



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REPORTE DE COMPRAS

MAYO 2021



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



MEMORANDUM

De: LIC.FRANCIS TATIANA POSAS
JEFE DE COMPRAS



Para: LIC.CINTYA LORILEY MEJIA VELIZ
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Asunto: INFORMACION PORTAL DE TRANSFERENCIA

Fecha: 31 DE MAYO DEL 2021

Por este medio, remitimos el informe de compras y suministro del mes de mayo del 2021 en duro y en PDF para ser cargada al Portal Único de Transparencia.

Se adjunta:

- Tramite pagados en el mes de mayo.
- Copias de facturas de tramites pagados del mes de marzo.
- Copias de órdenes de compra del mes de mayo

C.C. archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



La Ceiba, Atlántida. 04 de Mayo 2021.

Señores: TECNI GRAFICO

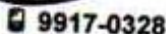
Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de: Stiker de 4x4 cm conteniendo la primera de cada dia de la semana en blanco y negro para exteriores de los vehiculos.	2,949.75
	SUBTOTAL GRAVADA	2,565.00
	Impuesto sobre ventas 15%	384.75
	TOTAL	L 2,949.75

Son DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:
--------------------------	------------------





Bo. Solares Nuevos ave. San Isidro, entre
12 y 13 calle, Fie a Banco Lafise y Aerolinea Sosa,
La Ceiba, Atlántida
Prof. Maria del Carmen Encarnada Puerto
✉ mardelcarmene@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00 № 015568

DIA	MES	ANO
05	05	2021

SEÑOR(A):	Comisión Interinstitucional de transición
RTN:	del muelle de Labotaje 01019016842022

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Expedido:

No. Identificativo Registro de SAG

R.T.N.: 01011975023466

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015451 / 000-001-01-00016050

CAI: B1D3EA-D2622C-5841A8-8A9CF1-A2B504-81

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISON / COPIA 2: ARCHIVO

CANT EN LETRAS:

CANT EN LETRAS: Dos mil novecientos cuarenta y nueve
con 35/100

Imp. en Tóner Gráficos - La Onda - Tel. 9917-0326 - F.T.M.: 01011975023486 - 127 TRIP - OLIMACO - 25/03/2021 - Cert. N° 9231-21-10500-24



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



La Ceiba, Atlántida. 04 de MAYO 2021.

Señores: TECHNOS DESIGN

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de: Tres mil mascarillas de 3 capas quirúrgicas bk	5,850.00
	SUBTOTAL GRAVADA	5,850.00
	Impuesto sobre ventas 15%	
	TOTAL	L 5,850.00

Son CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BO ALVARADO, AVE 14 DE JULIO,
EDIFICIO TECHNOS DESIGN
La Ceiba, Atlántida 31101
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710

FACTURA

Documento #: 000-016-01-00042217

Transacción: 351835
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 8/5/2021
Hora: 12:58:41
Cajero: Annet
Artículos: 3000 Caja #: 9
Vendedor: Bladimir Aguilar

RTN.: 01019016842022
CITMC

Descripción	Importe
MTP-BLK-Mascarilla 3	L5,850.00
Capas Quirurgical Color	
Black-N/A	
3000 X L1.95	
Importe Exonerado	10.00
Desuentos y rebajas	10.00
Sub Total Exento	L5,850.00
Gravado 15 %	10.00
Impto 15 %	10.00
Gran Total	L5,850.00
CHEQUES EMPRESARIA	L5,850.00
Cambio	10.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Cinco mil ochocientos cincuenta tempias

Fecha Limite de Emision: 23/1/2022
Rango Autorizado: 000-016-01-00030001 al
000-016-01-00062000
C.A.I.
AEE30A55612D-E54786-2A7869-D78D86-
C6

Numero Orden de Compra Exenta: ____
Constancia del Reg de Exonerados: ____
No de Registro de la S.A.G.: ____

**Todo reclamo por garantía de
computadoras portátiles, podría
tardar hasta un máximo de 90
días.**

Gracias por su Compra!!
(Entiendo Cliente para ser Elegible la Garantía deber
de Presentar la Factura al Momento de hacer el
Reclamo)
Si compra la Garantía Entendida no necesita
presentar Factura.
Lo esperamos pronto!!



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE**
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



La Ceiba, Atlántida. 04 de Mayo 2021.

