2,500.00	5,000.00 ✓
8	Unidad	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	1,850.00	3,700.00 ✓
9	Unidad	CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	8	180.00	1,440.00 ✓
10	Unidad	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	220.00	220.00 ✓
			Subtotal	15,220.00	✓

Servicios

No	Medida	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	BALANCEO RIN NORMAL	2	150.00	300.00 ✓
2	Unidad	ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO	1	400.00	400.00 ✓
3	Unidad	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE Y AIRE DE MOTOR, CABINA Y COMBUSTIBLE)	1	400.00	400.00 ✓
4	Juego	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	400.00	400.00 ✓
5	Juego	CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS	1	400.00	400.00 ✓
6	Juego	CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	2	350.00	700.00 ✓
7	Juego	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	2	500.00	1,000.00 ✓
8	Juego	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	500.00	1,000.00 ✓
			Subtotal	4,600.00	✓

Vintidos mil setecientos



Subtotal general 19,820.00
ISV 2,973.00
Total general 22,793.00

Tiempo de validez: 30 días

Tiempo de entregar: 2 a 5 días hábiles

Forma de pago: Crédito

CORTESIA: Lavado de vehículo, rotación de llantas, diagnóstico de batería con herramienta mtronic.

1.Revisión GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Línea de Crédito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen




Taller mecánico te ofrecemos: mecánica y Pintura general, pintura en cabina, robiniado A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automatiz, aire acondicionado entre otros Dirección: Anillo periférico frente aca plaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEC RTH.08011984151051 TEL: 2204-3899

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Expediente SIT-GA-004-2024 Fecha 26/02/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
KIA SPORTAGE AÑO 2018:			
1	UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	900.00	900.00
1	UN FILTRO DE ACEITE,	500.00	500.00
1	UN FILTRO DE AIRE,	750.00	750.00
1	UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS,	1,800.00	1,800.00
1	UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS,	1,500.00	1,500.00
1	UN JUEGO DE FRICCIONES DE BUFA TRASERA.EMERGENCIA,	2,500.00	2,500.00
1	UNA BANDA PARA MOTOR,	1,000.00	1,000.00
1	UN PAR DE PARBRISAS BUMERAN,	800.00	800.00
2	DOS TERMINALES DE DIRECCION,	1,500.00	3,000.00
2	DOS MUNEQUINES DE DIRECCION,	1,500.00	3,000.00
2	DOS TIJERAS INFERIORES,	3,400.00	6,800.00
2	DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS,	3,500.00	7,000.00
2	DOS AMORTIGUADORES TRASEROS,	3,500.00	7,000.00
8	OCHO CUARTOS DE ACEITE No 15W40	240.00	1,920.00
1	UN ALINIAMIENTO Y BALANCEO,	1,200.00	1,200.00
KIA SPORTAGE AÑO 2018:			
1	UN FILTRO DE COMBUSTIBLE,	900.00	900.00
1	UN FILTRO DE ACEITE,	500.00	500.00
1	UN FILTRO DE AIRE,	750.00	750.00
1	UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS,	1,800.00	1,800.00
1	UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS,	1,500.00	1,500.00
1	UNA BANDA PARA MOTOR,	1,000.00	1,000.00
1	UN PAR DE PARABRISAS BUMERAN,	800.00	800.00
2	DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS,	3,500.00	7,000.00
2	DOS AMORTIGUADORES TRASEROS,	3,500.00	7,000.00
8	OCHO CUARTOS DE ACEITE No 15W40	240.00	1,920.00
1	UN ALINIAMIENTO Y BALANCEO,	1,200.00	1,200.00
NISSAN NP300 AÑO 2017:			
1	UN FILTRO DE COMBUSTIBLE,	900.00	900.00
1	UN FILTRO DE ACEITE,	500.00	500.00
1	UN FILTRO DE AIRE,	750.00	750.00
1	UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS,	1,800.00	1,800.00
1	UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS,	1,500.00	1,500.00
1	UNA BANDA PARA MOTOR,	1,000.00	1,000.00
2	DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS,	8,400.00	6,800.00
2	DOS AMORTIGUADORES TRASEROS,	3,500.00	7,000.00
8	OCHO CUARTOS DE ACEITE No 15W40,	240.00	1,920.00
1	UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	800.00	800.00
1	UN ALINIAMIENTO Y BALANCEO,	1,200.00	1,200.00
4)NISSAN NP300 AÑO 2017:			
1	UN FILTRO DE COMBUSTIBLE,	900.00	900.00
1	UN FILTRO DE ACEITE,	500.00	500.00
1	UN FILTRO DE AIRE,	750.00	750.00
1	UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS,	1,800.00	1,800.00
1	UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS,	1,500.00	1,500.00
1	UNA BANDA DE MOTOR,	1,000.00	1,000.00
8	OCHO CUARTOS DE ACEITE No 15W40,	240.00	1,920.00
1	UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	800.00	800.00
1	UN ALINIAMIENTO Y BALANCEO,	1,200.00	1,200.00
5)NISSAN NP300 AÑO 2017:			
1	UN FILTRO DE COMBUSTIBLE,	900.00	900.00
1	UN FILTRO DE ACEITE,	500.00	500.00

1	UN FILTRO DE AIRE,	750.00	750.00
1	UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS,	1,800.00	1,800.00
1	UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS,	1,900.00	1,900.00
1	UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO,	800.00	800.00
8	OCHO CUARTOS DE ACEITE No 15W40,	240.00	1,920.00
1	UN ALINIAMIENTO Y BALANCEO,	1,200.00	1,200.00
63 TOYOTA HILUX 2.5 AÑO 2016:			
1	UN FILTRO DE COMBUSTIBLE,	900.00	900.00
1	UN FILTRO DE ACEITE,	500.00	500.00
1	UN FILTRO DE AIRE,	750.00	750.00
1	UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS,	1,800.00	1,800.00
1	UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS,	1,900.00	1,900.00
1	UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO,	750.00	750.00
8	OCHO CUARTOS DE ACEITE No 15W40,	240.00	1,920.00
2	DOS DISCOS DE FRENS DELANTEROS,	3,000.00	6,000.00
75 TOYOTA HILUX 2.5 AÑO 2019:			
1	UN FILTRO DE COMBUSTIBLE,	900.00	900.00
1	UN FILTRO DE ACEITE,	500.00	500.00
1	UN FILTRO DE AIRE,	750.00	750.00
1	UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS,	1,800.00	1,800.00
1	UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS,	1,900.00	1,900.00
1	UNA TIJERA INFERIOR DERECHA,	3,400.00	3,400.00
1	UNA TIJERA INFERIOR IZQUIERDA,	3,400.00	3,400.00
1	UN KIT DE ALÓGENAS,	10,000.00	10,000.00
1	UN VIDRIO FRONTAL,	4,500.00	4,500.00
8	OCHO CUARTOS DE ACEITE No 15W40,	240.00	1,920.00
2	DOS DISCOS DE FRENS DELANTEROS,	3,000.00	6,000.00
1	UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	800.00	800.00
Condiciones de Venta: Validez de la cotización: 30 días Garantía del Producto: 25 días Forma de Pago: Por depósito de \$1000 Límite de crédito: \$1000			
Valor: Ciento ochenta y cuatro mil trescientos noventa y un dólares exactos.		SubTotal	L 180,340.00
		Imp	L 24,051.00
		total	L 204,391.00


 Olevi Alexander Vásquez
 Autor V & R



Factura 000-002-01-00005957

Fecha de emision: 08-07-2024

CAI: C8C74E-E2A4D8-524BAB-732F30-191780-B5

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

Fecha Limite: 07-12-2024

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE
98234601

Datos del vehiculo

Placa: GHB0011
Marca: NISSAN
Modelo: NP300
Kilometraje: 183476
Año: 2017

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	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	P-NP300-2017-FIL-168823	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	280.00	280.00
2	P-NP300-2017-FIL-168824	FILTRO DE ACEITE	1	180.00	180.00
3	P-NP300-2017-FIL-168825	FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00
4	D1911-SG-UL	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,100.00	1,100.00
5	K3413-UL	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,450.00	1,450.00
6	4PK830-VEN	BANDA DE MOTOR	2	800.00	1,600.00
7	341461-JP	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	2,500.00	5,000.00
8	3440049-TH-JP	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	1,850.00	3,700.00
9	P-NP300-2017-CUA-168831	CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	8	180.00	1,440.00
10	P-NP300-2017-FIL-168832	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	220.00	220.00
11	S-26-P	BALANCEO RIN NORMAL	2	150.00	300.00
12	S-ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO	1	400.00	400.00
13	S-2-P	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE Y AIRE DE MOTOR, CABINA Y COMBUSTIBLE)	1	400.00	400.00
14	S-41-P	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	400.00	400.00
15	S-133-P	CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS	1	400.00	400.00
16	S-84-P	CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	2	350.00	700.00
17	S-66-P	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	2	500.00	1,000.00
18	S-65-P	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	500.00	1,000.00

