

MEMORANDO
IHTT-AYC-05-2024

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

De **Lic. Mirna Hernandez**
Oficial de Adquisiciones y Contrataciones

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

FECHA: 12 DE junio de 2024

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

- a) Licitaciones: 0
- b) Compra menor: 8
- c) Consultoría: 0

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

Atentamente,
Cc. Archivo/RMMO

RESUMEN COMPRAS MENORES MAYO 2024

N O.	NO. DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO
1	OC-26-IHTT-2024	INTERNATIONAL BUSINESS S.A. DE C.V.	Alquiler de vehículo tipo pick up FRONTIER por 30 días / Alquiler de vehículos tipo microbús hice por 30 días	L299,520.00
2	OC-25-IHTT-2024	DIPROPLAST	Adquisición de alimentos y bebidas	L299,327.75
3	OC-27-FPIHTT-2024	IMPRENTA MELISSA S.A. DE R.L.	Adquisición de 5000 certificados para conductores a ser utilizados para comayagua-tegucigalpa y La Ceiba	L16,100.00
4	OC-21-FPIHTT-2024	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.	Multímetro gancho probador digital truper con gancho dimensiones 12.70 ancho x 5.08 alto 25.40 largo	L16,059.69
5	OC-144-FPIHTT-2023	SUMINISTROS TECNICOS S.A DE S. V	Alquiler de impresoras	L34,155.00
6	9036-1-1-0058-2024	FORMULAS QUIMICAS, S DE R L	MATERIAL DE ASEO, toallas microfibras para limpieza	L10,350.00
7	9036-1-1-0062-2024	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA /DISTRIBUCIONES VALENCIA	UTILES DE OFICINA 50 marcadores para pizarra de vidrio color negro, 200 quita grapas metálico 400 corrector en liquido color blanco tipo lápiz	L17,304.60
8	9036-1-1-0057-2024	LEOPLAST S. DE R.L.	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 120 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO CON PALO	L6,251.40

República de Honduras

Orden de Compra No.
9036-1-1-0058-2024

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Unidad Central

11/03/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L. /

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	600	Unidad	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR Impuesto Sobre Ventas	15.00	9,000.00 1,350.00	
diez mil trescientos cincuenta con 00/100 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							10,350.00

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

Aprobado

RECIBIDO 15 MAR 2024

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.

FÓRMULAS 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 Nº 000-001-01-00 029880

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

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
1	4	2024

Señores: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT)

R.T.N.: 0801-9016-856580 Telefonos:

Dirección: Col. Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Indufesa Doit Center

Direccion: Col. Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a industria Don Carlos								
Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9036-1-1-0058-2024				Departamento de Compras	OFICINA			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	600	Unidad	Toalla de microfibras para limpieza de 16 X 16 (unidad)			L.	15.00	0.00
2			Ultima Linea					L.
3								9,000.00
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	9,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG	



IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,350.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	10,350.00

Valor en letras: Diez mil, trescientos cincuenta lempiras con 00/100

Condiciones de pago:	F - 01	Mercadería 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!

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

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

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94

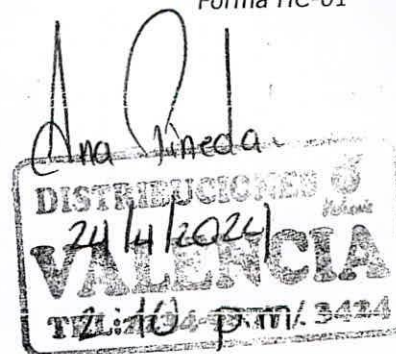
República de Honduras

Orden de Compra No.
9036-1-1-0062-2024

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Unidad Central

19/03/2024



Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
 Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Caja	MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO, COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	214.44	10,722.00	
	2	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EXPO - Modelo: 7428602201848 QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.74	1,948.00	
	3	400	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012674 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	3,776.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012643 Impuesto Sobre Ventas		858.60	
diecisiete mil trescientos cuatro con 60/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							17,304.60

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".