Señores: TECNI GRAFICO

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de: Cien talonarios de facturas tamaño carta en papel químico triplicado.	16,800.00
	SUBTOTAL GRAVADA	14,608.70
	Impuesto sobre ventas 15%	2,191.30
	TOTAL	L 16,800.00

Son DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:
	



Bo. Solares Nuevos ave. San Isidro, entre
12 y 13 calle, Fta a Banco Lafise y Aerolinea Sosa,
La Ceiba, Atlántida

✉ mardelcarmene@hotmail.com

☎ 9917-0328

Prop. Maria del Carmen Encarnado Puerto

FACTURA

Nº 000-002-01-00013933

Día	Mes	Año
05	05	2021

Cliente: Comision Interinstitucional de transición del

RTN: Muelle de Cabotaje 01019016842022

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
100	Talones de Factura	146,087		14,608.70
	Tamaño Carta en			
	papel quimico			
	triplicadas			
	— 41 —			

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAG:

R.T.N. 01011975023466

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2022

CAI: B1D3EA-D2622C-5841A8-8A9CF1-A28504-81

RANGO: 000-002-01-00013933 / 000-002-01-00014200

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO

CANT EN LETRAS: Diez y seis mil ocho

cientos netos

IMPORTE
EXONERADO

L

IMPORTE
EXENTO

L

IMPORTE
GRABADO AL 10%

L

IMPORTE
GRABADO AL 18%

L

I.S.V. 15%

L

I.S.V. 18%

L

TOTAL A PAGAR

L

Imp. en Tesis Graficos - La Ceiba - Tel. 9948-0746 - R.T.N.: 01011975023466 - C.T. 120P - GUAYAMA - 9948-0821 - Cmt. N° 0011-05-19886-01

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 06 de Mayo 2021.

Señores: FEMOSA

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de: Patin traspaleta de 2.5 toneladas para el departamento de bodega, Nota: unico proveedor	13,729.22
	SUBTOTAL GRAVADA	11,938.45
	Impuesto sobre ventas 15%	1,790.77
	TOTAL	L 13,729.22

Son TRECE MIL SETECIENTOS VENTA NUEVE LEMPIRAS CON 22/100

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:
 	 

FEMOSA

Principat Barrio Barrio de la Cruz, Montevideo, Uruguay

Sucursal AGENCIA FEMOSA, Barrio meje prolongacion boulevard 15 de septiembre

ceiba, atlantida Tel. 2443-0131

EMAIL: contador@acefemosa.com

R.T.N.: 05019002058349

SAC DE MONTEVIDEO 0160174558

CEIBA LOCAL CEIBA TEL 33523880

Llevara / Bodi: 038 / Peso: 0.00 lb

QC: / Zona: LOCAL CEIBA

CAI: 1EB003-5844F48E-30

RTN/ID: 01019016842022 / Cliente: CLO6084 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE MONTEVIDEO

CABOTAGE/ Director: LA CEIBA SEC. ESTE-Atlantida MUELLE DE CABOTAJE- LOCAL CEIBA

Fecha: 18/05/2021 1059

Vence: 18/05/2021

Cond. de Pago: CNT-Contado

Cod. Vendedor: VTA45-MIRIAM ALMENDAREZ

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia Reg Exonerado:

Codigo Descripcion

Cant

No. Orden Compra Exenta:

No. Registro SAG:

U/I

Precio Desc

Precio Desc

Total

176503 PATIN PAT-2.5PU TRASPALETA 2.5 TONELADAS

1

C/U

13,264.95 -1,326.49

11,938.46

11,938.46 T



fecLimEmis: 29/01/2022

Rango Aut: 013-003-01-00470001 al

113-003-01- 00520000

TRECE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE con 22/100 Lps

Descuentos y Rebajas: L. 1,326.49

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe 15%: L. 11,938.45

Importe 18%: L. 0.00

Importe 15%: L. 1,790.77

Importe 18%: L. 0.00

Factura: L. 13,729.22

Si el documento no se paga a su vencimiento, o rebota el cheque, el cliente acepta pagar el 2% mensual de interés y cargos administrativos.

