

Factura N° 000-002-01-00007433

Por Pagar L 15,352.50

Fecha 02-05-2024 12:34 PM
 Vence 01-06-2024 12:34 PM



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: 2283-5062
 RTN: 08019015795246

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

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	CALCULADORA DE ESCRITORIO GENIAL 12 DIGITOS Garantía 6 Meses - 02-11-2024 Por Desperfectos de Fabricación	CALCULADORA	150.00	89.00	15%	13,350.00

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: SIT-GA-032-A-2024

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 13,350.00
Importe Gravado (18%)	L 0.00
Impuesto 15%	L 2,002.50
Impuesto 18%	L 0.00
TOTAL:	L 15,352.50

(quince mil trescientos cincuenta y dos lempiras con cincuenta centavos)

Nombre: _____
 Identidad: _____
 Sello: _____



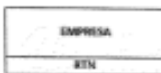
EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



REDIPO
Representación y Distribución Force

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 5200-0592
RTN # 08019012466571
Correo: ventas@redipo.com



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE

COTIZACION

No. PROCESO	SIT-GA-032-2024
FECHA	REFERENCIA
15/7/2024	07030024-02

VENDEDOR: Yensi Godoy
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTES DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	PAQUETE	BATERIA AA2 VOLTECH(8 PARES)		L 81.00	L 243.00
2	25	PAIRES	BATERIA AAA2 VOLTECH		L 12.00	L 300.00
3	25	UNIDAD	TOMA MULTIPLE 6 ENCH VOLTECK		L 87.00	L 2,175.00
4	10	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA 5MTS VOLTECK		L 105.00	L 1,050.00
5	150	UNIDAD	CALCULADORA DE BOLSILLO 12 DIGITOS TRUPER		L 170.00	L 25,500.00
6	40	UNIDAD	PORTA LÁPIZ OVE CIRCULAR NEGRO		L 38.00	L 1,520.00

VALOR EN LEMPIRAS: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20/100

Gracias Por Preferencias

VALIDA POR 5 DIAS


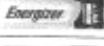



SUB TOTAL	L30,788.00
IMPUESTO 15%	L4,618.20
TOTAL A PAGAR	L35,406.20



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	25	BATERIAS AA	BATERIAS ALCALINA ENERGIZER AA (PAR)	L 89.00	L 2,225.00
	25	BATERIAS AAA	BATERIAS ALCALINA ENERGIZER AAA (PAR)	L 95.00	L 2,375.00
	50 25	Regleta 6 Contactos	Contacto (Regleta) Volteck 125V 15 amps, 3.18 ancho x2.54 alto, x23.50 largo (centimetros) 6 Contactos	L 125.00	L 6,250.00 3,125
	15 10	Extension 25 pies	Extension Power Zone 25 pies 16/3, 4 Contactos	L 1,199.00	L 17,985.00 11,990
	150	CALCULADORA 12 DIGITOS	CALCULADORA GENIAL DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	L 89.00	L 13,350.00
				SUB-TOTAL	L 42,185.00
				15% ISV	L 6,327.75
				TOTAL	L 48,512.75

TERMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Esta propuesta es válida por 10 días

TIEMPO DE ENTREGA: Entrega Inmediata

FORMA DE PAGO: Orden de compra (30 Días)

MONEDA: (Lempiras) El valor de la oferta presentada en Lempiras hondureños.



Direccion: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°18. Telefonos: 2205-6286 | 3225-4088 | 9962-0717
 Correo Electronico: facturas@compuserviciosymas.com



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Projectores, Impresoras, Copiadoras, Escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software

23



Barrío Macazán, frente al antiguo Centro Social
 Universitaria, Casa No. 1338,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 PNO: 2225-4218
 Fax: 2225-5700
 E-mail: papeleriahonduras@papeleriahonduras.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
SIT-GA-032-2024

e-mail cliente:
SEÑORES: Secretaría de Infraestructura y Transporte
DIRECCION: Bo. La Bolsa, frente a Hospital San Jorge
ATENCION: Departamento de compras /

FECHA: 09 de Abril del 2024

Apertura: 10/04/2024 09:45:00 a.m.
 Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Dunia Flores**

E-mail: ventas3@papeleriahonduras.com

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	25	Par	Baterias Doble A Maxell	L 19.95	L 498.75
2	25	Par	Baterias Triple A, Maxell	19.95	L 498.75
3	50	Unidad	Regletas Electricas de seis salidas	145.00	L 7,250.00
4	15	Unidad	Extensiones De 5 Mts de 15 Ft Naranja	270.00	L 4,050.00
5	150	Unidad	Calculadoras de 12 Digitos Belfa	79.50	L 11,925.00
6	40	Unidad	Portalapiz (Lapicero) tipo Malla Un agujero	42.00	L 1,680.00
Sub-Total					L 25,902.50
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 25,902.50
Mas el 15% de Ventas					L 3,885.38
Total.					L 29,787.88



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
 INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
 RTN:08019018040324
 E-MAIL: distribucionesmykgui@gmail.com
 TELEFONOS: 2213-1462/31490600



EMPRESA: Secretaría de Infraestructura y Transporte
 PROCESO SIT-GA-032-2024
 RTN
 E-MAIL:

FECHA: 05/04/2024
 VENCE:
 ENDEDOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PAR DE BATERIA DOBLE AA MAXEL ALCALINA	Y	25	L 24.90	L 622.50
2	PAR DE BATERIA TRIPLE AAA MAXEL ALCALINA	Y	25	L 24.90	L 622.50
3	REGLETA ELECTRICA	Y	25	L 110.00	L 2,750.00
4	EXTENCION ELECTRICA 5 MTS DE 3 TOMAS	Y	10	L 398.00	L 3,980.00
5	CALCULADORA ESCRITORIO STIDMARD 12 DIG	Y	150	L 158.00	L 23,700.00
6	PORTA LAPIZ MALLA	Y	40	L 56.00	L 2,240.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,		
Maynor Bulnes +504-3149-0600/3179-7575 mbulnes@distribucionesmyk.com		
Observaciones		
		SUB TOTAL L 33,915.00
		IMPUESTO 15% L 5,087.25
Firma: Maynor Bulnes		TOTAL L 39,002.25

75



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
 Tels: 8734-6462
 Email: info@giperez.com
 R.T.N. 08019016851408
 Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
 NUMERO 5
 Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1471

Fecha Emisión: 09-04-2024 17:37:37

Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

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

Atención: Secretario de Infraestructura y Transporte

R.T.N.:

Vendedor: ODALIS MOLINA

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en: L.

Fecha Vencimiento: 2024-04-30

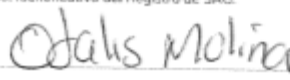

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
25	PAR DE BATERIAS DOBLE AA	81.00	0.00	2,025.00
25	PAR DE BATERIAS TRIPLE AAA	81.00	0.00	2,025.00
25	REGLETA ELÉCTRICA 125V / 15 AMP	113.40	0.00	2,835.00
10	EXTENSIÓN DE 7 MTS/ 25 PIES CON 3 ó 4 CONECTORES	1,226.00	0.00	12,260.00
150	CALCULADORA PARA ESCRITORIO	160.80	0.00	24,120.00
10	LAPICERO METALICO	40.00	0.00	400.00

SON: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE LÉMPIRAS CON 75/100.

Observaciones: PROCESO DE COTIZACIÓN No. SIT-GA-032-2024

SUB TOTAL	43,665.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	43,665.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
ISV 15%	6,549.75
ISV 18%	0.00
TOTAL L.	50,214.75

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de existencia de Registro de Exoneración:
 No. Identificativo del Registro de SAC:

Odalis Molina



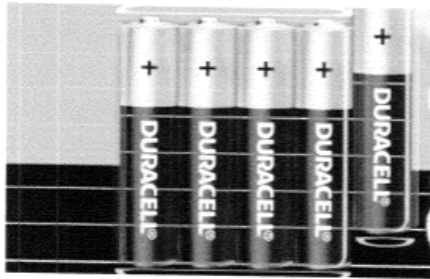
26



1. PARES DE BATERIAS DOBLE AA



2. PARES DE BATERIAS TRIPLE A



3. REGLETA ELECTRICA



4. EXTENSION DE 7 MTS/ 25 PIES CON 3 O 4 CONECTORES



Parque Empresarial Nexaa, Av. 10 de Octubre, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: 3734-6463 Email: info@giperez.com

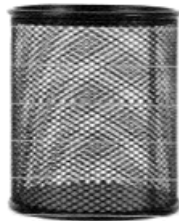




5. CALCULADORA/ 8 DIGITOS



6. PORTA LAPIZ(LAPICERO)/ NEGRO METAL



Parque Empresarial Nexia, Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: 9734-6462 Email: info@giperiz.com



29



MULTISERVICIOS O&M
SOLUCIONES A TU ALCANCE

Cotización

Dirección: Loma de Tonconfin, Calle principal
Dos cuadras abajo de pulp. Betania
RTN: 08019023814616
Teléfono: +504 2291-3325/ +504 9284-7118
Correo: info@mult-servicioshn.com

Fecha: 10/09/2024
Cotización: C00001067
Cliente: CLN0066
Tipo de Pago: CREDITO

Datos del Cliente:

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

Código	Descripción	Cant	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
MCFNIC	Bateria Alcalina Energizer AA Paq-2	25	L74.00	L1,850.00	L277.50	L2,127.50
A87999	Bateria Alcalina Energizer AAA Paq-2	25	L79.00	L1,975.00	L296.25	L2,271.25
A63254	Regleta CDP 5 Salidas 1250w	25	L145.00	L3,625.00	L543.75	L4,168.75
A87856	Extension Multicontacto 25 Pies (7.62 Mts) 3 Salidas	10	L135.00	L1,350.00	L202.50	L1,552.50
EPS	Calculadora Casio Mx-12B 12 Digtos Negro	150	L255.00	L38,250.00	L5,737.50	L43,987.50
A58790	Lapicero Oficina Metalico Deli	40	L68.00	L2,720.00	L408.00	L3,128.00

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



TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Duración de la Oferta 10 Días Hábiles
 - Entrega Inmediata
 - Los Precios y existencias estan sujetos a cambios
- Observaciones: Recibida la OC Entrega en 3 Días Hábiles**
Para Depositos a Cuenta:



Cuenta en Lempiras
750905481




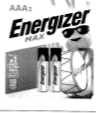

Cuenta en Lempiras
200016748705

Descuento	L	*
Subtotal	L	49,770.00
Total Impuesto	L	7,465.50
TOTAL	L	57,235.50




Cotización Valida unicamente por 10 Días hábiles

Gracias por tu Preferencia

Especificaciones Solicitadas
Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1	<p>Pares de Baterías Dobles AA</p> <p>Marca Energizer</p> <p>Batería Alcalina Energizer AA Paquete -2</p> 	UNO	25
2	<p>Pares de Baterías Triple AAA</p> <p>Marca Energizer</p> <p>Batería Alcalina Energizer Triple AAA Paquete -2</p> 	UNO	25
3	<p>Regletas Eléctricas</p> <p>Marca CDP</p> <p>Otras Especificaciones: Regleta CDP 5 Salidas 1250W R-5s5</p> 	UNO	25

31

4	<p>Extensión Multiswitch 20 Pcs. (7.62 Mts.) 3 Salidas</p> <p>Marca Vikingo</p> <p>Otras Especificaciones: Extensión Naranja de 7.62 Metros, con 3 Salidas</p>  <p>Conductores de Cobre Puro</p>	UNO	10
5	<p>Calculadora Casio No. 438 12 Dígitos Negro</p> <p>Marca CASIO</p> <p>Otras Especificaciones: Calculadora Casio No. 438 12 Dígitos Negro</p> 	UNO	150
6	<p>Lapicero Oficina Metálico Deli</p> <p>Marca DELI</p> <p>Otras Especificaciones: Lapicero Oficina Metálico Deli</p> 	UNO	40

32

Cotización 2023

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.
RTN: 08019022424581
Colonia Alameda, 3 Avenida, 9 Calle, Edifio
Maya #3, Cubiculo #5
Tegucigalpa, Honduras
Tel.: +504 7337-2076



Cliete: SIT Proceso: SIF-GA-032-2024
Fecha: viernes 05 de abril de 2024 N° Cotización: V15-000493

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	41333001029	DURACELL BATERÍAS AA	50	L 37.00 L	1,850.00
2	41333001098	BATERIA DURACELL ALCALINA AAA	50	L 52.00 L	2,600.00



Términos & Condiciones

Tiempo de entrega: 3 DIAS

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 4,450.00

ISV (15%) L 667.50

Total L 5,117.50

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	
	Señor: RTN: 08019022385492 Dirección: TEGUCIGALPA	Fecha: 25/2024
Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO) RTN: 08019012466571 CAE: 134E-DE-BD95D0-394398-BDD1C-CE4871-2C COL. ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896 E-mail: governiageneral@redipo.com administracion@redipo.com	FACTURA N° 000-002-01-00002979	CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS VENDEDOR CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG
----------------------------	---------------------------------------	-----------------

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		25	TOMA MULTIPLE 6-ENCH VOLTECK	0% L	87.00 L	2,175.00
2		10	EXTENSION ELECTRICA 5MTS VOLTECK	0% L	105.00 L	1,050.00
3		29	PORTA LÁPIZ OVE CIRCULAR NEGRO	0% L	38.00 L	1,102.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS.