Veintidos mil setecientos noventa y tres lempiras exactos

Subtotal General 19,820.00

Descuentos/Rebajas 0.00

Subtotal Gravado 15% 19,820.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

Subtotal Exonerado 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"





Factura 000-002-01-00005907

Fecha de emisión: 26-05-2024
CAI: C8C74E-E2A4D8-524BAB-732F30-191780-B5
Rango: 000-002-01-00005751 al 000-002-01-00006750
Fecha Limite: 07-12-2024
Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE
9823-4601

Datos del vehiculo

Placa: HAL0120
Marca: KIA
Modelo: Sportage
Kilometraje: 144070
Año: 2018

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	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	31922-4H001-HON	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	1,500.00	1,500.00
2	26320-2F000-SI	FILTRO DE ACEITE	1	250.00	250.00
3	28113-D3100-HH	FILTRO DE AIRE	1	360.00	360.00
4	6PK2415	BANDA DE MOTOR	1	1,100.00	1,100.00
5	AF-16-MUL/AF-26-MUL	JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS	1	350.00	350.00
6	54651-D3000-CO/54661-D3000-CO	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	2,300.00	4,600.00
7	3440062-MY-JP	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	2,500.00	5,000.00
8	15W40-CG	CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR - CASTROL	8	180.00	1,440.00
9	S-CAM-C-165056	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS - FILTRO DE COMBUSTIBLE VA INTERNO EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	1,000.00	1,000.00
10	S-84-C	CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	1	300.00	300.00
11	S-66-C	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	2	600.00	1,200.00
12	S-65-C	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	600.00	1,200.00
13	S-ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO	1	400.00	400.00
14	S-26-C	BALANCEO RIN NORMAL	2	150.00	300.00

Veintiun mil ochocientos cincuenta lempiras exactos

Subtotal General	19,000.00
Descuentos/Rebajas	0.00
Subtotal Gravado 15%	19,000.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
ISV 15%	2,850.00
ISV 18%	0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXUJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

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 21,850.00

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



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE. NO. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel. 226140644007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROGRES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel. 2217-1350

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 08/08/2024
Hora : 02:43:04 PM

compuSer@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248



Factura N 001-001-01-00018234
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019022385492

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta:001-001-01- 00018700
Vendedor:VENTAS ONCAE

BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21	L. 18,333.33	L. 0.00	L. 73,333.32
4	L5580	IMPRESORA EPSON L5580 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
40	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
40	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
40	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
40	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
 					
TOTAL				L. 0.00	L. 73,333.32

Observacion:

O.C. NO. 9110-1-0119-2024

Valor en letras:

Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Tres Lempiras. Con 32/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento:07/09/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
08/08/2024
Entregado Por: [Signature]



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	73,333.32
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	11,000.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	84,333.32

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00358521

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0119-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
12/07/2024

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

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DÉSPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11C265301 Impuesto Sobre Ventas	18,333.33	73,333.32 11,000.00	
ochenta y cuatro mil trescientos treinta y tres con 32/100 Memorándum: SIT-GA-1705-2024 Observaciones: ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, CON ORDEN DE COMPRA INTERNA NÚMERO SIT-GA-128-2024, ENTREGAR EN ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARÍA							
Gran Total LPS							84,333.32

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 FO1 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.

SECRETARIA DE
UNIDAD/DEPARTAMENTO:
LUGAR:
FECHA:

ESTADO E...S DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL
COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
19/07/2024

ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-128-2024

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9118-1-1-0118-2024
NOMBRE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSE)
RTN O DNI: 5901-8003-075248
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: AVENIDA 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA
TEL: 2217-1890

INST.	DA	UE	FUENTE	CLASIFICACION		
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.
411	1	18	14	19	00	04

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTELES SEGUN PARTIDA	TOTAL
42800				EQUIPOS PARA COMPUTACION		L. 84,333.33	
	1	4	UNIDADES	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 3	L. 18 333.33	L. 73 333.32	L. 73,333.32
				(*) 18% I.S.V.		L. 11,000.00	L. 11,000.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 73,333.32	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 11,000.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 84,333.32	
OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 33/100							
NOTA: COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE COCHINLAS HONDURAS							L. 84,333.32
							CLAVE FOR BUYER HONDURAS

TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 15 DIAS HABLES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Forma de pago: Cheque Dinero

Nota: La obligación al momento de recibir los productos adquiridos mediante el presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas. De no ser así, deberá notificar la recepción de estos y notificar a la ONDCA del acuse de recibo. 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 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 F81 correspondiente a nivel de compromisos 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
SIT


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
SIT
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


SUB GERENCIA DE RECURSOS


GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE:
UNIDAD/DEPARTAMENTO:
LUGAR:
FECHA:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
VARIAS UNIDADES
COMAYAGUERA M.D.C. BARRIO LA BOLA, SA. 3 AVI. 2 Y 3 CALLE
1406/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-101-2024

NOMBRE: **XMEDIA S DE RL**
RTN Ó DNI: **0801-9004-466458**

IMP. CODON DE: BUNDES (RAV) - BARRIO DORON UN - 51A CALLE
IMP. PUNTO: CASH-452, V. GUDON PA. M.D.C.
TEL. 2025-87014394, vhs@xmedia.com, www.xmedia.com

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

CÓDIGO DE OBJETO	PARTICULAR	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						IMPORTE BRUTO	TOTAL
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		L. 7,590.00	
				MICROPERFORADO Y POLARIZADO			
	1	1	UNIDAD	GERENCIA TABLERO 28X 75.2	1,422.00	L. 1,422.00	L. 6,600.00
	2	1	UNIDAD	CARGOS PRODUCTIVOS 32 X 74	1,400.00	L. 1,400.00	
	3	1	UNIDAD	BIENES NACIONALES 22 X 75	1,100.00	L. 1,100.00	
	4	1	UNIDAD	BIENES NACIONALES 25.4 X 74	1,100.00	L. 1,100.00	
	5	1	UNIDAD	PUERTA TABLERO 32 X 74 SOPRISO	1,470.00	L. 1,470.00	
				(*) 15% I.V.		L. 220.00	L. 990.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 6,600.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 990.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 7,590.00	
SETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100						TOTAL =	L. 7,590.00
OBSERVACION: INSTALACION DE MICROPERFORADOS PARA BIENES NACIONALES CARGOS PRODUCTIVOS SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES GERENCIA DE LA SIT							

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HORALES

Forma de pago: Crédito Dinero

Nota: La recepción y momento de recibir las prestaciones solicitadas mediante la presente orden de compra deberá verificarse que de manera conjunta con los documentos de calidad y entrega correspondientes de los bienes adquiridos se realice la recepción de estos y notificar a la DNGRE del cumplimiento. El proveedor será la encargada de entregar el producto defectuoso en el plazo establecido de no hacerlo se procederá conforme a la ley con 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 de correspondiente a nivel de compromisos 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 RECURSOS MATERIALES




SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO




GERENCIA ADMINISTRATIVA





Factura 000-002-01-00005982

Fecha de emision: 12-08-2024

CAI: C8C74E-E2A4D8-524BAB-732F30-191780-B5

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

Fecha Limite: 07-12-2024

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE
98234601

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08019019103201
inversionescastro19@gmail.com
88551238 / 96151457

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1719529794661	REMOLQUE ORIGINAL PARA CHEVROLET COLORADO AÑO 2025 (incluye instalacion) COMPLETO MATERIAL: ANTIMONIO	3	12,000.00	36,000.00
2	1719529828364	REMOLQUES ORIGINAL PARA NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2025 (incluye instalacion) COMPLETO MATERIAL: ANTIMONIO	2	12,000.00	24,000.00

Sesenta y nueve mil lempiras exactos

Subtotal General	60,000.00
Descuentos/Rebajas	0.00
Subtotal Gravado 15%	60,000.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
ISV 15%	9,000.00
ISV 18%	0.00

Total 69,000.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

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.


Entregado por

Recibido por

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

UNIDAD/DEPARTAMENTO : DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO VIAL

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

FECHA: 02/07/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-119-2024

NOMBRE: INVERSIONES CASTRO S. DE R. L.

RTN Ó DNI: 0801-9019-103201

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ANILLO PERIFÉRICO, VILLA NUEVA, CALLE PRINCIPAL, TEL. 8855-1238 / 9896-1522



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

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA A No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIAL POR PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 69,000.00	
	1	3	C.U	REMOLQUE ORIGINAL PARA CHEVROLET COLORADO AÑO 2025 (INCLUYE INSTALACIÓN) COMPLETO MATERIAL. ANTIMONIO	L. 12,000.00	L. 36,000.00	L. 60,000.00
	2	2	C.U	REMOLQUE ORIGINAL PARA NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2025 (INCLUYE INSTALACIÓN) COMPLETO MATERIAL. ANTIMONIO	L. 12,000.00	L. 24,000.00	
				18% I.S.V.		L. 9,000.00	L. 9,000.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 60,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 9,000.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 69,000.00	
SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100 *****						TOTAL=	L. 69,000.00
OBSERVACIÓN: ADQUISICIÓN DE 5 REMOLQUES PARA INSTALAR EN VEHICULOS CHEVROLET COLORADO Y NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2025						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 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 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 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.U.


SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SIT


GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE
UNIDAD/DEPARTAMENTO
LUGAR:
FECHA:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
VARIAS UNIDADES
COMAYAGUETA M.D.C. BARROILLA ROLSA 3 AVE 2 Y 3 CALLE
14/06/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-101-2024
NOMBRE: **XMEDIAS DE R.L.**
RTN O DNI: **0801-9004-466458**

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN: BARROILLA ROLSA 3 AVE CALLE 2 Y 3
CASA 420 38 DUCAL HA 38 D C
TEL: 0020-87011304, 01422604466458, 01422604466458

EST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT.
011	1	05	11	01	00	00	00

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PORCANTIDAD	TOTAL
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		L. 7,590.00	
				MICROPERFORADO Y POLARIZADO			
	1	1	UNIDAD	SEÑAL TAMPÓN 88 X 75 Y	1,600.00	L. 1,600.00	L. 6,400.00
	2	1	UNIDAD	CAMISAS PRODUCTIVAS 30.2 X 14"	1,400.00	L. 1,400.00	
	3	1	UNIDAD	BIENES NACIONALES 20 X 10"	1,100.00	L. 1,100.00	
	4	1	UNIDAD	BIENES NACIONALES 25.4 X 14"	1,100.00	L. 1,100.00	
	5	1	UNIDAD	PUERTA TAMPÓN 30.3 X 14" DORMIDO	1,490.00	L. 1,490.00	
				IMPRESOS			L. 290.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 6,690.00	
				TOTAL IMPUESTOS			L. 290.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 7,590.00

SETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 *****
TOTAL = L. 7,590.00

OBSERVACIÓN: INSTALACION DE 5 MICROPERFORADOS PARA BIENES NACIONALES CAMISAS PRODUCTIVAS SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA DE LA SI
FORMA DE ENTREGA: TANTAS CUANTAS
FORMA DE PAGO: Crédito _____ Otro _____

Nota: La entrega al momento de recibir los productos solicitados mediante el presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las especificaciones de calidad y entrega solicitadas, de no ser así, podrá reclamar la recepción de estos y referir a la OIGAF de cumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a lo que dice la ley de contratación de la compra de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectivo la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento de correspondencia a nivel de compromiso o su equivalente.
En aplicación al Artículo 172 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en los dispositivos Generales del presupuesto.


JEFE DE COMPRAS SIT
REVISOR JEFE DE COMPRAS


SUB GERENCIA DE R.M.S. SIT
GERENCIA ADMINISTRATIVA


SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SIT
GERENCIA ADMINISTRATIVA


GERENCIA ADMINISTRATIVA SIT
GERENCIA ADMINISTRATIVA



AUTOS V & R

Taller de mecánica y pintura automotriz : mecánica general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.
Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.
RTN.08019023484057 TEL: 2204-3699

Cotización

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Transporte

RTN : 08019022385492

Expediente : SIT-GA-119-2024

Cant	Medida	Descripcion	Precio	Total
5	unidad	3 REMOLQUES ORIGINAL PARA CHEVROLET COLORADO AÑO 2025 B) 2 REMOLQUES ORIGINAL PARA NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2025	12,000.00	60,000.00

Nota: tomar en consideración que los remolques son originales y actualmente no hay en existencia en el país por lo que se solicitarían a fábrica con un plazo de 30 ha 90 días calendarios.

SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

SUBTOTAL L	60,000.00
15% ISV L	9,000.00
TOTAL L	69,000.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización : (Días Hábiles) 30 días

Entrega : (Inmediata) inmediata

Garantía del Producto : (30 días)

Forma de pago :

Sefi

Fecha:27/6/2024

#12101C

Tecnico :

Página 1 De 1



Cotizacion 00002198

Fecha de emision: 27-06-2024

Datos del cliente

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE
Tel: 98234601

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	REMOLQUE ORIGINAL PARA CHEVROLET COLORADO AÑO 2025 (incluye instalacion) COMPLETO MATERIAL: ANTIMONIO	3	12,000.00	36,000.00 ✓
2	Unidad	REMOLQUES ORIGINAL PARA NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2025 (incluye instalacion) COMPLETO MATERIAL: ANTIMONIO	2	12,000.00	24,000.00 ✓
Subtotal				60,000.00	

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
Subtotal				0.00	

Sesenta y nueve mil lempiras exactos

Subtotal general	60,000.00 ✓
ISV	9,000.00 ✓
Total general	69,000.00 ✓

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 días hábiles

Forma de pago: Credito



1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación-fisca. 11. 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.

Entregado por

Recibido por



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morzúa, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 120,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2245-6215
FAX: 2245-6282
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012570

Día	Mes	Año
14	Agosto	2024

Cliente: Secretaria De Infraestructura Y Transporte (SIT)

Dirección: Barrio la bolsa, frente a clinicas San Jorge, Comayagua

Contacto: 9705-6146

Orden de Compra N.: 9110-1-1-0120-2024

R.T.N.: 08019022385492

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
80	RESMAS	Papel Bond Base 20 tamaño Tabloide color Blanco	165.00	13,200.00

Son: Quince mil ciento ochenta lempiras exactos.

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
		Recibi conforme:	SUB-TOTAL	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB-TOTAL	L
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L
			TASA ALICUOTA 2%	L
			I.S.V. 15%	L
			I.S.V. 10%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA DE EMISIÓN: 14/08/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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: 22/07/2024

ORDEN DE COMPRA **No.SIT-GA-132-2024**
CATÁLOGO ELECTRONICO No 9110-1-1-0120-2024

NOMBRE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
 RTN Ó DNI: 0801-9998-391040

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES TEL. 2030-5192



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA ANA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PRECIOS SIN IMPUESTO	TOTAL
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		L. 15,180.00	
	1	80	C U	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLODE COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA HAMERWELL MODELO 11 X 17" (M) 15% I.S.V.	L. 185.00	L. 13,200.00	L. 13,200.00
						L. 1,980.00	L. 1,980.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 13,200.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,980.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 15,180.00	

QUINCE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 ^{100/100}

OBSERVACIÓN: ADQUISICIÓN DE 80 RESMAS DE PAPEL TABLODE PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL. ELAB. POR: JUAN GARCIA

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA
 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 cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la OIC/CAE 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 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 372 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9110-1-1-0120-2024**

**Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
22/07/2024**

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	80	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Hamermill - Modelo: 11 x 17 Impuesto Sobre Ventas	165.00	13,200.00 1,980.00	✓
				quince mil ciento ochenta con 00/100 Memorándum: SIT-GA-1963-2024 Observaciones: ADQUISICIÓN DE 80 RESMAS DE PAPEL TABLOIDE CON ORDEN DE COMPRA INTERNA NÚMERO SIT-GA-132-2024, ENTREGA INMEDIATA			
						Gran Total LPS	15,180.00

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


Aprobado

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



FORMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA N° 000-001-01-00031131

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

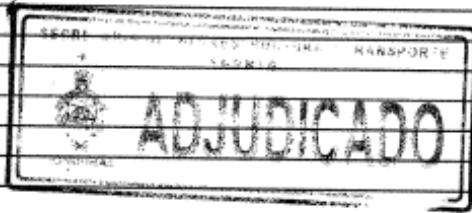
DIA	MES	AÑO
16	8	2024

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

R.T.N. : **0801-9022-385492** Telefonos: _____

Dirección: **Barrio La Bolsa, Comayagüela, Honduras 12101 Tegucigalpa**

Orden de Compra: 9110-1-1-0122-2024			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	100	Unidad	Limpiador de vidrios bote de 800 ml a 950 ml			L. 70.00	0.00	L. 7,000.00
2	100	Unidad	Escobillon quita telaraña, alta calidad			L. 95.00	0.00	L. 9,500.00
3	150	Unidad	Paste verde para lavar vajilla			L. 5.50	0.00	L. 825.00
4	150	Rollo	Bolsa para basura normal alta densidad de 24X32			L. 37.00	0.00	L. 5,550.00
5	300	Unidad	Jabon liquido para manos bote de 1 galon			L. 78.00	0.00	L. 23,400.00
6			Ultima Linea					
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL						0.00		46,275.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra	FORMULAS QUÍMICAS
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de Facturas	DEPARTAMENTO DE VENTAS