Por cheques devueltos el emisor paga los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos de Lps. 350.00

Política de Garantía, Reclamos, Cambios o Devoluciones: El cliente acepta que ha recibido en conformidad todo el producto de este documento

después de ser revisado y probado en su presencia. Certifica que funciona correctamente y contiene todas sus piezas en buen estado, FEMOSA

solo aceptará reclamos, cambios y devoluciones si el producto está completo en la forma que lo recibió (sin averías y con su empaque intacto)

entregando la factura original en la tienda donde realizó su compra, hasta 60 días de la fecha de compra. No se aceptarán reclamos, cambios o

devoluciones en producto cortado, usado, preparado, modificado a solicitud del comprador, mal uso, mala instalación o pedidos especiales. FEMOSA

no se hace responsable si el producto fue dañado, alterado o reparado por el comprador y tampoco por acciones u omisiones atribuibles al compra-

dor o a factores y eventos ajenos al producto y a FEMOSA. Garantía por defectos de fábrica hasta 60 días después de la fecha de compra.

FEMOSA no se hace responsable por pérdidas o daños ocasionados a producto que se entregó a transportista o

personas ajenas a la empresa. Para consulta nos puede escribir a: servicioalcliente@acefemosa.com

Original Blanco: Cliente Copia Amarillo: Contabilidad Copia Rosado: Cliente Crédito Copia Verde: Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 10 de mayo del 2021

Señor (es): QUÍMICAS MAYGEN

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de Papel higiénico.jumbo Bolsas plásticas 23x32 Bolsa para barril 36x54 Papel toallas 200 hojas Sanitizantes en gel galón Cloro Desinfectantes Rollo de bolsa18x24 Amonio Cremora Limpia vidrio	L11,527.18
	Valor exento	L3,625.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L6,871.46
	Impuesto sobre ventas 15%	1,030.72
	TOTAL	L.11,527.18

SON ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE Y SIETE 18/100

Autorizado por Gerencia:  	Jefe de Compras:  
--	---

QUIMICAS MARGEN S. DE RL. SA.
Calle 100, P.O. Box 100, Acapulco, 19000, Jalisco, Mexico. Tel. 01-761-222-1000. Fax 01-761-222-1001.

1715/1720

D. MATH. QUALIFICATIONEN DER LEHRERIN

CAL.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

FACTURA

NO: 000-000-01 - 00077554

TYPE: CREDIT

VENDEDOR: BRAYAN DE FECHA: 18-01-2023

INFORME SOBRE EL PROGRESO DE LA INVESTIGACION DE LA TRANSICION NUEVA DE

REC'D TEL: 21/11/2021

PASEO DE HUENES DE CASCAPE LA OJERA

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

No Const. Error: Error

[illegible]

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC/REGAS	IMP.	TOTAL
10	110820	SANDWICHANTE P/ MANOS GEL CAF GLN TRANS	208	0	0	2,100.00
1	068130	DESINF LICHAS Y ROSAS BLANCAS GLN	88.087	0	15	88.08
1	068130	DESINF ALOE GLN	88.087	0	15	88.08
1	10	DESINF LAVANDA GLN	88.08	0	15	88.08
1	201401	DESINF FRUIT SENSATION GLN	88.08	0	15	88.08
1	068130	DESINF LICHAS Y ROSAS BLANCAS GLN	88.087	0	15	88.08
1	068131	DESINF CORPORATIVO GLN	88.08	0	15	88.08
3	120620	AMONIO 15 GALON	88.66	0	15	478.26
4	54	LIMPIA VIDRIOS GLN	156.9498	0	15	617.38
20	250	ROLLO BOLSA 10X12 BERNARD ST UNDS	41.808	0	15	836.16
20	58	EN BOLSA BARRIL 30X30 HERCULES 5 UN HESK	88.088	0	15	1,108.83
10	10210	BOLSA ROLLO 10X12 HERCULES 5 UNDS	20.93	0	15	209.50
10	30210278	BARRIL 30X30 COCINA 10X12	20.93	0	15	461.76
0	4884	CHENORA 810 BOTS 85 ONZ	118.728	0	15	368.18
7	30225110	BAF HIG SCOTT BAKED 1 HOJA LEXACONTE	274.7028	0	15	1,000.00

NO: 000-002-01-00377354

TIME: CREDIT

VENDEDOR: SPRAYAN DE FECHA: 19-05-2003

REF: 13-00-2001

CLIENTE: 1999 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION NUEVA ES

2025.03.23 15:03

DIRECTION: BUREAU DE CRÉDIT LA CEE

RTN: 01019018943022

No. 608-74-2000-2001

No Const. Adv. Exon:

No. 524. 525.