RAT.

Factura No. 000-001-01-00025035

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A INDUFESA DOIT
CENTER, TEGUCIGALPA

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2235-9606

Notas: UNIDAD CENTRAL

Fecha: 24/04/2024

Hora: 16:59:00

Vence: 24/05/2024

RTN: 08019016856580

Orden N°: 9036-1-1-0062-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4080	MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO, COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	214.44	50	10,722.00
2112	QUITAGRAPAS METALICO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	B4	UNIDAD	NO	9.74	200	1,948.00
3694	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	9.44	400	3,776.00

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9575-CF11

"DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON
SESENTA CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 5,724.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 10,722.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 16,446.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 858.60
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 17,304.60

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.

INSTITUTO HONDUREÑO DEL
TRANSPORTE TERRESTRE


DISTRIBUCIONES VALENCIA
VALENCIA
TEL: 2234-0877/2424

ES POR MAYOR Y
pel higiénico, toalla y
no para dispensadores.
menticios enlatados. Bolsa
color y transparentes. Todo en
desechables para restaurantes,
cafeterías y oficinas
tribuidor de la línea institucional
productos:

• Carvajal
• Kimberly-Clark



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del
Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

24/11/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000

Remisión No:

Fecha del documento:

11/04/2024 Hora: 12:21AM

Condición de pago:

CONTADO

Vence el:

11/04/2024

Vendedor:

José Agurcia

Orden de compra:

OC 9036-1-1-0057-2024

Código del cliente:

CC02027

Teléfono cliente:

9797-0005 /

RTN cliente:

08019016856580

FACTURA No:

000-001-01-00223260

CLIENTE:

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

Dirección

Cot. tepayao, frente a Indufesa:

Cliente:

Francis Ortiz, solo Whatsapp
3151-1598

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
A8-101183	120.00	Escoba Cepillo Superfina+ palo Gde. PQx12[U]	15.0%	LPS 45.30	LPS 5,436.00



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS**

VALOR EN LETRAS:

Seis mil doscientos cincuenta y un Lempiras con Cuarenta centavos

CAI:

A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCB2-DFA486-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Verde - Contabilidad Leoplast

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 0.00

Importe Gravado 15% L

LPS 5,436.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 815.40

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
9036-1-1-0057-2024

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Unidad Central

11/03/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	120	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182 Impuesto Sobre Ventas	45.30	5,436.00 815.40	
seis mil doscientos cincuenta y uno con 40/100 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							6,251.40

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

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.

Procedos
pagados
en Mayo

Procedo # 22 (21)



ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-25-IHTT-2024

Unidad Ejecutora: Comision Directiva del IHTT
Teléfonos: 98407596
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 09 de abril del 2024
Fondos: PROPIOS

Nombre: DIPROPLASTD

Dirección del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 99910644

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ins	GA	UE	Fuente	Org.	Programa	Sub Prog.	Proyec.	A/O	Objeto
123	1	1	12	1	01	002	0	02	31110