[Firma]
Firma por Formulas Químicas

No. 1 en Calidad y Servicio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	46,275.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	6,941.25
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	53,216.25

Valor en letras: **Cincuenta y tres mil, doscientos dieciseis lempiras con 25/100**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO : ALMACÉN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 30/07/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-140-2024

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0122-2024

NOMBRE: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA, CASA 411, CERCANA DE IGLESIA LOS DOLORES TEL: 2237-0527
 RTN Ó DNI: 0801-9995304450

Secretaría de Infraestructura y Transporte

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIAL (ORDEN PARTIDA)	TOTALES
35800				PRODUCTOS MATERIALES PLÁSTICOS		L. 6,382.50	
	1	150	UNIDADES	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD. TAMAÑO DE 24"X 32" (ROLLO) ALTA CALIDAD (+) 15% I.S.V.	L 37.00	L. 5,550.00	L. 5,550.00
						L. 832.50	L. 832.50
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 46,833.75	
	2	100	UNIDADES	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800 ML A 950ML. ALTA CALIDAD	L 70.00	L. 7,000.00	L. 40,725.00
	3	100	UNIDADES	ESCOBILLÓN QUITA TELARAÑA, ALTA CALIDAD	L 95.00	L. 9,500.00	
	4	150	UNIDADES	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA(UNIDAD), ALTA CALIDAD	L 5.90	L. 885.00	
	5	300	UNIDADES	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE GALÓN. ALTA CALIDAD (+) 15% I.S.V.	L 78.00	L. 23,400.00	
						L. 6,108.75	L. 6,108.75
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 46,275.00	
				TOTAL IMPUESTOS		6,341.25	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 53,216.25	
[CINCUENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 25/100]						TOTAL=	L. 53,216.25
NOTA: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN CENTRAL DE LA SIT						ELAB POR: BRYAN HERNANDEZ	

TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 2 DIAS HABILDES 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 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 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


 SUBGERENCIA DE R. M. S. G.


 JEFE DE COMPRAS


 SUBGERENCIA DE R. M. S. G.

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0122-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
22/07/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
Dirección: Barrio La Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 00019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	7,000.00	
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CLEAN I - Modelo: FQ-CLEAN800M ESCOBILLÓN QUITA TELARAÑA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	95.00	9,500.00	
	3	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: VARIEDADES LA ECONOMICA - Modelo: FQ-ECOC PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	825.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGILIAS - Modelo: FQ-KANG Impuesto Sobre Ventas		2,598.75	
	1	150	Rolló	BOLSA PARA BASURA NORMAL, ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLÓ), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	5,550.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFFALO - Modelo: FQ-BUFA Impuesto Sobre Ventas		832.50	
	1	300	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	23,400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-MASTER10 Impuesto Sobre Ventas		3,510.00	
Cinuenta y tres mil doscientos dieciséis con 25/100 Orden de Compra Interna: SIT-GA-140-2024							

Observaciones: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, ENTREGA INMEDIATA, ORDEN DE COMPRA INTERNA NÚMERO SIT-GA-140-2024.

Gran Total LPS 53,216.25

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

Aprobado



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



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICO S.A.)

FACTURA

1 100-001-01-00 208337

R.T.N. 08019002278310

En Materiales y Equipo Médico, desde 1971

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/05/2025
CAI: ADD3EE-6A6225-7349B1-B740A1-F801F2-B8
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00200001 al 000-001-01-00210000

Table with client information: CÓDIGO, NOMBRE DEL CLIENTE, ZONA N., RESPONSABLE, PEDIDO N., R.T.N. CLIENTE / ID, DIRECCIÓN, AGENTE N., FECHA, ESTIMADO CLIENTE, CONDICIONES DE PAGO, FECHA DE VENCIMIENTO.

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUCTO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, VALOR TOTAL.

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPERAS CON 40/100

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Summary table with columns: AUTORIZADO POR, REVISADO POR, FORMA DE PAGO, RECIBO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR, RECIBO POR CLIENTE, TOTAL L.

ORIGINAL - CLIENTE CONTACTO - DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO - TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO ENASCOR

VER CONDICIONES AL REVERSO

N.º 00 208337

PAGARÉ POR L. 5,745.40
NOMBRE: *SIT* 09:01:49ca
POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO S.A.)
EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2024 EN LAS OFICINAS DE
LA CANTIDAD DE CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPERAS CON 40/100
SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORALES DEL 27% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.
DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2024



IMPRESIONES S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 08018114 0002 - Carifonera No. 8031-25-0000-00 - San Juan - 2200-4380 - (809)-2081 - Impreso SICOA - CR 4050

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 14/08/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-141-2024

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9118140100-004

NOMBRE: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A
 RTN Ó DNI: 0801-9602278310

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO SANAN GRANDE FINAL BOULEVARD LOS PROGRESOS TEL: 7221-1970

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

Secretaria de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA DA	(CAF)	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPRAS	
						PRECIO POR UNIDAD PARTIDA	TOTAL
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 5,745.40	
	1	231	UNIDADES	COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 2% DE USO DOMESTICO BOTE 1/4 DE GALON. ALTA CALIDAD (+) 10% I.S.V.	L. 24.88	L. 4,996.00	L. 4,996.00
						L. 749.40	L. 749.40
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 4,996.00	
				TOTAL IMPUESTOS		749.40	
				MONTO TOTAL EN LEMPRAS		L. 5,745.40	
CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPRAS CON 40100)						TOTAL*	L. 5,745.40
NOTA: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE LA SIT						ELAB. POR: MIRIAM HERRERA RIVERA	

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIAS HABILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
 Forma de pago: Crédito y 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 entrega solicitadas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAS del incumplimiento. El proveedor será 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 físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F21 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.

[Firma]
 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR



[Firma]
 SUB GERENCIA DER. M. S. G.



[Firma]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



[Firma]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0128-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
05/08/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
Dirección: Barrio Sabana Grande, Final Boulevard Los Próceres.

R.T.N.: 08019002278310
Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1/4 DE GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ORIX - Modelo: 7415000521470 Impuesto Sobre Ventas	24.98	4,996.00 749.40	
				cinco mil setecientos cuarenta y cinco con 40/100 Memorándum: SIT-GA-1918-2024 Observaciones: ADQUISICIÓN DE CLORO, ENTREGA INMEDIATA EN ALMACÉN CENTRAL DE ESTA SECRETARÍA, ORDEN DE COMPRA INTERNA SIT-GA-141-2024			
						Gran Total LPS	5,745.40

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
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT) 9705-6146


Aprobado

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



GRUPO ACCESO SA DE CV
COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021
RTN: 08019016822561
arevaloi@grupoacceso.com --
CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F
Fecha Máxima de Emisión: 11-03-2025
Rango Autorizado de: 000-001-01-00013851 a
00018850

Factura # 000-001-01-00014024

Fecha: 01 de Agosto de 2024
Términos: Credito 15 día(s)

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
RTN: 08019022385492

Dirección:

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Servicios Travel: Boleto aéreo en la ruta TGU-RTB-TGU con fecha de viaje del 5 al 9 agosto 24 a favor del Sr. Héctor Martínez Bonilla. (Exento) Código: 67	L 6,450.00	L 6,450.00

SubTotal	L6,450.00 / \$258.00
ISV	L0.00 / \$0.00
Total	L6,450.00 / \$258.00
SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100	

Tarifa	Total	Monto	Impuesto
Exento	L6,450.00 / \$258.00	L6,450.00 / \$258.00	L0.00 / \$0.00
ISV - Reembolso	L0.00 / \$0.00	L0.00 / \$0.00	L0.00 / \$0.00
Total	L6,450.00 / \$258.00	L6,450.00 / \$258.00	L0.00 / \$0.00

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



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: 07/08/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-152-2024

NOMBRE: GRUPO ACCESO SA DE CV (TRAVEL TODAY) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COMPLEJO METROPOLIS TORRE 1 SEGUNDO NIVEL DEL AREA COMERCIAL, TEL 2273-7175
 RTN Ó DNI: 0801-9016-822561

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

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPRAS	
						PARCIALES EN SU PARTICIA	TOTALES
26110				PASAJES NACIONALES		L. 6,450.00	
	1	1	UNIDAD	LUNES 05-08-2024 AL VIERNES 09-08-2024 TGU/RTB-TGU BOLETO AEREO CON TRAVEL TODAY, VUELO DIRECTO MALETA : DE 35 LIBRAS	L. 6,450.00	L. 6,450.00	L. 6,450.00
(H) 15% I.S.V. NO PAGA IMPUESTO							
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 6,450.00
TOTAL IMPUESTOS							NO PAGA
MONTO TOTAL EN LEMPRAS							L. 6,450.00
(SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPRAS CON 00/100)****							TOTAL= L. 6,450.00
NOTA: ADQUISICION DE 1 BOLETO AEREO A ROATAN PARA REALIZAR VISITA DE SUPERVISION SEGUN PCM 11-2024 EN HOSPITAL DE ROATAN							ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ


 JEFE DE COMPRAS
 RENISORMPRAS

 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.S

 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Grupo Acceso SA de CV
RTN 08019016822561
Complejo Metrópolis
Torre 1, segundo nivel del área comercial
Tel 2270-7178.

Tegucigalpa 01 agosto 2024

Proceso no. SIT-GA-152-2024

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.

05 al 09 agosto. - 1 pasajes aéreos en la ruta TGU – RTB - TGU

FECHA VIAJE	AEROLINEA	RUTA	HORARIO
05 AGO 2024	CM	TGU- RTB	0400 PM – 0455 AM
09 AGO 2024	CM	PEU-TGU	0525 PM - 0620 PM
PRECIO POR PERSONA			L6,450.00
TOTAL A PAGAR			L6,450.00

**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 Martinez.

COTIZACIÓN BOLETOS A ROATAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

SIT-GA-152-2024

RTN 0801 9022385492

INCLUYE:

- Boleto aéreo 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 5 AL 9 DE AGOSTO DEL 2024

Lu 05 ago.

TGU / RTB

HS 3831

Tegucigalpa - TGU 16:00 → Roatan - RTB 16:55

Vi 09 ago.

RTB / TGU

HS 3812

Roatan - RTB 17:25 → Tegucigalpa - TGU 18:20

PRECIO POR BOLETO	L6,500.00
TOTAL MAS ISV	L7,475.00

CONDICIONES:

- Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso, así como espacios y disponibilidad por parte de la aerolínea
- Cotización realizada el 31 de julio del 2024
- Boleto no son reembolsables o transferibles

Christian Mendoza

Asesor Comercial de Viajes

9437-9740



DEPARTAMENTO DE RESERVAS Y EMISIONES.
Contáctenos:

TGU
9373-8528
Tercer piso del C&Y Hotel
2262-1113
reservas@intravel.hn

RTB
9374-7000
Ave. Circunvalación, calle 12, edificio ruca
2540-1117
reservassap@intravel.hn





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

Fecha: 01/08/2024

Solicitado por: Miriam Velasquez

Proceso: SIT-GA-152-2024

Datos Generales de la Empresa/Proveedor

Nombre de Empresa/Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS

RTN: 08019011428506

Descripción de lo solicitado:

1 Boleto aereo con ruta: Tegucigalpa - Roatan - Tegucigalpa

Fecha de salida: 05 de agosto de 2024

Fecha de regreso: 09 de agosto de 2024

Detalle del pago:

Sub total boleto por persona

Sub total

L 5,965.36

Impuestos

L 894.80

Total a pagar

L 6,860.16

Valor en lempiras: Seis mil ochocientos sesenta lempiras con 16/100

Detalle del Itinerario

Precio del boleto le incluye bolso de mano de 10lbs + equipaje de 35lbs + 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



Vl e

N 000-002-01-00000340

AUTOS V & R

Página 1 de 1

4336

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08019023484057
 TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Fecha: 16/8/2024 11:38:1 **RTN:** 08019022385492

EXP: SIT-GA-153-2024

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	Kit	KIT DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA FLOTANTE). MARCA LUK	22,000.00	22,000.00
2	unidad	FOCO DE DOS FILAMENTOS	150.00	300.00
1	Galon	ACEITE DE TRANSMISIÓN (CAJA) ESPESOR 75W80 MARCA MOTUL	1,800.00	1,800.00
1	Galon	ACEITE DE TRANFER ESPESOR 75W80 MARCA VALVOLINE MARCA MOTUL	1,800.00	1,800.00
6	1/4	ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO (DELANTERO Y TRASERO) ESPESOR 75W140 MARCA VALVOLINE	750.00	4,500.00

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No.Registro SAG :

Fecha limite de emisión :06/03/2025

CAI: DC3F9E-AFBEFA-5949AE-F3BE31-1A54F8-BC RANGO:000-002-01-00000001 A 00000500

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L.	0.00	SUBTOTAL L.	30,400.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE 18% L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	30,400.00
DES. Y REB. OTORGADOS L.	0.00	IMPUESTO 15% L.	4,560.00
Elaborado por : Delia		TOTAL L.	34,960.00

(Firma manuscrita)

FIRMA Y SELLO

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: 08/08/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-153-2024

NOMBRE: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ/ AUTOS V&R DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECO PLAZA. A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA. FRENTE PLANTA ELECTRICA ENBE. TEL. 2204-3699
 RTN Ó IDENT: 0801-1984-15105

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

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIAL POR SU PARTIDA	TOTALES
35650				ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		L. 9,315.00	
	1	1	GALÓN	ACEITE DE TRANSMISIÓN ESPESOR: 75W/80 MARCA: MOTUL	L. 1,800.00	L. 1,800.00	L. 8,100.00
	2	1	GALÓN	ACEITE DE TRANFER ESPESOR: 75W/80 MARCA: VALVOLINE	L. 1,800.00	L. 1,800.00	
	3	6	1/4	ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO (DELANTERO Y TRASERO) ESPESOR: 75W140 MARCA: VALVOLINE	L. 750.00	L. 4,500.00	
				(+ 15% I.S.V.)		L. 1,215.00	L. 1,215.00
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 25,645.00	
	4	1	KIT	KIT DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA FLOTANTE) MARCA: LUK	L. 22,000.00	L. 22,000.00	22,300.00
	5	2	CIJ	FOCO DE DOS FILAMENTOS	L. 150.00	L. 300.00	
				(+ 15% I.S.V.)		L. 3,345.00	L. 3,345.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 35,405.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 4,560.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 34,965.00	
(TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)***						TOTAL*	L. 34,960.00
NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO KIA SPORTAGE AÑO 2018. COLOR BLANCO. CON NUMERO DE PLACA HAL-0120 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.						ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ	

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
 Forma de pago: Crédito ORO

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 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 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 R.M.S.G.

 GERENCIA ADMINISTRATIVA



AUTOS V & R

Taller de mecánica y pintura automotriz : mecánica general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.
Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.
RTN.08019023484057 TEL: 2204-3699

Cotización

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Transporte

RTN : 08019022385492

Expediente : SIT-GA-153-2024

Cant	Medida	Descripcion	Precio	Total
1	Kit	KIT DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA FLOTANTE). MARCA LUK	22,000.00	22,000.00
2	unidad	FOCO DE DOS FILAMENTOS	150.00	300.00
1	Galon	ACEITE DE TRANSMISIÓN (CAJA) ESPESOR 75W80 MARCA MOTUL	1,800.00	1,800.00
1	Galon	ACEITE DE TRAFER ESPESOR 75W80 MARCA VALVOLINE MARCA MOTUL	1,800.00	1,800.00
6	1/4	ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO (DELANTERO Y TRASERO) ESPESOR 75W140 MARCA VALVOLINE	750.00	4,500.00

	SUBTOTAL L.	30 400.00
	15% ISV L.	4 560.00
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS	TOTAL L.	34 960.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización : (Días Hábiles) 30 días
Entrega : (Inmediata) inmediata
Garantía del Producto : (30 días)

Forma de pago :

Siafi

Fecha:2/8/2024

#12268C

Firma y Sello.

Tecnico :

Pagina 1 De 1



Estimacion 00002286

Fecha de emision: 01-08-2024

Datos del cliente

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE
Tel: 98234601

Datos del vehiculo

Placa:
Marca: KIA
Modelo: Sportage
Kilometraje:
Motor:
Año: 2018
Color:

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.
RTN: 08019019103201
Correo:
inversionescastro19@gmail.com
Tel: 88551238 / 96151457
Dirección: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal

Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Kit	KIT DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA, Y BALINERA FLOTANTE) (COLLARIN BOMBA CLUCTH)	1	26,000.00	26,000.00
2	Unidad	FOCOS DE DOBLE FILAMIENTO (2 CONTACTOS)	2	50.00	100.00
3	Unidad	GALON DE ACEITE PARA TRANSMISION, CAJA, TRANFER Y DIFERENCIAL (75W90)	1	1,200.00	1,200.00
Subtotal				27,300.00	

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
Subtotal				0.00	

Treinta y un mil trescientos noventa y cinco lempiras exactos

Subtotal general 27,300.00
ISV 4,095.00
Total general 31,395.00

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 días hábiles.

Forma de pago: Credito

Notas: SIT-GA-153-2024

1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehiculo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fiscal. 11. 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. 12. El tiempo limite de devolución de repuestos es de 30 días.



Repuestos del Japon

Repuestos Japoneses

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayagueta, local 1011 Tel.: 2238-9058,
2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

CONTADO
 CREDITO
 O/C


Señor (es) **Secretaria de Infraestructura y Transporte**

RTN: **08019022385492**

Vehículo: **Kia Sportage año 2018**

01/08/2024

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	<i>Original</i>	Kit de embrague (Prensa, disco y balinera flotante)	27,800.00	27,800.00
2	<i>Flosser</i>	Focos de doble filamento	280.00	560.00
1	<i>MAG1</i>	Galón de aceite para transmisión	1,780.00	1,780.00
1	<i>MAG1</i>	Galón de aceite para caja	1,780.00	1,780.00
1	<i>MAG1</i>	Galón de aceite para tranfer	1,780.00	1,780.00
1	<i>MAG1</i>	Galón de aceite para diferencial	1,780.00	1,780.00
		*****u.l.*****		
		* 3 meses de Garantía		
		*Validez de la cotización: 30 días		
		*Entrega: Inmediata		
		*Forma de Pago: Credito a 30 dias		
		*Lugar de Entrega: Inmediata		
		<i>Contacto: Lilian Montoya</i>		
		Proceso: SIT-GA-153-2024		
			SUB TOTAL	35,480.00
			IMP S/V 15%	L. 5,322.00
			TOTAL	L. 40,802.00
RECIBI CONFORME		AUTORIZADO POR		
Cotiz. 2024-0399 Datos Bancarios: Nombre Cuenta: N° Cuenta: Observaciones:				ENTREGA A DOMICILIO DAVIVIENDA REPUESTOS DEL JAPON 1071095275 RTN 08019004002193
Esta cotizacion esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotizacion 30 dias **** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno****				

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

ORIGINAL
(PYRSA)

C/ 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, publicidades@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026802

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: 07/08/2024 Contrato: 788352 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guía: AVISO SIT SERNA Anunciante:

Vencimiento: 07/09/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
06/08/2024	AVISO SIT SERNA (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
07/08/2024	AVISO SIT SERNA (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	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
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
 RECORRIDO *Jisel*
 FECHA: *21/8/2024*
 HORA: *10:56 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. 000-008-01-00026866

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: 14/08/2024 Contrato: 788381 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: INVITACION A EXPRESAR INTERES Anunciante:

Vencimiento: 14/09/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
13/08/2024	INVITACION A EXPRESAR INTERES (1/4 PAG. B/N, INTERIOR	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
14/08/2024	INVITACION A EXPRESAR INTERES (1/4 PAG. B/N, INTERIOR	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
 SERVICIO ADMINISTRATIVO
 RECORRIDO: *Josuel*
 FECHA: *21/8/2024*
 HORA: *10:55 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,Copla2 :Archivo

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. 000-008-01-00026879

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 Exento No.:

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

Número Registro de la S.A.G.:

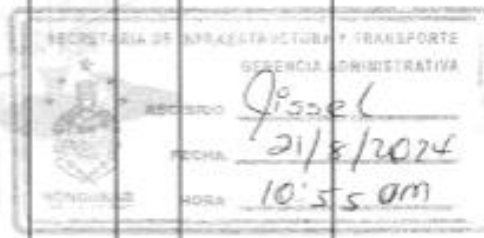
Fecha: 16/08/2024 Contrato: 788375 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

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

Gula: AVISO DE CONCURSO SIT Anunciante:

Vencimiento: 16/09/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
12/08/2024	AVISO DE CONCURSO SIT (1/4 PAG, BIN, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
14/08/2024	AVISO DE CONCURSO SIT (1/4 PAG, BIN, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
16/08/2024	AVISO DE CONCURSO SIT (1/4 PAG, BIN, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
seis mil novecientos uno Lps con 73/100				TOTAL	L. 0.00	6,001.50



"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.	6,001.50
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	900.23
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,901.73

[Handwritten signature]
 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. 000-008-01-00026907

CAI: 0686F2-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: 19/08/2024 Contrato: 788382 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

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

Guía: AVISO DE CONCURSO SIT CHAMELECON-NACO Anunciante:

Vencimiento: 19/09/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
14/08/2024	AVISO DE CONCURSO SIT CHAMELECON-NACO (1/4 PAG. B	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
16/08/2024	AVISO DE CONCURSO SIT CHAMELECON-NACO (1/4 PAG. B	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
19/08/2024	AVISO DE CONCURSO SIT CHAMELECON-NACO (1/4 PAG. B	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
seis mil novecientos uno Lps con 73/100				TOTAL	L.	6,001.50

RECIBIDO
 FECHA: 21/8/2024
 HORA: 10:57 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.		6,001.50
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		900.23
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,901.73



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. 000-008-01-00026908

CAI: 0696F2-85136B-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: 19/08/2024 Contrato: 788383 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

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

Guía: AVISO DE CONCURSO SIT CUCUYAGUA Anunciante:

Vencimiento: 19/09/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
14/08/2024	AVISO DE CONCURSO SIT CUCUYAGUA (1/4 PAG, BIN, INTE	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
16/08/2024	AVISO DE CONCURSO SIT CUCUYAGUA (1/4 PAG, BIN, INTE	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
19/08/2024	AVISO DE CONCURSO SIT CUCUYAGUA (1/4 PAG, BIN, INTE	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
seis mil novecientos uno Lps con 73/100				TOTAL	L. 0.00	6,001.50



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 RECEBIDO: *Jissel*
 FECHA: 21/8/2024
 HORA: 10:56 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 pedimos 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.	6,001.50
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	900.23
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,901.73



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

35

Empresa Nacional de Artes Gráficas

 Col Miraflores Sur, Centro CMco Gubernamental

 Tegucigalpa Honduras

 CA: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3

 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn

 Teléfono: (+504) 2230-1120

 Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

 TRANSPORTE (SIT)

 RTN:08019022385492

 Barrio la Bolsa, Comayaguela

 tegucigalpa

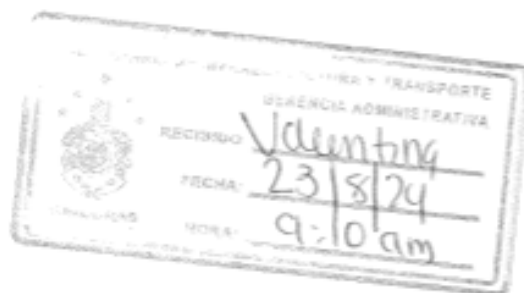
 Honduras

Factura 000-001-01-00097474

Fecha factura: 20/08/2024

Fecha de vencimiento: 19/09/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Licitación Pública Nacional N° LPN-SIT-053-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Pública Nacional N° LPN-SIT-054-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitación Pública Nacional N° LPN-SIT-055-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-046-2024 en 1 pagina + 2 logos publicado el 03/08/2024	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L



Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
importe Exonerado:	0.00 L
importe Exento:	0.00 L
importe Gravado 15%:	12,900.00 L
importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	1,935.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	14,835.00 L

Comentarios: CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:



Empresa Nacional de Artes Gráficas
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa Honduras
 CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
 Teléfono: (+504) 2230-1120
 Website: http://www.enag.gob.hn

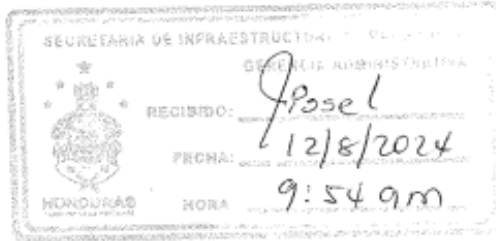
Datos del Cliente:
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
 TRANSPORTE (SIT)
 RTN:08019022385492
 Barrio la Bolsa, Comayaguela
 tegucigalpa
 Honduras

Factura 000-001-01-00096953

Fecha factura: 07/08/2024
Fecha de vencimiento: 06/09/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-044-2024 en 1 pagina + 2 logos publicado el 25/07/2024	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L

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



Comentarios: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Empresa Nacional de Artes Gráficas
 Cal Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa Honduras
 CA: 607407-040200-A34100-BESSA9-Ca094F-C3
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
 Teléfono: (+504) 2230-1120
 Website: http://www.enag.gob.hn

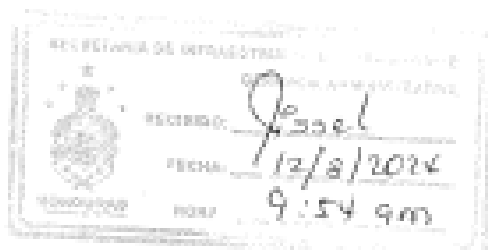
Datos del Cliente:
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
 TRANSPORTE (SIT)
 RTN: 08019002385492
 Barrio la Bolsa, Comayeguala
 tegucigalpa
 Honduras

Factura 000-001-01-00096955

Fecha factura: 07/08/2024
 Fecha de vencimiento: 06/09/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicación LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-SIT-051-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicación LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-SIT-052-2024 en 1 pagina publicado en 24/07/2024	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	6,400.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	960.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	7,360.00 L



Comentarios: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerada:

Identificativo del registro de la SAG:



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

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Límite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024

Empresa Nacional de Artes Gráficas
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa Honduras
 CA#: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
 Teléfono: (+504) 2230-1120
 Website: http://www.enag.gob.hn

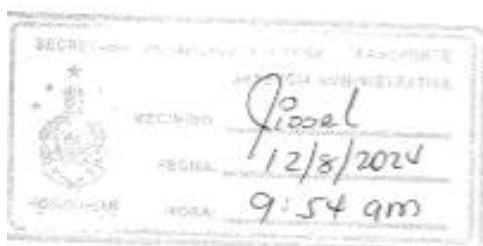
Datos del Cliente:
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
 TRANSPORTE (SIT)
 RTN:08019022385492
 Barrio la Bolsa, Comayaguela
 tegucigalpa
 Honduras

Factura 000-001-01-00096954

Fecha factura: 07/08/2024
Fecha de vencimiento: 06/09/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-038-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-039-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-040-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-041-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-042-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-043-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-045-2024 en 1 pagina + 2 logos publicado el 25/07/2024	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	23,100.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	3,465.00 L
ISV 18%:	0.00 L

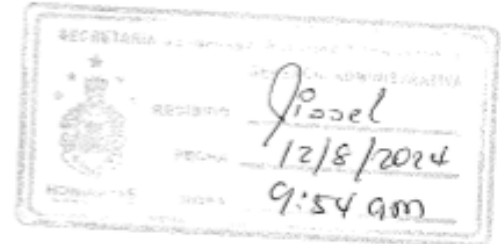


Empresa Nacional de Artes Gráficas
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa Honduras
 CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
 Teléfono: (+504) 2230-1120
 Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
 TRANSPORTE (SIT)
 RTN:08019022385492
 Barrio la Bolsa, Comayagua
 tegucigalpa
 Honduras

Factura 000-001-01-00096956

Fecha factura: 07/08/2024
Fecha de vencimiento: 06/09/2024



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicación Licitación Pública Nacional N° LPN-SIT-041-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicación Licitación Pública Nacional N° LPN-SIT-042-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicación Licitación Pública Nacional N° LPN-SIT-043-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicación Licitación Pública Nacional N° LPN-SIT-044-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicación Licitación Pública Nacional N° LPN-SIT-045-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicación Licitación Pública Nacional N° LPN-SIT-046-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicación Licitación Pública Nacional N° LPN-SIT-047-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicación Licitación Pública Nacional N° LPN-SIT-048-2024 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicación Concurso Público Nacional N° CPN-SIT-036-2024 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicación Concurso Público Nacional N° CPN-SIT-037-2024 en 1 pagina + 2 logos publicado el 24/07/2024	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L

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, Tel: 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. 000-008-01-00026851

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: 12/08/2024 Contrato: 788374 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-076-2024 Anunciante:

Vencimiento: 12/09/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
09/08/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-076-2024 (1/4 F	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
12/08/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-076-2024 (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
 SERVICIO DE LICITACIONES
 RECEPCION: **Omar Amador**
 FECHA: **13-08-24**
 HORA: **11:53AM**

"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. 000-008-01-00026846

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: 12/08/2024 Contrato: 788369 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-075-2024 Anunciante:

Vencimiento: 12/09/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
09/08/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-075-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
12/08/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-075-2024 (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 recibimos 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. 000-008-01-00026843

CAI: 0696F2-85136B-EF48B2-601A2A-E79961-2D 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: 12/08/2024 Contrato: 788365 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-074-2024 Anunciante:

Vencimiento: 12/09/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas		Total
09/08/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-074-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%)	0.00	2,000.50
12/08/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-074-2024 (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 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

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

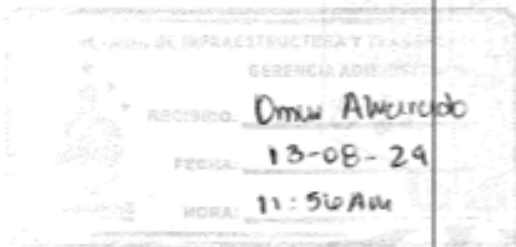
FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026844

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: 12/08/2024 Contrato: 788367 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-073-2024 Anunciante:

Vencimiento: 12/09/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
09/08/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-073-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
12/08/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-073-2024 (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 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. 2256-5728, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026847

CAI: 0696F2-B5136B-EF45B2-601A2A-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: 12/08/2024 Contrato: 788370 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-072-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 12/09/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
08/08/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-072-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
12/08/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-072-2024 (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 heya 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

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

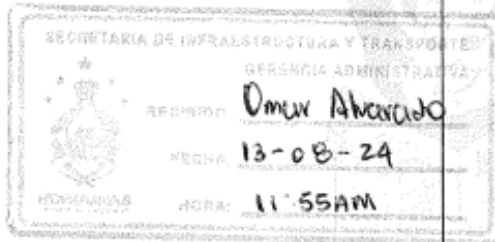
FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026849

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: 12/08/2024 Contrato: 788372 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-071-2024 Anunciante:

Vencimiento: 12/09/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas		Total
09/08/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-071-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%)	0.00	2,000.50
12/08/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-071-2024 (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

49

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. 000-008-01-00026848

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E7981-2D 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: 12/08/2024 Contrato: 788371 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-070-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 12/09/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
09/08/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-070-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
12/08/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-070-2024 (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. 000-008-01-00026845

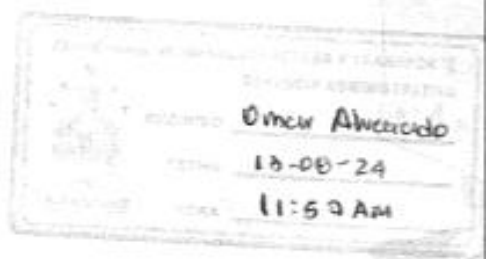
CA: 0696F2-B5136B-EF4BB2-801A2A-E79961-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 12/08/2024 Contrato: 788368 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-073-2024 Anunciante:

Vencimiento: 12/09/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
09/08/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-073-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
12/08/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-073-2024 (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 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, 2596-5730 e-mail: are@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

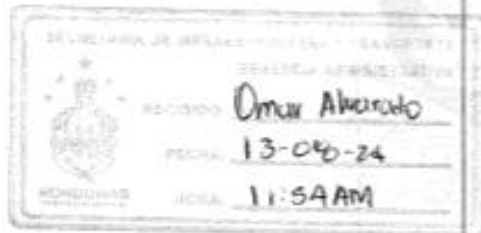
FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026850

CAI: 0696F2-B5136B-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 Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión: Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 12/08/2024 Contrato: 788373 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-072-2024 Anunciante:

Vencimiento: 12/09/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
09/08/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-072-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
12/08/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-072-2024 (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 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

C/1 Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 8, 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. 000-008-01-00026842

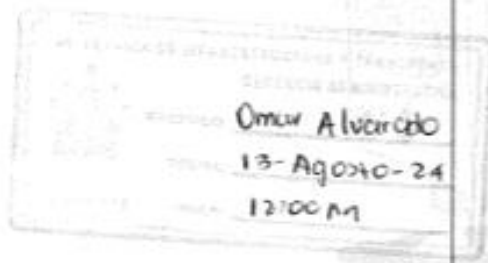
CAI: 0696F2-851366-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 12/08/2024 Contrato: 788366 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-071-2024 Anunciante:

Vencimiento: 12/09/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas		Total
09/08/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-071-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	(0%)	0.00	2,000.50
12/08/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-071-2024 (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

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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida M., Jopio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004487912
E-MAIL: jmarinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA**FACTURA DE CREDITO**No. : 001-005-01-00137090
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001270538 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

Fecha emision: 01.08.2024 15:08:43

RTN: 08019022385482

Orden Trabajo: 612232301

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97435527

Vehiculo:	0002675081	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777225P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK464297
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,139	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL CIENTO SEIS CON 40 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 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 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	3,917.08
Repuestos: L	2,104.55
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	157.85
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,179.48
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 Evento:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerado:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: ABNER FLORES
	R.T.N. 0704398200469
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>

I.S.V 15%: L	926.82
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	7,106.40



ORIGINAL CLIENTE CC1: Original Tributario Emisor 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
2405-6300
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, ¡Exijala!

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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida M. - P.O. Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupeq.com
Teléfono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA**FACTURA DE CREDITO**No. : 001-005-01-00137090
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9784E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001270538 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 emisión: 01.08.2024 15:08:43

RTN: 08019022385402

Orden Trabajo: 612232301

Usuario: JBAUTISTA

No Doc: 97435527

Vehículo:	0002675081	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777225P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK464297
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,139	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
QANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
QANI001	Cargo de Materiales	331.30	0.00	331.30
QANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
QANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
QANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
QA00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
	Sub Total Lps:	3,917.08	0.00	3,917.08

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	157.85	157.85
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.22	38.22
7.00	EMT10-W90DS	AC DIESEL TAM 10W90CJ4 55GLNS	207.30	1,451.10
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	615.23	615.23
		Total Repuestos / Materiales		2,262.40

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Costabilidad CC3: Archivo

AgenciaCOL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD 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, ¡Exijala!

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANTELES SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 01/08/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-154-2024

NOMBRE: **GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C. V.**
 RTN Ó DNI: **0801-9004-467912**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
 MARAFLORES TEL. 2263-7000



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

CODIGO DE OBJETO	PARTO A la	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE						L. 7,106.40	
NISSAN NP300 MOTOR: YD25777225F							
	1	1	C.U.	SERVICIO DE 10 000 KM MANO DE OBRA	L. 2,845.24	L. 2,845.24	L. 6,179.48
	2	1	C.U.	ALINEAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS	L. 1,071.84	L. 1,071.84	
	3	1	C.U.	FILTRO DE ACEITE	L. 615.23	L. 615.23	
	4	1	C.U.	MOC LIMPIEZA DE FRENSOS Y PARTES SPRAY 12	L. 157.85	L. 157.85	
	5	1	C.U.	BRANDELA CARTER	L. 38.22	L. 38.22	
	6	1	C.U.	ACEITE DIESEL TAY 10W30C4 55 GALONS (H) 18% I.S.V.	L. 1,451.10	L. 1,451.10	
						L. 926.92	L. 926.92
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 6,179.48	
TOTAL IMPUESTOS						L. 926.92	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 7,106.40	
SIETE MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 40/100/1000						TOTAL=	L. 7,106.40
OBSERVACION: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 10 MIL KM DEL 1 VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 MOTOR: YD25777225F						ELAB. POR: SIVA GARZIA	

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
 Forma de pago: Credito X 0 0

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 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 F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.
 En aplicación al Artículo 973 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 M. S. G.

 GERENCIA ADMINISTRATIVA



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida L. Jicapa, Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupooq.com
Teléfono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0013714.
C.A.I.: 6B23AE-6C8040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001270818 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

Fecha emision: 02.08.2024 16:12:48

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612232302

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97437235

Vehículo:	0002882016	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778553P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK465319
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,243	Fecha de Venta:	18.03.2024

Observaciones:

Tasa: CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 55/100 Lmpiras

Mano de Obra: L 5,417.66

Todo devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
pe. u del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

Toda factura deberá ser cancelada a más
tarde 30 días después de su fecha de
emision. En caso de no ser cobrada
3.99 % de interes mensual

Repuestos: L	7,001.81
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diveros: L	0.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	12,735.27
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
Número correlativo de la constancia del registro de exentados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Ser. de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación: ABNER FLORES
	R.T.N. 0704198100469
	FIRMA DE RECIBIDO [Firma]

TOTAL A PAGAR 14,645.56



ORIGINAL CLIENTE CC1-Obligado Tributario Entor 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
2405-6300
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!



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida s/n. Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupogq.com
Telefono: 22903700 - 99924878
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0013714,
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001270818 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Ciente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612232302 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 02.08.2024 16:12:48
No.Doc: 97437235

Vehículo:	0002662016	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778553P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N9CD33B6ZK465319
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,243	Fecha de Venta:	16.03.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
QA J	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
QANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
QANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
QANI001	Cargo de Materiales	331.30	0.00	331.30
QANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
QA00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,500.58	0.00	1,500.58
	Sub Total Lps:	5,417.66	0.00	5,417.66

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	167.85	315.70
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.22	38.22
7.00	EMT10-W00DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	207.30	1,451.10
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	615.23	615.23
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FRENO DISCO	4,897.36	4,897.36
		Total Repuestos / Materiales		7,317.61

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributo Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivado

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD 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, ¡Exijala!

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: 02/08/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-155-2024

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCION DEL SUBASTANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA WAPULOHES, TEL. 2285-7300
 RTN O DNI: 0801-9004-467912

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

Secretaría de Infraestructura y Transporte

ORDEN DE COMPRA	Nº DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						NATURALES (SIN IVA)	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE NUMERACION DE LA SECRETARIA - SIT 111 MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER 5 D/C 2.5LX4 Y/M 65 MOTOR: YD25778553P CHASIS: 3N8CD33B6ZK465319 AÑO: 2025		L. 14,645.56	
	1	1	UNIDAD	SERVICIO DE 15 000 KM BAJO DE OPERACION RECAMBIO RODAS DELANTERAS, RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL DEL.	L. 5,417.66	L. 5,417.66	L. 12,735.27
	2	1	CAJ	FILTRO DE ACEITE	L. 815.23	L. 815.23	
	3	1	CAJ	AC DIESEL TAN TORREXCA 60L/HR	L. 1,451.10	L. 1,451.10	
	4	1	CAJ	FRENOS Y PARTES SPRAY 13	L. 315.70	L. 315.70	
	5	1	CAJ	CARTER	L. 35.22	L. 35.22	
	6	1	CAJ	KIT BALAY FRENO DISCO (H) 18X 15X	L. 4,897.36	L. 4,897.36	L. 1,910.29
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 12,735.27
				TOTAL IMPUESTOS			L. 1,910.29
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 14,645.56
(CATORCE MIL SISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 56 (56))							
NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA							
Forma de pago: Crédito <input checked="" type="checkbox"/> Dinero <input type="checkbox"/>							ELABORADO MICHELL BERRIOZUELO

Nota: La recepción al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con los estándares de calidad y entrega estipulados. De no ser así, podrá rechazar 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 no hacerlo se procederá a la ley para la adjudicación 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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.
 En aplicación al Artículo 472 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar el multa diaria establecido en las disposiciones Generales del presupuesto.


 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 SIT


 SUB GERENCIA DE R.M.S.G


 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SIT



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

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00137200
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001271250 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

Fecha emision: 05.08.2024 16:13:25

RTN: 08018022385492

Orden Trabajo: 612232304

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97439557

Vehiculo:	0002681980	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778656P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK465297
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,407	Fecha de Venta:	16.03.2024

Observaciones:

Tasa: CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 56 /100 Lempiras

Total devolucion 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 debere 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	5,417.86
Repuestos: L	7,001.91
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	12,735.27
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 Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>LUIS ANTONIO GARCIA</i>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: <i>0801-1998-71374</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>

I.S.V 15%: L 1,910.29
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 14,645.56



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor 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
2405-6300
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, ¡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: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00137200

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001271250 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: 05.08.2024 16:13:25

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612232304

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97439557

Vehículo:	0002661980	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778856P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK465297
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,407	Fecha de Venta:	16.03.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
DANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
DANI001	Cargo de Materiales	331.30	0.00	331.30
DANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
DANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
DANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,500.58	0.00	1,500.58
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
	Sub Total Lps:	5,417.66	0.00	5,417.66

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.22	38.22
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	615.23	615.23
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	207.30	1,451.10
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	157.85	315.70
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,897.36	4,897.36
		Total Repuestos / Materiales		7,317.61

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor 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

2405-6300

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, ¡Exijala!

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: 05/08/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-156-2024

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2283-7000
 RTN Ó DNI: 0801-9004-467912

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

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCELES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 TIM DS MOTOR: YD25778856P CHASIS: 3N6CD33B0ZK465297 AÑO: 2025		L. 14,645.56	
1	1		UNIDAD	SERVICIO DE 10.000 KM/MANO DE OBRA	L. 2.845.24	L. 2.845.24	L. 12,735.27
2	1		CU	RECTIFICAR DE DISCO DE FRENO DE (AL)	L. 1.500.58	L. 1.500.58	
3	1		CU	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	L. 1.071.84	L. 1.071.84	
4	1		CU	MOC LIMP. DE FRENSOS Y PARTS SPRAY 13	L. 315.70	L. 315.70	
5	1		CU	WASHER DRAIN	L. 38.22	L. 38.22	
6	1		CU	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GALS	L. 1.451.10	L. 1.451.10	
7	1		CU	FILTRO DE ACEITE	L. 615.23	L. 615.23	
8	1		CU	KIT BALAT FRENO/SCO	L. 4.897.36	L. 4.897.36	
				(+) 18% I.S.V.		L. 1.910.29	L. 1,910.29
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 12,735.27	
TOTAL IMPUESTOS						L. 1,910.29	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 14,645.56	
(CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRA CON 56 /100)****						TOTAL=	L. 14,645.56
NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO						ELABORADO: MICHELL SUAREZ	

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA
 Forma de pago: Crédito X Cto:

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 entrega estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y solicitar 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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.



 JEFE DE COMPRAS REVISOR SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO GERENCIA ADMINISTRATIVA