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	IMP.	TOTAL
15	0010	MAQUETA CILINDRO SIN	05	0	0	675.00

ONCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 19/100

LA HERALDICA VIOLA POR CUENTA Y RIESGO DEL CONVULSO.

ADMINISTRATIVO HAS LA CANTIDAD QUE EL SAUD DEBEA ENTREGADO.
E LA FORMA EN QUE SIRVE COMO LETRA DE CAMBIO PARA EFECTOS
CARRAS

1. LA DEFENSIVA NUCLEARE SIEMPRE CONTO LATERA UN COMANDO PERA ELETTORE
LACRIME

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

DESCUENTO/REBAJA: L. 0.00

| | |
|--------------------|--------|
| REEMBOLSO/REBADA: | L.0.00 |
| IMPORTE EXONERADO: | L.0.00 |

| | |
|--------------------|-----------|
| IMPORTE EXPORTADO: | 1.0.00 |
| IMPORTE EXENTO: | 1.3625.00 |

| | |
|-------------|------------|
| IMPORTE 15% | L. 6871.16 |
|-------------|------------|

| | | |
|---------|------|-----------|
| IMPORTS | 198: | 1.8871.46 |
| EXPORTS | 198: | 1.8871.46 |

| | | | |
|-----|-----|---------|----|
| ISV | 15% | L. 1020 | 70 |
|-----|-----|---------|----|

| | | |
|-----|------|----------|
| ISV | 1883 | 1.030.72 |
| ISV | 1883 | 1.030.72 |

TOTAL 11507.00

101AL. L.11527.18

Fecha Límite de Entrega:
25/01/2021

Original Cliente Copia: Embaix

Limite Range Inicial Limite Range Final
 900-002-01-000035501 900-002-01-000078000

000-002-01- -00075501 000-002-01- -00078000

Escaneado con CamScanner



COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICIÓN
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 10 de mayo del 2021

Señor (es): DIRGEN

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

| NO. | SERVICIO | PRECIO
Lps. |
|-----|--|----------------|
| 1 | ➤ Por concepto de pago de
Papel bond T/C
Almohadilla para sellos
Archivadores T/C
Lápiz grafitos
Hules billeteros
Tape grande
Pegamento en barra
Caja de clip pequeños
Marcadores detectores de billetes
falsos
Marcadores acrílicos
Cuadernos únicos
Folder T/C
Bote de tinta
Grapadora estándar | L.9,006.28 |
| | Valor exento | L 1,020.00 |
| | SUBTOTAL GRAVADA | 6,944.59 |
| | Impuesto sobre ventas 15% | 1,041.69 |
| | TOTAL | L. 9,006.28 |

SON NUEVE MIL SEIS LEMPÍRAS CON 28/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de Compras:



**Distribuciones y
Representaciones Generales S.
de R.L. de C.V. DIRGEN**

R.T.N. : 01019013601640
Correo: dirgen17@yahoo.es
Bo. Solares Nuevos Ave. La República
Contiguo a Campo Victoria, La Celba
Atlántida
Telefono: 2442-0462, 2440-2756

Factura al Contado

CAI: 002C65-077323-4810A4-94F82A-657BC1-74
FACTURA : 000-001-01-00145024
Cliente : COMISION
Telefono : INTERINSTITUCIONAL DE
R.T.N. : 01019016842022
Fecha : 13/05/2021 Hora : 02:02:54 p.m.
Usuario : MARICEL