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Totales L.
31110	180	Bolsa	café de 16 bolsitas	L 95.00	L 17,100.00
31110	100	Bolsa	café organico de 340gm	L 160.00	L 16,000.00
31110	50	bote	mezcla en polvo te frio	L 295.00	L 14,750.00
31110	50	caja	te de jamaica	L 80.00	L 4,000.00
31110	50	caja	Te de limon	L 80.00	L 4,000.00
31110	50	caja	Te miel y manzanilla	L 80.00	L 4,000.00
31110	50	caja	Te de canela	L 80.00	L 4,000.00
31110	50	caja	Te de manzanilla	L 80.00	L 4,000.00
31110	100	paquete	Galleta integral de avena 339g	L 100.00	L 10,000.00
31110	120	paquete	Galleta de chocolate rellena de vainilla 432g	L 86.00	L 10,320.00
31110	120	paquete	Galleta de mantequilla	L 74.00	L 8,880.00
31110	120	paquete	Galleta de soda	L 44.00	L 5,280.00
31110	120	paquete	Galleta dulce salada	L 64.00	L 7,680.00
31110	50	bote	semillas dulces saladas	L 550.00	L 27,500.00
31110	50	bote	Semilla mixta dulce	L 450.00	L 22,500.00
31110	10	bolsa	Confite surtido	L 425.00	L 4,250.00
31110	10	bolsa	Confite mentolado	L 400.00	L 4,000.00
31110	600	unidad	Refresco carbonatado mini botella	L 15.00	L 9,000.00
31110	8000	bote	Botella de agua de 236ml	L 6.75	L 54,000.00
31110	120	paquete	Galleta dulce azucarada 12 unidades	L 100.00	L 12,000.00
31110	25	paquete	Galleta de arandanos y trigo	L 41.00	L 1,025.00
31110	50	paquete	Galleta miel integral	L 100.00	L 5,000.00

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Totales L.
31110	20 ✓	paquete	Tajada de platano 800g	L 250.00	L 5,000.00
31110	120 ✓	pquete	Galleta tipo sorbete sabor a Vainilla	L 50.00	L 6,000.00
EdificioEjecutivo las lomas frente a indufesa Do it center 5to piso				Sub Total	L 260,285.00
				ISV 15%	L 39,042.75
				Total	L 299,327.75

Forma de pago:
Fondos Propios Sistema de Administración Financiera (SIAFI)


LIC. RAFAEL BARAHONA
COMISIONADO PRESIDENTE IHTT



DIPROPLASTD

DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS Y DESECHABLES

Colonia Nueva Orocuina 1mer. callejón, Comayaguela, M.D.C.

correo electrónico: mforever_15@yahoo.com

DIPROPLASTD

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

DIA	MES	AÑO
12	04	2024

Cliente: Instituto Hondureño Transporte Terrestre

Dirección: RTN: ID

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG
---------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
180	bolsa Cafe 16 und.	1.95 00		17 100 =
100	bolsa cafe organico 16 und.	160 00		16 000 =
50	bote mezcla en polvo frio	295 00		14 750 =
50	te de Jamaica caja	80 00		4 000 =
50	caja te de Limon	80 00		4 000 =
50	caja te de miel y manzanilla	80 00		4 000 =
50	caja te de canela	80 00		4 000 =
50	caja te de manzanilla	80 00		4 000 =
100	caja Galleta Arany Bran	100 00		10 000 =
120	paquete Galleta Oreo	86 00		10 320 =
120	paquete Galleta Mantecilla	74 00		8 880 =
120	paquete Galleta Club Social	44 00		5 280 =
120	paquete Galleta Ritz	64 00		7 680 =
50	bote Semilla Salada	550 00		27 500 =
50	bote Semilla Dulce	450 00		22 500 =
10	bolsa Confite mentolado	425 00		4 250 =
10	bolsa Confite Surtido	400 00		4 000 =
600	und refresco Caca Cola mini	75 00		9 000 =
5000	und agua Drinking	6.75		54 000 =

VALOR EN LETRAS: Doscientos Sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y nueve exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
000-001-01-000 09122

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

FIRMA

TOTAL L.	731,260 =
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	231,260 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	34,689 =
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	265,949 =

DIPROPLASTD

DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS Y DESECHABLES

DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS Y DESECHABLES
Colonia Nueva Orocuina 1mer. callejón, Comayaguela, M.D.C.
Teléfono: 9807-1567 e-mail: mferover_15@yahoo.com

correo electrónico: mforever_15@yahoo.com

DIPROPLASTD

CAI: DA96B6-9B6491-2C44AF-86CBFA-FA83A3-2A

CAI: DA96B6-9B6491-2C44AF-86CBFA-FA65A5-27

Rango Autorizado 000-001-01-00009101 al 000-001-01-00009999
RTN: 08011987013979 Fecha limite de emisión: 19/11/2024