	IMPORTE EXONERADO L - IMPORTE EXENTO L - IMPORTE GRAVADO 15% L 4,327.00 IMPORTE GRAVADO 18% L - DESCUENTO Y REB. L - SUB TOTAL L 4,327.00 15% ISV L 649.05 18% ISV L - OTROS IMP L - TOTA A PAGAR L 4,976.05
--	--

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

Revisado

 SIT
 MACB CENTRAL

Representaciones y Distribuciones Ponce
 Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/01/2025 Copia Cliente / Copia E: Obligado Tributario Emisor / Copia E: Aduana / Range Autorizado: 000-002-01-00002901 al 000-002-01-00003200

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACÉN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGÜELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 17/04/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-032-B-2024

NOMBRE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE(REDIPO)
 RTN Ó IDENT: 0801-9012-466571
 DIRECCION DEL SUFRAGANTE: ROULZVAY RODRIGAN MEDA CUADRA ARRIBA DEL CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS TEGUCIGALPA M.D.C. TEL. 2221-0866 2221-4840 2200-0542

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

00000000 684870	MAY 24 40	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTELES O CADA PARTIDA	TOTALES
39200						L. 1,748.00	
ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA							
	1	40	UNIDAD	PORTA LÁPIZ OVE CIRCULAR NEGRO	L. 38.00	L. 1,520.00	L. 1,520.00
				(*) 10% I.S.V.		L. 228.00	L. 228.00
39300						L. 4,333.20	
ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS							
	2	3	PAQUETES	BATERIA AA2/VOL TECH(8 PARES)	L. 81.00	L. 243.00	L. 3,768.00
	3	26	PARES	BATERIA AAA2/ VOLTECH	L. 12.00	L. 300.00	
	4	26	UNIDAD	TOMA MULTIPLE 5-ENCH VOLTECK	L. 81.00	L. 2,118.00	
	5	10	UNIDAD	EXTENSIONES ELECTRICAS 5MTS VOLTECK	L. 103.00	L. 1,030.00	
				(*) 10% I.S.V.		L. 965.20	L. 965.20
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 5,280.00
TOTAL IMPUESTOS							783.20
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 6,063.20
(SEIS MIL OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 20/100)							
							TOTAL= L. 6,063.20

NOTA: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ELABORADO: MELISSA GONZALEZ

JEFE DE COMPRAS REVISOR  

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS MATERIALES  


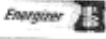



GERENCIA ADMINISTRATIVA  



Soluciones tecnologicas...



Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	25	BATERIAS AA	BATERIAS ALCALINA ENERGIZER AA (PAR)	L 89.00	L 2,225.00
	25	BATERIAS AAA	BATERIAS ALCALINA ENERGIZER AAA (PAR)	L 95.00	L 2,375.00
	50	Regleta 6 Contactos	Contacto (Regleta) Volteck 125V 15 amps, 3.18 ancho x2.54 alto, x23.50 largo (centímetros) 6 Contactos	L 125.00	L 6,250.00 3,125
	15	Extension 25 pies	Extension Power Zone 25 pies 16/3, 4 Contactos	L 1,199.00	L 17,985.00 3,125
	150	CALCULADORA 12 DIGITOS	CALCULADORA GENIAL DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	L 89.00	L 13,350.00
				SUB-TOTAL	L 42,185.00
				15% ISV	L 6,327.75
				TOTAL	L 48,512.75

TERMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Esta propuesta es válida por 10 días

TIEMPO DE ENTREGA: Entrega Inmediata

FORMA DE PAGO: Orden de compra (30 Días)

MONEDA: (Lempiras) El valor de la oferta presentada en Lempiras hondureños.



COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnologicas...
TEL.: 2205-6286
ventas@compuserviciosymas.com

Direccion: Col. Humaya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13, Telefonos: 2205-6286 3828 4000 3902-0717
Correo Electronico: ventas@compuserviciosymas.com








Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Projectores, Impresoras, copiladoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software



Boulevard Morazan, Medios cuadras arriba del Centro Comercial Los Arcos
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
 Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
 RTN # 08019013498571
 Correo:

COTIZACION

No. PROCESO	SIT-GA-032-2024
FECHA	REFERENCIA
5/2/2024	07000204-02

VENDEDOR	Yensi Godoy
TIEMPO DE ENTREGA	5 DIAS
FORMA DE PAGO	CREDITO

EMPRESA
RTH

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTES DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	PAQUETE	BATERIA AA2/ VOLTECK(8 PARES)		81.00	243.00
2	25	PARES	BATERIA AAA2/ VOLTECK		12.00	300.00
3	25	UNIDAD	TORNA MULTIPLE 6 ENCH VOLTECK		87.00	2,175.00
4	10	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA 5MTS VOLTECK		105.00	1,050.00
5	150	UNIDAD	CALCULADORA DE BOLSILLO 12 DIGITOS TRUPER		170.00	25,500.00
6	40	UNIDAD	PORTA LÁPIZ OVE CIRCULAR NEGRO		36.00	1,520.00

VALOR EN LEMPIRAS: TREINTA Y CIENCO MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20/100

SUB TOTAL	L39,788.00
IMPUESTO 35%	L4,618.20
TOTAL A PAGAR	L35,404.20



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazón, Frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 111A,
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2233-6215
Fax: 2233-6282
E-mail: papeleriahonduras@papeleriahonduras.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

SIT-GA-032-2024

e-mail cliente:

FECHA: 09 de Abril del 2024

SEÑORES: **Secretaría de Infraestructura y Transporte**

DIRECCION: **Bd. La Bolsa, frente a Hospital San Jorge**

ATENCION: **Departamento de compras /**

Apertura: 10/04/2024 09:45:00 a.m.

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Dunia Flores**

E-mail: ventas3@papeleriahonduras.com

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	25	Par	Baterías Doble A Maxell	L 19.95	L 498.75
2	25	Par	Baterías Triple A, Maxell	19.95	L 498.75
3	50	Unidad	Regletas Electricas de seis salidas	145.00	L 7,250.00
4	15	Unidad	Extensiones De 5 Mts de 15 Ft Naranja	270.00	L 4,050.00
5	150	Unidad	Calculadoras de 12 Digitos Beifa	79.50	L 11,925.00
6	40	Unidad	Portapapiz (Lapicero) tipo Malla Un agujero	42.00	L 1,680.00
Sub-Total					L 25,902.50
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 25,902.50
Mas el 15% de Ventas					L 3,885.38
Total.					L 29,787.88



FREDY RAMON GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
 INDU PUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
 RTN:08019018040324
 E-MAIL:
 TELEFONOS: 2213-1462/31490600

EMPRESA: Secretaria de Infraestructura y Transporte
 PROCESO SIT-GA-032-2024
 RTN
 E-MAIL:

DISTRIBUCIONES M & K S. DE R.L.

FECHA: 05/04/2024
 VENCE:
 ENDEDOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PAR DE BATERIA DOBLE AA MAXEL ALCALINA	Y	25	L 24.90	L 622.50
2	PAR DE BATERIA TRIPLE AAA MAXEL ALCALINA	Y	25	L 24.90	L 622.50
3	REGLETA ELECTRICA	Y	25	L 110.00	L 2,750.00
4	EXTENCION ELECTRICA 5 MTS DE 3 TOMAS	Y	10	L 398.00	L 3,980.00
5	CALCULADORA ESCRITORIO STIDMARD 12 DIG	Y	150	L 158.00	L 23,700.00
6	PORTA LAPIZ MALLA	Y	40	L 56.00	L 2,240.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS			
Maynor Bulnes +504 3149-0600/3149-0600 mbulnes@distribucionesmyk.com			
Observaciones		SUB TOTAL L 33,915.00	
		IMPUESTO 15% L 5,087.25	
Maynor Bulnes Firma: Maynor Bulnes			
		TOTAL L 39,002.25	

GI PEREZ
S.A. DE C.V.

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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGÁ N° 5
Tel: 0734-6462
Email: info@giperez.com
R.T.N: 08029016051430
CALLE 4075 CALLES 40A, ANILÓ PERFECCO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGÁ
NÚMERO 5
Tel: (504) 5733-0162

Cotización: 0-1471

Fecha Emisión: 09-04-2024 17:37:37

Oficina: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
Dirección: Bo. La Enxada, Frente a la Capital San Jorge
Atención: Sección de Infraestructura y Transportes
Analista: ODALIS MOLINA
Código de Pago: Límites
Código de Cuenta: 11
Código de Documento: 2224-04-02

R.T.N-

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y RERAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
20	PAR DE BATERIAS DE 9V 1.5A	20.00	0.00	2,025.00
20	PAR DE BATERIAS TRIPLE A/A4	81.00	0.00	2,025.00
75	REGLETA ELECTRICA 3.3KV / 25 AMP	113.40	0.00	2,835.00
17	EXTENSION DE 7 METROS 25 PIES CON 3 O 4 CONECTORES	1,275.00	0.00	12,260.00
150	CALCULADORA PARA ESCRIBIDOR	180.00	0.00	21,120.00
10	LAPICERO METALICO	20.00	0.00	200.00

SON : CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 75/100.

Observaciones: PROCESO DE COTIZACIÓN No.SIT-GA-032-2024

SUB TOTAL	43,665.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	43,665.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y RERAJAS	0.00
ISV 15%	6,549.75
ISV 18%	0.00
TOTAL L.	50,214.75

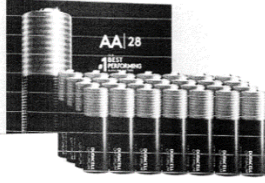
No. Correlativo de orden de Compra Exento:
No. Correlativo de condición de Registro de Exoneración:
No. Identificativo del Registro de SAG:

Odalis Molina

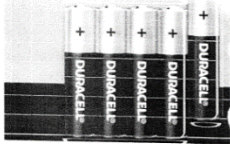


GIPEREZ

1. PARES DE BATERIAS DOBLE AA



2. PARES DE BATERIAS TRIPLE A



GIPEREZ

3. REGLITA ELECTRICA



4. EXTENSION DE 7 METROS CON 3 O 4 CONECTORES

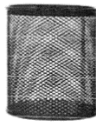


GIPEREZ

5. CALCULADORA 8 DIGITOS



6. PORTA LAPIZ(LAPICERO)/ NEGRO METAL



Dirección: Loma de Toncontín, Calle principal
Dos cuadros abajo de pulc. Betania
RTN: 08019023514616
Teléfono: +504 2291-3325/ +504 9284-7118
Correo: info@multi-servicioshn.com

Cotización

Fecha: 10/09/2024
Cotización: C00001067
Cliente: CLN0066
Tipo de Pago: CREDITO

Datos del Cliente:

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

Código	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
MCFNIC	Batería Alcalina Energizer AA Paq-2	25	L74.00	L1,850.00	L277.50	L2,127.50
A87999	Batería Alcalina Energizer AAA Paq-2	25	L79.00	L1,975.00	L296.25	L2,271.25
A63254	Regleta CDP 5 Salidas 1250w	25	L145.00	L3,625.00	L543.75	L4,168.75
A87856	Extension Multicontacto 25 Pies (7.62 Mts) 3 Salidas	10	L135.00	L1,350.00	L202.50	L1,552.50
EPS	Calculadora Casio Mx-12B 12 Dígitos Negro	150	L255.00	L38,250.00	L5,737.50	L43,987.50
A58790	Lapicero Oficina Metalico Deli	40	L68.00	L2,720.00	L408.00	L3,128.00

***** Última Línea *****



TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Duración de la Oferta 10 Días Hábiles
2. Entrega Inmediata
3. Los Precios y existencias estan sujetos a cambios

Observaciones: Recibida la OC Entrega en 3 Días Hábiles

Para Depositos a Cuenta:



Cuenta en Lempias
750905481






Cuenta en Lempias
200016748705




Descuento	L	-
Subtotal	L	49,770.00
Total Impuesto	L	7,465.50
TOTAL	L	57,235.50

Cotización Valida unicamente por 10 Días hábiles

Gracias por tu Preferencia

Especificaciones Solicitadas
Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1	<p>Pares de Baterías Doble AA</p> <p>Marca: Energizer</p> <p>Batería Alcalina Energizer AA Paquete - 2</p> 	UND	25
2	<p>Pares de Baterías Triple AAA</p> <p>Marca: Energizer</p> <p>Batería Alcalina Energizer Triple AAA Paquete - 2</p> 	UND	25
3	<p>Regletas Eléctricas</p> <p>Marca: CDP</p> <p>Otras Especificaciones: Regleta CDP 5 Salidas 1250W A-966</p> 	UND	25

4	<p>Extensión Multicontacto 25 Pines (7.43) Mts 3 Salidas</p> <p>Marca: Viteq</p> <p>Otras Especificaciones: Extensión Multiq de 7.62 Metros, con 3 Salidas</p>  <p>Conductores de Cobre Puro</p>	UND	10
5	<p>Calculadora Científica Mx-128 12 Dígitos Negro</p> <p>Marca: CASIO</p> <p>Otras Especificaciones: Calculadora Científica Mx-128 12 Dígitos Negro</p> 	UND	150
6	<p>Lapicero Oficina Metálico Dell</p> <p>Marca: DELL</p> <p>Otras Especificaciones: Lapicero Oficina Metálico Dell</p> 	UND	40

Cotización #22

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS, DE R.L.
RIT: 08019022426581
Calle 950 # 11111111, Avenida 3
Mayagüez, Puerto Rico
Tel: +1787-333-2076



Cliente: SIT **Proceso:** SIT-GA-032-2024
Fecha: viernes 05 de abril de 2024 **Nº Cotización:**

1	4133001029	DURACELL BATERIAS AA	50	L	37.00	L	1,850.00
2	4133001098	BATERIA DURACELL ALCALINA AAA	50	L	52.00	L	2,600.00



Time de entrega: 3 DIAS
Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 4,450.00
ISV (15%) L 667.50
Total L 5,117.50

Así se garantiza la satisfacción del cliente



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

FERRERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 Cuadra al Norte APROMICAFE, Edificio GERMAR, 3723, Colonia Lara,
Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2224-4888 / 1225, Fax: 2225-0200
email: ggermar@gmail.com

RTR: 000160204490
CR: 02845A-2202AC-748889-09610-4329C4-42

Factura de Credito
000-001-01-00010516

Fecha Libro Registro: 17/5/2024

Fecha: 14/05/2024		Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"		
Condicion de Pago:		Codigo: RTN/CLIENTE:		
Orden de Compra: 045-2024		Direccion:		
Vendedor: HUGO MEDINA		Ciudad: Tegucigalpa		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	GALON	ACIDO MURIATICO	210.00	210.00
1	QUINTOS	PINTURA COLOR BLANCO	2,235.00	2,235.00
10	BOLSAS	SEPARADORES PARA CERAMICA DE 3mm	30.00	300.00
4	UNIDAD	BRIDAS DE 4"	195.00	780.00
2	UNIDAD	VALVULA DE ABASTO PARA INODORO	80.00	160.00
2	UNIDAD	GRIFOS PARA LAVAMANOS SENCILLO	130.00	260.00
20	UNIDAD	FLEJES DE METAL PARA GRADAS	150.00	3,000.00
10	UNIDAD	LAMINAS DE TABLA YESO COLOR VERDE	445.00	4,450.00
16	METROS m2	CERAMICA PARA PARED	320.00	5,120.00
70	METROS m2	CERAMICA PARA GRADAS	320.00	22,400.00
2	UNIDAD	INODORO OVALADOS LINEA STANDAR CORONA	4,000.00	8,000.00
30	BOLSAS	PEGAMENTO PARA CERAMICA PISO SOBRE PISO	226.00	6,780.00
10	BOLSAS	FRAGUADOR PARA CERAMICA NEGRO SIN ARENA	245.00	2,450.00
2	BOLSAS	JAMO	210.00	420.00
SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 75/100			SUBTOTAL L.	56,565.00
Firma del cliente			Importe Exonerado L.	-
CONDICIONES:			Importe Exento L.	-
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.			Importe Gravado 15% L.	56,565.00
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500.00			Importe Gravado 18% L.	-
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO. SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CONTRA RECIBO DE CASA			15% ISV L.	8,484.75
Datos adquirente exonerado			18% ISV L.	-
No. Orden de Compra Exonerado			TOTAL A PAGAR L.	65,049.75
No. Constancia del Registro Ex.			RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010451	
No. Identificativo del Registro de la SAG			AL 000-001-01-00010500	

ORIGINAL

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 11/04/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-045-2024

NOMBRE: GERMAR FERRETERIA S DE R.L DE C.V. (COM GERMAR)
 RTN Ó IDENT: 0801-9003-244050

DIRECCION DEL SERVICIO: C/O. CALLE 1 CUADRA AL NORTE DEL EDIFICIO
 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES TEL. 2238-1330

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

CODIGO DE OBJETO	PART. DE GA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						INDICADOR DE MONEDA	SUMAS
35100 PRODUCTOS QUIMICOS							
1	1	BALON		ACIDO MURATICO	210.00	L	210.00
				(H) 10% I.S.V.		L	21.50
35900 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES							
2	1	QUINTOS		PINTURA COLOR BLANCO	2,275.00	L	2,275.00
				(H) 10% I.S.V.		L	335.25
35000 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO							
3	10	BOLSAS		SEPARADORES PARA CERAMICA DE 3MM	30.00	L	300.00
4	4	CU		BRIDAS DE 4	180.00	L	720.00
				(H) 10% I.S.V.		L	162.00
36930 ELEMENTOS DE FERRERIA							
5	2	CU		VALVULAS DE ABASTO PARA INODOROS	80.00	L	160.00
6	2	CU		GANCHOS PARA LAVAMANOS SENCILLOS	135.00	L	270.00
7	20	CU		FUEGOS DE METAL PARA GRADAS	180.00	L	3,600.00
				(H) 10% I.S.V.		L	613.00
37100 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS.							
8	10	CU		LATINAS DE TABLA YESO COLOR VERDE	440.00	L	4,400.00
9	10	METROS #2		CERAMICA PARA PARED	300.00	L	3,000.00
10	10	METROS #2		CERAMICA PARA GRADAS	320.00	L	3,200.00
11	2	CU		INODOROS OVALADOS LARGA STANDARD MARCA: CORONA	4,000.00	L	8,000.00
				(H) 10% I.S.V.		L	5,895.00
37900 MINERALES METALIFEROS							
12	10	BOLSAS		PEGAMENTO PARA CERAMICA PISO SOBRE PISO	200.00	L	2,000.00
13	10	BOLSAS		PROLADOR PARA CERAMICA NEGRO EN ARENA	240.00	L	2,400.00
14	2	BOLSAS		JUNTO	210.00	L	420.00
				(H) 10% I.S.V.		L	1,447.50
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L 58,365.80
TOTAL IMPUESTOS							8,484.75
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L 66,850.55
C/ SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100 ¹⁰⁰							
							TOTAL = L 66,850.55

NOTA: COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE INODOROS DE LA UNIDAD DE CONEXIONES Y REPARACION DE LAS GRADAS DE LA ENTRADA A LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

9

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS
 REV. *[Signature]*
 JEFE DE COMPRAS

[Signature]
 GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



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

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

COTIZACIÓN

Cliente: Secretaria de Infraestructura y Transporte

Fecha:04/04/2024

RTN: 08019022385492

ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Pegamento para cerámica piso sobre piso POWERMIX	30	bolsa L	,135.00	L 4,050.00
2	Separadores para cerámica de 3mm TRUPER	10	bolsa L	38.00	L 380.00
3	Fraguador para cerámica negro sin arena REFLEX	10	bolsa L	248.00	L 2,480.00
4	Inodoro ovalado completo CASTEL	2	unidad L	2,328.00	L 4,656.00
5	Válvula de abasto para inodoro COFLEX	2	unidad L	161.00	L 322.00
6	Grifo para lavamanos VIKINGO	2	unidad L	220.00	L 440.00
7	Acido muriático CAMPEON	1	galón L	225.00	L 225.00
8	Pintura color Blanco SHERWIN WILLIAMS	1	cubeta L	3,988.00	L 3,988.00
9	Brida de 4" COFLEX	4	unidad L	220.00	L 880.00
10	Tabla yeso verde para intemperie RH	10	unidad L	405.00	L 4,050.00
11	Jamo DECO-COAT	2	bolsa L	283.00	L 566.00
12	Cerámica para baño	16	metro L	688.00	L 11,008.00
13	Fleje de metal para grada	20	unidad L	580.00	L 11,600.00
14	Cerámica para grada 50x50	70	metro L	688.00	L 48,160.00
				Sub Total.	L 92,805.00
				Exento de ISV	L -
				Importe gravado	L 92,805.00
				ISV (15%)	L 13,920.75
				TOTAL	L 106,725.75





GRUPO MIBLA S. DE R.L.
R.T.N. 08019019125394

INVITACIÓN A COTIZAR No.
INODOROS

SIT-GA-045-2024
Secretaría de Infraestructura y
Transporte

Proveedor:	GRUPO MIBLA S. DE R.L. DE C.V.	RTN:	08019019125394
Contacto:	LIC. JOSUE BLANCO / josueblago@hotmail.com	Teléfono:	8882-4872
Dirección:	COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA AMERICA.	Fecha:	04-04-2024
Correo electrónico:	importadoramibla@gmail.com	CIERRA	04-04-2024

Bo. La Bolsa, frente a Hospital San Jorge / Daisy Suyapa Mejía Calix
33903306/dmejia@sit.gob.hn

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	30 bolsas de pegamento para cerámica piso sobre piso	30	L.300	L.9,000
2	*** 10 de separadores para cerámica de 3mm	10	L.30	L.300
3	*** 10 bolsas de fraguador para cerámica color negro sin a	10	L.285	L.2,850
4	*** 2 inodoros ovalados completos	2	L.2,300	L.4,600
5	*** 2 válvulas de abasto para inodoro	2	L.75	L.150
6	*** 2 grifos para lavamanos	2	L.320	L.640
7	*** 1 galón de ácido muriático	1	L.310	L.310
8	*** 1 quinto de pintura para pared color blanco, blanco	1	L.1,850	L.1,850
9	*** 4 bridas de 4 pulg	4	L.270	L.1,080
10	*** 10 laminas de tabla yeso color verde para intemperie	10	L.1,350	L.13,500
11	*** 2 bolsas de jamo	2	L.285	L.570
12	*** 16 m2 de cerámica para pared de baño	16	L.430	L.6,880
13	*** 20 flejes de metal para gradas	20	L.75	L.1,500
14	*** 70 m2 de cerámica para gradas de 25x25cm	70	L.420	L.29,400
SUBTOTAL:				L.72,630
I.S.V. :				L.10,894.50
TOTAL:				L.83,524.50



ULTIMA LINEA PAGINA 1

GRUPO MIBLA S. DE R.L.
RTN: 08019021125394
Contacto: Lic. Josué Blanco
importadoramibla@gmail.com



GRUPO MIBLA S. DE R.L.
R.T.N. 08019019125394

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 DÍAS
Tiempo de Entrega: 5 DÍAS HÁBILES. FLETE DE ENTREGA AL ALMACEN REQUERIDO INCLUIDO
Garantía del Producto: NO APLICA
Forma de Pago: CREDITO DE 1 MES CALIENDARIO DE PRIMERO DE MES A ÚLTIMO DE MES DESPUÉS DE ADJUDICACIÓN



Lic. ~~Josué Napoleón~~ Blanco Gómez
GERENTE VENTAS INSTITUCIONALES
GRUPO MIBLA S. DE R.L.
CEL. 8882-4872
CORREO: josueblago@hotmail.com

ULTIMA LINEA PAGINA 2

GRUPO MIBLA S. DE R.L.
RTN: 08019021125394
Contacto: Lic. Josué Blanco
imprortadoramibla@gmail.com

**BRIDA PARA INODORO 4PLGDS
MARCA COFLEX**

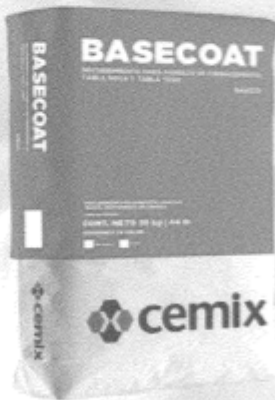


35800

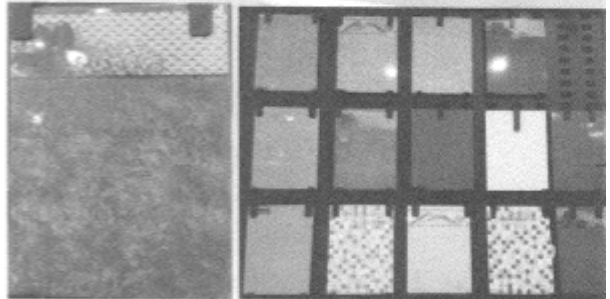
**LÁMINA DUROCK (TABLAYESO
INTEMPERIE)
MARCA USG**



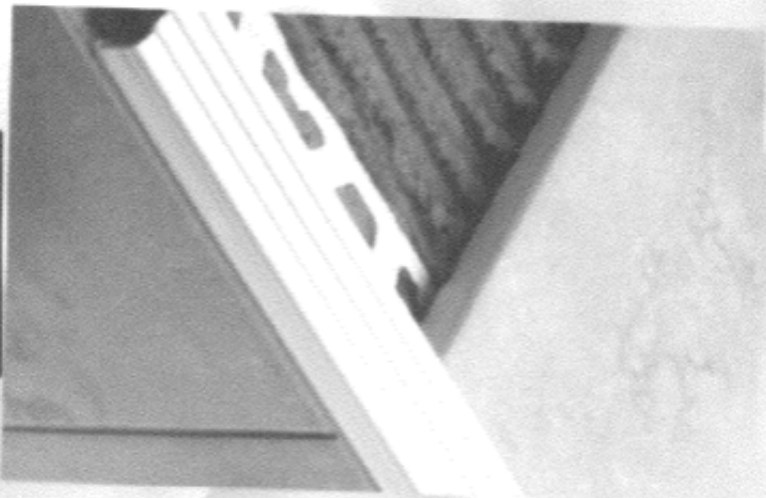
**JAMO PARA DUROCK
(TABLAYESO INTEMPERIE) 44lbs
MARCA CEMIX**



**CERÁMICA PARA PARED DE BAÑO
ESTILOS DISPONIBLES**



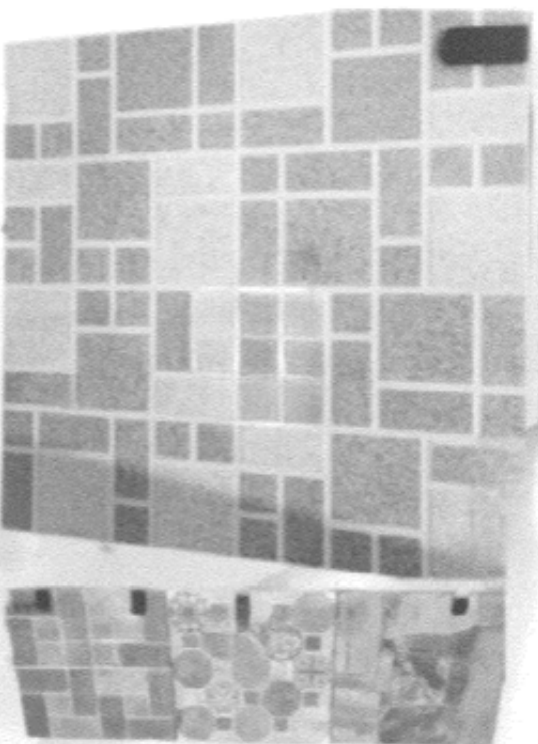
FLEJES PARA GRADAS



GRUPO MIBLA
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
S.A.
TEL. 2213 7723 9166
R.F.N. 0801991723394

GRUPO MIBLA
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
S.A.
TEL. 2213 7723 9166
R.F.N. 0801991723394

CERÁMICA PARA PARED GRADAS/ ANTIDERRAPANTE/ ESTILOS DISPONIBLES



GRUPO MIBLA
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
S.A.
TEL. 2213 7723 9166
R.F.N. 0801991723394

**PEGAMENTO PARA CERÁMICA
PISO SOBRE PISO 44LBS
MARCA CEMIX**



DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
TEL. 2213 9902 - FAX 2213 9909
A EN 08032011-112254

**BOLSA DE SEPARADORES PARA
CERÁMICA 100piezas
MARCA BOXER**



DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
TEL. 2213 9902 - FAX 2213 9909
A EN 08032011-112254

**FRAGUADOR PARA CERÁMICA
COLOR NEGRO SIN ARENA
44LBS
MARCA CEMIX**



DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
TEL. 2213 9902 - FAX 2213 9909
A EN 08032011-112254

**SANITARIO OVALADO 68X36x79cm
COLOR BLANCO
MARCA LUIGI DUAL**



DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
TEL. 2213 9902 - FAX 2213 9909
A EN 08032011-112254



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
 Tels: 8734-6462
 Email: info@giperez.com
 R.T.N. 08019016851408
 Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFÉRICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
 NUMERO 5
 Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1457

Fecha Emisión: 04-04-2024 09:44:13

Cliente: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

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

Atención: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Vendedor: ODALIS MOLINA

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en: L.

Fecha Vencimiento: 2024-04-30

R.T.N.-

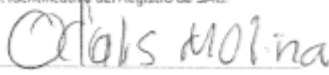
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
30	BOLSAS DE PEGAMENTO PARA CERÁMICA PISO SOBRE PISO / UNIBLOCK 44 LB	266.00	0.00	7.980.00
10	SEPARADOR PARA CERÁMICA DE 3MM / TRUPER	33.60	0.00	336.00
2	INODOR OVALADOS COMPLETOS / AMERICAN STANDARD 3.8LTS	5,609.20	0.00	11.218.40
2	VALVULA CONTROL BRASS CRAFT 1/2X3/8-PLG RECTA AL PISO PARA INODORO	220.00	0.00	440.00
2	GRIFOS PARA LAVAMANOS / FOSET 4PLG	647.70	0.00	1.295.40
1	GALÓN DE ÁCIDO MURIÁTICO	270.00	0.00	270.00
4	FLANGE PVC COFLEX 4 PLG BRIDA FLEXIBLE CORTA/ COFLEX	260.30	0.00	1.041.20
10	LAMINA TABLA YESO GYPCEMKNAUF 1/2"X4'X8' RH VERDE/ ALUTECH	468.40	0.00	4.684.00
2	PRESENTACIÓN JAMO/MASILLA DAP 3LB BLANCA/ CUBETA	144.60	0.00	289.20

SON: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 33/100.

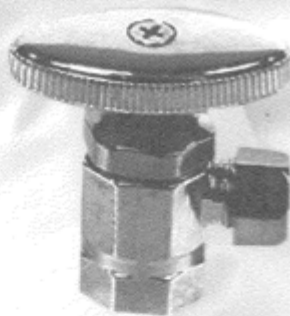
Observaciones: PROCESO No.SIT-GA-045-2024

SUB TOTAL	27.554.20
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	27.554.20
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%	4.133.13
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L.	31.687.33

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
 No. Identificativo del Registro de SAC:

Odalis Molina

GI PEREZ
 S.A. DE C.V.

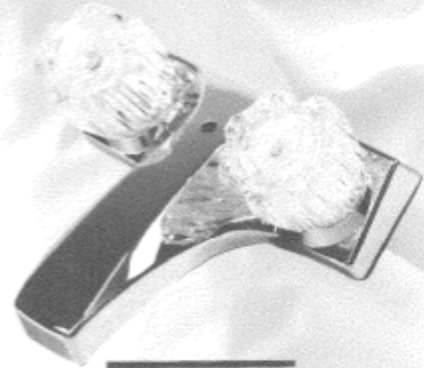
**VÁLVULA DE ABASTO SENCILLA
PARA INODORO
MARCA GENEBE**



DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA

TEL. 2215-9482/215-9346
R.T.A. 85012-000000593

**GRIFO DOBLE PARA
LAVAMANOS
MARCA CORONA**



DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA

TEL. 2215-9482/215-9346
R.T.A. 85012-000000593

**ÁCIDO MURIÁTICO EN
GALÓN Y 900ML
MARCA CAMPEÓN**



DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
TEL. 2215-9482/215-9346
R.T.A. 85012-000000593



DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA

TEL. 2215-9482/215-9346
R.T.A. 85012-000000593

**PINTURA EN GALÓN DE
ACEITE Y DE AGUA.
COLORES: NEGRA,
BLANCA, AMARILLO SOL
Y AZUL BANDERA**



DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA

TEL. 2215-9482/215-9346
R.T.A. 85012-000000593

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLA SA. 3 AVE. 2 Y 3 CALLES
 FECHA: 30/04/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-046-2024

NOMBRE: SEVCO. S DE R. L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9820-192307

DIRECCION DEL SUBSISTEMAS DE SERVICIOS DE TONCONTIN BIQUIL 26 CASA No. 8
 COMAYAGUELA M.D.C. FRANCISCO MOHAZAN, HONDURAS TEL. 9648 5364

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

CODIGO DE CUENTA	AÑO	CANT.	USO	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		L. 33,350.00	
	1	2		PUERTAS DE LINDERO CON INSTALACION INCLUIDA MEDIDAS DE 1.20 X 2.10 EN TACOS	4,000.00	20,000.00	L. 20,000.00
				+ 15% I.S.V		4,350.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 24,350.00
				TOTAL IMPUESTOS			L. 4,350.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 33,350.00
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100						TOTAL:	L. 33,350.00

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

NOTA: La recepción de los productos se hará mediante la presente orden de compra. Deberá verificarse que los mismos concuerden con las condiciones de calidad, entrega, ejecución, etc. No se cobrará ni recibirá la recepción de estos y cuando se realice el pago de conformidad, el proveedor tiene la obligación de entregar el producto adquirido en el mismo estado en el que se recibió conforme a lo que dice 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 al computador 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








INVERSIONES DIVERSAS DE ORIENTE S. DE R.L.
Caf. Villa Vieja 3.5 km carretera a Danlí, frente a Yorker Jesh, Tegucigalpa M.D.C.
R.T.N. 08019017957660 Tel. +504) 2243-2948 / 3362-2139
Correo: alumas.bs@gmail.com

Tegucigalpa M.D.C. 04 de abril de 2024

COTIZACIÓN #19465

CLIENTE: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) R.T.N.

080119022385492

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra compañía. A continuación, se indica nuestro presupuesto:

Ctd.	Producto	Precio Unitario	Precio Total
2	Puerta abatible de una hoja con estructura de aluminio y vidrio de 1.10x2.10 m	18,691.30	37,382.61
Cotización válida por 15 días		Sub-Total L.	37,382.61
Nota: Puertas abatibles fabricadas en costarricense con tubos de aluminio de 1 3/4" X 4" y vidrio claro de 6 mm, incluyen llavín, brazo hidráulico, instalación, sellado y garantía de un año.		Desc. y Rebaja L.	0.00
Fecha de entrega: 10 días hábiles.		Importe Exonerado L.	0.00
Nuestros productos están garantizados por un año contra defectos de fabricación que los hagamos realizados para el uso para el que se han fabricado, incorrecta instalación por parte de nuestro personal, incluye todos los herrajes y mallas mosquiteras asegurando su correcto funcionamiento, cubre filtraciones de agua siempre que el lugar de instalación sea el adecuado y no tenga desperfectos de diseño, la garantía no cubre fracturas del vidrio y marcos por accidentes o daños posteriores a la instalación.		Importe Exento L.	0.00
No aceptamos cambios de diseño ni devoluciones de productos una vez ya hecho el anticipo del proyecto.		Imposte Gravado 15% L.	37,382.61
		Imposte Gravado 18% L.	0.00
		15% I.S.V. L.	5,607.39
		18% I.S.V. L.	0.00
		TOTAL Lps.	42,990.00

Condiciones: adelanto del 50% al momento de empezar el trabajo y el 50% restante al concluir el mismo.

IMPORTANTE: ALUMAX no se hace responsable si en los boquetes para la instalación se encuentran con diseuadre o con algún desperfecto por la garantía y el sellado de los productos ya instalados.


Julio César Santos
Gerente de Negocios y Proyectos





Cotización No. 436

INCO SELLO VERDE S. DE R. L.
CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES
RESIDENCIAL CENTRO AMERICA ESTE, B#B, C#26,
2227-0339
info@incoselloverde.com

Cliente : SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTR
Dirección: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT) Fecha : 04/04/2024
Vence : 19/04/2024
Correo : Rtn : 080119022385492 Teléfono :
Notas : PUERTAS ABATIBLES; CONTRAMARCO CON TUBOS DE ALUMINIO DE 1 3/4" X 4" Y VIDRIO CLARO DE 6
MM, INCLUYEN LLAVÍN.

Código	Descripción	Precio	Cantidad	importe
00040011	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 1.10X2.10 M	20,000.00	2.00	40,000.00

Vendedor : IRIS



*** cuarenta y seis mil lempiras ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	40,000.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	40,000.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	40,000.00
Impuesto sobre venta	6,000.00
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	46,000.00

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 15/04/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-048-2024

NOMBRE: INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R. L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9019-096576

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 90 EL CENTRO AVE. CERVANTES ENTRE CALLE LOS COLORES Y CALLE SALVADOR MENDETA CURICILLO D V 20 TEL 9908-4088



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

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA/VAL.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PORCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 224,250.00	
	1	1500	C U	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EMPACADA Y ENTREGADA	L. 130.00	L. 195,000.00	L. 195,000.00
				(+) 19% I.S.V.		L. 29,250.00	L. 29,250.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 195,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 29,250.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 224,250.00	
[DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100]						TOTAL =	L. 224,250.00
NOTA: COMPRA DE 1500 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARÍA PRECOMPROMISO / COMPROMISO EFECTUADO POR LA TOTALIDAD DE SERVICIOS. DEVENGADOS A GESTIONARSE SIGUN FACTURAS DE CONSUMO						ELAB. POR: JUAN GARCIA	

JEFE DE COMPRAS REVISOR

SUB GERENCIA DE R. M. S. G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



MENU CENAS

1. CENA CATRACHA FRIJOLES, HUEVO, QUESO, MANTEQUILLA, PLATANO, JAMON O CARNE
2. CARNE ASADA FRIJOLES CHISMOL QUESO ARROZ
3. CHULETAS FRITAS FRIJOLES CHISMOL QUESO TAJADAS
4. TORTILLAS CON QUESILLO (COMPLEMENTOS OPCIONALES FRIJOLES, SALSA, CHISMOL QUESO RAYADO O ADEREZOS)
5. COSTILLAS DE CERDO FRIJOLES CHISMOL QUESO ARROZ
6. CATRACHAS
7. BALEADAS ESPECIALES
8. BURRITOS
9. HAMBURGUESA Y PAPAS FRITAS

LOS MENUS SE PUEDEN CAMBIAR SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE LOS PEDIDOS SE PUEDEN REALIZAR MAXIMO A LA 12 DEL MEDIO DIA DEL DIA A ENTREGAR

Danny Carcamo
CEO/Director Ejecutivo
Inversiones Múltiples LAM

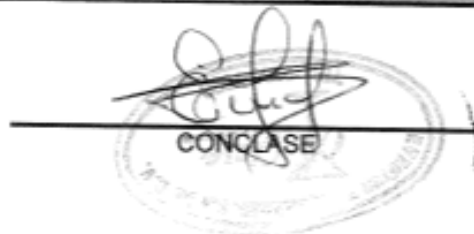
Original: Cliente
Cc: Archivo

OSCAR NOLASCO MOLINA 
Director Ejecutivo
davidnolasco21@yahoo.es 
(+504) 9761-3701
(+504) 3200-2488 



Bulevar suryapa, contiguo a Tecnisa
 Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616
info@conclase-eventos.com
 RDN: 08019014693130
www.conclase-eventos.com

Cotizacion			
EMPRESA:	SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA Y TRANSPORTE	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:	DEISY MEJIA	HORA INICIAL:	
PROCESO	SIT GA-048-2024	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	HORARIOS EXTENDIDOS	INVITADOS:	
LOCAL:		COTIZACION	03 de abril 2024
COTIZACION ELABORADA POR	ERICKA FUNES / EJECUTIVA DE VENTAS		
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1500	Servicios de alimentacion para el personal de la SIT Nota: Entregas en horarios extendidos Incluyendo cenas y almuerzos con su refresco (Con un tipo de carne 02 guarniciones, panecillo y refresco)	L140.00	L210,000.00
		Flete	CORTESIA
Nota:		Sub Total	L. 210,000.00
		15% ISV	L. 31,500.00
Ofrecemos servicio de audiovisuales	Por politicas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento.	DEPOSITO	
Ofrecemos servicio de fotografia profesional, elaboracion de tarjetas y pasteles para toda ocasion.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	TOTAL	L. 241,500.00
Hacer pago en Ficohsa # 200006785149 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUIR FRES			





Servicios Múltiples CJ S. de R. L.

"Soluciones de Outsourcing"

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de abril, 2024

Cotización-022/2024

Estimados Señores;

SIT

RTN-

Con el objetivo de crear una relación de negocios sólida y confiable a ustedes hago saber y llegar la presente cotización.

No	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	1500	Cenas completas más refresco empacadas estos pedidos pueden hacerse 24 horas antes de necesitarlos	UNIDADES	160.00	0.00	240,000.00
					TOTAL ANTES DEL 15%	
					IMPORTE EXCENTO L.	
					IMPORTE GRAVADO 15% L.	
					IMPORTE GRAVADO 18% L.	
					I.S.V. 18% L.	36,000.00
					I.S.V. 18% L.	
					TOTAL A PAGAR L.	276,000.00

Notas:

- ✓ Precios Incluyen el impuesto Sobre Ventas
- ✓ Las zonas en donde tenemos presencia es en las ciudades principales:
 - Zona Centro Sur = Tegucigalpa, El Paraíso, Danli, Choluteca, Comayagua y Juticalpa


JOSE CANALES
Gerente General

Residencial Plaza, Centro Comercial La Joya, frente al edificio del RAP, segundo nivel, local No.9
Tegucigalpa M.D.C, Tel. 2228-1432,
e-mail: serviciosmultiplescj@gmail.com
RTN: 08019015770571



COL. EL CARRIZAL, SECTOR # 4, CALLE PRINCIPAL,
 CASA 555,
 DISTRITO CENTRAL, FM.
 EMAIL: luisbarahona1987@gmail.com
 RTN: 08011987013707
 Tel. 88664418

05 de abril de 2024

COTIZACION

Nº012

CLIENTE:	SIT
RTN:	
DIRECCIÓN:	BARRIO LA BOLSA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1500	CENAS TIPICAS EMPACADAS Y CON REFRESCO	180.00		270,000.00
	PEDIDO 24 HORAS ANTES DE NECESITAR			
SUB TOTAL				270,000.00

Valor en letras:
TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS EXACTOS

Nº Correlativo de orden de compra exento	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificador del registro de la SAG	

IMPORTE EXCENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	40,500.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	310,500.00

OTORGAR CLIENTE PARA ORIGINAR TRIBUTARIO EXENTO
 LA FACTURA SIN IMPORTE DE TODOS TOTAL



Barrio Pag... , Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ivan@servitodo.com

Cotizacion

Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT)
RTN: 08019022385492

R.T.N. : 08019995324372
TEL : 2232-6905
Email: ventas@servitodo.com
Referencia:

Fecha: 03/04/2024

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	CENAS CENAS ECONOMICAS CON REFRESCO	1500	L. 155.00	L. 232,500.00
Subtotal				L. 232,500.00
15% ISV				L. 34,875.00
Total				L. 267,375.00

Asesor de ventas

Accepted Cliente



FACTURA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAL AD8150-4F39CA-0C4CAC-81DB26-FCFE96-21
Nº 000-001-01-00006131

CUENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)		DIA	MES	AÑO
R.T.N. 08019022385492	TELÉFONO: 9992 5109	10	Mayo	2024
DIRECCIÓN: BARRIO LA BOLSA		ORDEN DE COMPRA Nº: SIT-GA-052-2024		
CONDICIONES: CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		COTIZACIÓN Nº		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
7811	ORDEN DE COMBUSTIBLE, OFICINA DEL SECRETARIO NUMERADOS DEL 5,001 AL 5,500	10	0.00	155.00	1,550.00
7811	ORDEN DE COMBUSTIBLE, REGIONAL ATLANTICO NUMERADOS DEL 001 AL 500	10	0.00	155.00	1,550.00
7811	ORDEN DE COMBUSTIBLE, NOR OCCIDENTAL NUMERADO DEL 2.501 AL 4,000	30	0.00	155.00	4,650.00

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
0.00	0.00	7,750.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
 BAC LPS 730013647 / BAC \$ 725577311
 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

Condiciones de Venta
 Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
 Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.



Importe Gravado 15% L.	7,750.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	1,162.50
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	8,912.50

CANTIDAD EN LETRAS: **OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100**

No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Registro de la SAG: _____

Trx Original: Cliente Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000150
 2da Original: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024
 Copia: Contable-Ejecel

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALAI!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS.

LA CANTIDAD DE LPS.

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL TANTO POR CIENTO MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE Mayo DEL 202 4
 Nombre Receptor Alvaro Reyes Firma y sello



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO DIRECCIÓN DE PLANTELES SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 15/04/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-052-2024

NOMBRE: RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V.
 RTN Ò IDENT: 0801-9008-133144

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: CD. LA CAÑADA, FRENTE A GASOLINERA TEXACO
 NUEVO MUNDO 2 CUADRAS ARRIBA DEL ANILLO PERIFÉRICO TEL. 2245-1525

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

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTI DO No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES DECOR PARTIDA	TOTALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		L. 8,912.50	
	1	50	CU	TALONARIOS PARA ORDEN DE COMBUSTIBLE IMPRESO A UN COLOR TIPO EN PAPEL QUIMICO DE ORIGINAL DOS COPIAS TAMAÑO 1/2 CARTA. NUMERADO PERFORADO Y CON CARTULINA ENVOLVENTE 3 ARTES DISTRIBUIDOS 10,30 Y 10 TALONARIOS (+) 15% I.S.V.	L. 155.00	L. 7,750.00	L. 7,750.00
						L. 1,162.50	L. 1,162.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 7,750.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,162.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 8,912.50	
OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100*****						TOTAL =	L. 8,912.50
NOTA: COMPRA DE TALONARIOS (ORDEN DE COMBUSTIBLE) PARA LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO NOROCCIDENTAL Y OFICINA CENTRAL DE SIT.						ELAB POR: JUAN GARCIA	


 JEFE DE COMPRAS REVISOR
 SIT

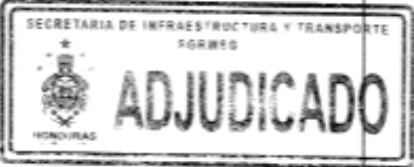


 SUB GERENCIA DE R. M. S. G.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 GERENCIA ADMINISTRATIVA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MESES	AÑO
9	ABRIL	2024

SEÑORES:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)		
ATENCIÓN:	SIT-GA-052-2024	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
50	TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE IMPRESO A UN COLOR TIRO EN PAPEL QUIMICO DE ORIGINAL DOS COPIAS, TAMAÑO 1/2 CARTA, NUMERADO PERFORADO Y CON CARTULINA ENVOLVENTE. 3 ARTES DISTRIBUIDOS 10,30,10 TALONARIOS	L 155.00	L 7,750.00
			
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 7,750.00
		15% ISV:	L 1,162.50
		TOTAL:	L 8,912.50
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO			
ERIKA CACERES CEL: 3242 8189		ventas2@rilmacimpresores.com	
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2239-1608 / 2239-1304
 Email: printcolorhn@gmail.com



Industrias Litográficas, S. de R.L.

COTIZACION

Fecha

09/04/2024

R.T.N.: 08019015753561

Cliete:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE		
RTN:			

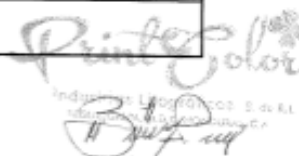
Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y o servicios:

Cant.	Descripción	Precio	Total
10	TALONARIOS DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DE 50 CADA UNO, ENUMERADO DEL 0001 AL 500 MEDIA CARTA, 1COLOR 2 COPIAS, EN QUIMICO DIRECCION REGIONAL DEL ATLANTICO	260.00	2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30	TALONARIOS DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DE 50 CADA UNO, ENUMERADO DEL 2501 AL 4000 MEDIA CARTA, 1COLOR 2 COPIAS, EN QUIMICO DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL	115.00	3,450.00 0.00 0.00 0.00
10	TALONARIOS DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DE 50 CADA UNO, ENUMERADO DEL 5001 AL 5500 MEDIA CARTA, 1COLOR 2 COPIAS OFICINA DEL SECRETARIO	260.00	2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nota: Esta cotización, no se constituye en ningún momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, únicamente los recibos debidamente firmados y sellados por **PrintColor Industrias Litográficas, S. de R.L.** se aceptan como valores pagados a la empresa.

Sub-Total	8,650.00
15% ISV	1,297.50
Total	9,947.50

Fecha entrega:		Válida por:	15 días
Entregado Via:	Personal	Forma de pago:	Contado
Observaciones:		Firma y Sello:	





K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V
KDIPROVA, Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00011601 al 000-005-01-00013200
CAI DE2C29-42749C-BA4C85-835D0A-254140-D8
N°: 000-005-01-00012346
Number: 978

Nombre SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE
RTN: 08019022385492
Fecha: 16/05/2024

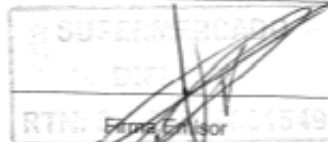
Contacto MICHELL RODRIGUEZ
Direccion
Telefono: 96098607

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
30	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	48.75	0.00	1,462.50
30	GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR	41.38	0.00	1,241.40
500	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	16.30	0.00	8,150.00
500	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	17.05	0.00	8,525.00
200	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML	14.12	0.00	2,824.00
72	DEL VALLE N/MANZANA LATA 330ML	15.60	0.00	1,123.20
144	DEL VALLE N/GUAYABA LATA 330ML	15.60	0.00	2,246.40
160	DEL VALLE N/MANGO LATA 330ML	15.60	0.00	2,496.00
24	DEL VALLE PIÑA/MANDA LATA 330ML	15.60	0.00	374.40
96	JUGO NATURAS D/MELOCOTON 330ML	11.19	161.14	1,235.38
48	JUGO NATURAS DE PINA 330ML	11.19	80.57	617.69
108	JUGO NATURAS DE MANZANA 330ML	11.19	181.28	1,389.80
48	JUGO NATURAS DE PERA 330ML	11.19	80.57	617.69
3600	AGUA AZUL 12ONZ	4.91	2,651.40	20,327.40
30	LA FESTA TENEDOR BLANCO #6 25U	9.94	44.73	342.93

Gracias por su compra en DIPROVA
¡Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala
Original: Cliente
Copia: Emisor



Fecha final 06/12/2024



Sub-Total	L 57,331.40
Importe Exento	L 28,442.90
Importe Gravado	L 28,888.50
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 4,333.28
18% ISV	L .00
Total	L 61,664.68

Pagina: 1 De: 2



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V
KDIPROVA, Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00011601 al 000-005-01-00013200
CAI DE2C29-42749C-BA4C85-835D0A-254140-D8
N°: 000-005-01-00012346
Number: 978

Nombre SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE

Contacto MICHELL RODRIGUEZ

RTN: 08019022385492

Direccion

Fecha: 16/05/2024

Telefono: 96098607

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
30	LA FESTA CUCHARA BLANCA #6 25U	9.94	44.73	342.93
100	PLATO PLASTICO NO. 8 25U	35.96	539.40	4,135.40
60	VASO NO. 10 DINAPAK BLANCO 25	23.96	215.64	1,653.24
30	SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	15.11	68.00	521.30
30	VASOS CONICOS DE PAPEL 4.25OZ	44.00	198.00	1,518.00
20	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS	22.61	67.83	520.03

Son: Sesenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 68 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC SIT-GA-056-2024

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Gracias por su compra en DIPROVA
¡Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio de Todos, Exljala
Original: Cliente
Copia: Emisor



Fecha final 06/12/2024



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 57,331.40
Importe Exento	L 28,442.90
Importe Gravado	L 28,888.50
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 4,333.28
18% ISV	L .00
Total	L 61,664.68

SECRETARIA DE:
 UNIDAD/DEPARTAMENTO:
 LUGAR:
 FECHA:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 ALMACEN CENTRAL
 COM-YAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3.AVE. 2 Y 3.CALLE
 23/04/2024

ORDEN DE COMPRA No SIT-GA-005-2024

NOMBRE: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (DIPROVA) DIRECCION DEL SURFESTRANTE, COL. LA AMERICA, CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A ESTADO LOS ANGELES TEL. +524 9479-9890

RTN Ó IDENT: 0802 9935-021549

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L 62,636.85	
	1	30	U	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG	L 48.78	L 1,462.50	L 49,475.00
	2	30	U	GALLETAS CAMPECANAS 228 GR	L 41.28	L 1,241.40	
	3	500	U	REFRESCO CARBONATADO MARCA TUP EN ENVASE LATA 330 ML	L 16.30	L 8,150.00	
	4	400	U	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 OZ	L 17.05	L 6,820.00	
	5	200	U	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 330ML	L 14.10	L 2,820.00	
	6	400	U	DEL VALLE LATA 380ML	L 16.90	L 6,760.00	
	7	300	U	JUICO NATURAS 330 ML	L 11.19	L 3,357.00	
	8	3600	U	AGUA AZUL 12 OZ	L 4.91	L 17,676.00	
				(H) 15% I.S.V.		L 3,154.95	L 3,154.95
33100				PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN		L 2,559.33	
	9	30	U	SERVILETA NUBE BLANCA 100U	L 15.11	L 453.30	L 2,225.60
	10	30	U	VASOS CONICO DE PAPEL 4.25 OZ	L 48.00	L 1,320.00	
	11	20	U	VASOS DE FOAM DE 6 ONZAS	L 22.61	L 452.20	
				(H) 15% I.S.V.		L 303.83	L 333.83
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		L 6,474.50	
	12	30	U	LA FESTA Tenedor BLANCO #8 25 U	L 9.94	L 298.20	L 5,630.10
	13	30	U	LA FESTA CUCHARA BLANCA #6 25 U	L 9.94	L 298.20	
	14	100	U	PLATO PLASTICO NO 8 25U	L 30.06	L 3,006.00	
	15	80	U	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 OZ 25 UNIDADES	L 23.66	L 1,892.80	
				(H) 15% I.S.V.		L 844.50	L 844.50

LOS PRODUCTOS MARCADOS CON ASTERISCO NO FINAL IMPUESTO

				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			
				TOTAL IMPUESTOS		L 97,331.40	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L 4,333.29	
						L 61,664.88	
(SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 68/100)						TOTAL:	L 61,664.88
NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE LA SIT						ELAB. POR BRYAN HERNANDEZ	


 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 HONDURAS
 SUB GERENCIA DE COMPRAS
 JENIFER COMPRAS


 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 HONDURAS
 SUB GERENCIA DE BIENES


 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 HONDURAS
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 SIT


 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 HONDURAS
 SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SIT

COTIZACIÓN C-228

Cliente: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Fecha Cotización: 15 ABRIL 2024
Proceso: SIT-GA-056-2024

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	L 48.75	0%	30	L 1,462.50
755111180300	GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR	L 41.38	0%	30	L 1,241.40
7401005904035	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	L 16.30	0%	500	L 8,150.00
7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	L 17.05	0%	500	L 8,525.00
7401005956010	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML	L 14.12	0%	200	L 2,824.00
7411001804734	DEL VALLE LATA 330ML	L 15.60	0%	400	L 6,240.00
081537200736	JUGO NATURAS 330ML	L 11.19	15%	300	L 3,357.00
7421610704035	AGUA AZUL 12ONZ	L 4.91	15%	3600	L 17,676.00
7410010491157	LA FESTA TENEDOR BLANCO #6 25U	L 9.94	15%	30	L 298.20
7410010491140	LA FESTA CUCHARA BLANCA #6 25U	L 9.94	15%	30	L 298.20
763910003089	PLATO PLASTICO NO. 8 25U	L 35.96	15%	100	L 3,596.00
763910013101	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ 25 UNIDADES	L 23.96	15%	60	L 1,437.60
766324300416	SERVILETA NUBE BLANCA 100U	L 15.11	15%	30	L 453.30
7421000710004	VASOS CONICOS DE PAPEL 4.25OZ	L 44.00	15%	30	L 1,320.00
741990001018	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS	L 22.61	15%	20	L 452.20
SUBTOTAL					L 57,331.40
ISV					L 4,333.28
TOTAL					L 61,664.68

Atentamente,




Jarvin Fuentes
Validez de la oferta 07 días Hábiles.
Precios sujetos a cambio,
Tiempo de entrega 7 días Hábiles.





CORPORACION
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

E-mail: Info@genesiscorpn.com

Cotización

PROCESO: SIT-GA-056-2024

Tegucigalpa M.D.C; Lunes 15 de Abril del 2024

Señores: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Atención: UNIDAD GESTION DE COMPRAS

Telefonos: (504) 9608-0541

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	30	AZUCAR EL CANAL 1800 GRAMOS	L 51.17	L 1,535.10
2	30	GALLETA CAMPECHANA 1X12	L 33.60	L 1,008.00
3	500	PEPSI ORIGINAL 335 ML	L 17.48	L 8,740.00
4	500	SEVEN UP ORIGINAL 335 ml	L 17.48	L 8,740.00
5	200	Sin Inventario	L -	L -
6	400	Sin Inventario	L -	L -
7	300	JUGOS EN LATA NATURA S 330 ML	L 13.41	L 4,023.00
8	3600	AGUA PURIFICADA AGUAZULI. 500 ML	L 6.84	L 24,624.00
9	30	TENEDOR PLASTICO MEDIANO 1X25	L 7.80	L 234.00
10	30	CUCHARA PLASTICA PEQUENA 1X25	L 6.50	L 195.00
11	100	PLATO #9 PLASTICO 1X25	L 42.13	L 4,213.00
12	30	VASO #10 PLASTICO DESECHABLE /1X100	L 46.20	L 1,386.00
13	30	SERVILLETA CUADRADA CAFETERIA / NUBE BLANCA 1X100	L 12.20	L 366.00
14	30	VASO CONICO PARA AGUA 1X200	L 44.50	L 1,335.00
15	20	VASO #6 TERMICO DESECHABLE 1X25	L 11.88	L 237.60



Departamento de Ventas

Subtotal	L 32,590.60
Exento	L 24,046.10
15% I.S.V	L 4,888.59
Total	L 61,525.29

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	30 Dias Credito
Validez:	15 Dias

Vendedor: Karol Inestroza

Movil: (504) 3193-4720

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI.

E-mail: Kinestroza@genesiscorpn.com / Info@genesiscorpn.com

" LOS JUSTOS CAMINAN CON INTEGRIDAD / PROVERBIOS 20:7 "



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1487

Fecha Emisión: 13-04-2024 09:13:01

Cliente: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

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

Atención: Secretario de Infraestructura y Transporte

Vendedor: ODALIS MOLINA

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en: L.

Fecha Vencimiento: 2024-04-30

R.T.N:-

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
30	AZUCAR BOLSA 1800 G/ EL CAÑAL * ✓	59.20	0.00	1,776.00
30	PAQUETE DE GALLETA CAMPECHANA 228 G ✓	40.10	0.00	1,203.00
500	REFRESCO LATA SEVEN UP 335 ML ✓	20.80	0.00	10,400.00
500	REFRESCO LATA COCA COLA 335 ML ✓	20.80	0.00	10,400.00
200	REFRESCO LATA PEPSI 237 ML ✓	20.50	0.00	4,100.00
400	JUGO DE NARANJA EN PRESENTACIÓN BOTE 330 ML ✓	16.20	0.00	6,480.00
300	JUGO NATURA EN LATA 330 ML/SURTIDO ✓	18.40	0.00	5,520.00
3600	AGUA EMBOTELLADA 12 OZ / 355ML/AGUAZUL ✓	5.90	0.00	21,240.00
30	PAQUETE DE TENEDORES/25 UNIDADES DESECHABLES DINAPLAC ✓	12.30	0.00	369.00
30	PAQUETE CUCHARADAS DESECHABLES PEQUEÑAS/DINAPAC ✓	9.20	0.00	276.00
100	PAQUETE PLATO PLASTICO # 9/ 25 UNIDADES DINAPAC ✓	52.60	0.00	5,260.00
30	PAQUETE DE VASOS #10/100 UNIDADES/ PLASTIVAL ✓	76.70	0.00	2,301.00
30	PAQUETE DE SERVILLETAS/100 UNIDADES/ SUJ ✓	21.10	0.00	633.00
30	PAQUETE DE VASOS CONICOS/200 UNIDADES/ UNICUP ✓	80.10	0.00	2,403.00
20	PAQUETE DE VASOS TERMICOS #6/25 UNIDADES/ POLI ✓	20.30	0.00	406.00

SON : OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/100.

Observaciones: PROCESO No.SIT-GA-056-2024

Odalis Molina

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



SUB TOTAL	72,767.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	72,767.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IS.V 15%	10,915.05
IS.V 18%	0.00
TOTAL L.	83,682.05



Soluciones en Aire Acondicionado y Refrigeración

FACTURA Nº 000-001-01-00 002817

Cot. Villa Centro América, Calle Principal
Residencial Centro América
Contiguo a Iglesia Mormona, Casa Nº A5,
Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.
Tels.: 2283-2434 - Cels.: 9545-2932 - 3279-5213
E-Mail: termoclimahn@gmail.com
RTN: 08019005512668
CAI:1C25DB-0CE726-9A45B2-8FEC87-EEC06A-45

Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE Fecha: 22/5/2024
 Direccion:
 R.T.N./ID: ..08019022385492

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total
1	DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARED	1,600.00	1,600.00
1	SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARED, QUE INCLUDE MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.	3,700.00	3,700.00

Gráficas y Encuadernación Suyapita, -Tel.:2239-8918 - R.T.N. 08011960012759
 Certificado Nº 9231-23-10500-35

Nº Orden de Compra Exenta:
 Constancia de Registro Exonerado:
 Nº Registro de la SAG:
 Valor en Letras:
 Fecha Límite de Emisión: 12/08/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 al
 000-001-01-00002850



Original: Blanco, Cliente
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia: Rosada, Archivo (b)

La Factura es Beneficio de Todos
 "EXIJALA"

[Handwritten Signature]
 FIRMA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	0.00
SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
18% IMP. S/V L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	5,300.00
15% IMP. S/V L.	795.00
TOTAL L.	6,095.00

FACTURA AL CONTADO
 CRÉDITO

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 24/04/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-061-2024

NOMBRE: **TERMO CLIMA S. DE R. L. DE C. V.**
 RTN Ó IDENT: **0801-9005-512668**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: CD. VILLA CENTRO AMERICA, CALLE PRINCIPAL RES. CENTRO AMERICA CONTIGUO A IGLESIA MORRANA, No. 45 COMAYAGUELA M.D.C. HONDURAS C.A. TEL: 2283 2434 / 9645-2032

Secretaria de Infraestructura y Transporte

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCELES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23360				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 6,095.00	
	1	1	C.U.	DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARED	L. 1,600.00	L. 1,600.00	L. 5,300.00
	2	1	C.U.	SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARED, QUE INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA	3,700.00	L. 3,700.00	
				(H) 15% I.S.V.		L. 795.00	L. 795.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 5,300.00
				TOTAL IMPUESTOS			L. 795.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 6,095.00
(SEIS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)-----							
							TOTAL= L. 6,095.00
NOTA: DESMONTAJE E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EL CUAL SERA INSTALADO EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PRIMER NIVEL							
							ELAB. POR: JUAN GARCIA


 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR



 SUBGERENCIA DE R.M.



 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO



 GERENCIA ADMINISTRATIVA




Soluciones en Aire Acondicionado y Refrigeración

Col. Villa Centro America, calle principal Res. Centro America, contiguo a Iglesia Mormona, N° A5, Comayagüela M.D.C. Honduras C.A. Tels. 2283-24-34, Movil. 9545-29-32, 3279-52-13, RTN: 08019005512668, correo: termoclimahn@gmail.com

Nº 2439

COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
19	Abril	2024

Cliente: SIT

Dirección: Barrio la Bolsa

Atención:

Vendedor: Indolfo Ramos

Nos es grato someter a su consideración nuestra oferta, esperando sea conforme a sus intereses

ITEM	Cant.	Descripcion	Valor Unit.	Total
1	1	Desmontaje de aire acondicionado tipo mini split pared	1,600.00	1,600.00
2	1	Servicio de instalacion de aire acondicionado tipo mini split pared, que incluy materiales, accesorios y mano de obra.	3,700.00	3,700.00
*****u]*****				
Sub Total				5,300.00
15% Impuesto				795.00
TOTAL				6,095.00

Expediente: SIT-GA-061-2024



Observaciones: No incluye trabajos de obra civil ni sistema electrico

Tiempo de ejecucion: Dos días

Garantía:

Condiciones de Pago Credito a 30 días

Valida por: SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



 Por TERMO CLIMA

Fecha

Aceptado - Firma y Sello



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida, P.O. Box: 10000, Tegucigalpa, Honduras
 Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0013426
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-17-AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Límite de emisión: 07.03.2025
 No. Int.: DC-01/0001252170 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: 15.05.2024 15:44:31

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612175858

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97312107

Vehículo:	0002655075	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776405P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK463658
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	3,982	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ANI001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
	Sub Total Lps:	1,559.04	0.00	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	38.14	38.14
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	572.38	572.38
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W50CJ4 55GLNS	208.70	1,448.88
		Total Repuestos / Materiales		2,067.40

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

Agencia

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

Teléfono

2293.7000
 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 A Francisco Morazán p.cio: Distrito Central Departamento:

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0013426/ 001-005-01-0033
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-17...4-42D921-9764E5-84 4265
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001252170 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliete: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL Fecha emision: 15.05.2024 15:44:31
RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612175858 Usuario: JBAUTISTA No Doc: 97312107

Vehiculo:	0002655075	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776405P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK463658
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	3,982	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 91/100 Lempiras	Mano de Obra: L	1,558.04
Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta Artículo 12, literal a decreto 135/94	Repuestos: L	2,057.40
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS	Lubricantes: L	0.00
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Materiales Externos: L	0.00
	Servicios/Materiales L	0.00
	Materiales Diversos: L	0.00
	Importe Exonerado: L	0.00
	Importe Exento: L	0.00
	Importe Gravado 15%: L	3,616.44
	Importe Gravado 16%: L	0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados Rept.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	1.5 V 16%: L 542.47
	Soe de documento de identificación:	1.5 V 16%: L 0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR 4,158.91
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO	
	Nombre completo del cliente: <i>Luis Antonio Guera</i>	
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: <i>0801-1998-79374</i>	
	R.T.N.	
	FIRMA DE RECIBIDO	



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emitir CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2283-7000
2406-6300
2221-9631
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 I Jipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 89924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0013426 001-005-037
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174A4-42D921-9764E5-84 00134264
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001252169 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Ciente: 093771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 15.05.2024 15:44:01

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612175858

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97312104

Vehiculo:	0002655068	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776248P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK463518
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	4,978	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
QANI008	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	321.55	0.00	321.55
	Sub Total Lps:	1,880.59	0.00	1,880.59

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	38.14	38.14
1.00	27277-5JU0B	FILTRO AIRE ACOND	397.78	397.78
1.00	19208-BN30A	FILTRO ACEITE	572.38	572.38
7.00	EMT10-W00DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	208.70	1,460.88
		Total Repuestos / Materiales		2,455.18

OPCIONES CLIENTES: 001: Cobrado (Trabaja Embar) 002: Contabilidad 003: Archivo

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida 1 Jiplo: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0013426
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001252169 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Ciente: 893771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612175858 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 15.05.2024 15:44:01
No.Doc: 97312104

Vehículo:	0002655068	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776248P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8CD33B2ZK463518
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	4,978	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 14/100 Lempiras

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

Toda factura deberá ser cancelada o más tarde 20 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L	1,880.59
Repuestos: L	2,455.18
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,335.77
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 consecutivo de la constancia del registro de exonerados:	Fecha de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	RTN:
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente: FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ
	Tipo de documento de identificación: 0801-1983-05741
	RTN:
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 660.37
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 4,986.14



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributarlo 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!

SECRETARÍA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE PLANTELES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 10/05/2024

ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-054-2024
 NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
 RTN Ó DNI: 0801-9004467912

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

CÓDIGO DE CUENTO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						INDICIALES BRUTAS	TOTALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE						L.	9,145.05
NISSAN NP300 MOTOR YD2577N405P							
	1	1	UNIDAD	SERVICIOS DE 6.000 KM MANO DE OBRA	1.559.04	1.559.04	1.559.04
	2	1	UNIDAD	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLMB	1.440.53	1.440.53	1.440.53
	3	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	612.39	612.39	612.39
	4	1	UNIDAD	WASHER DRAIN	38.14	38.14	38.14
				(4) 15% I.S.V.		547.41	547.41
NISSAN NP300 MOTOR YD2577N420P							
	5	1	UNIDAD	SERVICIOS DE 6.000 KM MANO DE OBRA	1.559.04	1.559.04	1.559.04
	6	1	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE AC	321.55	321.55	321.55
	7	1	UNIDAD	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLMB	1.440.53	1.440.53	1.440.53
	8	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	612.39	612.39	612.39
	9	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	391.78	391.78	391.78
	10	1	UNIDAD	WASHER DRAIN	38.14	38.14	38.14
				(4) 15% I.S.V.		547.41	547.41
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							17.992.21
TOTAL IMPUESTOS							1.150.84
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							19.143.05
NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/100						TOTAL	L. 9,145.05
OBSERVACIÓN: MANTENIMIENTO POR GARANTÍA DE 2 VEHÍCULOS NISSAN NP300 DE LA DIRECCIÓN DE PLANTELES 641							1 UN. POR VEHÍCULO

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
 Forma de pago: Crédito ____ X ____ Dinero ____

Nota: La institución al momento de recibir los productos entregados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega acordadas de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONICAE del incumplimiento. El proveedor tendrá obligación de reemplazar el producto defectuoso o el plazo establecido en el presente contrato de acuerdo 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 FOT correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.
 En aplicación al Artículo 872 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar el monto diario establecido en las disposiciones Generales del presupuesto.


 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR DE COMPRAS


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 SUB GERENCIA


 GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORIGINAL

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796277

Cliente:

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE**

Tlf.:

RTN: **08019022385492**

Código ctte.: **0114**

Lugar y fecha de expedición:

20 de Mayo 2024

Vencimiento:

19 de Junio 2024

Vendedor: **1**

Condiciones: **Efectivo**

Refer.:

Envío: **Entrega**

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
741507559805	Papel bond T/C Report	1,500.00	86.9500	130,425.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Límite de Emisión 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

1,500.00	Importe L.	130,425.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	130,425.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	19,563.75
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. __ 149,988.75

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS. __ 75/100

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: 03/05/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-069-A-2024

NOMBRE: DISPROA S. DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9995290621

DIRECCION DEL SUBSISTEMA: BARRIO GUACHUPAL, C.D. P.M. FRENTE A YOPAL DE LA SOLUCION
 TEL: 2225-3623

VST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				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	
						PARTELES BRUTAS PARTES	TOTAL
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L. 149,988.75	
	1	1500	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (H) 15% I.S.V.	99.95	L. 150,425.00	L. 150,425.00
						L. 19,563.75	L. 19,563.75
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 130,425.00	
				TOTAL IMPUESTOS		19,563.75	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 149,988.75	
(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100)						TOTAL=	L. 149,988.75
NOTA: COMPRA DE PAPEL BOND CARTA, PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DE LA SIT						ELAB. POR: MELISSA HERRERA	

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES 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 cantidad y entrega estipuladas. De no ser así, podrá solicitar 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 en el caso establecido en la ley para la emisión de la orden de compra.

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

En aplicación al Artículo 873 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



 Subgerente de Presupuesto



 Subgerente de Presupuesto



 Gerencia Administrativa


República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0106-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
03/05/2024

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Bº GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA-COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	86.95	130,425.00	
						19,563.75	
<p>ciento cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho con 75/100 Memorándum: SIT-GA-1035-2024</p> <p>Observaciones: ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA ABASTECER ALMACÉN CENTRAL, ORDEN DE COMPRA INTERNA # SIT-GA-069-A-2024 ENTREGAR EN ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARÍA</p>							
						Gran Total LPS	149,988.75

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

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

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



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

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPY-G)
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 09/05/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-077-2024

NOMBRE: **INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R. L.** DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: **BD. EL CENTRO, AVE. CERVANTES ENTRE CALLE LOS DOLORES Y CALLE SALVADOR MENDOZA TEGUCIGALPA EDIFICIO CASA QUINCHÓN TERCER NIVEL, CUBÍCULO 0 Y 20 TEL. 9966-4088.**
 RTN Ó IDENT: **0801-9019-096576**

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


 Secretariat of Infrastructure and Transport

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIC. A SU	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PORCAJES SEGUN BARRERA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 9,487.50	
	1	75	C.U.	COFFE BREAK 0 BOLLITAS DULCES 0 BOLLITAS SALADAS 1 REFRESCO (+1 18% I.S.V.)	110.00	8,250.00	L. 8,250.00
						1,237.50	L. 1,237.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 8,250.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,237.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 9,487.50	
NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100						TOTAL	L. 9,487.50

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 75 COFFE BREAK PARA PERSONAL QUE ASISTE A CAPACITACIÓN ENVIADA EN EL TALLER DE AICI 2024.
 LUGAR POR SUMINISTRANTE

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

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 cantidad y entrega estipuladas de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.
 En aplicación al Artículo #72 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

 JEFE DE COMPRAS REVISOR Jefe de Compras	 SUB GERENCIA DE R.M. S-2 SUB GERENTE DE R.M. S-2
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SUB GERENTE DE PRESUPUESTO	 GERENCIA ADMINISTRATIVA GERENTE ADMINISTRATIVO

INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R. L.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras Centroamérica


Cotización No. IMLAM 039- 2024

SIT-GA-077-2024

Estimados Sres.: SIT
Correo: inversionesamhn@gmail.com
RTN: 08019019096576
Fecha: 02/05/2024

Tel: 9908-4088

No	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	75	UNIDAD	COFFEE BREAKE 2 BOQUITAS DULCES 2 SALADAS MAS REFRESCOS EMPACADAS	110.00	8,250.00
				Sub - Total Gravado	8,250.00
				Impuesto Sobre Venta	1,237.50
				Gran Total	9,487.50

CONSIDERACIONES EN LA PRESENTE COTIZACION	
1	La presente cotización ya incluye el Impuesto Sobre Ventas
2	La entrega será a los 10 día siguiente hábil después de su adjudicación
3	La presente cotización tiene una vigencia de 30 días
4	Se entregara en el lugar asignado
<p style="text-align: center;">DANNY CARGAMO Nombre del Contacto</p> <p style="text-align: right;"> Firma y Sello del Proveedor</p>	



Dirección Barrio el centro, ave. Cervantes entre calle los dolores y calle Salvador Mendieta Tegucigalpa edificio Casa Quinchon tercer nivel
cubiculo o.v 20

Email: inversioneslamhn@gmail.com
Cel 9908-4088



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



Señor:
RTN: 08019022385492
Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAJ: 134EDE-BB05B0-354378-B08D1C-CE871-2C
CDE. ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 402 BLOQUE A
Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerencia@redipo.com
administracion@redipo.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003053

Fecha:
22/8/2024

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG
----------------------------	---------------------------------------	-----------------

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		300	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO (UNIDAD)	0%	L 42.00	L 12,600.00
2		100	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS (UNIDAD)	0%	L 99.00	L 9,900.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS	IMPORTE EXONERADO	L -
	IMPORTE EXENTO	L -
	IMPORTE GRAVADO 15%	L 22,500.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L -
	DESCUENTO Y REB.	L -
	SUB TOTAL	L 22,500.00
	15% ISV	L 3,375.00
	18% ISV	L -
	OTROS IMP	L -
	TOTA A PAGAR	L 25,875.00

Ficohsa 240002573002 Promerica 6-044708 BAC 00000000 00000000

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado: _____ Autorizado: _____

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia: Contable / Subvención / Finanzas / Copia 2: Archivo / Range Autorizado: 000-002-01-00002501 al 000-002-01-00003500

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 09/05/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-078-A-2024

NOMBRE: **REDIPO / REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE**
 RTN Ó IDENT: **0801-9012-466571**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA ALFONSO BLOQUE A, CASA 4207 TEL: 2221-0895 / 2221-4845 / 2010-2064



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						TARIFA DE SERVICIO PARTIDA	TOTAL
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 25,875.00	
	1	300	C.U.	WASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO	L. 47.00	L. 12,600.00	L. 22,500.00
	2	100	C.U.	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS MARCA WEX MODELO 11 270 80	L. 35.00	L. 3,500.00	
				(*) 15% I.S.V.		L. 3,375.00	L. 3,375.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 22,500.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 3,375.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 25,875.00	
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/1000000000						TOTAL =	L. 25,875.00
OBSERVACION: COMPRA DE MATERIALES PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL SIT							LLAVE: PPK. SUVA GARCIA

TIEMPO DE ENTREGA: 5 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 el presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas en el tiempo de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar al 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 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 COMPRAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0108-2024

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

Proveedor: REDIPO R. L.N.: 080190174665/1
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202 Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.00	12,600.00	
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRD - Modelo: RED-0055 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1B)	99.00	9,900.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-219-80 Impuesto Sobre Ventas		3,375.00	
veinticinco mil ochocientos setenta y cinco con 00/100 Memorándum: SIT-GA-1107-2024							
Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER AGENCIAS CENTRAL CON ORDEN DE COMPRA INTERNA # SIT-GA-078-A-2024							
Gran Total IPS						25,875.00	

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

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

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



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

Factura No. 000-001-01-00025489

Original

Factura de: credito

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

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

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

Fecha: 22/05/2024
Hora: 11:49:58
Vence: 21/06/2024
RTN: 08019022385492
Orden N°: 9110-1-1-0109-2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO Teléfono: 2230-2245
Notas: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Correlativo de Ord. exenta Constancia de registro exonerado Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4131	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	9.44	600	5,664.00
2158	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	8.44	600	5,064.00
1488	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	54.44	100	5,444.00

Vendedor: OFICINA

- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
- las entregas y credits para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-10104-

CF11"DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 16,172.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 16,172.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 2,425.80
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 18,597.80

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



ACTA DE RECEPCIÓN	Factura No. 000-001-01-00025489
Registro tributario: 08011986138652 Fecha límite de emisión: 17/10/2024	CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1 Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE Dirección: BARRIO LA BOLSA ,COMAYAGUELA M.D.C Correo: NO TENEMOS REGISTRO Teléfono: 2230-2245 Notas: GERENCIA ADMINISTRATIVA	Fecha: 22/05/2024 Hora: 11:49:58 Vence: 21/06/2024 RTN: 08019022385492 Orden N°: 9110-1-1-0109-2024
--	--

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4131	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	9.44	600	5,664.00
2158	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	8.44	600	5,064.00
1488	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	54.44	100	5,444.00

Vendedor: OFICINA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 16,172.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 16,172.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 2,425.80
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 18,597.80

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: 08/05/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-078-B-2024

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 91359-14098-2024
 DIRECCION DEL SUBNSTRANTE: C/O OMU DODDY HACIA EL FINIS CABAÑO 3 TEL: 2234 1616

NOMBRE: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
 RTN Ó IDENT: 0801-1986-138652

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

ORDEN DE COMPRA	PARTICULAR	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PERIODO	TOTALES
39200				ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 18,597.80	
	1	500	UNIDAD	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ. GARANTIA. DESPERFECTO DE FABRICA. MARCA WEX	3.44	L. 1,694.00	L. 16,172.00
	2	600	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 1/2 YARDAS DE LARGO. GARANTIA. DESPERFECTO DE FABRICA. MARCA WEX	3.44	L. 2,064.00	
	3	100	UNIDAD	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO/COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS. GARANTIA. DESPERFECTO DE FABRICA. MARCA WEX	24.44	L. 2,444.00	
				(*) 15% I.S.V.		L. 3,425.80	L. 2,425.80
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 16,172.00	
				TOTAL IMPUESTOS		2,425.80	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 18,597.80	
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS (CÓN 80/100)						TOTAL:	L. 18,597.80
NOTA: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO						SE LAS PRE ENTREGARÁ EN SU TIEMPO	

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

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en 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 Fin S.G.




 Subgerencia de Presupuesto




 Gerencia Administrativa



República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0109-2024

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

Proveedor: WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 09011986138657
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO. 3 Tel.: 7234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	600	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	5,664.00 ✓		
	2	600	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012643 TAPE TRANSPARENTE DE ¼ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44	5,064.00 ✓		
	3	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022000 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.44	5,444.00 ✓		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233 Impuesto Sobre Ventas		2,425.80 ✓		
dieciocho mil quinientos noventa y siete con 80/100 Memorándum: SIT-GA-1107-2024								
Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER AL MACÍN CENTRAL CON ORDEN DE COMPRA INTERNA # SIT-GA-078-B-2024								
Gran total IPS							18,597.80 ✓	

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

Firmado





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.

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00011689

Día	Mes	Año
22	Mayo	2024

Cliente: Secretaria De Infraestructura Y Transporte (SIT) Dirección: Barrio la bolsa, frente a clínicas San Jorge, Comayagueta Contacto: 9795-6146 Orden de Compra N.°: 9110-1-1-0111-2024 R.T.N.: 08019022385492				
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
600	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	7.30	4,380.00
Son: Cinco Mil treinta Y Siete Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL	L. 4,380.00
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L.
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L. 4,380.00
COMPROMISO REGISTRO DE COMPRADO			IMPORTE EXENTO	L.
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 4,380.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.
			TASA ALICUOTA 0%	L.
			I.S.V. 10%	L. 657.00
			I.S.V. 10%	L.
			IMPORTE EXONERADO	L.
			TOTAL A PAGAR	L. 5,037.00

RUNDO, MOCHIZANO, P. 0000001 AL 000-004-01-0001000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/05/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Barrio Mesada, frente al antiguo Centro Social
 Universitario, Casa No. 1103,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 P.O. Box: 2235-6215
 Fax: 2235-6262
 E-mail: papeleriahonduras@com.net.hn

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 22 de mayo del 2024

Nombre: Secretaria De Infraestructura Y Transporte (SIT)
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.
Contacto:
Orden de Compra No.
Numero de Factura :

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
600	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largoU.L.....



Elaborado por: **Bianessa Flores**

Recibi Conforme: *Alvaro Keys*
 Nombre



Firma

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AV. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 08/05/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-078-C-2024

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. SIT-1-14815-2024

NOMBRE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. DIRECCION DEL SUPPLISTRANTE: BARRO NORAZAN FRENTE AL COLGIO DE PERITOS MERCAT 1.5
 RTN Ó DNI: 0801-9998-391640 TEL. 22385102

INST.	GA	UC	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB-PROG.	PROP.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE DELETO	MANTO DA VAL.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS		
						MONEDAS NACIONALES	TOTALES	
39280				ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 5,037.00		
	1	300	UNIDAD	MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS MARCA ASIRO	1.495.00	L. 4,485.00	L. 4,485.00	
				(*) 19% I.S.V.		L. 857.00	L. 537.00	
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 4,485.00	
TOTAL IMPUESTOS							857.00	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 5,037.00	
[CINCO MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100]							TOTAL =	L. 5,037.00
NOTA: ADQUISICION DE MASKING TAPE PARA ABASTECER AL MACEN CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							ELAB. PNC FISCAL/GERENCIA	

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILÉS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
 Forma de pago: Cheque Otro

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante el presente orden de compra, deberá verificar que los mismos concuerden con los estándares de calidad y entrega establecidos, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONDIAE del cumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no haberlo se procesará 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 físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento 101 correspondiente a nivel de compromiso y presupuesto.

En aplicación al Artículo #72 de la Ley del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.


 Jefe de Compras
 REVISOR




 Subgerencia de SIT S.C.




 Subgerencia de Presupuesto




 Gerencia Administrativa



República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0111-2024

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

Proveedor:	Papelería Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	77395787

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	600	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834 Impuesto Sobre Ventas	7.30	4,380.00 657.00	
				cinco mil treinta y siete con 00/100 Memorándum: SIT-GA-1107-2024			
				Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL CON ORDEN DE COMPRA INTERNA # SIT-GA-076-C-2024			
						Gran total LPS	5,037.00

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.



CC PUTADORAS Y SERVICIOS S. de R. de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel. 25814004/4007 Tel. 2211-1950
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 21/05/2024
Hora : 03:25:14 PM
Factura N 001-001-01-00017536
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 Rebojas Otorgado	Total
6	CHAMEX11X17	RESMA PAPEL TABLOIDE CHAMEX 11" X 17" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 234.03	L. 0.00	L. 1,404.18
TOTAL			L. 0.00	L. 1,404.18	



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:
OC NO. 9110-1-1-0112-2024

Valor en letras:

Un Mil Seiscientos Catorce Lempiras. Con 81/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:20/06/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exija!

ENTREGADO POR: [Signature]
11/3/24
Entregado Por.



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,404.18
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	210.63
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,614.81

Original Cliente Copia: Delgado Tributario Emisor
Cotizacion #: 00357030

SECRETARIA DE:
 UNIDAD/DEPARTAMENTO:
 LUGAR:
 FECHA:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL
 COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 7 Y 3 CALLE
 091050004

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-079-2024

CAMPAÑA POR COMPRA ELECTRÓNICA No. PRO-C-2024-079

NOMBRE: **COMPUSER S.DE R.L DE C.V**
 RTN Ó DNI: **0501-9003-075248**

DIRECCIÓN DEL SUMANSTRANTE: AGENCIA 10 Y 11 CALLE N.O BARRIO LAS AGUAS EN PEDRO DE
 CORTES TEL: 254-4001

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

FINANCIAMIENTO DE DEBITO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	INFORMACIONES	VALORES EN LEMPIRAS	
						VALORES SEGUN UNITARIO	TOTALES
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN						L.	1,614.81
		4	RESMA	PAPEL BOND BASE 30 TAMAÑO TABLOIDE, COLOR BLANCO, GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA CHAMEX - MODELO CHAMEX11X17	1 204-01	1 1,004.78	L. 1,404.11
				(+) 15% I.S.V.		L. 210.63	L. 210.63
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 1,404.11
TOTAL IMPUESTOS							210.63
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 1,614.81
(ML SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 81/100)						TOTAL=	L. 1,614.81
NOTA: ADQUISICION DE PAPEL TAMAÑO TABLOIDE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA						ELAB. POR: FLEXXOR/15/05/2024	

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

Nota: La inclusión 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 cantidad solicitadas, de lo contrario podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la DNCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de cumplir con los plazos establecidos en el presente documento de conformidad con el artículo 174 de la Ley 2014-04, artículo 17 de la Ley 2014-04.

El plazo de cumplimiento de la presente orden de compra es a partir de que se hace efectiva la cancelación en favor de la orden de compra, en caso de no haberse cancelado, se deberá cancelar el documento y el correspondiente a nivel de presupuesto.

En aplicación al Artículo 174 de la Ley 2014-04 del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.


 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 SIT
 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR DE COMPRAS


 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 SUB GERENCIA DE P. B. S. G.
 SIT
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 SIT


 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SIT
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0112-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa

09/05/2024

Proveedor:	COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes	Tel.:	7561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLORES BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX11X17 Impuesto Sobre Ventas	234.03	1,404.18 710.63	
un mil seiscientos catorce con 81/100 Memorándum: SIT-GA-1140-2024 Observaciones: ADQUISICIÓN DE PAPEL TAMAÑO TABLOIDE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CON ORDEN DE COMPRA INTERNA # SIT-GA-079-2024							
Gran total LPS							1,614.81

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

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

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



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



Barrío Pogoná, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito C
 Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel. PAB: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-6172
 E-mail: van@servitodo.com

R.T.N. 08019995324372

Síguenos en Facebook Instagram

CAI. 27EB16-68CCE2-C54186-8C7D34-CC6311-6D

FACTURA No. 000-001-01 ^{W00} 96018798

Fecha: 22 de Mayo de 2024 Tel: _____
 Nombre del Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura
 No. de Identidad: y Transporte (SIT) Celular: _____
 Dirección: _____

080190223854 92

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp. - 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licia					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Ouzas				01	Transporte	200.00	1	200.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				30	Coffee Break	140.00	1	4,200.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
						Sub-Total L.			4,400.00
						Descuentos y Rebajas Otorgadas L.			
						Importe Exonerado L.			
						Importe Exento L.			
						Importe Gravado 15% L.			4,400.00
						Importe Gravado 18% L.			
						15% IMP. SIV. L.			660.00
						18% IMP. SIV. L.			
						TOTAL A PAGAR L.			5,060.00

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / JOSEFINA S.T.A. INSTRUCTIVO TEL: 2261-8987 Cédula No. 021-03-19505-03

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exento	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____
 Fecha: _____
 Entrego: _____
 Recogio: _____
 Faltante: _____

Que Recibe _____
 Observaciones: _____

Cantidad en Letras: Cinco Mil Sesenta y Seis
Exacto

Original Cliente, Copia 1: Obligado Titular Exento, Copia 2: Archivo Rango Autorizado del 000-001-01-00018751 al 000-001-01-00019000
 Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION 06-05-2025

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 08/05/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-080-2024 ✓

NOMBRE: **SERVITODO S.DE R.L.**
 RTN Ó IDENT: **0801-9995-324372**

DIRECCION DEL SUPLENTE: BLVD SURVIA, INDUOGALFA M.D.C HOENURAS, C.A. TEL. 7732-0505, 2332-3533 2338-1678

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

CODIGO DE OBJETO	TAMN DE UN	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						INDIVIDUALES	TOTALES
CEREMONIAL Y PROTOCOLO							
29100						L. 5,860.00	
	1	30	CU	COFFEE BREAK * 02 BOCADITOS SALADOS * 02 BOCADITOS DULCES * REFRESCO EMPACADO	L. 160.00	L. 4,800.00	L. 4,800.00
	2	1	CU	OTROS SERVICIOS * TRANSPORTE	L. 200.00	L. 200.00	
(+) 15% I.B.V.						L. 450.00	L. 450.00
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 4,400.00
TOTAL IMPUESTOS							660.00
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 5,060.00
CINCO MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100							TOTAL L. 5,060.00
OBSERVACION: SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTIO EN 30 COFFEE BREAK PARA ATENDER RELACION CON LOS INVITADOS DE LOS DIRECTIVOS SECRETARIAS DE ESTADO							ELABORADO POR: MICHELL RODRIGUEZ

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
 Forma de pago: CASH
 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. En caso de no poder cumplir la recepción de estos y notificar a la OFICINA del solicitante. El proveedor será la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido. De no hacerlo se procederá conforme a lo establecido en la ley de compras.

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 con el depósito correspondiente a nivel de compromisos o su equivalente.
 En aplicación del 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



 SUBGERENTE DE R.M.S.



 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO



 GERENCIA ADMINISTRATIVA




Barrio Parrada, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
 Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
 E-mail: ivan@servitodo.hn

Cotizacion

Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 RTN: 08019022385492

R.T.N SERVIDODO : 08019995324372
TEL : 2232-6905
Email: ventas@servitodo.hn
Referencia:

Fecha: 07/05/2024
Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	COFFEE BREAK			
	* 02 BOQUITAS SALADAS	30	L. 140.00	L. 4,200.00
	* 02 BOQUITA DULCE			
	* REFRESCO ENLATADO			
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 200.00	L. 200.00

NOTA EL PAGO ES DECONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA

Subtotal	L. 4,400.00
15% ISV	L. 660.00
Total	L. 5,060.00

Ramon Ortiz
 Ramon Ortiz
 Asesor de ventas

Aceptado Cliente



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

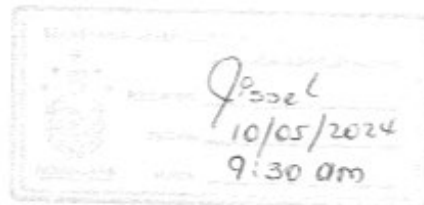
Datos del Cliente:
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
 TRANSPORTE (SIT)
 RTN: 08019000001875
 Barrio la Bolsa, Comayagüela
 Tegucigalpa
 Honduras

Factura 000-001-01-00093730

Fecha factura: 08/05/2024
Fecha de vencimiento: 07/06/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicación LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-SIT-007-2024 en 1 pagina 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicación LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-SIT-008-2024 en 1 pagina 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicación LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-SIT-009-2024 en 1 pagina 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicación LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-SIT-010-2024 en 1 pagina 2 logos publicado el 22/04/2024	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%:	13,200.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	1,980.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	15,180.00 L



Comentarios: QUINCE MIL CIENTO OCHENTA 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
 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:08019000001875
 Barrio la Bolsa, Comayagueta
 Tegucigalpa
 Honduras

Factura 000-001-01-00093737

Fecha factura: 08/05/2024
Fecha de vencimiento: 07/06/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicacion LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-SIT-172-2023.2do.proceso en 1 pagina 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-SIT-176-2023.2do.proceso en 1 pagina 2 logos publicado el 20/04/2024	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

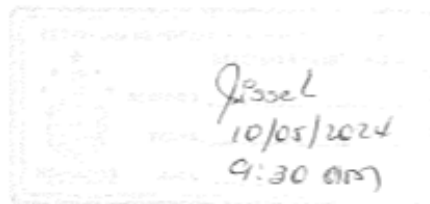
Importe Gravado 15%: 6,600.00 L

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 990.00 L

ISV 18%: 0.00 L

Total 7,590.00 L



Comentarios: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 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):

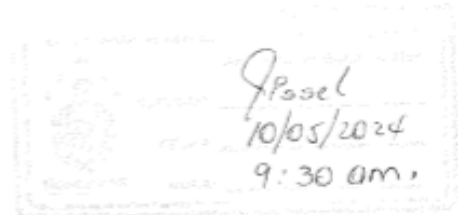
- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Límite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024

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: 08019000001875
 Barrio la Bolsa, Comayaguela
 Tegucigalpa
 Honduras

Factura 000-001-01-00093745

Fecha factura: 08/05/2024
Fecha de vencimiento: 07/06/2024



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos	Libre de impuestos
Publicacion LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-SIT-GA-003-2024 en 1 pagina + 1/2 + 2 logos	1	5,100.00	0.00	ISV 15%	5,100.00 L
Publicacion LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-SIT-004-2024 en 1 pagina+ 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-SIT-005-2024 en 1 pagina+ 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-SIT-006-2024 en 1 pagina+ 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion CONCURSO PUBLICO NACIONAL N° CPN-SIT-010-2024 en 1 pagina + 1/2 + 2 logos publicado el 19/04/2024	1	5,100.00	0.00	ISV 15%	5,100.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	20,100.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	3,015.00 L
				ISV 18%:	0.00 L
				Total	23,115.00 L



Comentarios: veinte y tres mil ciento quince lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

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. 000-008-01-00025967

CAI: 425DA7-4F49L0-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 03/05/2024 Contrato: 786611 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: LPN-SIT-016-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 03/06/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
02/05/2024	LPN-SIT-016-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
03/05/2024	LPN-SIT-016-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
				TOTAL	L. 0.00	4,001.00

cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

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

Por Facturación  Firma Aceptación del Cliente

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

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 Morazán. 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. 000-008-01-00025968


CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-09FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autopresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 03/05/2024 Contrato: 786612 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: LPN-SIT-017-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 03/06/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
02/05/2024	LPN-SIT-017-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
03/05/2024	LPN-SIT-017-2024 (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

"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 :Arch

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. 000-008-01-00025969

CAI: 425DA7-4F4900-8544B9-0B88FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 03/05/2024 Contrato: 786613 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: LPN-SIT-018-2024 Anunciante:

Vencimiento: 03/06/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas		Total
02/05/2024	LPN-SIT-018-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%)	0.00	2,000.50
03/05/2024	LPN-SIT-018-2024 (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

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

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

Por Facturación 

Firma Aceptación del Cliente

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

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. 000-008-01-00025970

CAI: 425DA7-4F4900-8544B8-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 03/05/2024 Contrato: 786614 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: LPN-SIT-019-2024

Anunciante:

Vencimiento: 03/06/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
02/05/2024	LPN-SIT-019-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
03/05/2024	LPN-SIT-019-2024 (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

"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

31 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. 000-008-01-00025971

CAI: 425DA7-4F4900-B544B0-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 03/05/2024 Contrato: 786615 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: LPN-SIT-020-2024

Anunciante:

Vencimiento: 03/06/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
02/05/2024	LPN-SIT-020-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
03/05/2024	LPN-SIT-020-2024 (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

"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 pagamos 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

39 Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emsor,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 Morazán. Tels: 2233-1515, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00025972

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00025100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 03/05/2024 Contrato: 786616 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: CPN-SIT-011-2024 Anunciante:

Vencimiento: 03/06/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
02/05/2024	CPN-SIT-011-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
03/05/2024	CPN-SIT-011-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
				TOTAL	L. 0.00	4,001.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

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

44
 Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 6, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5728, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00025973

CAI: 425DA7-4F4900-8544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 03/05/2024 Contrato: 786617 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: CPN-SIT-012-2024 Anunciante:

Vencimiento: 03/06/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas		Total
02/05/2024	CPN-SIT-012-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%)	0.00	2,000.50
03/05/2024	CPN-SIT-012-2024 (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

"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 Facturador 

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 Morazán. 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. 000-008-01-00025974

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0888FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 03/05/2024 Contrato: 786618 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: CPN-SIT-013-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 03/06/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
02/05/2024	CPN-SIT-013-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
03/05/2024	CPN-SIT-013-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
				TOTAL	L. 0.00	4,001.00

cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

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

63 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

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. 000-008-01-00025975

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0888FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 03/05/2024 Contrato: 786619 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: CPN-SIT-014-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 03/06/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
02/05/2024	CPN-SIT-014-2024 (1/4 PAG, BIN, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
03/05/2024	CPN-SIT-014-2024 (1/4 PAG, BIN, 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

"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.

41

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

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1518, 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. 000-008-01-00025976

CAI: 425DA7-4F4900-8544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 03/05/2024 Contrato: 786620 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: CPN-SIT-015-2024

Anunciante:

Vencimiento: 03/06/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
02/05/2024	CPN-SIT-015-2024 (1/4 PAG, BIN, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
03/05/2024	CPN-SIT-015-2024 (1/4 PAG, BIN, 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

"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.

78 Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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