

## CONTRATO DE SUMINISTRO

No. SIT-SUM-002-2024

### "CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN POR UN PERÍODO DE UN AÑO".

Nosotros: **OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**, hondureño, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con domicilio legal en el **BARRIO LA BOLSA**, Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, con Documento Nacional de Identificación (DNI) número **0801199024191**; actuando en mi condición de Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (**SIT**); con rango de Secretario de Estado creada mediante Decreto Ejecutivo número PCM-05-2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, número 35,893, de fecha 6 de abril del año 2022, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del año 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos efectos se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y **EL PROVEEDOR**, **CARLOS OSCAR MARADIAGA RODRÍGUEZ**, mayor de edad, de nacionalidad hondureña, con Documento Nacional de Identificación No. **0801196606628** con Registro Tributario Nacional, No. **08011966066284** representante legal de la empresa **"COMPUTAYP S. DE R.L. DE C.V.** con domicilio en Col Florencia sur segunda calle casa 4248 Tegucigalpa, Honduras, correo electrónico [computayp@compuhonduras.com](mailto:computayp@compuhonduras.com), teléfono 2235-7467, empresa constituida conforme las Leyes de la República, con número de Registro Tributario Nacional No. **08019995361422**, ha aceptado la Oferta para la entrega del suministro hasta su finalización, así como la subsanación de cualquier defecto del mismo. En observancia el Pliego de Condiciones, Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, en consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

**CLÁUSULA PRIMERA:** En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en los documentos utilizados en el proceso de contratación, a los que se hace referencia en adelante y los mismos se considerarán parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

**CLAUSULA SEGUNDA: JUSTIFICACIÓN:** Asegurar el sistema de fotocopiado, impresión y escaneo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), de la LICITACIÓN PRIVADA No. -LPR-SIT-GA-002-2024 según lo estipulado en el Pliego de Condiciones.

**CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.** - El suministro consiste en lo siguiente "CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN POR UN PERÍODO DE UN AÑO"

**CLÁUSULA CUARTA: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:** para la correcta ejecución del presente contrato existe una disponibilidad presupuestaria aprobada de conformidad al Memorándum SIT-SGRMSG-108-2024 de fecha quince (15) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), emitida por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales de la secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT).

**CLÁUSULA QUINTA: PRECIO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO:** En consideración a los pagos que de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) hará a EL PROVEEDOR como en lo sucesivo se menciona, el PROVEEDOR por este medio se compromete con el CONTRATANTE a ejecutar y completar el Suministro o la entrega y a subsanar cualquier



defecto del mismo, de conformidad en todo respecto con los documentos utilizados en el proceso de contratación. b) **EL CONTRATANTE** por este medio se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como retribución a la entrega completa del suministro de equipo de fotocopiado, escaneo e impresión por un periodo de un año y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecidas en este. **EL PROVEEDOR**, se compromete y obliga a hacer las entregas del suministro descritos en la los pliegos de condiciones precisamente en lo que corresponde a la descripción y especificaciones técnicas, conforme al Calendario de entregas (parciales o totales) lo que forman parte integral del presente contrato; todo por la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS (L. 558,784.99)** incluyendo el impuesto sobre ventas, más las copias adicionales. Forma de Pago 1) **LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) Contratante** pagará a **EL PROVEEDOR** según las entregas programadas conforme la oferta presentada y previo Informe del Supervisor designado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Los pagos serán a través de SIAFI.

**CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato tendrá una vigencia de **OCHO (08) MESES con DIECIOCHO (18) DIAS** contados a partir del mes de abril a diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

**CLÁUSULA SEPTIMA PENALIDAD:** En caso que **EL PROVEEDOR** no cumpla con el plazo de entrega establecido para el suministro, se le sancionará de conformidad con lo establecido en los Artículos 3B y 72 de la Ley de Contratación del Estado y numeral del documento Base, equivalente al 0.36% en relación con el monto total del saldo del contrato, según lo establece el artículo 13 de las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y egresos de la República vigente para el año 2024. Lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento, procediéndose si así conviene a la **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)** a la resolución del Contrato, reservándose además el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato por parte de **EL PROVEEDOR** que procedieren.

**CLÁUSULA OCTAVA: SUPERVISIÓN:** Para la correcta ejecución del presente Contrato la Supervisión estará a cargo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte a través de la Gerencia Administrativa quien será el encargado de la supervisión del contrato, de vigilar la buena marcha de lo estipulado, obligándose en tal sentido **EL PROVEEDOR** a cumplir cabalmente las recomendaciones y directrices emanadas del Supervisor, siempre y cuando se refieran a los objetivos del presente Contrato.-

**CLÁUSULA NOVENA: GARANTIAS :** **EL PROVEEDOR**, deberá rendir a favor de la SIT las siguientes garantías que deberán ser emitidas por una Institución Bancaria o Compañía Aseguradora y contendrán indefectiblemente, la cláusula obligatoria siguiente: **"LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, LA MISMA, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE**

SOMETERAN LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN" Siendo esta la siguiente: 1) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:** EL **PROVEEDOR** deberá rendir una garantía de cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de la oferta del suministro a entregar y servirá para garantizar que **EL PROVEEDOR**, provea el suministro cumpliendo con todas las condiciones estipuladas en el presente contrato, la cual deberá tener una vigencia de tres (3) meses después del plazo previsto para la provisión del suministro. Esta presentación debe coordinarse entre **EL PROVEEDOR** Y la Gerencia Administrativa a través del Supervisor con el apoyo de la Unidad de Licitaciones. Asimismo, deberá presentarse la Declaración emitida por la Institución Garante que extendió dicha Garantía. Lo anterior en cumplimiento de los artículos 100, 101, 102 y 103 de la Ley de Contratación y 241 y 242 de su Reglamento.

**CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:** El Proveedor se obliga a emplear toda su capacidad profesional, técnica, administrativa y económica, a fin de ejecutar cumplidamente el contrato; así como está estipulado en las especificaciones técnicas; acatando cabalmente las instrucciones y recomendaciones emanadas de la Supervisión, conducentes a la buena prestación del suministro para la **CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN POR UN PERÍODO DE UN AÑO.**

**CLÁUSULA UNDECIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** EL Incumplimiento total o parcial del presente contrato por parte de **EL PROVEEDOR**, no serán considerados como tal, si se atribuye a motivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados tales como: a) guerra, rebelión y motines, b) huelga, excepto aquellas de empleados de la **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) (CONTRATISTA)**; c) desastres naturales tales como: terremotos, maremotos, incendios, huracanes e inundaciones y que pongan en peligro la seguridad de los bienes a suministrar.

**CLÁUSULA DUODECIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Cualquier controversia o conflicto que se produzca entre las partes, deberá ser resuelta en forma conciliatoria, siempre y cuando no sea lesivo para los intereses del Estado ni contravengan disposiciones legales, caso contrario en la solución de estas controversias deberá realizarse de acuerdo a lo establecido el artículo 3 de la Ley de Contratación del Estado, siendo competencia de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para dirimir conflictos.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.** Forman parte del presente contrato: 1) Pliego de Condiciones o Documento base; 2) Especificaciones Técnicas aprobada por la SIT; 3) Oferta original del **Proveedor**; 4) Informe de Revisión y Análisis, 6) Garantías; 7) Acuerdo de Adjudicación, 8) Orden de Compra, 9) Cualquier otro documento relacionado con la ejecución del presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN, Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** El presente contrato terminará: a) por el grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas, b) La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, c) La disolución de la Sociedad Mercantil de **EL PROVEEDOR**, d) La declaración de quiebra o incapacidad financiera de **EL PROVEEDOR**, e) Los motivos de interés público, f) Las circunstancias imperativas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor sobrevinientes a la celebración de este Contrato que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución, g) El mutuo acuerdo entre las partes, g) por el cumplimiento normal de las prestaciones por ambas partes o por resolución del mismo, cuando hubiere causas suficientes, todo al tenor de los Artículos

126 al 131 de la Ley de Contratación del Estado. h) En cumplimiento a las Disposiciones Generales para la ejecución el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República vigentes se transcribe el artículo que indica "En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe pro razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistos o de emergencia. Lo dispuesto en este Artículo debe estipularse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, bases de licitación, términos de referencia u otros documentos previos a la celebración del contrato y en el contrato mismo del sector público. -

**CLÁUSULA DECIMA QUINTA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** No se aceptará la cesión del contrato y la subcontratación se hará con la autorización expresa de la SIT.

**CLÁUSULA DECIMA SEXTA: MODIFICACIONES** Cualquier modificación al contrato se hará de común acuerdo entre las partes, mediante adendum, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de contratación del Estado y su Reglamento.

**DECIMA SEPTIMA: LEY APLICABLE.** - En todo aquello no previsto en este contrato y demás documentos que lo conforman, se estará a lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Ley de Procedimiento Administrativo, Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República vigente, Reglamento de Ejecución Presupuestaria de la SIT, documento base y demás leyes aplicables a la materia. -

**CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DE INTEGRIDAD** Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: **1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.** **2.** Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. **3.** Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas Corruptivas; entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias; entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. **4.** Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos de este Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición en virtud de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad para efectos de este Contrato. **5.**

Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a). De parte del Contratista o Consultor; b) La inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse e) . A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. Departe del Contratante: a la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia. -

**CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.** - EL Contratista se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo su personal a cargo, empleados, socios, accionistas, administradores, clientes, proveedores, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas; particularmente, de lavado de activos o financiación del terrorismo. En todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato se encontraren dudas razonables sobre sus operaciones, así como el origen de sus activos y/o que alguna de ellas llegare a resultar inmiscuido en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuese incluida en las listas internacionales vinculantes para Honduras, de conformidad con el derecho internacional (listas de naciones unidas- ONU), en listas de la OFAC, etc., la **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)** tendrá derecho de terminar unilateralmente el contrato sin que por este hecho, esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio a la parte que lo generó.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANTICORRUPCIÓN:** Las Partes y cada uno de sus agentes, empleados y subcontratistas que lleven a cabo sus actividades al amparo del presente Contrato deberán cumplir con todas las leyes anticorrupción aplicables en la República de Honduras. Ambas garantizan que, en relación con las operaciones previstas en el presente contrato, o en relación con cualquier otra operación de negocios que involucre a la otra, no entregará cualquier objeto de valor, directa o indirectamente, a cualquier persona (incluyendo aquellas del sector privado, así como funcionarios y empleados gubernamentales, y empleados de compañías controladas, total o parcialmente, por el gobierno) a fin de obtener o retener negocios o cualquier beneficio o ventaja de manera indebida. Las Partes garantizan que ningún monto de dinero pagado como contraprestación o cualquier otro concepto han sido ni será utilizado para pagar cualquier soborno o comisión en violación de las leyes aplicables. Las Partes deberán mantener una contabilidad por escrito actualizada y precisa de todos los pagos efectuados por él, sus

agentes, empleados o subcontratistas a nombre de la otra, o de los fondos entregados por la otra. Una copia de dicha contabilidad deberá ser entregada, previa solicitud por escrito de la otra. Las Partes garantizan que sus accionistas, empleados, agentes y subcontratistas no son agentes o empleados, o de otra forma están afiliados a, cualquier gobierno o dependencia de cualquier gobierno y que notificarán a la otra de cualquier cambio en dicho estatus. Las Partes se obliga a responder de forma oportuna, completa y veraz cualquier cuestionamiento de la otra, relacionado con el programa anticorrupción y/u otros controles relacionados con el combate a la corrupción y a cooperar plenamente en cualquier investigación respecto al incumplimiento de la presente disposición.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.** - Ambas partes aceptan todas las estipulaciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento. -

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato por duplicado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día 12 del mes de 06/01 y del año dos mil veinticuatro (2024).



MSC. ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA PINEDA  
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS  
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA  
Y TRANSPORTE (SIT)  
R.T.N. 08019022385492



CARLOS OSCAR MARADAGA RODRÍGUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
COMPUTAYP S. DE R.L. DE C.V.  
R.T.N. 08019995361422



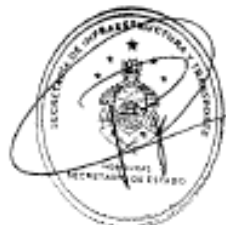
**ADENDUM No. 1**

**CORRECCION AL MONTO DEL CONTRATO DE: "SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN POR UN PERIODO DE UN AÑO". - SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) Y LA EMPRESA COMPUTAYP S DE R.L. - FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO NACIONAL.**

Nosotros, **OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**, hondureño, mayor de edad, Soltero, con Documento Nacional de Identificación No. **0801199024191** y de este domicilio, actuando en mi condición de Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), nombrado mediante **Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024**, Barrio La Bolsa, Comayagüela, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán; por una parte y por otra el señor **CARLOS OSCAR MARADIAGA RODRIGUEZ**, Hondureño, mayor de edad, casado, con Documento Nacional de Identificación (DNI) No. **0801196606628**, y con Registro Tributario Nacional Numérico (RTN) No. **08011966066284**, teléfono fijo: **2235-7438**, móvil No. **9567-6556**; correo electrónico: [computaypventas@yahoo.com](mailto:computaypventas@yahoo.com) ; con domicilio legal en Col. Florencia Sur Tegucigalpa, Honduras (*Las notificaciones realizadas a la dirección domiciliaria y/o correos electrónicos, surtirán los efectos legales respectivos*); actuando en su condición de Representante Legal de la Empresa Mercantil Denominada: "**COMPUTAYP S DE R.L.**", con Registro Tributario de la Empresa No. **080199955361422**, en adelante "**EL EJECUTOR**", hemos acordado en suscribir el presente **ADENDUM No. 1 DE MODIFICACION AL CONTRATO** que se registrará de acuerdo a las cláusulas y condiciones siguientes:

**CONSIDERANDO:** En fecha doce (12) de abril del 2024 Se suscribió **EL CONTRATO DE: "SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN POR UN PERIODO DE UN AÑO"**, con **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS NACIONALES** por la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100 (L.558,784.99)** Entre la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"** y el Contratista **CARLOS OSCAR MARADIAGA RODRIGUEZ** en su condición de Representante legal de "**COMPUTAYP S DE R.L.**"

**CONSIDERANDO:** Modificar el monto del Contrato de "**SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN POR UN PERIODO DE UN AÑO**" como se establece en el contrato original en la **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA MODIFICACIONES**. Si por razones de conveniencia hubiere que modificar algunos





Col. Florencia Sur, 2 Avenida, Casa 4248  
Tegucigalpa D.C. Tel: +504 2235-7438

FACTURA	
Número	000-001-01-00142566
Fecha	10/10/2024
Página	1

### CLIENTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
Barrio la bolsa frente a Hospital San Jorge  
/ 9608-0541

RTN: 08019995361422  
Correo electrónico: computayventas@yahoo.com  
CAI: 41ED9A-5EF68C-34448C-BB07D9-8537CF-6C  
Fecha Limite de Emisión: 01/04/2025  
Inicia en 000-001-01-00141401 hasta 000-001-01-00144400

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos		
711	08019022385492		Crédito 15 días		
Atendido por:	No. orden de compra exenta:	No. constancia reg exonerados:	No. registro de la SAG:		
Vías Crédito					
No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUB TOTAL
1	1-ARR-429	Arrendamiento de Equipos pl Copia Impresion y Scaneo	31	1,700.00	52,700.00
2	1-ARR400	Arrendamiento equipo a color	1	14,000.00	14,000.00
3	21011449	Scan Pago por arrendamiento de fotocopiadora correspondiente al mes de septiembre del 2024.	1	5,000.00	5,000.00

DA-C87

Valor en Letras: OCHENTA Y DOS MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100  
La factura es beneficio de todos, exijala  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Entregado por:  Recibido por: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello: \_\_\_\_\_ Firma y Sello: \_\_\_\_\_

Subtotal	71,700.00
Dcto. Global	
Exonerado	0.00
Exento	0.00
Gravado 15%	71,700.00
Gravado 18%	0.00
Impto. 18.0%	0.00
Impto. 15.0 %	10,755.00
<b>TOTAL L</b>	<b>82,455.00</b>



**"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN DIARIOS DE CIRCULACIÓN A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE UN AÑO"**

Nosotros: **OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**, hondureño, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, con domicilio legal en el **BARRIO LA BOLSA**, Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, con Documento Nacional de Identificación (DNI) número **0801199024191**; actuando en mi condición de Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del año 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos efectos se denominará "**EL CONTRATANTE**" y por otro lado **EL CONTRATISTA ANA ISABEL LOBO CERNA**, hondureña, mayor de edad, casada, con número de identidad **3503198500100**, con, Registro Tributario Nacional, No. **35031985001006**; Representante Legal de **PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. "PYRSA"** con domicilio legal en Colonia Santa Barbara, Calle los Alcaldes, Tegucigalpa M.D.C., correo electrónico: [ana@latribuna.hn](mailto:ana@latribuna.hn), teléfono: (504) 2234-7448, Empresa constituida conforme las leyes de la república, con número de Registro Tributario Nacional No. **08019995286070**, hemos convenido celebrar el presente contrato de "**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN DIARIOS DE CIRCULACIÓN A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE UN AÑO**", de conformidad a las cláusulas y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS.** Para los efectos del Contrato, las Partes acuerdan que los siguientes términos tendrán el significado que se les asigna a continuación:

- 1.FINANCIAMIENTO:** Fondos propios del Gobierno de Honduras. Los fondos para este contrato son Fondos Nacionales.
- 2.MONTO DEL CONTRATO:** Monto total con impuesto incluido, por el cual el contratista pacta entregar los bienes en el objeto del contrato.
- 3.GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** Garantía equivalente al quince por ciento del monto mensual del contrato, utilizada para garantizar el cumplimiento del mismo, por un periodo de tres meses posteriores al vencimiento del mismo.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.** El presente Contrato tiene como objeto otorgar **SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN DIARIOS DE CIRCULACIÓN A NIVEL NACIONAL**; conforme a las especificaciones técnicas determinadas en las bases de Licitación Pública No. LPN-SIT-GA-001-2024 y que forman parte íntegra del presente Contrato; comprometiéndose **EL CONTRATISTA** a suministrar el servicio a **EL CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato de **SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN DIARIOS DE CIRCULACIÓN A NIVEL NACIONAL** tendrá vigencia de un año, desde la fecha de firma.

**CLÁUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.** El monto total del presente contrato asciende a la suma de **SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L.736,184.00)**, con impuesto de venta incluido; con derecho a 320 publicaciones en un cuarto de página y una publicación en media



página. Se requerirá la emisión de una factura mensual y cualquier otra documentación requerida para el trámite de la misma por parte de **EL CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO:** Se realizarán pagos mensuales conforme a la emisión de la factura con sus respectivos controles de publicación, de acuerdo a la oferta presentada por **EL CONTRATISTA** y aceptada por este acto.

**CLÁUSULA SEXTA: TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA.** **EL CONTRATISTA** se compromete a publicar en su diario, los avisos que la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT** remita con la anterioridad acordada en los pliegos de licitación.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.** **EL CONTRATISTA** queda obligado a rendir la garantía de cumplimiento de contrato por un monto de quince por ciento (15%) del monto de este contrato y con una vigencia hasta de tres meses después del término del contrato. En caso de incumplimiento el **CONTRATANTE**, podrá ejecutar la garantía de cumplimiento.

**CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL:** **EL CONTRATISTA**, por cada día de retraso en la entrega del servicio acordado, objeto de este contrato, deberá pagar una multa de cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) del saldo del monto del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de las disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República.

**CLÁUSULA NOVENA: MODIFICACIÓN A LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES:** Si por razones de conveniencia hubiere que modificar algunos aspectos de las especificaciones determinadas en las bases de contratación éstas serán discutidas y aprobadas por **EL CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA** por mutuo acuerdo.

**CLÁUSULA DÉCIMA: AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO DE ENTREGA Y GARANTÍAS:** El presente contrato podrá ser prorrogado por el **CONTRATANTE**, por causas de fuerza mayor o fortuito, lo cual deberá constar por escrito. Las garantías deberán ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

**CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: DE INTEGRIDAD.** Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente.

1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto las leyes de la República, así como los valores **DE INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDOSE DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.**

2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecida en la Ley de Contratación del estado, tales como transparencia, igualdad y libre competencia 3. Que durante la ejecución del contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado autorizado o no, realizara: a) **Práctica Corruptiva**, entendiéndose esta como aquella en la que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte. b) **Prácticas Colusorias**, entendiéndose esta como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en favor o en contra las acciones



de la otra parte.

4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato.

5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda información a que se tenga acceso por razón del contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos.

6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de algunos de los compromisos de esta cláusula por Tribunales competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

7. Denunciar de forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrata así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: **a) para el contratista: I)** a la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse. **II)** a la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas régimen laboral y en su caso entablar las acciones legales que correspondan. **b) de parte del contratante I)** a la eliminación definitiva del (*contratista o consultor y los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad*) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. **II)** a la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar; visto lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del contrato, firmando voluntariamente para constancia.

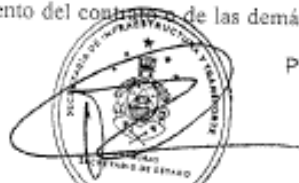
**CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:** forman parte íntegra de este contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos en él, los siguientes documentos: **I)** Las cláusulas de naturaleza contractual del Pliego de Condiciones de la licitación. **2)** las especificaciones técnicas **3)** La Oferta del adjudicatario; **4)** la resolución por la que se adjudicó el contrato y su notificación **5)** La Garantía de cumplimiento del contrato o de calidad de los bienes o servicios en su caso.

**CLÁUSULA DECIMOTERCERA: PREVALENCIA DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES.** En caso de existir discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos primará lo expuesto en el contrato; y en caso de discrepancia entre dos o más anexos, prevalecerá lo previsto en el anexo específicamente relativo al caso en cuestión.

**CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA:** Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someterán a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta Jurisdicción.

**CLÁUSULA DECIMOQUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.** El presente contrato podrá ser finalizado sin responsabilidad alguna por EL CONTRATANTE en los casos siguientes:

- 1) el grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas 2) la falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato de las demás garantías a



SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA  
Y TRANSPORTES

cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes; 3) la muerte del contratista individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores 4) la disolución de la sociedad mercantil contratista 5) la declaración de quiebra o de suspensión de pagos de el contratista o su comprobada incapacidad financiera 6) Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o de fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución 7) el incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo de cuatro meses si no se establece en el contrato un plazo distinto 8) la falta de corrección de defectos de diseño cuando estos sean técnicamente inejecutables 9) el mutuo acuerdo de las partes 10) las demás que establezcan la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

#### CLÁUSULA DECIMOSEXTA: ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor esta obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

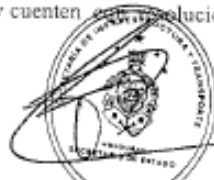
1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

- a) **"Práctica fraudulenta"** cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- b) **"Prácticas coercitivas"** significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- c) **"Cohecho"** también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d) **"Extorsión o instigación al delito"** Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e) **"Tráfico de influencias"** es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleándose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.

3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.

4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme emitida por



la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

Asimismo el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.
2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.
3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona.

**CLÁUSULA DÉCIMOSÉPTIMA: FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:** el presente contrato se perfeccionará con la notificación oficial por escrito al adjudicatario, haciéndole saber la aceptación de su oferta.

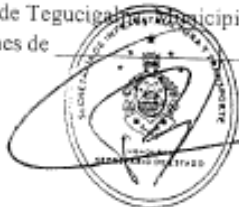
**CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MULTAS:** el contratista deberá proceder a la firma del contrato a más tardar cinco días después de haberse comunicado por la administración que su contrato está listo para ser firmado; por cada día de retraso en la firma del contrato se le aplicará una multa de ciento cincuenta lempiras.

El contratista estará obligado a presentar la garantía de calidad exigida si fuese el caso; por cada día de demora de en la presentación se le impondrá una multa de cien lempiras.

El contratista deberá suministrar los servicios dentro de los diez días calendario posteriores a la fecha establecida, por cada día de demora se le impondrá una multa de cien lempiras por cada millón de fracción del monto del contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA:** Los gastos que ocasione este contrato en el 2024 se efectuarán con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: **Ins. 411, Ga 001, Ue 05, Prog 01, Sub Prog 00, Proy 000, Act/Obra 05, Org 001, Objeto 25300 Servicio De Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones Fuente 11.**

En fe de lo anterior, ambas partes ratifican el contenido de las cláusulas que anteceden, firmando el presente documento en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año 2024.





OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES  
SECRETARIO DE LOS DESPACHOS DE  
LA SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)  
RTN:08019022385492



ANA ISABEL LOBO CERNA  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV  
RTN: 08019995286070

SEMANA SANTA

**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. 000-008-01-00027318

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

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

Orden Compra Exenta No.:

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

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 14/10/2024 Contrato: 789458 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )

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

Guia: LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-068-2024 Anunciante:

Vencimiento: 14/11/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
11/10/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-068-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	( 0%) 0.00	2,000.50
14/10/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-068-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	( 0%) 0.00	2,000.50
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>4,001.00</b>

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
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,601.15</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

17/10/2024 13:27:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/10/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05149

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Tipo Documento	Tipo Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019995285070	00012	11-424-000209-6	6.002.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	VARIAS	Secuencia	No Doc F01 Origen
17/10/2024	31/12/24	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	SRM088	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación TRAMO:

Denominación TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9.202.30	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS CON TREINTA

TOTAL AFECTADO	9.202.30	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1.200.30	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8.002.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ANOS DE PUBLICACIONES A LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES. EXPEDIENTE NO SI-04-RM-08-2024. FACTURA NO. 005-003-01-00027318 926-09401-00027318

Cuentas Bancarias Corp Banco

Cuenta Digital: CUT

Libreta

Cuenta: LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010000101

Número de Cuenta: 04110011101

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SI)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LENPIRAS

Verificado por: FISTRADA17

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 17/10/2024 13:27:13

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



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. 000-008-01-00027319

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

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

Orden Compra Exenta No.:

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

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 14/10/2024 Contrato: 789459 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO  
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ( SIT )  
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200  
 Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-081-2024 Anunciante:  
 Vencimiento: 14/11/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
11/10/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-081-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	{ 0%} 0.00	2,000.50
14/10/2024	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-081-2024 (1/4 PAG	Unidad	1	2,000.50	{ 0%} 0.00	2,000.50
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>4,001.00</b>

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 aceptan 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
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>4,601.15</b>

*[Firma]*  
Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



**CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES, S. DE R. L. DE C. V.** Generadores Eléctricos • Electricidad • Climatización • Video Vigilancia Redes Ethernet • Estructuras Metálicas, vidrio, Aluminio • Pintura, fumigaciones para desinfección y sanitización Residencial, Mantenimientos Generales • Servicio de Polarizado y Sandblast...etc R.T.N.: 08019014654871 Tel: 2202-1098 / 9578-8321

Fecha: 28 febrero 2024

COTIZAR A *secretaría de infraestructura y transporte*

Oferta valida al: 10 marzo 2024

Estimados: De acuerdo a su amable solicitud nos permitimos someter a su consideración nuestra oferta, Esperamos esta información sea de gran utilidad para ustedes.

Asesor: MelvinBorjas

Item	Artículo & Descripción	Cant.	Precio Unit.	Importe
	Servicio de rodentización en los siguientes edificios por un contrato de 5 meses de manera bimensual:			
1	<ul style="list-style-type: none"><li>edificio administrativo</li><li>desarrollo vial</li><li>conservación vial</li><li>Apoyo de emergencia</li></ul>	5	21,000.00	105,000.00
	Se realizaran 2 aplicaciones mensuales.			
	Articulos en total 1			
			SUBTOTAL	105,000.00
			Imp. Sobre Ventas (15%)	15,750.00
			<b>TOTAL COTIZACIÓN</b>	<b>L.120,750.00</b>

Términos y condiciones

La presente cotización no contempla cargos adicionales por:

Cualquier adición a la presente cotización será considerada como un nuevo proyecto por lo tanto se cotizará y facturará por separado.

En caso de ser aprobado dicho presupuesto favor realizar confirmación mediante email: cotizaciones@ctihn.es / ventas@ctihn.es Gracias por su confianza.





## PROPUESTA DE SERVICIO EN EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

RTN: 0801-9022-385492

Nombre Comercial: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

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

Expediente: SIT-GA-024-2024

Dirección: Barrio la bolsa, Comayagüela por Insep

Fecha: 26 de febrero del 2024

### Su Oficina.

#### ➤ Análisis de las posibles plagas de la infraestructura:

##### ○ Plagas a tratar a la estructura:

- Rata de Alcantarilla y Tejado (*Rattus norvegicus* y *Rattus rattus*)
- Ratones (*Mus musculus*)

##### ○ Observación:

- El plan de saneamiento se deberá de Fortalecer en el siguiente aspecto:
  - Programa de Control de Plagas (Rodentización)

##### ○ Técnica para Combatir el Vector:

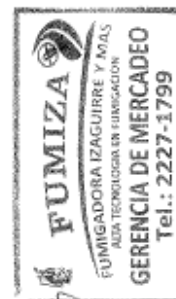
- Estaciones de Cebadero y de captura (que estarán debidamente fijadas, rotuladas y se crearán tres anillos de seguridad) Tratamiento ratas y ratones.
- Cebos en puntos estratégicos

#### ➤ Características de Nuestros Productos

- Efectivos
- Seguros
- Biodegradables
- Sin olor
- No manchan
- Micro encapsulados
- No causan daños a personas, mascotas y al medio ambiente

#### ➤ Estrategia de Trabajo:

- Se realizará a través del programa del Manejo Integrado de Plagas que consiste en lo siguiente:
  - **Diagnóstico de las instalaciones e identificación de sectores de riesgos;** Se determinan las plagas Presentes, los posibles sectores de



23

info@fumiza.hn  
www.fumiza.hn



+504 2227-1799  
+504 3210-4795



Centro Comercial Plaza San Pedro  
Cubiculo L-05 Blvd. Fuerzas Armadas, Tegucigalpa



ingreso, los potenciales lugares de anidamiento y las fuentes de alimentación.

- **Monitoreo;** Registrar la presencia o no de plagas y su evolución en las distintas zonas críticas determinadas.
- **Mantenimiento e Higiene (Control no Químico y Trabajo con el Aliado estratégico);** Deberá de ser integral e incluir todas las estrategias para mantener un lugar limpio y desinfectado, esto incluye la clasificación adecuada de residuos sólidos.
- **Aplicación de Productos (Control Químico)**
- **Verificación (Control de Gestión);** Es el momento de análisis de la evaluación de las plagas. Para ellos es imprescindible llevar los registros al día. Los cuales deben ser confeccionados por el personal dedicado al control de plagas.

➤ **Visitas o Frecuencia de aplicación:**

- 3 visitas de Rodenticación (tratamiento de ratas y ratones) cada 7 días en estaciones de cebadero.

➤ **Lugar de Aplicación**

- Los Tres complejos: Edificio administrativo Desarrollo vial Conservación vial Antiguo espacio de apoyo y emergencia.

➤ **Insumos**

- Todo el insumo Fumiza será responsable de la manipulación de los químicos que son de primera generación de la empresa Basf y Bayer con el personal que es altamente capacitados.

➤ **Disponibilidad de Tiempo**

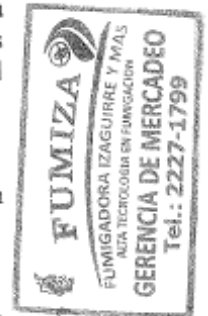
- Fumiza es una empresa 24/7 para resolver cualquier eventualidad.
- Estamos en la disponibilidad de cualquier llamado.
- No cobramos Valores Adicionales a lo pactado ya sea fines de semana o refuerzo.

➤ **Mecanismo de Garantía y Control**

- Nuestra Garantía es Nuestra Certificación.
- Nuestro Control es nuestra ficha técnica donde se lleva las observaciones, recomendaciones y dosificaciones del plaguicida.
- Resguardamos copia del expediente de los Trabajos Realizados.
- Brindamos un reforzamiento en los lugares que lo amerite y que este dentro del mes de aplicación o facturación de forma gratuita.

➤ **Recomendación Previo a la Fumigación o Durante se Extienda el Servicio.**

- Realizar Limpieza General en los siguientes puntos, Área Comunes, en bodegas, basureros y baños,
- Reducir la acumulación de Objetos,



*[Handwritten signature]*

231

## PROPUESTA DE SERVICIO EN EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

RTN: 0801-9022-385492

Nombre Comercial: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

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

Expediente: SIT-GA-024-2024

Dirección: Barrio la bolsa, Comayagüela por Insep

Fecha: 26 de febrero del 2024

### Su Oficina.

#### ➤ Análisis de las posibles plagas de la infraestructura:

##### ○ Plagas a tratar a la estructura:

- Rata de Alcantarilla y Tejado (*Rattus norvegicus* y *Rattus rattus*)
- Ratones (*Mus musculus*)

##### ○ Observación:

- El plan de saneamiento se deberá de Fortalecer en el siguiente aspecto:
  - Programa de Control de Plagas (Rodentización)

##### ○ Técnica para Combatir el Vector:

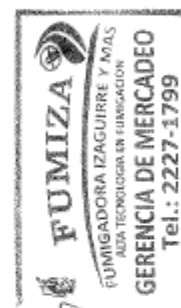
- Estaciones de Cebadero y de captura (que estarán debidamente fijadas, rotuladas y se crearán tres anillos de seguridad) Tratamiento ratas y ratones.
- Cebos en puntos estratégicos

#### ➤ Características de Nuestros Productos

- Efectivos
- Seguros
- Biodegradables
- Sin olor
- No manchan
- Micro encapsulados
- No causan daños a personas, mascotas y al medio ambiente

#### ➤ Estrategia de Trabajo:

- Se realizará a través del programa del Manejo Integrado de Plagas que consiste en lo siguiente:
  - **Diagnóstico de las instalaciones e identificación de sectores de riesgos;** Se determinan las plagas Presentes, los posibles sectores de



23



# FUMIGADORA HIGIENIZADORA EL HOGAR

## Cotización

Tegucigalpa 28 de febrero del 2024  
RTN.0610-1940-00069-4  
TEL. 2230-6455

Cotizar a: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

RTN: 08019022854992

Barrio La bolsa

Atendiendo su invitación a cotizar el trabajo de rodentización de todas las instalaciones en general de SIT se la desglosamos de la siguiente manera:

Descripción	cantidades	Precio unitario	total
<b>Rodentización mes de abril</b> 1-edificio administrativo 2-desarrollo vial 3- conservación vial y bienes 4-antiguo espacio del apoyo en emergencia	3 aplicaciones en el mes  NOTA: cada aplicación abarca los 4 departamentos	LPS. 21,500.00 MAS ISV 15% LPS.3,225.00	LPS.24,725.00
<b>Rodentización mes de junio</b> 1-edificio administrativo 2-desarrollo vial 3- conservación vial y bienes 4-antiguo espacio del apoyo en emergencia	3 aplicaciones en el mes  NOTA: cada aplicación abarca los 4 departamentos	LPS. 20,000.00 MAS ISV 15% LPS.3,000.00	LPS. 23,000.00



<p><b>Rodentización mes de agosto</b></p> <p>1-edificio administrativo</p> <p>2-desarrollo vial</p> <p>3- conservación vial y bienes</p> <p>4-antiguo espacio del apoyo en emergencia</p>	<p>3 aplicaciones en el mes</p> <p>NOTA: cada aplicación abarca los 4 departamentos</p>	<p>LPS. 18,500.00 MAS ISV 15% LPS. 2,775.00 ✓</p>	<p>LPS. 21,275.00 ✓</p>
<p><b>Rodentización mes de octubre</b></p> <p>1-edificio administrativo</p> <p>2-desarrollo vial</p> <p>3- conservación vial y bienes</p> <p>4-antiguo espacio del apoyo en emergencia</p>	<p>3 aplicaciones en el mes</p> <p>NOTA: cada aplicación abarca los 4 departamentos</p>	<p>LPS. 17,000.00 ✓ MAS ISV 15% LPS. 2,550.00 ✓</p>	<p>LPS. 19,550.00 ✓</p>
<p><b>Rodentización mes de diciembre</b></p> <p>1-edificio administrativo</p> <p>2-desarrollo vial</p> <p>3- conservación vial y bienes</p> <p>4-antiguo espacio del apoyo en emergencia</p>	<p>3 aplicaciones en el mes</p> <p>NOTA: cada aplicación abarca los 4 departamentos</p>	<p>LPS. 15,500.00 ✓ MAS ISV 15% LPS. 2,325.00 ✓</p>	<p>LPS. 17,825.00 ✓</p>
			<p>TOTAL 106,375.00</p>



## FUMIGADORA HIGIENIZADORA EL HOGAR

### ESTUDIO TECNICO

evaluar la institución teniendo en cuenta aspectos como: Ubicación, tamaño del proyecto, especificaciones técnicas del producto a utilizar y distribución

Con este estudio se busca optimizar los recursos disponibles para la prestación de un buen servicio, empleando diferentes alternativas tecnológicas, combinado con factores de calidad requeridos dentro de los diferentes procesos de distribución del servicio.

### DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

Nuestro servicio se enfocará en control de roedores en la parte de rodenticación, especialmente en el área del cielo falso, archivos, bodegas, oficinas con el fin de prevenir posibles transmisiones de enfermedades, perjuicios a la salud del personal de SIT y el deterioro de sus bienes.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

La rodenticación y control efectivo de roedores depende de las técnicas de aplicación, monitoreo la calidad de los productos utilizados, por esta razón es sumamente importante la selección de personal calificado y entrenado para la prestación del servicio y que estén en la capacidad de detectar los focos de contaminación y orientar a los clientes en las acciones complementarias que contribuyan al eficaz control.

La rodenticación ofrecida dura alrededor de 5 meses de manera bimensual para la protección de la institución SIT.

### Proceso de rodenticación

1. Inspección El encargado de este proceso es el Técnico, el cual hará un reconocimiento e inspección de todas las áreas a rodenticar, con el fin determinar cuál es el procedimiento a seguir.
2. Análisis y precauciones y requerimiento Lo anterior es con el fin de poder determinar cuáles son las recomendaciones o sugerencias que hay que tener en cuenta en el momento de la rodenticación como son: evitar mujeres en embarazo, niños o personas enfermas, mascota, área de alimentos, bebidas y las áreas de las



oficinas que estén ocupados por personas, todo esto con el fin de prestar un buen servicio.

**3. Preparación de las mezclas** El encargado de definir cuál es la sustancia que se va aplicar en la prestación del servicio es el Técnico, que será el encargado del estudio previo y según la ficha técnica del producto, con el fin de combatir los roedores.

**4. Prestación del servicio** Los encargados de hacer las aplicaciones son los ayudantes, para lo cual deben seguir las instrucciones o recomendaciones dadas por el técnico, como abrir cielo falso de oficinas, esquinas de cada archivo, bodegas, cocinas, baños, en cada departamento como

Oficina de secretaria/ edificio administrativo

Obras publicas/ desarrollo vial

Carreteras/ conservación vial

Apoyo de emergencia

utilizar equipos de protección, no mezclar productos y la descontaminación de los equipos de protección y máquinas utilizadas con el fin de evitar riesgos de intoxicación.

Un técnico con un Ayudante tarda en un promedio 2 horas para rodenticizar un área grande tomando en cuenta la preparación del producto, el colocado del rodenticida, y la inspección previa y final.

#### **TAMAÑO DEL PROYECTO**

Para determinar la cantidad de insumo químico que se utilizara en la institución SIT se tuvieron en cuenta diferentes factores como: cantidad de áreas o departamentos que buscan cubrir las necesidades de rodenticizar.

- Oficina de secretaria/ edificio administrativo
- Obras publicas/ desarrollo vial
- Carreteras/ conservación vial
- Apoyo de emergencia

Teniendo en cuenta los anteriores factores se determinaron las siguientes directrices:

- **Superficie del área**

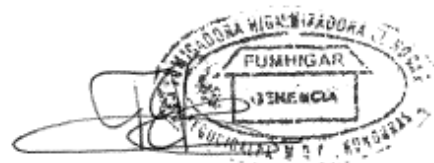
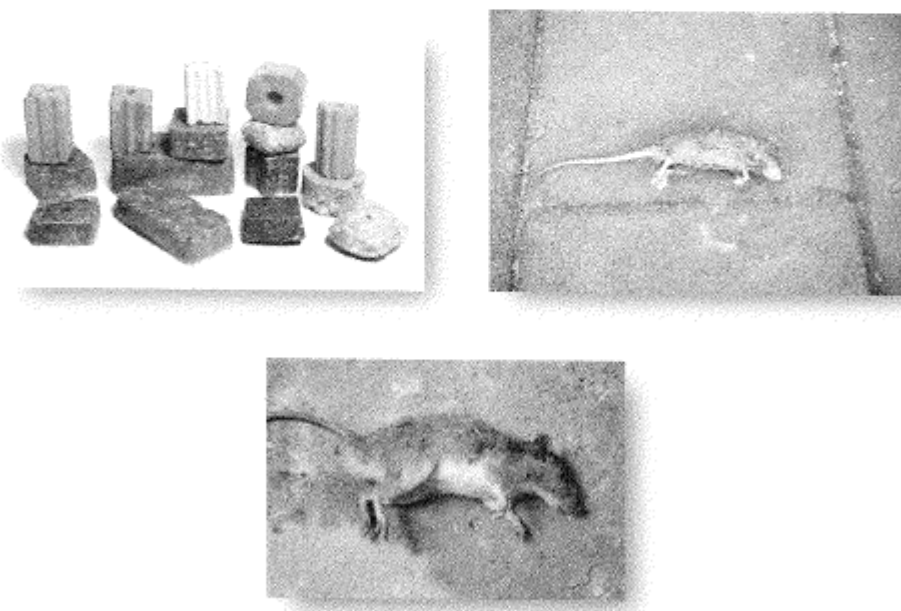
Se requiere de ambientes cerrados como los cielos falsos, bodegas, esquinas de archivos y oficinas mencionado anteriormente. El área adecuada para la rodenticización tiene que tener una distancia de 2 metros por bocado, esto con el fin de tener una mayor efectividad.

- **Trabajador según la demanda**

Según el análisis del trabajo, las demandas aproximadas son altas de instituciones que requerirán nuestro servicio de manera mensual o bimensual.

- **Insumos**

rodenticida: Su objetivo es matar a los roedores, lo cual consigue de un modo eficaz, los que usaremos serán bocados:



FRANCISCO FLORES  
GERENTE GENERAL

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: 18/03/2024

**ORDEN DE COMPRA**

**No.SIT-GA-024-2024**

NOMBRE: FUMIGADORA HIGIENIZADORA EL HOGAR DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: TEGUCIGALPA M.D.C TEL. 2230-8458  
 (FRANCISCO FLORES LAGOS)  
 RTN Ó IDENT: 0610-1940-00069-4

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

CODIGO DE OBJETO	PAQUETE GA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23500				<b>LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN</b>		<b>L. 106,375.00</b>	
	1	1	U	MES DE ABRIL (3 APLICACIONES)	L. 21,500.00	L. 21,500.00	L. 92,500.00
	2	1	U	MES DE JUNIO (3 APLICACIONES)	L. 20,000.00	L. 20,000.00	
	3	1	U	MES DE AGOSTO (3 APLICACIONES)	L. 18,500.00	L. 18,500.00	
	4	1	U	MES DE OCTUBRE (3 APLICACIONES)	L. 17,000.00	L. 17,000.00	
	5	1	U	MES DE DICIEMBRE (3 APLICACIONES)	L. 15,500.00	L. 15,500.00	
				(+) 11% I.S.V.		L. 13,875.00	L. 13,875.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 92,500.00	
				TOTAL IMPUESTOS		13,875.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 106,375.00	
(CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL=	L. 106,375.00
NOTA: CADA SERVICIO CONTEMPLA 3 APLICACIONES CADA MES MENCIONADO EN LA ORDEN DE COMPRA. SE REALIZARÁN LOS PAGOS DE DEVENGADOS POR EL SERVICIO EFECTUADO (5 SERVICIOS POR 5 MESES)						ELAB. POR: BRYAN HERNANDEZ	

*[Signature]*  
 JEFE DE COMPRAS REVISOR  
 SIT  
 JEF. DE COMPRAS

*[Signature]*  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
 SIT  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

*[Signature]*  
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.  
 SIT

*[Signature]*  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 SIT  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



# FUMIGADORA-HIGIENIZADORA EL HOGAR

Colonia miraflores, 2 Calle, casa 2184. Bloque Tegucigalpa F.M  
 E-mail: fumigadoraelhogar@yaqhoo.com R.T.N. 06101940000694  
 Tel. 2230-6455 Cel. 8857-6219

Control de Ratas, cucarachas, jates, zancudos, chinches, comején, acuras.  
 Pulido de todo tipo de piso de cerámica, concreto, granito, mármol

## Factura

Nº000-001-01-0000 0762

Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

RTN: 0809022854992

Fecha: 7/10/2024

Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas	Total
1	Fumigación mes de Agosto			18,500
	Edificio Administrativo			}
	desarrollo vial y Bienes			
	Conservación vial y Bienes			
	Antiguo apoyo de emergencia			

Imprenta INVERSIONES DURONVELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel.: 2263-8875 / 9854-3808 / CERT.: 9231-23-10500-96

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 / 000-001-01-00000800  
 Fecha limite de emisión: 05/07/2025  
 C.A.I: IC877A-E7F8A2-0645E0-63BE03-0909D5-D6  
 Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado \_\_\_\_\_  
 Numero Identificativo SAG \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 18% L.

ISV 15% L.  2,775.00

Total a Pagar L.  21,275

Cantidad en Letras: Veintiun mil Dcientos Setenta y cinco

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.  
 Original - Cliente  
 Copia - Obligado Tributario  
 Emisor

Firma y Sello



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/10/2024 16:07:27

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/10/2024

**Institución:** 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00481

**Compromiso** 01

**Devengado** 03

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

**Nombre o Razón Social** FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TID	0510-1940-00069	00007	724463721	18.500.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	000-001-01-	00000762	Secuencia	No Doc: F01 Origen
09/10/2024	31/12/24	SIT024	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Váticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRANS:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

**Denominación** **CONVENIO:**

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23500	0000		Limpieza, Asco y Fumigación	21.275.00	0.00	0.00

**SON:** VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	21.275.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2.775.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	<b>18.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO PARCIAL DE SERVICIO DE EXTERMINO DE ROEDORES, EL CUAL CONTEMPLA 3 APLICACIONES MENSUALES MENCIONADOS EN LA ORDEN DE COMPRA, SE REALIZARAN PAGOS PARCIALES POR CADA SERVICIO EFECTUADO POR CADA DOS MESES POR 5 MESES, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA APLICACION QUEDANDO PENDIENTE 37.375.00 LEMPIRAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000762

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco	TIPO CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
1	NITONO
	Cuenta Organ/CUT
	1110103000181
	Número de Cuenta
	0411001101
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	LIBRETA PAGADORA SECR. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

### MONEDA:

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17  
 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 09/10/2024 16:07:25

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**

# Cherry's Eventos

INVERSIONES MARSHALL S.DE.R.L.

COTIZACION SIT: 26/08/2024

- **1500 SERVIVIO DE ALIMENTACION:**

- Variedad, entregas parciales de acuerdo a necesidades diarias.

- Incluye 1 plato.

- 1 plato fuerte
- 3 guarniciones sustanciosos.
- Empacado individual
- Refresco lata.

- Plato Diario

○ Lps. 130.00 c/u..... Lps. 195,000.00

+15% de impuesto Lps.29, 250.00

**Total Lps.224, 250.00**

Favor Hasta las 3:00 pm hacer solicitud de comida

**¡Gracias!**

*Gina P. Brito*  
Gina P Brito  
Coordinadora de Eventos



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

**Cotización No. IMLAM 058- 2024**

PROCESO SIT-GA-163-2024

Estimados Sres.: SIT  
 Correo: [inversioneslamhn@gmail.com](mailto:inversioneslamhn@gmail.com)  
 RTN: 08019019096576  
 Fecha: 26/08/2024

Tel: 9908-4088

No	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1500	Unidad	SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFresco EMPACADAS Y ENTREGADAS EN SU LUGAR	140.00	210,000.00
Sub - Total Gravado					210,000.00
Impuesto Sobre Venta					31,500.00
Gran Total					241,500.00

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
<u>DANNY CARCAMO</u> Nombre del Contacto	

  
 Firma y Sello del Proveedor  


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](mailto:inversioneslamhn@gmail.com)  
 Cel 9908-4088



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

### Cotizacion

Empresa:

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS  
 DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA  
 Y TRANSPORTE (SIT)  
 RTN: 08019022385492  
 22/8/2024

R.T.N. : 08019995324372

TEL : 2232-6905

Email: [ramon@servitodo.hn.com](mailto:ramon@servitodo.hn.com)

Fecha:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	ALIMENTACION BASICA EMPACADA			
	01 CARNE	1500	L. 185.00	L. 277,500.00
	02 GUARNICIONES			
	03 TORTILLA			
	REFRESCO O JUGO ENLATADO			
NOTA	TAMBIEN PUEDE SER CENAS TIPICAS HUEVO, EMBUTIDO, FRIJOLES PLATANO, QUESO, MANTEQUILLA REFRESCO EN LATA O JUGO ENLATA			
NOTA	EL CLIENTE DEBE DE PASAR RECOGIENDO LA COMIDA POR NUESTRA EMPRESA UBICADA EN BOULEVARD SUPAYA A ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES			
NOTA	CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
			<b>Subtotal</b>	L. 277,500.00
			<b>15% ISV</b>	L. 41,625.00
			<b>Total</b>	L. 319,125.00

*Ramon Ortiz*  
 RAMON ORTIZ  
 Asesor de eventos  
 Para su fiesta de todo

Acceptado Cliente



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"  
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: SGRMSG  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE  
 FECHA: 29/08/2024

**ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-163-B-2024**

NOMBRE: INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO CENTRO, AVE. CERVANTES ENTRE CALLE LOS DOLORES Y CALLE SALVADOR MENDETA, TEGUCIGALPA EDIFICIO CASA QUINCHON TERCEL NIVEL CUBICULO D V 30, M.D.C. HONDURAS, C.A.  
 RTN Ó IDENT: 0801-8019-090576 TEL: 9023-4288 CORREO: hse@inveslamh@gmail.com

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

CÓDIGO DEL OBJETO	PART. (GA M.)	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTIAL (CANT. X PART. X PRECIO)	TOTALES
31110				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>		<b>L. 120,750.00</b>	
	1	750	L	SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRESCO EN PACAJAS Y ENTREGADAS EN SU LUGAR 15 Y 15% I.S.V.	L. 140.00	L. 105,000.00	L. 105,000.00
						L. 15,750.00	L. 15,750.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 105,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 15,750.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 120,750.00	
NOTA: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100/1000						TOTAL=	L. 120,750.00



NOTA: COMPRA DE 750 SERVICIOS DE ALIMENTACION CON REFRESCO, PARA COLABORADORES DE LA SIT QUE TRABAJAN EN HORARIOS EXTENDIDOS.



ELAB. POR: BRYAN HERNANDEZ



TEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.  
 Forma de pago: Crédito  Dinero

Nota: La institución al momento de recibir los productos suministrados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así, podrán rechazar la recepción de losa 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 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 FDI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.  
 En aplicación al Artículo 472 de la ley de contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.



# INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE R.L

Col. El Carrizal, Calle Principal.  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
Cel. 9761-3701 Correo: Inversioneslamhn@gmail.com

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° Constancia De Registro De Exonerados: \_\_\_\_\_  
N° Registro De La Sag: \_\_\_\_\_  
Fecha 7 de Octubre de 2024  
Nombre: SIT  
R.T.N.: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_

CONDICIÓN DE PAGO:  CRÉDITO  CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rabajes Otorgados L.	TOTAL
750	Servicio de Alumbrado del mes de Septiembre de 2024	140.00		105.000.00
<b>TOTAL L.</b>				<b>105.000.00</b>

SON: Centa Venta mil  
Centa cuantos con cuantos sesenta

R.T.N. 08019019096576  
CAI: 354DFC-43DEB9-1841BD-2B5BD8-2A5B09-14  
Fecha Límite Emisión: 11/03/2025  
Original: Cliente Copia 1: Emisor

**FACTURA**  
N° 000 - 001 - 01 - 0000

Impt. Exonerado L.	
Impt. Exento L.	
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	15.750.00
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>120.750.00</b>




Firma Autorizada

La Factura es Beneficio de Todas, EXUALA

Rango Autorizado: 000-001-01-000000401 al 000-001-01-000000500

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S DE RL de C.A. R.T.N. 0801999375597, CERTIFICACION N° 023143-10500-133



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/10/2024 09:08:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/10/2024  
 Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte  
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 04151  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN 08019019056676

00007

741990381

103.960.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-01-

Secuencia

No Doc F01 Origen

21/10/2024

31/12/24

Denominación

00000445

Número de Documento

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

517163

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	120.750.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								120.750.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								16.800.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								103.950.00	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE 750 COMIDAS ENTREGADAS PARCIALMENTE SEGUN NECESIDAD DIARIA EXPEDIENTE NO. 517-GA-163-B-2024. FACTURA NO. 000-001-01-00000445

CUENTAS BANCARIAS

Google Banca

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CuT

Banco

111010026181

Loreta

Número de Cuenta

0411001101

CUENTA: LIBRETA

LIBRETA PAGADORA SEOR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES(S)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17  
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/10/2024 09:08:07

Fecha y hora:

Fecha y hora:

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9110-1-1-0130-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte  
Gerencia Administrativa  
05/09/2024

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1500	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014  Impuesto Sobre Ventas	64,44	96,660.00    14,499.00	
				ciento once mil ciento cincuenta y nueve con 00/100 Memorándum: SIT-GA-2345-2024  Observaciones: ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN MEDIANTE ORDEN DE COMPRA INTERNA # SIT-GA-171-2024, ENTREGA INMEDIATA			
						Gran Total LPS	111,159.00

**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. 000-001-01-00027717**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16  
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

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

Fecha: 07/10/2024  
Hora: 13:29:02  
Vence: 06/11/2024  
RTN: 08019022385492  
Orden N°: 9110-1-1-0130-2024

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
4104	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	64.44	1500	96,660.00

**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 creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12653-CF11 "CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y  
TRANSPORTE



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 96,660.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 96,660.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 14,499.00
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

**Total a Pagar: L. 111,159.00**

Original: Cliente, Copia obligado tributario  
emisor.

**DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
DISTRIBUCIONES VALENCIA



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/10/2024 16:53:31

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/10/2024

**Institución:** 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 04178

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

**Nombre o Razón Social**

WILMAN DAMILO MORALES ZELAYA

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TID	Documento		Cuenta	
	0801-1985-13865	00012	21-401-142153-6	96.660.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	31/12/24	Denominación	0027717	Número de Documento	Fecha Firma origen
08/10/2024	Fecha de Vencimiento	SIT171	Número de Adjudicación		
		Proceso de Compra No			

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **SIGABE** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

**Denominación** **CONVENIO:**

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	111,159.00	0.00	0.00

**SON:** CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

<b>TOTAL AFECTADO</b>	111,159.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	14,499.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	96,660.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1,500 CAJAS DE CARTÓN PARA ABASTECER DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-171-2024. FACTURA NO. 000-001-01-0027717

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre: 11101010026181
Libreta		Número de Cuenta: 04130011101
		Número de Libreta:
CUENTA: LIBRETA		LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

### MONEDA:

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

**Fecha y hora:** 08/10/2024 16:53:30

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



**MULTISERVICIOS O&M**  
SOLUCIONES A TU ALCANCE

Dirección: Loma de Toncantin, Calle principal  
Dos cuadras abajo de pulp. Betania  
RTN: 08019023514616  
Teléfono: +504 2291-3325/ +5049682-6057  
Correo: info@multiservicios.hn

## Cotización

Fecha: 02/09/2024  
Cotización: C00001952  
Cliente: CLN0066  
Tipo de Pago: Crédito 30 Días

**Datos del Cliente:**

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

Código	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
MCFNIC	DISCO DURO DE ALTA GAMA WESTER DIGITAL PURPLE 10TB- 3.5	5	L15,025.00	L75,125.00	L11,268.75	L86,393.75 ✓

\*\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*\*

TÉRMINOS Y CONDICIONES	
1.	Duración de la Oferta 10 Días Habiles
2.	Entrega Inmediata
3.	Los Precios y existencias estan sujetos a cambios
<b>Observaciones:</b>	
<b>Para Depositos a Cuenta:</b>	
<b>BAC</b> Cuenta en Lempias 750905481	<b>Ficohsa</b> Cuenta en Lempias 200016748705

Descuento	L	-
Subtotal	L	75,125.00 ✓
Total Impuesto	L	11,268.75 ✓
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>86,393.75 ✓</b>


Cotización Valida unicamente por 10 Días habiles

**Gracias por tu Preferencia**



Especificaciones Solicitadas  
**Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT**

Disco Duro Western Digital Purple 10Tb

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad
1	<p>Capacidad 10 TB Formato 3.5-Inch Conector SATA Interfaz SATA Velocidad de transferencia up to 265MB/s Disk Speed (RPM) 7200 RPM Recording Technology CMR Cache Size 256MB</p> 	UND	5





COMERCIAL VICKY  
 Telefonos : 3327-5202  
 R.T.N.0601-1939-001252

CLIENTE : SIT  
 EXPEDIENTE # SIT-GA-172-2024 3/9/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL
5	DISCOS DUROS DE 10TB, PURPLE PRO	L	16,500.00	L 82,500.00
SUBTOTAL		L	82,500.00	L 82,500.00
ISV (15%)		L	12,375.00	L 12,375.00
TOTAL		L	94,875.00	L 94,875.00



**COTIZACION**

Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT  
R.T.N.: 08019022385492

Fecha de pedido: 03/09/2024  
Fecha de expiracion:  
Vendedor: Gilberto Carranza Avila

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Descuento	Subtotal	Impuesto	Total
[LOG K270]HDD WESTERN DIGITAL PURPLE 10TB	5.00	12 M	17210.00	0.00	L 86,050.00	ISV 15%	L 98,957.50


\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*


**SYCOM**


Te ofrece soluciones!




**PARA DEPOSITO A CUENTA:**

 **BAC** Cuenta en Lempiras  
CREDOMATIC 200106649

 **BAC** Cuenta en Dolares  
CREDOMATIC 720025711

 **Ficohsa** Cuenta en Lempiras  
021101548591

 **BANPAIS** Cuenta en Lempiras  
Banco de la vida 01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 00.00  
Subtotal: L 86,050.00  
ISV 15%: L 12,907.50  
Total: L 98,957.50

COTIZACION: 00000701

**INVERSIONES ESTRATEGICAS HORIZONTES S.A**

Col. Centroamericana, Comayaguela frente a mercadito Centroamericano

Correo: inversiones.ieh@gmail.com

Telefono: +504 9231-4842



**IEH**

Inversiones Estratégicas Horizontes

**Datos Cliente**

**Empresa:** Secretaria de Infraestructura y Transporte

**RTN:** 08019022385492


**ENVIE A**

**Recibe:** SIT

**Empresa:** SIT

**Direccion:** Barrio la Bolsa

Comayaguela

Item	Descripcion	Cantidad	Precio U	Descuento	TOTAL
1	Disco Duro Adata DVR 3.5 8tb	5	19,785.32	0.00%	L 98,926.60
<i>Se pide de 10+</i>					
					

**Observaciones:**

.....

.....

.....

.....

.....

Subtotal:	L	98,926.60
Importe Exonerado:		0.00
Descuento:		0.00
Importe Gravado (15%):	L	98,926.60
Importe Gravado (18%):		0.00
ISV 15 (15%):		14,838.99
ISV 18 (18%):		0.00
Total:		113,765.59

**Cotización total L 113,765.59**

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"  
 UNIDAD/DEPARTAMENTO : DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE  
 FECHA: 10/09/2024

**ORDEN DE COMPRA** No.SIT-GA-172-2024  
 NOMBRE: MULTISERVICIOS O&M DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: LOMA DE TONCONTIN, CALLE PRINCIPAL DOS  
 RTN Ó DNI: 0801-9023514616 CUADRAS ABAJO DE PULP. BETAMA  
 TEL: +504 2291-3325/ +504 9284-7118

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

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>L. 86,393.75</b>	
	1	5	UNIDAD	DISCOS DURES ALTA GAMA WESTER DIGITAL PURPLE 10 TB 3.5	L. 15,025.00	L. 75,125.00	L. 75,125.00
				(*) 15% I.S.V.		L. 11,268.75	L. 11,268.75
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 75,125.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 11,268.75	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 86,393.75	
OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100*****						TOTAL=	L. 86,393.75
OBSERVACION: COMPRA DE 5 HDD SERIE PURPURA DE 10 TB PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA SIT.						ELAB POR: BRYAN HERNANDEZ.	

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

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.  
 En aplicación al Artículo 472 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

  
 JEFE DE COMPRAS  
 REVISOR  
 SIT  
 JEF. DE COMPRA

  
 SUB GERENTE DE R. M. S. GOB.  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
 HONDURAS  
 SIT  
 GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS DIGITALES

  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



**MULTISERVICIOS O&M**  
SOLUCIONES A TU ALCANCE

Dirección: Loma de Toncontin, Calle principal  
Dos cuadras abajo de pulp. Betania  
RTN: 08019023514616  
Teléfono: +504 2291-3325/ +504 3153-9658  
Correo: info@multiservicios.hn

## FACTURA

Factura N°: 000-001-01-0000215 ✓  
Fecha de Emisión: 07/10/2024  
RTN: 08019023514616

Fecha Límite de Impresión  
Rango Inicial: 000-001-01-0000101  
Rango Final: 000-001-01-0000300  
CAI: 760497-8E51E3-CE488E-46E84C-2B88EC-9A

**Datos del Cliente:**

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

Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
NFNIC	DISCO DURO DE ALTA GAMA WESTER DIGITAL PURPLE 10TB-3.5	5	L15,025.00	L75,125.00	L11,268.75	L86,393.75

\*\*\*\*\* Última Línea \*\*\*\*\*



**Total en Letras:** Ochenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Tres con 75/100

No. Correlativo Exento \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado \_\_\_\_\_  
No. Correlativo S.A.G. \_\_\_\_\_

Descuento	L	-
Subtotal	L	75,125.00
Total Impuesto	L	11,268.75
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>86,393.75</b>

**Para Depósitos a Cuenta:**



Cuenta en Lempiras  
750905481



Cuenta en Lempiras  
200016748705

Original: Cliente  
Copia: Emisor

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"*



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/10/2024 13:28:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/10/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04154

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
MULTISERVICIOS O&M SA	RTN	08019023514616	00010	000000200016748705	75.125.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-	Banco y Cuenta	Importe
08/10/2024	31/12/24	SIT172	00000215	No.Doc.F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc.F01 Origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Váticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación Denominación

SIGLDE BIP: TRAMO:

CONVENIO: TIPO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	86,393.75	0.00	0.00	
SON: OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	86,393.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	11,268.75	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	75,125.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO DE COMPRA DE 5 DISCOS DUROS DE 10TB SOLICITADOS POR TECNOLOGIA. EXPEDIENTE NO. SIT-CA-172-2024. FACTURA NO. 000-001-01-00000215

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT: 1101010006181  
 Libreta: 04110011101  
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17  
 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA  
 Fecha y hora: 08/10/2024 13:28:48

Aprobado por:  
 Fecha y hora:

Firmado por:  
 Fecha y hora:



INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.  
ESTACIONES TEXACO: ESTADIO - OBELISCO - CERRO GRANDE -  
LOS PINOS - GUAIMACA

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C.  
10-oct-24

Señores  
Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT  
Presente

Estimados Señores

Un placer poder trabajar con ustedes y presentarles los términos de nuestra cotización; la que se detalla a continuación: Condiciones de Venta:

No	Tipo	Galones	Precio del Galón	Total
1	Diesel	9500	L 80.21	L 761,995.00
			TOTAL	L 761,995.00

Condiciones de Venta :

Validez Cotización : 30 días  
Entrega : Inmediata  
Forma de Pago : Transferencia  
Abastecimiento : Estación Texaco Obelisco.  
Crédito : 30 días

Firma y Sello

Depto. Crédito y Cobro  
admon.texacog@gmail.com  
Inversiones Rasm, S.A. de C.V.- RTN 15019019153580

Barrio Morazán Costado Oeste Estadio Nacional Chelato Ucles Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán  
Ave. 13 Calle Comavagüela Bo. Obelisco - Cerro Grande Km5 Salida a Olancho - Los Pinos Salida a  
Guaimaca Km95 Carretera a Olancho

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: 10/10/2024

**ORDEN DE COMPRA**

**No.SIT-GA-174-2024**

NOMBRE: INVERSIONES RASM S.A. DE C. V.  
 RTN Ó DNI: 1501-9019-153580

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: BARRIO MORAZAN COSTADO OESTE ESTADIO NACIONAL CHELATO UOLES TEGUCIGALPA, M. D. C. FRANCISCO MORAZAN-1ERA. AVE 13 CALLE COMAYAGUELA BO. ORELIUSCO-CERRO GRANDE KM 5 SALIDA A OLANCHO-LOS PINOS-SALIDA A ORIENTE-QUAIMACA KM 95 CARRETERA A OLANCHO

Secretaria de Infraestructura y Transporte

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

CÓDIGO DE ÚRBITO	PARTIDO S.N.C.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIAL POR PARTIDA	TOTAL
39620				<b>DIESEL</b>		<b>L. 761,995.00</b>	
	1	9500	GALONES	DIESEL	L 80.21	L 761,995.00	L 761,995.00
				NO PAGA I.S.V.			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L 761,995.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L 0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L 761,995.00	
SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 *****						TOTAL=	L 761,995.00

OBSERVACIÓN: ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE ZONA CENTRO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

ELAB. POR: JUAN GARCIA

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA PARCIAL SEGUN NECESIDAD

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

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

JEFE DE COMPRAS  
REVISOR



SUB GERENCIA DE R. M. S. G.

JUBERENENCIA DE MATERIALES - SERVICIOS Y ALMACEN



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA









República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/10/2024 16:37:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/10/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04100

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN 15019019133590

00012

11-801-001997-3

381.995.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

002-007-01

Secuencia

No. Doc F01 Origen

23/10/2024

31/12/24

Denominación

00000605

Numero de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Numero de Adjudicación

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE:

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

S1P:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	35620	0000	Diesel		381.995.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								381.995.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								381.995.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO PARCIAL DE 381.995.00 LEMPIRAS QUEDANDO PENDIENTE UN BALDO DE 381.00 (38) LEMPIRAS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL III Y IV TRIMESTRE, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PLANTILES SIT, SEGUN EXPEDIENTE NO SIT-GA-174-2024 FACTURA NO 002-007-01-0000605

CUENTAS BANCARIAS

Geogit Banco

Cuenta Organ. Out

Libres

CUENTA LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000181

Numero de Cuenta

0410011101

Numero de Libreta

LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17  
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/10/2024 16:37:27

Fecha y hora:

Fecha y hora:

## COTIZACION

San Pedro Sula, Cortes  
10 de octubre del 2024

Señores  
Secretaría De Estado en los Despachos de Infraestructura y Transportes (SIT)  
Sus Oficinas.

Asunto: Cotización para oficina de Secretaria de Estado en los  
Despachos de Infraestructura y Transporte  
RTN 08019022385492

Estimado Señores:

Por el presente cotizamos los productos listados a continuación:

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
DIESEL	Galones	1,287.9959	77.64	100,000.00
Precios regulado Gobierno de la semana del 07 al 13 de octubre 2024			Total Lps.	100,000.00

Notas:

- Podrán suministrar combustible y lubricantes en nuestras siguientes estaciones: Puma ISAOSDU, ubicada en la ciudad de La Lima y Puma Blvd. Centro, ubicada en la ciudad de San Pedro Sula.

Agradeciendo de antemano su atención al presente,

Atentamente,

  
GRUPO ISAOSDU, S. de R.L. de C.V.  
Gerencia Administrativa Honduras  
Grupo ISAOSDU, S. de R.L. de C.V.

Cc: Archivo Grupo ISAOSDU

Principal: Bo. El Bramadero Blvd. del este (Carretera de San Pedro Sula a El Progreso) La Lima, Cortés  
Sucursal: 1era Calle, 9 Ave. Blvd. Morazan, San Pedro Sula, Cortés  
Tel.: (504) 9237-9903 E-mail grupoisaosdu@gmail.com R.T.N. 18049013599198

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"  
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE PLANTELES REGIONAL NOR OCCIDENTAL  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE  
 FECHA: 10/10/2024

**ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-180-2024**

NOMBRE: GRUPO ISAOSDU S. DE R.L. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: NO BRAVADERO BLVD DEL ESTE (CARRETERA DE SAN PEDRO SUIJA EL PROGRESO) LA LOMA CORTES SUICRSL 19A CALLE 3 AVE BLVR LOGRAZAN SAN PEDRO SUIJA CORTES TEL: 5017 2603 CORREO: grupoisaosdu@gmail.com  
 RTN Ó DNI: 1804-9013599198

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

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCELES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35020	1	1287 8958	GALONES	DIESEL COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LA REGION NOR OCCIDENTAL	L. 77.64	L. 100,000.00	L. 100,000.00

**LIBRE DE IMPUESTOS**

CIENT MIL LEMPIRAS CON 00/100<sup>100</sup>

TOTAL: L. 100,000.00

NOTA: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  
 EL TIEMPO DE ENTREGA ES INMEDIATO

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA  
 Forma de pago: Crédito  Cheque

Nota: La institución al momento de recibir los productos o servicios mediante el presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAR 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 sobre la atención 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 F03 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.  
 En aplicación al Artículo #12 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

  
 JEFE DE COMPRAS  
 REVISOR  


  
 SUB GERENCIA DE R.M.  


  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  


  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  


**Grupo ISAOSDU, S. de R.L. de C.V.**

**Gasolinera Puma ISAOSDU**

Bo. El Bramadero, Boulevard del Este, La Lima, Cortés

Email: grupoisaosdu@gmail.com

Cel: 9569-7391

RTN: 18049013599198

**FACTURA PROFORMA 000015**

Fecha: 11 de octubre de 2024

De: **Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)**

R.T.N: 08019022385492

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Tel:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR LPS.
1287.9959	Suministro de combustible para vehículos de la oficina Regional Nor Occidental	100,000.00
	<b>Descuento y Rebajas Lps.</b>	0.00
	<b>Base Gravada al 15% Lps.</b>	0.00
	<b>Base Gravada al 18% Lps.</b>	0.00
	<b>Base Exenta Lps.</b>	100,000.00
	<b>Base Exonerada Lps.</b>	0.00
	<b>I.S.V. 15% Lps.</b>	0.00
	<b>I.S.V. 18% Lps.</b>	0.00
	<b>Total Lps.</b>	100,000.00

**Total, en Letras:**

**Son Cien mil lempiras exactos.**

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_

No. de Registro de SAG: \_\_\_\_\_

  
Firma Autorizada

**FACTURA PROFORMA**



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/11/2024 10:55:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/11/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04143

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo Documento Código Cuenta

Código Cuenta

Importe

RTN 18049013505788

00007

730317171

100.000.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000015

Secuencia

No Doc F01 Origen

04/11/2024

11/10/24

Denominación SIT180

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Numero de Adjudicación

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SICADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIPI

TIPO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	35620	0000		Diésel	100.000.00	0.00	0.00

SON: CIEN MIL

TOTAL AFECTADO	100.000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	100.000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL III Y IV TRIMESTRE SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PLANTELES SIT. SEGUN EXPEDIENTE NO. SIT-GA-180-2024. FACTURA PROFORMA NO. 000015

CUENTAS BANCARIAS

Código/Razón

Cuenta Origen Cui

Cuenta

CUENTA - LIBRETA

CON CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110701006981

Numero de Cuenta

04110311101

Numero de Libreta

UNIDAD PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 04/11/2024 10:55:09

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

BIT.hn S. de R.L.  
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,  
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras  
www.punto.hn servicios@bit.hn  
Teléfono: 504 2235-41(41-45)  
RTN: 08019009244300



## Cotización SO6229

Fecha de Cotización: 09/09/2024 08:30:10  
Válida Hasta: 01/10/2024  
Vendedor: Mercadeo

### Facturación & Dirección de Envío

Secretaría de Infraestructura y Transporte  
SIT

Bo. La Bolsa frente a Cencol contiguo la Casa del Niño  
Comayaguela  
Honduras  
2232-7200 EXT 1173  
mcordova@sit.gob.hn  
RTN: 08019022385492

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Renovación de Pro Cloud SSD para el dominio sit.gob.hn del 09/09/2024 al 09/09/2025	1.000	L 8,447.00	G	L 8,447.00
2	Renovación de Certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio sit.gob.hn del 09/09/2024 al 09/09/2025	1.000	L 8,590.50	G	L 8,590.50
3	Instalación de Certificado de seguridad para el dominio sit.gob.hn por un año	1.000	L 760.75	G	L 760.75

Plazo de pago: Inmediato

Son: Veinte Mil Cuatrocientos Sesenta Y Siete Lempiras Con Noventa Y Nueve /100 Centavos.

Total Sin impuestos	L 17,798.25
Impuestos	L 2,669.74
<b>Total</b>	<b>L 20,467.99</b>



*Roberto Reyes*



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

**ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-182-2024**

**NOMBRE:** BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, S. DE R. L.  
**RTN Ó DNI:** 0801-9009-244300

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLOMIA LAS COLINAS, BLOQUE RH, CASA 2016  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS WWW.PUNTO.HN TELEFONO 2235-4145

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



CODIGO DE OBJETO	PARTIDO A.N.A.	C.A.S.T.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
<b>45100</b>				<b>APLICACIONES INFORMATICAS</b>		<b>L. 20,467.99</b>	
	1	1	C.U	RENOVACION DE PRO CLOUD SSD PARA DOMINIO SIT GOB HN DEL DEL 09/09/2024 AL 09/09/2025	L. 8 447.00	L. 8 447.00	L. 17,798.25
	2	1	C.U	RENOVACION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD POSITIVE SSL WLDGARD PARA EL DOMINIO SIT GOB HN DEL 09/09/2024 AL 09/09/2025	L. 8 550.50	L. 8 550.50	
	3	1	C.U	INSTALACION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA EL DOMINIO SIT GOB HN POR UN AÑO	L. 780.75	L. 780.75	
				(+) 18% I.S.V.		L. 2 669.74	L. 2 669.74
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 17,798.25
				TOTAL IMPUESTOS			L. 2,669.74
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 20,467.99
VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 99/100*****						TOTAL=	L. 20,467.99
OBSERVACION: ADQUISICION DE RENOVACION DE PRO CLOUD SSD Y CERTIFICADO DE SEGURIDAD POSITIVE SSL WLDGARD DEL 09/09/2024 AL 09/09/2025 PARA EL DOMINIO SIT GOB HN.						LLAB POR: AJAN GARCIA.	

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

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

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

**JEFE DE COMPRAS REVISOR**

**SUB GERENCIA DE R. M. Y S. SERVICIOS GENERALES**

**SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**



BIT.hn S. de R.L.  
 Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,  
 Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras  
 www.punto.hn servicios@bit.hn  
 Teléfono: 504 2235-41(41-45)  
 RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00023812

Fecha de Factura: 14/10/2024    Fecha de Vencimiento: 13/11/2024    CAI: 231E64 5E80ED-2FE8E0-63BE03-090909-DA    Source Doc: 506229

**Facturación y Dirección:**

Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT

Bo. La Bolsa frente a Cencol contiguo la Casa del Niño  
 Comayagüela  
 Honduras  
 ☎ 2232-7200 EXT 1173  
 ✉ mcordova@sit.gob.hn  
 RTN: 08019022385492

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación de Pro Cloud SSD para el dominio sit.gob.hn del 09/09/2024 al 09/09/2025	1.000	L 8,447.00	G	L 8,447.00
2	Renovación de Certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio sit.gob.hn del 09/09/2024 al 09/09/2025	1.000	L 8,590.50	G	L 8,590.50
3	Instalación de Certificado de seguridad para el dominio sit.gob.hn por un año	1.000	L 760.75	G	L 760.75

Item	Impuestos	Monto		
1	G	L 2,669.74	Subtotal	17,798.25
			Importe Exonerado	0.0
			Importe Exento	0.0
			Importe Gravado 15%	17,798.25
			Importe Gravado 18%	0.0
			ISV 15%	L 2,669.74
			ISV 18%	L 0.00
			Impuestos	2,669.74
			<b>Total</b>	<b>20,467.99</b>
			Saldo	L 20,467.99
			Estado	

Son: Veinte Mil Cuatrocientos Sesenta Y Siete Lempiras Con 99 /100 Centavos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:  
 Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:  
 Nº Identificativo de registro de la SAG:

*Elisa Medina*  
 Firma y Sello

Plazo de pago: 30 días netos



Rango Autorizado: 000-002-01-00023701 al 000-002-01-00026200

Fecha Límite de emisión: 27/06/2025

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Emisor

Gracias por su compra



República de Honduras

Impreso por: F ESTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

17/10/2024 10:42:39

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2024

**Institución:** 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 04784

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social**

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND. SRL

**Tipo y No de Documento**  
 Tipo Documento  
 RTM 08019009244300

**Banco y Cuenta**  
 Código Cuenta  
 00004 1203299829

**Importe**  
17.798.25

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	<b>000-002-01-</b>	<b>Banco y Cuenta</b>	<b>Importe</b>
17/10/2024	31/12/24	00023812	Secuencia	No Doc F01 Origen
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Número de Documento</b>		
		<b>Número de Adjudicación</b>		<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Bienes de uso X

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :**

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**Denominación**

**SIGADE**

**TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**Denominación**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	20,467.99	0.00	0.00

**SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE**

TOTAL AFECTADO	20,467.99	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,669.74	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,798.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE CERTIFICACION Y RENOVACIONES DE SERVICIOS WEB. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-182-2024  
FACTURA NO. 000-002-01-00023812

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Nombre: TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Cuenta Origen: CUIT  
 Libreta: 11121010006181  
 Número de Cuenta: 0419011101  
 Número de Libreta:  
 CUENTA: LIBRETA LIBRETA PAGADORA SEOR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** F ESTRADA17  
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 17/10/2024 10:42:37

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**



**SEVCO, S. DE R.L.**

R.T.N. 08019020192307

COLONIA PUEBLO NUEVO, TORRE MORAZAN

TORRE II, PISO 7 CUB 20713

Francisco Morazan, Honduras

TEL. +504 96405164

Correo Electronico: sevcoderl@gmail.com

asevilla1983@gmail.com

### COTIZACION

FECHA: 19/9/2024

PROCESO: SIT-GA-183-2024  
19/09/2024 02:00:00 p.m

VIGENCIA: LIC. JUAN  
30 DIAS

CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
R.T.N. 08019022385492

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	PUERTAS DE VIDRIO Y ALUMINIO. MEDIDAS ESPECIFICAS DEL CLIENTE -----UL-----	L. 16,000.00		L. 64,000.00 L. - L. -
<b>SUB TOTAL</b>				L. 64,000.00

CONDICIONES: SIAFI, CREDITO, TRANSFERENCIA, CHEQUE, EFECTIVO. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  
GARANTIA DE FABRICA

Valor en Letras: SETENTA Y TRES MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRABADO 15%	L. 64,000.00
IMPORTE GRABADO 18%	
I.S.V. 15%	L. 9,600.00
I.S.V. 18%	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 73,600.00</b>

Handwritten signature and official stamp of SEVCO, S. DE R.L. The stamp includes the company name and tagline 'Construimos las ideas'.



**MULTISERVICIOS O&M**  
SOLUCIONES A TU ALCANCE

Dirección: Loma de Toncontin, Calle principal  
Dos cuadros abajo de pulc. Betania  
RTN: 08019023514616  
Teléfono: +504 2291-3325/ +504 9682-6057  
Correo: info@multiservicios.hn

## Cotización

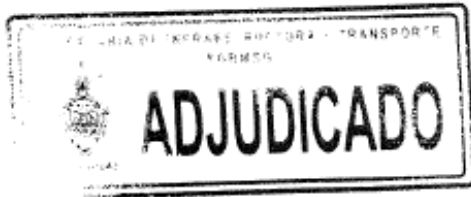
Fecha: 18/09/2024  
Cotización: C00002189  
Cliente: CLN0066  
Tipo de Pago: Crédito 30 Días

### Datos del Cliente:

Nombre: Secretaría 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: 08019008185410

Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
0000001	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO 120X202	1	L10,375.00	L10,375.00	L1,556.25	L11,931.25
0000002	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO 120X288 VIDRIO FIJO EN LA PARTE SUPERIOR	1	L14,375.00	L14,375.00	L2,156.25	L16,531.25
0000003	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO 096X210	1	L10,375.00	L10,375.00	L1,556.25	L11,931.25
0000004	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO 106X210	1	L10,375.00	L10,375.00	L1,556.25	L11,931.25

\*\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*\*



*[Handwritten Signature]*

### TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Duración de la Oferta 20 Días Hábiles
2. Entrega de 1 a 5 Días hábiles
3. Los Precios y existencias estan sujetos a cambios

### Observaciones:

Para Depósitos a Cuenta:



Cuenta en Lempias  
750905481



Cuenta en Lempias  
200016748705

Descuento	L	-
Subtotal	L	45,500.00
Total Impuesto	L	6,825.00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>52,325.00</b>

Cotización Valida unicamente por 10 Días hábiles

**Gracias por tu Preferencia**



SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA

COTIZACIÓN # 432

RTN	Contacto	No. PROCESO
09019022419921	DERICK MEZA	SIT-GA-183-2024
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio el centro, avenida color, media cuadra al norte de Hondurá	MEZAD@SIC-CENTROAMERICA.COM	9941-6250

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16-09-2024  
Señores: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
Dirección: Tegucigalpa M.D.C  
Atención: Compras

DETALLE DE LO REQUERIDO					
Item	Cant	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
				Precio Unitario	Total
1	2	UNIDAD	PUERTAS DE VIDRIO PARA EL AREA DE DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL	119,127.50	138,254.00
2	2	UNIDAD	PUERTAS DE VIDRIO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD	119,128.00	138,256.00
				SUBTOTAL	168,510.00
				ISV (15%)	110,279.50
				TOTAL	178,789.50

Observaciones: Elaboradas en base a medidas tomadas de la visita técnica  
Validez de la cotización: (08 días hábiles)  
Entrega: 10 DIAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA  
Forma de Pago: CREDITO (08 DIAS)



# INVERSIONES REYCAR

Distribución de Mercadería en General

Comayagüela, M.D.C

Teléfono: +504 9892-6318

RTN: 08011971108151

## PLAN DE OFERTA

Tegucigalpa M.D.C., 19 de septiembre de 2024

Secretaria de Infraestructura y Transporte

Su Oficina

Estimados Señores,

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que nuestra empresa está interesada en proveer dos puertas de metal para oficina.

El monto total de la oferta para el suministro de las dos (2) puertas de metal es de **Veinticinco mil trescientos Lempiras (Lps. 25,300)** con el 15% de impuesto sobre la venta ya incluido e instalación.

La presente oferta es válida por un periodo de 15 días calendario. Se cuenta con accesibilidad para ejecutar el proyecto a su conveniencia y realizar cambios.

Atentamente,



Iris Patricia Aguilera  
Gerente General

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"  
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL Y CONTABILIDAD  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE  
 FECHA: 07/10/2024

**ORDEN DE COMPRA**

**No.SIT-GA-183-2024**

NOMBRE: MULTISERVICIOS O&M SA  
 RTN Ó DNI: 0801-9023-514616

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: LOMA DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS ABAJO DE PULP. BETANIA TELEFONOS 2291-3325 / 9284.7118

Secretaria de Infraestructura y Transporte

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA ANA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR LINEA	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCELES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23100				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		L. 52,325.00	
	1	1	CU	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO DE 120 X 202	L. 10,375.00	L. 10,375.00	L. 45,500.00
	2	1	CU	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO DE 120 X 288 VIDRIO FUO EN LA PARTE SUPERIOR	L. 14,375.00	L. 14,375.00	
	3	1	CU	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO DE 090 X 210	L. 10,375.00	L. 10,375.00	
	4	1	CU	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO DE 108 X 210	L. 10,375.00	L. 10,375.00	
				(*) 15% I.S.V.		L. 6,825.00	L. 6,825.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 45,500.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 6,825.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 52,325.00	

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 10/100 \*\*\*\*\* TOTAL= L. 52,325.00

OBSERVACION: ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTAS ABATIBLES EN DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL Y CONTABILIDAD  
 ELAB. POR JUAN 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 la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no haberlo 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 FDI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.  
 En aplicación al Artículo 872 de la ley de contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

  
 JEFE DE COMPRAS REVISOR

  
 SUB GERENCIA

  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Dirección: Loma de Tonconfin, Calle principal  
 Dos cuadros abajo de pulp. Betania  
 RTN: 08019023514616  
 Teléfono: +504 2291-3323/ +504 9682-6057  
 Correo: info@multiservicios.ht

**FACTURA**

Factura N°: 000-001-01-00000231  
 Fecha de Emisión: 23/10/2024  
 RTN: 08019023514616

Fecha Límite de Impresión  
 Rango Inicial: 000-001-01-0000101  
 Rango Final: 000-001-01-0000300  
 CAI: 760497-8E51E3-CE488E-46E84C-2888EC-9A

**Datos del Cliente:**

Nombre: Secretario de Infraestructura y Transporte SIT  
 Email: info@sit.gob.ht  
 Dirección: Barrio La Bolsa, Comayaguela, M.D.C  
 RTN: 08019022385492  
 Teléfono: +504 2232-7200

Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
001	Puerta Abatible Aluminio Natural Vidrio Claro 120x202	1	L10,375.00	L10,375.00	L1,556.25	L11,931.25
002	Puerta Abatible Aluminio Natural Vidrio Claro de 120 x288 Vidrio Fijo en la Parte Superior	1	L14,375.00	L14,375.00	L2,156.25	L16,531.25
003	Puerta Abatible Aluminio Natural Vidrio Claro de 096x210	1	L10,375.00	L10,375.00	L1,556.25	L11,931.25
004	Puerta Abatible Aluminio Natural Vidrio Claro de 106 x210	1	L10,375.00	L10,375.00	L1,556.25	L11,931.25
***** Ultima Linea *****						

**Total en Letras:** Cincuenta y Dos Mil Trescientos Veinticinco

No. Correlativo Exento \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exonerado \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo S.A.G. \_\_\_\_\_

Descuento	L	-
Subtotal	L	45,500.00
Total Impuesto	L	6,825.00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>52,325.00</b>

**Para Depósitos a Cuenta:**

Cuenta en Lempias 790905481 Cuenta en Lempias 200016748705

Original: Cliente  
 Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"





República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/10/2024 15:36:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/10/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04765

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

MULTISERVICIOS D&M SA

Tipo y No de Documento  
Tipo Documento  
RTN 08019023514616

Banco y Cuenta

Código Cuenta  
00010 00000200016748705

Importe  
45.500,00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-11-

Secuencia

No.Doc F01 Organ

24/10/2024

31/12/24

Denominación

00000231

Número de Documento

Fecha Firma organ

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	52.325,00	0,00	0,00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTA A PAGAR

52.325,00

0,00

0,00

45.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EXPEDIENTE NO: 817-GA-143-2024 FACTURA NO: 000-001-01-00000231

CUENTAS BANCARIAS

Geogeo Banco

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010000161

Número de Cuenta

0410011101

Número de Libreta

CUENTA-LIBRETA

LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 24/10/2024 15:36:02

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9110-1-1-0133-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa

26/09/2024

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 7441046301103  Impuesto Sobre Ventas	179.44	7,177.60    1,076.64	
				ocho mil doscientos cincuenta y cuatro con 24/100 Orden de Compra Interna: SIT-GA-185-2024			
				Observaciones: ADQUISICIÓN DE CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO CON Orden de Compra Interna: SIT-GA-185-2024, ENTREGA INMEDIATA EN ALMACEN CENTRAL DE LA SIT			
						Gran Total LPS	8,254.24

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

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

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

Aprobado

**Factura No. 000-001-01-00028054**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha limite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16  
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

**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:** 19/10/2024  
**Hora:** 11:34:38  
**Vence:** 18/11/2024  
**RTN:** 08019022385492  
**Orden N°:** 9110-1-1-0133-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4342	CARPETA COLGANTE TAMANO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	179.44	40	7,177.60

**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 creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12990-CF11
- OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 7,177.60
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 7,177.60
Impuesto sobre venta 15%:	L. 1,076.64
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 8,254.24</b>

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



*Bely Barahona*  
DISTRIBUCIONES VALENCIA



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/10/2024 13:43:27

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/10/2024  
 Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte  
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 04795  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

WILMAN DANIL0 MORALES ZELAYA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

TID 0801-1986-13865

Código

00012

Banco y Cuenta

Cuenta

21-401-142153-8

Importe

7.177.60

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-01-

00028054

Secuencia

No.Doc: F01 Origen

21/10/2024

31/12/24

Denominación

SIT185

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,254.24	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								8,254.24	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								1,076.64	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								7,177.60	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE ADQUISICIÓN DE CARRETERAS TIPO PENDAMLS SOLICITADAS POR ALMACEN CENTRAL DE SIT  
EXPEDIENTE NO. SIT-GA-185-2024, FACTURA NO. 000-001-00028054

CLIENTES BANCARIAS

Chase Banco

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CLT

Libreta

CUENTA LIBRETA

Nombre

1110101000101

Número de Cuenta

04110011101

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SECH DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17  
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/10/2024 13:43:25

Fecha y hora:

Fecha y hora:



# AGENCIA DE PUBLICIDAD BLUE PUBLICITY S. DE R.L.

Col. El Hozar segundo calle, bloque R-6 casa #2011  
Tel: 2281-1184 / 2221-7707 / 2221-0674, Tegucigalpa, Honduras. RTN: 08019015766399

Invoicing & Dirección de Envío

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y TRANSPORTE

-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE-

## Presupuesto S04012

Fecha de Cotización: 19/09/2024 04:14:02 p. m.  
Vendedor: Kinverly Sarai Castillo

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	MICROPERFORADO Y SANDBLAST IMPRESIÓN FULL COLOR UNIDAD DE CONTABILIDAD: DOS MICROPERFORADOS AL EXTERIOR Y DOS POLARIZADOS CON SANDBLAST A LO INTERIOR EN PUERTAS DE VIDRIO MEDIDAS: PUERTA #1 = 91 CM X 204 CM PUERTA #2 = 91 CM X 204 CM	2.00	L 2.732.00	ISV por Pagar	L 5.464.00
2	MICROPERFORADO Y SANDBLAST IMPRESION FULL COLOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA: DOS MICROPERFORADOS AL EXTERIOR Y DOS POLARIZADOS CON SANDBLAST A LO INTERIOR EN PUERTAS DE VIDRIO MEDIDAS: PUERTA #1 = 113X 208 CM PUERTA #2 = 113X 208 CM	2.00	L 3.498.00	ISV por Pagar	L 6.996.00
3	MICROPERFORADO IMPRESION FULL COLOR SALON DE USOS MULTIPLES: UN MICROPERFORADO EN PUERTAS DE VIDRIO MEDIDAS: PUERTA #1 = 70 X 191 CM PUERTA #2 = 70 X 191 CM	2.00	L 971.00	ISV por Pagar	L 1.942.00
4	SANDBLAST TIPO POLARIZADO GRIS AL EXTERIOR UNIDAD DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIDAS: PUERTA = 82 X 180 CM	1.00	L 1.129.00	ISV por Pagar	L 1.129.00
5	SANDBLAST TIPO POLARIZADO GRIS AL EXTERIOR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIDAS: PUERTA = 98.5 X 194 CM	1.00	L 1.404.00	ISV por Pagar	L 1.404.00
6	MICROPERFORADO Y SANDBLAST IMPRESION FULL COLOR DESPACHO: 2 MICROPERFORADOS AL EXTERIOR Y 2 POLARIZADOS CON SANDBLAST GRIS AL INTERIOR MEDIDAS: PUERTA #1 = 71X187 CM VIDRIO #3 = 71X187 CM	2.00	L 1.958.00	ISV por Pagar	L 3.916.00



**Blue Publicity**  
Mano - Imagen - Frecuencia

**AGENCIA DE PUBLICIDAD  
BLUE PUBLICITY S. DE R.L.**

Calle 101, Edif. Las Américas, Bloque B-6, Casa #361,  
Tel: 2281-1188 / 2221-7707 / 2221-8675, Tegucigalpa, Honduras. RTN: 08019015766399

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
7	MICROPERFORADO Y SANDBLAST IMPRESION FULL COLOR DESPACHO: 1 MICROPERFORADOS AL EXTERIOR Y 1 POLARIZADOS CON SANDBLAST GRIS AL INTERIOR MEDIDAS: PUERTA #2 = 87X 185 CM	1.00	L 2,387.00	ISV por Pagar	L 2,387.00
8	MICROPERFORADO Y SANDBLAST IMPRESION FULL COLOR SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS: 1 MICROPERFORADO EXTERIOR Y 1 UN POLARIZADO CON SANDBLAST GRIS AL INTERIOR DE PUERTA MEDIDAS PUERTA: 75X183 CM	1.00	L 1,998.00	ISV por Pagar	L 1,998.00
9	SANDBLAST TIPO POLARIZADO GRIS SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS AL EXTERIOR DE VENTANAS DE VIDRIOS MEDIDAS: VIDRIOS #1: 60X260 CM VIDRIOS #2: 62X260 CM	2.00	L 1,124.00	ISV por Pagar	L 2,248.00
10	MICROPERFORADO Y SANDBLAST IMPRESION FULL COLOR UNIDAD DE COMUNICACIONES: DOS MICROPERFORADOS AL EXTERIOR Y DOS POLARIZADOS CON SANDBLAST GRIS A LO INTERIOR EN PUERTAS DE VIDRIO MEDIDAS: PUERTA #1 = 77 X 183 CM PUERTA #2 = 76 X 187 CM	2.00	L 2,066.00	ISV por Pagar	L 4,132.00
11	BANNER ARAÑA IMPRESION FULL COLOR CON SU ESTRUCTURA DE COMITÉ PROBIDAD Y ETICA	1.00	L 850.00	ISV por Pagar	L 850.00



<b>SubTotal</b>	<b>L 32,466.00</b>
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 32,466.00
ISV 15%	L 4,869.90
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 37,335.90</b>

Son: Treinta Y Siete Mil Trescientos Treinta Y Cinco Lempiras y 90/100  
centavos

SECRETARÍA: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"  
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIFERENTES UNIDADES  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVI., 2 Y 3 CALLE  
 FECHA: 08/10/2024

**ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-186-2024**  
 NOMBRE: BLUE PUBLICITY 5, DE R.L. DIRECCION DEL ADMINISTRANTE: COLOMIA EL MOGAR SEGUNDA CALLE, BLOQUE 6-A  
 CARRERA 76, ZONA 14, GUAYATEMA, GUATEMALA TEL: 2024-1164-2221-7007  
 RUT Ó DNI: 0801-9015766399

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

CODIGO DE MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
					PRECIO EN UNIDAD	TOTAL
<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>						
33380	1	UNIDAD	MICROPERFORADO Y SANDBLAST IMPRESION FULL COLOR UNIDAD DE CONTABILIDAD DOS MICROPERFORADOS AL EXTERIOR Y DOS POLARIZADOS CON SANDBLAST AL INTERIOR EN PUERTAS DE VIDRIO MEDIDAS 14.5 CM X 22.5 CM 202CM	2.732.00	L. 2.732.00	L. 22,466.00
	2	UNIDAD	MICROPERFORADO Y SANDBLAST IMPRESION FULL COLOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DOS MICROPERFORADOS AL EXTERIOR Y DOS POLARIZADOS CON SANDBLAST AL INTERIOR EN PUERTAS DE VIDRIO MEDIDAS 11.15 X 22.5 CM 202CM	3.496.00	L. 6.992.00	
	3	UNIDAD	MICROPERFORADO Y SANDBLAST IMPRESION FULL COLOR MULTIPLES UNIDOPERFORADO EN PUERTAS DE VIDRIO MEDIDAS PUERTA 14.75 X 19.5 CM PUERTA 24.75 X 19.5 CM	977.00	L. 2.931.00	
	4	UNIDAD	SANDBLAST TIPO POLARIZADO ORIS AL EXTERIOR UNIDAD DE CAMBIOS PRODUCTIVOS MEDIDAS PUERTA 14.75 X 19.5 CM	1.129.00	L. 1.129.00	
	5	UNIDAD	SANDBLAST TIPO POLARIZADO ORIS AL EXTERIOR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIDAS PUERTA 14.75 X 19.5 CM	1.404.00	L. 1.404.00	
	6	UNIDAD	MICROPERFORADO Y SANDBLAST IMPRESION FULL COLOR DESPACHO 2 MICROPERFORADOS AL EXTERIOR Y 2 POLARIZADOS CON SANDBLAST ORIS AL INTERIOR MEDIDAS PUERTA 14.75 X 19.5 CM PUERTA 24.75 X 19.5 CM	1.958.00	L. 3.916.00	
	7	UNIDAD	MICROPERFORADO Y SANDBLAST IMPRESION FULL COLOR DESPACHO 1 MICROPERFORADO AL EXTERIOR Y 1 POLARIZADO CON SANDBLAST ORIS AL INTERIOR MEDIDAS 21.87 X 18.5 CM	2.387.00	L. 2.387.00	
	8	UNIDAD	MICROPERFORADO Y SANDBLAST IMPRESION FULL COLOR GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 1 MICROPERFORADO EXTERIOR Y 1 POLARIZADO CON SANDBLAST ORIS AL INTERIOR MEDIDAS 18 X 19.5 CM	1.966.00	L. 1.966.00	
	9	UNIDAD	SANDBLAST TIPO POLARIZADO ORIS SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS AL EXTERIOR DE VENTANAS DE VIDRIO MEDIDAS VENTANA 19.77 X 18.5 CM VENTANA 24 X 18.5 CM	1.124.00	L. 2.248.00	
	10	UNIDAD	MICROPERFORADO Y SANDBLAST IMPRESION FULL COLOR UNIDAD DE COMUNICACIONES DOS MICROPERFORADOS AL EXTERIOR Y DOS POLARIZADOS CON SANDBLAST ORIS AL INTERIOR EN PUERTAS DE VIDRIO MEDIDAS PUERTA 14.75 X 19.5 CM PUERTA 24.75 X 19.5 CM	2.098.00	L. 4.196.00	
	11	UNIDAD	SANDBLAST IMPRESION FULL COLOR CON SUSTRATOS DE COMITE ARBOREO Y ETICA	850.00	L. 850.00	
					L. 4.350.00	L. 4,869.00

TRINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 \*\*\*\*\*  
 TOTAL L. 37,335.90  
 NOTA: SERVICIO DE MICROPERFORADOS Y POLARIZADOS BANNER PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  
 ELABORADO POR: YVON HERNANDEZ

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA  
 Forma de pago: Unidad L. L. L.  
 Nota: La institución al momento de recibir los productos suscritos mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega establecidas, de no ser así deberá notificar la respectiva devoción y notificar a la OFICINA DEL INGRESO FUENTE. El proveedor deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente orden de compra de acuerdo a la ley y en la actualidad de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de la fecha de expedición de la presente orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En caso de no cumplimiento de los plazos establecidos, se aplicará el Artículo 872 de la ley de contratación pública. Las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

Jefe de Compras Revisor:   
 Subgerencia de Presupuesto:   
 Gerencia Administrativa:   
 Subgerencia de R.M.S.G.: 





**Blue Publicity S. de R. L.**

Colonia El Hogar, Segunda Calle Bloque B-6 Casa #  
2611  
Tegucigalpa 11101  
Honduras  
9935-6724  
fernando.carbajal@bluepublicity.net  
R.T.N. 08019015766399

**Factura 000-001-01-00009102**

Fecha de Factura: 24/10/2024    Fecha Vencimiento: 23/11/2024    Vendedor: Kivervy Sarai Castillo    Documento origen: S04012    Fecha Limite: 23/04/2025

CAI:  
6B23E5-A18763-874899-9F-BF-E5-8BC749-2D

**Cliente & Dirección**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE**

-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE--

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MICROPERFORADO Y SANDBLAST IMPRESIÓN FULL COLOR UNIDAD DE CONTABILIDAD: DOS MICROPERFORADOS AL EXTERIOR Y DOS POLARIZADOS CON SANDBLAST A LO INTERIOR EN PUERTAS DE VIDRIO MEDIDAS: PUERTA #1 = 91 CM X 294 CM PUERTA #2 = 91 CM X 294 CM	2.00	L 2,732.00ISV	por Pagar		L 5,464.00
2	MICROPERFORADO Y SANDBLAST IMPRESIÓN FULL COLOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA: DOS MICROPERFORADOS AL EXTERIOR Y DOS POLARIZADOS CON SANDBLAST A LO INTERIOR EN PUERTAS DE VIDRIO MEDIDAS: PUERTA #1 = 113X 208 CM PUERTA #2 = 113X 208 CM	2.00	L 3,498.00ISV	por Pagar		L 6,996.00
3	MICROPERFORADO IMPRESION FULL COLOR SALON DE USOS MULTIPLES: UN MICROPERFORADO EN PUERTAS DE VIDRIO MEDIDAS: PUERTA #1 = 70 X 191 CM PUERTA #2 = 70 X 191 CM	2.00	L 971.00ISV	por Pagar		L 1,942.00
4	SANDBLAST TIPO POLARIZADO GRIS AL EXTERIOR UNIDAD DE CAMINOS PRODUCTIVOS MEDIDAS: PUERTA = 52 X 190 CM	1.00	L 1,129.00ISV	por Pagar		L 1,129.00
5	SANDBLAST TIPO POLARIZADO GRIS AL EXTERIOR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIDAS: PUERTA = 98.5 X 194 CM	1.00	L 1,404.00ISV	por Pagar		L 1,404.00
6	MICROPERFORADO Y SANDBLAST IMPRESION FULL COLOR DESPACHO: 2 MICROPERFORADOS AL EXTERIOR Y 2 POLARIZADOS CON SANDBLAST GRIS AL INTERIOR MEDIDAS: PUERTA #1 = 71X187 CM VIDRIO #3 = 71X187 CM	1.00	L 1,958.00ISV	por Pagar		L 3,916.00
7	MICROPERFORADO Y SANDBLAST IMPRESION FULL COLOR DESPACHO: 1 MICROPERFORADOS AL EXTERIOR Y 1 POLARIZADOS CON SANDBLAST GRIS AL INTERIOR MEDIDAS: PUERTA #2 = 67X 195 CM	1.00	L 2,387.00ISV	por Pagar		L 2,387.00
8	MICROPERFORADO Y SANDBLAST IMPRESION FULL COLOR SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS: 1 MICROPERFORADO EXTERIOR Y 1 UN POLARIZADO CON SANDBLAST GRIS AL INTERIOR DE PUERTA MEDIDAS: PUERTA: 75X193 CM	1.00	L 1,998.00ISV	por Pagar		L 1,998.00
9	SANDBLAST TIPO POLARIZADO GRIS SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS AL EXTERIOR DE VENTANAS DE VIDRIOS MEDIDAS: VIDRIOS #1: 60X260 CM VIDRIOS #2: 62X260 CM	2.00	L 1,124.00ISV	por Pagar		L 2,248.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00008821 al 000-001-01-00009420

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia: Archivo





**Blue Publicity S. de R. L.**

Colonia El Hogar, Segunda Calle Bloque 6-6 Casa #  
2811  
Tegucigalpa 11101  
Honduras  
9935-5724  
fernando.cartelaj@bluepublicity.net  
RTN: 08019055766399

**Item Descripción**

- 10 MICROPERFORADO Y SANDBLAST IMPRESION FULL COLOR UNIDAD DE COMUNICACIONES: DOS MICROPERFORADOS AL EXTERIOR Y DOS POLARIZADOS CON SANDBLAST GRIS A LO INTERIOR EN PUERTAS DE VIDRIO MEDIDAS: PUERTA #1 = 77 X 163 CM PUERTA #2 = 76 X 167 CM
- 11 BANNER ARAÑA IMPRESIÓN FULL COLOR CON SU ESTRUCTURA DE COMITÉ PROBIIDAD Y ETICA

Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
2.00	L 2,055.00ISV	por Pagar		L 4,132.00
1.00	L 850.00ISV	por Pagar		L 850.00

Son: Treinta Y Siete Mil Trescientos Treinta Y Cinco Lempiras y 90/100 centavos

N° Orden Exenta:  
N° Constancia Exonerada  
N° Registro SAG:

<b>SubTotal</b>	<b>L 32,466.00</b>
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 32,466.00
ISV 15%	L 4,869.90
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b><u>L 37,335.90</u></b>
<b>Importe adeudado</b>	<b>L 37,335.90</b>

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00009102

Plazo de pago: 30 días

**Rango Autorizado:** 000-001-01-00008821 al 000-001-01-00009420

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia: Archivo



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

25/10/2024 16:23:46

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/10/2024

**Institución:** 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 04794

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso      Compromiso      Devengado X      Regularización

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social**

BLUE PUBLICITY S DE RL

**Tipo y No de Documento**

Tipo Documento      Corlgo      Cuenta      Importe

RTN      08018010786399      00007      727091331      32.466.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01	Secuencia	No Doc F01 Origen
25/10/2024	11/12/24	Denominación	00009102		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
		517186			
			Número de Adjudicación		

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales      Bienes de uso      Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos      Construcciones      Otros

Bienes y Servicios X      Deuda Pública      Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos      Deuda Pública      Devoluciones      Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

Denominación

SI/GADE

TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	33300	0000		Productos de Artes Graficas	37,335.90	0.00	0.00

**SON: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON NOVENTA**

TOTAL AFECTADO	37,335.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,869.90	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	32,466.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE ADQUISICION DE MICROPERFORADOS Y BANNERS SOLICITADOS POR DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. 517-GA-186-2024, FACTURA NO. 000-001-01-00009102

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco      TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Pagos CUI      Nombre

Libreta      11101070006181

CUENTA LIBRETA      Número de Cuenta

04110011101

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SECDI DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SI)

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17  
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 25/10/2024 16:23:41

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**

5

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9110-1-1-0136-2024 ✓

Secretaría de Infraestructura y Transporte  
Gerencia Administrativa  
10/10/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.  
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

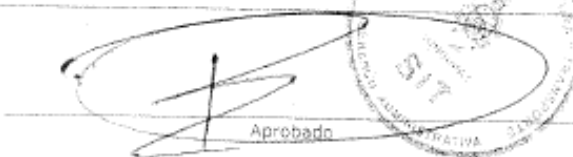
R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	45	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664120	210.00	9,450.00	
	2	58	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664320	210.00	12,180.00	
	3	62	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664420	210.00	13,020.00	
	4	65	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664220	210.00	13,650.00	
				Impuesto Sobre Ventas		7,245.00	
cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco con 00/100 Memorándum: SIT-GA-2673-2024 Observaciones: ADQUISICIÓN DE TINTAS DE FLUJO CONTINUO ORDEN DE COMPRA INTERNA NÚMERO SIT-GA-194-2024. ENTREGA INMEDIATA.							
Gran Total LPS						55,545.00	

**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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.A.  
Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.  
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363  
Tegucigalpa 08 11101  
Honduras  
RTN: 08019003257392



### Factura 000-002-01-00003897

**Cliente:**  
**Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)**  
**RTN : 08019022385492**

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF  
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000  
Fecha límite de emisión: 08/07/2025  
RTN: 08019003257392



**Fecha de Emisión:**  
21/10/2024

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T664120] Botella EPSON Negro (T6641) / (4,000 Págs)	45.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 9,450.00
[T664320] Botella EPSON Magenta (T6643) / (6,500 Págs)	58.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 12,180.00
[T664420] Botella EPSON Yellow (T6644) / (6,500 Págs)	62.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 13,020.00
[T664220] Botella EPSON Cyan (T6642) / (6,500 Pág.)	65.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 13,650.00

Son : Cincuenta Y Cinco Mil Quinientos Cuarenta Y Cinco Lempiras

**No. Orden de compra exenta:**  
**No. Constancia de Registro Exonerado:**  
**No. Registro SAG:**

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 48,300.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 7,245.00
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>L 55,545.00</b>

**Observaciones:** Orden de Compra No. 9110-1-1-0136-2024

**Comercial:** Ariel Mejía



Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: http://www.equiposysistemas.hn



República de Honduras

Impreso por: FESTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/10/2024 15:02:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/10/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04960

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

#### Nombre o Razón Social

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento  
Tipo Documento RTN 08019003257362

Banco y Cuenta  
Código Cuenta 00001 903238301

Importe 48,300.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-002 01	Código	Secuencia	No Doc F01 Origen
21/10/2024	31/12/24	Denominación	00003897			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento			Fecha Firma origen
		SIT194	Número de Adjudicación			

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADH:

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	55,545.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	55,545.00	0.00	0.00
TOTAL REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL REVENICIONES	7,245.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	48,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS DE FLUJOS CONTINUO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DE LA SIT. EXPEDIENTE NO: SIT-GA-194-2024, FACTURANO: 001-002-01-00003897

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco

FORMA CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/Cu1

Nombre

Libreta

111010000101

Número de Cuenta

04110011101

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SECC DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPTRAS

Verificado por: FESTRADA17  
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/10/2024 15:02:35

Fecha y hora:

Fecha y hora:

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa, Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)

RTN: 08019022385492

## Presupuesto N° S04943

Fecha de presupuesto: 14/10/2024      Vencimiento: 14/11/2024      Comercial: Ariel Mejía

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[499M8A] Impresora HP Color LaserJet 3303fdw	1.00	13,368.00	ISV por Pagar	L 13,368.00 -
[L6270] Impresora Multifuncional EPSON Ecotank L6270	4.00	12,080.00	ISV por Pagar	L 48,320.00 ✓
[L6490] Impresora Multifuncional EcoTank EPSON L6490	7.00	14,590.00	ISV por Pagar	L 102,130.00 ✓
<b>Subtotal</b>				<b>L 163,818.00 ✓</b>
IVA 15% en L 163,818.00				L 24,572.70 ✓
<b>Total</b>				<b>L 188,390.70 ✓</b>

Número de proceso: SIT-GA-195-2024

Ariel M López



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.  
Casa matriz: SP5 Res. Palco Verde 37-39 calle 7 ave 2910-5604  
SUSURSA TGU: Col. LAS COLINAS BLVD REP. DE FRANCIA  
CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE  
RTN: 05018018992195

## COTIZACIÓN

Señores: SIT

RTN:

Atención:

Telefono:

Estimado cliente

Número: 101000

Fecha: 15/10/2024

Validez de Cotización: 15 días

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre bien cosechando éxitos en sus labores cotidianas. A continuación le detallamos los precios de los productos solicitados, esperando que nuestra oferta sea de su agrado y aceptación.

Item	#Parte	Descripción	Cantidad	ISV/EXE	Precio sin ISV	Total sin ISV
1		5HH67AIMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4303FDW COLOR MULTIFUNCIONAL 35PPM 512MB 600 X 600 DPI FAX WIFI DUPLEX	1	ISV	L 18,600.00	L 18,600.00
2		Impresora Multifuncional EcoTank L5590	4	ISV	L 12,340.00	L 49,360.00
3		Impresora Epson L5490 Ecotank Color 4800X12000PI DUPLEX/WIFI	7	ISV	L 22,325.00	L 156,275.00
						Sub total L 224,235.00
						Total isv L 33,635.25
						Total L 257,870.25

### Terminos y Condiciones

Tiempo Entrega Pedido: Tiempo de Entrega de 5 a 7 dias habiles

Forma de Pago: CONTADO O APERTURAR CREDITO

Observaciones:

Alejandra Vasquez

Asesora de Ventas Corporativo

Email: ventastgu5@technofficesupplies.com

Cel: 3365-0753



Dirección: Loma de Tancón, Calle principal  
Dos cuadras abajo de pulp. Betania  
RTN: 08019023514616  
Teléfono: +504 2291-3325/ +504 9682-6057  
Correo: info@multiservicios.hn

## Cotización

Fecha: 14/10/2024  
Cotización: C00002189  
Cliente: CLN0066  
Tipo de Pago: Crédito 30 Días

### Datos del Cliente:

Nombre: Secretaría 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

Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
0000001	EPSON ECOTANK L6490	7	L19,490.00	L136,430.00	L20,464.50	L156,894.50
0000002	IMPRESORA LASER HP PRO 3303	1	L17,353.00	L17,353.00	L2,602.95	L19,955.95
0000003	EPSON ECOTANK L6270	4	L17,400.00	L69,600.00	L10,440.00	L80,040.00

\*\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*\*



### TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Duración de la Oferta 20 Días Hábiles
2. Entrega de 1 a 5 Días hábiles
3. Los Precios y existencias están sujetos a cambios

Observaciones:

Para Depósitos a Cuenta:



Cuenta en Lempiras  
750905481



Cuenta en Lempiras  
200014748705

Descuento	L	-
Subtotal		L223,383.00
Total Impuesto	L	33,507.45
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>256,890.45</b>

Cotización Valida unicamente por 10 Días hábiles

# COTIZACION

ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE  
PBX: 239-4036/37

91157



CLIENTE: SIT TGU

FECHA: 14/10/2024

ATENCION: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
Y TRANSPORTE

VENCE: 24/10/2024

TELEFONO: +504 2232-7200

ASESOR: KEVIN RODRIGUEZ

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A7412	2164822123874520000	MULTIFUNCIONAL HP M4103DW LASERJET PRO	1	L 17,874.22	L 17,874.22
A74258	C11CJ88301	MULTIFUNCIONAL EPSON L6490 WI-FI	7	L 20,144.87	L 141,014.09
A78521	C11CJ61301	MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 WI-FI	4	L 17,996.22	L 71,984.88

\*\*\*\*\* Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. \*\*\*\*\*



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL L 230,873.19  
IMPUESTO L 34,630.98  
TOTAL L 265,504.17



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

COTIZACION NO. C00075305

Cliente: Secretaria de Infraestructura y transporte SIT  
R.T.N.:08019022385492


Fecha de pedido: 14/10/2024  
Fecha de expiracion: 19/10/2024  
Vendedor: Rossel Cabrera


Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[EPS-PR25] Impresora Epson L6270 Ecotank Color 33PPM 4800X1200DPI DUPLEX/WIFI	4.00	12 M	17,587.98	L 70,351.92	ISV 15%	L 80,904.71
[HP-05874] Multifuncional Hp Color Mfp4303FDW Laserjet Pro	1.00	12 M	17,674.89	L 20,555.89	ISV 15%	L 20,555.89
[EPS-PR102] Impresora Epson L6490 Ecotank Color 4800X1200DPI DUPLEX/WIFI	7.00	12 M	20,100.00	L 140,700.00	ISV 15%	L 161,805.00


\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*




**PARA DEPOSITO A CUENTA:**

 **BAC** Cuenta en Lempiras  
CREDOMAT 200106649

 **BAC** Cuenta en Dolares  
CREDOMAT 720025711

 **Ficohsa** Cuenta en Lempiras  
021101548591

 **BANPAIS** Cuenta en Lempiras  
Banco de la Soledad 01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00  
Subtotal: L 228,926.61  
ISV 15%: L 34,338.99  
Total: L 263,265.60

Fecha: 2024/14/10

Cotizacion valida unicamente por 5 dias Habiles

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"  
 UNIDAD/DEPARTAMENTO DIFERENTES UNIDADES  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA 3 AVE. 2 Y 3 CALLE  
 FECHA: 16/10/2024

**ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-195-2024**

NOMBRE: **EQUIPOS Y SISTEMAS**  
 RTN Ó IDENT: **0801-9003-257392**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: **CI DIFERENCIA NORTE BULEVAR SUYARA EDIFICIO CH INVERSIONES TEL 9021-9879 9579-6755 9256-1953**

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

Código de Objeto	PART. ELAB.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
42600				<b>EQUIPOS PARA COMPUTACION</b>			
	1	1	C/U	[459M66] IMPRESORA HP COLOR LASER JET 3203FDW	13.368.00	L. 13.368.00	L. 163.818.00
	2	4	C/U	[L6270] IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6270	12.060.00	L. 48.240.00	
	3	7	C/U	[L6490] IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK EPSON L6490	14.980.00	L. 104.860.00	
				(+1 15% I.S.U.)		L. 24.572.70	L. 24.572.70
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 166.470.70	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 24.572.70	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 191.043.40	
				<b>( CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 70(100)*****</b>			
							<b>TOTAL= L. 188.390.70</b>

NOTA: ADQUISICION DE DOCE(12) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES SOLICITADAS POR UNIDAD DE TECNOLOGIA, UNIDAD DE CONTABILIDAD DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, ASISTENTE DESPACHO, SUB DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DESPACHO ALMACEN CENTRAL, UNIDAD DE COMPRAS, SUB-DIRECCION DE CONSERVACION VIAL, UNIDAD DE LIMPIEZA DE DERECHO DE VIA, PROGRAMA DEL ANDO HUELLAS Y UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS.

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA  
 Forma de pago: Credito  Uro

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONDAS 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.

  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE**  
**SIT**  
**JEFE DE COMPRAS**  
**REVISOR**  
**COMPRAS**  
  
**SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO**

  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE**  
**SIT**  
**SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES**  
  
**SECRETARIA**  
**WONDURAS**  
**SIT**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Cotización: 10094

**INVERSIONES ESTRATEGICAS HORIZONTES S.A**

Col. Centroamericana, Comayaguela frente a mercadito Centroamericano

RTN: 08019024627712

Telefono: +504 9231-4842



**Datos Cliente**

**Empresa:** SIT

**RTN:** 08019022385492

**ENVIE A**

**Recibe:** Secretaria de Infraestructura y transporte

**Empresa:** SIT

**Direccion:** Comayaguela, Barrio la Bolsa

**Fecha de Creacion:** 14/10/2024

Item	Descripcion	Cantidad	Precio U	Descuento	TOTAL
1	EcoTank L6270 - Epson	4	L 21,287.25	0.00%	L 85,149.00
2	HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw	1	L 17,598.33	0.00%	L 17,598.33
3	Epson Ecotank L6490	7	L 19,988.00	0.00%	L 139,916.00



**CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS CON 83/100**

Subtotal:	L	242,663.33
Importe Exonerado:	L	-
Descuento:	L	-
Importe Gravado (15%):	L	242,663.33
Importe Gravado (18%):	L	-
ISV 15 (15%):	L	36,399.50
ISV 18 (18%):	L	-
Total:	L	279,062.83

**Cotización total L 279,062.83**

\*Realiza tus pagos por deposito o transferencia a la siguiente cuenta de ahorro  
"Inversiones Estrategicas Horizontes"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

ÉQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.  
Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.  
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363  
Tegucigalpa 08 11101  
Honduras  
RTN: 08019003257392



## Factura 000-002-01-00003899

**Cliete:**  
**Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)**  
**RTN : 08019022385492**

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF  
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000  
Fecha límite de emisión: 08/07/2025  
RTN: 08019003257392

**Fecha de Emisión:**  
21/10/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[499M8A] Impresora HP Color LaserJet 3303fdw S/N: VND1F00536	1.00	L 13,368.00	0.00	ISV por Pagar	L 13,368.00
[L6270] Impresora Multifuncional EPSON Ecotank L6270 S/N: X8G5072433    S/N: X8G5072457 S/N: X8G5056807    S/N: X8G5072420	4.00	L 12,080.00	0.00	ISV por Pagar	L 48,320.00
[L6490] Impresora Multifuncional EcoTank EPSON L6490 S/N: X94Z004034    S/N: X94Z004705 S/N: X94Z004043    S/N: X94Z004699 S/N: X94Z004075    S/N: X94Z004698 S/N: X94Z004102	7.00	L 14,590.00	0.00	ISV por Pagar	L 102,130.00

Son : Ciento Ochenta Y Ocho Mil Trescientos Noventa Lempiras y Setenta Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:



IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 163,818.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 24,572.70
TOTAL FACTURA:	L 188,390.70

Observaciones: Número de proceso: SIT-GA-195-2024



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

05/11/2024 15:00:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/11/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05142

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 080198.005/390

Banco y Cuenta

Código Cuenta

0000 502038091

Importe

163.518.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000.002.731

Secuencia

No Doc F01 Organ

05/11/2024

31/12/24

Denominación

00003846

Secuencia

No Doc F01 Organ

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Organ

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso X

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGABR

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

RIP: CONVENCIO:

TIPO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	006	42600	0000		Equipos para Computación	163.390.70	0.00	0.00	
<b>SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON SETENTA</b>								TOTAL AFECTADO	163.390.70	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	24.572.70	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	163.518.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO DE COMPRA DE 12 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES SOLICITADAS POR DIVERSAS AREAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE SF-04-195-2024 FACTURA NO. 100-002-01-70003846

Cuentas Bancarias:  
 Cuentas Bancarias

TIP CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Organizaci

Nombre

1100010060121

Número de Cuenta

0412001103

Número de Línea

CUENTA LIBRETA

LIBRETA PAGADORA SEOR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SI)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 05/11/2024 15:00:23

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

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

### Cotización No. IMLAM 064- 2024

PROCESO

Estimados Sres.: SIT  
Correo: [inversionesamhn@gmail.com](mailto:inversionesamhn@gmail.com)  
RTN: 08019019096576  
Fecha: 09/10/2024

Tel.: 9908-4088

No	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	60	UNIDADES	COFFEE BREAK	60.00	3,600.00
				Sub - Total Gravado	3,600.00
				Impuesto Sobre Venta	540.00
				Gran Total	4,140.00

#### 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

DANNY CARCAMO  
Nombre del Contacto

Firma y Sello del Proveedor



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

Email: [inversionesamhn@gmail.com](mailto:inversionesamhn@gmail.com)

Cel 9908-4088



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"  
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO SIT  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE  
 FECHA: 08/10/2024

**ORDEN DE COMPRA** No.SIT-GA-199-2024

NOMBRE: INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R. L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO. EL CENTRO AVE CERVANTES ENTRE CALLE LOS DOLORS Y CALLE SALVADOR VENDETA TEGUCIGALPA EDIFICIO CASA QUINCHON TERCER NIVEL CURCUCO Y 20 TEL: 9908-4088  
 RTN Ó DNI: 0801-9019-096576

Secretaría de Infraestructura y Transporte

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIC A No.	CART.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PASCALES SEGUN MONTA	TOTALES
29100				<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>			
	1	60	C.U.	COFFEE BREAK	L. 60.00	L. 3,600.00	L. 3,600.00
				(+) 16% I.S.V.		L. 540.00	L. 540.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 3,600.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 540.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 4,140.00	
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100*****							
						TOTAL=	L. 4,140.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION DE 60 COFFEE BREAK PARA INVITADOS A RECIBIR CHARLA DE PREVENCION DE CANCER DE MAMAS						L.LAS. POR: JUAN GARCIA	

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA  
 Forma de pago: Crédito  Otro

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

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

  
 JEFE DE COMPRAS REVISOR  


  
 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES  


  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  


  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  






República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/10/2024 15:55:02

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/10/2024

**Institución:** 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 05161

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso      Compromiso      Devengado X      Regularización

### BENEFICIARIOS:

**Nombre o Razón Social**      **Tipo y No de Documento**      **Banco y Cuenta**

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL      **Tipo Documento**      **Código Cuenta**      **Importe**

0801901919099/16      02007      141990361      3.564.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	300-001-01	Secuencia	No Doc F01 Origen
28/10/2024	31/12/24	Denominación	50000447		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	SIT199	Número de Documento		
		Proceso de Compra No			
			Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

**Servicios Personales**      **Bienes de uso**      **Transferencias**

**Servicios Profesionales y Técnicos**      **Construcciones**      **Otros**

**Bienes y Servicios** X      **Deuda Pública**      **Pasajes y Viáticos**

**OPERACIONES CONTABLES :**      **Anticipos**      **Deuda Pública**      **Devoluciones**      **Otros**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      **Denominación**      **SICODE**      **TRANSO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      **Denominación**      **BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4.140.00	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								4.140.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								576.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								3.564.00	0.00	0.00

**SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
**PAGO DE ADQUISICION DE 50 COFFEBREAKS PARA INVITADOS DE DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-199-2024. FACTURA NO. 001-001-01-0002047**

**CUENTAS BANCARIAS**

**Cuenta:** Banco      **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen:**      **Nombre**      1110101000191

**Cuenta:**      **Número de Cuenta**      24110011101

**Cuenta:**      **Número de Libro**

**CUENTA LIBRETA**      **LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)**

### MONEDA:

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

**Fecha y hora:** 30/10/2024 15:54:57

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"  
 UNIDAD/DEPARTAMEN: DIRECCIÓN DE PLANTELES/ REGIONAL LA CEIBA  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE  
 FECHA: 14/10/2024

**ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-200-2024**

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

RSIT	GA	OE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
					POR UNIDAD	TOTAL
23200			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b> MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER C/S 2.5L4X4 T/M DS MOTOR: YD25778562P CHASIS: 3N6CD31B7ZK463459 AÑO: 2025		L. 6,505.91	
	1	1	UNIDAD SERVICIO DE 10 000 KM MANO DE OBRA	L. 2 698.10	L. 2 698.10	L. 6,657.31
	2	1	UNIDAD AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 QLMS	L. 1 569.55	L. 1 569.55	
	3	1	UNIDAD FILTRO DE ACEITE	L. 621.59	L. 621.59	
	4	1	UNIDAD MDC LMP DE FRENSO 10381	L. 315.70	L. 315.70	
	4	1	UNIDAD MDC CHAMPU 1 TABLETA	L. 85.78	L. 85.78	
	4	1	UNIDAD WASHER DRAIN	L. 38.39	L. 38.39	
	4	1	UNIDAD LUB 38 30 ZDMT00089 MAT (4) 18% I.S.V.	L. 16.20	L. 16.20	L. 848.60
SEIS MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 91/100***					TOTAL#	L. 6,505.91
NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO					11, UNIDAD: NISSAN HONDURAS	

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA  
 Forma de pago:  Crédito  Dinero

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de lo contrario 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 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

  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08018004487912  
E-MAIL: jmartinez@grupog.com  
Telefono: 22837000 - 31850098  
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139680  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174A, -42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001287420 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliete: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT  
Direccion: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08018022385492

Orden Trabajo: 612272031

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 17.10.2024 14:08:03

No.Doc: 97552535

Vehiculo:	0002861698	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778562P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N6CD31B7ZK465459
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	12,397	Fecha de Venta:	16.03.2024

**Observaciones:**

Tasa: SEIS MIL QUINIENTOS CINCO CON 91 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 2,898.10

Repuestos: L 2,339.53

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 419.88

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 5,667.31

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descontos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descontos y Rebajas Otorgados Rep/Lubi/Mat: L 0.00

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

I.S.V 15%: L 648.60

I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 6,505.91**



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

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22837000 - 31850088  
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139680  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174A-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001287420 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

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612272031

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 17.10.2024 14:08:03

No. Doc: 97552535

Vehiculo:	0002661898	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778562P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N6CD31B7ZK465459
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	12,397	Fecha de Venta:	16.03.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
DANI019	ROTACION Y BALANCED DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
DANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
DANI001	Cargo de Materiales	337.46	0.00	337.46
DANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
DANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
	Sub Total Lps:	2,898.10	0.00	2,898.10

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.39	38.39
1.00	202-140041	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	18.20	18.20
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.59	631.59
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.51	1,669.55
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	00000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	85.78
		Total Repuestos / Materiales		2,759.21

ORIGINAL CUENTE CC1: Obligado Tribunal Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/10/2024 11:42:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/10/2024  
 Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte  
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05021  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO O HONDURAS S A DE C V

### Tipo y No de Documento

Tipo Documento  
 RTN 08019004467912

### Banco y Cuenta

Código Cuenta  
 00006 1011523257

Importe  
5,657.31

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	001-005-01	Secuencia	No Doc F01 Origen
23/10/2024	31/12/24	Denominación	00139680		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,505.91	0.00	0.00

SON: SEIS MIL QUINIENTOS CINCO CON NOVENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	6,505.91	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	848.80	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,657.31	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 UN VEHICULO NP 300 QUE PERTENECE A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-200-2024. FACTURA NO. 001-005-31-00139680

### Cuentas Bancarias

Cargo Banco

Cuenta OriginCUY

Libreta

CUENTA LIBRETA

### TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006101

Número de Cuenta

04110011101

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17  
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/10/2024 11:42:12

Fecha y hora:

Fecha y hora:

SECRETARÍA DE:  
UNIDAD/DEPARTAMENTO:  
LUGAR:  
FECHA:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"  
DIRECCIÓN DE PLANTELAS  
COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE 2 Y 3 CALLE  
1618/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-201-2024  
NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
RTN Ó DNI: 0801-9004467912  
DIRECCIÓN DEL SUBSTRANTE: Boulevard Carretera, Torre A Plaza Mayor  
TEL: +504 2261 1025

INST.	DA	UE	FUENTE	CLASIFICACION		
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.
411	1	03	11	01	00	00

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTIDA	TOTAL
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>L. 13,545.15</b>	

MARCA: NISSAN  
MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M D5  
MOTOR: YD25776683P  
CHASIS: 3N6C033B32K463597  
AÑO: 2025

1	1	UNIDAD	SERVICIO DE 15 000 KM MANO DE OBRERA	L. 1 588.00	L. 1 588.00	L. 2 896.10
2	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	L. 537.21	L. 537.21	
3	1	UNIDAD	WASHER DRAIN	L. 39.36	L. 39.36	
4	1	UNIDAD	AC DIESEL TAM 100V35CJ4 55 D/MS (H) 15% I.S.V.	L. 1 889.56	L. 1 889.56	588.92

MARCA: NISSAN  
MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M D5  
MOTOR: YD25776683P  
CHASIS: 3N6C033B42K463061  
AÑO: 2025

5	1	UNIDAD	SERVICIO DE 15 000 KM MANO DE OBRERA	L. 1 588.00	L. 1 588.00	L. 2 896.10
6	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	L. 537.21	L. 537.21	
7	1	UNIDAD	WASHER DRAIN	L. 39.36	L. 39.36	
8	1	UNIDAD	AC DIESEL TAM 100V35CJ4 55 D/MS (H) 15% I.S.V.	L. 1 889.56	L. 1 889.56	588.92

MARCA: NISSAN  
MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M D5  
MOTOR: YD25776683P  
CHASIS: 3N6C031B32K466069  
AÑO: 2025

9	1	UNIDAD	SERVICIO DE 15 000 KM MANO DE OBRERA	L. 1 588.00	L. 1 588.00	L. 2 896.10
10	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	L. 537.21	L. 537.21	
11	1	UNIDAD	WASHER DRAIN	L. 39.36	L. 39.36	
12	1	UNIDAD	AC DIESEL TAM 100V35CJ4 55 D/MS (H) 15% I.S.V.	L. 1 889.56	L. 1 889.56	588.92

TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA					L. 11,778.30	
TOTAL IMPUESTOS					L. 1,766.76	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS					L. 13,545.06	

TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 15/100 \*\*\*\*\* TOTAL\* L. 13,545.15

RESERVA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 3 AÑOS DELOS NISSAN NP300 DE LA DIRECCION DE PLANTELAS Q'.

TERMINO DE ENTREGA: ENTREGA SUJETA A UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.  
Fecha de pago: CERO Y Ocho

Nota: La institución se compromete a recibir los servicios solicitados, momento la misma orden de compra, antes de verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega acordadas, de no ser así, podrán rechazarse la recepción de estos y notificar a la ONICAF del mismo momento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el material defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la emisión de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la consignación en favor de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de comprador o su equivalente.  
La aplicación de artículo 872 de la ley de contratación del Estado, las instituciones podrán aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

  
JEFE DE COMPRAS REVISOR  


  
SUB GERENCIA DE R. M. S. G.

  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
SIT  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
SERVICIOS SOCIALES

  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
SIT  
GERENCIA ADMINISTRATIVA





**(Grupo Q Talleres)**  
 Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipal, Distrito Central Departamento: Francisco Morazán  
 RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
 Telefono: 22837000 - 31850098  
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**  
 No. : 001-005-01-00139679  
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
 No. Int.: DC-01/0001287418 Pag. 2 de 2  
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT  
 Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL  
 RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612270025 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 17.10.2024 14:05:29  
 No.Doc: 97552521

Vehículo:	0002681630	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778891P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N6CD31B3ZK466009
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	15,340	Fecha de Venta:	15.03.2024

**Observaciones:**

Tasa: CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE CON 05 /100 Lempiras	Mano de Obra: L	1,588.00
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta, Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Repuestos: L	2,336.13
	Lubricantes: L	0.00
	Materiales Externos: L	0.00
	Servicios/Materiales L	0.00
	Materiales Diversos: L	0.00
	Importe Exonerado: L	0.00
	Importe Exento: L	0.00
	Importe Gravado 15%: L	3,925.13
	Importe Gravado 18%: L	0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados RepLubriMat: L	0.00

<b>Datos del Adquiriente exonerado</b>	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número consecutivo de la constancia del registro de exonerado:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 588.92  
 I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 4,515.05**



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

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

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
 Telefono: 22837000 - 31850098  
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00139679  
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
 No. Int.: DC-01/0001287418 Pag. 1 de 2  
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 17.10.2024 14:05:29

RTN: 08019022385482

Orden Trabajo: 612270025

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 97552521

Vehiculo:	0002661630	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778891P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N8CD31B3ZK466009
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	15,340	Fecha de Venta:	16.03.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unif.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.21	631.21
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.37	1,668.56
		<b>Total Repuestos / Materiales</b>		<b>2,338.13</b>

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

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
 2283-7000  
 2283-7000  
 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupopq.com  
Teléfono: 22837000 - 31850088  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139678  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA--42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001267416 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT  
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270021

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 17.10.2024 14:02:41

No.Doc: 97552513

Vehículo:	0002655082	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775744P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK463861
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	17,317	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE CON 05 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	1,588.00
Repuestos: L	2,338.13
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diveros: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,926.13
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Repilub/Met: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número comestivo de la coratascia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Luis Antonio Garcia</i>
	Tipo de documento de identificación: <i>0801-198-19374</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

I.S.V 15%: L 588.92  
I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 4,515.05**



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

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupooq.com  
 Telefono: 22837000 - 31850098  
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139678  
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-2D921-9764E5-84  
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
 No. Int.: DC-01/0001287416 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

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270021

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 17.10.2024 14:02:41

No.Doc: 97552513

Vehiculo:	0002655082	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775744P
Modelo:	HAL-2369	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK463861
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	17,317	Fecha de Venta:	16.02.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.21	631.21
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.37	1,668.58
		<b>Total Repuestos / Materiales</b>		<b>2,338.13</b>

ORIGINAL CLIENTE CC1: Celgado Tributado Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
 2283-7000  
 2283-7000  
 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/10/2024 11:28:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/10/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05324

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO Q HONDURAS S A DE C Y

### Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta Importe

RTN 08019004467812 00005 1011523297 11778.39

### Banco y Cuenta

Código Cuenta

00005 1011523297

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

VARIAS

23/10/2024

31/12/24

Denominación

SIT201

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,545.15	0.00	0.00

MONEDA: TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON QUINCE

TOTAL AFECTADO	13,545.15	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,766.76	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,778.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 GASTO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 3 VEHICULOS NPK00 QUE PERTENECEN A LA FLOTA  
 PARTICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT-24-201-2024 FACTURA NO. 001-005  
 1-00136673-001-005-11-00136676-001-005-01-11136677

### CUENTAS BANCARIAS

Geopoli Banco

Cuenta Origen CUIT

Libreta

CUENTA LIBRETA

### TOTALES CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04110011101

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(DTI)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17  
 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/10/2024 11:28:01

Fecha y hora:

Fecha y hora:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"  
 DIRECCIÓN DE PLANTELES  
 COMAYAGUA C.U.C. BARRIO LA BOLSA 3 AVE 2 Y 3 CALLE  
 17/10/2024

**ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-202-2024**

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCIÓN DEL SUBASTANTE: BOLSA VIAL CENTROAMERICANA, FRENTE A PLAZA SANTA FE, TEL. 2243 7000  
 RTN O IDENT: 0801-9004-487912

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO SIN IMPUESTOS	TOTAL
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>					
<b>MARCA: NISSAN</b>					
<b>MODELO: NP350 FRONTIER 5 D/C 2.5L4X4 T/M DS</b>					
<b>MOTOR: YD25776405P</b>					
<b>AÑO: 2025</b>					
1	1	UNIDAD SERVICIO DE 10.000 KM MANO DE OBRERA	L. 1.588 00	L. 1.588 00	
2	1	CAJ. FILTRO DE ACEITE	L. 631 21	L. 631 21	L. 3.926.13
3	1	CAJ. ACEITE TAM. 1000CC. 4.000 ML. 50	L. 1.988 56	L. 1.988 56	
4	1	WASHER OBRERA	L. 38 36	L. 38 36	
<b>HONORARIOS</b>					
<b>L. 588.92</b>					
<b>MARCA: NISSAN</b>					
<b>MODELO: NP350 FRONTIER 5 D/C 2.5L4X4 T/M DS</b>					
<b>MOTOR: YD25776415P</b>					
<b>AÑO: 2025</b>					
6	1	UNIDAD SERVICIO DE 10.000 KM MANO DE OBRERA	L. 1.588 00	L. 1.588 00	
7	1	MANO DE OBRERA DE FILTRO DE ACEITE	L. 178 65	L. 178 65	L. 5.193.72
8	1	CAJ. FILTRO DE ACEITE	L. 631 21	L. 631 21	
9	1	CAJ. ACEITE TAM. 1000CC. 4.000 ML. 50	L. 1.988 56	L. 1.988 56	
10	1	CAJ. Filtro de Aceite	L. 1.088 94	L. 1.088 94	
11	1	WASHER OBRERA	L. 38 36	L. 38 36	
<b>HONORARIOS</b>					
<b>L. 779.06</b>					
<b>MARCA: NISSAN</b>					
<b>MODELO: NP350 FRONTIER 5 D/C 2.5L4X4 T/M DS</b>					
<b>MOTOR: YD25776425P</b>					
<b>AÑO: 2025</b>					
12	1	UNIDAD SERVICIO DE 10.000 KM MANO DE OBRERA	L. 2.898 10	L. 2.898 10	L. 6.646.43
13	1	UNIDAD ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	L. 1.094 50	L. 1.094 50	
14	1	CAJ. FILTRO DE ACEITE	L. 631 21	L. 631 21	
15	1	CAJ. ACEITE TAM. 1000CC. 4.000 ML. 50	L. 1.988 56	L. 1.988 56	
16	1	CAJ. WASH DE FRENOS 1000	L. 315 70	L. 315 70	
17	1	WASHER OBRERA	L. 38 36	L. 38 36	
<b>HONORARIOS</b>					
<b>L. 998.99</b>					
<b>MARCA: NISSAN</b>					
<b>MODELO: NP350 FRONTIER 5 D/C 2.5L4X4 T/M DS</b>					
<b>MOTOR: YD25776517P</b>					
<b>AÑO: 2025</b>					
18	1	UNIDAD SERVICIO DE 10.000 KM MANO DE OBRERA	L. 2.898 10	L. 2.898 10	L. 6.646.43
19	1	UNIDAD ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	L. 1.094 50	L. 1.094 50	
20	1	CAJ. FILTRO DE ACEITE	L. 631 21	L. 631 21	
21	1	CAJ. ACEITE TAM. 1000CC. 4.000 ML. 50	L. 1.988 56	L. 1.988 56	
22	1	CAJ. WASH DE FRENOS 1000	L. 315 70	L. 315 70	
23	1	WASHER OBRERA	L. 38 36	L. 38 36	
<b>HONORARIOS</b>					
<b>L. 998.99</b>					
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE COMPRA</b>				<b>L. 22.412.71</b>	
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>				<b>L. 3.367.90</b>	
<b>MONTO TOTAL EN LEMPIRAS</b>				<b>L. 25.780.61</b>	

NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 3 AÑOS O 100.000 KM DE ESTE PRODUCTO DE ESTADO  
 TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de las 24 horas siguientes a la recepción en físico de la orden de compra debidamente firmada, sellada y acompañada de todos los documentos correspondientes a nivel de subcompras o al equivalente.  
 En aplicación del artículo 175 de la Ley de Contratación del Estado, las subcompras pueden aplicar la metodología establecida en los procedimientos Generales del presupuesto.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
 SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS  
 SECRETARÍA DE PRESUPUESTO  
 GERENCIA DE R.H.S.G.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida ML No: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Teléfono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139699  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001287496 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Ciente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270031

Usuario: JBOUTISTA

Fecha emision: 17.10.2024 16:06:50

No.Doc: 97553002

Vehiculo:	0002662005	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778517P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK485313
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	12,581	Fecha de Venta:	16.03.2024

**Observaciones:**

Tasa: SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 39 /100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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

Mano de Obra: L	3,992.60
Repuestos: L	2,338.13
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,646.43
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

<b>Datos del Adquiriente exonerado</b>	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente: <i>Rommel Luis Garcia</i>
	Tipo de documento de identificación: <i>1703-1994-00032</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO: <i>[Firma]</i>

I.S.V 15%: L 996.96  
I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 7,643.39**



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

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijjala!

**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida M, No. 10, Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139699  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001287496 Pag. 1 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT  
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 17.10.2024 16:06:50  
No.Doc: 97553002

RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612270031 Usuario: JBAUTISTA

Vehiculo:	0002662005	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778517P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD3385ZK485313
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	12,581	Fecha de Venta:	16.03.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
QANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
QANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
QANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
QANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
QANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
DA00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	3,992.60	0.00	3,992.60

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.21	631.21
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.37	1,668.56
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
		<b>Total Repuestos / Materiales</b>		<b>2,653.83</b>

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

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!





**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoo.com  
Telefono: 22837000 - 31850088  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139698  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001287494 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT  
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270029

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 17.10.2024 16:05:32

No.Doc: 97552996

Vehiculo:	0002655087	Placa:	
Merca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776428P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK483925
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,680	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 39 /100 Lempiras

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

Toda factura debora ser cancelada a mas tardar 20 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	3,992.60
Repuestos: L	2,338.13
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,646.43
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

I.S.V 15%: L 998.96  
I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 7,643.39**

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Nombre completo del cliente <b>Francisco Rodríguez</b>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación <b>0615196600476</b>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Trastora Entor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida M. No. 1000, Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupopq.com  
 Telefono: 22837000 - 31850098  
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00139698  
 C.A.I.: 6823AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
 No. Int.: DC-01/0001287494 Pag. 1 de 2  
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 689771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT  
 Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 17.10.2024 16:05:32  
 No.Doc: 97552996

RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612270029 Usuario: JBAUTISTA

Vehículo:	0002655087	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776428P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8CD33B4ZK463925
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,680	Fecha de Venta:	16.02.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	585.50	0.00	585.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	3,992.60	0.00	3,992.60

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.21	631.21
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.37	1,668.56
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
		Total Repuestos / Materiales		2,653.83

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

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
 2283-7000  
 2283-7000  
 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139697

C.A.I.: 6B23AE-6C8040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001287492 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 893771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT  
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 812270034

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 17.10.2024 16:05:13

No.Doc: 97552983

Vehiculo:	0002655072	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776419P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463574
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	16,243	Fecha de Venta:	16.02.2024

**Observaciones:**

Tasa: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 78 /100 Lempiras

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

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,766.65
Repuestos: L	3,427.07
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	5,193.72
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Mario Alfredo Rodríguez</i>
	Tipo de documento de identificación: <i>0801-19761-10544</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>

I.S.V 15%: L	779.06
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>5,972.78</b>



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributo/Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139697

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001287492 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

RTN: 08019022385482

Orden Trabajo: 612270034

Usuario: JBOUTISTA

Fecha emision: 17.10.2024 16:05:13

No.Doc: 97552993

Vehiculo:	0002656072	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776419P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK483574
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	16,243	Fecha de Venta:	16.02.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
	Sub Total Lps:	1,766.65	0.00	1,766.65

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.21	631.21
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.37	1,668.56
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,088.94	1,088.94
		Total Repuestos / Materiales		3,427.07

ORIGINAL CLIENTE CC1: Original Trabajo Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1615

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupog.com  
Telefono: 22837000 - 31850088  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139696  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001287490 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270036

Usuario: JBOUTISTA

Fecha emision: 17.10.2024 16:04:11

No.Doc: 97552990

Vehiculo:	0002655075	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776405P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK463658
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	14,970	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE CON 05 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	1,588.00
Repuestos: L	2,338.13
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diveros: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,926.13
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Luis Gedoy</i>
	Tipo de documento de identificación: <i>06071987-09261</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

I.S.V 15%: L	588.92
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4,515.05</b>



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributar Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Mu. No. 100, Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupogq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00139696

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

Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001287490 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 683771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270036

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 17.10.2024 16:04:11

No.Doc: 97552990

Vehículo:	0002655075	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776405P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK463658
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	14,970	Fecha de Venta:	16.02.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
DANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
DANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
DANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.21	631.21
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.37	1,668.56
		<b>Total Repuestos / Materiales</b>		<b>2,338.13</b>

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tribuano Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

**Teléfono**

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"  
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCION PLANTELES  
 LUGAR: COMAYAL A.M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE 2 Y 3 CALLE  
 FECHA: 18/12/2024

**ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-204-2024**

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
 RTN O IDENT: 0801-9004-467912

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA WASHINGTON  
 TEL: 2283-7020

ITEM	CA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG	SUB PROG	PAGY	AGT
411	1	05	11	01	00	00	05

CÓDIGO DE BARRAS	AÑO CA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						INDICIOS DESEMPLEO	TOTAL
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 15,002.88	

MARCA: NISSAN  
 MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M 05  
 MOTOR: YD25776413P  
 AÑO: 2025

ITEM	CA	UE	FUENTE	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	INDICIOS DESEMPLEO	TOTAL
1	1			UNIDAD	SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA	L. 1,588.00	L. 1,588.00	
2	1			C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 631.21	L. 631.21	L. 3,926.13
3	1			C/U	ACERREEL TAN REWINDING 50GUNS	L. 1,668.56	L. 1,668.56	
4	1			C/U	WASHER DRINK	L. 38.36	L. 38.36	
					H-15N 15V	L. 588.92	L. 588.92	L. 588.92

MARCA: NISSAN  
 MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M 05  
 MOTOR: YD25776248P  
 AÑO: 2025

ITEM	CA	UE	FUENTE	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	INDICIOS DESEMPLEO	TOTAL
5	1			UNIDAD	SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA	L. 1,588.00	L. 1,588.00	L. 5,193.72
6	1			UNIDAD	MANO DE OBRA DE FILTRO DE ACEITE	L. 178.85	L. 178.85	
7	1			C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 631.21	L. 631.21	
8	1			C/U	ACERREEL TAN REWINDING 50GUNS	L. 1,668.56	L. 1,668.56	
9	1			C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 1,008.94	L. 1,008.94	
10	1			C/U	WASHER DRINK	L. 38.36	L. 38.36	
					H-15N 15V	L. 779.06	L. 779.06	L. 779.06

MARCA: NISSAN  
 MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M 05  
 MOTOR: YD25777226P  
 AÑO: 2025

ITEM	CA	UE	FUENTE	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	INDICIOS DESEMPLEO	TOTAL
11	1			UNIDAD	SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA	L. 1,588.00	L. 1,588.00	L. 3,926.13
12	1			C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 631.21	L. 631.21	
13	1			C/U	ACERREEL TAN REWINDING 50GUNS	L. 1,668.56	L. 1,668.56	
14	1			C/U	WASHER DRINK	L. 38.36	L. 38.36	
					H-15N 15V	L. 588.92	L. 588.92	L. 588.92

TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA L. 13,341.98  
 TOTAL IMPUESTOS L. 1,454.90  
 MONTO TOTAL EN LEMPIRAS L. 15,002.88

QUINCE MIL ODS LEMPIRAS CON 88/1000000  
 NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 3 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  
 TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA PARALELA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA  
 FORMA DE PAGO: LIBREDO A VISTA

Nota: La responsabilidad de cumplimiento de la orden de compra recae a parte de que se hace efectiva la contratación en función de la orden administrativa, 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 contrataciones del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Comunes del presupuesto.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
 DIRECCION DE COMPRAS  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE F.M.S.O.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA





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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida M  
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupooq.com  
Teléfono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00139741  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001287799 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270042

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 18.10.2024 15:34:14

No.Doc: 97554805

Vehículo:	0002675081	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777225P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK484297
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	16,211	Fecha de Venta:	16.02.2024

### Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE CON 05 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	1,588.00
Repuestos: L	2,338.13
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,925.13
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Cargados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Cargados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Detos del Adquiriente exonerado		Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:		Nombre completo del cliente
		Tipo de documento de identificación:
		R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:		FIRMA DE RECIBIDO
		Nombre completo del cliente <b>Elmer Cuiceres</b>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:		Tipo de documento de identificación: <b>0801198416842</b>
		R.T.N.
		FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	589.92
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4,515.05</b>



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

### Agencia

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

### Teléfono

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!





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

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

RTN: 08019004487912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139741  
C.A.I.: 8B23AE-6C6040-174AAA-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001287799 Pag. 1 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT  
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 18.10.2024 15:34:14  
No. Doc: 97554805

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270042

Usuario: JBAUTISTA

Vehículo:	0002675081	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777225P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK464297
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	16,211	Fecha de Venta:	16.02.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
GANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
GANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
GANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.21	631.21
1.00	11028-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 65GLNS	238.37	1,668.56
		<b>Total Repuestos / Materiales</b>		<b>2,338.13</b>

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributaris Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004487912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Teléfono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139740  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174, 4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001287797 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270039

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 18.10.2024 15:33:57

No. Doc: 97554801

Vehículo:	0002855088	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776248P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK463518
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	17,291	Fecha de Venta:	16.02.2024

**Observaciones:**

Tasa: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 78 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original + Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,766.65
Repuestos: L	3,427.07
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales: L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Impone Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	5,193.72
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lubi/Mat: L	0.00

<b>Datos del Adquiriente exonerado</b>	Para Operaciones superiores a ( L. 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Aracelis de Vega</i>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: 0801901+09593
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

I.S.V 15%: L 775.06

I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 5,972.78**



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

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00135740

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174-4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001287797 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

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270039

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 18.10.2024 15:33:57

No Doc: 97564801

Vehiculo:	0002655068	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776248P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8CD33B2ZK483518
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	17,291	Fecha de Venta:	16.02.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
	Sub Total Lps.	1,766.65	0.00	1,766.65

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.21	631.21
1.00	11028-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.37	1,668.56
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,088.94	1,088.94
		Total Repuestos / Materiales		3,427.07

ORIGINAL CLIENTE CC1: Dirigido Titulario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

**Teléfono**

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida N. Oficio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Teléfono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139731  
C.A.I.: 6B23AE-6C604C-1740-A4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001287796 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270038

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 18.10.2024 15:33:05

No Doc: 97554795

Vehiculo:	0002655071	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776413P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK463571
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	15,785	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE CON 05 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	1,588.00
Repuestos: L	2,338.13
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,925.13
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente: <i>Meris Antelo Rodriguez</i>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: <i>0801-1994-10544</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO: <i>[Signature]</i>

IS.V 15%: L	588.92
IS.V 18%: L	0.00

**TOTAL A PAGAR 4,515.05**



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

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjatal!

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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida N. ipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00139737

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174-JA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001287796 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 18.10.2024 15:33:05

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270038

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97554795

Vehiculo:	0002855071	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776413P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6C033B6ZK483571
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	15,755	Fecha de Venta:	16.02.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.21	631.21
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.37	1,668.56
		<b>Total Repuestos / Materiales</b>		<b>2,338.13</b>

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributarlo Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**AVE. CIRCUNVALACION, SPS  
COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
BOULEVARD MORAZAN, TEG**Teléfono**2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

25/10/2024 16:09:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/10/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05337

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

25/10/2024

Fecha de Recepción

31/12/24

Fecha de Vencimiento

FACTURA

Denominación

SIT204

Proceso de Compra No

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08019004487512

Código

2006

Banco y Cuenta

Cuenta

1011523297

Importe

13,045.98

SIT-GA-204-2024

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de

Denominación

la República - Efectivo

Denominación

SIGABR

TRP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,002.88	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL DOS CON OCHENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	15,002.88	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,956.90	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,045.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO POR MANTENIMIENTO DE CARRIOS DE LA FLOTA VEHICULAR QUE PERTENECEN A ESTA  
 SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-204-2024, FACTURA NO. 001-055-01-00139741, 001-005-  
 01-00139740, 001-066-01-00139733

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen: CUI

Letras

CUENTA: LIBRETA

FOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000191

Número de Cuenta

04110011901

Número de Letras

LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (01)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 25/10/2024 16:09:28

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"  
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE PLANTELES  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE  
 FECHA: 21/10/2024

**ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-205-2024**

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAPLORES, TEL. 2285-1005  
 RTN Ó DNI: 0801-9004-467912

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

CÓDIGO DE OBJETO	PAQUETE No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						IMPORTE EGRESIVO	TOTAL
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b> <b>MARCA: NISSAN</b> <b>MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS</b> <b>MOTOR: YD25776768P</b> <b>CHASIS: 3N6CD33B2ZK463941</b> <b>AÑO: 2025</b>		L. 9,030.10	
1	1	1	UNIDAD	SERVICIO DE 15 000 KILOMETROS DE OBRA	L. 1 588.00	L. 1 588.00	L. 3,926.13
2	1	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	L. 831.21	L. 831.21	
3	1	1	UNIDAD	WHASER DRAIN	L. 38.36	L. 38.36	
4	1	1	UNIDAD	AC DIESEL TAM 10W/30C/4.55 GL/MS (+1.18% I.S.V.)	L. 1 668.56	L. 1 668.56	L. 588.92
				<b>MARCA: NISSAN</b> <b>MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS</b> <b>MOTOR: YD25775743P</b> <b>CHASIS: 3N6CD33B5ZK463867</b> <b>AÑO: 2025</b>			
5	1	1	UNIDAD	SERVICIO DE 15 000 KILOMETROS DE OBRA	L. 1 588.00	L. 1 588.00	L. 3,926.13
6	1	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	L. 831.21	L. 831.21	
7	1	1	UNIDAD	WHASER DRAIN	L. 38.36	L. 38.36	
8	1	1	UNIDAD	AC DIESEL TAM 10W/30C/4.55 GL/MS (+1.18% I.S.V.)	L. 1 668.56	L. 1 668.56	L. 588.92
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 7,852.26
TOTAL IMPUESTOS							L. 1,177.84
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 9,030.10
NUEVE MIL TREINTA LEMPIRAS CON 10/100 <sup>00</sup>							TOTAL= L. 9,030.10
NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 2 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							ELABORADO: EDGAR BERNANDEZ

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA

Forma de pago: Crédito  Efectivo  Cheque

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con los estándares de calidad y entregas establecidas, de no ser así podrán rechazarse la recepción de estos y notificar a la DNCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de remitir 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 consignación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, cedida y acompañada del documento P01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

En aplicación al Artículo 472 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmarfinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850088

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00139805

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001288212 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 683771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 21.10.2024 15:28:06

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270045

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97557707

Vehículo:	0002855138	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775743P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD3385ZK463867
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	15,868	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE CON 05/100 Lempiras

Mano de Obra: L 1,588.00

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, litera a decreto 135/04  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**  
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original, Certificado de Garantias (baterias)

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

Repuestos: L 2,338.13  
 Lubricantes: L 0.00  
 Materiales Externos: L 0.00  
 Servicios/Materiales L 0.00  
 Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00  
 Importe Exento: L 0.00  
 Importe Gravado 15%: L 3,928.13

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajes Cargados Mano de O: L 0.00

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

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

*L. B. Garcia*  
 0801-1998-7374  
*[Signature]*

I.S.V 15%: L 588.92

I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 4,515.05**



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Titulario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2570-6370  
 2283-7000  
 2283-7000  
 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
 Telefono: 22837000 - 31850088  
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139805  
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
 No. Int.: DC-01/0001288212 Pag. 1 de 2  
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 893771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 812270045

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 21.10.2024 15:28:06

No.Doc: 97557707

Vehículo:	0002655138	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775743P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK463867
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	15,868	Fecha de Venta:	16.02.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.21	631.21
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.37	1,668.56
		Total Repuestos / Materiales		2,338.13

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tribuano Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
 2283-7000  
 2283-7000  
 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupogq.com  
Telefono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00139806  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001288213 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT  
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270048

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 21.10.2024 15:28:29

No.Doc: 97557709

Vehiculo:	0002855089	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776768P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK463841
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	15,312	Fecha de Venta:	16.02.2024

## Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE CON 05/100 Lempiras

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

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00% de interes mensual

Mano de Obra: L	1,588.00
Repuestos: L	2,338.13
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,926.13
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Numero de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Francisco Ramirez</i>
	Tipo de documento de identificación: <i>0801-1983-0374</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

I.S.V 15%: L 588.92  
I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 4,515.05**

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

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
 Telefono: 22837000 - 31860098  
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139806  
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001288213 Pag. 1 de 2  
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 21.10.2024 15:28:29

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270048

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97557709

Vehiculo:	0002655089	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776768P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK463941
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	15,312	Fecha de Venta:	16.02.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.21	631.21
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.37	1,668.56
		Total Repuestos / Materiales		2,338.13

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

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
 2283-7000  
 2283-7000  
 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/10/2024 11:07:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/10/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05357

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo Documento Código Cuenta

Importe

RTN 98019004467912

00906

1011523297

7.852.26

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

VARIAS

30/10/2024

31/12/24

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compr: No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP: CONVENIO:

TIPO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,030.10	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL TREINTA CON DIEZ

TOTAL AFECTADO

9,030.10

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

1,177.84

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

7,852.26

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR MANTENIMIENTO DE CARROS DE FLOTA VEHICULAR QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-205-2024. FACTURA NO. 001-005-01-00139805 001-005-01-00139802

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

TOR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen CUT

Nombre

11101010000161

Libreta

Número de Cuenta

04110011101

CUENTA: LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17  
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 30/10/2024 11:07:08

Fecha y hora:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"  
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANTELES  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE  
 FECHA: 22/10/2024

**ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-206-2024**

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRO: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA VIRAFLORES TEL. 2293-7000  
 RTN O IDENT: 0801-9004-467912

POST.	GA	VE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	00

CODIGO DE OBJETO	PART. SA RA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LETRAS	
						PARA EL SUBCOMPRONTO	TOTAL
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b> MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M 05 MOTOR: YD25776183P CHASIS: 3N6C0328ZK463826 AÑO: 2025		L. 30,493.34	

1	1		CU	SERVICIO DE 15 000 KM MANO DE OBRERA	L. 1 588 00	L. 1 588 00	L. 11,128.72
2	1		CU	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENSOS/ RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. IAL	L. 2 129 30	L. 2 129 30	
3	1		CU	FILTRO DE ACEITE	L. 831 21	L. 831 21	
4	1		CU	AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55QUNS	L. 1 052 56	L. 1 052 56	
5	1		CU	MDC LAMP DE FRENSO 1038P	L. 157 85	L. 157 85	
6	1		CU	ROT BALAT FRENSO DCO	L. 4 915 44	L. 4 915 44	
7	1		CU	WASHER DRAN (+) 18% I.S.V	L. 38 36	L. 38 36	
						L. 1 049 31	L. 1,669.31

8	1		CU	SERVICIO DE 15 000 KM MANO DE OBRERA	L. 1 588 00	L. 1 588 00	L. 9,607.72
9	1		CU	RECTIFICAR DISCO DE FRENSO DEL. IAL	L. 789 15	L. 789 15	
10	1		CU	FILTRO DE ACEITE	L. 631 21	L. 631 21	
11	1		CU	AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55QUNS	L. 1 052 56	L. 1 052 56	
12	1		CU	ROT BALAT FRENSO DCO	L. 4 915 44	L. 4 915 44	
13	1		CU	WASHER DRAN (+) 18% I.S.V	L. 38 36	L. 38 36	
						L. 1 441 10	L. 1,441.16

14	1		CU	SERVICIO DE 15 000 KM MANO DE OBRERA	L. 2 850 10	L. 2 850 10	L. 6,046.43
15	1		CU	ALICERAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS	L. 1 054 50	L. 1 054 50	
16	1		CU	FILTRO DE ACEITE	L. 831 21	L. 831 21	
17	1		CU	AC DIESEL TAN 10W30CJ4 55QUNS	L. 1 052 56	L. 1 052 56	
18	1		CU	ARMADILLA CARTER	L. 38 36	L. 38 36	
19	1		CU	MDC LAMP DE FRENSO 1038P (+) 18% I.S.V	L. 315 70	L. 315 70	
						L. 955 90	L. 955.90

TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 27,367.87
TOTAL IMPUESTOS							L. 4,107.43
MONTO TOTAL EN LETRAS							L. 31,493.30

¡ TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 30/1000 !!!  
 TOTAL= L. 31,490.30

NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 3 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILDES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA  
 FORMA DE PAGO: CASH  
 ELABORADO: MARIANA FERRER GARCIA

NOTA: La presente es momento de recibir los productos seleccionados mediante la presente orden de compra. El proveedor que los entregue cumplirá con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de lo contrario se procederá a la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor será el responsable de reemplazar el producto defectuoso al tiempo establecido de no hacerlo se procederá conforme a la ley de la nulidad de la orden de compra.  
 El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la consignación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada de los fondos correspondientes a nivel de compromiso o su equivalente.  
 En aplicación al Artículo #72 de la ley de contabilidad del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto



*[Handwritten Signature]*  
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida # Francisco Morazán | ipio: Distrito Central Departamento:

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22837000 - 31850088  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA**FACTURA DE CREDITO**No. : 001-005-01-0013985'  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174A4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001288562 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270043

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 22.10.2024 16:04:35

No.Doc: 97559856

Vehiculo:	0002875124	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777313P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK484487
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	16,310	Fecha de Venta:	27.02.2024

## Observaciones:

Tasa: ONCE MIL CUARENTA Y OCHO CON 88 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	2,354.15
Repuestos: L	7,253.57
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	9,607.72
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados RepLubMat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Epo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Los Guinos</i>
	Tipo de documento de identificación: <i>0807-1448-7374</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

I.S.V 15%: L 1,441.16  
 I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 11,048.88**



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

## Agencia

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

## Teléfono

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

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 Oficio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-0013985  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001288562 Pag. 1 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

Fecha emision: 22.10.2024 16:04:35

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270043

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97559856

Vehiculo:	0002675124	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777313P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK464487
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	18,310	Fecha de Venta:	27.02.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
PB231	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	766.15	0.00	766.15
	Sub Total Lps:	2,354.15	0.00	2,354.15

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.21	631.21
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.37	1,668.58
1.00	D1080-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,915.44	4,915.44
		Total Repuestos / Materiales		7,253.57

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

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida N | Apdo: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupooq.com  
Teléfono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-0013985  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001288563 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 22.10.2024 16:04:54

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270069

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97569860

Vehiculo:	0002855037	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777587P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N8CD31B9ZK464815
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,894	Fecha de Venta:	16.03.2024

**Observaciones:**

Tasa: SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 39 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	3,962.60
Repuestos: L	2,338.13
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,646.43
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O:	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: <i>Roberto Zelaya</i>
	R.T.N. <i>0801-1982-01A19</i>
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	996.96
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>7,643.39</b>



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributarlo Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!





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

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupooq.com  
Telefono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-0013985  
C.A.I.: 6B23AE-6C604D-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001288563 Pag. 1 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 22.10.2024 16:04:54

RTN: 08019022386492

Orden Trabajo: 612270069

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97559860

Vehiculo:	0002655037	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777587P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N6CD31B9ZK464815
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,894	Fecha de Venta:	16.03.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	3,992.60	0.00	3,992.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.21	631.21
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.37	1,668.58
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.36	38.36
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
		Total Repuestos / Materiales		2,653.83

ORIGINAL CUENTE CC1: Oligado Tributario Errores CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004487912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Teléfono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00139852  
C.A.I.: 6B23AE-6C8040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001288564 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 22.10.2024 16:08:01

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270063

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97559963

Vehículo:	0002655074	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776163P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK463626
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	16,605	Fecha de Venta:	16.02.2024

### Observaciones:

Tasa: DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 03/100 Lempiras

Mano de Obra: L 3,717.30

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

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual

Repuestos: L 7,253.57  
Lubricantes: L 0.00  
Materiales Externos: L 157.85  
Servicios/Materiales L 0.00  
Materiales Diversos: L 0.00

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Importe Exonerado: L 0.00  
Importe Exento: L 0.00  
Importe Gravado 15%: L 11,128.72  
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 Esenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,860.31  
I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 12,798.03**



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

### Agencia

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

### Teléfono

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139852

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001288564 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

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270053

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 22.10.2024 16:08:01

No.Doc: 97559863

Vehiculo:	0002655074	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776163P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK463626
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	16,605	Fecha de Venta:	16.02.2024

## Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0A00005	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS	597.00	0.00	597.00
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
	Sub Total Lps:	3,717.30	0.00	3,717.30

## REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.21	631.21
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.37	1,668.56
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,915.44	4,915.44
		Total Repuestos / Materiales		7,411.42

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

## Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

## Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



República de Honduras

Impreso por: F ESTRADA17

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/10/2024 10:41:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central      Fecha Elaboración: 30/10/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 053.69

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE:      Precompromiso      Compromiso      Devengado X      Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN 08019004487912

00206

1011523297

27,382.87

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento

FACT

FACTURA

VARIAS

30/10/2024

31/12/24

Denominación

SIT206

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :**

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	31,490.30	0.00	0.00

**SON: TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON TREINTA**

TOTAL AFECTADO

31,490.30

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

4,107.43

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

27,382.87

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR MANTENIMIENTO DE CARROS DE LA FLOTA VEHICULAR QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-206-2024. FACTURA NO. 001-095-01-00139852. 001-005-01-00139850. 001-005-01-00139851.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

LORSI

11101010005141

Número de Cuenta

04110011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: F ESTRADA17  
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 30/10/2024 10:41:51

Fecha y hora:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 'SIT'  
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANTILES  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA 3 AVD. 2 Y 3 CALLE  
 FECHA: 25/02/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-207-2024  
 NOMBRE: GRUPO O HONDURAS, S.A. DE C.V.  
 RTN Ó DNI: 0801-9004467912  
 DIRECCION DEL SUBASTANTE: Sucesora Compañía Hondureña de Papeles y Celulosa  
 TEL: +504 2200 7000

ACT.	SA	UC	PLANTE	PROG	EUB PROG	PROY	ACT.
411	1	05	11	01	00	03	03

CODIGO DE MATERIA	PAQUETE	DIAT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS
						TOTAL

MARRIQUINIERO Y MARRIQUINEROS SA.						
EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE						
MARCA: NISSAN						
MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T M 05						
MOTOR: YD25T76701P						
CHASIS: 3N6CB3B12K4E3865						
AÑO: 2025						
1	1	1	UNIDAD	REPARACION DE 16.000 KM MOTOR DE CORVA	1.585,00	1.585,00
2	1	1	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	176,40	176,40
3	1	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	52,67	52,67
4	1	1	UNIDAD	WASHER DRYW	34,39	34,39
5	1	1	UNIDAD	ACE 15W-40 15W-40/10000000000000	1.082,82	1.082,82
6	1	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	1.266,27	1.266,27
					(*) 18% I.B.V.	234,45
						779,45

MARCA: NISSAN						
MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T M 05						
MOTOR: YD25T76722P						
CHASIS: 3N6CB3B6ZK4E3814						
AÑO: 2025						
1	1	1	UNIDAD	REPARACION DE 16.000 KM MOTOR DE CORVA	1.585,00	1.585,00
2	1	1	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE 4 L	329,35	329,35
3	1	1	UNIDAD	REPARACION DE MOTOR DE 4 L	788,78	788,78
4	1	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	431,21	431,21
5	1	1	UNIDAD	WASHER DRYW	34,39	34,39
6	1	1	UNIDAD	ACE 15W-40 15W-40/10000000000000	1.082,82	1.082,82
7	1	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE ACTUAL	1.403,67	1.403,67
8	1	1	UNIDAD	ACE 15W-40 15W-40/10000000000000	1.439,04	1.439,04
					(*) 18% I.B.V.	259,54
						5.589,09

MARCA: NISSAN						
MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T M 05						
MOTOR: YD25T76588P						
CHASIS: 3N6CB3B12K4E3170						
AÑO: 2025						
1	1	1	UNIDAD	REPARACION DE 16.000 KM MOTOR DE CORVA	1.585,00	1.585,00
2	1	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	47,27	47,27
3	1	1	UNIDAD	WASHER DRYW	34,39	34,39
4	1	1	UNIDAD	ACE 15W-40 15W-40/10000000000000	1.082,82	1.082,82
					(*) 18% I.B.V.	195,24
						2.944,72

MARCA: NISSAN						
MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T M 05						
MOTOR: YD25T77388P						
CHASIS: 3N6CB3B3ZK4E5550						
AÑO: 2026						
1	1	1	UNIDAD	REPARACION DE 16.000 KM MOTOR DE CORVA	1.585,00	1.585,00
2	1	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	52,67	52,67
3	1	1	UNIDAD	WASHER DRYW	34,39	34,39
4	1	1	UNIDAD	ACE 15W-40 15W-40/10000000000000	1.082,82	1.082,82
					(*) 18% I.B.V.	195,24
						2.950,12

TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRAS						L. 23.499,25
TOTAL IMPUESTOS						L. 5.817,34
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 29.316,59
VENTISÉ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEETE LEMPIRAS CON 59/100...						L. 29.316,59

OBSERVACION: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE VEHICULOS NISSAN 3.000 DE LA UNIDAD DE PLANTILES SIT

TERMINO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.  
 Forma de pago: CHEQUE / C/P

NOTA: La institución al momento de recibir los productos o servicios ofertados a favor de esta compañía deberá verificar que los mismos cumplan con los requisitos de calidad y entrega establecidos en el contrato. En caso de no cumplir con los requisitos de calidad o entrega, la institución deberá notificar al proveedor para que tome las acciones correctivas necesarias en el menor tiempo posible. De lo contrario se procederá a cancelar el contrato y se iniciará el proceso de reclamo correspondiente.  
 El pago de cualquier orden de compra se hará por depósito bancario en el nombre de la institución de compra, de acuerdo a los datos de la orden de compra.  
 En atención al artículo 47 de la Ley de Contratación del Estado, los proveedores que no acepten la presente oferta o no acepten las condiciones de pago establecidas en la Orden de Compra, deberán comunicarlo al proveedor.

*[Firma]*  
 JEFE DE COMPRAS  
 REVISOR



*[Firma]*  
 SUBGERENCIA DE P.M.S.G.



*[Firma]*  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

*[Firma]*  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida, Tegucigalpa, D.C., Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoa.com

Teléfono: 22837000 - 31860088

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-001398

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-17+AAA-2D921-9764E5-84

Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001288810 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270050

Usuario: JBOUTISTA

Fecha emisión: 23.10.2024 13:39:19

No.Doc: 97561414

Vehículo:	0002655080	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778722P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8CD33B6ZK463814
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	16,441	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 93/100 Lempras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L	2,682.50
Repuestos: L	7,717.44
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	10,399.94
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 Exente:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Francisco Ramirez</i>
Numero de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: <i>0801-1903-03741</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>

I.S.V 15%: L	1,559.99
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>11,959.93</b>



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

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: Sta Avenida (Calle 10), Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-001398

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001288810 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

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270050

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 23.10.2024 13:39:19

No.Doc: 97561414

Vehículo:	0002655080	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776722P
Modelo:	HAL-2398	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK463814
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	16,441	Fecha de Venta:	18.02.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANID00	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANID01	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANID08	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	328.35	0.00	328.35
PB231	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	766.15	0.00	766.15
	Sub Total Lps:	2,682.50	0.00	2,682.50

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.21	631.21
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.37	1,668.56
1.00	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	463.87	463.87
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FRENDISCO	4,915.44	4,915.44
		Total Repuestos / Materiales		7,717.44

ORIGINAL CLIENTE CC1: Oligado Trastano Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

**Teléfono**

2570-8370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupooq.com  
Teléfono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-001398  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001288808 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT  
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270070

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 23.10.2024 13:37:30

No.Doc: 97561407

Vehiculo:	0002855077	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776508P
Modelo:	HAL-2389	Numero Chasis:	3N6GD33B1ZK463719
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	14,789	Fecha de Venta:	16.02.2024

**Observaciones:**

Tasa: CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE CON 05 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/84  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**  
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de intereses mensual

Mano de Obra: L	1,588.00
Repuestos: L	2,338.13
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,926.13
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Repl/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L. 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número consecutivo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Los Geros</i>
	Tipo de documento de identificación: <i>0807-98-79314</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

I.S.V 15%: L	588.92
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4,515.05</b>



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

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-001398

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001288808 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

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270070

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 23.10.2024 13:37:30

No.Doc: 97561407

Vehículo:	0002655077	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776508P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463719
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	14,759	Fecha de Venta:	16.02.2024

**Operaciones**

Cod	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI008	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
	Sub Total Lps.	1,588.00	0.00	1,588.00

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.21	631.21
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.37	1,668.56
		Total Repuestos / Materiales		2,338.13

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tránsito Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00139894

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4 /ZD921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001288804 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 893771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 23.10.2024 13:33:09

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612276276

Usuario: JBAUTISTA

No Doc: 87561398

Vehiculo:	0002656083	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776701P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8CD33B1ZK463866
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	17,937	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 75 /100 Lempiras

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

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de intereses mensual

Mano de Obra: L	1,766.65
Repuestos: L	3,429.65
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	5,196.30
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

I.S.V 15%: L	779.45
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>5,975.75</b>



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

Agencia

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

Teléfono

2570-8370  
 2283-7000  
 2283-7000  
 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139894

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA. +2D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001288804 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 893771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 812276278

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 23.10.2024 13:33:09

No.Doc: 97561398

Vehiculo:	0002655083	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776701P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8CD33B1ZK463885
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	17,937	Fecha de Venta:	16.02.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0AN000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0AN001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0AN006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0AN010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
	Sub Total Lps:	1,766.65	0.00	1,766.65

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.67	631.67
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.39	38.39
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.55	1,669.82
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,089.77	1,089.77
		<b>Total Repuestos / Materiales</b>		<b>3,429.65</b>

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

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22837000 - 31850088  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139893  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA- -ZD921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001288803 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385482

Orden Trabajo: 612276279

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 23.10.2024 13:32:36

No.Doc: 97561392

Vehiculo:	0002675125	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777388P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK464550
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	17,271	Fecha de Venta:	27.02.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 06 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/04

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debiera ser cancelada a mas tardar 20 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,588.00
Repuestos: L	2,339.88
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diveros: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,927.88
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 589.18

I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 4,517.06**



ORIGINAL CLIENTE CC1: Diligado Toboano Escobar CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139893  
C.A.I.: 6B23AE-6C6D40-174AA-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001288803 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

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612276279

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 23.10.2024 13:32:36

No.Doc: 97561392

Vehiculo:	0002875125	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777388P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK464550
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	17,271	Fecha de Venta:	27.02.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.67	631.67
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.39	38.39
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLN5	238.55	1,669.82
		<b>Total Repuestos / Materiales</b>		<b>2,339.88</b>

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

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-8370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01-

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/11/2024 11:30:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 053.96

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO O HONDURAS S A DE CV

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

VARIAS

01/11/2024

31/12/24

Denominación

Numero de Documento

Secuencia

No Doc POI Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Numero de Adjudicación

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGAFD

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	26.967.79	0.00	0.00
TOTAL APROBADO								26.967.79	0.00	0.00
TOTAL REDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL INTERENCIONES								3.517.54	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								23.450.25	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO POR MANTENIMIENTO DE CARROS DE LA FLOTA VEHICULAR QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO: 81-GA-201-2024 FACTURAS NO: 001-005-01-00126865 001-005-01-00126865, 001-005-01-00126866, 001-005-01-00126867, 001-005-01-00126868, 001-005-01-00126869, 001-005-01-00126870, 001-005-01-00126871, 001-005-01-00126872, 001-005-01-00126873, 001-005-01-00126874, 001-005-01-00126875, 001-005-01-00126876, 001-005-01-00126877, 001-005-01-00126878, 001-005-01-00126879, 001-005-01-00126880, 001-005-01-00126881, 001-005-01-00126882, 001-005-01-00126883, 001-005-01-00126884, 001-005-01-00126885, 001-005-01-00126886, 001-005-01-00126887, 001-005-01-00126888, 001-005-01-00126889, 001-005-01-00126890, 001-005-01-00126891, 001-005-01-00126892, 001-005-01-00126893, 001-005-01-00126894, 001-005-01-00126895, 001-005-01-00126896, 001-005-01-00126897, 001-005-01-00126898, 001-005-01-00126899, 001-005-01-00126900, 001-005-01-00126901, 001-005-01-00126902, 001-005-01-00126903, 001-005-01-00126904, 001-005-01-00126905, 001-005-01-00126906, 001-005-01-00126907, 001-005-01-00126908, 001-005-01-00126909, 001-005-01-00126910, 001-005-01-00126911, 001-005-01-00126912, 001-005-01-00126913, 001-005-01-00126914, 001-005-01-00126915, 001-005-01-00126916, 001-005-01-00126917, 001-005-01-00126918, 001-005-01-00126919, 001-005-01-00126920, 001-005-01-00126921, 001-005-01-00126922, 001-005-01-00126923, 001-005-01-00126924, 001-005-01-00126925, 001-005-01-00126926, 001-005-01-00126927, 001-005-01-00126928, 001-005-01-00126929, 001-005-01-00126930, 001-005-01-00126931, 001-005-01-00126932, 001-005-01-00126933, 001-005-01-00126934, 001-005-01-00126935, 001-005-01-00126936, 001-005-01-00126937, 001-005-01-00126938, 001-005-01-00126939, 001-005-01-00126940, 001-005-01-00126941, 001-005-01-00126942, 001-005-01-00126943, 001-005-01-00126944, 001-005-01-00126945, 001-005-01-00126946, 001-005-01-00126947, 001-005-01-00126948, 001-005-01-00126949, 001-005-01-00126950, 001-005-01-00126951, 001-005-01-00126952, 001-005-01-00126953, 001-005-01-00126954, 001-005-01-00126955, 001-005-01-00126956, 001-005-01-00126957, 001-005-01-00126958, 001-005-01-00126959, 001-005-01-00126960, 001-005-01-00126961, 001-005-01-00126962, 001-005-01-00126963, 001-005-01-00126964, 001-005-01-00126965, 001-005-01-00126966, 001-005-01-00126967, 001-005-01-00126968, 001-005-01-00126969, 001-005-01-00126970, 001-005-01-00126971, 001-005-01-00126972, 001-005-01-00126973, 001-005-01-00126974, 001-005-01-00126975, 001-005-01-00126976, 001-005-01-00126977, 001-005-01-00126978, 001-005-01-00126979, 001-005-01-00126980, 001-005-01-00126981, 001-005-01-00126982, 001-005-01-00126983, 001-005-01-00126984, 001-005-01-00126985, 001-005-01-00126986, 001-005-01-00126987, 001-005-01-00126988, 001-005-01-00126989, 001-005-01-00126990, 001-005-01-00126991, 001-005-01-00126992, 001-005-01-00126993, 001-005-01-00126994, 001-005-01-00126995, 001-005-01-00126996, 001-005-01-00126997, 001-005-01-00126998, 001-005-01-00126999, 001-005-01-00127000

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Origen: CUI

Línea:

CUENTA LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010000161

Numero de Cuenta

0410011161

Numero de Línea

LIBRETA PAGADORA SEGR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(87)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17 FERNANDO DAVID ESTRADA BARAVIA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 01/11/2024 11:30:49

Fecha y hora:

Fecha y hora:

SECRETARIA: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"  
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANTELES  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AV. 2 Y 3 CALLE  
 FECHA: 25/10/2024

**ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-210-2024**

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A PLAZA SURAFLORES TEL. 2261 7000  
 RTN Ó DNI: 0801-9004-467912

INGT.	SA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CÓDIGO DE PRODUCTO	FAMILIA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						MARGEN ES SEÑALARTEX	TOTAL
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b> MARCA: NISSAN FRONTIER MODELO: NP300 FRONTIER 5D C2 5L 4X4 17MDS MOTOR: YD26775929P CHASIS: JN6CD31B3ZK463835 AÑO: 2025		L. 4,517.92	
1	1		UNIDAD	SERVICIO DE 15.000 KM MANO DE OBRA	1.588.00	1.588.00	L. 3,928.63
2	1		CUJ	FILTRO DE ACEITE	601.89	601.89	
3	1		CUJ	WASHER DRAIN	38.30	38.30	
4	1		CUJ	14 ACRIE DIESEL TAM 10W30CJ4 55 QLMS (H) 15% L&V	1.670.35	1.670.35	L. 589.29
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 3,526.63	
TOTAL IMPUESTOS						L. 589.29	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 4,517.92	
CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRA CON 92/100 *****							
NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA							
Forma de pago: Crédito _____ Otro _____							
Elaborado: JUAN GARCIA							

Nota: La institución al momento de recibir los productos o servicios mediante el presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con los estándares de calidad a entrega estipulados, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAC del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el menor tiempo posible, de lo contrario se procederá conforme a la ley para la cancelación 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 972 de la ley de contratación del estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en los dispositivos Generales del presupuesto.

*[Handwritten Signature]*  
 JEFE DE COMPRAS REVISOR  
 SIT

*[Handwritten Signature]*  
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
 SIT

*[Handwritten Signature]*  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA





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

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Teléfono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-0014001  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174-A4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001289644 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385482

Orden Trabajo: 812277933

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 28.10.2024 10:25:29

No.Doc: 97567837

Vehiculo:	0002655081	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775929P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK463835
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	17,261	Fecha de Venta:	18.02.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 92 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	1,588.00
Repuestos: L	2,340.63
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,926.83
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O.: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

I.S.V 15%: L	589.29
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4,517.92</b>

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tribuero Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

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      Uplero: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupeq.com

Teléfono: 22837000 - 31850088

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-0014001

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-1744-A4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001289644 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

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612277933

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 28.10.2024 10:25:29

No Doc: 97567637

Vehículo:	0002655081	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775928P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK463835
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	17,281	Fecha de Venta:	16.02.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
DANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
DANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
DANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.89	631.89
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.39	38.39
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.62	1,670.35
		<b>Total Repuestos / Materiales</b>		<b>2,340.63</b>

ORIGINAL CLIENTE    CC1: Obligado Tributarario Emisor    CC2: Contabilidad    CC3: Archivo

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283.7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



República de Honduras

Impreso por: YMENDES4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/11/2024 14:02:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05701

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Tipo y No de Documento: Tipo Documento RTN 08018004487912

Código Banco y Cuenta: Código Cuenta

Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCON

ORDEN DE COMPRA Denominación: SIT210

SIT-GA-210-2024 Número de Documento

01/11/2024 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento: Fecha de Compra No

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones

Bienes y Servicios  Deuda Pública

Transferencias Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - efectivo

Denominación: SIGADE TRAMO:

Denominación: BIP TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,517.92	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO 4,517.92

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00

MONTO A PAGAR 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR MANTENIMIENTO DE CARROS DE LA FLOTA VEHICULAR QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EXPEDIENTE NO. SIT-GA-210-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origin/Cu? Monto

Voces Número de Cuenta

CUENTA LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 01/11/2024 10:23:21

Aprobado por: YMENDES4

YESY AMNITA MENDES VILLALBA

Fecha y hora: 04/11/2024 14:02:03



SECRETARIA DE  
UNIDAD DEPARTAMENTO 1  
LUGAR:  
FECHA:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

DIRECCION DE PLANTELES REGIONAL SAN PEDRO SULA  
COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA 5 AVE. 2 Y 3 CALLE  
29/10/2024

ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-214-2024  
NOMBRE: GRUPO G HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Boulevard Centenario, Frente a Plaza Miraflores  
RTN O DNI: 0801-9804467912 TEL: +504 2983-7000

INST.	QA	UE	FUENTE	CLASIFICACION		
				PROG.	CCB/PROG.	PROY.
411	1	06	11	01	00	02

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
<b>23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE L. 25,912.42</b>							
<b>MARCA: NISSAN</b>							
<b>MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T.M DS</b>							
<b>MOTOR: YD25776142P</b>							
<b>CHASIS: 3N6CD33B12K463543</b>							
<b>AÑO: 2025</b>							
	1	1	UNIDAD	SERVICIOS DE 15,000 KM MAND DE OBRA	L. 1,558.00	L. 1,558.00	L. 8,214.58
	2	1	UNIDAD	DIAGNOSTICO MECANICO RUIDOS T	L. 1,480.00	L. 1,480.00	
	3	1	UNIDAD	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)	L. 1,532.35	L. 1,532.35	
	4	1	UNIDAD	RECTIFICAR TAMBORE FRENO TRASERO (AL)	L. 746.15	L. 746.15	
	5	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	L. 631.21	L. 631.21	
	6	1	UNIDAD	WASHER DRAIN	L. 38.36	L. 38.36	
	7	1	UNIDAD	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS	L. 1,658.58	L. 1,658.58	
				(H) 15% I.S.V.		L. 237.14	L. 2,332.19
<b>MARCA: NISSAN</b>							
<b>MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T.M DS</b>							
<b>MOTOR: YD25776124P</b>							
<b>CHASIS: 3N6CD33B52K463609</b>							
<b>AÑO: 2025</b>							
	8	1	UNIDAD	SERVICIOS DE 15,000 KM MAND DE OBRA	L. 1,589.00	L. 1,589.00	L. 10,363.08
	9	1	UNIDAD	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)	L. 1,532.35	L. 1,532.35	
	10	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	L. 632.07	L. 632.07	
	11	1	UNIDAD	WASHER DRAIN	L. 38.44	L. 38.44	
	12	1	UNIDAD	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS	L. 1,670.85	L. 1,670.85	
	13	1	UNIDAD	KIT BALATA FRENADICOD	L. 4,922.22	L. 4,922.22	
				(H) 15% I.S.V.		L. 737.59	L. 1,657.98
<b>MARCA: NISSAN</b>							
<b>MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T.M DS</b>							
<b>MOTOR: YD25777147P</b>							
<b>CHASIS: 3N6CD33B22K464316</b>							
<b>AÑO: 2025 REGIONAL SPS</b>							
	14	1	UNIDAD	SERVICIOS DE 15,000 KM MAND DE OBRA	L. 1,589.00	L. 1,589.00	L. 3,934.08
	15	1	UNIDAD	WASHER DRAIN	L. 38.50	L. 38.50	
	16	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	L. 632.35	L. 632.35	
	17	1	UNIDAD	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS	L. 1,674.23	L. 1,674.23	
				(H) 15% I.S.V.		L. 250.71	L. 590.71
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA					L. 32,532.54		
TOTAL IMPUESTOS					L. 3,379.88		
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS					L. 35,912.42		
						TOTAL*	L. 25,912.42

VENTICINCO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 42/108 \*\*\*\*\*

OBSERVACION: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 3 VEHICULOS NISSAN NP300 DE LA DIRECCION DE PLANTELES TGA Y DIRECCION DE PLANTELES SPS SIT

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

Forma de pago: Crédito  Otro

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante el presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAS del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de separar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procesará 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 desembolsación en fidejo de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento FEI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

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

  
JEFE DE COMPRAS  
REVISOR  


  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
GERENCIA DE PRESUPUESTO  


  
SUB GERENCIA DE R.E.S.D.  
SUB GERENCIA DE RECURSOS  
SERVICIOS GENERALES  


  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  




GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTUR \* DE CREDITO

No. : 001-005-01-00140120

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001290089 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 812278504

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 29.10.2024 16:19:13

No Doc: 97571201

Vehiculo:	0002655073	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776124P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6C033B5ZK483609
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	18,492	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON 46/100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 2.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L	3,120.30
Repuestos: L	7,263.58
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	10,383.88
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Repr.Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente: Francisco Jose Ramirez
	Tipo de documento de identificación: 0801-1983-03741
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15% L 1,557.58

I.S.V 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR 11,941.46



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

Agencia

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

Teléfono

2570-6370 2283-7000 2283-7000 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjalala!

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

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupocq.com  
Teléfono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA**FACTURA DE CREDITO**No. : 001-005-01-00140120  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001290089 Pag. 1 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 29.10.2024 16:19:13

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612276904

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97571201

Vehículo:	0002655073	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776124P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK463609
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	18,492	Fecha de Venta:	16.02.2024

## Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
	Sub Total Lps:	3,120.30	0.00	3,120.30

## REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	632.07	632.07
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.44	38.44
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.68	1,670.85
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FRENIDISCO	4,922.22	4,922.22
		Total Repuestos / Materiales		7,263.58

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

## Agencia

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

## Teléfono

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Ex!jaja!



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

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupooq.com  
Telefono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00140119  
C.A.I.: 6B23AE-6C8040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001290087 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT  
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL  
RTN: 08019022386492 Orden Trabajo: 612270037 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 29.10.2024 16:17:25  
No.Doc: 97571186

Vehiculo:	0002655069	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778142P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6C033B1ZK483543
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	15,989	Fecha de Venta:	16.02.2024

### Observaciones:

Tasa: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 77 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 5,876.45

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)	Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interes mensual	Repuestos: L 2,338.13 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 8,214.58 Importe Gravado 18%: L 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Rep.Lub/Mat: L 0.00
--	---	--

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

TOTAL A PAGAR 9,446.77



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Teletarifó Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

### Agencia

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

### Teléfono

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTUR \* DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00140119

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001290087 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 29.10.2024 16:17:25

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270037

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97571186

Vehiculo:	0002655069	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778142P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463543
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	15,989	Fecha de Venta:	16.02.2024

## Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
QANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	855.05	0.00	855.05
QANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
QANI006	GAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0001001	DIAGNÓSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,990.00	0.00	1,990.00
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
PC191	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	766.15	0.00	766.15
	Sub Total Lps:	5,876.45	0.00	5,876.45

## REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.21	631.21
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.37	1,668.56
		Total Repuestos / Materiales		2,338.13

ORIGINAL CLIENTE CCI- Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

## Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

## Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupooq.com  
Telefono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA**FACTUR<sup>A</sup> DE CREDITO**No. : 001-005-01-00140118  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025No. Int.: DC-01/0001290086 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 29.10.2024 18:12:25

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612286033

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97571166

Vehiculo:	0002675122	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777147P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33BXZK4B4335
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	14,698	Fecha de Venta:	27.02.2024

## Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 19/100 Lempiras

Mano de Obra: L 1,588.00

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original, Certificado de Garantias (baterias)

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

Repuestos: L 2,346.08

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 3,804.08

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Repil,LubMat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Numero consecutivo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Numero de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 590.11

I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 4,524.19**

ORIGINAL CLIENTE CC1: Oficiego Tribueta Enkor CC2: Contabilidad CC3: Archivado

## Agencia

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

## Teléfono

2570-8370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!





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

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

RTN: 08019004487912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

**FACTURACIÓN DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00140118

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001290086 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Ciente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 29.10.2024 18:12:25

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612286033

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97571168

Vehiculo:	0002675122	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777147P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33BXXK464335
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	14,898	Fecha de Venta:	27.02.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANID01	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANID06	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANID00	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.50	38.50
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	633.35	633.35
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	239.18	1,674.23
		Total Repuestos / Materiales		2,346.08

ORIGINAL CLIENTE CCI: Oligoeco Tributario Emisor CCE: C01983086 CC3: Archivo

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-8370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



República de Honduras

Impreso por: YMENDES4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/11/2024 14:03:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05700

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO O HONDURAS S A DE C V

Tipo y No de Documento  
Tipo Documento  
RTN 06019004467912

Banco y Cuenta  
Código Cuenta

Importe  
0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

SIT-GA-314-2024

01/11/2024

Denominación

SIT214

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADR

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,912.42	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DOCE CON CUARENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	25,912.42	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR MANTENIMIENTO DE CARRIOS DE LA FLOTA VEHICULAR QUE PERTENECEN A ESTA  
SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-214-2024

Cuentas Bancarias  
Código Banco  
Cuenta Origen/CUIT  
Lémbra  
Cuenta/LIBRETA  
Nombre  
Número de Cuenta  
Número de Libreta

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17  
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA  
Fecha y hora: 01/11/2024 10:10:03

Aprobado por: YMENDES4  
YESY AMINTA MENDES  
Fecha y hora: 04/11/2024 14:03:09



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"  
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE PLANTELES  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA 3 AVE. 2 Y 3 CALLE  
 FECHA: 24/10/2024

**ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-208-2024**

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: ...  
 RTN O DNI: 0801-9004-467912

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

CÓDIGO DE PRODUCTO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						VALORES MENOS IMPUESTOS	TOTALER
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		L. 23,846.91	
				MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M 05 MOTOR: YD257T6T33P CHASIS: 3N6CD3380ZK463940 AÑO: 2025			
	1	1	UNIDAD	SERVICIO DE 25.750 KM PARA DE CARA	11,128.72		11,128.72
	2	1	UNIDAD	LUBRICANTE RESERVA DE PREVENCIÓN	1,128.72		1,128.72
	3	1	UNIDAD	REEMPLAZO DE BATERÍA DE PREVENCIÓN	1,128.72		1,128.72
	4	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	1,128.72		1,128.72
	5	1	UNIDAD	WASHER	1,128.72		1,128.72
	6	1	UNIDAD	WAX	1,128.72		1,128.72
	7	1	UNIDAD	ALICATOR	1,128.72		1,128.72
	8	1	UNIDAD	PISTON	1,128.72		1,128.72
				MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M 05 MOTOR: YD257T6T33P CHASIS: 3N6CD3385ZK466315 AÑO: 2026			L. 1,660.31
	9	1	UNIDAD	SERVICIO DE 25.750 KM PARA DE CARA	1,660.31		1,660.31
	10	1	UNIDAD	RECTIFICACIÓN DE FRENO DEL AL	1,660.31		1,660.31
	11	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	1,660.31		1,660.31
	12	1	UNIDAD	QUILÓMETROS	1,660.31		1,660.31
	13	1	UNIDAD	PC DIESEL	1,660.31		1,660.31
	14	1	UNIDAD	RT BALANCEO DE	1,660.31		1,660.31
				MANTENIMIENTO	1,660.31		1,660.31
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 20,750.40	
				TOTAL IMPUESTOS		2,750.41	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		23,500.81	
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 91/100...							
NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 2 UNIDADES DE ESTE SERVICIO A DE ESTADO							L. 23,846.91

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la consignación de fondos de la orden de compra. Asimismo, el pago de los documentos F01 correspondiente a nivel de compromiso a los 90 días.

En aplicación al Artículo #72 de la ley de contrataciones del Estado, las instrucciones pueden aplicarse a la fecha para establecido en las especificaciones técnicas de los materiales.

  
 JEFE DE COMPRAS  
  
  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

  
 SUB GERENTE  
  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



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

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

RTN: 08019004457912  
E-MAIL: jmartinez@grupooq.com  
Teléfono: 22837000 - 31850098  
Taller Express. H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00139969  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA -2D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001289297 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT  
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 25.10.2024 10:50:49  
No Doc: 97584816

RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612270066 Usuario: JBAUTISTA

Vehículo:	0002662016	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778553P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD3396ZK465319
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	17,589	Fecha de Venta:	16.03.2024

Observaciones:

Tasa: ONCE MIL CUARENTA Y OCHO CON 88/100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	2,354.15
Repuestos: L	7,253.57
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	9,607.72
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep.Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Epo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>OBELI JOSE MORALES MORALES</i>
Numero de identificacion del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	Tipo de documento de identificacion: <i>0801199521240</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>

IS V 15% L 1,441.16  
IS V 18% L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 11,048.88**



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

Agencia

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

Teléfono

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139969  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA-2D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001289297 Pag. 1 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 695771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612270066

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 25.10.2024 10:50:49

No Doc: 97564816

Vehículo:	0002662016	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778553P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B62K465319
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	17,589	Fecha de Venta:	16.03.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
DANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
DANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
DANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
PB231	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)	766.15	0.00	766.15
	Sub Total Lps	2,354.15	0.00	2,354.15

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	16206-BN30A	FILTRO ACEITE	631.21	631.21
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.37	1,668.56
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,915.44	4,915.44
		Total Repuestos / Materiales		7,253.57

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributarario Emisor CC2: Centralidad CC3: Archivo

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

**Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800**

**Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515**

**Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100**

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00139968  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001289296 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT  
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL  
RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612270051 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 25.10.2024 10:49:52  
No.Doc: 97564815

Vehiculo:	0002655086	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776733P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK463940
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	17,338	Fecha de Venta:	16.02.2024

### Observaciones:

Tasa: DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 03/100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)	Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L	3,717.30
		Repuestos: L	7,253.57
		Lubricantes: L	0.00
		Materiales Externos: L	157.85
		Servicios/Materiales: L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Gravado 15%: L	11,128.72
		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 Adquirente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exento:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número consecutivo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: Edwin Leonel Sica
	R.T.N. 0813-1994-00163
	FIRMA DE RECIBIDO

**TOTAL A PAGAR 12,798.03**



ORIGINAL CLIENTE CC1. Obligado Tribunal Emisor CC2. Contabilidad CC3. Archivo

### Agencia

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

### Teléfono

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

Colonia San Ignacio, Calle: Sta Avenida Muni. Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupooq.com  
Telefono: 22837000 - 31650098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139968  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4 +2D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001289296 Pag. 1 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Ciente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 812270061

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 25.10.2024 10:49:52

No Doc: 97584815

Vehiculo:	0002655088	Placa:	
Merca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776733P
Modelo:	HAL-2389	Numero Chasis:	3N6CD33BQZK483940
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	17,338	Fecha de Venta:	16.02.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
DANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
DANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
DANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
DA00005	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS	597.00	0.00	597.00
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)	1.532.30	0.00	1.532.30
	Sub Total Lps:	3.717.30	0.00	3.717.30

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15206-BN30A	FILTRO ACEITE	631.21	631.21
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.37	1.668.56
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4.915.44	4.915.44
		<b>Total Repuestos / Materiales</b>		<b>7.411.42</b>

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

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283.7000

**Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800**

**Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515**

**Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100**

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!**



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_E01F07

01/11/2024 09:11:40

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/11/2024  
**Institución:** 0410 Secretaría de Infraestructura y Transporte  
**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL  
**Unidad Ejecutora:** 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 05521  
**Compromiso** 01  
**Devengado** 01  
**Secuencia** 00  
**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social**

GRUPO O HONDURAS S A DE CV

**Tip y No de Documento**  
 Tipo Documento  
 RTN 16519704467417

**Banco y Cuenta**  
 Código Cuenta  
 17005 1011023287

**Importe**  
 20,736.44

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT FACTURA  
**Fecha de Recepción** 01/11/2024 **Fecha de Vencimiento** 31/12/24  
**Denominación** FACTURA DE PASAJES  
**Proceso de Compra No** 517208 **Numero de Documento** **Secuencia** **No Del F01 Origen**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Váticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**Denominación**

SI GASTA

**TRANS:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**Denominación**

CONVENIO:

**TIPO:**

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Vehículos de Transporte	23,846.91	0.00	0.00

**SON: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y UN.**

TOTAL APROYADO	23,846.91	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL REDUCCIONES	3,110.47	0.00	0.00
MORTE A PAGAR	20,736.44	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 2 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  
 EXPEDIENTE NO: SIT-GA-206-2024 FACTURAND: 001-2024-01-00135965 001-001-01-20139966

**Cuenta Bancaria y Código BCR**

**TOTAL CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta de Cuenta Corriente**

**Nombre**

**Cuenta de Ahorro**

**Numero de Cuenta**

**Cuenta de Inversión**

**Numero de Cuenta**

**Cuenta de Capitalización**

**Numero de Cuenta**

0001 - PASADORA ESCR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** FISTRADA17  
 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 01/11/2024 09:11:32

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**



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: 27/09/2024

**ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-189-2024**  
**CATÁLOGO ELECTRONICO 9110-1-1-0132-2024**

NOMBRE: **RANDOM INDUSTRIAL S DE R. L. DE C. V.**  
 RTN Ó DNI: **0801-9003-239756**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: **AV. JOSE PEREZ FRENTE A ENTRADA DE PRADOS UNIVERSitarios CONTIGUA A SOLERA TEXACO ANTIGUA BOVEDA DE MARECA TEL: 0285-2577 5411 015-11029**

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

*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE*

CODIGO DE OBJETO	PARTIC A No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
<b>42600</b>				<b>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>L. 24,955.00</b>	
	1	1	CJ	COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA MARCA HP MODELO: HP PROBOOK 440 G9	21,700.00	21,700.00	L. 21,700.00
				+1.15% I.S.V.		3,255.00	L. 3,255.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 21,700.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 3,255.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 24,955.00	
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100/1000						TOTAL	L. 24,955.00
OBSERVACION: ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL PARA UTILIZAR EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						ELAB. POR: JUAN GARCIA	

TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILDES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

Forma de pago: Crédito  Otro

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

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

  
**JEFE DE COMPRAS**  
**REVISOR**

  
**SUB GERENCIA DE R...**

  
**SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO**

  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.  
 RTN: 08019003239756  
 Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a  
 pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.  
 Tel. 2236-2671

CAI: A3ECEC-84847C-8C4788-A85457-D74561-7C  
 Fecha límite de emisión: 23/12/2024  
 Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500  
 repllegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00131615

Fecha: 30/10/2024

Cliente: RTN: 08019022385492

N° Interno: CL-3626

Tipo: 30 Días

Vence: 29/11/2024

Vendedor: Gobierno

Dirección cliente:

Barrio la Bolsa COMAYAGUELA HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: OC# 0132-2024

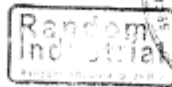
Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
B00042	LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 CIS 1335U 13 GEN 16GB 512GB SSD 14" W11 P	1	21,700.00	0.00	21,700.00

Total en Letras:

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
 LEMPIRAS CON 00 / 100

*Enrique Garcia*

N° DC Exenta:  
 N° Const reg. de exonerado:  
 N° Registro SAG:



Firma y Sello cliente

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	21,700.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	3,255.00
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	24,955.00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Impreso por Supermarket Business Page 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/11/2024 09:56:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04.780

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

#### Nombre o Razón Social

RANDOM INDUSTRIALS DE R.L. DE C.V

Tipo y No de Documento  
Tipo Documento  
RTN 0821900239756

Banco y Cuenta  
Codigo Cuenta  
0000 0131013553

Importe  
21.700.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

01/11/2024 31/12/24 Denominación SIT189

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

000-001-01 00191629 Secuencia No Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso X

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGLADO

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

RFP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	24.955.00	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

TOTAL APROBADO	24.955.00	0.00	0.00
TOTAL REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3.255.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	21.700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADA POR LA SOMMO EXPEDIENTE NO 315-GA-189-2024 FACTURA NO: 000-001-01-00131629

CUENTA PAGADORA  
Código Banco

VEINTICUATRO UNDA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen

Nombre  
1100010005881  
Número de Cuenta  
0410011105  
Número del Libro

Cuenta

Cuenta Libro

UNIDAD EJECUTORA: SEOR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17  
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 01/11/2024 09:56:13

Fecha y hora:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"  
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE PLANTELES  
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE  
 FECHA: 24/10/2024

**ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-209-2024**

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

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

CORPO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTICULAS MEDICANDICAS	TOTAL
23200				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		L. 19,373.60	
				MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D C 2.5L4X4 T M D5 MOTOR: YD25777308P CHASIS: 3N6CD33B3ZK664449 AÑO: 2025			
	1	1	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2000	7,234.56		L. 7,234.56
	2	1	UNIDAD	ALMOCORRADOR PARA 2000 CC. MOTOCICLETAS	1,284.87		
	4	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	251.92		
	5	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE 2000	187.56		
	7	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE 2000	22.75		
	8	1	UNIDAD	ACEITE PARA MOTOR DE 2000	18.24		
				MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D C 2.5L4X4 T M D8 MOTOR: YD25775161P CHASIS: 3N6CD33B5ZK462623 AÑO: 2025			L. 1,085.18
	9	1	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2000	9,812.06		L. 9,812.06
	10	1	UNIDAD	RECTA PARA 2000 CC. MOTOCICLETAS	1,284.87		
	11	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	251.92		
	12	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE 2000	187.56		
	13	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE 2000	22.75		
	14	1	UNIDAD	ACEITE PARA MOTOR DE 2000	18.24		
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 19,441.81
				TOTAL IMPUESTOS			L. 18,691.41
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 18,691.41

DICINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100<sup>00</sup>  
 NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 2 VEHICULOS DE EMERGENCIA EN LA CAPITAL TOTAL: L. 18,373.60

Forma de pago: Crédito  
 FIADOR: BRYAN HERNANDEZ

Nota: La realización al momento de recibir los productos suministrados por el proveedor, el comprador se compromete a pagar el precio establecido en el presente orden de compra, dentro del plazo establecido en el presente orden de compra, de acuerdo a las condiciones de pago establecidas en el presente orden de compra.  
 El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la consignación en favor de la orden de compra, de acuerdo a los términos, condiciones y modalidades del documento.  
 F01 correspondiente a nivel de cumplimiento al gobierno.

En aplicación al Artículo 872 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aprobar la multa diaria establecida en los pliegos cuando se presente el caso.

  
 JEFE DE COMPRA DE COMPRAS  
 REVISOR

  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

  
 SUB GERENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



GRUPO Q HO. IDURAS, S.A. DE C.V.

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Teléfono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00139966  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001289293 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 893771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT  
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612275773 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 25.10.2024 10:45:24 No. Doc: 97564803

Vehículo:	0002649704	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775161P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3NECD33B5ZK462623
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	17,413	Fecha de Venta:	27.02.2024

Observaciones:

Tasa: ONCE MIL CINCUENTA Y TRES CON 85/100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	2,354.15
Repuestos: L	7,257.90
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	9,612.05
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente: <i>Luis Gerón</i>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: <i>0807219998-79371</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO: <i>[Signature]</i>

15 V 15%: L 1,441.81  
15 V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 11,053.86**



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

Agencia

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

Teléfono

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31860088

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00139968

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

Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001289293 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

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612275773

Usuero: JBAUTISTA

Fecha emisión: 25.10.2024 10:45:24

No. Doc: 97584803

Vehículo:	0002648704	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775161P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK462623
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	17.413	Fecha de Venta:	27.02.2024

## Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI008	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
PB231	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)	766.15	0.00	766.15
	Sub Total Lps	2,354.15	0.00	2,354.15

## REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.59	631.59
1.00	11026-JAD0A	WASHER DRAIN	38.39	38.39
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.51	1,669.55
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,918.37	4,918.37
		Total Repuestos / Materiales		7,257.90

ORIGINAL CLIENTE CC1 Colgado Traslado Emisor CC2 Contabilidad CC3 Archive

## Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

## Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Teléfono: 22837000 - 31850098  
Taller Express. H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00139965  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001289292 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT  
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 25.10.2024 10:44:27  
No Doc: 97564799

RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612282777 Usuario: JBAUTISTA

Vehiculo:	0002675085	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777308P
Modelo:	HAL-2389	Numero Chasis:	3N8CD33B3ZK464449
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,059	Fecha de Venta:	27.02.2024

Observaciones:

Tasa: OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 74/100 Lempiras

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

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L	4.647.65
Repuestos: L	2.343.28
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	243.63
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	7.234.56
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

IS V 15%: L 1,085.18  
 IS V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 8,319.74**



ORIGINAL CLIENTE CC1: Diligado Tribuero Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2570-8370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupooq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00139965

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001289292 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 683771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612282777

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 25.10.2024 10:44:27

No Doc: 97564799

Vehículo:	0002675085	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777308P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK464449
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,059	Fecha de Venta:	27.02.2024

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI019	ROTACION Y BALANCED DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	655.05	0.00	655.05
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0A00020	ALINEADO DE RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	4,647.65	0.00	4,647.65

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	632.60	632.60
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
1.00	000000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	85.78
1.00	11028-JA00A	WASHER DRAIN	38.44	38.44
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.89	1,672.24
		Total Repuestos / Materiales		2,586.91

ORIGINAL CLIENTE 001: Obligado Tributario Emisor 002: Contabilidad 003: Archivo

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

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!





República de Honduras

Impreso por: YMENDES4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/10/2024 18:33:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/10/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05520

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO D HONDURAS S.A DE C.V

Tipo y No de Documento  
Tipo Documento Código Banco y Cuenta Cuenta Importe  
RTN 08019004467512

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA SIT-GA-208-2024  
30/10/2024 Denominación SIT208 Número de Documento  
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:  
SIP: TIPO:  
CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19.373.60	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	19.373.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 2 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO SIT-GA-208-2024

CUENTAS BANCARIAS  
Cuenta Origen CUT  
Llaves  
CUENTA LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FSTRADA17  
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 30/10/2024 10:02:15

Aprobado por: YMENDES4  
YESY AMINTA MENDES VILLATORO

Fecha y hora: 30/10/2024 18:33:21

