

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9110-1-1-0196-2025**

Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa

22/04/2025

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2000	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	83.50	167,000.00 25,050.00	✓ ✓
ciento noventa y dos mil cincuenta con 00/100 Orden de Compra Interna: SIT-GA-088-2025 Observaciones: ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, CON ORDEN DE COMPRA INTERNA # SIT-GA-088-2025, ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							192,050.00 ✓

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
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT) 9705-6146



Aprobado

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

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

Col. Tilcoerque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 0801999728002

2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00799465

Cliente:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE

TH:

RTN: 08019022385492

Código cite: 0114

Lugar y fecha de expedición:

29 de Abril 2025

Vencimiento:

29 de Mayo 2025

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta-

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit

Importe Lps. __

741507559805

Papel bond T/C Report

2,000.00

83.5000

167,000.00

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

2,000.00

Importe L.

167,000.00

Descuentos y Rebajas L.

0.00

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe Gravado 15% L.

167,000.00

Importe Gravado 18% L.

0.00

ISV 15% L.

25,050.00

ISV 18% L.

0.00

TOTAL Lps. __

192,050.00

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA LPS. __ 00/100

Rango Autorizado: 001-001-01-00799001 a 001-001-01-00802500

Fecha Límite de Emisión 24/02/2026

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor





República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

29/04/2025 14:11:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/04/2025	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	01872								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019995290621	Código 00010 Cuenta 03-101-X0232	167,000.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA	Denominación SIT088	Secuencia 001-001-01-00798465	No. Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción 29/04/2025	Fecha de Vencimiento 31/12/25	Número de Documento	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 Viáticos ☐									
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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	182,050.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	182,050.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	25,050.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	167,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ADQUISICION DE 2,000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA ABASTECER EL ALMACÉN CENTRAL SIT, EXPEDIENTE NO. SIT-SA-088-2025, FACTURA NO. 001-001-01-00798465.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TOR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11110100000101 Número de Cuenta: 06110011101 Número de Libreta: 06110011101 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SECUDE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPITAS											
Verificado por: FISTRADA17			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora: 29/04/2025 14:11:54			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

SECRETARIA: 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: 09/04/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-085-2025

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
 RTN O DNI: 0801-9004-467912

DIRECCIÓN DEL SUJETANTE: AVDA. FUENTES DE SAN CARLOS, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2265 7399



Secretaría de Infraestructura y Transporte

INST.	GA	UE	FVANTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CÓDIGO DE OBJETO	PART. DA (%)	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES (CADA PARTIDA)	TOTALES
33200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 37,311.74	
				MARCA: NISSAN			
				MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS			
				MOTOR: YD25776163P			
				CHASIS: 3N6CD33B5ZK463626			
				AÑO: 2025			
1	1	1	C.U.	SERVICIO DE 30,000 KM MANO DE OBRA	L. 3,553.15	L. 3,553.15	L. 20,832.05
2	1	1	C.U.	2 LIMP. SISTEMA FREN 450 ML	L. 423.94	L. 423.94	
3	1	1	C.U.	ARANDELA DE CARTER	L. 42.20	L. 42.20	
4	1	1	C.U.	FILTRO DE ACEITE	L. 694.21	L. 694.21	
5	1	1	C.U.	7M AC DIESEL TAN 10W30CJ4 550LBS	L. 1,757.26	L. 1,757.26	
6	1	1	C.U.	CAMBAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	L. 1,333.40	L. 1,333.40	
7	1	1	C.U.	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	L. 766.15	L. 766.15	
8	1	1	C.U.	DIAGNOSTICO MECANICO RUIDOS I	L. 1,090.00	L. 1,090.00	
9	1	1	C.U.	JUOGO ZAPATAS FRENO TRASERO	L. 10,311.74	L. 10,311.74	
				(*) 18% I.S.V.		L. 3,197.85	L. 3,497.85

MARCA: NISSAN

MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS

MOTOR: YD25775743P

CHASIS: 3N6CD33B5ZK463857

AÑO: 2025

1	1	1	C.U.	SERVICIO DE 30,000 KM MANO DE OBRA	L. 3,553.15	L. 3,553.15	L. 11,592.95
2	1	1	C.U.	7M AC DIESEL TAN 10W30CJ4 550LBS	L. 1,757.26	L. 1,757.26	
3	1	1	C.U.	FILTRO DE ACEITE	L. 694.21	L. 694.21	
4	1	1	C.U.	2 LIMP. SISTEMA FREN 450 ML	L. 423.94	L. 423.94	
5	1	1	C.U.	ARANDELA DE CARTER	L. 42.20	L. 42.20	
6	1	1	C.U.	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)	L. 1,332.30	L. 1,332.30	
7	1	1	C.U.	KIT BALAT FREN T DISCO	L. 3,589.69	L. 3,589.69	
				(*) 18% I.S.V.		L. 1,738.94	L. 1,738.94
				TOTAL MONTO O BRUTO DE COMPRA		L. 32,446.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 4,865.74	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 37,311.74	

(TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 74/100)

TOTAL= L. 37,311.74

NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 2 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ELABORADO: JUAN GARCIA

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 entrega estipuladas. De lo contrario podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONACAT del incumplimiento, su proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido. De lo contrario 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, el documento firmado, sellado y acotado del documento F21 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 establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Por:
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

 GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

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

RTN: 08019004487912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31950098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00149

C.A.I.: 306438-89CFE4-B-35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Límite de emisión: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001326739 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 893771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 11.04.2025 16:00:34

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612371389

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97829774

Vehículo: 0002555074
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2309
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 30,238

Placa:
Número Motor: YD25778163P
Número Chasis: 3N6CD33B52K483628
Año: 2025
Fecha de Venta: 16.02.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN CON 37 /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 (posteriores)

Toda factura deberá ser consultada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de no ser se cobrará 3.00 % de mora mensual

Mano de Obra: L 3,553.15

Repuestos: L 2,917.61

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 6,470.76

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

Orden de Compra Exento:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Rendite completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.M.

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.M.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 970.61

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,441.37

ORIGINAL CLIENTE CC1:Oficina Tributaria 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, Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00148

C.A.L.: 308438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Límite de emisión: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001326739 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 603771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 11.04.2025 16:00:34

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612371399

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97829774

Vehículo:	0002656074	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778163P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK463828
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	30,238	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
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	655.05	0.00	655.05
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
	Sub Total Lps:	3,553.15	0.00	3,553.15

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	211.97	423.94
1.00	11026-01M02	ARANDELA DE CARTER	42.20	42.20
1.00	15208-0N30A	FILTRO ACEITE	694.21	694.21
7.00	EMT10-W39DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	251.04	1,757.28
		Total Repuestos / Materiales		2,917.61

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

2670-6370

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, Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00149

C.A.I.: 308438-89CFE4-BF35E0-638E03-090919-BF

Fecha Límite de emisión: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001326738 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 11.04.2025 15:59:37

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612381241

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 67629770

Vehículo: 0002655074
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 30,236

Placa:
Número Motor: YD25776163P
Número Chasis: 3N6CD33B5ZK463626
Año: 2025
Fecha de Venta: 16.02.2024

Observaciones:

Tasa: DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 48 /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 (patentes)

Toda factura deberá ser cancelada a más

tardear 30 días después de su fecha de

emisión. En caso de no cancelarse cobrará

3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L 4,069.55

Repuestos: L 10,311.74

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 14,381.29

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 Adquirente exonerado

Orden de Compra Exento:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

I.T.N.

FIRMA DE RECIBO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

I.T.N.

FIRMA DE RECIBO

I.S.V 15%: L 2,167.19

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 16,538.48

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, ¡Exíjala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)Coronilla San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004487912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00149

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Límite de emisión: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001326738 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 11.04.2025 15:59:37

RTN: 08019022385482

Orden Trabajo: 612381241

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97829770

Vehículo:	0002655074	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778103P.
Modelo:	HAL-2300	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK453526
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	30,236	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
PC13A	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,313.40	0.00	1,313.40
PC131	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	786.15	0.00	786.15
0001001	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,990.00	0.00	1,990.00
Sub Total Lps:		4,069.55	0.00	4,069.55

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	D4060-EB36A	JUEGO ZAPATAS FRENO TRASERO	10,311.74	10,311.74
Total Repuestos / Materiales				10,311.74

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 Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupooq.com

Teléfono: 22637000 - 31850088

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA.

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00149.

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Límite de emisión: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001326736 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385482

Orden Trabajo: 612371400

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 11.04.2025 15:57:55

No.Doc: 97829762

Vehículo: 0002655138
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 28,806

Placa: S/P
Número Motor: YD25775743P
Número Chasis: 3N6CD33B5ZK463867
Año: 2025
Fecha de Venta: 16.02.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN CON 37/100 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 lectura deberá ser cancelada a más

tardear 30 días después de su fecha de

emisión. En caso de mora se cobrará

3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L 3,553.15

Repuestos: L 2,917.81

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 6,470.95

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lubr/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

I.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

I.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.N.V 15%: L 970.61

I.N.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,441.37

ORIGINAL CUENTE: CC1-Oficina Tránsito Exterior 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 -municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-001491
C.A.L.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF
Fecha Límite de emisión: 15.05.2025
No. Int.: DC-01/0001326736 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 11.04.2025 15:57:55

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612371400

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 97829782

Vehículo:	0002655138	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775743P
Modelo:	HAL-2369	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK463867
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	28,806	Fecha de Venta:	18.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANIC00	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANIC01	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANIC06	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANIC16	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	655.05	0.00	655.05
0ANIC18	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANIC19	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
Sub Total Lps:		3,553.15	0.00	3,553.15

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	211.97	423.94
1.00	11025-01M02	ARANDELA DE CARTER	42.20	42.20
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	694.21	694.21
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	251.04	1,757.26
Total Repuestos / Materiales				2,917.61

ORIGINAL CUENTE - 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!

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

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

RTN: 08019004487912

E-MAIL: jmartinez@grupooq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-001491

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Límite de emisión: 15.05.2025

No. Int: DC-01/0001326735 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 11.04.2025 15:58:46

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612381240

Usuario: JBOUTISTA

No. Doc: 97829759

Vehículo: 0002856138
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2389
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 28,806

Placa: S/P
Numero Motor: YD25775743P
Numero Chasis: 3N6CD33B5ZK463867
Año: 2025
Fecha de Venta: 18.02.2024

Observaciones:**Tasa: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 52/100 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 debe 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 1,532.30

Repuestos: L 3,586.89

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 5,122.19

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Repuestos: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exento:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Reservar completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

Número controlado de la constancia del

registro de exonerados:

FIRMA DE RECIBO

Reservar 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 RECIBO

I.S.V 15%: L 768.39

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,890.52

ORIGINAL CLIENTE - CC1: Obligado Tributarario Emisor - CC2: Contabilidad - CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SP5

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2263-7000

2283-7000

2263-7000

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, ¡Exljala!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850088

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-001491

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-638E03-090919-8F

Fecha Límite de emisión: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001326735 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 11.04.2025 15:56:48

RTN: 08019022365492

Orden Trabajo: 612381240

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 87829759

Vehículo:	0002855138	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775743P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8CD33B5ZK463867
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	28,608	Fecha de Venta:	18.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
	Sub Total Lps:	1,532.30	0.00	1,532.30

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	D1060-4X00C	KIT BALAT FRENO/DISCO	3,589.89	3,589.89
Total Repuestos / Materiales				3,589.89

ORIGINAL CLIENTE CC1: Original Tributaria 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!

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/04/2025		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso		01829	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01	
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado		01	
		Secuencia		00	
		Operaciones Contables			

REGISTRO DE:		Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	--	--	-------------------------------------	---	---

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta
GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V			Tipo	Documento	Código Cuenta Importe
			RTN	0801000467012	00008 1011523207 32,445.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		FACTURA		VARIAS	
39/04/2025		11/12/25		SIT005	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
				Número de Adjudicación	
CLASE DE GASTO:		Fecha Firma origen			
Servicios Personales		Bienes de uso		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			SIGADE			TRANS:		
Denominación			BIP:			TIPO:		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			CONVENIO:					
Denominación								

IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Ch Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	37,311.74	0.00	0.00	

SON: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE CON SETENTA Y CUATRO				TOTAL AFECTADO	37,311.74	0.00	0.00
				TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
				TOTAL RETENCIONES	4,895.74	0.00	0.00
				Monto a Pagar	32,445.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN				CUENTAS BANCARIAS		Cuenta ÚNICA EN MONEDA NACIONAL	
PAGO DE MANTENIMIENTO POR GARANTÍA DE 2 VEHÍCULOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES SIGUAL CORRESPONDIENTE NO. SIT-04-086-2025				Código Banco		Banco	
				Cuenta Origen/CUIT		Número de Cuenta	
				Urbide		Número de Urbide	
				Cuenta / LIBRETA		LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)	

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FSTRADAN7 FERNANDO DAVID ESTHADA SARAYIA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 29/04/2025 15:33:41	Fecha y hora:	Fecha y hora:

SECRETARIA: 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: 04/04/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-078-2025

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2253-7000
 RTN Ó DNI: 0801-9004-467912

INST.	SA	UE	PUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROV.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05


 Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTI. (4 DÍG.)	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PRECIOLES SIN PARTIDA	TOTAL
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 27,201.79	
				MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS MOTOR: YD25776722P CHASIS: 3N6CD33B6ZK463814 AÑO: 2025			
	1	1	C-U	SERVICIO DE 30,000 KM MANO DE OBRA	L. 2,898.10	L. 2,898.10	L. 23,653.73
	2	1	C-U	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)	L. 1,532.30	L. 1,532.30	
	3	1	C-U	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	L. 1,094.50	L. 1,094.50	
	4	1	C-U	KIT BALAT FRENO DISCO	L. 3,587.75	L. 3,587.75	
	5	1	C-U	7M AC DIESEL TAN 10W30CJM 55GLNS	L. 1,756.93	L. 1,756.93	
	6	1	C-U	FILTRO DE ACEITE	L. 694.07	L. 694.07	
	7	1	C-U	2 LIMPIEZA SISTE FRENO 450ML	L. 423.86	L. 423.86	
	8	1	C-U	WASHER DRAIN	L. 42.20	L. 42.20	
	9	1	C-U	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	L. 1,313.40	L. 1,313.40	
	10	1	C-U	JUEGO DE ZAPATAS FRENO TRASERO	L. 10,310.61	L. 10,310.61	
				(+) 15% I.S.V.		L. 3,548.06	L. 3,548.06
				TOTAL MONTO O BRUTO DE COMPRA		L. 23,653.73	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 3,548.06	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 27,201.79	

(VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS UNO LEMPIRAS CON 79 /100)*** TOTAL= L. 27,201.79

NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTÍA DE 1 VEHICULOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. ELABORADO: 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 872 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del propio Estado.


 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 SIT
 SUB GERENCIA DE R.M.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupooq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACITURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-001491

C.A.I.: 305438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001326734 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612380492

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 11.04.2025 15:53:18

No.Doc: 97829744

Vehículo: 0002655080
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 29,318

Placa: 3814
Numero Motor: YD25776722P
Numero Chasis: 3N6CD3386ZK463814
Año: 2025
Fecha de Venta: 16.02.2024

Observaciones:

Tasa: TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 81 /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 - Certificada de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora los cobrará 3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L 1,313.40

Repuestos: L 10,310.61

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 11,624.01

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

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

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: 0801-1983-03741

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 1,743.50

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 13,367.61



ORIGINAL CLIENTE: CC1: Delegado 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, ¡Exíjala!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-001491

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001326734 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 893771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 11.04.2025 15:53:18

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612380492

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97829744

Vehículo:	0002655080	Placa:	3814
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778722P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK463814
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	29,318	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
PC13A	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,313.40	0.00	1,313.40
	Sub Total Lps:	1,313.40	0.00	1,313.40

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	D4060-EB36A	JUEGO ZAPATAS FRENO TRASERO	10,310.61	10,310.61
Total Repuestos / Materiales				10,310.61

ORIGINAL, CLIENTE CC1: Órgano Tributarío 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: 6ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850088

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-001491

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001326730 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612370439

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 11.04.2025 15:50:17

No.Doc: 97829724

Vehículo: 0002655080
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 29,318

Placa: 3814
Numero Motor: YD25776722P
Numero Chasis: 3N6CD33B5ZK463814
Año: 2025
Fecha de Venta: 16.02.2024

Observaciones:

Tasa: TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 16 /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 3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L 5,524.90

Repuestos: L 6,504.82

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 12,029.72

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

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBO

I.S.V 15%: L 1,804.46

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 13,834.18



ORIGINAL CLIENTE: CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilizado 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 municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupog.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-001491

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF-35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Límite de emisión: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001326730 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 11.04.2025 15:50:17

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612370439

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97829724

Vehículo:	0002655080	Placa:	3814
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778722P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8CD33B6ZK463814
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	29,318	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO 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
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	5,524.90	0.00	5,524.90

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	211.93	423.86
1.00	11028-01M02	WASHER DRAIN	42.20	42.20
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	694.07	694.07
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.99	1,756.93
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	3,587.76	3,587.76
		Total Repuestos / Materiales		6,504.82

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!



República de Honduras
Impreso por: FISTRADA17
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EOA_F01F07

29/04/2025 15:48:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/04/2025	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	01642								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	Tipo Documento Código	Cuenta									
	RTN 01019004467912 00006	1011522297	23,653.73								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	VARIAS									
29/04/2025	31/12/25	SIT078									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐								
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐								
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐								
Transferencias	☐	Otros	☐								
Pasajes y Viáticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	27,201.79	0.00	0.00	
SON: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS UNO CON SETENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	27,201.79	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,548.06	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	23,653.73	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAJO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. 697/GA-FTR-2025, FACTURAS NO. 001-005-01-00149102, 001-005-01-00149101,								CUENTAS BANCARIAS	TCR CUENTA UNICA ESTRENO NACIONAL		
								Código Banco	1110101000101		
								Cuenta Origen/CUT	1110101000101		
								Libro	001 0001101		
								CUENTA/LIBRETA	LIBRETA FINANCIERA SEC DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: FISTRADA17			Aprobado por:			Firmado por:					
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA											
Fecha y hora: 29/04/2025 15:48:07			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

SECRETARÍA: 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: 03/04/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-077-2025

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
 RTN Ó DNI: 0801-9004-467912

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL: 2283-7000



Secretaría de Infraestructura y Transporte

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

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						POR CANTIDAD	TOTAL
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 22,194.79	
MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T/M DS MOTOR: YD25776419P CHASIS: 3N6CD3381ZK463574 AÑO: 2025							
	1	1	C.U.	SERVICIO DE 30,000 KM MANO DE OTRA	L. 2,898.10	L. 2,898.10	L. 19,299.82
	2	1	C.U.	ALINEAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS	L. 1,094.50	L. 1,094.50	
	3	1	C.U.	2 LIMPIEZA SISTE FRENO 450ML	L. 423.86	L. 423.86	
	4	1	C.U.	WASHER DRAIN	L. 42.20	L. 42.20	
	5	1	C.U.	7/8 AC DIESEL TAN 10W30C/M 55GLNS	L. 1,756.93	L. 1,756.93	
	6	1	C.U.	FILTRO DE ACEITE	L. 694.07	L. 694.07	
	7	1	C.U.	CANBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	L. 1,313.40	L. 1,313.40	
	8	1	C.U.	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	L. 766.15	L. 766.15	
	9	1	C.U.	JUEGO DE ZAPATAS FRENO TRASERO	L. 10,310.61	L. 10,310.61	
				(+) 18% I.S.V.		L. 2,894.97	L. 2,894.97
				TOTAL MONTO O BRUTO DE COMPRA		L. 19,299.82	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 2,894.97	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 22,194.79	
(VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 79/100)***						TOTAL*	L. 22,194.79
NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTÍA DE 1 VEHÍCULOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.						ELABORADO: JUAN GARCIA	

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA

Forma de pago: Crédito ☐ Ocho: ☐

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 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 972 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

JEFE DE COMPRAS
 ELABORADO POR

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE R.M.S.B.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Principio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-001491

C.A.I.: 306438-89CFE4-B, J5E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001325743 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 893771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385482

Orden Trabajo: 612370434

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 11.04.2025 16:03:24

No.Doc: 97829795

Vehículo:	0002655072	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778419P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463574
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	31,490	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 11/100 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

tardear 30 días después de su fecha de

emisión. En caso de mora se cobrará

3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L 3,992.60

Repuestos: L 2,917.05

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 6,909.66

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 Exento:	Nombre completo del cliente
	Tip de documento de identificación:
	R.T.N.
Número consecutivo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO: Daniel Mro, G
	Nombre completo del cliente: 071419730004
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Fomento en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tip de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO: Daniel Mro

I.S.V 15%: L 1,035.45

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,946.11

ORIGINAL CUENTE: CC1: Oficina Técnica Bases CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SP5

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 Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850088

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-001491

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Límite de emisión: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001328743 Pag. 1 de 3

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612370434

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 11.04.2025 16:03:24

No.Doc: 87829795

Vehículo:	0002655072	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776419P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463574
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	31,490	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	666.00	0.00	666.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENS	666.05	0.00	666.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	666.05	0.00	666.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	666.06	0.00	666.06
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
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	211.93	423.86
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.20	42.20
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.99	1,756.93
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	694.07	694.07
Total Repuestos / Materiales				2,917.06

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, ¡Exíjala!

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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica: H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-001491.

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Límite de emisión: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001326741 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 812380524

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 11.04.2025 16:02:42

No.Doc: 97829792

Vehículo:	0002655072	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25779419P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8CD33B1ZK483574
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	31,490	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:**Tasa: CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 88 /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

Firma Original - Certificado de Garantías (baterías)

Todo factura deberá ser cancelada a más:

tardear 30 días después de su fecha de

emisión. En caso de no se otorgue

3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L 2,079.55

Repuestos: L 10,310.61

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 12,990.16

Importe Gravado 19%: 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

Orden de Compra Exenta:

Número correctivo de la asistencia del

registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

N.T.A.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

N.T.A.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,858.52

I.S.V 19%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 14,248.68

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

2570-8370

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

Colonía San Ignacio, Calle: 5ta Avenida - Principio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACITURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-001491

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35ED-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001326741 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Ciente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 11.04.2025 16:02:42

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612380524

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97829792

Vehículo:	0002655072	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776418P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463574
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	31,490	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod	Operación	Monto	Descuento	Total
PC13A	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,313.40	0.00	1,313.40
PC131	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	766.15	0.00	766.15
	Sub Total Lps:	2,079.55	0.00	2,079.55

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	D4050-EB36A	JUEGO ZAPATAS FRENO TRASERO	10,310.61	10,310.61
		Total Repuestos / Materiales		10,310.61

ORIGINAL CLIENTE: 001: Cobrado Tránsito 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: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01E07

29/04/2025 16:02:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/04/2025	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	01625								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
GRUPO O HONDURAS S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		STN	08019034467912								
		Código	Cuenta								
		60096	181152321V7								
		Importe									
		19,299.82									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		FACTURA									
FACT		FACTURA									
29/04/2025		Denominación									
31/12/25		SIT077									
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No									
Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		Bienes de uso									
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones									
Bienes y Servicios		Deuda Pública									
		Pasajes y Viáticos									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACIÓN											
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	22,194.79	0.00	0.00	
SON: VENTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	22,194.79	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,894.97	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	19,299.82	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. 877-014-077-0005, FACTURAS NO. 08019034467912, 08019034467913, 08019034467914, 08019034467915, 08019034467916, 08019034467917, 08019034467918, 08019034467919, 08019034467920, 08019034467921, 08019034467922, 08019034467923, 08019034467924, 08019034467925, 08019034467926, 08019034467927, 08019034467928, 08019034467929, 08019034467930, 08019034467931, 08019034467932, 08019034467933, 08019034467934, 08019034467935, 08019034467936, 08019034467937, 08019034467938, 08019034467939, 08019034467940, 08019034467941, 08019034467942, 08019034467943, 08019034467944, 08019034467945, 08019034467946, 08019034467947, 08019034467948, 08019034467949, 08019034467950, 08019034467951, 08019034467952, 08019034467953, 08019034467954, 08019034467955, 08019034467956, 08019034467957, 08019034467958, 08019034467959, 08019034467960, 08019034467961, 08019034467962, 08019034467963, 08019034467964, 08019034467965, 08019034467966, 08019034467967, 08019034467968, 08019034467969, 08019034467970, 08019034467971, 08019034467972, 08019034467973, 08019034467974, 08019034467975, 08019034467976, 08019034467977, 08019034467978, 08019034467979, 08019034467980, 08019034467981, 08019034467982, 08019034467983, 08019034467984, 08019034467985, 08019034467986, 08019034467987, 08019034467988, 08019034467989, 08019034467990, 08019034467991, 08019034467992, 08019034467993, 08019034467994, 08019034467995, 08019034467996, 08019034467997, 08019034467998, 08019034467999, 08019034468000, 08019034468001, 08019034468002, 08019034468003, 08019034468004, 08019034468005, 08019034468006, 08019034468007, 08019034468008, 08019034468009, 08019034468010, 08019034468011, 08019034468012, 08019034468013, 08019034468014, 08019034468015, 08019034468016, 08019034468017, 08019034468018, 08019034468019, 08019034468020, 08019034468021, 08019034468022, 08019034468023, 08019034468024, 08019034468025, 08019034468026, 08019034468027, 08019034468028, 08019034468029, 08019034468030, 08019034468031, 08019034468032, 08019034468033, 08019034468034, 08019034468035, 08019034468036, 08019034468037, 08019034468038, 08019034468039, 08019034468040, 08019034468041, 08019034468042, 08019034468043, 08019034468044, 08019034468045, 08019034468046, 08019034468047, 08019034468048, 08019034468049, 08019034468050, 08019034468051, 08019034468052, 08019034468053, 08019034468054, 08019034468055, 08019034468056, 08019034468057, 08019034468058, 08019034468059, 08019034468060, 08019034468061, 08019034468062, 08019034468063, 08019034468064, 08019034468065, 08019034468066, 08019034468067, 08019034468068, 08019034468069, 08019034468070, 08019034468071, 08019034468072, 08019034468073, 08019034468074, 08019034468075, 08019034468076, 08019034468077, 08019034468078, 08019034468079, 08019034468080, 08019034468081, 08019034468082, 08019034468083, 08019034468084, 08019034468085, 08019034468086, 08019034468087, 08019034468088, 08019034468089, 08019034468090, 08019034468091, 08019034468092, 08019034468093, 08019034468094, 08019034468095, 08019034468096, 08019034468097, 08019034468098, 08019034468099, 08019034468100, 08019034468101, 08019034468102, 08019034468103, 08019034468104, 08019034468105, 08019034468106, 08019034468107, 08019034468108, 08019034468109, 08019034468110, 08019034468111, 08019034468112, 08019034468113, 08019034468114, 08019034468115, 08019034468116, 08019034468117, 08019034468118, 08019034468119, 08019034468120, 08019034468121, 08019034468122, 08019034468123, 08019034468124, 08019034468125, 08019034468126, 08019034468127, 08019034468128, 08019034468129, 08019034468130, 08019034468131, 08019034468132, 08019034468133, 08019034468134, 08019034468135, 08019034468136, 08019034468137, 08019034468138, 08019034468139, 08019034468140, 08019034468141, 08019034468142, 08019034468143, 08019034468144, 08019034468145, 08019034468146, 08019034468147, 08019034468148, 08019034468149, 08019034468150, 08019034468151, 08019034468152, 08019034468153, 08019034468154, 08019034468155, 08019034468156, 08019034468157, 08019034468158, 08019034468159, 08019034468160, 08019034468161, 08019034468162, 08019034468163, 08019034468164, 08019034468165, 08019034468166, 08019034468167, 08019034468168, 08019034468169, 08019034468170, 08019034468171, 08019034468172, 08019034468173, 08019034468174, 08019034468175, 08019034468176, 08019034468177, 08019034468178, 08019034468179, 08019034468180, 08019034468181, 08019034468182, 08019034468183, 08019034468184, 08019034468185, 08019034468186, 08019034468187, 08019034468188, 08019034468189, 08019034468190, 08019034468191, 08019034468192, 08019034468193, 08019034468194, 08019034468195, 08019034468196, 08019034468197, 08019034468198, 08019034468199, 08019034468200, 08019034468201, 08019034468202, 08019034468203, 08019034468204, 08019034468205, 08019034468206, 08019034468207, 08019034468208, 08019034468209, 08019034468210, 08019034468211, 08019034468212, 08019034468213, 08019034468214, 08019034468215, 08019034468216, 08019034468217, 08019034468218, 08019034468219, 08019034468220, 08019034468221, 08019034468222, 08019034468223, 08019034468224, 08019034468225, 08019034468226, 08019034468227, 08019034468228, 08019034468229, 08019034468230, 08019034468231, 08019034468232, 08019034468233, 08019034468234, 08019034468235, 08019034468236, 08019034468237, 08019034468238, 08019034468239, 08019034468240, 08019034468241, 08019034468242, 08019034468243, 08019034468244, 08019034468245, 08019034468246, 08019034468247, 08019034468248, 08019034468249, 08019034468250, 08019034468251, 08019034468252, 08019034468253, 08019034468254, 08019034468255, 08019034468256, 08019034468257, 08019034468258, 08019034468259, 08019034468260, 08019034468261, 08019034468262, 08019034468263, 08019034468264, 08019034468265, 08019034468266, 08019034468267, 08019034468268, 08019034468269, 08019034468270, 08019034468271, 08019034468272, 08019034468273, 08019034468274, 08019034468275, 08019034468276, 08019034468277, 08019034468278, 08019034468279, 08019034468280, 08019034468281, 08019034468282, 08019034468283, 08019034468284, 08019034468285, 08019034468286, 08019034468287, 08019034468288, 08019034468289, 08019034468290, 08019034468291, 08019034468292, 08019034468293, 08019034468294, 08019034468295, 08019034468296, 08019034468297, 08019034468298, 08019034468299, 08019034468300, 08019034468301, 08019034468302, 08019034468303, 08019034468304, 08019034468305, 08019034468306, 08019034468307, 08019034468308, 08019034468309, 08019034468310, 08019034468311, 08019034468312, 08019034468313, 08019034468314, 08019034468315, 08019034468316, 08019034468317, 08019034468318, 08019034468319, 08019034468320, 08019034468321, 08019034468322, 08019034468323, 08019034468324, 08019034468325, 08019034468326, 08019034468327, 08019034468328, 08019034468329, 08019034468330, 08019034468331, 08019034468332, 08019034468333, 08019034468334, 08019034468335, 08019034468336, 08019034468337, 08019034468338, 08019034468339, 08019034468340, 08019034468341, 08019034468342, 08019034468343, 08019034468344, 08019034468345, 08019034468346, 08019034468347, 08019034468348, 08019034468349, 08019034468350, 08019034468351, 08019034468352, 08019034468353, 08019034468354, 08019034468355, 08019034468356, 08019034468357, 08019034468358, 08019034468359, 08019034468360, 08019034468361, 08019034468362, 08019034468363, 08019034468364, 08019034468365, 08019034468366, 08019034468367, 08019034468368, 08019034468369, 08019034468370, 08019034468371, 08019034468372, 08019034468373, 08019034468374, 08019034468375, 08019034468376, 08019034468377, 08019034468378, 08019034468379, 08019034468380, 08019034468381, 08019034468382, 08019034468383, 08019034468384, 08019034468385, 08019034468386, 08019034468387, 08019034468388, 08019034468389, 08019034468390, 08019034468391, 08019034468392, 08019034468393, 08019034468394, 08019034468395, 08019034468396, 08019034468397, 08019034468398, 08019034468399, 08019034468400, 08019034468401, 08019034468402, 08019034468403, 08019034468404, 08019034468405, 08019034468406, 08019034468407, 08019034468408, 08019034468409, 08019034468410, 08019034468411, 08019034468412, 08019034468413, 08019034468414, 08019034468415, 08019034468416, 08019034468417, 08019034468418, 08019034468419, 08019034468420, 08019034468421, 08019034468422, 08019034468423, 08019034468424, 08019034468425, 08019034468426, 08019034468427, 08019034468428, 08019034468429, 08019034468430, 08019034468431, 08019034468432, 08019034468433, 08019034468434, 08019034468435, 08019034468436, 08019034468437, 08019034468438, 08019034468439, 08019034468440, 08019034468441, 08019034468442, 08019034468443, 08019034468444, 08019034468445, 08019034468446, 08019034468447, 08019034468448, 08019034468449, 08019034468450, 08019034468451, 08019034468452, 08019034468453, 08019034468454, 08019034468455, 08019034468456, 08019034468457, 08019034468458, 08019034468459, 08019034468460, 08019034468461, 08019034468462, 08019034468463, 08019034468464, 08019034468465, 08019034468466, 08019034468467, 08019034468468, 08019034468469, 08019034468470, 08019034468471, 08019034468472, 08019034468473, 08019034468474, 08019034468475, 08019034468476, 08019034468477, 08019034468478, 08019034468479, 08019034468480, 08019034468481, 08019034468482, 08019034468483, 08019034468484, 08019034468485, 08019034468486, 08019034468487, 08019034468488, 08019034468489, 08019034468490, 08019034468491, 08019034468492, 08019034468493, 08019034468494, 08019034468495, 08019034468496, 08019034468497, 08019034468498, 08019034468499, 08019034468500, 08019034468501, 08019034468502, 08019034468503, 08019034468504, 08019034468505, 08019034468506, 08019034468507, 08019034468508, 08019034468509, 08019034468510, 08019034468511, 08019034468512, 08019034468513, 08019034468514, 08019034468515, 08019034468516, 08019034468517, 08019034468518, 08019034468519, 08019034468520, 08019034468521, 08019034468522, 08019034468523, 08019034468524, 08019034468525, 08019034468526, 08019034468527, 08019034468528, 08019034468529, 08019034468530, 08019034468531, 08019034468532, 08019034468533, 08019034468534, 08019034468535, 08019034468536, 08019034468537, 08019034468538, 08019034468539, 08019034468540, 08019034468541, 08019034468542, 08019034468543, 08019034468544, 08019034468545,											

SECRETARIA: 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: 02/04/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-075-2025

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
 RTN Ó DNI: 0801-9004-467912

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES. TEL. 2283-7000

Secretaría de Infraestructura y Transporte

INST.	GA	UR	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CÓDIGO DE OBJETO	PART. DE OBJ.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTICULAR EN LEMPIRAS	TOTAL
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS MOTOR: YD2577G508P CHASIS: 3N6CD33B12K463719 AÑO: 2025		L. 11,824.12	
	1	1	C/U	SERVICIO DE 30,000 KM MANO DE OBRA	L. 2,243.05	L. 2,243.05	L. 10,281.84
	2	1	C/U	7M DE ACEITE DIESEL TAM 10W30C 14 55 GLNS	L. 1,756.93	L. 1,756.93	
	3	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	L. 694.07	L. 694.07	
	4	1	C/U	2 L. PIEZA SIST FRENS 450 ML	L. 423.86	L. 423.86	
	5	1	C/U	WASHER DRAIN	L. 42.20	L. 42.20	
	6	1	C/U	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)	L. 1,532.30	L. 1,532.30	
	7	1	C/U	KIT BALAT FREN / DISCO	L. 3,589.43	L. 3,589.43	
				(*) 15% I.S.V.		L. 1,542.28	L. 1,542.28
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 10,281.84	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,542.28	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 11,824.12	
[ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 12/100]***						TOTAL=	L. 11,824.12
NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTÍA DE 1 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.						ELABORADO: JUAN GARCIA	
TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA Forma de pago: Crédito ☐ R ☐ 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 empaques estipulados, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.
 En aplicación al Artículo 572 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.U.S.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

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

RTN: 08019004487912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express: H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-001487

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF-35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Límite de emisión: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001324493 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 663771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 02-04-2025 14:05:48

RTN: 08019022365492

Orden Trabajo: 612370432

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97814550

Vehículo: 0002655077
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 34,267

Placa: S/P
Número Motor: YD25778508P
Número Chasis: 3N6CD33B1ZK463719
Año: 2025
Fecha de Venta: 16.02.2024

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 13/100 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 (batería)**

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	2,243.05
Repuestos: L	2,917.08
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	5,160.11
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

Orden de Compra Exento:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente:

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

**TOTAL A PAGAR 5,934.13**

ORIGINAL CUENTE CC1: Objeto 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 (municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupog.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-001487

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001324493 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 02.04.2025 14:05:48

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612370432

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97814550

Vehículo:	0002655077	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776508P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463719
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	34,267	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
0ANI005	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
Sub Total Lps:		2,243.05	0.00	2,243.05

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unil.	Total
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	211.93	423.86
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.20	42.20
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	694.07	694.07
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.99	1,756.93
Total Repuestos / Materiales				2,917.06

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

2570-8370

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 Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-001487

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Límite de emisión: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001324492 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612378708

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 02.04.2025 14:04:46

No.Doc: 97814549

Vehículo:	0002655077	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776508P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463719
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	34,267	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 99/100 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
3.99 % de interés mensual

Mano de Obra: L 1,532.30

Repuestos: L 3,589.43

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 5,121.73

Importe Gravado 18%: L 3.00

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 Cliente:	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: Elmer Caceres
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: 080119841684
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 768.26

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,889.99

ORIGINAL CLIENTE CC1: Osigeto Triunfante 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 municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-001487

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Inf.: DC-01/0001324492 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612376708

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 02.04.2025 14:04:46

No.Doc: 97814549

Vehículo:	0002655077	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776508P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463719
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	34,287	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monio	Descuento	Total
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
	Sub Total Lps:	1,532.30	0.00	1,532.30

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	3,589.43	3,589.43
Total Repuestos / Materiales				3,589.43

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!



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gección: 2025

R_EGA_F01F07

29/04/2025 15:13:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/04/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	01825
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RITN 08019004457912	Código 00066 Cuenta 1011523257	10,281.84
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACT	FACTURA	VIASIAS	
29/04/2025	31/12/25	SIT075	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐
Transferencias	☐	Otros	☐
Pasajes y Viáticos	☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
POUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAND:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	005
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
			IMPORTE MONEDA NACIONAL
			11,824.12
			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
			0.00
			Dif. Camb.
			0.00
SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON DOCE			
TOTAL AFECTADO			
11,824.12			
TOTAL DEDUCCIONES			
0.00			
TOTAL EXTENSIONES			
1,542.28			
MONTO A PAGAR			
10,281.84			
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-075-2025, FACTURA NO. 001-005-01-00148796, 001-005-01-00148795.			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco: 1			
TGA-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Cuenta Origen/CUT			
1110103000181			
Libreta			
08110011101			
CUENTA / LIBRETA			
LIBRETA PAGADORA SECDE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: FISTRADA17		Aprobado por:	
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA			
Fecha y hora: 29/04/2025 15:13:23		Fecha y hora:	
Firmado por:		Fecha y hora:	

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: BIENES NACIONALES SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 20/03/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-073-2025

NOMBRE:	ROSA LASTENIA BUESO CARIAS
RTN Ó DNI:	0801-1980-117214

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 24 AVE. CALLE REAL CASA N° 539 COMAYAGUELA
 D.C. HONDURAS. C. A. TEL: 2222-0002. CEL 3255-7954



Secretaría de Infraestructura
y Transporte

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

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 3,680.00	
	1	1	C.U	TRIPODE FÚNEBRE	3,200.00	L. 3,200.00	L. 3,200.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 480.00	L. 480.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 3,200.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 480.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3,680.00	
(TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL*	L. 3,680.00
NOTA: ADQUISICIÓN DE ARREGLO FÚNEBRE QUE SE ENVIÓ A LA FAMILIA DE UN COLABORADOR DE ESTA INSTITUCIÓN.						ELAB. POR: JUAN GARCIA	

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA

Forma de pago: Crédito ☒ Ove ☐

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 GERENTE DE PRESUPUESTO



 SUB GERENTE DE R.M./S.G.S.M.P.



 GERENCIA ADMINISTRATIVA


3 680 01



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/05/2025 16:01:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/05/2025	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	01640								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
ROSA LASTENA BUESO CARIAS	Tipo Documento Código TD 0801-1985-11721 00004	Cuenta 1021100095	3,200.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	Denominación 000-001-01-00035408	Secuencia	No Doc F01 Origen								
02/05/2025	31/12/25	SIT073									
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 ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		RIP:	TIPO:								
Denominación		CCONVENIO:									
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	3,680.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA								TOTAL AFECTADO	3,680.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	480.00	0.00	0.00
								Monto a Pagar	3,200.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ADQUISICION DE ARREGLIO FUNERARIO QUE SE ENVIO A LA FAMILIA DE UN COLABORADOR DE ESTA INSTITUCION. EXPEDIENTE NO. SVF-GA-873-2025. FACTURA NO. SIT-GA-873-2025.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen: 101 Libreta: 0410001101 Cuenta: LIBRETA	TITULO: LIBRETA PAGADORA SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (IT) Nombre: 11001810004 (81) Número de Cuenta: 0410001101 Número de Libreta: LIBRETA PAGADORA SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (IT)		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: FISTRADA17			Aprobado por:			Firmado por:					
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA											
Fecha y hora: 02/05/2025 16:01:09			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

Bo. San Rafael Edificio Gamundi Local #5, Tegucigalpa M.D.C
Correo: inversionesduronvelasquez@gmail.com
R.T.N. 08019021292594 Cel. 9854-3606



Fecha:27/03/2025

Cliente: SIT

Nº de Proceso: SIT-GA-066-2025


FIRMA Y SELLO

**Valida por 15 días**

Nº de Cotización 003-002

e-mail: prismadigital.mj@gmail.com

Tel.: 2262-4539 / 3192-5589

R.T.N 08019018025449

Nº de Proceso _____

Forma de Pago

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Fecha: 27-03-2025

RTN:

Cliente: sit

Firma e Sello

INVERSIONES “GYA”

Residencial Villa Colonial, Casa No. 12 Bloque A, Frente a Despensa Familiar,
Tegucigalpa M.D.C. F.M., Teléfono: 2265-1953 / 8904-3267 Email. inversiones.gya@yahoo.com
R.T.N.: 05051974003125

COTIZACION

Cliente: Secretaria de Transporte y infraestructura

Fecha: 28-03-2025

Atención:

N°	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
15	Chalecos con dos logos Bordados con dos bolsas	1,350.00	20,250.00
6	Banner araña	550.00	3,300.00
NOTA:		SUB -TOTAL	23,550.00
		ISV	3,532.50
		TOTAL	27,082.50

INVERSIONES
"GYA"

Firma

SECRETARIA DE:
UNIDAD/DEPARTAMENTO:
LUGAR:
FECHA:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
DIRECCIÓN DE PLANTELES
COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
03/04/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-066-2025

NOMBRE: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R.L.
RTN Ó IDENT: 0801-9021-292594

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: BO. SAN RAFAEL EDIFICIO GAMUNDI LOCAL #5,
TEGUCIGALPA M.D.C. TEL: 9854-3608

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

Secretaría de Infraestructura
y Transporte

CÓDIGO DE OBJETO	PART. DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
32310				PRENDAS DE VESTIR		L. 13,800.00	
				ELABORACIÓN DE CHALECOS			
	1	15	CU	* LOGOS (2: 1 BORDADO 1 SERIGRAFIADO * BOLSAS: 005 * TELA: MACARTHUR	L. 800.00	L. 12,000.00	L. 12,000.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,800.00	L. 1,800.00
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		L. 2,760.00	
	2	6	CU	IMPRESIÓN DE BANNERS * TIPO: ARANJA * MEDIDAS: 30X70 PULGADAS	460.00	L. 2,400.00	L. 2,400.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 360.00	L. 360.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 14,460.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 2,190.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 16,650.00	
I DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 *****						TOTAL=	L. 16,560.00
NOTA: ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y BANNER PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ TRABAJANDO EN LA CAMPAÑA DE VERANO SEGURO.						ELABORADO: MICHEL RODRIGUEZ	

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
Forma de pago: Crédito ☒ Otro ☐

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de 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 FET correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

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


JEFE DE COMPRAS
REVISOR

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA



Inversiones Duron Velasquez S de R.L

Bo. San Rafael Edificio Camundi, No. Local 5 Tegucigalpa

Email: Inversionesduronvelasquez@gmail.com

R.T.N: 08019021292594 Tel. 2263-8875 Cel. 9854-3606

Factura

Nº000-001-01-00001133

Cliente: S.T

RTN: 08019022385492

Fecha: 10/04/25 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas	Total
15	elaboracion de cholecas con bordado y serigrafado con cinta reflectiva	800.00		12,000.00
6	Impresion de Banner con Medidas 30x70 Pulgadas	400.00		2,400.00



Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001200

Fecha Límite de Emisión: 30/05/2025

CAI: 201EA1E-A9A565-16CDE0-63BE03-0909B9-5A

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado:

Numero Identificativo SAG:

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 14,400.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 18% L.

I.S.V. 15% L. 2,160.00

Total a Pagar L. 16,560.00

ORIGINAL - CLIENTE CORP-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La Factura es Beneficio de Todos. Ejala.

Firma y Sello

Imprenta INVERSIONES DURON VELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel. 2263-8875 / 9854-3606 / Inversionesduronvelasquez@gmail.com CERT: 3231-23-10500-96



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_BGA_F01F07

30/04/2025 15:54:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/04/2025	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	01626										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
INVERSIONES DULON VELASQUEZ S. DE R. L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019021292594</td><td>00507</td><td>730451061</td><td>14,400.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019021292594	00507	730451061	14,400.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019021292594	00507	730451061	14,400.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
30/04/2025	000-001-01-00001133												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento 31/12/25	Secuencia	No. Doc F01 Origen										
	Denominación SIT066												
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Flete origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	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		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		RIP:											
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	32310	0000		Prendas de Vestir	13,800.00	0.00	0.00			
01	00	000	005	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,760.00	0.00	0.00			
SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA								TOTAL AFECTADO	16,560.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	2,160.00	0.00	0.00		
								MONTA A PAGAR	14,400.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ADQUISICION DE CABLES Y BANNER PARA EL PERSONAL QUE ESTARA TRABAJANDO EN LA CAMPAÑA DE VERANO SEGURO, EXPEDIENTE SIT-GA-066-2025, FACTURA NO. 000-001-01-00001133.								CUENTAS BANCARIAS		CUENTA BANCARIA EN MONEDA NACIONAL			
								Código Banco: 2	Banco:				
								Cuenta Origen: CUC	Número de Cuenta:				
								Libro:	Número de Libro:				
								CUENTA / CIBETA:	LIBRETA PAGADORA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (BIT)				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: FISTRADA17			Aprobado por:				Firmado por:						
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA													
Fecha y hora: 30/04/2025 15:54:00			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° S09709

Fecha de presupuesto: 13/03/2025 Vencimiento: 12/04/2025 Comercial: Ariel Mejía

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[T04D100] Caja de Mantenimiento Epson (T04D1) (EWMB2)	30.00 Unidades	320.00	ISV por Pagar	L 9,600.00 ✓
[T671600] Caja de Mantenimiento EPSON (T6716) (PXMB8)	3.00 Unidades	514.00	ISV por Pagar	L 1,542.00 ✓
Subtotal				L 11,142.00 ✓
IVA 15% en L 11,142.00				L 1,671.30 ✓
Total				L 12,813.30 ✓

SIT-GA-052-2025

Ariel M. López



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en la Oficina

RTN: 0801 9995 320455

COTIZACION-SIT-GA-052-2025

PRIV		N° 2025-0061		
Razón Social		RTN		
Secretaría de Infraestructura y Transporte				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
			14/3/2025	
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	10 ✓	Epson Caja de mantenimiento impresora L5590 C9344 EWMB3 EPSON	L1,682.00	L16,820.00 ✓
2	30 ✓	Caja de mantenimiento impresoras Epson L6161 L6171 L6191 L6490 L14150 Falta 6270	L1,125.00	L33,750.00 ✓
3	3 ✓	CAJA DE MANTENIMIENTO DE TINTA EPSON T6716 PARA WORKFORCE Falta 6715	L815.00	L2,445.00 ✓
Tiempo de Entrega:		INMEDIATA		
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total
Válido por:		15 días		I.S.V.
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.				Total
				L53,015.00 ✓
				L7,952.25 ✓
				L60,967.25 ✓

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

**CENTROMATIC S.A.**
Tecnología y Automatización en la Oficina

Angie Molina
Asesor Corporativo
+504 9413-5875
angiemolina@centromatic.hn
Bvd. Suyapa contiguo a
Ontop esquina opuesto al BCI
CentromaticSAHN







COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel: 2217-1950

Fax: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 14/03/2025

Hora: 09:58:35 AM

Numero: 00361903

Vendedor: MARIAN AMADOR

RTN : 08019022385492

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA

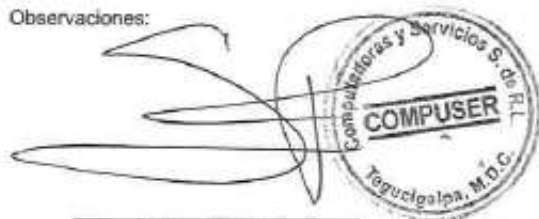
Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
30	T04D100	CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS EPSON L6161 L6171 L619	0 L.	310.00 L.	9,300.00
3	T671600	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON WORKFORCE WF-C5210 WF-C57	0 L.	642.42 L.	1,927.26

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.

Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:



Entregado Por:

SubTotal	L.	11,227.26
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	11,227.26
ISM 5%	L.	1,684.09
Total	L.	12,911.35

Recibido Por:



CRECE S DE R L

DIRECCION CENTRO COMERCIAL MAMA NILA 3 PISO CUBICULO 5

RTN:08019019132342

CLIENTE: [REDACTED]

DIRECCION BARRIO LA BOLSA FRENTE A HOSPITAL SAN JORGE

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO SIT-GA-052-2025

COTIZACIÓN

FECHA	14/03/2025
COTIZACIÓN #	000-0023
CLIENTE ID	2
VALIDO HASTA	23/03/2025

DESCRIPCION				
cajas de mantenimiento del tanque residual para impresora				
EPSON L5590 ✓	2,500.00	10U		25,000.00
EPSON L6490 ✓	2,500.00	10U		25,000.00
EPSON 14150 ✓	2,500.00	10U		25,000.00
EPSON L6270 ✓	2,500.00	10U		25,000.00
EPSON WORK FORCE T 6715 ✓	1,800.00	3U		5,400.00
EPSON WORK FORCE T 6716 ✓	1,800.00	3U		5,400.00
				.
				.
				.

SON CIENTO VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS

Subtotal L. 110,800.00

Imponible

1-ENTREGA INMEDIATO CON ORDEN DE COMPRA

2-GARANTIA DE 1 AÑO POR DEFECTOS PRODUCTO Y INSTALACION

Total 15% L. 16,620.00

Otros

TOTAL L. 127,420.00

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
SANTOS CARCAMO (504)8730-7221 whatsapp, email crecesderl33@gmail.com

Gracias por hacer negocios con nosotros!

CRECE S. de R.L. de C.V.
GERENCIA
RTN: 0801901913242
TEGUCIGALPA. M.D.C.

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACÉN CENTRAL SIT
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
FECHA: 26/03/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-052-A-2025

NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.
A. DE C. V.
RTN Ó DNE: 0801-9995-320455

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: BLVD SUYAPA CONTIGUO A DUNLOP ESQUINA OFERTA AL BCIE CEL. 9413-3873



Secretaría de Infraestructura y Transporte

INST.	GA	UC	FUENTE	CLASIFICACIÓN				AGT.
411	1	05	11	PROG.	SUB-PROG.	PROY.	00	01

CÓDIGO DE GASTO	PARTI-DA N°	SANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTIAL SEGUN PLANILLA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 19,343.00	
	1	10	C.U.	CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON L5993 C9344 EWMB3	L. 1,682.00	L. 16,820.00	L. 16,820.00
				(+) 18% I.S.V.		L. 2,523.00	L. 2,523.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 16,820.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 2,523.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 19,343.00	
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30/100 *****						TOTAL=	L. 19,343.00
OBSERVACIÓN: COMPRA DE CAJAS DE MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE TINTA RESIDUAL PARA IMPRESORA EPSON PARA ABASTECER EL ALMACÉN CENTRAL SIT.						ELAB. POR: JUAN GARCIA.	

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA.

Forma de pago: Crédito ☒ X 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 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 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
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 2BED8D-44B289-AFC0E0-53BE03-09095D-93
Rango Autorizado : 000-003-01-00015001 a 000-003-01-00017500
Fecha Límite de Emisión : 17/01/2026

Fecha de factura: 28/abril/2025

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ANGIE MOLINA

Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA

R.T.N. 08019000001875

Orden de Compra: SIT -GA-052-A-2025

Articulos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
C12C93446	EPSON CAJA DE MANTENIMIENTO L5590	10	1,682.00		16,820.00

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA
30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y RES. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	16,820.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%		2,523.00
ISV 18%		0.00
Importe total	L.	19,343.00

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

29/04/2025 14:32:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/04/2025	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	01403										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995320455</td><td>00012</td><td>11-402-005411-6</td><td>15,820.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995320455	00012	11-402-005411-6	15,820.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019995320455	00012	11-402-005411-6	15,820.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-003-01-00015642	Secuencia										
29/04/2025	31/12/25	SIT052	No. Doc F01 Origin										
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 ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		RIP:	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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	19,343.00	0.00	0.00			
SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	19,343.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	2,523.00	0.00	0.00		
								MONTA A PAGAR	16,820.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
PAGO DE ADQUISICION DE CAJAS DE MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE TINTA RESIDUAL DE IMPRESORAS EPSON, EXPEDIENTE NO. SIT-04/03-A-2525, FACTURA NO. 000-003-01-00015642.								Código Banco: 3					
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Cuenta Origin/CLUT					
								Libreta					
								Cuenta / LIBRETA					
								LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)					
MONEDA:													
Código: <u>001</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: FISTRADA17			Aprobado por:			Firmado por:							
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA													
Fecha y hora: 29/04/2025 14:32:34			Fecha y hora:			Fecha y hora:							

INVERSIONES BLANCO
R.T.N. 08011987034108

SIAFI: NHUHPQHGRU



INVERSIONES BLANCO
R.T.N. 08011987034108

INVITACIÓN A COTIZAR No.
Cernedores de cables

SIT-GA-047-2025
Secretaría de Infraestructura y
Transporte

Proveedor:	INVERSIONES BLANCO	RTN:	08011987034108
Contacto:	LIC. JOSUE BLANCO / josueblago@hotmail.com	Teléfono:	8882-4872 2213-9968 2213-9466
Dirección:	COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA AMERICA.	Fecha:	04-03-2025
Correo electrónico:	inversionesblancohn@gmail.com	Solicitud No./ UNSPSC	20101801

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Secretaría de Infraestructura y Transporte
UNIDAD	Gerencia Administrativa
DIRECCIÓN:	Bo. La Bolsa, frente a Hospital San Jorge
CONTACTO:	Daisy Suyapa Mejia Calix 33903306 dmejia@sit.gob.hn / Depositar sus ofertas en el buzón ubicado en la Sub- Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales en el 3er piso del Edificio Administrativo de 9:00 a.m.-5:00 p.m.

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: 30 DÍAS

Tiempo de Entrega: 10 DÍAS

Garantía del Producto: 30 DÍAS CALENDARIO

Forma de Pago: El pago se hará en Lempiras, mediante Transferencia Bancaria a través de la Secretaría de Finanzas (SIAFI) O CHEQUE, en un plazo no mayor de treinta días CALENDARIO.

PROVEEDOR DEL ESTADO BAJO EXPEDIENTE ONCAE: MP-2023-1291/ NO.841-2023

PIN SIAFI: NHUHPQHGRU



ÚLTIMA LÍNEA PÁGINA #1

INVERSIONES BLANCO / RTN: 08011987034108
Contacto: Lic. Josué Blanco
Correo: inversionesblancohn@gmail.com
TEL 88824872/ 2213-9968/22139466
COL.15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA

INVERSIONES BLANCO
R.T.N. 08011987034108



SIAFI: NHUHPQHGRU



INVERSIONES BLANCO
R.T.N. 08011987034108

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	Kit De Herramienta De Redes CANTIDAD 3 UNIDADES	3	L1,350.00	L4,050.00 ✓
2	Cable De Red Utp (Cat-6) Interior CANTIDAD 15 CAJAS	15	L2,750.00	L41,250.00
3	Cable De Red Utp (Cat-6) Exterior CANTIDAD 15 CAJAS	15	L2,750.00	L41,250.00 ✓
4	Taladro con roto martillo inalámbrico 500W 3/8" CANTIDAD 1 UNIDAD	1	L4,750.00	L4,750.00 ✓
5	Kit de brocas para concreto (#6, #8, #10) CANTIDAD 5 KIT	5	L750.00	L3,750.00
6	Kit de brocas para madera (#6, #8, #10) CANTIDAD 5 KIT	5	L600.00	L3,000.00
7	Kit de brocas para metal (#6, #8, #10) CANTIDAD 5 KIT	5	L750.00	L3,750.00
8	Conectores RJ45 (Cat-6) CANTIDAD 2000 UNIDADES	2000	L7.00	L14,000.00
9	Kit de desarmadores (10 piezas) CANTIDAD 1 KIT	1	L750.00	L750.00
10	Cajas PVC para Jack CANTIDAD 500 CAJAS	500	L25.00	L12,500.00
11	Tapaderas para cajas PVC CANTIDAD 500 UNIDADES	500	L25.00	L12,500.00
12	Cautín para soldar estaño CANTIDAD 1 UNIDADES	1	L250.00	L250.00
13	Estaño en rollo de 450g 60/40 CANTIDAD 10 UNIDADES	10	L370.00	L3,700.00
14	Jack Cat-6 CANTIDAD 300 UNIDADES	300	L130.00	L39,000.00
15	Batería 9v CANTIDAD 20 UNIDADES	20	L190.00	L3,800.00
16	Abrazadera plástico ajustable CANTIDAD 40 BOLSAS	40	L75.00	L3,000.00
17	Extensiones eléctricas de 8 metros CANTIDAD 25 UNIDADES	25	L350.00	L8,750.00
18	Regletas de 3 Mts. CANTIDAD 20 UNIDADES	20	L150.00	L3,000.00
19	Walkie de 64 km (40 millas) CANTIDAD 1 UNIDAD	1	L1,950.00	L1,950.00 ✓
20	Taco Fischer (#6, #8, #10) CANTIDAD 300 UNIDADES	300	L3.00	L900.00
21	Tomillos (#6, #8, #10) CANTIDAD 300 UNIDADES	300	L3.00	L900.00
22	Video balun rj45. CANTIDAD 30 UNIDADES	30	L3.00	L90.00 ?
23	Cargadores de 12V CANTIDAD 15 UNIDADES	15	L150.00	L2,250.00
24	Aspiradora pequeña. CANTIDAD 1 UNIDAD	1	L1,850.00	L1,850.00 ✓
25	Compresor pequeño CANTIDAD 1 UNIDAD	1	L5,500.00	L5,500.00 ✓
26	Kit de tenazas CANTIDAD 1 KIT	1	L350.00	L350.00
27	Caja de herramienta CANTIDAD 2 UNIDADES	2	L1,500.00	L3,000.00
28	Guantes CANTIDAD 10 UNIDADES	10	L150.00	L1,500.00
29	Pasta térmica para procesadores CANTIDAD 5 BOTES	5	L365.00	L1,825.00 ✓
30	Brochas pequeñas CANTIDAD 10 UNIDADES	10	L30.00	L300.00
31	Cables HDMI CANTIDAD 20 UNIDADES	20	L185.00	L3,700.00 ✓
32	Cables VGA CANTIDAD 20 UNIDADES	20	L250.00	L5,000.00
33	Bolsas de grapas plásticas con clavo de acero CANTIDAD 15 UNIDADES	15	L25.00	L375.00
34	Set de pestañas para abrir laptops CANTIDAD 4 UNIDADES	4	L250.00	L1,000.00
35	Baterías de litio 3v CR2032 CANTIDAD 200 UNIDADES	200	L58.00	L11,600.00
36	Alcohol isopropílico CANTIDAD 2 GALONES	2	L600.00	L1,200.00
37	Baterías AAA alcalinas CANTIDAD 50 PARES	50	L110.00	L5,500.00
38	Adaptadores Wifi USB CANTIDAD 10 UNIDADES	10	L390.00	L3,900.00 ✓
39	Multímetros para circuitos. CANTIDAD 3 UNIDADES	3	L500.00	L1,500.00 ✓
40	Discos DVD para guardar documentos CANTIDAD 100 UNIDADES	100	L25.00	L2,500.00
			SUBTOTAL:	L259,740.00
			I.S.V. :	L38,961.00
			TOTAL:	L298,701.00

ÚLTIMA LÍNEA PÁGINA #2

INVERSIONES BLANCO / RTN: 08011987034108
Contacto: Lic. Josué Blanco
Correo: inversionesblancoh@gmail.com
TEL 88824872/ 2213-9968/22139466
COL.15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA

El monto total de esta cotización es por **DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN LEMPIRAS EXACTOS (L.298,701.00).**

Dicho monto incluye el Impuesto Sobre Ventas (ISV) y cualesquiera otros impuestos, gravámenes, costos y gastos requeridos, para suministrar los bienes y servicios conexos y cumplir con la Orden de Compra.

Especificaciones Técnicas

NO.	Especificaciones Técnicas Requeridas	Especificaciones ofrecidas (Proveedor)
1	ESPECIFICACIONES EN IMAGENES	IMAGEN DE MUESTRA EN CATALOGO

LA EMPRESA INVERSIONES BLANCO SEGÚN DERECHO BAJO LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO SE EMPARA EN DECIDIR DE TOMAR O DECLINAR CUALQUIER COMPRA ADJUDICADA DURANTE LAS 24 HORAS SIGUIENTES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN.

DE ADJUDICAR COMPRA, SE SOLICITA COMPROBAR IMÁGENES DE MUESTRA Y FIRMAR Y SELLAR APROBACIÓN DE PRODUCTOS OFERTADOS EN ESTE DOCUMENTO.



Lic. Josué Napoleón Blanco Gómez
GERENTE VENTAS INSTITUCIONALES
INVERSIONES BLANCO
CEL. 8882-4872

ÚLTIMA PÁGINA



MULTISERVICIOS O&M

SOLUCIONES A TU ALCANCE

Cotización

Dirección: Loma de Toncontin, Calle principal

RTN: Dos cuerdas abajo de pulp. Betania

Correo: 08019023514616

Teléfono: +504 2291-3325/ +504 9284-7118

Correo: info@multi-servicioshn.com

Fecha: 06/03/2025

Cotización: C0000001128

Cliente: CLN0060

Tipo de Pago: Crédito 30 Días

Para el Cliente

Nombre: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Email: info@sit.gob.hn

Dirección: Barrio La Bolsa, Comayaguela, M.D.C

Ciudad: Tegucigalpa

Teléfono: +504 2232-7200



N°	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
	Kit De Herramienta De Redes					
	Crimpadora					
1	Pelacables ajustable.	3	L 740.00	L 2,220.00	L 333.00	L 2,553.00
	Ponchadora.					
	Cable tester.					
	Estuche portátil.					
2	Cable De Red Utp (Cat-6) Interior.	15	L 1,695.00	L 25,425.00	L 3,813.75	L 29,238.75
3	Cable De Red Utp (Cat-5) Exterior	15	L 1,987.00	L 29,805.00	L 4,470.75	L 34,275.75
4	Taladro con roto martillo	1	L 1,000.00	L 1,000.00	L 150.00	L 1,150.00
	Inalámbrico 500W 3/8"					
5	Kit de brocas para concreto (#6, #8, #10)	5	L 53.00	L 265.00	L 39.75	L 304.75
6	Kit de brocas para madera (#6, #8, #10)	5	L 42.00	L 210.00	L 31.50	L 241.50
7	Kit de brocas para metal (#6, #8, #10)	5	L 42.00	L 210.00	L 31.50	L 241.50
8	Conectores RJ45 (Cat-6)	2000	L 4.00	L 8,000.00	L 1,200.00	L 9,200.00
9	Kit de desarmadores (10 piezas)	1	L 298.00	L 298.00	L 44.70	L 342.70
10	Cajas PVC para jack	500	L 45.00	L 22,500.00	L 3,375.00	L 25,875.00
11	Tapaderas para cajas PVC	500	L 28.00	L 14,000.00	L 2,100.00	L 16,100.00
12	Jack Cat-6	300	L 40.00	L 12,000.00	L 1,800.00	L 13,800.00
13	Cautín para soldar estaño	1	L 50.00	L 50.00	L 7.50	L 57.50
14	Estaño en rollo de 450g 60/40	10	L 105.00	L 1,050.00	L 157.50	L 1,207.50
15	Batería 9v	20	L 50.00	L 1,000.00	L 150.00	L 1,150.00
16	Abrazadera plástico ajustable	40	L 18.00	L 720.00	L 108.00	L 828.00
17	Extensiones eléctricas de 8 metros	25	L 120.00	L 3,000.00	L 450.00	L 3,450.00

18	Regletas de 3 Mts.	20	L	75.00	L	1,500.00	L	225.00	L	1,725.00
19	Walkie talkie de 64 km (40 millas)	1	L	850.00	L	850.00	L	127.50	L	977.50
20	Taco Fischer (#6, #8, #10) bolsa de 100 und	3	L	25.00	L	75.00	L	11.25	L	86.25
21	Tornillos (#6, #8, #10) bolsa de 100 und	3	L	32.00	L	96.00	L	14.40	L	110.40
22	Video balun rj45 Par	30	L	140.00	L	4,200.00	L	630.00	L	4,830.00
23	Cargadores de 12V	15	L	93.00	L	1,395.00	L	209.25	L	1,604.25
24	Aspiradora pequeña.	1	L	1,000.00	L	1,000.00	L	150.00	L	1,150.00
25	Compresor pequeño	1	L	3,000.00	L	3,000.00	L	450.00	L	3,450.00
26	Kit de tenazas	1	L	105.00	L	105.00	L	15.75	L	120.75
27	Caja de herramienta	2	L	100.00	L	200.00	L	30.00	L	230.00
28	Guantes	10	L	28.00	L	280.00	L	42.00	L	322.00
29	Pasta térmica para procesadores	5	L	40.00	L	200.00	L	30.00	L	230.00
30	Brochas pequeñas	10	L	25.00	L	250.00	L	37.50	L	287.50
31	Cables HDMI	20	L	75.00	L	1,500.00	L	225.00	L	1,725.00
32	Cables VGA	20	L	101.60	L	2,032.00	L	304.80	L	2,336.80
33	Bolsas de grapas plásticas con clavo de acero	15	L	15.00	L	225.00	L	33.75	L	258.75
34	Set de pestañas para abrir laptops	4	L	230.00	L	920.00	L	138.00	L	1,058.00
35	Baterías de litio 3v CR2032	200	L	10.00	L	2,000.00	L	300.00	L	2,300.00
36	Alcohol isopropílico	2	L	450.00	L	900.00	L	135.00	L	1,035.00
37	Baterías AAA alcalinas par	50	L	25.00	L	1,250.00	L	187.50	L	1,437.50
38	Adaptadores Wifi USB	10	L	190.00	L	1,900.00	L	285.00	L	2,185.00
39	Multímetros para circuitos.	3	L	120.00	L	360.00	L	54.00	L	414.00
40	Discos DVD para guardar documentos	1	L	1,200.00	L	1,200.00	L	180.00	L	1,380.00

Descuento L -

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Subtotal L147,191.00

1. Duracion de la Oferta 10 Dias Habiles

Total Impuesto L 22,078.65

2. Entrega 20 Dias Habiles:

Jack Cat-6 - Video balón rj45 Par - Set de pestañas para abrir laptops -

Adaptadores Wifi USB - Discos DVD para guardar documentos

TOTAL L169,269.65

3. Los demas articulos se entregan de 2 a 3 Habiles

4. Los Precios y existencias estan sujetos a cambios

Observaciones:

Para Depositos a Cuenta:

BAC Cuenta en Lempiras
CREDOMATIC 750905481

Ficohsa

Cuenta en Lempiras
200016748705



Cotizacion Valida unicamente por 10 Dias habiles

Gracias por tu Preferencia

AJ COMPANY S DE R.L.
08019024633066
Honduras
ajcompany.sdr@gmail.com
99433722

Arzopos PVC
Arzopos PVC
Jack cat-6
Baterias 9 voltios
Abrazaderas plasticas
Extensiones 8 vultros
Regletas
Wattm
fuerza Fisher
Tornillos
Video balun
Cargador de 5
amperios

bolsa de grapas plasticas
Set de herramientas
Alcohol
Adaptador wifi
Discos DVD

AJ

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Honduras
89126788
compras.sitsgrm@gmail.com

Set de herramientas
cables
Pasta termica

Numero de cotización 00000103
Número de Orden SIT-GA-047-2025
Fecha cotización 04/mar./2025
Total 72,248.75 HNL

Concepto	Descripción	Coste unitario	Cantidad	Total
	Herramientas Para Redes Nexxt 6 pzs ✓	4,700.00 HNL	3	14,100.00 HNL
	Taladro Inalambrico Stanley 3/8 plg (12V) ✓	3,175.00 HNL	1	3,175.00 HNL
	Desarmador Stanley (10pzs) ✓	1,000.00 HNL	1	1,000.00 HNL
	Soldador Cautin Tipo Lapiz Truper 110V 60W ✓	250.00 HNL	1	250.00 HNL
	Estaño Truper 60/40 454G ✓	1,057.00 HNL	10	10,570.00 HNL
	Aspiradora Pretul 60W 12V ✓ <i>Cautin</i>	700.00 HNL	1	700.00 HNL
	Juego de Pinzas Pretul Usos Multiples ✓	580.00 HNL	1	580.00 HNL
	Brocha Cerda Natural Pretul 2plg ✓	20.00 HNL	10	200.00 HNL
	Cable Hdmi Macho A Macho 2M Negro Nenotech ✓	200.00 HNL	20	4,000.00 HNL
	Cable Vga Macho A Macho 5M Negro Vg101 Ugreen ✓	450.00 HNL	20	9,000.00 HNL
✓	Microbateria De Lithium Cr2032 Maxell 3-Voltios ✓	55.00 HNL	200	11,000.00 HNL
	PILAS ALCALINAS AAA ✓	135.00 HNL	50	6,750.00 HNL
	Probador Nippon Multimetro Digital. ✓	1,500.00 HNL	1	1,500.00 HNL
	<i>RJ45</i> Torta cable cat-6 interior Cable cat-6 exterior Kit bracas cooperato			
Terminos de Cotización: Disponible a credito mediante SIAFI Periodo de entrega sujeto a disponibilidad de inventario en plazo de 50 dias.				
		Net		62,825.00 HNL
		Subtotal		62,825.00 HNL
		ISV 15%		9,423.75 HNL
		Total		72,248.75 HNL



Garantia de 12 meses por desperfectos de fabrica.
Cotización valida por 30 días a partir de la fecha de emisión.



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymsderl@gmail.com, ventascorp.dmyms@gmail.com

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Secretaria de Infraestructura y Transporte

Contacto: Gerencia Administrativa

Fecha: 06 de marzo de 2025

Referencia: SIT-GA-047-2025

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	3	Kit de herramientas para redes neewer sin bateria 1. Destornillador cruzado: mango de goma blanda, cabezal de corte y tratamiento magnético, utilizado para desmontar computadoras de escritorio, impresoras y otros equipos Tamaño: Aprox. 155 x 3 mm (L * D) 2. Destornillador plano: mango de goma blanda, cabezal de corte y tratamiento magnético para componentes auxiliares de desmontaje, como el ventilador o carcasa de la CPU, etc. Tamaño: Aprox. 150 x 3 mm (L * D) 3. Probador de red (para probar cables) 4. Alicates que prensan 5. Cuchillo de extracción de alambre 6. Cuchillo de alicates para pelar 7. Cuchillo 8. Cuchillo de tarjeta 9. Conectores de cristal (10pcs)	ISV	1,237.50	3,712.50
2.00	15	Cable UTP , Categoria 6, interior, cca, gris 305 mts, nextlink	ISV	2,440.12	36,601.80
3.00	15	Cable UTP Categoria 6, para Exterior, color negro, 305 mts nextlink	ISV	3,142.12	47,131.80
4.00	200	Conector RJ-45 modular, categoria 6, nextlink	ISV	4.50	900.00
5.00	1	Desarmador Stanley (10 pzs)	ISV	450.00	450.00
6.00	500	Caja de sobrepone rectangular, color blanco, con base metalica para tornillos, Linkbasic	ISV	29.25	14,625.00
7.00	500	Placa 1 posiciones, marca Linkbasic	ISV	14.62	7,310.00
8.00	300	Dado categoria 6 azul, Linkbasic	ISV	41.62	12,486.00
9.00	1	Soldador Cautin Tipo Lapiz Truper 110V 60W	ISV	196.87	196.87
10.00	10	Estaño Truper 60/40 454G	ISV	634.61	6,346.10
11.00	20	Baterías duracell 9V 1 / unidad	ISV	120.00	2,400.00
12.00	40	Collarin Color Natural Voltech 200X2.5mm 100Piezas	ISV	24.75	990.00
13.00	25	Extension Volteck 8mts 3 entradas	ISV	98.61	2,465.25
14.00	20	Extension Volteck 3mts 3 entradas	ISV	46.37	927.40
15.00	300	Taco Expan-Nylon Fischer S10 10mm S8 8mm S6 6mm	ISV	2.55	765.00
16.00	30	Video balun Turbo RJ-45, video y corriente, Folksafe	ISV	175.50	5,265.00
17.00	10	Guante Para Electricidad Modelo Na Guante Sur	ISV	275.20	2,752.00
18.00	10	Brocha Cerda Natural Pretul 2plq	ISV	10.84	108.40
19.00	20	Cable HDMI con recubrimiento de nylon 3 metros / 9 pies	ISV	281.25	5,625.00
20.00	20	Cable VGA Macho-Macho 1.5 metros / 5 pies	ISV	135.00	2,700.00
21.00	15	Grapa para Cable 2X22 50 Cada Bolsa	ISV	6.90	103.50
22.00	2	Alcohol isopropilico galon	ISV	410.00	820.00
23.00	50	Bateria alcalina maxell AAA pag / 2 uds	ISV	33.00	1,650.00
24.00	100	DVD + R maxell 4.7 unidad	ISV	15.50	1,550.00
Sub Total				Lps.	157,881.62
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	157,881.62
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	23,682.24
Total				Lps.	181,563.86

Falta taladro, Kit de bisecas concreto, madera y metal, walkie talkie, falta tornillos, parafusos, destornillador pequeño, compresor pequeño, kit tenaza, caja herramientas, pasta

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Credito
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU

Melissa Zeron
Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 9817-3568
ventasgob@dmymhn.com



GYS DISTRIBUIDORA S. DE R.L DE C.V.

Col. Las Minillas, Avenida Juan Lindo Tegucigalpa

9443-29853208-7854

Correo Electrónico: info@grupogys.com | www.skytecskyteck.com

RTN: RTN: 05019010342510

GYS DISTRIBUIDORA

SKYTEK

COTIZACIÓN - ORIGINAL

546586

Cliete: SECRETARIA DE ESTADO EN
LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT) -
08019022385492

Fecha: 4 marzo, 2025

RTN:

Asesor: Alisson Mendoza

Fecha de Vencimiento: 11 marzo, 2025

No SAP:

Código	Descripción Item	Código de Barra	Ficha Técnica	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total Neto
1010446	CRIMPADORA TENAZA DE RED LINKKBASIC RJ45, CABLE 110 PINZAS, AGARRE ERGONOMICO	✓ TC00			3.00	L 250.00	L 750.00
1009300	PELADORA DE CABLE LINKKBASIC, RJ45 Y RJ11, CON PELACABLES REDONDOS O PLANOS	TLD01			3.00	L 85.00	L 255.00
1010291	PONCHADORA LINKKBASIC DE IMPACTO TIPO 110	TLA11			3.00	L 460.00	L 1,380.00
1004590	TESTER LINKKBASIC PARA CABLE LAN UTP/STP DE 4 Y 2 PARES (10-100 BASE-T)	✓ CSA01			3.00	L 250.00	L 750.00
1012095	CAJA LINKEDPRO AZUL CAT6 INTERIOR CERTIFICADO	✓ PROCAT6		0 DIAS	15.00	L 1,940.00	L 29,100.00
1012370	CONECTOR LINKEDPRO RJ45 100 UNIDADES CAT6 CON CHAPA DE ORO 20 MICRAS	TC6100		0 DIAS	20.00	L 460.00	L 9,200.00
1011415	CAJA DECORATIVA LINKKBASIC 2X4 DE SOBREPONER	✓ OUX12-1			500.00	L 20.00	L 10,000.00
1012374	JACK RJ45 CAT6E LINKEDPRO AZUL	✓ LPKJ6018U		3 Meses	300.00	L 37.89	L 11,567.00
1011209	BATERIA SKYLINK 12V 4AH	✓ 12V4AH		6 MESES	20.00	L 260.00	L 5,200.00
1010358	KIT DE BALUNS PASIVO TRANSCPTORES, SKYLINK, 3.4 SMP/4K, RoHS CCE	✓ SK-1120THD4K			30.00	L 80.00	L 2,400.00
1012768	CABLE HDMI DE 10 PIES 4K DE ALTA VELOCIDAD CON CAPACIDAD 3D	✓ MYQH10		0 DIAS	20.00	L 258.00	L 5,160.00
1004412	CABLE VGA MYO MACHO A MACHO 10 PIES	✓ MYO-VGA10FT			20.00	L 148.00	L 2,960.00

- A.** Se incluye el costo del 20% de IGV y el 50% de Fletes y seguros.
B. Se incluye el costo de instalación y mantenimiento de los equipos.
C. Se incluye el costo de los materiales y mano de obra para la instalación de los equipos.
D. Se incluye el costo de los materiales y mano de obra para la instalación de los equipos.

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Importe Grabado 15%: L 78,522.00

Importe Grabado 18%: L 0.00

LS.V. 15%: L 11,778.30

LS.V. 18%: L 0.00

Total LS.V.: L 11,778.30

Total a Pagar: L 90,300.30

NOVENTA MIL TRESCIENTOS CON 30/100



EPICOM ZKTECO FANVIL HAGROV SKYLINK LINKEDPRO DSC S365 ACCESSPRO HIKVISION UBIQUITI TPLINK MERCUSYS SONOFF

SECRETARIA DE:	ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
UNIDAD/DEPARTAMENTO:	TECNOLOGIA
LUGAR:	COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
FECHA:	01/04/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-047-C-2025

NOMBRE:	AJ COMPANY S DE R.L.
RTN O DNI:	0801-8024-633066

DIRECCIÓN DEL RUMINISTRANTE: 13 Y 14 AVENIDA, BARRIO EL CARMEN FRENTE A VOLUN WORLD SIGUATEPEQUE COMAYAGUELA, TEL: 9943-3722



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

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIAL POR PARTIDA	TOTAL
39300				ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		L. 12,650.00	
	1	200	UNIDAD	MICROBATERIA DE LITHIUM CR2032 MAXELL 3 VOLTIOS	L. \$5.00	L. 11,000.00	L. 11,000.00
				(+) 15% I.G.V.		L. 1,650.00	L. 1,650.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 11,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		1,650.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 12,650.00	
(DOCE MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 12,650.00

NOTA: ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA ESTA SECRETARÍA DE ESTADO

ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ

TIEMPO DE ENTREGA: 16 DÍAS HÁBILES 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. Si 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 por el 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



FACTURA

000-001-01-00000006

FECHA 22/04/2025

AJ COMPANY S. DE R. L.

AVANZANDO JUNTOS

AJCOMPANY.SDRL@GMAIL.COM

RTN: 08019024633066 TEL: 99433722



CLIENTE: 4 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE RTN: 08019022385492 TEL: 8912-6788

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO 22/05/2025

TÉRMINOS:

30 DIAS

ESTADO:

CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
43130422	MICROBATERIA DE LITHIUM CR2032 MAXELL 3-VOLTIOS	UNIDAD	200.00	L55.00		15%	L12,650.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS

SUBTOTAL

IMPORTE EXENTO

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

ISV 15.00%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

L0.00

L11,000.00

L0.00

L0.00

L11,000.00

L0.00

L1,650.00

L0.00

L12,650.00

ABONO

L0.00

SALDO

L12,650.00

DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

ORDEN DE COMPRA: # SIT-GA-047-C-2025

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000150

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2025

CAI: 211603-0141D9-774BE0-63BE03-09098F-FC



RESIDENCIAL SAN JUAN BLOQUE 13 CASA #4, TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN

1/1



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

05/05/2025 10:38:54

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	05/05/2025	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte	Precompromiso	01594	Compromiso	01						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	01	Secuencia	00						
Unidad Ejecutora:	005 GERENCIA ADMINISTRATIVA	Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
M COMPANY S DE RL		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019026535066 00007 753401771		11,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		FACTURA		000-001-01-							
05/05/2025		Denominación		00000006							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
31/12/25		SIT047		Secuencia							
		Proceso de Compra No		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		Deuda Pública		Pasajes y Viáticos							
☒		☐		☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos		Deuda Pública		Devoluciones							
☐		☐		☐							
Otros		☐		☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional											
SIGADE											
TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo											
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	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	12,650.00	0.00	0.00	
SON: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	12,650.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,650.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	11,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA/47-C-2023, FACTURA NO. 000-001-01-00000006								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUE			
								Libreta			
								Cuenta/LIBRETA			
								LIBRETA PAGADORA SECT. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SI)			
MONEDA:											
Código: 001 Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: FISTRADA17			Aprobado por:			Firmado por:					
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA											
Fecha y hora: 05/05/2025 10:38:52			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



MULTISERVICIOS O&M
SOLUCIONES A TU ALCANCE

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

Cotización

Fecha: 28/02/2025
Cotización: C00001201
Cliente: CLN0066
Tipo de Pago: Crédito 30 Días

Datos del Cliente:

Nombre: Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT
Email: info@sit.gov.ht
Dirección: Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C
Ciudad: Tegucigalpa
Teléfono: +504 2232-7200

Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
1	Proyector EPSON POWERLite X49 , 3600 LUMENES V11H982020	6	L17,861.50	L107,169.00	L16,075.35	L123,244.35
2	Trituradora Royal 10 Hojas para Papel/ Tarjetas/Cd CX100 110V	7	L2,340.00	L16,380.00	L2,457.00	L18,837.00
3	Grandstream GXP1630 Gigabit Telefono IP 3 Lineas 3XML LCD HD Audio Poe	2	L2,875.00	L5,750.00	L862.50	L6,612.50

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

***Teléfonos IP**

--ENTREGA EN 20 DIAS HABILES--



TERMINOS Y CONDICIONES

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

Observaciones:

Para Depósitos a Cuenta:



Cuenta en Lempiras
750905481

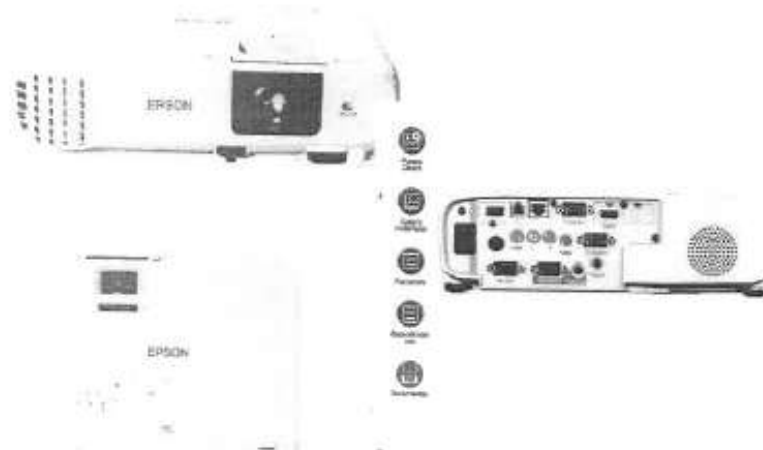


Cuenta en Lempiras
200016748705

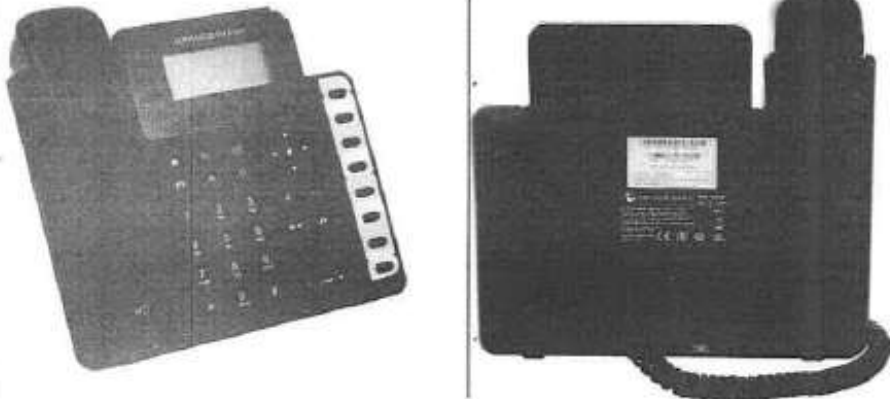
Descuento	L	+
Subtotal		L129,299.00
Total Impuesto		L19,394.85
TOTAL	L	148,693.85

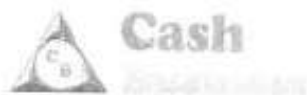
Cotización Valida unicamente por 20 Días hábiles



Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Proyector EPSON POWERLITE X49 , 3600 LUMENES V11H982020 El PowerLite® X49 es el proyector ideal para el segmento de educación. Brinda una pantalla de más de 100" con calidad excepcional. La tecnología 3LCD ofrece imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su luminosidad de 3.600 lúmenes en color1 y 3.600 lúmenes en blanco1 lo convierten en la mejor opción para aulas de educación bien iluminadas. Adicionalmente, ofrece una conectividad avanzada con puertos HDMI®, RJ-45 y conectividad inalámbrica opcional, que permite proyectar el contenido sin requerir cables, perfecto para las aulas escolares actuales. 2 años de garantía limitada para el videoproector y garantía limitada de 90 días para la lámpara 	UND	6
2	Trituradora Royal 10 Hojas para Papel/ Tarjetas/Cd CX100 110V Es una potente destructora de corte transversal que tritura hasta 10 páginas en una sola pasada en trozos de 5/32" x 1 5/8". También admite grapas y tarjetas de crédito. Admite inicio y parada automáticos para mayor comodidad. La papelerera extraíble de 3,3 galones puede contener una gran cantidad de trozos del tamaño de confeti y es fácil de vaciar. 	UND	7



Grandstream GXP1630 Gigabit Telefono IP 3 Lineas 3XML LCD HD Audio Poe			
1. Número de puertos RJ45: dos puertos de red Ethernet Gigabit. 2. Número de líneas: 3 teclas para líneas con hasta tres estados de llamada. 3. Conector para cascos: conector RJ9 y compatible con EHS para Plantronics. 4. PoE: sí. 5. Fuente de alimentación incluida. 6. Display: pantalla retroiluminada 132 x 48 pixeles. 7. Manos Libres: full duplex HD con cancelación de ECO. 8. Codec de audio: audio de alta definición en el handset y en el altavoz. 9. Protocolos VoIP: soporte para G.711u/a, G722 (banda ancha), G.723, G.726-32, G.729 A/B, y DTMF fuera y dentro de banda audio, RFC2833, SIP INFO, VAD, CNG, AEC, PLC, A/B, A. 10. Características Adicionales: con una UCM6100 el teléfono puede autoaprovisionarse directamente, grabación de llamadas con un solo botón.			
3		UND	2



CA. BUSINESS S. DE R.L.

Bvld. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH

Tegucigalpa 11101 Honduras

RTN: 08019995390633

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

Número de cotización S01508

Su referencia:
SIT-GA-037-2025

Fecha de cotización:
27/02/2025

Vencimiento:
03/03/2025

Vendedor:
KEYLIN AGUILERA

Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
	[V11HA03020] PROYECTOR EPSON POWERLITE 118 3LCD XGA CON DIAL HDMI	6	16,498.00	ISV por Pagar	L 98,988.00 ✓
Subtotal					L 98,988.00 ✓
ISV 15%					L 14,848.20 ✓
Total					L 113,836.20 ✓

Producto de entrega inmediata, sujeto a disponibilidad de inventario.

Términos de pago: 30 días



22836330 mercadeo@cash-business.net <http://www.cash-business.net>



Código: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) 08019010342510 RTN: Asesor: Alisson Mendoza	Fecha: 27 febrero, 2025 ✓ Fecha de Vencimiento: 6 marzo, 2025 No SAP:
--	--

Código	Descripción Item	Código de Barra	Ficha Técnica	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total Neto
08019010342510	CONJUNTO DE CABLESTREAM DE 2 LINEAS CON 2 Botones de llamada, PROGRAMABLE Y CONFERENCIA DE 3 VÍAS	GRP1625			240	L 2,875.00	L 2,500.00

A-
B-
C-
D-

Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Exento: L 0.00
 Descuentos y Rebajas: L 0.00
 Importe Grabado 15%: L 2,500.00
 Importe Grabado 18%: L 0.00
 I.S.V. 15%: L 375.00
 I.S.V. 18%: L 0.00
 Total I.S.V.: L 375.00
Total a Pagar: L 2,875.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Al ser que las infraestructuras necesarias, en la Secretaría se cuentan
con este tipo y modelo de telefono y no cumplen con los requisitos necesarios.

Arlete Acosta

ENTREGADO
GYS DISTRIBUIDORA
S. De R. L. De C.V.
RTN: 05019010342510
AVE. JUAN LINDO, COL. LAS MINILLAS FRENTE
A EMBAJADA DE ECUADOR TEL: 2217-0643



CRECE S. de R. L.

DIRECCION CENTRO COMERCIAL MAMA NILA 3 PISO CUBICULO 5

RTN:08019019132342

CLIENTE: SIT

DIRECCION BARRIO LA BOLSA FRENTE A HOSPITAL SAN JORGE

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO SIT-GA-037-2025

COTIZACIÓN

FECHA	28/2/2025
COTIZACIÓN #	000-0013
CLIENTE ID	2
VALIDO HASTA	6/3/2025

DESCRIPCION				
DATA SHOW RESOLUCION XGA NATIVA 4;3 TECNOLOGIA ✓ 3 LCD DE 3 CHIP PAR MEJORES COLORES Y BRILLO CLASE 5 LAMPARA ECONOMICA DURABILIDAD HAST 17,000 HRS MODO ECO4 CONECTIVIDAD EN RED	27,500.00	6		165,000.00
TRITURADORA DE PALPEL CAPACIDAD 15 HOJAS ✓ CALIDAD MEDIA	11,500.00	7		80,500.00
TELEFONO IP DOS PUESTOS GIGABIT CON TRES LINEAS ✓ COMPATIBLE CON PLANTRONIC CUENTA SIP PUERTO POE FUENTE DE ALIMENTACION INCLUIDA MANOS LIBRES FUL DUPLEX HD AUDIO DE ALTA DEFINICION	5,000.00	2		10,000.00

SON DOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO

CONDICIONES

- 1-ENTREGA INMEDIATO CON ORDEN DE COMPRA
- 2-GARANTIA DE 1 AÑO POR DEFECTOS PRODUCTO

Subtotal	L.	255,500.00
Imponible		
Total 15%	L.	38,325.00
Otros		
TOTAL	L.	293,825.00

CRECE S. de R.L. de C.V.
GERENCIA
RTN: 0801901913242
TEGUCIGALPA, M.D.C

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
SANTOS CARCAMO (504)8730-7221 whatsapp, email crecesderl33@gmail.com

Gracias por hacer negocios con nosotros!

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: 18/03/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-037-B-2025

NOMBRE: MULTISERVICIOS O&M
 RTN O IDENT: 0801-9023-514616

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: BULO CUYAPU LOMAS DE TONDENTHICAL LE PRINCIPAL DOS CUADRAS DEBAJO DE PLUP. ESTADIA TEL: 2013-9679 9620-5027

INST.	CA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	07	11	01	00	00	07

ORDEN DE COMPRA	PARTICULAR	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SIN PARTES	TOTALES
42120				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		L. 25,449.50	
	1	1	UNIDAD	TRITURADORA MARCA: ROYAL CAPACIDAD: 15 HOJAS PARA PAPEL/ TARJETAS CD GX100 110V	L. 2 340.00	L. 2 340.00	L. 22,130.00
	2	2	UNIDAD	TELEFONO MARCA: GRANDSTREAM GXP1600 GIGABIT CAPACIDAD: TELEFONO IP 3 LINEAS 3XML LCD HD AUDIO PDE	L. 2 375.00	L. 4 750.00	
				(+) 15% I.B.V.		L. 3 219.50	L. 3,219.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 22,130.00	
				TOTAL IMPUESTOS		3,319.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 25,449.50	

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100/1000

NOTA: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

GRABADO POR: [Firma]

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

Forma de pago: CHEQUE 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 entrega estipuladas. De no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido. De no hacerlo se procederá conforme a la ley para la 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.

[Firma]
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 ONCAE
 SIT
 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR

[Firma]
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 ONCAE
 SIT
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Firma]
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 ONCAE
 SUB GERENCIA DE R.M.SIT
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



MULTISERVICIOS O&M
SOLUCIONES A TU ALCANCE

Dirección: Loma de Toncontin, Calle principal
Doi cuerdas abajo de pulp. Betania
RTN: 08019023514616
Teléfono: +504 9281-5226
Correo: serviciohn.info@gmail.com

Datos del Cliente:

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

FACTURA

Factura N°: 000-001-01-00000272
Fecha de Emisión: 08/04/2025
RTN: 08019023514616
Fecha de Vencimiento: 21/4/2025
Fecha Límite de Impresión: 21/4/2025
Rango Inicial: 000-001-01-0000101
Rango Final: 000-001-01-0000300
CAT: 760497-8E51E3-CE488E-46E84C-28B8EC-9A

Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
0000001	Trituradora de papel Royal 10 hojas para papel/tarjeta/cd CX100 110V	7	L2,340.00	L16,380.00	L2,457.00	L18,837.00
0000002	Grandstream GXP1630 Gigabit Telefono IP 3 Lineas 3xML LCD HD AUDIOPOE	2	L2,875.00	L5,750.00	L862.50	L6,612.50

***** Última Línea *****



[Handwritten signature]

Total en Letras: Veinticinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve con 50/100

No. Correlativo Exento _____
No. Correlativo Exonerado _____
No. Correlativo S.A.G. _____

Descuento	L	-
Subtotal	L	22,130.00
Total Impuesto	L	3,319.50
TOTAL	L	25,449.50

Para Depósitos a Cuenta:



Cuenta en Lempiras
750905481



Cuenta en Lempiras
200016746705

Original: Cliente
Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"



República de Honduras
Impreso por: FISTRADA17
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

06/05/2025 10:45:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 06/05/2025		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso 01343		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
MULTISERVICIOS O&M SA		RTN 0801902351461E		Código 00010 Cuenta 000000200016745705							
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo de documento FACT		FACTURA							
Tipo de documento 06/05/2025		Fecha de Recepción		Denominación SIT037							
31/12/25		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
000-001-01-00000272		Número de Documento		Secuencia							
06/05/2025		Fecha de Recepción		No.Doc F01 Origen							
31/12/25		Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen							
000-001-01-00000272		Número de Documento		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE		TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:		TIPO:							
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	25,449.50	0.00	0.00	
SON: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	25,449.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,319.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	22,130.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias		TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-04-037-S-2025, FACTURA NO. 000-001-01-00000272.						Código Banco: 1		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		1110100000161			
						Libreta		Número de Cuenta			
								0010011101			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta			
								LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: FISTRADA17						Aprobado por:		Firmado por:			
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA											
Fecha y hora: 06/05/2025 10:45:27						Fecha y hora:		Fecha y hora:			

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

RTN: 06019020223455 TEL: +504 2213-5429

ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 0018803

FECHA

11/02/2025

CLIENTE: SIT

							VENCIMIENTO 03/03/2025	TERMINOS 30 DIAS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL	
BDCMU4010	PERCOLADORA BLACK AND DECKER DE 40 TAZAS	UNIDAD	4	L 1,683.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 6,732.00	
WMS07ZDHS	MICROONDAS WHIRLPOOL DIG. 0.7FT SILVER WMS07ZDHS	UNIDAD	2	L 2,857.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 5,714.00	
KS-91R	REFRIGERADOR AMINI BAR SUPERCHEF 3.3FT/1 PUERTA/BL	UNIDAD	4	L 5,205.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L 20,820.00	
WK5012Q	ENFRIADOR DE AGUA WHIRLPOOL BLANCO WK5012Q	UNIDAD	3	L 3,900.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L 11,700.00	
							SUBTOTAL	L 44,966.00
							ISV%	L 6,744.90
							TOTAL	L 51,710.90

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ANDRE GARAY 9623-6381

PROCESO NO SIT-GA-010-2025

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODRIGUEZ), CASA N° 802, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CÁNCER, TEGUCIGALPA



**TECHNO
OFFICE
SUPPLIES**

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
Casa matriz: GPS Res. Palos Verdes 37-99 calle 7 ave 2010-2004
Sucursal TGU: Col. LAS COLINAS BLVD REP. DE FRANCIA
CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE
RTN: 06015018932195

COTIZACIÓN

Señores: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.

RTN:

Atención: SIT-GA-010-2025

Teléfono:

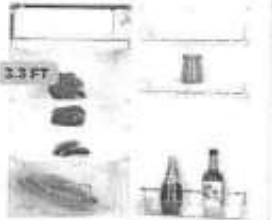
Estimado cliente

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.

Número: 10022025-1

Fecha: 10/2/2025

Validez de Cotización: 5 DIAS

Detalle de Productos							
Item	#Parte	Descripcion	Cantidad	ISV/EXE	Precio sin ISV	Total sin ISV	
1	Falcon Paseo Green	REFRIGERADORA/MINI BAR SUPERCHEF 3.3FT/1 ✓ <i>Econopart</i>	✓ 4	ISV	L 3,800.00	L	15,200.00
2		MICROONDA DIGITAL SUPERCHEF 0.9 CU FT NE ✓	✓ 2	ISV	L 1,960.00	L	3,920.00
3		ENFRIADOR D/AGUA FRIGIDAIRE 3 SALIDAS/GA ✓	✓ 3	ISV	L 8,488.00	L	19,464.00
 TECHNO OFFICE SUPPLIES 							
Sub total						L	38,584.00
Total Isv						L	5,787.60
Total						L	44,371.60

Terminos y Condiciones

Tiempo Entrega Pedido: Tiempo de Entrega de 5 - 6 días hábiles
Forma de Pago: CONTADO
Observaciones: Inventario sujeto a cambios sin previo aviso

Alejandra Vasquez

Asesora de Ventas Corpora

Email: ventastgu5@technofficesupplies.com

Cel: 3385-0753



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO UNDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S52457

Fecha de Cotización: 07/02/2025 04:25:23 p. m.
Valido Hasta: 09/03/2025
Vendedor: Lizeth Garay

Cliente & Dirección de Envío:

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

Distrito Central FMO 11101
Honduras

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 45 TAZAS ACEORO INOX 40515R	4.00 Unidades	L 1,350.00	G15%	L 5,400.00
2	HORNO MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 900 WATTS FMD030S3GSPG Tamaño (Alto x Ancho x Fondo) -cm: 33x53.5x46.8 Color: silver Tamaño: 1.1 pies cubicos Otras características: menu para descongelar, menu de niños potencia de 900 w opcion para mantener caliente	2.00 Unidades	L 3,306.25	G15%	L 6,612.50
3	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y AL TIEMPO SUPERCHIEF	3.00 Unidades	L 4,500.00	G15%	L 13,500.00

Faltan refrigeradoras.

SubTotal	L 25,512.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 25,512.50
ISV 15%	L 3,871.88
Descuentos y rebajes otorgados	0.00
Total	L 29,684.38

Señ: Veintinueve Mil Seiscientos Ochenta Y Cuatro Lempiras y 38/100 centavos





COTIZACIÓN

Barrio Morazán Calle Principal
Segundo piso de Mercadillo La Fe, Local #2
Correo: ventasalcon.hn@gmail.com

RTN: 08011956077153
Tels: 3266-7294 / Wilson Sosa

Fecha: 10/2/2025

EXP#: SIT-GA-010-2025

ENTIDAD: Secretaría de Infraestructura y Transporte

UNIDAD DE COMPRA: Gerencia Administrativa

Item #	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	4 ✓	UND	PERCOLADORA BLACK AND DECKER DE 40 TAZAS ✓	L 1,842.00	L 7,368.00
2	2 ✓	UND	MICROONDA DIGITAL SUPERCHEF 0.9 CU FT NE ✓	L 2,700.00	L 5,400.00
3	4 ✓	UND	REFRIGERADORA/MINI BAR SUPERCHEF 3.3FT/1 PUERTA/BL ✓	L 5,700.00	L 22,800.00
4	3 ✓	UND	ENFRIADOR DE AGUA WHIRLPOOL BLANCO WK5012Q ✓	L 4,271.00	L 12,813.00
				L -	L -
				L -	L -
				L -	L -
				L -	L -
				L -	L -
			**** CREDITO 30 DIAS ****		
				SUBTOTAL	L 48,381.00
				IMPORTE EXENTO	
				IMPORTE GRABADO AL 15%	L 48,381.00
				ISV	L 7,257.15
				TOTAL	L 55,638.15



COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septi ,
 de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
 No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan, Honduras
 TEL. +504 96680196
 Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com

FECHA: 12/02/2025

INSTITUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	PROCESO	SIT-GA-010-2025
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRA		

ITEMS	CANT.	SOLICITUD DE LA INSTITUCION	PRODUCTO A ENTREGAR INSUMIN	UNIDAD DE MEDIDA	ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4 ✓	PERCOLADORAS DE 40 TAZAS	PERCOLADOR BLACK & DECKER 40 TAZAS CMU4010	UNIDAD	G	L 2,227.55	L 8,910.20
2	2 ✓	MICROONDAS	HORNO DE MICROONDAS MARE 6.7CP HMM07PJB	UNIDAD	G	L 3,270.55	L 6,541.10
3	4 ✓	REFRIGERADORAS PEQUEÑAS DE 3 O 4 PIEZ DE DOS PUERTAS ✓	MINIBAR FRIGIDAIRE 4 PCU FRD0463HPI	UNIDAD	G	L 7,445.53	L 29,782.12
4	3 ✓	OASIS ESTANDAR ✓	ENFRIADOR DE AGUA WHIRLPOOL BLANCO WKS012Q	UNIDAD	G	L 4,455.10	L 13,365.30
Sub total							L 58,598.72
Total Exento							
Total Gravado							L 58,598.72
I.S.V							L 8,789.81
Total							L 67,388.53

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 53/100

Cotización valida: 15 DIAS
 Tiempo de entrega: 32 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OC
 Presentación: UNIDAD
 FORMA DE PAGO: SIAFI, CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado
 Atentamente,

CONTACTO
 Raul Canales / Carla Pineda
 504 96680196 / 504 96142060


**INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.**
 RTN 08019021328094

 FIRMA
 INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
 GERENTE DE VENTA
 LIC. CARLA PINEDA



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-2773

Fecha Emisión: 11-02-2025 14:07:05

Cliente: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

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

R.T.N: 08019022385492

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en: L.

Fecha Vencimiento: 2025-02-21

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
4	PERCOLADORA PARA CAFÉ DE 40 TAZAS ✓	1,642.26	0.00	6,569.04
2	MICROONDA DIGITAL 0.7 ✓	2,648.43	0.00	5,296.86
4	REFRIGERADORA DE DOS PUERTAS DE 6 PIE FROST ✓	10,449.18	0.00	41,796.72
3	OASIS ESTÁNDAR / DISPENSADOR DE AGUA CON GABINETE ✓	5,574.43	0.00	16,723.29

SON : OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 79/100.

Observaciones: PROCESO No. SIT-GA-010-2025

SUB TOTAL	70,385.91
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	70,385.91
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%	10,557.89
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L.	80,943.80

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

Elaborada por: 
GI PEREZ
S.A. de C.V.

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



CRECE S DE R L

DIRECCION CENTRO COMERCIAL MAMA NILA 3 PISO CUBICULO 5

RTN:08019019132342

CLIENTE: S.I.T

DIRECCION BARRIO LA BOLSA FRENTE A HOSPITAL SAN JORGE

GERENCIA ADMINISTRATIVA

COTIZACIÓN

FECHA	12/02/2025
COTIZACIÓN #	000-007
CLIENTE ID	3
VALIDO HASTA	20/02/2025

PEDIDO SIT-GA-010-2025

DESCRIPCION	PRECIO UNIT	CANT	IMPUESTOS	TOTAL
PERCOLADORA DE 40 TASAS	2,700.00	4		10,800.00
MICROHONDAS	4,700.00	2		9,400.00
REFRIGERADORAS PEQUEÑAS DE 4 o3 PIES CUBICOS DOS PUERTAS	7,700.00	4		30,800.00
OASIS STANDARD	6,900.00	3		21,600.00
				.
				.
				.

SON OCHENTA Y TRE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRA EXACTOS

CONDICIONES

- 1-ENTREGA INMEDIATO CON ORDEN DE COMPRA
- 2-GARANTIA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA

CRECE S. de R.L. de C.V.
GERENCIA
RTN: 0801901913242
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Subtotal	L.	72,600.00
Imponible		
Total 15%	L.	10,890.00
Otros		
TOTAL	L.	83,490.00

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
SANTOS CARCAMO (504)8730-7221 whatsapp, email crecesderl33@gmail.com

Gracias por hacer negocios con nosotros!

SECRETARÍA 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:	22/04/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-010-D-2025

NOMBRE:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL COMPLEJO RIO LINDO, BODEGA#7, DISTRITO CENTRAL, FM HONDURAS C.A. TEL: 2246-3242, 2246-0057.
RTN Ò DNI:	0801-9013-5781/69	

Secretaría de Infraestructura y Transporte

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

CODIGO DE OBJETO	PART. de No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTES	TOTALES
42140				ELECTRODOMESTICOS		L. 6,210.00	
	1	4	UNIDAD	PERCOLADORA			
				TAMAÑO: 45 TAZAS MATERIAL: ACERO INOX 40515R MARCA: HAMILTON BEACH	L. 1,350.00	L. 5,400.00	L. 5,400.00
				(+) 18% I.S.V.		L. 810.00	L. 810.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 5,400.00	
				TOTAL IMPUESTOS		810.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 6,210.00	

(SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100)**** TOTAL= L. 6,210.00

NOTA: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

Forma de pago: ☒ Crédito ☐ Otro

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de 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 iniciará cuando se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compras 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

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

GERENCIA ADMINISTRATIVA



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00038195

Fecha de Factura:
30/04/2025

Fecha Vencimiento:
30/04/2025

Vendedor:
Lizeth Garay

Referencia:
ORDEN DE COMPRA SIT GA-010-D-
2025

Documento origen:
S52457

Fecha Límite:
14/01/2026

Cliente & Dirección

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

OFICINAS SOPTRAVI EDIFICIO INSEP ESQUINA OPUESTA A HOSPITAL SAN JORGE
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019022385492

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 45 TAZAS ACEORD INCX 40S15K	4.00 Unidades	L 1,350.00	0.15%		L 5,400.00

Son: Seis Mil Dóscientos Diez Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 5,400.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,400.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 810.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,210.00
Importe adeudado	L 6,210.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su compra: 000-002-01-00038195



CAI: 2BAD9-F59080-D3E5E0-63BE03-0809A0-A4

Rango Autorizado: 000-002-01-00035001 al 000-002-01-00040000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras
Impreso por: FISTRADA17
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/05/2025 17:18:08

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>02/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0411</u> Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	<u>01875</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>									
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>01</u>									
		Secuencia	<u>00</u>									
		Operaciones Contables										
REGISTRO DE: ☐ Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta									
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE RL	Tipo Documento Código Cuenta Importe											
	RTN 04019013178169	00037 230207671	5,400.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>FACT</u>	FACTURA	<u>000-002-01-00038195</u>	Secuencia									
<u>02/05/2025</u>	<u>31/12/25</u>	<u>517010</u>	No-Doc F01 Origen									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 Viáticos ☐										
OPERACIONES CONTABLES : ☐ Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE										
Denominación		TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:										
		TIPO:										
		CONVENIO:										
IMPUTACION												
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.		
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.		
								NACIONAL	EXTRANJERA			
01	00	000	005	42140	0000		Electrodomesticos	6,210.00	0.00	0.00		
SON: <u>SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ</u>								TOTAL AFECTADO	6,210.00	0.00	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	5,400.00	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			EGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
PAGO DE ADQUISICION DE CUATRO PERCUSSORAS MARCA HAMILTON BEACH DE 49 TAZAS ACERO INOX. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-610-D-2023, FACTURA NO. 000-002-01-00038195								Codigo Banco: <u>1</u>			Moneda	
								Cuenta Origen CUT			1130201000101	
								Libreta			Numero de Cuenta	
								Cuenta / LIBRETA			04110011101	
											Numero de Libreta	
											LIBRETA PAGADORA SECC DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTISTIT	
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>FISTRADA17</u>			Aprobado por:			Firmado por:						
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA												
Fecha y hora: <u>02/05/2025 17:18:05</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:						

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 6, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1515, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ars@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00028648

CAI: 2CDE05-5DB850-DCBFE0-83BE03-0909C8-57

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00030100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2026

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 08/04/2025

Contrato: 792393

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

Güta: CPN-SIT-044-2025

Anunciante:

Vencimiento: 09/05/2025

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
07/04/2025	CPN-SIT-044-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
08/04/2025	CPN-SIT-044-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				TOTAL	L. 0.00	3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 900 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se acepta reclamos después de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congelados 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.	3,960.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	594.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,554.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C., Francisco Morazán. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00028649

CAI: 2CDED5-506850-DCBFE0-638E03-0609C8-57

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00030100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2026 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 08/04/2025

Contrato: 792394

Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Cliente: 21834-1

RTN: 08019022385492

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

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: CPN-SIT-045-2025

Anunciante:

Vencimiento: 09/05/2025

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
07/04/2025	CPN-SIT-045-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Ane)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
08/04/2025	CPN-SIT-045-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Ane)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
				TOTAL	L. 0.00	3,960.00

cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se acepta reclamos después de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congelados 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.	3,960.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	594.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,554.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

PERIODICOS Y REVISTA S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C. Francisco Morazan, Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00028650

CAI: 2CDED5-5DBE50-DCBFE0-63BE03-0909C6-57

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00030100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2026

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 08/04/2025 Contrato: 792395 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: CPN-SIT-046-2025

Anunciante:

Vencimiento: 09/05/2025

Realizó: María Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
07/04/2025	CPN-SIT-046-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
08/04/2025	CPN-SIT-046-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				TOTAL	L. 0.00	3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobra en 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se acepta reclamo después de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congelados 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.		3,960.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		594.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,554.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia 2 : Archivo

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

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. 000-008-01-00028651

CAI: 2CDED5-5DB860-DCBFE0-63BE03-0309CB-57

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00030100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2026

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 08/04/2025

Contrato: 792396

Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Cliente: 21834-1

RTN: 08019022385492

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

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: CPN-SIT-047-2025

Anunciante:

Vencimiento: 09/05/2025

Realizó: María Carcamo

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
07/04/2025	CPN-SIT-047-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
08/04/2025	CPN-SIT-047-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				TOTAL	L. 0.00	3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 200 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se acepta reclamos después de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		3,960.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		594.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		4,554.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col. Sta. Barbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan, Tels: 2233-1518, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2255-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00028653

CAI: 20PED5-SD6850-DC8FE0-63BE03-0909C8-57

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00030100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2025

Modalidad Autoimpresión:

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 08/04/2025

Contrato: 792397

Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Cliente: 21834-1

RTN: 08019022385492

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

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: LPN-SIT-053-2025

Anunciante:

Vencimiento: 09/05/2025

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
07/04/2025	LPN-SIT-053-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
08/04/2025	LPN-SIT-053-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				TOTAL	L. 0.00	3,960.00



La Factura es beneficio de Todos. Exijala

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,960.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	594.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,554.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

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. 000-008-01-00028654

CAI: 2CDEDS-5DB850-DCBFE0-63BE03-0909C8-57

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-005-01-00028101 al 000-008-01-00030100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2026

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 08/04/2025

Contrato: 792398

Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Cliente: 21834-1

RTN: 08019022385492

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

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

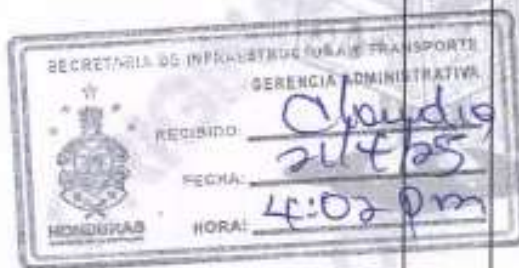
Guía: LPN-SIT-054-2025

Anunciante:

Vencimiento: 09/05/2025

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
07/04/2025	LPN-SIT-054-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
08/04/2025	LPN-SIT-054-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				TOTAL	L. 0.00	3,960.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		3,960.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
IS.V. 15% L.		594.00
IS.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		4,554.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

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. 2256-6726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL
(PYRSA)

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00028655

CAI: 2CDED5-5DB850-DCBFE0-638E03-0609C8-57

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00030100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2026 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 08/04/2025

Contrato: 792399

Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Cliente: 21834-1

RTN: 08019022385492

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

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: LPN-SIT-055-2025

Anunciante:

Vencimiento: 09/05/2025

Realizó: María Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
07/04/2025	LPN-SIT-055-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
08/04/2025	LPN-SIT-055-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil noventa y cinco y cuatro Lempiras con 0/100				TOTAL	L. 0.00	3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobraran 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se acepta reclamos después de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congelados 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.		3,960.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		594.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,554.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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

ORIGINAL
 (PYRSA)

Col Sra. 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. 2258-5726, 2558-5730 e-mail: ana@atribuna.hn, publicidad@atribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00028656

CAI: 2CDEDS-5DB850-DCBFE0-63BE03-0909C8-57

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00030100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 08/04/2025 Contrato: 792400 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

Guit: LPN-SIT-056-2025

Anunciante:

Vencimiento: 09/05/2025

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	Total
07/04/2025	LPN-SIT-056-2025 (1/4 PAG, BIN, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
08/04/2025	LPN-SIT-056-2025 (1/4 PAG, BIN, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
						
ciento mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				TOTAL	L. 0.00	3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		3,960.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		594.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,554.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col. Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C., Francisco Morazan, Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00028657

CAI: 2CDED5-5DB850-DCBFE0-638ED3-0909C8-67

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00030100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2026 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 08/04/2025

Contrato: 792801

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

Gula: LPN-SIT-057-2025

Anunciante:

Vencimiento: 09/05/2025

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
07/04/2025	LPN-SIT-057-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
08/04/2025	LPN-SIT-057-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
						
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				TOTAL	L. 0.00	3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrará 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se acepta reclamos después de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congelados 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.		3,960.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		594.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		4,554.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original: Cliente, copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

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. 2255-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidades@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00028658

CAI: 2CDED5-5DB850-DCBFE0-83BE03-0909CB-57

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00030100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2026

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 08/04/2025

Contrato: 792802

Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Cliente: 21834-1

RTN: 08019022385492

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

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: LPN-SIT-058-2025

Anunciante:

Vencimiento: 09/05/2025

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
07/04/2025	LPN-SIT-058-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
08/04/2025	LPN-SIT-058-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				TOTAL	L. 0.00	3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		3,960.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		594.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		4,554.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070Col 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, 2256-5725, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00028674

CAI: 2CDED5-5DB850-0C8FE0-83BE03-0909C8-57

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00030100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2026 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 10/04/2025 Contrato: 792808 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: No.LPI-SIT-BID-01-2025

Anunciante:

Vencimiento: 11/05/2025

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
09/04/2025	No.LPI-SIT-BID-01-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
10/04/2025	No.LPI-SIT-BID-01-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
				TOTAL	L. 0.00	3,960.00

cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100

"La Factura es Beneficio de Todos. Exijala"

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,960.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	594.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,554.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original: Cliente, copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

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. 000-008-01-00028690

CAI: 2CDED5-5D8850-DCBFE0-638E03-0909C8-57

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00030100

Orden Compra Exenta No.

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2026 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 11/04/2025 Contrato: 792809 Vendedor: 430 -EXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: CPN-SIT-012-2025, 2DO PROCESO

Anunciante:

Vencimiento: 12/05/2025

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
10/04/2025	CPN-SIT-012-2025, 2DO PROCESO (1/4 PAG, B/N, INTERIOR	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
11/04/2025	CPN-SIT-012-2025, 2DO PROCESO (1/4 PAG, B/N, INTERIOR	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				TOTAL	L. 0.00	3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobraran 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta renegociar 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.	3,960.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	594.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,554.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2256-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00028691

CAI: 2CDED5-5DB850-DCBFE0-63BE03-0909C8-57

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00030100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2026 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 11/04/2025

Contrato: 792810

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

Gula: CPN-SIT-048-2025

Anunciante:

Vencimiento: 12/05/2025

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas		Total
10/04/2025	CPN-SIT-048-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%)	0.00	1,980.00
11/04/2025	CPN-SIT-048-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%)	0.00	1,980.00
				TOTAL	L.	0.00	3,960.00

cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,960.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	594.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,554.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Cópia2 : Archivo

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

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. 2255-5725, 2555-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00028692

CAI: 2CDED5-5DB850-DCBFE0-53BE03-0909C8-57

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00030100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 11/04/2025

Contrato: 792811

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: No. LPN-SIT-013-2025 2DO PROCESO

Anunciante:

Vencimiento: 12/05/2025

Realizó: María Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
10/04/2025	No. LPN-SIT-013-2025 2DO PROCESO (1/4 PAG, B/N, INTERIO	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
11/04/2025	No. LPN-SIT-013-2025 2DO PROCESO (1/4 PAG, B/N, INTERIO	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				TOTAL	L. 0.00	3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se acepta recibimos después de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congelados 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	3,960.00
Importe Gravado 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	594.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	4,554.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2266-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00028693

CAI: 2CDED5-5DB850-DCBFE0-63BE03-0909C8-57

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00030100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2026 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 11/04/2025

Contrato: 792812

Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Cliente: 21834-1

RTN: 08019022385492

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

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: LPN-SIT-059-2025

Anunciante:

Vencimiento: 12/05/2025

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
10/04/2025	LPN-SIT-059-2025 (1/4 PAG. B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
11/04/2025	LPN-SIT-059-2025 (1/4 PAG. B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				TOTAL	L. 0.00	3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		3,960.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		594.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		4,554.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C., Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5725, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00028694

CAI: 2CDED5-5DB850-DCBFE0-63BE03-0909C8-57

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00030100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2026 Modalidad Autolimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 11/04/2025

Contrato: 792813

Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Cliente: 21834-1

RTN: 08019022385492

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

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

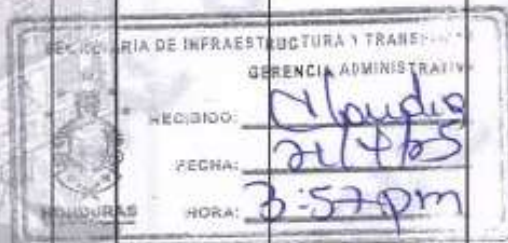
Guía: LPN-SIT-060-2025

Anunciante:

Vencimiento: 12/05/2025

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
10/04/2025	LPN-SIT-060-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
11/04/2025	LPN-SIT-060-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00



cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100

TOTAL L. 0.00 3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,960.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	594.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,554.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C., Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00028695

CAI: 2CDED5-5DB853-DCBFE0-63BE03-0909C8-57

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00030100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2026

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 11/04/2025 Contrato: 792814 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Guía: LPN-SIT-061-2025

Anunciante:

Vencimiento: 12/05/2025

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	Total
10/04/2025	LPN-SIT-061-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
11/04/2025	LPN-SIT-061-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
						
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				TOTAL	L. 0.00	3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		3,960.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		594.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,554.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col. Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No. 0, M.D.C., Francisco Morazán. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00028696

CAI: 2CDED5-5DB850-DCBFED-638E03-0909C8-57

No: Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00030100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2026 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 11/04/2025

Contrato: 792817

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

Gula: No.LPN-SIT-062-2025

Anunciante:

Vencimiento: 12/05/2025

Realizó: María Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
10/04/2025	No.LPN-SIT-062-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
11/04/2025	No.LPN-SIT-062-2025 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras con 0/100				TOTAL	L. 0.00	3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,960.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	594.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,554.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia 2 : Archivo

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO: BIENES NACIONALES SIT

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA: 21/03/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-061-2025

NOMBRE: INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R. L.

RTN Ó DNI: 0801-9019-096576

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO. EL CENTRO, AVE. CERVANTES ENTRE CALLE LOS DOLORES Y CALLE SALVADOR MENDIETA TEGUCIGALPA EDIFICIO CASA QUINCHON TERCER NIVEL CUBICULO O.V.20 TEL.9908-4088.



Secretaría de Infraestructura y Transporte

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 2,070.00	
	1	12	C.U.	ALMUERZOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES MAS PANECILLO REFresco EN LATA (+) 16% I.S.V.	L. 150.00	L. 1,800.00	L. 1,800.00
						L. 270.00	L. 270.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 1,800.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 270.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,070.00	
[DOS MIL SETENTA LEMPIRAS CON 00/100]*****						TOTAL=	L. 2,070.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 12 ALMUERZOS PARA COLABORADORES QUE ESTARÁN TRABAJANDO EN HORARIOS EXTENDIDOS.						ELAB. POR: JUAN GARCA.	

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA

Forma de pago: Crédito ☒ Cero ☐

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 podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONICAE 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 Administración del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.


JEFE DE COMPRAS
REVISOR


SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


SUB GERENCIA DE R.M. S. G.
GERENCIA DE MATERIALES
Y EQUIPOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

24/04/2025 11:05:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/04/2025

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01437
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
INVERSIONES MULTIPLES (AM S DE RL)	RTN 08019019096576	0007 741590381	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No. Doc F01 Origen
24/04/2025	31/12/25	Denominación	00000506		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	SIT061	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	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

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	2,070.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL SETENTA								TOTAL AFECTADO	2,070.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	270.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE 12 ALMUERZOS, EXPEDIENTE NO. SIT-04-081-2025, FACTURA NO. 000-001-01-00000008

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/OUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

FOR-CUENTA UNICA DE MONEDA NACIONAL

Nombre

11501000000000000000

Número de Cuenta

04110011101

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SEC DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 24/04/2025 11:05:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Computayp S. de R.L de C.V
RTN:08019995361422
TEL: +504- 2235-7467 / 2235-7438 / 2205-1706
Col. Florencia Sur, 2da calle, casa 4248, Tegucigalpa.
computaypventas@yahoo.com

Fecha factura: 2025-04-08

Factura No: 000-001-01-00144437

Original: Cliente/Copia 1:Obligado Tributario Emisor/Copia Archivo

Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Vendedor: Karina

Direccion: Barrio la bolsa frente a Hospital San Jorge

RTN:08019022385492

CAI: 31BD96-792545-B6AAE0-63BE03-09094D-97

Rango Autorizado:000-001-01-00144401 al 000-001-01-00147100

Fecha Limite Emision:01/04/2026

Código	Artículo	Cant.	Unidad	Precio Unit.	Descuento	Importe
1-ARR-429	Arrendamiento de equipo multifuncional monocromatica	40.00	Unidad	L1,900.00	L0.00	L76,000.00 G
ARR-230	Arrendamiento de equipo multifuncional a color	1.00	Unidad	L14,000.00	L0.00	L14,000.00 G
DR-G1100	Arrendamiento scanner	3.00	Unidad	L5,000.00	L0.00	L15,000.00 G

Concepto: Pago por arrendamiento de fotocopiadora correspondiente al mes de marzo del 2025.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	105,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	15,750.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	120,750.00
Total Items:	3.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Son: *** CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS ***



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

22/04/2025 14:51:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/04/2025	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	01837								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
COMPUTAYPS DE R.L.	Tipo Documento Código	Cuenta Importe									
	RTN 08019995361422 00005	1010183190	105,000.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No Doc: F01 Origen								
22/04/2025	Denominación 000-001-01-00144437										
31/12/25	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 ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
Denominación		RIF:	TIPO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:									
Denominación											
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	22280	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	120,750.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	120,750.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	15,750.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	105,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO DE SERVICIO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN PARA ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. 817-GA-RM-034-2025, FACTURA NO. 000-001-01-00144437.								Código Banco: 1			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
								LIBRETA PAGADORA SECD. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: FISTRADA17			Aprobado por:				Firmado por:				
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA											
Fecha y hora: 22/04/2025 14:51:37			Fecha y hora:				Fecha y hora:				



SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA

COTIZACIÓN # 191

RTN	Contacto	No. Proceso
08019022418621	Elmer Barrientos Ramos	SIT-GA-031-2025
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrío el centro, avenida colon, media cuadra al norte de Hondutel	servicioclientesnica@gmail.com , serintagradesdeca@gmail.com	8841-8250 / 9992-0776
Lugar y fecha: 28 de febrero de 2025, Tegucigalpa M.D.C.		

Señores: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Dirección:

Atención: Lic. Juan García

DETALLE DE LO REQUERIDO

DETALLE DE LO REQUERIDO					
Ítem	Cant	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
				Precio Unitario	Total
Servicio de fumigación por meses de acuerdo con las siguientes especificaciones:					
1	5	Mensual	SE REQUIERE VISITA TÉCNICA. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EXTERMINIO DE ROEDORES DURANTE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2025. SE DEBERA PRESENTAR UN PLAN DE SERVICIO DE FRECUENCIA MENSUAL DURANTE LOS MESES REQUERIDOS. En atención al requerimiento establecido, según proceso de compra No. SIT-GA-031-2025 se realizó la visita técnica correspondiente, recomendando todas las instalaciones para evaluar la situación actual y definir el plan de servicio adecuado. El servicio de exterminio de roedores se ejecutará durante los meses de abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 2025, con una frecuencia mensual en dichos periodos. El servicio de exterminio de roedores incluye 3 edificios en todos sus niveles, abarcando bodegas de papelería, bodegas de bienes, sótanos, oficinas administrativas, cafeterías, casetas, alcantarillas y otras áreas críticas. Asimismo, se contempla la aplicación de estaciones de cebado, trampas y demás medidas de control necesarias.	L17,300.00	L86,500.00 ✓
Sub total					L86,500.00 ✓
ISV (15%)					L12,975.00 ✓
Total					L99,475.00 ✓

Composición Insecticidas

Componente Químico	Imidacloprid, Beta-Ciflutrina, Pibutrin, Ilicerol/Deltametrina, Dibromovinyl, estaciones de cebadero (trampas con storm) liquesox.
Dosis	3 cc por litro (todos nuestros químicos son residuales y anticoagulante)
Plegas a Eliminar	Roedores

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (30 días hábiles)

Entrega: 5 días después de recibir la orden de compra o cuando el SIT lo solicite.

Forma de Pago: CREDITO

Firma y Sello



FUMIGADORA HIGIENIZADORA EL HOGAR

Cotización

Tegucigalpa 25 de febrero del 2025

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
Rodentización mes de abril			
1-edificio administrativo	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
2-desarrollo vial			
3- conservación vial y bienes			
4-antiguo espacio del apoyo en emergencia			
Rodentización mes de junio			
1-edificio administrativo	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
2-desarrollo vial			
3- conservación vial y bienes			
4-antiguo espacio del apoyo en emergencia			

Rodentizacion mes de agosto 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. 18,500.00 MAS ISV 15% LPS. 2,775.00	LPS. 21,275.00
Rodentizacion mes de octubre 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. 17,000.00 MAS ISV 15% LPS. 2,550.00	LPS.19,550.00
Rodentizacion mes de diciembre 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. 15,500.00 MAS ISV 15% LPS.2,325.00	LPS.17,825.00
		Monto total	106,375.00



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-031-2025

Dirección: Barrio la bolsa, Comayagüela por Insep

Fecha: 24 de febrero del 2025

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:

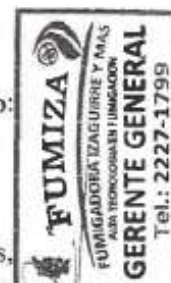
- Estaciones de Cebadero y de captura (que estarán debidamente fijadas, rotuladas y se crearán tres anillos de seguridad) Tratamiento ratas y ratones.
- Cebos en puntos estratégicos

➤ 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 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 Rodentización (tratamiento de ratas y ratones) cada 10 días en el mes en estaciones de cebadero y de captura.

➤ **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**

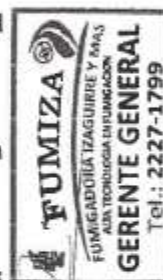
- Fumiza es una empresa 24/7 para resolver cualquier eventualidad.
- Estamos en la disponibilidad de cualquier llamado.
- No cobramos Valores Adicionales a lo pactado ya sea fines de semana o refuerzo.

➤ **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,
- Reducir o evitar el estancamiento de agua,
- Cambiar o mejorar la estructura del Basurero general.



22



➤ **Personal Asignado**

- Cuando sea el control completo Rodentización:
 - 2 personas. Técnicos
 - 1 persona, responsable de unidad.

➤ **Escenario de la Aplicación**

- Todas las aplicaciones se maneja calendario cronograma de trabajo.
- Tiempo de trabajo De 1 a 2 horas.
- Los días de trabajo: sociabilizar y llegar a un acuerdo entre ambas partes.
- Hora: sociabilizar y llegar a un acuerdo entre proveedor y contratante.
- Reforzamiento en cualquier horario y día de manera inmediata.

➤ **Tiempo de Respuesta**

- Menos de 12 Horas

➤ **Reporte de quejas y emergencias**

- Se da resolución en menos de 12 Horas.

✚ **Propuesta Económica, del servicio con frecuencia bimestral.**

TRATAMIENTO	FRECUENCIA	MESES DEL SERVICIO	SUB-TOTAL	
RODENTIZACIÓN (CONTROL DE RATAS Y RATONES)	3 visitas en el mes con frecuencia de 10 días, estaciones de cebadero y de captura.	Abril	L	23,000.00
		Junio	L	23,000.00
		Agosto	L	23,000.00
		Octubre	L	23,000.00
		Diciembre	L	23,000.00
		SUB-TOTAL	L	115,000.00
IMPUESTO 15% S/V			L	17,250.00
TOTAL, SERVICIO INTEGRADO			L	132,250.00



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 12/03/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-031-2025

NOMBRE: **SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA**
 RTN Ó DNI: **0801-9022-418621**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA COLCH, MEDIA CUADRA AL NORTE DE HONDUTEL. TEL.: 88418200 / 99920778.



Secretaría de Infraestructura y Transporte

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

CÓDIGO DE DEBETO	PARTI DAVAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23500				LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		L. 99,475.00	
	1	5	C.U	SERVICIO DE EXTERMINIO DE ROEDORES. SE EJECUTARÁ DURANTE LOS MESES DE: ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2025. CON UNA FRECUENCIA MENSUAL EN DICHOS PERIODOS. EL SERVICIO DE EXTERMINIO DE ROEDORES INCLUYE 3 EDIFICIOS EN TODOS SUS NIVELES, ABARCANDO BODEGAS DE PAPELERIA, BODEGAS DE BIENES, SÓTANOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CAFETERIAS CASITAS, ALCANTARILLAS Y OTRAS ÁREAS CRÍTICAS. ASI MISMO SE CONTEMPLA LA APLICACION DE ESTACIONES DE CEBADO, TRAMPAS Y DEMAS MEDIDAS DE CONTROL NECESARIAS * MONITOREO Y REFUERZO DEL TRATAMIENTO EN CADA VISITA PROGRAMADA * INFORME TECNICO POSTERIOR A CADA INTERVENCIÓN CON HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES.	L. 17,300.00	L. 86,500.00	L. 86,500.00
				(+) 18% I.S.V.		L. 12,975.00	L. 12,975.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 86,500.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 12,975.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 99,475.00	
(NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 99,475.00
OBSERVACIÓN: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE EXTERMINIO DE ROEDORES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.						ELAB. POR: JUAN GARCIA.	

* TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

Forma de pago: Crédito ☒ Otro: ☐

Nota: La institución al momento de recibir los productos asociados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAD 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 será 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 la ONCAD, o en 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 GERENCIA DE R. M. S. G.
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA

Barrio Abajo, contiguo A La Iglesia A Los Dolores, Distrito Central, F.M.
Email: serintegralesdeca@gmail.com Cel.: 99920776
RTN: 08019022418621

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura y Transporte

R.T.N:	08019022418621	Fecha:	8 / 04 / 2025
--------	----------------	--------	---------------

DIRECCIÓN: Comayagua M.D.C. Barrio La Balsa, 3 Ave. 2 y 3 Calle

N° Correlativo de orden de compra exenta	TOTAL	17,300.	00.
--	-------	---------	-----

N° Correlativo de constancia de registro exonerado			
N° Identificativo del registro de la SAG			
VALOR EN LETRAS: <i>Diez y nueve mil ochocientos noventa y cinco con 00/100.</i>			
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/02/2026			
150 Formas 000-001-01-00001001 / 000-001-01-00001150			
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	2,595.00
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	19,895.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

ondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10500-127



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

21/04/2025 09:48:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/04/2025	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	00990										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08018022418621</td><td>00007</td><td>730472741</td><td>17,300.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08018022418621	00007	730472741	17,300.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08018022418621	00007	730472741	17,300.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No. Doc F01 Origen										
21/04/2025	Denominación SIT031	000-001-01-00001082											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento 31/12/25	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 ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	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	23500	0000		Limpieza, Asco y Fumigación	19,895.00	0.00	0.00			
SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	19,895.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	2,595.00	0.00	0.00		
								Monto a PAGAR	17,300.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 DE ADQUISICION DE SERVICIO DE EXTIRPADO DE ROEDORES PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. 317-DA-231-2025, FACTURA NO. 000-001-01-0001082.								CUENTAS BANCARIAS:					
								Código Banco: 1	TRANSACCION UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Cuenta Origen/CLUT	Número de Cuenta				
								Línea	Número de Línea				
								CUENTA LIBRETA	LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPITAS													
Verificado por: FISTRADA17			Aprobado por:				Firmado por:						
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA													
Fecha y hora: 21/04/2025 09:48:15			Fecha y hora:				Fecha y hora:						

EQUIPO TECNOLÓGICO, MOBILIARIO, PAPELERIA P/OFICINA, PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, INSUMOS P/LIMPIEZA, FERRETERIA Y MUCHO MAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1238,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2238-6315
Fax: 2238-5788
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
SIT-GA-035-2025

e-mail cliente: compras.sitsgrm@gmail.com

FECHA: 06 de marzo del 2025

SEÑORES: **Secretaría de Infraestructura y Transporte**

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

ATENCION: **Depto de compras /Lic. Suyapa Hernández**

Apertura: 07/03/2025 11:47:00 a.m.

Tel : 89126788

Validez oferta: 30 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 10 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Madelin Flores**

E-mail: **ventas3@papeleriahonduras.com**

RTN No.

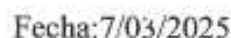
Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	41	Unidad	Sellos redondos automaticos Diametro de 3 Cm Marca shiny	L 460.00	L 18,860.00
2	24	Unidad	Sellos rectangulares automaticos Marca Shiny	L 570.00	L 13,680.00
3	1	Unidad	Sello redondo automatico de bolsillo Redondo Shiny Q 32	L 490.00	L 490.00
Sub-Total					L 33,030.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 33,030.00
Mas el 15% de Ventas					L 4,954.50
Total.					L 37,984.50


FREDY ANTONIO GALO MATA
EJECUTIVO EN VENTAS


CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Bo. San Rafael Edificio Gamundi Local #5, Tegucigalpa M.D.C
Correo: inversionesduronvelasquez@gmail.com
R.T.N. 08019021292594 Cel. 9854-3606



R.T.N.:


FIRMA Y SELLO

41,745.00



SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA

COTIZACIÓN # 182

RTN	Contacto	No. PROCESO
06019022418621	DERICK MEZA	SIT-GA-035-2025
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio el centro, avenida colon, media cuadra al norte de Hondutel	serviciointegraleamerica@gmail.com, serintegralsdeca@gmail.com	8841-8250

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07-03-2025

Señores: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Atención: COMPRAS

DETALLE DE LO REQUERIDO					
Ítem	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
				Precio Unitario	Total
1	38	UNIDAD	SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS	L597.00	L22,686.00
2	27	UNIDAD	SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS	L595.00	L16,065.00
3	1	UNIDAD	SELLO REDONDO AUTOMATICO DE BOLSILLO	L590.00	L590.00
SUBTOTAL					L39,341.00
ISV (15%)					L5,901.15
TOTAL					L45,242.15

Validez de la cotización: (30 días hábiles)

Entrega: 5 Días despues de recibir orden de compra

Forma de Pago: CRÉDITO 30 DÍAS





LITHO GRAF

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Copias de tarjetas • Diseño gráfico • Uniformes y más

"Su mejor impresión"

R.T.N.: 08019003250416

Barrio Villa Adela, 21 calle entre 7 y 8 avenida Teléfono: 2225-1825, Wap: 8908-1267

COTIZACIÓN

EMPRESA:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

FECHA:

07 DE MARZO DEL 2025

CONTACTO:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

No.	Descripción	Cantidad	P/U	Total
1	SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS	38	L800.00	L30,400.00
2	SELLOS RECTANGULAR AUTOMATICOS	27	L850.00	L22,950.00
3	SELLO DE BOLSILO	1	L450.00	L450.00
 Andiro Y. Meza Su Contacto:			SUBTOTAL	L 53,800.00
			Impuesto	L 8,070.00
			TOTAL	L 61,870.00

SECRETARÍA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIFERENTES UNIDADES DE SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 14/03/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-035-2025

NOMBRE: DISTRIBUIDORA M & M. S. DE R. L.
 RTN Ó DNI: 0801-9013-610290

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA, PRIMER NIVEL, FRENTE A LOS ASCENSORES, AMILLO PERPERICO, TEGUGIGALPA, MDC. TEL: 2213-0955 / 8817-5595



Secretaría de Infraestructura y Transporte

PART.	UBA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	01

CODIGO DE OBJETO	PART. DAJO	UBA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTIAL Y SUB-TOTAL	TOTAL
20300				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 35,540.55	
	1	41	C.U.	SELLO AUTOMÁTICO REDONDO	L. 450.00	L. 18,450.00	L. 30,470.00
	2	24	C.U.	SELLO AUTOMÁTICO RECTANGULAR	L. 450.00	L. 11,520.00	
	3	1	C.U.	SELLO CIRCULAR AUTOMÁTICO DE BOLSILLO	L. 500.00	L. 500.00	
				IMPORTE I.S.V.		L. 4,570.55	L. 4,570.55
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 30,470.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 4,570.55	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 35,540.55	
(TRENTA Y CINCO MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 50/100)****						TOTAL =	L. 35,540.55
OBSERVACIÓN: COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES UNIDADES.						ELAB. POR: JUAN GARCIA	

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA

Forma de Pago: Crédito ☒ Oxy ☐

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 recusar la recepción de estos y notificar a la ONCCE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de lo contrario 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 103 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. S.
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 SUB GERENCIA DE SERVICIOS
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periférico, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568
E-mail: dmymssder@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN: 08019013610290

CAI: 27FDCS-32C242-3146E0-63BE03-090928-F9

FACTURA No.000-002-01-00002859

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

RTN: 08019022385492

Dirección:

Fecha de emisión: 04/04/2025

Términos: Crédito ☒ Contado ☐

Fecha de vencimiento: 04/05/2025

Orden No: 035-2025

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	SubTotal
1	41.00	Sello Automáticos Redondos	L.450.00	15.00	18,450.00
2	1.00	Sello Circular Automatico de Bolsillo	L.500.00	15.00	500.00
3	24.00	Sello Automatico Rectangular	L.480.00	15.00	11,520.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA

CON 50/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002501 al 000-002-01-00004500

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2025 Original: Cliente

Sub-Total L. 30,470.00

Desc. y Rebajas otorgado L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 30,470.00

ISV 15% L. 4,570.50

TOTAL A PAGAR L. 35,040.50

Términos y condiciones de la Factura

1. La firma de cualquier empleado o dependiente del cliente en esta factura dará por entendido la recepción de la mercadería a conformidad y quedará sujeto a cumplir el resto de condiciones.
2. Se cobrará recargo de L.500.00 por cada cheque devuelto por el banco.
3. Esta factura devenga intereses del 5% mensual después de haber llegado a su fecha de vencimiento.
4. Una vez recibida la mercadería de conformidad no se aceptan reclamos ni devoluciones.



EQUIPO TECNOLÓGICO, MOBILIARIO, PAPELERIA P/OFICINA, PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, INSUMOS P/LIMPIEZA, FERRERERIA Y MUCHO MAS



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01P07

09/04/2025 11:01:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/04/2025	DOCUMENTOS DE:										
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	01183									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01									
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01									
		Secuencia	00									
		Operaciones										
		Contables										
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta										
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN 08619013670200	Código 00010	Cuenta 200003500873									
			Importe 30,470.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-002-01-										
09/04/2025	31/12/25	00002859										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Secuencia									
			No. Doc P01 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 ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:									
		CONVENIO:										
IMPUTACION												
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.		
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.		
								NACIONAL	EXTRANJERA			
01	00	000	005	39200	0000		Uniles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,040.50	0.00	0.00		
SON: TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	35,040.50	0.00	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	4,570.50	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	30,470.00	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			TIP: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
PAGO DE ADQUISICION DE 90 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y RECTANGULARES DE DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (EXPEDIENTE NO-87-04-035-2025. FACTURA NO: 005-002-01-00002859)								Código Banco: 1			Rutina	
								Cuenta Objeto/Bit			1110101000181	
								Libro			Número de Cuenta	
											0011001101	
											Número de Libro	
								CUENTA / LIBRO			LIBRO PASADORA SCD DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (BIT)	
MONEDA:												
Código: <u>INTL</u> Descripción: <u>US DOLARES</u>												
Verificado por: FISTRADA17			Aprobado por:			Firmado por:						
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA												
Fecha y hora: 09/04/2025 11:01:03			Fecha y hora:			Fecha y hora:						



CA. BUSINESS S. DE R.L.
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH
Tegucigalpa 11101 Honduras
RTN: 08019995390633

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

Número de cotización S01508

Su referencia:
SIT-GA-037-2025

Fecha de cotización:
27/02/2025

Vencimiento:
03/03/2025

Vendedor:
KEYLIN AGUILERA

Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
	[V11HA03020] PROYECTOR EPSON POWERLITE 118 3LCD XGA CON DIAL HDMI	6	16,498.00	ISV por Pagar	L 98,988.00 ✓
Subtotal					L 98,988.00 ✓
ISV 15%					L 14,848.20 ✓
Total					L 113,836.20 ✓

Producto de entrega inmediata, sujeto a disponibilidad de inventario.

Términos de pago: 30 días



22836330 mercadeo@cash-business.net <http://www.cash-business.net>



MULTISERVICIOS O&M
SOLUCIONES A TU ALCANCE

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

Cotización

Fecha: 28/02/2025
Cotización: **C00001201**
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

Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
1	Proyector EPSON POWERLite X49 , 3600 LUMENES V11H982020	6	L17,861.50	L107,169.00	L16,075.35	L123,244.35 ✓
2	Trituradora Royal 10 Hojas para Papel/ Tarjetas/ Cd CX100 110V	7	L2,340.00	L16,380.00	L2,457.00	L18,837.00 ✓
3	Grandstream GXP1630 Gigabit Telefono IP 3 Lineas 3XML LCD HD Audio Poe	2	L2,875.00	L5,750.00	L862.50	L6,612.50 ✓

***** Última Línea *****

****Telefonos IP**

--ENTREGA EN 20 DIAS HABILES--



TÉRMINOS Y CONDICIONES

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

Observaciones:

Para Depósitos a Cuenta:



Cuenta en Lempiras
750906481



Cuenta en Lempiras
200016748705

Descuento	L	-
Subtotal		L129,299.00 ✓
Total Impuesto		L19,394.85 ✓
TOTAL	L	148,693.85 ✓

Cotización Valida unicamente por 20 Dias habiles.



GYS DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.

Col. Las Minutas, Avenida Juan Lindo, Tepejalpa
9443-2985/3208-7854

Correo Electrónico: info@grupegys.com | www.skyteksecurity.mx
RTN: RTN: 05019010342510



COTIZACIÓN - ORIGINAL
545493

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) - 08019022385492	Fecha: 27 febrero, 2025 ✓
RTN: .	Fecha de Vencimiento: 6 marzo, 2025
Asesor: Alisson Mendoza	No SAP:

Código	Descripción Item	Código de Barra	Ficha Técnica	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total Neto
1009168	TELEFONO IP POE GRANDSTREAM DE 2 LINEAS CON 3 TECLAS DE FUNCION PROGRAMABLE Y CONFERENCIA DE 3 VIAS	GXP1625			2.00	L 1,250.00	L 2,500.00

- A.- Se reduce el pago del 50% al inicio y al 50% al finalizar el proyecto.
B.- No se aceptan cambios, ni de especificaciones técnicas, ni de precios, ni de plazos.
C.- La responsabilidad de los errores y/o omisiones es de la parte que los ocasiona.
D.- La sustitución de materiales y mano de obra es válida por 7 días a partir de la fecha de instalación.

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Descuentos y Rebajas: L 0.00
Importe Grabado 15%: L 2,500.00
Importe Grabado 18%: L 0.00
I.S.V. 15%: L 375.00
I.S.V. 18%: L 0.00
Total I.S.V.: L 375.00
Total a Pagar: L 2,875.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

No cumple con las características necesarias, en la Secretaría se cuenta con este tipo y modelo de teléfono y no cumplen con los requisitos necesarios.

Ariete Acosta

ENTREGADO
GYS DISTRIBUIDORA
S. De R. L. De C.V.
RTN: 05019010342510
AVE. JUAN LINDO, COL. LAS MINISTAS FRENTE
A EMBAJADA DE ECUADOR TEL: 2217-8048



CRECE S DE R L

DIRECCION CENTRO COMERCIAL MAMA NILA 3 PISO CUBICULO 5

RTN:08019019132342

CLIENTE: S.I.T

DIRECCION BARRIO LA BOLSA FRENTE A HOSPITAL SAN JORGE

GERENCIA ADMINISTRATIVA

COTIZACIÓN

FECHA	28/2/2025
COTIZACIÓN #	000-0013
CLIENTE ID	2
VALIDO HASTA	6/3/2025

PEDIDO SIT-GA-037-2025

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
DATA SHOW RESOLUCION XGA NATIVA 4:3 TECNOLOGIA ✓ 3 LCD DE 3 CHIP PAR MEJORES COLORES Y BRILLO CLASE 5 LAMPARA ECONOMICA DURABILIDAD HAST 17,000 HRS MODO ECO4 CONECTIVIDAD EN RED	27,500.00	6		165,000.00
TRITURADORA DE PALPEL CAPACIDAD 15 HOJAS ✓ CALIDAD MEDIA	11,500.00	7		80,500.00
TELEFONO IP DOS PUESTOS GIGABIT CON TRES LINEAS ✓ COMPATIBLE CON PLANTRONIC CUENTA SIP PUERTO POE FUENTE DE ALIMETACION INCLUIDA MANOS LIBRES FUL DUPLEX HD AUDIO DE ALTA DEFINICION	5,000.00	2		10,000.00
				-
				-
				-

SON DOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO

Subtotal L. 255,500.00

CONDICIONES

Imponible

1-ENTREGA INMEDIATO CON ORDEN DE COMPRA

2-GARANTIA DE 1 AÑO POR DEFECTOS PRODUCTO

Total 15% L. 38,325.00

Otros

TOTAL L. 293,825.00

CRECE S. de R.L. de C.V.
GERENCIA
RTN: 0801901913242
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

SANTOS CARCAMO (504)8730-7221 whatsapp, email crecesderl33@gmail.com

Gracias por hacer negocios con nosotros!

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: 18/03/2025

ORDEN DE COMPRA**No.SIT-GA-037-A-2025**

NOMBRE: CASH BUSINESS S. DE R.L. DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: BLVD. GUYANA DEL PLACER SUR, CALLE PRINCIPAL #4359 CONTIGUO AL COMEGH TEGUCIGALPA / 11021 HONDURAS TEL: 2225 8330
RTN O IDENT: 0801-9995-390633

POST.	RA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	07	11	01	00	00	07

CÓDIGO DE DEBITO	PART. GASTO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTICULAR BRUTO	TOTAL ES
42510				EQUIPOS DE COMUNICACIONES		L. 113,836.20	
			UNIDAD	IV11HAG30200 PROYECTOR			
				MARCA: EPSON POWERLITE 118 3LCD XGA CON DIAL HDW	L. 98,400.00	L. 98,400.00	L. 98,998.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 14,436.20	L. 113,836.20
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 98,400.00	
TOTAL IMPUESTOS						14,436.20	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 113,836.20	
(CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100) *****						TOTAL	L. 113,836.20

NOTA: ADQUISICIÓN DE DEISI PROYECTORES PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ELAB. POR MICHELL RODRIGUEZ

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

Forma de pago: Crédito ☒ Conto ☐

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 ONICAT del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido para hacer el proceso 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 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.



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

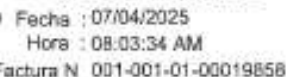
R_EGA_F01F07

07/04/2025 10:25:57

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	07/04/2025	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0411	Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	01344						
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01						
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA		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								
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe						
	RTN	08019095300633	00007	100101057	95,988.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen						
07/04/2025	31/12/25	Denominación	00044652								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen						
		SLT037									
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			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			TRAMO:								
Denominación			RIP:								
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	42510	0000		Equipo de Comunicación	113,836.20	0.00	0.00	
SON: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	113,836.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	14,848.20	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	98,988.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias		TODAS CUENTAS UNICAS EN MONEDA NACIONAL			
PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-037-A-2025, FACTURA NO. 003-001-01-0004652,						Código Banco:		Nombre:			
						Cuenta Origen/OUT		111010000101			
						Libreta		Número de Cuenta			
								04110011054			
						Cuenta / LIBRETA		Número de Libreta			
								LIBRETA PASADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: FISTRADA17			Aprobado por:			Firmado por:					
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA											
Fecha y hora: 07/04/2025 10:25:53			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-638E03-09092E-B1

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701

Vendedor: VENTAS DNCAE

**"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"**

Importe Exonerado	L.	0,00
Importe Exento	L.	0,00
Importe gravado: 15%	L.	33,248,00
Importe gravado: 18%	L.	0,00
ISV 15%	L.	4,987,20
ISV 18%	L.	0,00
Total a Pagar	L.	38,235,20

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotización #: 00362241



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

07/04/2025 13:57:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/04/2025	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	00901								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banko y Cuenta	Importe								
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN 05019003075248	Código 00000 Cuenta 01-298-000314-4	33,248.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	001-001-01-	Secuencia								
07/04/2025	00019858	Número de Documento	No Doc P01 Origen								
Fecha de Recepción	31/12/25	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen								
07/04/2025	31/12/25	Proceso de Compra No	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 Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo		SIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIF.	
01	00	000	005	39200	0000	CUENTA CONTABLE	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.	
SON: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	38,235.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,987.20	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	33,248.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. IST-DA-043-2025. FACTURA NO. 001-001-01-00019858								Código Banco: T			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
								TIR CUNTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PAGADORA SECC DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPITAS											
Verificado por: FISTRADA17			Aprobado por:				Firmado por:				
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAYIA											
Fecha y hora: 07/04/2025 13:57:42			Fecha y hora:				Fecha y hora:				

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. C.V.
Florescia 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° S09709

Fecha de presupuesto: 13/03/2025 Vencimiento: 12/04/2025 Comercial: Ariel Mejía

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[T04D100] Caja de Mantenimiento Epson (T04D1) (EWMB2)	30.00 Unidades	320.00	ISV por Pagar	L 9,600.00 ✓
[T671600] Caja de Mantenimiento EPSON (T6716) (PXMB8)	3.00 Unidades	514.00	ISV por Pagar	L 1,542.00 ✓
Subtotal				L 11,142.00 ✓
IVA 15% en L 11,142.00				L 1,671.30 ✓
Total				L 12,813.30 ✓

SIT-GA-052-2025

Ariel M. López



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en la Oficina

RTN: 0801 9995 320455

COTIZACION-SIT-GA-052-2025

PRIV		N° 2025-0061		
Razón Social		RTN		
Secretaría de Infraestructura y Transporte				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
			14/3/2025	
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	10 ✓	Epson Caja de mantenimiento impresora L5590 C9344 EWM83 EPSON	L1,682.00	L16,820.00 ✓
2	30 ✓	Caja de mantenimiento impresoras Epson L6161 L6171 L6191 L6490 L14150 <i>Talla 6270</i>	L1,125.00	L33,750.00 ✓
3	3 ✓	CAJA DE MANTENIMIENTO DE TINTA EPSON T6716 PARA WORKFORCE <i>Talla 6715</i>	L815.00	L2,445.00 ✓
Tiempo de Entrega:		INMEDIATA		
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total
Válido por:		15 días		I.S.V.
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.				Total
				L53,015.00 ✓
				L7,952.25 ✓
				L60,967.25 ✓

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

Angie Molina
Asesor Corporativo
+504 9413-6875
angiemolina@centromatic.ht
Avd. Suyapa congreso a
Quinto esquinero opuesto al SIC
CentromaticSAHN





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 2217-1950 Fax: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 14/03/2025
Hora: 09:58:35 AM
Numero: 00361903
Vendedor: MARIAN AMADOR

RTN : 08019022385492

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

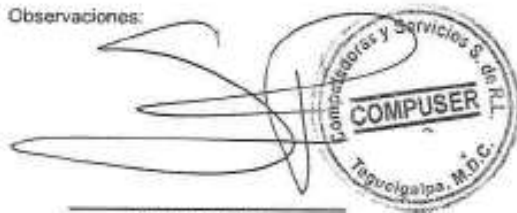
BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA

Qty	Item Interno	Producto	Gar/Dias	Valor Unitario	Total
30	T04D100	CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS EPSON L6161 L6171 L619	0 L.	310.00 L.	9,300.00
3	T671600	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON WORKFORCE WF-C5210 WF-C57	0 L.	642.42 L.	1,927.26

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 dias, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:



Entregado Por:

SubTotal	L.	11,227.26
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	11,227.26
ISM5%	L.	1,684.09
Total	L.	12,911.35

Recibido Por:



CRECE S DE R L

DIRECCION CENTRO COMERCIAL MAMA NILA 3 PISO CUBICULO 5

RTN:08019019132342

CLIENTE

DIRECCION BARRIO LA BOLSA FRENTE A HOSPITAL SAN JORGE

GERENCIA ADMINISTRATIVA

COTIZACIÓN

FECHA	14/03/2025
COTIZACIÓN #	000-0023
CLIENTE ID	2
VALIDO HASTA	23/03/2025

PEDIDO SIT-GA-052-2025

DESCRIPCION				
cajas de mantenimiento del tanque residual para impresora				
EPSON L5590 ✓	2,500.00	10U		25,000.00
EPSON L6490 ✓	2,500.00	10U		25,000.00
EPSON L4150 ✓	2,500.00	10U		25,000.00
EPSON L6270 ✓	2,500.00	10U		25,000.00
EPSON WORK FORCE T 6715 ✓	1,800.00	3U		5,400.00
EPSON WORK FORCE T 6716 ✓	1,800.00	3U		5,400.00
				-
				-
				-

SON CIENTO VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS

Subtotal L. 110,800.00

Imponible

1-ENTREGA INMEDIATO CON ORDEN DE COMPRA

2-GARANTIA DE 1 AÑO POR DEFECTOS PRODUCTO Y INSTALACION

Total 15% L. 16,620.00

Otros

TOTAL L. 127,420.00

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
SANTOS CARCAMO (504)8730-7221 whatsapp, email crecesderl33@gmail.com

Gracias por hacer negocios con nosotros!

CRECE S. de R.L. de C.V.
GERENCIA
RTN: 0801901913242
TEGUCIGALPA. M.D.C.

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACÉN CENTRAL SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 25/03/2025

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-052-B-2025

NOMBRE: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. DE C. V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA TEL. 2266-9916
 RTN Ó DNI: 0801-9003-257392

RST.	GA.	SE.	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	01



CODIGO DE PRODUCTO	PART. DE IVA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTICULARES SIN IVA PARTIDA	TOTAL
39004				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 12,813.36	
	1	30	C.U.	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON (T3401) (SERVIR)	L. 330.00	L. 9,900.00	L. 11,142.90
	2	5	C.U.	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON (T3718) (PXMDS)	L. 314.00	L. 1,542.00	
				(+ 18% I.S.V.)		L. 1,871.35	L. 1,871.35
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 11,142.90	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,871.35	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 12,813.36	
(DOCE MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 35/100)*****						TOTAL*	L. 12,813.36
OBSERVACIÓN: COMPRA DE CAJAS DE MANTENIMIENTO DEL TANGUE DE TINTA RESIDUAL PARA IMPRESORA EPSON PARA ABASTECER EL ALMACÉN CENTRAL SIT.						ELAB. POR: JUAN GARCIA.	

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA

Forma de PAGO: Crédito X 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 indicadas, 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 nulificación 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 872 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

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



Factura 000-002-01-00007436

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

CAI: 2F76CD-42DB6A-ED3CE0-63BE03-090754-74
Rango Autorizado: 000-002-01-00007001 al 000-002-01-00012000
Fecha límite de emisión: 03/03/2026
RTN: 08019003257392

Fecha de Emisión: 09/04/2025
Referencia: OC SIT-GA-052-B-2025



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T04D100] Caja de Mantenimiento Epson (T04D1) (EWMB2)	30.00	L 320.00	0.00	ISV por Pagar	L 9,600.00
[T671600] Caja de Mantenimiento EPSON (T6716) (PXMB8)	3.00	L 514.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,542.00

Son : Doce Mil Ochocientos Trece Lempiras y Treinta Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 11,142.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
ISV 15%:	L 1,671.30
TOTAL FACTURA:	L 12,813.30

Observaciones: SIT-GA-052-2025

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: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

22/04/2025 09:59:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/04/2025

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01427
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código Cuenta		
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN 08019013257392 00007 003236301		11,142.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	000-002-01-00007436	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/04/2025	31/12/25	SIT052	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	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: RIGIDE 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,813.30	0.00	0.00
SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS TRECE CON TREINTA.								TOTAL AFECTADO	12,813.30	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,671.30	0.00
								Monto a pagar	11,142.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ADQUISICION DE CALAS DE MANTENIMIENTO DEL TIRQUE DE TINTA RESIDUAL DE IMPRESORAS
EPSON. EXPEDIENTE NO. 011-DA-22-8-020. FACTURA NO. 005-002-01-0007436

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origin/CUT

Límite

Cuenta / LIBRETA

TIR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

01120000000001

Número de Cuenta

01120000000001

Número de Límite

LIBRETA PAGADORA SECC DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (S)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEXPIRAS

Verificado por: FISTRADA17
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 22/04/2025 09:59:31

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA

COTIZACIÓN # 233

RTN	Contacto	No. PROCESO
08019022418621	DERICK MEZA/ELMER BARRIENTOS	SIT-GA-053-2025
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio el centro, avenida colon, media cuadra al norte de Hondutel	servicioalcliente@serica@gmail.com , serintegralesdeca@gmail.com	8841-8250 / 9992-0776

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18-03-2025

Señores: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Atención: Lic. Juan Garcia Unidad de Compra

DETALLE DE LO REQUERIDO					
Ítem	Cant	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
				Precio Unitario	Total
1	1 ✓	Unidad	BARRIL DE ACEITE 15W/40 (VALVOLINE, MAG1, CASTROL, REPSOL)	L29,999.00	L29,999.00
2	1 X	Unidad	BARRIL DE ACEITE 20W50 (VALVOLINE, MAG1, CASTROL, REPSOL)	L30,199.00	L30,199.00
3	72 ✓	Unidad	GALONES DE COOLANT (ABRO-USA)	L250.00	L18,000.00
4	15 ✓	Unidad	MEGAGREY (VERSACHE)	L200.00	L3,000.00
5	24 ✓	Unidad	PENETRANTE (ABRO-USA)	L300.00	L7,200.00
6	10 ✓	Unidad	CARBUCLEANER (BARDHAL, USA)	L300.00	L3,000.00
7	24 ✓	Unidad	CUARTOS DE ACEITE POWER STEERING	L250.00	L6,000.00
8	24 ✓	Unidad	CUARTOS DE LIQUIDO PARA FRENOS	L250.00	L6,000.00
9	11 ✓	Unidad	BATERIAS DE 120 AMP L27 PARA VEHICULO DIESEL (BOSH o LTH 3 AÑOS DE GARANTIA EN CENTRO ESPECIALIZADOS)	L4,199.00	L46,189.00
10	4 ✓	Unidad	BATERIAS DE 90 AMP L-27 PARA VEHICULO GASONLINA (BOSH o LTH 3 AÑOS DE GARANTIA EN CENTRO ESPECIALIZADOS)	L4,199.00	L16,796.00
11	30 ✓	Unidad	TERMINALES PARA BATERIA DE PLOMO	L200.00	L6,000.00
Y Falta W50				SUBTOTAL	L172,383.00
				ISV (15%)	L25,857.45
				TOTAL	L198,240.45

Validez de la cotización: (30 días hábiles)

Entrega: 10 días

Forma de Pago: CRÉDITO 30 DÍAS

Garantía: 1 año



Col santa fe, fte a banco Davivienda.

RTN 08019019126837

COTIZACION

Nombre: **SIT**
 RTN: **SIT-GA-053-2025**
 FECHA: **17/03/2025**

CORREOS: chorotega11@gmail.com / ventas1chorotega@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	P/U	TOTAL
3	BARRILES ACEITE 15W40 CM-4	Valvoline	L.29.384,61	L.88.153,83
1	BARRIL DE ACEITE 20W50 mineral	valvoline	L37.164,61	L.37.164,61
72	GALONES DE COOLANT	Valvoline	L391,30	L.28.173,60
15	MEGA GREY	Versachem	L134,78	L.2.021,70
24	PENETRANTES ACEITE	Visbella	L134,78	L.3.234,72
10	CARBOCLEANER	Flamingo	L86,95	L.869,50
24	CUARTOS POWER STEERING	Akron	L243,47	L.5.843,28
24	CUARTOS LIQUIDO DE FRENO	visbella	L243,47	L.5.843,28
30	TERMINALES DE PLOMO		L86,95	L.2.608,50
11	BATERIA L27-700		L3.956,52	L.43.521,72
4	H24R-600	LTH	L3.739,13	L.14.956,52
				L.0,00
				L.0,00
218		SUB TOTAL		L.232.391,26
		15%		L.34.858,69
		TOTAL		L.267.249,95


ANDREA ZUNIGA

TEL 2223-6940 / 3163-6522


CHOROTEGA

S. DE R.L. DE C.V.



Cotizacion 00002936

Fecha de emision: 17-03-2025

Datos del cliente

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE
RTN: 8019022385492
Tel: 22327200

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.
RTN: 08019019103201
Correo:
inversionescastro19@gmail.com
Tel: 88551238 / 96151457
Dirección: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal

Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	BARRILES DE ACEITE 15W40 MAG1/VALVOLINE	3	28,600.00	85,800.00
2	Unidad	BARRIL DE ACEITE W50 (SAE50) URSA	1	26,000.00	26,000.00 compra
3	Unidad	GALONES DE COOLANT PEAK	72	250.00	18,000.00 compra
4	Unidad	MEGAGREY LOCTITE	15	105.00	1,575.00 compra
5	Unidad	PENETRANTE AB-80	24	100.00	2,400.00 compra
6	Unidad	CARBUCLEANER FLAMINGO	10	100.00	1,000.00 compra
7	Unidad	CUARTOS DE ACEITE POWER STEERING PRESTON	24	200.00	4,800.00 compra
8	Unidad	CUARTOS DE LIQUIDO PARA FRENOS WATNER	24	250.00	6,000.00
9	Unidad	BATERIAS DE 120 AMP L-27 PARA VEHICULO DIESEL LTH/BOSH	11	4,900.00	53,900.00
10	Unidad	BATERIA DE 90 AMP L-27 PARA VEHICULO GASOLINA LTH/BOSH	4	4,400.00	17,600.00
11	Unidad	TERMINALES PARA BATERIA DE PLOMO.	30	90.00	2,700.00
Subtotal				219,775.00	

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
Subtotal				0.00	

Doscientos cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y uno lempiras con 25 centavos

Subtotal general 219,775.00

ISV 32,966.25

Total general 252,741.25

Tiempo de validez: 30 Días
Tiempo de entrega: 2 a 5 días habiles.
Forma de pago: Credito
Notas: SIT-GA-053-2025



1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen

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: 26/03/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-053-A-2025

NOMBRE: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO / (ASI)
 RTN Ó DNI: 6801-9005-005053

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA BENDECK CONTIGUO A PRYSE ESQUINA ANTERIOR DE ANTIGUO POLLOS LA FOGATA TEL. 2232-6463



Secretaría de Infraestructura y Transporte

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

CÓDIGO DE OBJETO	PART. OR. INI.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
35899				ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		L. 90,597.00	
	1	3	C.U.	BARRILES DE ACEITE 15W40 VALVOLINE O SHELL	L. 24,900.00	L. 74,700.00	L. 74,700.00
	2	24	C.U.	CUARTOS DE LIQUIDO PARA FRENO WAGNER O SIMILAR	L. 175.00	L. 4,200.00	
				(+/-) 15% I.S.V.		L. 11,817.00	L. 11,817.00
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 86,757.50	
	3	11	C.U.	BATERIAS DE 120 AMP L 27 PARA VEHICULO DIESEL MARCA : LTH O BOSCH	L. 3,700.00	L. 40,700.00	L. 58,050.00
	4	4	C.U.	BATERIAS DE 80 AMP L 27 PARA VEHICULO GASOLINA MARCA : LTH O BOSCH	L. 3,700.00	L. 14,800.00	
	5	30	C.U.	TERMINALES PARA BATERIA	L. 85.00	L. 2,550.00	
						L. 5,767.50	L. 5,767.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 131,832.50	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 20,524.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 157,354.50	
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100*****						TOTAL*	L. 157,354.50
OBSERVACION: ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y BATERIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SIT						ELAB. POR: JUAN SANCIA.	

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento P01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

En aplicación del artículo 672 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA

FACTURA

000-001-01-00002735

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R. L.

Col. Bendeck, B-A, C-1
Tegucigalpa, M.D.C., F.M.
Tel.: 2232-6468 / Cel.: 8979-9074
E-mail: asiautoservicio@gmail.com
RTN: 08019005005053

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Día	Mes	Año
08	04	2025

CAI: 225360-D32B08-3EFBE0-63BE03-090986-B9

Cliente: Secretaría de Infraestructura y RTN:

Elaboró: Non Sz2

Nombre: Transporte.

Orden de Compra No.: 517-69-053-A-202

Dirección:

Orden de Trabajo No.:

[illegible]

Son: Veinte cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y
 Pq. Original Blanco: Cliente Copia Rosado: Obligado Tribunal Eritorio Copia 2 Verde: Obligado Tribunal Archivo cuatro 15 con 50/100

Fecha de Vencimiento:

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº Certificado de la Contabilidad de Revisión Externadora

¹⁴ Identiﬁcativo del Gruppo de la Part.

Fecha Límite de Emisión: 17/09/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 / 000-001-01-00002900

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"

Exonerado L.

Exento L

Gravado 15% L

Gravado 18% L.

15% IMPTO. S.V. L.

18% Impto. S.V. L.

TOTAL L.

SISTEMAS E APLICACIONES UNITALES S. DE R. L. DE C. V.
P.O. BOX 1000-1000200 San Diego, CA 92110-0001



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

22/04/2025 10:52:39

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	22/04/2025	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0411	Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	01400						
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01						
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	03						
				Secuencia	00						
				Operaciones							
				Contables							
REGISTRO DE:	Precompromiso	Compromiso	Devengado	X	Regularización						
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE RL		RTN 08019003005053		Código 00007 Cuenta 014952701 Importe 78,780.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		FACTURA		000-001-01-							
22/04/2025		31/12/25		00002735							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra No		Secuencia							
		SIT053		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		Deuda Pública		Pasajes y Viáticos							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos		Deuda Pública		Devoluciones							
				Otros							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1		Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE							
		Denominación		TRAMO:							
		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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	90,597.00	0.00	0.00	
SON: NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	90,597.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	11,817.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	78,780.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
PAISO DE ADQUISICION DE LUBRICANTES Y BATERIAS DE 130 AMP L 27 PARA VEHICULOS, EXPEDIENTE SIT-GA-055-A-3235, FACTURA NO. 009-001-01-0002735						Código Banco: 1					
						TQR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						Cuenta / LIBRETA					
						LIBRETA PAGADORA SECDI DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES(SIT)					
MONEDA:											
Código: INL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: FISTRADA17						Aprobado por:					
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA											
Fecha y hora: 22/04/2025 10:52:38						Fecha y hora:					
						Firmado por:					
						Fecha y hora:					

N° 2569

COTIZACIÓN

DIA MES AÑO
14 Marzo 2025

Cliente: SIT

Dirección: Proceso N° SIT-GA-054-2025

Atención:

Vendedor: Indolfo Ramos

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

ITEM	Cant.	Descripción	Valor Unit.	Total
1	1	Contactador dos polos, 40 amp., bobina 220v, marca MARS	2,550.00	2,550.00 ✓
*****u*****				
			Sub Total	2,550.00 ✓
			15% Impuesto	382.50 ✓
			TOTAL	2,932.50 ✓

Observaciones:

Tiempo de entrega: Un día

Garantía:

Condiciones de Pago Contado

Valida por: SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO


Por TERMO CLIMA



Aceptado - Firma y Sello

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: 26/03/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-054-2025

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. VILLA CENTRO AMERICA, CALLE PRINCIPAL
RES. CENTRO AMERICA, CONTIGUO A IGLESIA MORMONA, No A5, COMAYAGUELA
M.D.C. HONDURAS C. A. TELS. 2283-2434 / 9545-2932.



Secretaría de Infraestructura
y Transporte

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				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	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 2,932.50	
	1	1	C-U	CONTACTOR DOS POLOS, 40 AMP., BOBINA 220V. MARCA MARS	2,550.00	L. 2,550.00	
				(+) 16% I.S.V.		L. 382.50	L. 382.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,550.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 382.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,932.50	
(DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)*****						TOTAL=	L. 2,932.50
NOTA: ADQUISICIÓN DE UN CONTACTOR PARA SUSTITUIR EN AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE ESPERA DEL DESPACHO MINISTERIAL						ELAB. 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 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





S. de R.L. de C.V.

Soluciones en Aire Acondicionado y Refrigeración

FACTURA N° 000-001-01-00002913

C. Villa Centro América, Calle Principal

Residencial Centro América

Contiguo a Iglesia Mormona, Casa N° A5,

Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.

Tels.: 2283-2434 - Cels.: 9545-2932 - 3279-5213

E-Mail: termoclimahn@gmail.com

RTN: 08019005512668

CAI:1E1AC2-447BF9-45C4E0-63BE03-090906-96

Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Fecha: 10/4/2025

Dirección:

R.T.N./ID.: 08019022385492

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total
1	CONTACTOR DOS POLOS, 40 AMPS, BOBINA 220V, MARCA MARS *****UL*****	2,550.00	2,550.00

Gráficas y Encuadernación Suyapita, -Tel.:2239-8918 - R.T.N. 08011960012759

Certificado N° 9231-23-10500-35

N° Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Valor en Letras:

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00002851 al
000-001-01-00003000

Original: Blanca, Cliente

1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Rosada, Archivo (b)

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"



[Handwritten Signature]

FIRMA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	0.00
SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
18% IMP. S/V L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	2,550.00
15% IMP. S/V L.	382.50
TOTAL L.	2,932.50

FACTURA AL CONTADO ☒

CRÉDITO ☐



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

21/04/2025 10:13:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/04/2025	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0011 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	01405										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
TERMO CLIMA S DE R L DE C V	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019005512888</td><td>00007</td><td>730344951</td><td>2,550.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019005512888	00007	730344951	2,550.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019005512888	00007	730344951	2,550.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
21/04/2025	000-001-01-												
Fecha de Recepción	00002913												
31/12/25	Número de Documento												
Fecha de Vencimiento	Secuencia	No. Doc F01 Origen											
SIT054	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen											
Proceso de Compra No													
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	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		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
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	39800	0000		Repuestos y Accesorios	2,932.50	0.00	0.00			
SON: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	2,932.50	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	382.50	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	2,550.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
PAGO DE ADQUISICION DE UN CONTADOR PARA AIRE ACONDICIONADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-054-2025, FACTURA NO. 000-001-01-00002913								Código Banco: 1					
								Cuenta Origen: CUIT					
								Libreta					
								CUENTA / LIBRETA					
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Número					
								1102030888281					
								Número de Cuenta					
								04110011101					
								Número de Libreta					
								LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: FISTRADA17			Aprobado por:			Firmado por:							
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA													
Fecha y hora: 21/04/2025 10:13:31			Fecha y hora:			Fecha y hora:							

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

Cotización No. IMLAM 08- 2025

PROCESO SIT-GA-057-2025

Estimados Sres.: SIT
Correo: inversioneslamhn@gmail.com
RTN: 08019019096576
Fecha: 12/03/2025

Tel.: 9908-4088

No	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	06	UNIDAD	ALMUERZOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES MAS PANECILLO Y REFRESCO EN LATA EMPACADO Y SERVIDO EN SU LUGAR	150.00	900.00
Sub - Total Gravado					900.00
Impuesto Sobre Venta					135.00
Gran Total					1,035.00

CONSIDERACIONES EN LA PRESENTE COTIZACION	
1	La presente cotización ya incluye el Impuesto Sobre Ventas
2	La entrega será el día asignado 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

Cel 9908-4088

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: BIENES NACIONALES SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 12/03/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-057-2025

NOMBRE: INVERSIONES MULTIPLES I.A.M.S. DE R. L.
 RTN Ó DNI: 0801-9019-096576

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO. EL CENTRO, AVE. CERVANTES ENTRE CALLE LOS DOLORES Y CALLE SALVADOR MENDIETA TEGUCIGALPA EDIFICIO CASA QUINCHON TERCER NIVEL CUBICULO O.V.20 TEL.9908-4088.

Secretaría de Infraestructura y Transporte

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 1,035.00	
	1	05	C.U.	ALMUERZOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES MAS PANESILLO REFRESCO EN LATA (+) 15% I.S.V.	L. 150.00	L. 900.00	L. 900.00
						L. 135.00	L. 135.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 900.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 135.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1,035.00	
(MIL TREINTA Y CINCO CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 1,035.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 05 ALMUERZOS PARA CAPACITADORES PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO						ELAB. POR: JUAN CARLOS	

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Forma de pago: Crédito X Otro

Nota: La institución al momento de recibir los productos sueltados 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 emisión de la orden de compra.

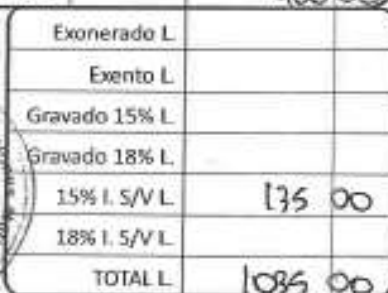
El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.
 En aplicación al Artículo #72 de la ley de contratación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


 JEFE DE COMPRAS
 COMPRAS REVISOR


 SUB GERENCIA DE R. M. S. G.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 GERENCIA ADMINISTRATIVA





República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

08/04/2025 13:53:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/04/2025	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	01360								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
INVERSIONES MULTIPLES LAM 9 DE RL	Type Documento Código	Cuenta	Importe								
	RTN 0801901909578 00007	741060381	900.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	FACT	000-001-01-00000502	Secuencia								
08/04/2025	31/12/25	SITO57	No. Doc: F01 Origin								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 Viáticos ☐									
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	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
01	00	000	005	31110	0000	CONTABLE	Productos Alimenticios Y Bebidas	1,035.00	0.00	0.00	
SON: MIL TREINTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	1,035.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	135.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	900.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO DE ADQUISICION DE 4 ALUMINOS PARA CAPACITADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE SIGES DEL ESTADO. EXPEDIENTE SIT-CA-EST-2025. FACTURAND: 909-007-15-00038503								Cuenta OriginalCUT			
								Libreta			
								Cuenta LIBRETA			
								LIBRETA PAGADORA SECC DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: FISTRADA17			Aprobado por:			Firmado por:					
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA											
Fecha y hora: 08/04/2025 13:53:18			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

FLORISTERIA CIRCULO H

2a Ave. Calle Real Casa
#539 Comayagüela D.C
Honduras C.A.
RTN 0801-1980-11721-4

correosfloristeriacirculoh@hotmail.es
Facebook-Floristería Circulo H
Cel 32957954, 89891956, 98574569
Teléfonos: 2222-0082/2222-
2050/22207115

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 15 de enero 2025
Sres. SIT

Por medio de la presente estamos cotizando para ustedes lo siguiente:
Un trípode fúnebre con cinta de la institución a Lps. 2,000.00+15%
Lps.300.00=2,300.00

Atentamente



Rosa Lastenia Bueso Carias
Gerente Propietaria

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO: BIENES NACIONALES SIT

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA: 15/01/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-058-2025

NOMBRE: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

RTN Ó DNI: 0801-1980-117214

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 2A AVE. CALLE REAL CASA No 599 COMAYAGUELA D.C. HONDURAS C. A. TEL: 2222-0062. CEL 3286-7864



Secretaría de Infraestructura y Transporte

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES BRUTA PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 2,300.00	
	1	1	C.U.	TRIPODE FÚNEBRE CON CINTA DE LA INSTITUCIÓN	L. 2,000.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
				(+/-) 16% I.S.V.		L. 300.00	L. 300.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 300.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,300.00	
(DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 2,300.00
NOTA: ADQUISICIÓN DE ARREGLO FÚNEBRE QUE SE ENVIÓ A LA FAMILIA DE UN COLABORADOR DE ESTA INSTITUCIÓN						ELAB. 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 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 P01 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
DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES
SUB GERENCIA DE COMPRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
SIT
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
SIT
SUB GERENCIA DE R. M. S. G.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Prop. Rosa Lastenia Bueso Carías

Barrio Concepción entre 4ta. y 5ta. Calle, Casa N° 539, Comayagua, M.D.C.
Tel.: 2220-2025 y 2220-2026

Tel.: 2222-2060 / 2222-0082 / Cel.: 9857-4569, 8989-1056, 3295-7954
Email: Andres@unimex.mx

Email florsteria@routon@hotmail.es

R.T.N. 08011980117214

Rango Autorizado: 000-001-01-00034651 al 000-001-01-00035650

CAI: E089FB-A36C6F-7B4581-AAB718-819FE7-0A

Cliente:	SIT
----------	-----

Dirección:

FACTURA

Nº 000-001-01-000 35377

FECHA: 08/ABRIL/2025

f Floristeria Circulo H

© Whatsapp 9857-4569

CONTADO: ☐

CREDITO ☐

R.T.N.: 0801 9022 385492

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	ARREGLO FIJAL EN TRIPODE	2,000.00		2,000.00
TOTAL				2,000.00

MASTER PRINT S. de RL. RTH. 00019960302464 Tel. 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 9231-23-10500-29

VALOR EN LETRAS: Dos Mil Trece Cientos Los Cientos

MASTER PRINT S de RL RTH 00013555352464 Tel: 2227-9568 CERTIFICACIÓN GAR N° 8231-23-10500-25

VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS LPS. ENERO

Fecha de Recepción: 13-05-2024 - Fecha Límite de Emisión: 13-05-2025

Nº Correlativo de Orden de Compra Excenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

Nº identificativo del Registro de la S.A.G.

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBRIGADO TRIBUTARIO EMISSOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTRA"

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado L

Porto Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% I

ISV 15% L.

15V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

09/04/2025 14:55:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/04/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	01436
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones	
		Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐	Compromiso ☐
		Devengado ☒	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
ROSA LASTENIA BUESO CARIAS	Tipo Documento Código Cuenta Importe		
	TID 0801-1960-11721 00004 10211000095 2,000.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACT FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc FDI Origen
09/04/2025 31/12/25	00035377		
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento	Denominación SIT058	Número de Documento	Fecha Firma origen
	Proceso de Compra No		
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	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		SIGADE	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACIÓN			
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA Dif. Camb.
01 00 000 005 29100 0000	Ceremonial y Protección	2,300.00	0.00 0.00
SON: DOS MIL TRESCIENTOS		TOTAL AFECTADO	2,300.00 0.00 0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00 0.00 0.00
		TOTAL RETENCIONES	300.00 0.00 0.00
		MONTO A PAGAR	2,000.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	TER-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO DE ADQUISICION DE ARRIALO FLORAL TUNEBRE POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DE UN COLABORADOR DE SIT, EXPEDIENTE NO: SIT-0A-008-2505, FACTURA NO: 000-001-01-00035377.		Código Banco: 1	Moneda
		Cuenta Origen/CUT	11201000095
		Línea	Número de Cuenta
			0011001101
		CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
			LIBRETA PASADORA SECH DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: FISTRADA17		Aprobado por:	Firmado por:
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA			
Fecha y hora: 09/04/2025 14:55:48		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 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 02/04/2025

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-075-2025

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA IMPAFLORES TEL: 2200-7000
 RTN Ó DNI: 0801-9004-467912

INST.	CA	SE	PUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

H
 Secretaría de Infraestructura
 y Transporte

CODIGO DE VENITO	PART. CARGA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						INDICADOR DE PARTES	TOTALER
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS MOTOR: YD2577ES08P CHASIS: 3N6C03B1ZK463719 AÑO: 2025		L. 11,824.12	
	1	1	CU	SERVICIO DE 30,000 KM MANO DE OBRA	L. 2,243.05	L. 2,243.05	L. 19,281.84
	2	1	CU	7L DE ACEITE DIESEL TAM 10W30C4 (55 GAL)	L. 1,756.93	L. 1,756.93	
	3	1	CU	FILTRO DE ACEITE	L. 694.07	L. 694.07	
	4	1	CU	2 LIMPIEZA SIST FRENSO 450 ML	L. 423.86	L. 423.86	
	5	1	CU	WASHER BRAIN	L. 42.20	L. 42.20	
	6	1	CU	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)	L. 1,532.30	L. 1,532.30	
	7	1	CU	ROT BALAY FREN / DISCO	L. 3,589.43	L. 3,589.43	
				34) 15% I.S.V.		L. 1,542.28	L. 1,542.28
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 19,281.84	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,542.28	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 11,824.12	
ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 12/1000000						TOTAL=	L. 11,824.12
NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.						ELABORADO: JUAN GARCIA	

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 entrega estipuladas, de no ser así, podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley 2888 la resolución de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la presentación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento P31 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 R.M.S.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOS


 GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-001487

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF-35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001324493 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 663771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 02.04.2025 14:05:48

RTN: 08019022385482

Orden Trabajo: 612370432

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97814550

Vehículo: 0002655077
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 34,257

Placa: S/P
Numero Motor: YD25776508P
Numero Chasis: 3N6CD33B12K463719
Año: 2025
Fecha de Venta: 16.02.2024

Observaciones:**Tasa: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 13/100 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 (patentes)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de la fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 2.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L 2,243.05

Repuestos: L 2,917.08

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 5,160.11

Importe Gravado 18%: L 3.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

RTN:

FIRMA DE RECIBIDO

Número correlativo de la constancia del:

Registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

RTN: 0801198416842

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 774.02

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,934.13

ORIGINAL, CLIENTE: CC1: Oficina Tribunal Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACIÓN, 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 Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08018004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-001487

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Límite de emisión: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001324493 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 02.04.2025 14:05:48

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612370432

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97814550

Vehículo:	0002855077	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778808P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK483719
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	34,287	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Carga 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
Sub Total Lps:		2,243.05	0.00	2,243.05

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	211.93	423.86
1.00	11025-01M02	WASHER DRAIN	42.20	42.20
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	694.07	694.07
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.99	1,756.93
Total Repuestos / Materiales				2,917.05

ORIGINAL CLIENTE CC1: Origen de 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

2570-8370

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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACITURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-001487

C.A.I.: 30843B-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Límite de emisión: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001324492 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 02.04.2025 14:04:46

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612378708

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 97814549

Vehículo:	0002655077	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776508P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B12K463719
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	34,267	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 88/100 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 Reclamo de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Todo factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 2.88 % de interés mensual

Mano de Obra: L	1,532.30
Repuestos: L	3,588.43
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	6,121.73
Importe Gravado 18%: L	3.00
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
	Nº de documento de identificación:
	R.T.N.
Número consecutivo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBO
	Nombre completo del cliente Elmer Lacort
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	Tipo de documento de identificación: 0801148416842
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBO

I.S.V 15%: L	765.26
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	5,889.99



ORIGINAL CLIENTE: CC1: Obligado Titulario Entier CC2: Conservador 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 Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-001485

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Límite de emisión: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001324492 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 02.04.2025 14:04:46

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612378708

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97814549

Vehículo:	0002655077	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD26776508P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463719
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	34,267	Fecha de Venta:	18.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
P825A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
	Sub Total Lps:	1,532.30	0.00	1,532.30

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FRENO/DISCO	3,589.43	3,589.43
Total Repuestos / Materiales				3,589.43

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

2570-8370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2645-1800

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: 2025

R_EGA_F01F07

29/04/2025 15:13:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/04/2025

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01825
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO D HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004457912	00005	1011523297	10,281.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 25/04/2025
Fecha de Vencimiento: 31/12/25
Denominación: SIT075
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 ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,824.12	0.00	0.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON DOCE

TOTAL AFECTADO	11,824.12	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,542.28	0.00	0.00
Monto a Pagar	10,281.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PASO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO
EXPEDIENTE NO. ST-GA-025-2025, FACTURA NO. 33-306-01-00145796 (25-038-01-0145796)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 5

Cuenta Origen: CUIT

Línea

CUENTA LIBRATA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda

110101000001

Número de Cuenta

0010001101

Número de Línea

LIBRATA PAGADORA SECRE DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (S)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 29/04/2025 15:13:22

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora: