

MEMORANDO
IHTT-AYC-10-2024

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

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

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

FECHA: 12 de noviembre de 2024

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

- a) Licitaciones: 1
- b) Compra menor: 9
- c) Consultoría: 0

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

Atentamente,

Cc. Archivo/RMMO

proceso
#49

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-53-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa,M.D.C.
Fecha:23 de Mayo del 2024
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: G Y S DISTRIBUIDORA,S DE R.L. DE CV "SKYTEK"

RTN: 05019010342510

Direccion: COL. LAS MINITAS AVE.JUAN LINDO FRENTE EMBAJADA ECUADOR ,TEGUCIGALPA

Teléfono: 25440050

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	39600	1	Unidad	BOTA SKYTELINK AZUL PARA CONECTOR DE RED RJ45 /CAT 5	L.180.00	L.180.00
2	39600	1	Unidad	CONECTOR LINKDPRO RJ45 100UNIDS CAT 6 CON CHAPA DE ORO 30 MICRAS	L.452.00	L.452.00
3	39600	1	Unidad	CABLE NEWLINK UTP CAT 6 INTERIOR /1000 PIES /AZUL/ ALEACIÓN DE COBRE	L.2,231.00	L.2,231.00
4	39600	1	Unidad	DISCO DURO DE 10TB PARA VIDEO VIGILANCIA	L.8,600.00	L.8,600.00
5	39600	6	Unidad	ORGANIZADOTES RACK	L.483.00	L.2,898.00
6	42510	1	Unidad	NVR DE 64 CANALES -H265	L.41,849.00	L.41,849.00
7	42510	2	Unidad	CÁMARA LP MINIBALA 2MP /H264ICR/POE/2.8 MMLP66A/V/EXTERIOR	L.1,345.00	L.2,690.00
8	42510	19	Unidad	CÁMARA DOMO LP DE 2 MP/LENTE 2.8M /30MTS/EXTERIOR /POE/H.265	L.1,240.00	L.23,560.00
9	42600	2	Unidad	SWITCH POE DE 8 PUERTOS /NO ADMINISTRABLE /ALCANCE DE 250 MTS 10/100MPBS/120W	L.1,700.00	L.3,400.00
10	42600	2	Unidad	SWITCH POE DE 16 PUERTOS /NO ADMINISTRABLE /ALCANCE DE 250MTS10/100MPBS/120W	L.3,990.00	L.7,980.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.23,840.00

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.14,076.00
					TOTAL	L.107,916.00



Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Bo. Paz Barahona, Calle 16 y 17, 8 y 9 Ave., Sector S.O 38, Cortes, San Pedro Sula

Tels: +(504) 2544-0050, EXT: 100

Correo Electronico: info@skytekgps.com | www.skyteksecurity.hn

RTN: 05019010342510



Cliente: C004613 - INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT)
RTN: 08019016856580
Asesor: NICOL ACOSTA
Fecha Documento: 24/09/2024
Fecha Vencimiento: 24/09/2024

FACTURA - ORIGINAL

007-001-01-00048664

CAI: 1F0DBC-742E67-8D22E0-63BE03-090910-7E

Fecha Limite de Emisión: 06/08/2025

Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
1012147	NVR Epcom 64 canales 4K / H.265/ 16 HDDs Hot Swap con RAID 0,1,5,10 / Salida video 4K	XR664MH16	4 AÑOS	1	L.41,849.00	L.41,849.00
1005943	SWITCH POE DE 8 WITEK NO ADMINISTRABLE DE LARGO ALCANCE / HASTA 250 METROS 10/100MPBS / 120W	WIPS210G		2	L.1,700.00	L.3,400.00
106635	SWITCH WITEK POE DE 16 PUERTOS 16 x 10/100MBPS NO ADMINISTRABLE DE LARGO ALCANCE HASTA 250 METROS	WIPS518G	1 AÑO	2	L.3,990.00	L.7,980.00
1012760	DISCO DURO WD DE 10TB PURPLE / PARA VIDEOVIGILANCIA	WD101PURP	1 AÑOS	1	L.8,600.00	L.8,600.00
1012579	Camara EPCOM Domo Turret IP2 MP /Lente 2.8 mm/ 30 mts IR / Exterior IP67 / PoE / dWDR / H.265	XE21H		19	L.1,240.00	L.23,560.00
1012430	CAMARA EPCOM IP MINI BALA 2MP H.264 ICR POE 2.8MM IP66 A/V	XB21H	5 AÑOS	2	L.1,345.00	L.2,690.00
1012370	CONECTOR LINKEDPRO RJ45 100 UNIDADES CAT6 CON CHAPA DE ORO 30 MICRAS	TC6100	0 DIAS	1	L.452.00	L.452.00
1008956	BOTA SKYTELINK AZUL PARA CONECTOR DE RED RJ45 CAT5/CAT6 100 UNIDADES	SK-BOTABLUE	0 DIAS	1	L.180.00	L.180.00
1012099	CAJA LINKEDPRO AZUL CAT6 INTERIOR CERTIFICADO	PROCAT6	0 DIAS	1	L.2,231.00	L.2,231.00
1004992	ORDENADOR SKYLINK DE CABLES HORIZONTAL 2U METALICO	SK-OC2U		6	L.483.00	L.2,898.00
Última Línea						

Comentarios:

Basado en Ofertas de ventas60051028.



Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.
No se hacen devoluciones de dinero.
Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

Firma por INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE(IHTT)

Rango Autorizado: 007-001-01-00047501| 007-001-01-00057500

Orden de Compra Exenta: 0

Registro SAG: 0

Constancia de Registro Exonerada: 0

Importe Exonerado: L.0
Importe Exento: L.0
Descuentos y Rebajas: L.0
Importe Grabado 15%: L.93,84
Importe Grabado 18%: L.0
I.S.V. 15%: L.14,07
I.S.V. 18%: L.0
Total I.S.V.: L.14,07
Total a Pagar: L.107,91

CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS con 00/100 LEMP

Original: Obligado Tributario Emisor Copia: Comercio Tipo Documento: 1 - FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

proceso
60

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-55-FPIHTT-2024

Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 12 de Junio del 2024

Fondos: FONDOS PROPIOS



Nombre: G Y S DISTRIBUIDORA, S DE R.L. DE CV "SKYTEK"

RTN: 05019010342510

Dirección: COL. LAS MINITAS AVE. JUAN LINDO FRENTE EMBAJADA ECUADOR, TEGUCIGALPA

Teléfono: 25440050

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
TE	PA	UE	FUENTE	ORG	PROGRAMA	SUB PRG	PROYEC	AÑO
123	1	001	12	99	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	39600	1	Caja	CONECTOR RJ45, CAT 6 LA CAJA /100 UD	L.150.00	L.150.00
2	39600	1	Unidad	ORGANIZADOR METALICO DE CABLES 2 UND DE RACK	L.420.00	L.420.00
3	39600	1	Unidad	PDU 8 TOMAS O PUERTOS/HORIZONTAL	L.550.00	L.550.00
4	39600	1	Unidad	SWITCH ADMINISTRABLE 24 PUERTOS ,1 GIGABIT FIBRA	L.8,900.00	L.8,900.00
5	39600	6	Unidad	ADAPTADOR /INYEctor POE	L.414.00	L.2,484.00
6	39600	6	Unidad	CABLE UTP CAT 6 ALEACION AL 70%	L.1,700.00	L.10,200.00
7	39600	6	Unidad	AP-U6-PRO-300+GBSP/CON SU INYEctor POE	L.4,430.00	L.26,580.00
8	39600	15	Unidad	TAPADERA 4X2 1 POSICION O PUERTOS RJ45	L.18.00	L.270.00
9	39600	40	Unidad	TAPADERA 4X2 2 POSICION O PUERTOS RJ45	L.18.00	L.720.00
10	39600	54	Unidad	ESCALERILLA 4X2 (CABLOFILL)	L.464.00	L.25,056.00
11	39600	100	Unidad	JACK RJ45 SKYLYNK CAT6 AZUL	L.40.00	L.4,000.00
12	39600	150	Unidad	UNIONES PARA ESCALERILLA	L.26.00	L.3,900.00
13	42110	2	Unidad	GAVINETE DE MURO ABATIBLE 12 U	L.3,700.00	L.7,400.00

Lugar de Entrega:

Edificio Ejecutivo las Lomas frente a indufesa Do-it Center 5to piso

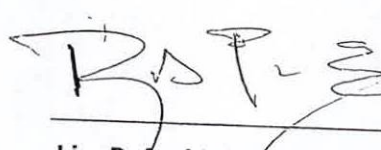


ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
					SUB TOTAL	L. 0.00
					OTROS	L. 0.00
					ISV 15%	L. 0.00
					TOTAL	L. 0.00




Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Bo. Paz Barahona, Calle 16 y 17, 8 y 9 Ave., Sector S.O 38, Cortes, San Pedro Sula
Tels: +(504) 2544-0050, EXT: 100

Correo Electronico: info@skytekgps.com | www.skyteksecurity.hn
RTN: 05019010342510

SKYTEK

Cliente: C004613 - INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT)
RTN: 08019016856580
Asesor: NICOL ACOSTA
Fecha Documento: 24/09/2024
Fecha Vencimiento: 24/09/2024

FACTURA - ORIGINAL

007-001-01-00048666

CAI: 1F0DBC-742E67-8D22E0-63BE03-090910-7E
Fecha Limite de Emisión: 06/08/2025

Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
1012222	GABINETE LINKBASIC DE PARED ABATIBLE 12U LINKBASIC C/VENTILADORAS PROF. 550 MM	WCC12-655-BAA-C	0 DIAS	2	L.3,700.00	L.7,400.00
1007166	SWITCH ADMINISTRABLE RUIJIE 24 PUERTOS GIGABIT PARA 4SFP FIBRA 1GB / DESDE LA NUBE	RGNBS310024GT4S		1	L.8,900.00	L.8,900.00
1011521	PUNTO DE ACCESO INTERIOR RUIJIE EMPRESARIAL WIFI 6 MIMO2X2 HASTA 2.97 GBPS	RGAP820L(V3)		6	L.4,430.00	L.26,580.00
6145	INYECTOR POE REYEE / ADAPTADOR 1 PUERTO / 802.3AF GIGABIT 15.6W	RGPOEAF15		6	L.414.00	L.2,484.00
1012457	CABLE CAT6 SKYLINK UTP COLOR AZUL 1000 PIES POR ROLLO INTERIOR	SKYLINKCAT6		6	L.1,700.00	L.10,200.00
1012030	CONECTOR RJ45 CAT6 SKYLINK 100 UNIDADES	SK-CTCAT6		1	L.150.00	L.150.00
1007172	PDU 8 TOMAS LINKBASIC, HORIZONTAL / 1U / 2MTS	CFU08B-H1UB2.0-1 5A	0 DIAS	1	L.550.00	L.550.00
1008762	TAPADERA DE PARED DE 1 PUERTO SKYLINK / COLOR BLANCO	SK-FP1P	3 Meses	15	L.18.00	L.270.00
1012823	JACK RJ45 SKYLINK CAT6 AZUL	SKJCAT6BU	0 DIAS	100	L.40.00	L.4,000.00
1008034	TAPADERA DE PARED DE 2 PUERTOS SKYLINK / COLOR BLANCO	SK-FP2P	0 DIAS	40	L.18.00	L.720.00
1004992	ORDENADOR SKYLINK DE CABLES HORIZONTAL 2U METALICO	SK-OC2U		1	L.420.00	L.420.00
1011504	ESCALERILLA NEWLINK 4 x 2 x 2.90 MTS / ELECTRO ZINC / CERTIFICACION UL	NEW-8504029		54	L.464.00	L.25,056.00
1011502	UNION DE ESCALERILLA NEWLINK	NEW-8530012		150	L.26.00	L.3,900.00

Comentarios:
Basado en Ofertas de ventas60051091.



Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.
No se hacen devoluciones de dinero.
Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

Firma por INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE(IHTT)

Rango Autorizado: 007-001-01-00047501 | 007-001-01-00057500

Orden de Compra Exenta: 0

Registro SAG: 0

Constancia de Registro Exonerada: 0

Importe Exonerado: L.0.00
Importe Exento: L.0.00
Descuentos y Rebajas: L.0.00
Importe Grabado 15%: L.90,630.00
Importe Grabado 18%: L.0.00
I.S.V. 15%: L.13,594.50
I.S.V. 18%: L.0.00
Total I.S.V.: L.13,594.50
Total a Pagar: L.104,224.50

CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO con 50/100 LEMPIRAS

Original: Obligado Tributario Emisor Copia: Comercio Tipo Documento: 1 - FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-61-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 15 de Agosto del 2024
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: EDICIONES Y PRODUCCIONES EGA
RTN: 08011977152200
Dirección: RESIDENCIAL ALTOS LOMAS DEL TONCONTIN, VILLA CORINTO CASA N°8
Teléfono: 88533287

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	42110	1	Unidad	PODIUM DE ACRILICO DIMENSION 120CM X 58 CM X 45 CM, COLOR TRANSPARENTE DE ACRILICO ESPESOR 12 MM LOGO 40X40CM	L.28,700.00	L.28,700.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.28,700.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.4,305.00
					TOTAL	L.33,005.00

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio
Comisionado Presidente del IHTT
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



Ediciones y Producciones

Colonia San Miguel, Boulevard Juan Melgar Castro,
atrás de Talleres Alin Color, 2 1/2 cuadra hacia arriba,
Calle La Flecha, Casa 5138, Distrito Central, F.M.
Tel.: 3228-1458, 2292-1652

E-mail: egallindo63@yahoo.com
produccionesyedicionesega@yahoo.com

R.T.N.: 08011977152200 ENRIQUE SOTO

CAI: 1D77A1-B3B3F2-CC30E0-63BE03-0909EF-1B

FACTURA

Nº 000-001-01-00000610

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIA	MES	AÑO
21	08	2024.

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

R.T.N.: 08019016856580

DIRECCION:

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	PODIUM ELABORADO EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 12 MM Y CON LOGO DE LA INSTITUCION. CON MEDIDOR STANDARES. DE PODIUM.	28,700		28,700.00
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		FECHA LIMITE DE EMISION: 17/07/2025		
VALOR EN LETRAS: <u>TREINTA Y TRES MIL</u> <u>CINCO CIENTOS EXACTOS.</u>		TOTAL L.		

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG



DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	28,700.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
I.S.V. 15% L.	4,305.00
TOTAL A PAGAR L.	33,005.00

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

tulpanes

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulpanes.hn
TEL. 99910644



FACTURA
000-002-01-00016040
EVENTO: .

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3
FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE
CONTACTO: PAOLA POZIO
TEL. CONTACTO: 96790117
IDENTIDAD:
RTN: 08019016856580
FECHA: 27/08/2024
DIRECCIÓN: COL.LOMAS DEL MAYAB CLL PRINCIPAL AL EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
VENCIMIENTO: 27/08/2024
No O/C EXENTA:
No REGISTRO S.A.G.
COTIZACIÓN REFERENCIADA: 2004
No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO

ORIGINAL

Código		Nombre		Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-003		COFFEE BREAK AM #2		L. 90.00	180	L. 16,200.00	L. 0.00	G
002008		BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ		L. 15.00	180	L. 2,700.00	L. 0.00	G
002062		REFRESCO LATA 12 ONZ		L. 25.00	180	L. 4,500.00	L. 0.00	G
002111		TRANSPORTE GENERAL		L. 700.00	1	L. 700.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE								
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
L. 0.00	L. 24,100.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00		ISV 15%	ISV 18%	
						L. 3,615.00	L. 0.00	L. 27,715.00
Categoria		Subtotal-Desc.						
ALIMENTACION		L. 16,200.00						

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 16,200.00
BEBIDA	L. 7,200.00
TRANSPORTE	L. 700.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS QUINCE L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES: LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-59-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 08 de Agosto del 2024

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

RTN: 08019004002892

Dirección: COL ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, 720 FRENTE A ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

Teléfono: 99910644

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	29100	1	Unidad	180 BOQUITAS EN EMPAQUES INDIVIDUALES (CADA EMPAQUE DEBE CONTENER 3 BOQUITAS SALADAS Y DOS BOQUITAS DULCES) 180 REFRESCOS 180 BOTELLAS CON AGUA TAMAÑO REGULAR (NO PEQUEÑOS) SE REQUIEREN PARA EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL DE DECOMISOS A LAS 8.00 A.M.	L.24,100.00	L.24,100.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.24,100.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.3,615.00
					TOTAL	L.27,715.00

Rafael

proceso 52



ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-56-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 01 de Julio del 2024
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: IMPRENTA MELISSA S. DE R.L.
RTN: 08019000236949
Direccion: BARRIO VILLA ADELA, 7AM. AVE 18 CALLE
Teléfono: 22256154

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O.
123	1	004	12	99	13	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	25300	2500	Unidad	TALONARIOS UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE VERIFICACION EN CAMPO PARA EL PAGO DE SUBSIDIO ENUMERADOS Y PERFORADOS CON CODO CON MEDIDAS DE 8 1/2 X 3 1/2 PULGADAS ENUMERADOS A PARTIR DEL 430001	L.55.00	L.137,500.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.137,500.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.20,625.00
					TOTAL	L.158,125.00

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio
Comisionado Presidente del IHTT



IMPRESA MELISSA, S. de R.L.

Bo. Villa Adela. 7ma. Ave., 18 calle, dos cuerdas al sur de la Iglesia Católica El Calvario,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfonos: (504) 2225-6154, 2225-5740
Cel.: 9857-2196 - E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com
R.T.N. 08019000236949 - CAI - 5D7815-CC0468-264AAA-AD360E-4E5AF8-AE

Comayagüela, M.D.C., 23 de Julio de 2024

FACTURA No. 000-001-01-00009576

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE TERRESTRE

R.T.N. 08019016856580

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	Descuentos y Retenciones Cargados	VALOR TOTAL
2,500	Talonarios de Especificaciones Técnicas, impresos a un color en papel B-20, solo original de 100 hojas enumerados	55.00		137,500.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Son:

-- Ciento cincuenta y ocho mil ciento veinticinco, lempiras exactos --

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

Contado ☐ Crédito ☐ días

Rango Autorizado: 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00009800

Fecha Límite de Emisión: 20/05/2025

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"



TOTAL L.	137,500.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	137,500.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	20,625.00
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	158,125.00



Ediciones y Producciones

Colonia San Miguel, Boulevard Juan Melgar Castro,
atrás de Talleres Alin Color, 2 1/2 cuadra hacia arriba,
Calle La Flecha, Casa 5138, Distrito Central, F.M.
Tel.: 3228-1458, 2292-1652
E-mail: egalindo63@yahoo.com
produccionesyedicionesega@yahoo.com

R.T.N.: 08011977152200 ENRIQUE SOTO
CAI: 1D77A1-B3B3F2-CC30E0-63BE03-0909EF-1B

FACTURA

Nº 000-001-01-00000608

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIA	MES	AÑO
21	08	2024

CONTADO ☐
CREDITO ☐

CLIENTE: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre R.T.N.: 08019016856580

DIRECCION: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Camisas Formales manga larga con cuello chino y Ribete Blancos Bolsa Escondida Tela Calor gris OK FOR Bordados con 3 Logos Tallas Diferentes	750.00		4,500.00
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		FECHA LIMITE DE EMISION: 17/07/2025		
TOTAL L.				

VALOR EN LETRAS: Cinco mil Cientos Setenta
y Cinco Lempiras Exactos

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG



FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	4,500.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	675.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,175.00

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-60-FPIHTT-2025



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 15 de Agosto del 2024
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: EDICIONES Y PRODUCCIONES EGA

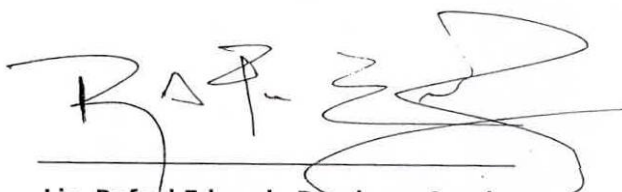
RTN: 08011977152200

Dirección: RESIDENCIAL ALTOS LOMAS DEL TONCONTIN, VILLA CORINTO CASA N°8

Teléfono: 88533287

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	32310	6	Unidad	SEIS (6) CAMISAS FORMALES CON LOS RESPECTIVOS LOGOS INSTITUCIONALES Y GUBERNAMENTALES TALLAS 1(L) 2(M) 2 (S) 1(XS)	L.750.00	L.4,500.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.4,500.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.675.00
					TOTAL	L.5,175.00


Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.
CASA MATRIZ: Col. Hernandez Morel, 22 Calle B, 7 y 8 Ave. #730
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.
PBX: 2544-0590 / 25440-0347 | TEL: 9482- 9267
www.corpsolhn.com ventas@corpsolhn.com



RTN: 05019012522650

CAI: E4568C-2B1A35-D848A0-C8E23C-2B6133-A0

CLIENTE: TG100052 - INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT)

DIRECCION: Edificio Ejecutivo - Col. Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Indufesa Dolt Center.

No. O/C:

VENDEDOR: Maynor Guillermo Amaya Rosa

FACTURA No: 001-001-01-00000180
FECHA: 02/09/2024
VENCIMIENTO: 02/09/2024
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA ENTREGA: 02/09/2024
RTN CLIENTE: 08019016856580

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC.	TOTAL
8.00	1017-0055	WINDOWS SERVER 2022 STANDARD EDITIONS 16 CORE - LICENCIA PERPETUA Ultima linea	31,112.50	0.00	248,900.00

Total en letras: Tasa de cambio: 24.8826
Doscientos Ochenta Y Seis Mil Doscientos Treinta Y Cinco Y 00 /
100 Lempiras

No. Orden Exenta _____
No. Reg. Exonerado _____
No. del registro SAG _____

Rango autorizado Del: 001-001-01-00000101 Al: 001-001-01-00000200
Fecha Limite: 19/12/2024

DESCUENTOS Y REBAJAS	\$.	0.00 L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	\$.	10,002.97 L.	248,900.00
IMPORTE EXENTO	\$.	0.00 L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	\$.	0.00 L.	0.00
ISV 15%	\$.	1,500.45 L.	37,335.00
ISV 18%	\$.	0.00 L.	0.00
TOTAL	\$.	11,503.42 L.	286,235.00

Escanear constancia de pagos a cuenta -->



Firma del cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Favor realizar sus pagos a las siguientes cuentas: Bac Lempiras - Cta. Cheques #730188241, Bac Dolares - Cta. Ahorro #744970091 a nombre de Corporate Solutions S. De. R.L. de C.V.

Original: Cliente

Copia: Emisor



Proceso
60

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-65-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 15 de Agosto del 2024 /

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: CORPORATE SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019012522650

Dirección: COL HERNANDEZ MOREL, 22 CALLE B, 7 Y 8 AVE. #730, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS

Teléfono: 25440590

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	45100 /	8	Unidad	LICENCIA WINDOWS SERVER 2022 ESTÁNDAR 16 CORES - LICENCIA PERPETUA	L.31,112.50	L.248,900.00

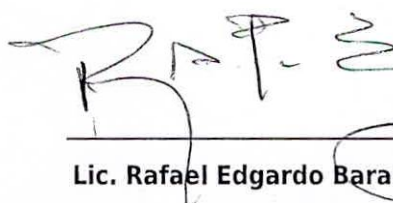
Lugar de Entrega:

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

Forma de Pago:

Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

SUB TOTAL	L.248,900.00
OTROS ISV	L.0.00
ISV 15%	L.37,335.00
TOTAL	L.286,235.00


Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



proceso #
45

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-50-FPIHTT-2024



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

Nombre: RAF DE HONDURAS S.A. DE C.V.

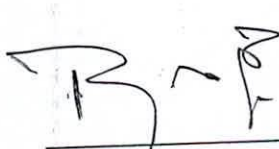
RTN: 05019004470995

Dirección: AVENIDA SAN MARTÍN DE PORRES, BOULEVARD MORAZAN

Teléfono: 22027800

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

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


Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

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

E-mail: facturacioncobros.hn@gruporaf.com

E-mail: info@gruporaf.com

Fecha Limite de Emision: 04/01/2025

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

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

R.T.N.05019004470995

ORDEN DE COMPRA:

OC-44-FPIHTT-2024

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

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

NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT)**RTN:** 08019016856580**DIRECCION:** Edificio Ejecutivo Las Lomas frente a Indufesa Do It Center, 5to piso

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

SON: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 27/100**SUMAS** L. 56,509.80

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificacion de registro de la SAG

**RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**
AUTORIZACION**RECIBE DOCUMENTO ORIGINAL****NOMBRE:****FIRMA:****CEDULA:**

IMPORTE EXONERADO	L.	-
IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	56,509.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% ISV	L.	8,476.47
18% ISV	L.	
TOTAL	L.	64,986.27

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

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

proceso
57



Ferretería kennedy J.F., S. de R.L.

Col. Kennedy, segunda calle, antiguo local de
Ferresan, frente a la Escuela John F. Kennedy

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: (+504) 2228-3277 / 9717-1928

E-mail: kennedyhonduras@gmail.com

R.T.N.: 08019016826066

DÍA	MES	AÑO
31	07	2024

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 4B15AF-9DFF27-A643A1-D3B42C-903ABC-E3

FACTURA

Nº 000-001-01-00061778

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANS-

RTN: 08019016856580

Dirección: PORTE TERRESTRE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
10	LLAVES TEMPORIZADAS P/URINARIO A/S	1,640.00		16,400.00
24	CINTA AISLANTE 3M	60.00		1,440.00
20	METROS MALLA PARA FASTIL	25.00		500.00
10	SILICON EN TUBO SISTA	160.00		1,600.00
10	PASTA DE PEGAMENTO PVC	60.00		600.00
04	PISTOLA PARA TUBO DE SILICON	180.00		720.00
03	CAJA DE TACO FICHER PARA TABLA YESO	1,089.00		3,267.00
02	CAJA DE TACO FICHER S-8	100.00		200.00
10	VALVULA DE CONTROL PARA LAVAMANOS	160.00		1,600.00
1,000	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1½	1.00		1,000.00
06	MANGUERAS DE ABASTO PARA INODORO	105.00		630.00
02	CUBETAS DE THERMOTECK	2,598.00		5,196.00
06	MANGUERAS DE ABASTO PARA LAVAMANO	120.00		720.00
12	BROCHAS DE 2 CERDAS AMARILLAS	65.00		780.00
12	BROCHAS DE 4 CERDA AMARILLA	118.00		1,416.00
12	FELPAS ANTIGOTE	68.00		816.00
Total L.				36,885.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-6640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Régimen de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Valor en letras:



Rango Autorizado: 000-001-01-00060251 al 000-001-01-00065250, Fecha Limite de Emisión: 20/05/2025

Modalidad: Impresión por Imprenta, Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!"

VAN.....

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	36,885.00



Ferretería kennedy J.F., S. de R.L.

Col. Kennedy, segunda calle, antiguo local de
Ferresan, frente a la Escuela John F. Kennedy

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: (+504) 2228-3277 / 9717-1928

E-mail: kennedyhonduras@gmail.com

R.T.N.: 08019016826066

DÍA	MES	AÑO
31	07	2024

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 4B15AF-9DFF27-A643A1-D3B42C-903ABC-E3

FACTURA

Nº 000-001-01-00 061779

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANS-

RTN: 08019016856580

Dirección: PORTE TERRESTRE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	VIENEN.....			36,885.00
08	CINTA PARA DUCTO DE A/A	105.00		840.00
04	DUCTO PARA A/A DE 10	2,920.00		11,680.00
12	BRAZO HIDRAHULICO P/PUERTA DE VI-			
	DRIIO OLIMPIA	1,380.00		16,560.00
03	CINTAS METRICAS DE 8 METROS	315.00		945.00
12	EPOXIMIL	135.00		1,620.00
12	GRIFO PARA LAVAPLATOS	1,875.00		22,500.00
12	GRIFO DOBLE PARA LAVAMANOS	1,680.00		20,160.00
12	GRIFO SENCILLO PARA LAVAMANOS	809.00		9,708.00
06	RODILLOS	70.00		420.00
06	JUEGOS DE PUNTA PHILLIPS	98.00		588.00
02	JUEGO DE BROCA PARA CONCRETO	160.00		320.00
02	JUEGO DE BROCA PARA METAL	391.00		782.00
50	PLIEGOS DE LIJA # 80	14.00		700.00

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

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Régimen de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EMPERAS CON 20/100

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00060254 al 000-001-01-00065250, Fecha Límite de Emisión: 20/05/2025

Modalidad: Impresión por Imprenta, Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!"

Total L.	123,708.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	123,708.00
Importe Gravado 18% L.	
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Sub - Total L.	123,708.00
15% I.S.V.L.	18,556.20
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	142,264.20

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-63-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 / 97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 24 de Junio del 2024
Fondos: FONDOS PROPIOS

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

RTN: 08019016826066

Dirección: COL. KENNEDY, SEGUNDA CALLE, ANTIGUO LOCAL DE FERRESAN, FRENTE A ESCUELA JOHN F. KENNEDY

Teléfono: 22283277

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
MS	SA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O.
123	1	002	12	99	11	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	36930	2	Unidad	Caja de taco Fishir #8	L.100.00	L.200.00
2	36930	2	Unidad	Juego de brocas para concreto	L.160.00	L.320.00
3	36930	2	Unidad	Juego de brocas para metal	L.391.00	L.782.00
4	36930	2	Unidad	Cubeta de fastil impermeabilizante	L.2,598.00	L.5,196.00
5	36930	3	Unidad	Cinta Métrica de 8 metros	L.315.00	L.945.00
6	36930	3	Unidad	CAJA DE TACO FICHER PARA TABLA YESO	L.1,089.00	L.3,267.00
7	36930	4	Unidad	Cremalleras para tubo de silicón	L.180.00	L.720.00
8	36930	4	Unidad	TUBO DE ABASTO PARA SERVICIOS	L.2,920.00	L.11,680.00
9	36930	6	Unidad	Rodillos	L.70.00	L.420.00
10	36930	6	Unidad	Juego de punta Phillips	L.98.00	L.588.00
11	36930	6	Unidad	Manguera de Abasto para Inodoro	L.105.00	L.630.00
12	36930	6	Unidad	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS	L.120.00	L.720.00
13	36930	8	Unidad	Cinta adhesiva para ducto A/A	L.105.00	L.840.00
14	36930	10	Unidad	Tubo de Pegamento PVC	L.60.00	L.600.00
15	36930	10	Unidad	Silicon en tubo Sista	L.160.00	L.1,600.00
16	36930	10	Unidad	valvula de abasto	L.160.00	L.1,600.00
17	36930	10	Unidad	Llave Temporizadora para urinario marca American standard	L.1,640.00	L.16,400.00
18	36930	12	Caja	Caja de Epoxi milk	L.135.00	L.1,620.00

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
19	36930	12	Unidad	Brocha de 2 pulgadas cerda amarilla	L.65.00	L.780.00
20	36930	12	Unidad	Felpas para pintar anti goteo	L.68.00	L.816.00
21	36930	12	Unidad	Brochas de 4 pulgadas cerda amarilla	L.118.00	L.1,416.00
22	36930	12	Unidad	Grifo de una perilla para lavamanos sencillo	L.809.00	L.9,708.00
23	36930	12	Unidad	Brazo hidráulico para puerta de vidrio	L.1,380.00	L.16,560.00
24	36930	12	Unidad	Grifo doble perilla para lavamanos	L.1,680.00	L.20,160.00
25	36930	12	Unidad	Grifos para lavaplatos	L.1,875.00	L.22,500.00
26	36930	20	Metro	Maya para Fastil	L.25.00	L.500.00
27	36930	24	Unidad	Cinta aislante de 3m	L.60.00	L.1,440.00
28	36930	50	Unidad	Pliegos de lija # 80	L.14.00	L.700.00
29	36930	1000	Unidad	Tornillos 1 ¼	L.1.00	L.1,000.00

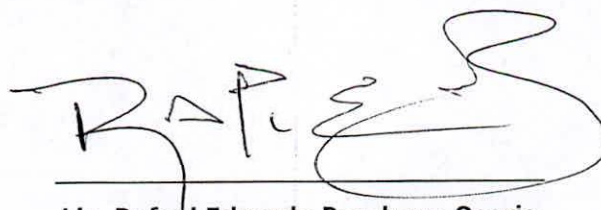
Lugar de Entrega:

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

Forma de Pago:

Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

SUB TOTAL	L.328,708.00
GTROS ISV	L.0.00
ISV 15%	L.49,306.20
TOTAL	L.378,014.20



Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

proceso
59



ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-64-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 29 de Agosto del 2024

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019015795246

Dirección: COL HUMUYA

Teléfono: 22066286

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	42600	9	Unidad	IMPRESORAS DE RECIBO Y ETIQUETAS DE 80 MM(3)PPT305	L.4,030.00	L.36,270.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.36,270.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.5,440.50
					TOTAL	L.41,710.50


Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



Factura N° 000-002-01-00007773

Por Pagar L 41,710.50

Fecha 09-09-2024 09:45 AM
Vence 09-10-2024 09:45 AM

CLIENTE: COM0226
INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE
TERRESTRE (IHTT)
Mobile: 9651-7672
RTN 08019016856580
Vendedor Dilling Miralda



COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Email: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2283-5062
RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	IMPRESORA 3NSTAR PPT305BT PORTATIL TERMICA USB/BLUETOOTH 80MM , 3NSTAR SERIE: 00008532110051073144, 00008532110051073141, 00008532110051073052, 00008532110051073143, 00008532110051073147, 00008532110051073142, 00008532110051073053, 00008532110051073062, 00008532110051073063 Garantía 12 meses - 09-09-2025 Por desperfectos de fabricación	PPT305BT	9.00	4,030.00	15%	36,270.00

RANGO AUTORIZADO

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024

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

N° de Orden de Compra: OC-64-FPIHTT-2024

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 36,270.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
Impuesto 15%	L 5,440.50
Impuesto 18%	L 0.00

TOTAL: L 41,710.50

(cuarenta y un mil setecientos diez lempiras con cincuenta centavos)

Nombre: _____

Identidad: _____

Sello: _____



COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas

TEL.: 2283-5062
ventas@compuserviciosymas.com



EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Proceso # 50

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-55-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa,M.D.C.
Fecha:12 de Junio del 2024
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: G Y S DISTRIBUIDORA,S DE R.L. DE CV "SKYTEK"
RTN: 05019010342510
Direccion: COL. LAS MINITAS AVE,JUAN LINDO FRENTE EMBAJADA ECUADOR ,TEGUCIGALPA
Teléfono: 25440050

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
INE	EA	UE	FUENTE	ORE	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O
123	1	001	12	99	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	39600	1	Caja	CONECTOR RJ45,CAT 6 LA CAJA /100 UD	L.150.00	L.150.00
2	39600	1	Unidad	ORGANIZADOR METALICO DE CABLES 2 UND DE RACK	L.420.00	L.420.00
3	39600	1	Unidad	PDU 8 TOMAS O PUERTOS/HORIZONTAL	L.550.00	L.550.00
4	39600	1	Unidad	SWITCH ADMINISTRABLE 24 PUERTOS ,1 GIGABIT FIBRA	L.8,900.00	L.8,900.00
5	39600	6	Unidad	ADAPTADOR /INYECTOR POE	L.414.00	L.2,484.00
6	39600	6	Unidad	CABLE UTP CAT 6 ALEACION AL 70%	L.1,700.00	L.10,200.00
7	39600	6	Unidad	AP-U6-PRO-300+GBSP/CON SU INYECTOR POE	L.4,430.00	L.26,580.00
8	39600	15	Unidad	TAPADERA 4X2 1 POSICION O PUERTOS RJ45	L.18.00	L.270.00
9	39600	40	Unidad	TAPADERA 4X2 2 POSICION O PUERTOS RJ45	L.18.00	L.720.00
10	39600	54	Unidad	ESCALERILLA 4X2 (CABLOFILL)	L.464.00	L.25,056.00
11	39600	100	Unidad	JACK RJ45 SKYLYNK CAT6 AZUL	L.40.00	L.4,000.00
12	39600	150	Unidad	UNIONES PARA ESCALERILLA	L.26.00	L.3,900.00
13	42110	2	Unidad	GAVINETE DE MURO ABATIBLE 12 U	L.3,700.00	L.7,400.00

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

Forma de Pago:
Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

--

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

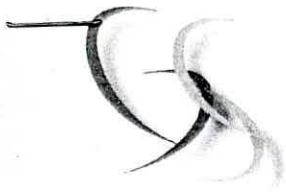
No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
					SUB TOTAL	L 90,630.00
					OTROS ISV	L 0.00
					ISV 15%	L 13,594.50
					TOTAL	L 104,224.50




Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Bo. Paz Barahona, Calle 16 y 17, 8 y 9 Ave., Sector S.O 38, Cortes, San Pedro Sula

Tels: +(504) 2544-0050, EXT: 100

Correo Electronico: info@skytekgps.com | www.skyteksecurity.hn

RTN: 05019010342510



Cliente: C004613 - INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT)

RTN: 08019016856580

Asesor: NICOL ACOSTA

Fecha Documento: 24/09/2024

Fecha Vencimiento: 24/09/2024

FACTURA - ORIGINAL

007-001-01-00048666

CAI: 1F0DBC-742E67-8D22E0-63BE03-090910-7E

Fecha Limite de Emisión: 06/08/2025

Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
1012222	GABINETE LINKBASIC DE PARED ABATIBLE 12U LINKBASIC C/VENTILADORAS PROF. 550 MM	WCC12-655-BAA-C	0 DIAS	2	L.3,700.00	L.7,400.00
1007166	SWITCH ADMINISTRABLE RUIJIE 24 PUERTOS GIGABIT PARA 4SFP FIBRA 1GB / DESDE LA NUBE	RGNBS310024GT4S FP		1	L.8,900.00	L.8,900.00
1011521	PUNTO DE ACCESO INTERIOR RUIJIE EMPRESARIAL WIFI 6 MIMO2X2 HASTA 2.97 GBPS	RGAP820L(V3)		6	L.4,430.00	L.26,580.00
1006145	INYECTOR POE REYEE / ADAPTADOR 1 PUERTO / 802.3AF GIGABIT 15.6W	RGPOEAF15		6	L.414.00	L.2,484.00
1012457	CABLE CAT6 SKYLINK UTP COLOR AZUL 1000 PIES POR ROLLO INTERIOR	SKYLINKCAT6		6	L.1,700.00	L.10,200.00
1012030	CONECTOR RJ45 CAT6 SKYLINK 100 UNIDADES	SK-CTCAT6		1	L.150.00	L.150.00
1007172	PDU 8 TOMAS LINKBASIC, HORIZONTAL / 1U / 2MTS	CFU08B-H1UB2.0-1 5A	0 DIAS	1	L.550.00	L.550.00
1008762	TAPADERA DE PARED DE 1 PUERTO SKYLINK / COLOR BLANCO	SK-FP1P	3 Meses	15	L.18.00	L.270.00
1012823	JACK RJ45 SKYLINK CAT6 AZUL	SKJCAT6BU	0 DIAS	100	L.40.00	L.4,000.00
1008034	TAPADERA DE PARED DE 2 PUERTOS SKYLINK / COLOR BLANCO	SK-FP2P	0 DIAS	40	L.18.00	L.720.00
1004992	ORDENADOR SKYLINK DE CABLES HORIZONTAL 2U METALICO	SK-OC2U		1	L.420.00	L.420.00
1011504	ESCALERILLA NEWLINK 4 x 2 x 2.90 MTS / ELECTRO ZINC / CERTIFICACION UL	NEW-8504029		54	L.464.00	L.25,056.00
1011502	UNION DE ESCALERILLA NEWLINK	NEW-8530012		150	L.26.00	L.3,900.00
Última Línea						

Comentarios:

Basado en Ofertas de ventas 60051091.



Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.
No se hacen devoluciones de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

Firma por INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE(IHTT)

Rango Autorizado: 007-001-01-00047501 | 007-001-01-00057500

Orden de Compra Exenta: 0

Registro SAG: 0

Constancia de Registro Exonerada: 0

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Grabado 15%:	L.90,630.00
Importe Grabado 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.13,594.50
I.S.V. 18%:	L.0.00
Total I.S.V.:	L.13,594.50
Total a Pagar:	L.104,224.50

CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO con 50/100 LEMPIRAS

Original: Obligado Tributario Emisor Copia: Comercio Tipo Documento: 1 - FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

República de Honduras

Orden de Compra No.
9036-1-1-0079-2024

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Unidad Central

12/09/2024

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	100 /	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	3,244.00	
	2	400 /	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015309712 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.44	11,776.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015302010 Impuesto Sobre Ventas		2,253.00	
				diecisiete mil doscientos setenta y tres con 00/100 Memorándum: IHTT-OP-013-2024			
				Observaciones: ENTREGAR EN INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A INDUFESA DOIT CENTER, QUINTO PISO PAOLA PORZIO CEL.9777-9215			
				Gran Total LPS			17,273.00

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

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

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

Aprobado

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



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00027718

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: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

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

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2235-9606

Notas: UNIDAD CENTRAL

Fecha: 07/10/2024

Hora: 13:46:48

Vence: 06/11/2024

RTN: 08019016856580

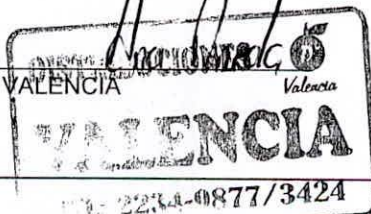
Orden N°: 9036-1-1-0079-2024

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
3498	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO	B1	UNIDAD	NO	32.44	100	3,244.00
3497	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	ANEXO	B1	UNIDAD	NO	29.44	400	11,776.00

Vendedor: OFICINA

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

DISTRIBUCIONES VALENCIA



Importe exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 15,020.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Desc. y Rebajas 0: L. 0.00

Sub Total: L. 15,020.00

Impuesto sobre venta 15%: L. 2,253.00

Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 17,273.00



A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00013227

Fecha: 07/10/2024

Condición de pago: Credito

Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Clave: (407) R.T.N.: 08019016856580

Dirección: Colonia: , San Pedro Sula, Cortés/

Orden de compra: 9016-1-1-0076-2024

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
110079	100	Galon	Cloro 5%, E	L. 55.0000	L. 0.00	5,500.00
160030	100	Unidad	Pastillas de olor para inodoro, U	L. 22.0000	L. 0.00	2,200.00
110141	100	Galon	Desinfectante ambiental para pisos	L. 75.0000	L. 0.00	7,500.00
160024	100	Unidad	Pastes verdes de lavar loza	L. 14.0000	L. 0.00	1,400.00
140005	50	Unidad	Crema lavaplatos 425 gramos, Unidad	L. 37.0000	L. 0.00	1,850.00
140001	60	Bolsa	Detergente Industrial, 5.5lb	L. 99.0000	L. 0.00	5,940.00
150004	50	Fardo 1x6	Papel jumbo roll 400 metros, F	L. 325.0000	L. 0.00	16,250.00
110030	40	Galon	Jabon liquido de manos , G	L. 80.0000	L. 0.00	3,200.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	5,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	38,340.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	43,840.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	5,751.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	49,591.00

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

República de Honduras

Orden de Compra No.
9036-1-1-0076-2024

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre
Unidad Central
04/09/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.

Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

R.T.N.: 08019001228290

Tel.: 2235-8286

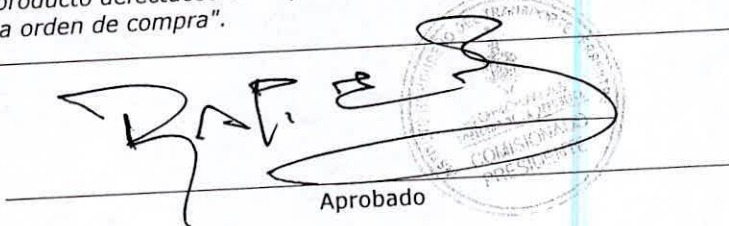
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
01	1	100	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.00	5,500.00	
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2007 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.00	2,200.00	
	3	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TERROR - Modelo: 2041 DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	7,500.00	
	4	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2038 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.00	1,400.00	
	5	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTH BRITE - Modelo: 1128 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	1,850.00	
	6	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LIMPIOX - Modelo: 2018 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	99.00	5,940.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2052 Impuesto Sobre Ventas		2,833.50	
	1	50	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 400 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	325.00	16,250.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1120 Impuesto Sobre Ventas		2,437.50	

1	40	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.00	3,200.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2073 Impuesto Sobre Ventas		480.00
cuarenta y nueve mil quinientos noventa y uno con 00/100 Memorándum: IHTT-OP-011-2024					
Observaciones: ENTREGA EN INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A INDUFESA DOIT CENTER, PISO 5 PERSONA DE CONTACTO PAOLA PORZIO 9777-9215					
Gran Total LPS					49,591.00

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

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

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


Aprobado

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.