DÍA	MES	AÑO
17	04	2024

Cliente:

11987013979 Fecha límite de emisión: 19/11/2024
Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

Dirección:

RTN:/ID

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

ADQUIRIENTE EXONERADO		P. U.		DESCUENTOS	TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL	
120	Paq Galleta miel Integral	L. 100.00		12000 =	
25	paquete Galleta Cuernavaca	41.00		1025 =	
50	paquete Arandanos y trigo	100.00		5000 =	
20	1 bote Ricasola fajaditas	250.00		5000 =	
120	paquete Galleta picnic	50.00		6000 =	

VALOR EN LETRAS

VALOR EN LETRAS Treinta y tres mil trescientos setenta y ocho con 73/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-000 09123

TOTAL L.

79.025

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV 15% L

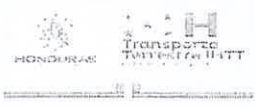
ISV 18% L

TOTAL A PAGAR 1

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

FIRMA

Proceso
23



ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-27-IHTT-2024

Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 97779215/95500464
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 16 de febrero del 2024
Fondos: PROPIOS

Nombre: IMPRENTA MELISSA,S.A.DE R.L
Dirección del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 22256154

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ins	GA	UE	Fuente	Org.	Programa	Sub Prog.	Proyec.	A/O	Objeto
123	1	1	12	1	01	002	0	02	33300

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Totales L.
333000	5000	Unidad	Adquisición de 5000 certificados para conductores a ser utilizados para Comayagua ,Tegucigalpa y ceiba.	L 2,80	L 14.000,00
Edificio Ejecutivo las lomas frente a indefensa Do it center 5to piso				Sub Total	L 14.000,00
				ISV 15%	L 2.100,00
				Total	L 16.100,00

Forma de pago:
Fondos Propios Sistema de Administración Financiera (SIAFI)



LIC. RAFAEL BARAHONA
COMISIONADO PRESIDENTE IHTT



IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

Bo. Villa Adela. 7ma. Ave., 18 calle, dos cuerdas al sur de la Iglesia Católica El Calvario,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfonos: (504) 2225-6154, 2225-5740
Cel.: 9857-2196 - E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com
R.T.N. 08019000236949 - CAI - 3F22D8-2B8620-1349B2-9265E1-CE21C1-F4

Comayagüela, M.D.C., 06 de Marzo de 2024

FACTURA No. 000-001-01-0000 8882

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE TERRESTRE

R.T.N. 08019016856580

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	VALOR TOTAL
5,000	Certificados tamaño media carta a F/C n B-24	2.80		14,000.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Son:			TOTAL L.	14,000.00
-- Dieciseis mil cien, Lempiras Exactos --			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	14,000.00
			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V. L.	2,100.00
			18% I.S.V. L.	
			Total a Pagar L.	16,100.00

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Contado ☐ Crédito ☐ días _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00008801 al 000-001-01-00009300
Fecha Límite de Emisión: 12/02/2025
Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad
La Factura es Beneficio de Todos, "EXUALA"

Firma y Sello

Proceso #14



ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-26-IHTT-2024

Unidad Ejecutora: Comision Directiva del IHTT
Teléfonos: 97779215/95500464
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 11 de MARZO del 2024
Fondos: PROPIOS

Nombre: INTERNATIONAL BUSINESS, S.A DE C.V
Dirección del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 99910644

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ins	GA	UE	Fuente	Org.	Programa	Sub Prog.	Proyec.	A/O	Objeto
123	1	1	12	1	01	002	0	02	22220

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Totales L.
22220	5	SERVICIO	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP FRONTIER, POR 30 DIAS	L 40.336,13	L 201.680,67
22220	1	SERVICIO	ALQUILER DE VEHICULO TIPO MICRO BUS, HIACE, POR 30 DIAS	L 50.016,81	L 50.016,81

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

Sub Total	L 251.697,48
ISV 4%	L 10.067,90
ISV 15%	L 37.754,62
Total	L 299.520,00

Forma de pago:
Fondos Propios Sistema de Administración Financiera (SIAFI)

Rafael Barahona



LIC. RAFAEL BARAHONA
COMISIONADO PRESIDENTE IHTT

InterBusiness

INTERNATIONAL BUSINESS, S.A. DE C.V. (INTERBUSINESS)

Budget Rent a Car

Boulevard Suyapa, Florencia Norte, Zona Comercial Hotel Plaza Florencia.
Tegucigalpa, Honduras.

Telefonos: 504 2239-1242 / 2239-1244 Fax: 504 2239-4207

Correo: info@budget.com.hn Web: www.budget.com.hn

08019013542677

FACTURA N°: 000-001-01-00011132

CAI: 55A1DF-F4E4B6-344887-D78FAD-8414CF-B3

Rango Autorizado : 000-001-01-00010301 a la 00011300

Fecha Limite Emision 28/08/2024

CLIENTE : INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE R.T.N.: 08019016856580

Fecha Factura : 08/04/2024

Fecha Salida : 12/03/2024

Fecha Entrada : 11/04/2024

ALQUILER DE CINCO PICK UP NISSAN FRONTIER Y UN BUS TOYOTA HIACE

Metodo de Pago: Credito DI

Tarjeta: ☐

Efectivo: ☐

Orden de Compra :

Tasa Cambio: 25.0000

CONTRATO N°	836750600	DIAS DE USO: 30	Valores en Lempiras	
Item	DESCRIPCION / DETALLE	Precio Unitario	Descuento	Total
A	Tiempo y Kilometraje	6,889.93		206,697.48
B	Cobertura Colisiones y Vuelcos (PDW/CDW)	1,500.00		45,000.00
C	Cobertura de Responsabilidad Civil (SLI)	0.00		0.00
D	Cobertura de Gastos Medicos (PAE)	0.00		0.00
R1	Impuesto Sobre Ventas (15%)			37,754.62
R2	Tasa Turística (4%)			10,067.90
	SUB-TOTAL			299,520.00
	Cargos Por Daños y Otros Gastos			
RP	Reparación Daños			0.00
RC	Reabastecimiento Combustible			0.00
UA	Uso Aeropuertos			0.00
CA	Costos Adicionales			0.00
	Total Gastos			0.00
TOTAL (Amount Due)		USD (\$)		
TOTAL		HNL (LPS.)		299,520.00

No orden de compra exenta

No Constancia registro exonerado

No registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 251,697.48

IMPORTE GRAVADO 4% L. 251,697.48

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

IMPUESTO 15% L. 37,754.62

IMPUESTO 4% L. 10,067.90

IMPUESTO 18% L. 0.00

TOTAL FACTURA L. 299,520.00

Firma cliente

Firma empleado

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Nota: Si esta Factura es de Credito, la misma sera sometida al cobro, asegurese de pedir el correspondiente recibo de pago final al momento de efectuar el pago.

La factura es beneficio de todos
!Exíjala!

ORIGINAL - CLIENTE

ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-21-FPIHTT-2024

Unidad Ejecutora: Comision Directiva del IHTT
Teléfonos: 95500464/98407596
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 6 de Marzo del 2024
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: COMPU SERVICIOS Y MAS S.A DE C.V. (SOLUCIONES TECNOLOGICAS)
Dirección del Suministrante: Col. Humuya centro comercial plaza Gabriela ii nivel local 13
Teléfono:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ins	GA	UE	Fuente	Org.	Programa	Sub Prog.	Proyec.	A/O	Objeto
123	1	1	12	99	1	002	0	02	36930

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Totales L.
36930	1	Unidad	Multimetro gancho, probador digital Truper con gancho dimensiones 12.70 ancho x5.08 alto, x25.40 largo (centimetros)	L. 1,260.00	L. 1,260.00
36930	1	Unidad	Soldador Stanley 30W 120V dimensiones 12.50 ancho x29.00 alto, x3.00largo (Centimetros)	L. 795.00	L. 795.00
36930	2	Unidad	Kit desarmadores, herramientas de reparacion de computadora 80 en 1 con alfombrilla magnetica , juego de destornilladores de precision para laptop, kit de herramientas de construccion de PC con 56 puntas magneticos, alfombrilla de notas de escritura de gran tamaño con boligrafo de borrado en seco.	L.2,300.00	L. 4,600.00
36930	1	Unidad	Estaño 1MM, Truper 60/40 454G 1MM	L.1,134.00	L.1,134.00
36930	5	Unidad	SABO0078, Pasta termica SABO 30 gramos	L. 282.75	L. 1,413.75
36930	4	Unidad	Brocha 1", El castor 1- plg	L.20.30	L. 81.20
36930	4	Unidad	Brocha 1/2 ", El castor 1/2- plg	L.16.00	L.64.00
36930	4	Unidad	Brocha 3", El castor 3- plg	L.88.00	L.352.00
36930	1	Unidad	Kit de Red , Juego de herramientas de Red	L.1,650.00	L.1,650.00
36930	1	Unidad	Juego Tenazas, pretul 3 pzs	L.440.00	L.440.00
36930	10	Unidad	Canaletas 1", (638139) Minicanaleta plastica DLP-S 24x 14mm con adhesivo. Longitud 2m. Marca Legrand	L. 111.00	L. 1,110.00
36930	10	Unidad	Canaleta 1/2" (D12414) Canaleta plastica con adhesivo 20mm X 14 mm x2mDLP-S Marca Legrand	L. 106.50	L.1,065.00

EdificioEjecutivo las lomas frente a indufesa Do it center 5to piso

Forma de pago:

Fondos Propios Sistema de Administración Financiera (SIAFI)

Sub Total L. 13,964.95

ISV 15% L.2,094.74

Total L.16,059.69

LIC. CARLOS HUMBERTO CHEVEZ
Gerente Administrativo de Recursos Humanos
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Factura N° 000-002-01-00007330

Por Pagar L 16,059.69

Fecha 08-03-2024 01:44 PM
Vence 07-04-2024 01:44 PM**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

CLIENTE: COM0226

INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE TERRESTRE
(IHTT)

Móvil: 9651-7672

RTN 08019016856580

Vendedor Dilling Joel Miralda

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	MULTIMETRO DIGITAL DE TENAZA	MULTIMETRO	1.00	1,260.00	15%	1,260.00
2	ESTACION DE SOLDADURA CON CAUTIN	CAUTIN	1.00	795.00	15%	795.00
3	JUEGO DE DESTORNILLADORES MILIMETRICOS PARA LAPTOPS	DESARMADOR	2.00	2,300.00	15%	4,600.00
4	ESTAÑO ROLLO DE 1 MM	ESTAÑO	1.00	1,134.00	15%	1,134.00
5	PASTA TERMICA SABO 30 GRAMOS	SABO0078	5.00	282.75	15%	1,413.75
6	BROCHA DE 1 PULGADA	BROCHA 1"	4.00	20.30	15%	81.20
7	BROCHA DE 1/2 PULGADA	BROCHA 1/2"	4.00	16.00	15%	64.00
8	BROCHA DE 3 PULGADAS	BROCHA 3"	4.00	88.00	15%	352.00
9	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED	KIT-HERRAMIENTA- RED	1.00	1,650.00	15%	1,650.00
10	TENAZA JUEGO PRETUL 3PZS	TENAZA	1.00	440.00	15%	440.00
11	CANELTA DE 1 PULGADA	CANALETA 1"	10.00	111.00	15%	1,110.00
12	CANALETA DE 1/2 PULGADA	CANALETA 1/2"	10.00	106.50	15%	1,065.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024

814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

N° Orden de compra Exenta: .

N° Constancia del registro exonerado: .

N° de registro de la SAG: .

N° de Orden de Compra: OC-017-FPIIIT-2024

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 13,965.00

Importe Gravado (18%):

L 0.00

Impuesto 15%

L 2,094.69

Impuesto 18%

L 0.00

TOTAL:**L 16,059.69**

(dieciséis mil cincuenta y nueve lempiras con sesenta y nueve centavos)

Nombre: _____

Identidad: _____

Sello: _____



EXJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Av. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave. 9 Calle, SO, Tel (504) 2550-5885, 2550-8447
FAX (504) 2550-8499
LA CEIBA: Barrio Potrerillos, calle 7, ave Ramón Rosa, casa 43 La Ceiba, Honduras, Telefax: (504) 2410-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: E84D0B-1F3588-BF4BAA-5E0105-E09A5F-78

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

N° FACTURA

000-001-01-00096221

Original

Fecha Factura

28/05/2024

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

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

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Generada por Jessica Ordoñez

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

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAFTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	29,700	29,700.00

CONTRATO TGU 2022-11 173 L.29700.00+ISV DEL 2/12/2023 Al 2/1/2024. OC 120-FPIHTT-2022

La Factura es Beneficio de Todas EXLIALA

LEMPIRAS Treinta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco

FIRMA DEL CLIENTE

SUMITEC
TEGUCIGALPA
PBX 504 2238-2580

FIRMA SELLO SUMITEC

SUB-TOTAL	L.	29,700.00
GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	29,700.00
15% ISV	L.	4,455.00
TOTAL A PAGAR	L.	34,155.00

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-144-FPIHTT-2023



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 29 de Noviembre del 2023

Fondos: FONDOS PROPIOS

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

RTN: 08019000234479

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

Teléfono: 98959359

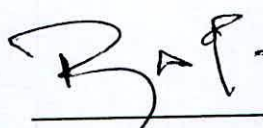
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O.
123	1	001	12	99	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	25300	1	Mes	ALQUILER DE 20 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO CANTIDAD DE IMPRESIONES O COPIAS POR ESTACIÓN: 2,000 COPIAS O IMPRESIONES: • COPIADORA • IMPRESORA • SCANNER FULL COLOR A DOS CARAS • FAX OPTION • COMUNICACIÓN A RED • SMART OPERATION PANEL DE 10,1 PULGADAS • MEMORIA RAM 2GB + DISCO DURO 320GB • RANURA PARA USB PARA IMPRIMIR SIN PC • IMPRESIÓN DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES • 100 CÓDIGOS DE USUARIO • TAMAÑO DE PAPEL: CARTA, OFICIO, LEGAL • ADOBE POSTSCRIPT3 (CONEXIÓN A MAC) • ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS REVERSIBLE (DOS CARAS) CON • CAPACIDAD DE 75 HOJAS • COPIADORA, IMPRESORA/SCANNER DÚPLEX (A DOS LADOS) • CÓDIGOS DE USUARIO (CONTROL DE COPIADO/IMPRESIÓN) • IMPRESIÓN CONFIDENCIAL Y RETENIDA • 1 BANDEJAS DE PAPEL DE 550 HOJAS FRONTALES • 1 BANDEJA ESPECIAL BY PASS PARA APLICACIONES ESPECIALES • GABINETE METÁLICO CON RODOS EL OFERENTE DEBERÁ DE PROVEER AL IHTT LOS SIGUIENTES INSUMOS: • TONER • TAMBOR • REPUESTOS • MANO DE OBRA • MANTENIMIENTO PREVENTIVO • MANTENIMIENTO CORRECTIVO • ATENCIÓN DE LLAMADAS • TRANSPORTE DEL EQUIPO • LLAMADAS DE SERVICIO EN SITIO • ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL A USAR EL EQUIPO • UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DONDE SE REQUIERA DENTRO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MES DE DICIEMBRE -25300.	L.29,700.00	L.29,700.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.29,700.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.4,455.00
					TOTAL	L.34,155.00

ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2




Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre