

MEMORANDO
IHTT-AYC-005-2023

PARA: Lic. MARIA LUCIA ROMERO
Oficial de Transparencia IHTT

DE: LIC. MARCELA PAOLA PORZIO
Oficial de Adquisiciones y contrataciones IHTT

LIC. MIRNA HERNANDEZ
Oficial de Adquisiciones y contrataciones IHTT



FECHA: 6 de Junio del 2023

ASUSTO: REMISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2023 DE PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACION.

.....

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el propósito de informar con el informe solicitado mensual en relación a las adquisiciones y contrataciones culminadas en el mes de MAYO del año en curso por el Área de Adquisiciones a la fecha el cual se el informe correspondiente:

- a) Licitaciones: 0
- b) Compra Menor: 12
- c) Consultoría: 0

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

cc. Archivo



RESUMEN COMPRAS MENORES MAYO 2023

NO.	NO. DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO
1	OC-024-FPIHTT-2023	SEGUROS CONTINENTAL S.A	CONTRATACION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL IHTT	89,250.00
2	OC-42-FPIHTT-2023	ADQUISICION DE ARREGLO FUNEBRE	ADQUISICION DE ARREGLO FUNEBRE	4,025
3	OC-28-FPIHTT-2023	FERRETERIA FEMCOL	COMPRA DE MATERIAL Y MOBILIARIO	67,500.00
4	OC-037-FPIHTT-2023	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SAN PEDRO SULA	14,000.00
5	OC-22-FPIHTT-2023	INVERSIONES A.M.G.	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL AREA DE BIENES NACIONALES DEL IHTT	66803.5
6	OC-40-FPIHTT-2023	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.DE C.V.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE bIMPRESIÓN DEL IHTT	10166.64
7	OC-41-FPIHTT-2023	REFLICLIMA S. DE R.L.k	CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO EJECUTIVO PARA EL IHTT	32,775.00
8	OC-39-FPIHTT-2023	SISTEMAS C&C	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DEL IHTT	34,983.00
9	OC-38FPIHTT-2023	COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DEL IHTT	30,172.84
10	OC-25-FPIHTT-2023	CAKE TO GO	ADQUISICION DE ARREGLO FUNEBRE PARA FUNCIONARIO PUBLIVO EL IHTT	3,162.50

11	OC-48-FPIHTT-2022	INVERSIONES LM	AQUISICION DE UN BANNER	4,960.41
12	OC-46-FPIHTT-2023	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L.	SOPORTE ESPECIALIZADO PARA REVISION DE EQUIPO DE HARDWARE, SERVIDORES Y SERVIDORES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DATACENTER	299,000.00

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-025-FPIHTT-2023



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 29 de Marzo del 2023
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: CAKE TO GO

RTN: 08011978096857

Dirección: COL. MIRAMONTES, AVENIDA ALTIPLANO, 5 CALLE, CASA 2611

Teléfono: 22321846

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
NO.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPORTE	IMPORTE
123	1	001	12	99	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	29100	1	Unidad	ARREGLO FUNEBRE PARA EL FALLECIMIENTO DE MADRE DEL COLABORADOR ABG. MANUEL AGUILAR EN SU FUNCION COMO DIRECTOR DEL DEPTO. LEGAL	L.2,750.00	L.2,750.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a Indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					IMPORTE TOTAL	L.2,750.00
					IMPORTE IVA	L.0.00
					IMPORTE TOTAL	L.2,750.00
					TOTAL	L.2,750.00

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-28-FPIHTT-2023



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 24 de Febrero del 2023
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: FERRETERIA FEMCOL

RTN: 08011964000414

Dirección: COLONIA ALDEA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA M.D.C.

Teléfono: 97171928

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	36930	5	Unidad	CARPAS PORTATIL BLANCA CON PASADOR EN PATAS CARABAN CANOPY 10X10 PIES	L.11,739.13	L.58,695.65
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso.						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.58,695.65
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.8,804.35
					TOTAL	L.67,500.00

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



9231-22-10500-39

femcol
TRANSPORTES Y FERRETERIA

Miguel Angel Morales Barahona

Col. La Joya, Calle Principal, Frente a Talleres Matamoros,
Casa #4715, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel.: 2230-6505, E-mail: femcolhn01@gmail.com

R.T.N.: 08101964000414

DÍA	MES	AÑO
04	5	2023

CAI: 03FDFC-924A9B-224384-001222-E31A10-00

FACTURA

Nº 000-001-01-00008536

Cliente: Instituto Hondureño del Transporte Terrestre RTN: 08019016856580

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

[illegible]

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

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Registro de la SAG:

Valor en letras: SeSENTA y siete mil quinientos (sempia)
exactos



Total L.		58,695	65
Importe Exento L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Gravado 15% L.		58,695	65
Importe Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.		8,804	35
18% I.S.V. L.			
TOTAL A PAGAR L.		67,500	00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000880-1 al 000-001-01-000009250, Fecha Límite de Emisión: 20/02/2024, Modalidad: Impresión por Imprimanta Original: Cliente - Copia : Obligado Tributario Emisor, **"La factura es beneficio de Todos ¡Exíjala!"**



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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-48-FPIHTT-2023



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 05 de Mayo del 2023
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: INVERSIONES LM
RTN: 08011979126308
Dirección: COL. 21 DE OCTUBRE SECTOR#2 CASA 4307
Teléfono: 33780137

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

LINEA	CA	UE	FUENTE	ORG	PROGRAMA	SUB PROG	PROYEC	A/O
123	1	001	12	99	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	25300	1	Unidad	BANNER CON LEYENDA DE 6 X1.3MTS	L.4,313.40	L.4,313.40
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)					SUB TOTAL	L.4,313.40
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.647.01
					TOTAL	L.4,960.41

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Factura No.:
000 - 001 - 01 - 100000336
Fecha: 20/02/2023
Condición de pago:
Asesor de ventas: 1

Inversiones A.M.G., S. de R.L.
Colonia La Selecta, calzada la Guadalupe, casa 240,
local 2, Tegucigalpa, D.C., Francisco Morazán,
Honduras, R.T.N.:08019020229864, teléfono: 2235 -
8286, e-mail: ventas@inversionesamg.net

AMG
INVERSIONES

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000400

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023 C.A.I.: A4EB8A-19A3C1-FE4EB5-5A707D-F464C0-C3

Cliente: Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Orden de compra:

Código: (1) R.T.N.: 08019016856580

Contacto:

Dirección: Colonia: , , Tegucigalpa, D.C., Francisco Morazán

Datos del adquirente

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
10000013	5	Unidad	VENTILADORES INDUSTRIALES	L. 9,900.000000	L. 0.00	49,500.00
10000013	5	Unidad	EXTENSIONES DE 100 PIES	L. 650.000000	L. 0.00	3,250.00
10000013	2	Unidad	LUCES REFLECTORA PARA INTERIORES	L. 2,670.000000	L. 0.00	5,340.00

Observaciones:

CANTIDAD EN LETRAS:

SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS 50/100
CENT.



Nombre y sello de autorización:

IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO: L.	58,090.00
SUB TOTAL: L.	58,090.00
DESCUENTO TOTAL: L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS: L.	8,713.50
18 % IMPO. S/VENTAS: L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	66,803.50

Nombre de quién recibe: _____

Fecha de recepción: _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA"

Página: 1 de 1

INVERSIONES LM

LESTER ENRIQUE MARTÍNEZ ANTUNEZ

Colonia 21 de Octubre, Casa #4307, Contiguo al Instituto 21 de Octubre,
Distrito Central, F.M.

Cel: 8756-9183 - Email: lestermartinezlm050@gmail.com

CAI: 5F93C0-C99947-3D46A1-061DC2-5A74D1-3A

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/12/2023

RANGO AUTORIZADO: 100 Formas 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250

R.T.N. 08011979126308

FACTURA

Nº 000-001-01-00000170

DIA	MES	AÑO
05	Mayo	2023

CLIENTE: I H T T

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Banner en Lona Vinilica A full			
	Color Medida 6x1.30 Metros	L 4.313,40		L 4.313,40
		TOTAL		

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Crédito ☐

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐

Crédito

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil novecientos sesenta,
con 41/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

4,313.40

647.01

4960.41

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-46-FPIHTT-2023



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 12 de Mayo del 2023
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L.

RTN: 08019021253652

Dirección: RESIDENCIAL SANTA CRUZ, TERCERA ETAPA, BLOQUE II

Teléfono: 95668223

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
LINEA	GRUPO	DETALLE	FUENTE	ORIGEN	PROGRAMA	SUB-PROG.	PROYECTO	ACTIVIDAD
123	1	001	12	99	01	00	000	002

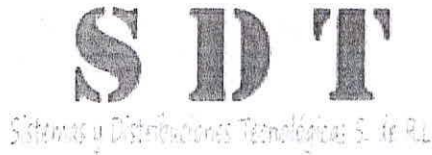
No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	23350	1	Servicios	SOPORTE DE CONSOLAS DE FIRMWARE DE SEGURIDAD	L.39,000.00	L.39,000.00
2	23350	1	Servicios	ANÁLISIS Y CONFIGURACIÓN DE CONSOLAS SERVICIOS Y SERVIDORES	L.53,000.00	L.53,000.00
3	23350	1	Servicios	BOLSÓN DE 60 HORAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L.75,000.00	L.75,000.00
4	23350	1	Servicios	BOLSÓN DE 60 HORAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	L.93,000.00	L.93,000.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.260,000.00
					OTROS IVA	L.0.00
					IVA 15%	L.39,000.00
					TOTAL	L.299,000.00

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

SISTEMAS DT S. de R. L



No. Correlativo de Orden Exenta _____	FACTURA
No. correlativo de la Constancia Registro de Exonerados: _____	000-001-01-00000017
No. Identificativo Registro SAG _____	FECHA LIMITE DE EMISION
	08/06/2023
	FECHA DE EMISION
	17/05/2023
	CONDICIÓN DE PAGO
	CONTRA OC

Sistemas DT S. de R. L. RTN: 08019021253652 Residencial Santa Cruz, casa 7, bloque II, Municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazan Tel. 504 9566-8223 Correo: sistemasdthn@gmail.com CAI: BF57E6-0C81DB-0C41A8-3AF79F-997B92-0B Rango Autorizado del 000-001-01-0000011 al 1 000-001-01-0000020	Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE RTN: 08019016856580 Edificio Ejecutivo - Col. Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Indufesa Doit Center. Contacto: Mirna Hernandez Correo: lhernandez@transporte.gob.hn
--	--

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Bolson de 60 Horas de mantenimiento preventivo	L 75,000.00	L 75,000.00
1	Bolson de 60 horas de mantenimiento correctivo	L 93,000.00	L 93,000.00
1	Ánisis de configuración de consolas para servicios y servidores	L 53,000.00	L 53,000.00
	Soporte de consolas de firmware de seguridad	L 39,000.00	L 39,000.00
 Valor en Letras Doscientos noventa y nueve mil lempiras con 00/100 centavos.		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	L 260,000.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	L 39,000.00
		I.S.V 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	L 299,000.00

Políticas de crédito: crédito máximo de 30 días calendario, se cobrara un recargo del 2% mensual sobre el total de la factura, a partir del primer día de mora.

Original: Cliente Copia: Obligado Trinitario Emisor

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

SISTEMAS DT S. de R. L

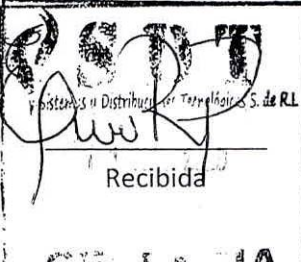
SDT

Sistemas y Distribuciones Tecnológicas S. de R.L.

No. Correlativo de Orden Exenta	FACTURA
No. correlativo de la Constancia Registro de Exonerados:	000-001-01-00000017
No. Identificativo Registro SAG	FECHA LIMITE DE EMISION
	08/06/2023
	FECHA DE EMISION
	17/05/2023
	CONDICIÓN DE PAGO
	CONTRA OC

Sistemas DT S. de R. L. RTN: 08019021253652 Residencial Santa Cruz, casa 7, bloque II, Municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazan Tel. 504 9566-8223 Correo: sistemasdthn@gmail.com CAI: BF57E6-0C81DB-0C41A8-3AF79F-997B92-0B Rango Autorizado del 000-001-01-0000011 al 1 000-001-01-0000020	Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE RTN: 08019016856580 Edificio Ejecutivo - Col. Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Indufesa Doit Center. Contacto: Mirna Hernandez Correo: lhernandez@transporte.gob.hn
--	--

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Bolson de 60 Horas de mantenimiento preventivo	L 75,000.00	L 75,000.00
1	Bolson de 60 horas de mantenimiento correctivo	L 93,000.00	L 93,000.00
1	Ánalisis de configuración de consolas para servicios y servidores	L 53,000.00	L 53,000.00
1	Soporte de consolas de firmware de seguridad	L 39,000.00	L 39,000.00

	Valor en Letras	IMPORTE EXONERADO L.	
	Doscientos noventa y nueve mil lempiras con 00/100 centavos.	IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	L 260,000.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	L 39,000.00
		I.S.V 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	L 299,000.00	

Políticas de crédito: crédito máximo de 30 días calendario, se cobrará un recargo del 2% mensual sobre el total de la factura, a partir del primer día de mora.

Original: Cliente Copia: Obligado Trinitario Emisor

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Pc-977

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-024-FPIHTT-2023



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa,M.D.C.
Fecha:15 de Marzo del 2023
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: SEGUROS CONTINENTAL S.A.
RTN: 05019003078193
Direccion: EDIFICIO CONTINENTAL, 3ER PISO, SAN PEDRO SULA
Teléfono: 25503597

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
123	1	001	12	99	01	00	000	002

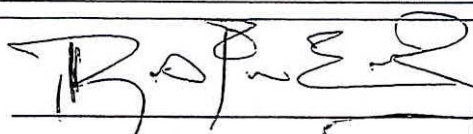
No	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	25400	1	Servicios	GASTOS DE EMISION	L.3,000.00	L.3,000.00
2	25400	1	Servicios	FIANZA DE FIDELIDAD PARA COMISIONADO OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES POR L.500,000.00	L.12,500.00	L.12,500.00
3	25400	1	Servicios	FIANZA DE FIDELIDAD PARA COMISIONADO PRESIDENTE RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO L.500,000.00	L.12,500.00	L.12,500.00
4	25400	1	Servicios	FIANZA DE FIDELIDAD PARA COMISIONADO RUBEN FERNANDO SUAZO AMADOR POR L.500,000.00	L.12,500.00	L.12,500.00
5	25400	1	Servicios	FIANZA DE FIDELIDAD PARA GERENTE ADMINISTRATIVO CARLOS HUMBERTO CHEVEZ POR L. 500,000.00	L.12,500.00	L.12,500.00
6	25400	1	Servicios	FIANZA DE FIDELIDAD PARA OFICIAL DE BIENES NACIONALES LUIS FERNANDO LOPEZ SILVA POR L. 500,000.00	L.12,500.00	L.12,500.00
7	25400	1	Servicios	FIANZA DE FIDELIDAD PARA OFICIAL DE PROVEEDURIA BETY MARICRUZ IRIAS CASTRO POR L. 500,000.00	L.12,500.00	L.12,500.00

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

Forma de Pago:
Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

SUB TOTAL	L.125,000.00
IMPORTE TOTAL	L.125,000.00
IMPORTE NETO	L.125,000.00
IMPORTE IVA	L.125,000.00

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



Lic. Rafael Edgardo Barahona-Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre





Seguros Continental

De la mano contigo

Dirección: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle
RTN: 05019003078193

FACTURA PRO FORMA No. 0000783

SR.(ES): INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRE RTN 08019016856580
DIRECCIÓN: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, FRENTE A DOIT CENTER, TEG.
FECHA: 27 de Abril 2023

No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	Adquisición de seis Fianzas de Fidelidad con orden de compra GCO-FO- 6 para 6 empleados de IHTT, Comisionados, Comisionado Presidente, Gerente Administrativo, Oficial de Bienes Nacionales, Oficial de Proveduría.	L. 75,000.00	L 75,000.00

Importe en letras.				
Son: Ochenta y nueve mil, doscientos cincuenta lempiras exactos.				
			SUB - TOTAL	L 75,000.00
			15% IMP S/V	L 11,250.00
			Derechos de Emisión	L 3,000.00
			TOTAL	L 89,250.00


FIRMA - SELLO



Nota: Envío de facturas para trámite de pago de la póliza 01-01-07000108793D
LUGAR : San Pedro Sula, Cortés

Recibido de Conformidad por _____

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-037-FPIHTT-2023



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 16 de Marzo del 2023
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019002058485

Dirección: Blvd. del Norte entrada al palenque San Pedro Sula

Teléfono: 94775211

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O.
123	1	001	11	1	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	31110	500	bote	BOTELLONES DE AGUA PURIFICA.	L.28.00	L.14,000.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.14,000.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.0.00
					TOTAL	L.14,000.00

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

RTN:05019002058485

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:654386-B397D1-8F43AD-395B01-489E80-43

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00036001

AL000-066-01-00041000

Fecha Limite de Emision: 17/03/2024

Factura No.

000-066-01-00036227

FECHA: 11-04-2023

Orden De Compra N.:

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

CODIGO CLIENTE: 101,021

RTN: 08019016856580

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION:San Pedro Sula

VENCE: 11-05-23

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
500.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	28.00	0.00	14,000.00
TOTAL			0.00	14,000.00

ORIGINAL

Catorce Mil Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG



Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	14,000.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15 %:	0.00
ISV 18 %:	0.00
TOTAL A PAGAR:	14,000.00

Entregue Conforme

Recibi Conforme

Vendedor: Venta en Planta

OBSERVACIONES:1493737

1494236

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-40-FPIHTT-2023



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha:28 de Marzo del 2023

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: ACOSA

RTN: 05019995108892

Dirección: BOULEVARD MORAZA, FRENTE A LA IGLESIA GUADALUPE

Teléfono: 89788492

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
CÓDIGO	CA	CE	GRUPO	CONC.	PROGRAMA	SUB-PROG.	PROYEC.	AP
123	1	001	12	99	01	00	000	002

Nº	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	39600	6	Unidad	BOTELLA DE TINTA DE IMPRESORA HP SMART TANK 500, GT52 CYAN	L.193.04	L.1,158.24
2	39600	6	Unidad	BOTELLA DE TINTA DE IMPRESORA HP SMART TANK 500, GT52 MAGENTA	L.193.04	L.1,158.24
3	39600	6	Unidad	BOTELLA DE TINTA DE IMPRESORA HP SMART TANK 500, GT52 YELLOW	L.193.04	L.1,158.24
4	39600	6	Unidad	BOTELLA DE TINTA DE IMPRESORA HP SMART TANK 500, GT53 NEGRO	L.193.04	L.1,158.24
5	39600	10	Unidad	TINTA EPSON COLOR NEGRO (T664120)	L.210.38	L.2,103.80
6	39600	10	Unidad	TINTA EPSON COLOR NEGRO MODELO 5190	L.210.38	L.2,103.80

Lugar de Entrega:

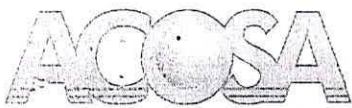
Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso

Forma de Pago:

Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto. Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto. Cortes, Honduras

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000

FECHA LIMITE: 17/11/2023

CLIENTE: INSTITUTO HONDURENO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT)

DIRECCION:

CONTACTO Jorge Tercero; José Cerrato

Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Karina Flores

No. 015-003-01-00336321

FECHA 02/05/2023

VENCE 01/06/2023

11:03

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG01044

RTN: 08019016856580

TELEFONO: 22627617

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: 08019016856580 - GCO-

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	10	210.38	ISV		2,103.80
190780132524	TINTA HP GT52 M0H54 CYAN DJ 70ML GT5810/GT5820	6	193.04	ISV		1,158.24
190780132548	TINTA HP GT52 M0H55 MAG DJ 70ML GT5810/GT5820	6	193.04	ISV		1,158.24
190780132562	TINTA HP GT52 M0H56 YELL DJ 70ML GT5810/GT5820	6	193.04	ISV		1,158.24
010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L	10	210.38	ISV		2,103.80
192545527583	TINTA HP GT53 1VV22AL NEG DJ 90ML GT5810/GT5820	6	193.04	ISV		1,158.24



Total Articulos: 44

#REFERENCIA 1300335908

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Diez Mil Ciento Sesenta y Seis Lempiras Con 64/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

8,840.56

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

1,326.08

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

10,166.64

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOF

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-41-FPIHTT-2023



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 20 de Marzo del 2023

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: REFRICLIMA S. DE R.L.

RTN: 08019021294799

Dirección: SALIDA AL NORTE, CARRIZAL NO. 2 TEGUCIGALPA

Teléfono: 22055988

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
ITEM	PA	DE	FUENTE	GRS	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	IND.
123	1	001	12	99	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	23360	1	Servicios	MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRONICO PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA, LIMPIEZA PROFUNDA CON BOMBA A PRESION, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE COOLANT, CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	L.23,000.00	L.23,000.00
2	39600	1	Unidad	BATERIA PARA GENERADOR ELECTRICO L-8D-1125, CA 1406A, CCA 1125A	L.5,500.00	L.5,500.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.28,500.00
					OTROS IGV	L.0.00
					IGV 12%	L.3,420.00
					TOTAL	L.31,920.00

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

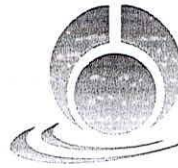
IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330, N° de Certificación 9231-21-10500-20 / josealejandro.aguilar@yahoo.es

Factura N° 000-002-01-00006463

Por Pagar L 30,172.84

Fecha 27-04-2023 09:53 AM

Vence 27-05-2023 09:53 AM



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

CLIENTE: COM0226

INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE

TERRESTRE (IHTT)

Móvil: 9651-7672

RTN 08019016856580

Vendedor Dilling Joel Miralda

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

	Producto	SKU	Cant.	Precio	S.	Sub Total
1	TONER XEROX DE ALTA CAPACIDAD COLOR NEGRO , XEROX B400 Garantía 6 Meses - 27-10-2023 Por Desperfectos de Fabricacion	106R03583	3.00	8,745.75	15%	26,237.25

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023

B1E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5

N° de Orden de Compra: OC-38-FPIHTT-2023

Firma de Recibido: _____

Descuentos y Rebajas (-) 0

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe gravado (15%): L 26,237.24

Importe Gravado (18%) L. 0.00

Impuesto 15% L 3,935.60

Impuesto 18% L. 0.00

TOTAL: L 30,172.84

(treinta mil ciento setenta y dos lempiras con ochenta y cuatro centavos)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-39-FPIHTT-2023



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 28 de Marzo del 2023
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: C&C SISTEMAS
RTN: 08019004457537
Dirección: EDIFICIO PLAZA AZUL
Teléfono: 22393800

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
CLAS	TECA	TEB	CUENTA	ONG	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	MOD
123	1	001	12	99	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	39600	2	Unidad	TONER HP 79A CF297A NEGRO	L.1,620.00	L.3,240.00
2	39600	2	Unidad	TONER MARCA HP CF237A COLOR NEGRO	L.4,670.00	L.9,340.00
3	39600	2	Unidad	TONER HP (CF281A) COLOR NEGRO	L.4,840.00	L.9,680.00
4	39600	3	Unidad	HP LASER JET PRO MFP M428FDW, CF258A	L.2,720.00	L.8,160.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.20,420.00
					OTROS IVA	L.0.00
					IVA 15%	L.3,063.00
					TOTAL	L.23,483.00

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-42-FPIHTT-2023



Unidad Ejecutora: Comisión Directiva del IHTT
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 18 de Abril del 2023
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: EL RINCÓN DE LAS FLORES

RTN: 08011982041405

Dirección: COLONIA TEPEYAC POR CREPERIA CONTIGO A LA FARMACIA KIELSA FRENTE A LA GASOLINERA ,UNO.TEGUCIGALPA .

Teléfono: 99511894

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	29100	1	Servicios	TRANSPORTE DE ENVIÓ	L.350.00	L.350.00
2	29100	1	Unidad	CINTA	L.150.00	L.150.00
3	29100	1	Unidad	ARREGLO EN TRÍPODE PARA FUNERAL	L.3,000.00	L.3,000.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.3,500.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.525.00
					TOTAL	L.4,025.00

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR

TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

FACTURA: 000-001-01-00011973

DIRECCION: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO CAT: 2C111B-0F4644-8F41AE-042B7B-F58DFF-AE

EJECUTIVO FRENTE A INDUFESA DOIT CENTER, Tel.: 2235-9306,

FECHA: 27/04/2023 arietti@sistemascc.com

FRANCISCO MORAIZAN, Honduras

R.T.N. 08019016856580

T.C. L 24.67780

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

NOTA DE REMISION: 15697

CODIGO: C000359

VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
2	CF279A	Cartucho de Tóner HP 79A Negro LaserJet Original	L 1,620.00	L 0.00	L 3,240.00
2	CF237A	Cartucho original de tóner negro HP 37A LaserJet	L 4,670.00	L 0.00	L 9,340.00
2	CF281A	HP 81A - Black - original - LaserJet - toner cartridge	L 4,840.00	L 0.00	L 9,680.00
3	CF258A	Cartucho de tóner original HP 58A LaserJet negro	L 2,720.00	L 0.00	L 8,160.00

DEN DE COMPRA OC-39-FPIHTT-2023

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exíjala

LOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 30,420.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 30,420.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 4,563.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 34,983.00

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 500 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00011301 A 000-001-01-00013000

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 17/11/2023

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor