

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 NOVIEMBRE 2024 PROCESOS DE COMPRA PAGADOS**

FECHA: 09 de diciembre de 2024

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

- a) Licitaciones: 0
- b) Compra menor: 6
- c) Consultoría: 0

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

Atentamente,
Cc. Archivo/RMMO

RESUMEN COMPRAS MENORES NOVIEMBRE 2024

N o.	NO. DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO
1	OC-53-FPIHTT-2024	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE CATERING, INCLUYE AUDIO, DATA SHOW, PERSONAL DE SERVICIO, 35 COFFEE BREAK PM (03 BROCCAS, CAFÉ LECHE Y JUGO DE NARANJA) 2.15 PM), 70 COFFEE BREAK, 70 ALMUERZO CORPORATIVO Y GASEOSA Y POSTRE)	L.107.916.00
2	OC-74-FPIHTT-2024	REFRICLIMA	REPARACION DE REFRIGERADORA CAMBIO DE MOTOR EVAPORADOR Y FICHA TERMICA Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO	L. 35,650.00
3	OC-76-FPIHTT-2024	DIPROPLASTD	25 PAQUETES GALLETAS DE YOGURT Y ARANDANOS Y TRIGO	L. 2,875.00
4	OC-45-FPIHTT-2024	LEOPLAST S. DE R.L.	4 CAJA PAPEL TOALLA JUMBO ROLL, 50 PAQUETES GUANTES DE LATEX, 30 DESODORANTE AMBIENTAL	L.11,408.00
5	OC-80-FPIHTT-2024	SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.	Se solicita cotizacion de: 1. POLIZA DE VEHICULO PARA NISSAN PICK UP 2018 GRIS MOTORYD25670148P CHASIS 3N6CD33B3ZK382267 PLACA GHA0950 2. POLIZA DE VEHICULO PARA NISSAN PICK UP 2018 GRIS MOTOR YD25670146P CHASIS 3N6CD33BXZK382377 PLACA GHA09513. POLIZA DE VEHICULO PARA NISSAN PICK UP 2018 GRIS MOTOR YD25669522 CHASIS 3N6CD33B4ZK382391 PLACA GHA09524. POLIZAS PARA VEHICULO NISSAN PICK UP 2018 GRIS MOTOR YD25669636P CHASIS 3N6CD33B8ZK382393 PLACA GHA08985. POLIZA DE VEHICULO PARA NISSAN PICK UP 2018 GRIS MOTOR YD25669962P CHASIS 3N6CD33B7ZK382546 PLACA GHA09496. POLIZA DE VEHICULO PARA MITSUBISHI CAMIONETA 2014 ROJO VINO MOTOR 4D56UCEK3429 CHASIS MMBGYKH40ED000175 PLACA PDÑ11297. POLIZA DE VEHICULO PARA HYUNDAI TURISMO 2014 BLANCO MOTOR G4FDEU305236 CHASIS KMHTCGADDDU206392 PLACA PYB86898. POLIZA DE VEHICULO PARA KIA CAMIONETA 2013 BLANCA MOTOR D4HACH1077275 CHASIS KNAPC813DD7361076 PLACA HCT8261	L. 105,437.5
	OC-64-FPIHTT-2024	INDUSTRIA PANAVISION S.A. DE C.V.	2 ESCRITORIO SECRETARIAL 1.43X1.10 CM, 3 ESTACION DE TRABAJO DOS PUESTOS	L. 103,982.51

			1.43 X1.10 CM, 5 ARMARIO PAGABLE 43.8X 120.182 CM 8 SILLA EJECUTIVO	 HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
--	--	--	--	--

	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

Recibido 49

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

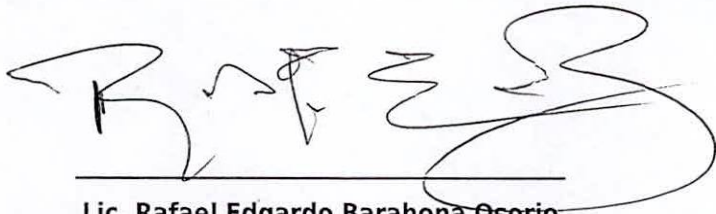
Teléfono: 25440050

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
INS	SA	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	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.94,840.00

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

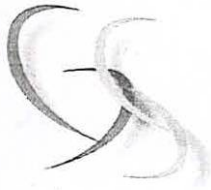
No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.14,076.00
					TOTAL	L.107,916.00



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
1006635	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.0.00

Importe Exento: L.0.00

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Grabado 15%: L.93,840.00

Importe Grabado 18%: L.0.00

I.S.V. 15%: L.14,076.00

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

Total I.S.V.: L.14,076.00

Total a Pagar: L.107,916.00

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-74-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 09 de Septiembre del 2024
Fondos: FONDOS PROPIOS

Proceso 660

Nombre: REFRICLIMA S. DE R.L.

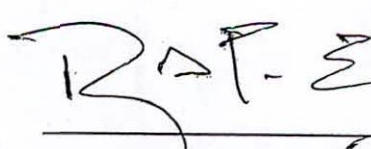
RTN: 08019021294799

Dirección: SALIDA AL NORTE, CARRIZAL NO. 2 TEGUCIGALPA

Teléfono: 22055988

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PRG.	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	23360	1	Unidad	REPARACIÓN DE REFRIGERADORA, CAMBIO DE MOTOR EVAPORADOR Y FICHA TÉRMICA	L.5,000.00	L.5,000.00
2	23360	1	Unidad	MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO	L.26,000.00	L.26,000.00
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.31,000.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.4,650.00
					TOTAL	L.35,650.00




Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT



Refriclima S de RL

Francisco Morazán DC, Tel. 22633916, Cel. 94428722

RTN: 08019021294799

Email: refriclima490@gmail.com

FACTURA

FECHA	FACTURA #
29/10/2024	000-003-01 00000070

CLIENTE : INSTITUTO HONDUREÑO TRANSPORTE TERRESTRE

R.T.N 08019016856580

DIRECCION: EDIFICIO LOMAS

TERMINOS

CREDITO

CAI :0D93CD-6058FF-564BB7-ADDD73-7F2BDA-BE

FECHA LIMITE DE EMISION : 03/01/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00000001 AL
000-003-01-00000200

CANTIDAD	CODIGO ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
1	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO.	26,000.00	26,000.00T
1	MANTENIMIENTO	REPARACION DE REFRIGERADORA, SE REALIZO CAMBIO DE MOTOR EVAPORADOR Y FICHA TERMICA.	5,000.00	5,000.00T

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado

Numero Identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia

VENTAS EXENTAS

L0.00

VENTAS EXONERAD...

VENTAS GRAVADAS

L31,000.00

IMP S/VENTAS 15 %

L4,650.00

IMP S/VENTAS 18 %

TOTAL

L35,650.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR



FIRMA Y SELLO

Recibido
21/11/2024

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-76-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 11 de Septiembre del 2024 ✓

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: DIPROPLASTD ✓

RTN: 08011987013979

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS

Teléfono: 99707888

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INS	SA	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	31110 ✓	25	Paquete	Galleta de yogurt y arándanos y trigo	L.100.00	L.2,500.00 ✓
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.2,500.00 ✓
						OTROS ISV L.0.00
						ISV 15% L.375.00
						TOTAL L.2,875.00 ✓

Lic. Rafael Edgardo-Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

DIPROPLASTD

DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS Y DESECHABLES

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

correo electrónico: mforever_15@yahoo.com

DIPROPLASTD

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

Base Autorizado 000-001-01-00009101 al 000-001-01-00009300

BTN: 08011987013979 Fecha limite de emisión: 19/11/2024

DIA	MES	AÑO
72	10	2024

Cliente: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

Dirección: _____ RTN:/ID _____

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
----------	-------------	-------	------------	-------

25	paquete galleta Yogurt y Arandanos	1.00 =	4.2500 =
----	------------------------------------	--------	----------



VALOR EN LETRAS

VALOR EN LETRAS: Dos mil ochocientos setenta y cinco ~~exacto~~

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-000, 09141

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

FIRMA

TOTAL L.

 $2.7500 =$

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L

5

$$L. 2500 =$$

 $375 =$

L.2875 =

Reiboot
Pineda Hinarely
31/10/2024

República de Honduras

Orden de Compra No.
9036-1-1-0078-2024

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre
Unidad Central
10/09/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: KC-108066 Impuesto Sobre Ventas	1,650.00	6,600.00 990.00	
	1	50	Paquete	GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101190	25.00	1,250.00	
	2	30	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 Impuesto Sobre Ventas	69.00	2,070.00 498.00	
once mil cuatrocientos ocho con 00/100 Memorándum: IHTT-OP-011-2024 Observaciones: EL PROVEEDOR INDICA QUE LA CAJA DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL TRAE 6 ROLLOS							
Gran Total LPS							11,408.00

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*.*

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y
MENOR. DE: Papel higiénico, toalla y
jabón de mano para dispensadores.
Productos alimenticios enlatados. Bolsa
plástica de color y transparentes. Todo en
producto desechables para restaurantes,
hoteles, cafeterías y oficinas
Distribuidor de la línea institucional
de productos:

Carvajal
Kimberly-Clark



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

S. de R. L.



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



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



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

24/09/2025

Rango de impresión:

000-001-01-00240001 A. 000-001-01-00260000

Remisión No:

Fecha del documento:

7/10/2024

Condición de pago:

CREDITO 30 DIAS

Vence el:

7/11/2024

Vendedor:

José Agurcia

Orden de compra:

OC 8036-1-1-0078-2024

Código del cliente:

0002027

Teléfono cliente:

9797-0025 /

RTN cliente:

08019016856580

FACTURA No:

000-001-01-00240274

CLIENTE:

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

Dirección

Cliente:

Boulevard Juan pablo II frente a Indufesa Doit Center edificio ejecutivo las lomas
piso 5 9777-9215
TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
CAJA	4	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR)	15%	L 1,650.00	L 5,600.00
PAQUETE	50	GUANTE DE LATEX MEDIANO	15%	L 25.00	L 1,250.00
UNIDAD	30	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML	15%	L 69.00	L 2,070.00

VALOR EN LETRAS: Once mil cuatrocientos ocho Lempiras con 00 centavos

CAI:

22EE0C-8EDF30-EP20E0-63BE03-0F074F-48

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

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Nombre, firma y sello del que recibe

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 0.00

Importe Gravado 15% L

LPS 9,920.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 1,488.00

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 11,408.00

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-80-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 27 de Septiembre del 2024
Fondos: FONDOS PROPIOS

CM-FO-FPIHTT-2024

Nombre: SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

RTN: 08019016841261

Dirección: CONDOMINIOS MORAZÁN TORRE 1, DÉCIMO QUINTO PISO LOCAL 11510. BLVD. MORAZÁN. TEGUCIGALPA, HONDURAS

Teléfono: 22901010

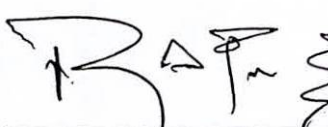
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INE	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	25400	1	Servicios	GASTO DE EMISION	L.500.00	L.500.00
2	25400	1	Servicios	POLIZA DE VEHICULO PARA HYUNDAI TURISMO 2014 BLANCO MOTOR G4FDEU305236 CHASIS KMHTCGADDDU206392 PLACA PYB8689	L.5,000.00	L.5,000.00
3	25400	1	Servicios	POLIZA DE VEHICULO PARA KIA CAMIONETA 2013 BLANCA MOTOR D4HACH1077275 CHASIS KNAPC813DD7361076 PLACA HCT8261	L.7,000.00	L.7,000.00
4	25400	1	Servicios	POLIZA DE VEHICULO PARA MITSUBISHI CAMIONETA 2014 ROJO VINO MOTOR 4D56UCEK3429 CHASIS MMBGYKH40ED000175 PLACA PDN1129	L.10,500.00	L.10,500.00
5	25400	1	Servicios	5. POLIZA DE VEHICULO PARA NISSAN PICK UP 2018 GRIS MOTOR YD25669962P CHASIS 3N6CD33B7ZK382546 PLACA GHA0949	L.13,750.00	L.13,750.00
6	25400	1	Servicios	POLIZA DE VEHICULO PARA NISSAN PICK UP 2018 GRIS MOTOR YD25669522 CHASIS 3N6CD33B4ZK382391 PLACA GHA0952	L.13,750.00	L.13,750.00
7	25400	1	Servicios	POLIZA DE VEHICULO PARA NISSAN PICK UP 2018 GRIS MOTOR YD25670146P CHASIS 3N6CD33B8ZK382377 PLACA GHA0951	L.13,750.00	L.13,750.00
8	25400	1	Servicios	POLIZA DE VEHICULO PARA NISSAN PICK UP 2018 GRIS MOTOR YD25670148P CHASIS 3N6CD33B8ZK382267 PLACA GHA0950	L.13,750.00	L.13,750.00
9	25400	1	Servicios	POLIZAS PARA VEHICULO NISSAN PICK UP 2018 GRIS MOTOR YD25669636P CHASIS 3N6CD33B8ZK382393 PLACA GHA0898	L.13,750.00	L.13,750.00

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
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.91,750.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.13,687.50
					TOTAL	L.105,437.50




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



R.T.N. 08019016841261

FACTURA PROFORMA PARA TRAMITE DE PAGO N° 0066

NOMBRE : INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE TERRESTRE
RTN: 08019016856580
FECHA : 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
	Primas y Gastos de Seguro		
	Pago Poliza de Automovil AU125-00001186		
	Vigencia al 28/09/2024 al 28/09/2025		
	PRIMA NETA	L 91,250.00	
	IMPUESTO S/V 15%	L 13,687.50	
	GASTOS DE EMISION	L 500.00	
	PRIMA TOTAL		L 105,437.50
	* CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.		

Favor emitir órdenes de compra a nombre de Seguros Banrural Honduras S.A.

Nota: La validez de esta factura aplica ÚNICAMENTE para los efectos de sus trámites. Esta factura no es considerada un recibo de cobro. Es requerida la presentación de una orden de compra original debidamente autorizada por las entidades correspondientes.

Dania Mayorga
Firma y Sello Autorizada



Revisado
21/11/2024
04:00 pm

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-62-FPIHTT-2024



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 21 de Agosto del 2024
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
RTN: 05019995136860
Dirección: CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA, BOULEVARD SUYAPA
Teléfono: 99959955

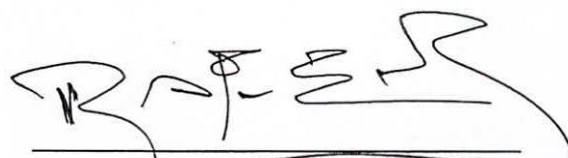
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
IMS	EA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O.
123	1	001	12	99	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	42110	2	Unidad	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.43X0.70CM	L.5,479.80	L.10,959.60
2	42110	3	Unidad	ESTACIÓN DE TRABAJO DOS PUESTOS 1.43 X 1.10 CM	L.8,458.21	L.25,374.63
3	42110	5	Unidad	ARMARIO PAGABLE 43.8X120X182.CM	L.7,196.78	L.35,983.90
4	42110	8	Unidad	SILLA EJECUTIVA	L.2,262.68	L.18,101.44

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.90,418.57
OTROS ISV	L.0.00
ISV 15%	L.13,562.94
TOTAL	L.103,981.51


Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

CURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 29/08/2024 7:37 a.m.

No. 001-003-01-00064250

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025

RANGO AUTORIZADO:

001-003-01-00061001 Al 001-003-01-00067000

ORIGINAL

CODIGO: C411358
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT)

O/C: OC-62-FPIHTT-2024

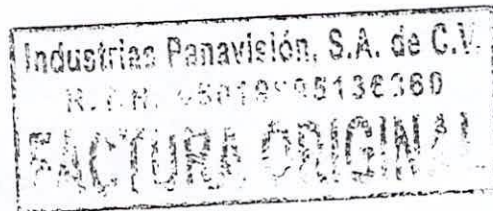
DIRECCION: COL. TEPEYAC FTE A INDUFESA CTGO CENTER 5TO NIV
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019016856580
TEL: 9740-6511

VENDEDOR: 4.0 NURIA ALEJANDRA MOLINA
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E

proceso
58

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ESTACION PARA 6 PERSONAS					
I-C 55-116-B9TX	SLIM ESTACION DE TRABAJO 2 PUESTOS C/PEDESTAL OZ-SL-116-14 1430W*1200D*1050H	3	10,314.89	5,570.05	25,374.63 ✓
I-KM163-026-RXTN	SILLA EJECUTIVA METEORO A C/BRAZOS AJUSTABLES SYNCHRO BASE FLITE 27	8	2,759.37	3,973.52	18,101.44 ✓
I-OS155-118-B9TX	SLIM ESCRITORIO SECRETARIAL C/PEDESTAL OZ-SL-118-14 1430W*700D*750H	2	6,682.68	2,405.76	10,959.60 ✓
N-MA106-002-NXX	ARMARIO PLEGABLE 43.8 X 120.0 X 182.8 CM	5	8,776.57	7,898.94	35,983.90 ✓



Ciento Tres Mil Novecientos Ochenta y Dos Lempiras con 51/100 Centavos

19,848.27 90,419.57

A. Aumento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 90,419.57
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 90,419.57 ✓
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 13,562.94 ✓
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 103,982.51 ✓



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200164250

Pag. 1 de 1

FACT1TEG 29/8/2024 7:37:59 am

Recibido
24/10/2024