Nº. de Orden Exonerada
Const. Registro Exonerados:
Identificativo Registro S.A.G.:

| Codigo | Cant | Precio | Total |
|-------------------------------------|------|--------|----------|
| FOLDER T.C | | | |
| 741650195503 | 50 | 1.22 | 61.00 |
| *CUADERNO UNICO LARGO 400 FORRADX | | | |
| 742650084072 | 4 | 135.00 | 540.00 |
| *LAPIZ GRAFTTO MAPED HB-2 BLACK PEP | | | |
| 315414851721 | 48 | 5.00 | 240.00 |
| *MARCADOR ACRILICO MAGISTRAL NEGR | | | |
| 750142872410 | 12 | 20.00 | 240.00 |
| ALMOHADILLA STUDMARK NO.2 ST-6322 | | | |
| 745301514432 | 5 | 34.78 | 173.90 |
| ARCHIVADOR FORCE T.C | | | |
| 745300095377 | 40 | 48.70 | 1,948.00 |
| BARRA DE PEGAMENTO UHU DE 40GR | | | |
| 40267227 | 12 | 60.87 | 730.44 |
| BOTE DE TINTA ROLLON FORCE NEGRA | | | |
| 745300093718 | 6 | 24.35 | 146.10 |
| CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS JET POINT | | | |
| 745304682909 | 6 | 4.78 | 28.68 |
| GRAPADORA STANLEY BOSTITCH B660 | | | |
| 077914050179 | 1 | 165.22 | 165.22 |
| HULES FORCE N.O 18 | | | |
| 745300093754 | 8 | 19.13 | 153.04 |
| MARCADOR DETECTOR BILLETES AZOR | | | |
| 750142870745 | 12 | 23.48 | 281.76 |
| RESMA DE PAPEL B.-20 BRIO T/C | | | |
| 742650080215 | 30 | 77.39 | 2,321.70 |
| ROLLO DE TAPE 3X100 | | | |
| 742860221835 | 25 | 37.39 | 934.75 |

| | |
|---------------------------|----------|
| Sub-Total : L. | 7,964.59 |
| Sub-Total Exonerado : L. | 0.00 |
| Sub-Total Exento : L. | 1,020.00 |
| Sub-Total I.S.V. 15% : L. | 6,944.59 |
| Sub-Total I.S.V. 18% : L. | 0.00 |
| Descuento y Rebajas : L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% : L. | 1,041.69 |
| I.S.V. 18% : L. | 0.00 |

GRAN TOTAL : L. 9,006.28
Efectivo pagado : L. 9,006.28
Cambio Efectivo : L. 0.00

Son : L. NUEVE MIL SEIS CON 28/100

Original: Cliente / Copia:
Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión 27/01/2022

Rango Autorizado

000-001-01-00140001/000-001-01-00155000

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

**No se Aceptan Cambios ni
Devoluciones**



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 10 de Mayo 2021.

Señores: ACOSA

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

| NO. | SERVICIO | PRECIO
Lps. |
|-----|---|--------------------|
| 1 | <p>➤ Por concepto de pago de:</p> <p>Tinta color negra
Tinta de colores
Tinta de colores
Tinta de colores</p> | 10,584.14 |
| | SUBTOTAL GRAVADA | 9,203.60 |
| | Impuesto sobre ventas 15% | 1,380.54 |
| | TOTAL | L 10,584.14 |

Son DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 14/100

Autorizado por Gerencia:




Jefe de compras:




ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: garentia@accosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CEIBA
Bo. Patrencia
Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente
a Elektra
Telefono 1: 2440-0830

FACTURA

CODIGO CAI
841009-008588-F24C81-854803-02CDCA
FACTURA # 025-003-01-00014058
Fecha Limite Emision 15/01/2022

Referencia #: 292190
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 14/05/2021 Hora: 09:47:28 a.
Cajero #: Karolin Caja #: 3
Vendedor #: 558

01012016842022
CLIENTE / RTN
CITMC

A25321 - TINTA EPS 1664 NEG L110A200A
Cant: 16 Precio Normal: L. 230.09 ISV
Precio con descuento: L. 230.09 Total: L. 3,681.44
A25322 - TINTA EPS 1664 CYAN L110A200A
Cant: 8 Precio Normal: L. 230.09 ISV
Precio con descuento: L. 230.09 Total: L. 1,840.72
A25323 - TINTA EPS 1664 MAG L110A200A
Cant: 8 Precio Normal: L. 230.09 ISV
Precio con descuento: L. 230.09 Total: L. 1,840.72
A25324 - TINTA EPS 1664 YELL L110A200A
Cant: 8 Precio Normal: L. 230.09 ISV
Precio con descuento: L. 230.09 Total: L. 1,840.72

| | |
|---------------------|--------------|
| Descontos y Rebajas | L. 0.00 |
| Importe Exonerado | L. 0.00 |
| Importe Exento | L. 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L. 9,203.60 |
| Importe Gravado 18% | L. 0.00 |
| I.S.V. 15% | 1380.54 |
| I.S.V. 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 10,584.14 |
| Total Items | 40 |

DEPOSITO A CUENTA L. 10,584.14
Su Cambio L. 0.00

Diez Mil Quinientos Ochenta y Cuatro
Lempiras Con 14/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CEIBA



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 11 de Mayo 2021.

Señores: JOEL SANTIAGO DUARTE PERAZA

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

| NO. | SERVICIO | PRECIO
Lps. |
|-----|--|-------------------|
| 1 | ➤ Por concepto de pago de:

Pago a le señor Joel santiago Duarte Peraza, por el mantenimiento general correctivo de dos motocicletas del area de operaciones del puerto de cabotaj. | 4,830.00 |
| | SUBTOTAL GRAVADA | 4,200.00 |
| | Impuesto sobre ventas 15% | 630.00 |
| | TOTAL | L 4,830.00 |

Son CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRINTA LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:

H. H.



Jefe de compras:

M. A. Duarte Peraza



Motopartes IDS

Consiente tu moto

Col. Miraflores carretera Ca13 contigua CAMOSA
Tels. 2442-7056 / 9679-9893 La Ceiba, Atlántida.
info@motopartes.com



Col. Miraflores, 15 de Septiembre, contigua al Campo Aéreo
Tels. 2442-7056 / 9679-9893 / 2442-7056 La Ceiba, Atlántida.
info@motopartes.com

Señor **CITMC**

R. T. N. **01619016842002**

DIA MES AÑO
11 05 2001

Dirección

| Cant. | Descripción | P/Unit. | Exento | Gravado |
|-------|-------------------|---------|--------|---------|
| 1 | bomba de Freno | | . | 4,850 |
| 1 | Monte-moto | | . | |
| 1 | 1/4 Aceite | | | |
| 1 | Faccas Tascas | | | |
| 1 | Pie de mangura | | | |
| 1 | boton de star | | | |
| 1 | Manguera de Freno | | | |
| 1 | Monte-moto | | | |
| 1 | Ran de Freno | | | |
| 1 | Chispas | | | |
| 1 | Filtro de aceite | | | |
| 1 | 1/4 Aceite | | | |
| 1 | bata de lina | | | |



Original Cliente Dupli. Contabilidad Fecha Límite de Emisión
R. T. N. 18071982011002 11/12/2021
CAI: E04E52-35E7D4-A34DA3-547D8A-5C1D57-C6
FACTURA Rango
001-003-01-00000601 001-003-01-00000650
Datos del Contribuyente Exonerado

N° Or.Com. E
N° Reg. SAG
N° cons. Reg. Exo.

N° 001-003-01-00000631

Descuentos y Rebajas L
Total Venta Exonerada L
Sub-Total Exento L
Sub-Total 15% L 4,200
Imp. S/V 15% L 630
Total L 4,850

Son Lps.: **Cuatro mil ochocientos treinta**

Imp. La Proveedora - La Ceiba - R.T.N. 06051970001772 Cert. 9231-14-10500-17 Tel. 9655-0423 / 3248-9951



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 20 mayo del 2021

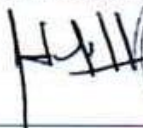
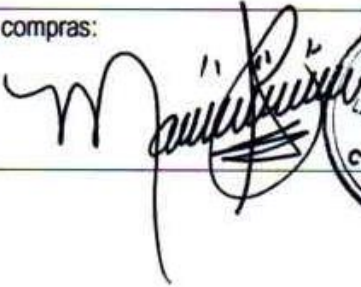
Señores: HECTOR'S OFFICE

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

| NO. | SERVICIO | PRECIO
Lps. |
|---------------------------|---|----------------|
| 1 | Por concepto de pago de:

Silla ejecutiva | L 3,520.00 |
| SUBTOTAL GRAVADA | | L 3,060.87 |
| Impuesto sobre ventas 15% | | 459.13 |
| TOTAL | | L 3,520.00 |

Son TRES MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

| | |
|--|---|
| Autorizado por Gerencia:

 | Jefe de compras:

 |
|--|---|

HECTOR'S OFFICE
RTN: 01011957005962
Norma Elizabeth Martinez
Ramirez
16 y 17 Calle
B* LA MERCED
LA CEIBA, ATLANTIDA
2443-1065
504 9529-7299
hectorod-tienda@hotmail.com
Casa Matriz
16 y 17 Calle Barrio La Merced,
La Ceiba, Atlántida

FACTURA

Factura: 000-003-01-00162899

RTN: 01019016842022
Empresa: COMISION
INTERINSTITUCIO
NAL DE
TRANSICION M C
Fecha: 27/05/2021
Hora: 01:14:48 p.m.
Cajero: je
Articulos:1 Caja #: 2

| Description | Desccto | Importe |
|-------------------|---------|------------|
| SILLA EJECUTIVA N | 0% | L 3,520.00 |
| 1 X L 3,520.00 | | |
| Importe Exonerado | | L 0.00 |
| Exento | | L 0.00 |
| Gravado 15% | | L 3,560.87 |
| Gravado 18% | | L 0.00 |
| Impcto 15% | | L 489.13 |
| Impcto 18% | | L 0.00 |
| Total | | L 3,520.00 |
| CHEQUE recibido | | L 3,520.00 |
| Cambio | | L 0.00 |

Tres mil quinientos veinte Lempiras

Fecha Limite de Emision: 11/03/2022
Rango Autorizado: 000-003-01-
00150001 al 000-003-01-00230000
C.A.I.
A6C067-07AE00-134580-850078-
FFAC16-84

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00!



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 20 de Mayo 2021.

Señores: FRIOPARTES S.A.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

| NO. | SERVICIO | PRECIO
Lps. |
|-----|---|--------------------|
| 1 | ➤ Por concepto de pago de:
Unidad de 24k BTU, debidamente instalada en la ceiba instalacion basica de 10 pie de tuberia, para la recepcion, Lobi del area administrativa. | 16,000.00 |
| | SUBTOTAL GRAVADA | 13,913.04 |
| | Impuesto sobre ventas 15% | 2,086.96 |
| | TOTAL | L 16,000.00 |

Son DIEZ Y SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100

| | |
|--|---|
| Autorizado por Gerencia: | Jefe de compras: |
| 
 | 
 |

FRIOPARTES PAGADO

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matrix:

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San
Pedro Sula, Cortés. PBX: 2509-3700, Fax:
2557-1533

05019895132520

representanto.legal@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

Sucursal La Ceiba

Ave. San Isidro entre 18 y 20 Calle, Frente a Maxi
Despensa, Telf: 2443-8900/01/02 8518-7283

FACTURA

001-001-01-00220548

Referencia: 3208053
Fecha: 28/05/2021 Hora: 8:57AM
Cond. de Pago: Proyecto Pagado
Vendedor: Tania Marcela Tablada C.9503-858;
CE-069502 COMISION INTERINSTITUCIONAL
DE TRANSICION MUELLE DE
RTN: CABOTAJE
Dirección: 01018016842022
MUELLE DE CABOTAJE

| MOLLE DE CABOTAGE | | | |
|--|----------|--------------------------------------|----------|
| Codigo | | Descuentos y
Rebajas
Otorgados | Total |
| Cant. | Precio | | |
| | | | |
| | | | |
| TAAC-CO-CG240/F-S13 | | | |
| CONDENSADOR IC00L, 24K, ON-OFF SEER 13 | | | |
| 1.0 | 7,029.03 | | 7,029.02 |
| TAAC-EV-CG240/F-S13 | | | |
| EVAPORADOR IC00L, 24K, ON-OFF SEER 13 | | | |
| 1.0 | 4,930.00 | | 4,930.00 |
| 10MOM-INST-AC | | | |
| MANO DE OBRA | | | |
| 1.0 | 1,565.22 | | 1,565.22 |
| INSTALACION DE UNA UNIDAD DE AIRE | | | |
| ACONDICIONADO TIPO PARED DE 24K BTU | | | |
| CONTROL REMOTO 220 VOLTIOS. | | | |

SEGUN RECIBO No 2307579
MATERIALES EMPLEADOS 388.90

| | |
|------------------|-----------|
| Sub-Total L.: | 13,813.04 |
| Exonerado L.: | |
| Exento L.: | |
| Gravado 15% L.: | 13,813.04 |
| Gravado 18% L.: | |
| Impuesto 15% L.: | 2,086.86 |
| Impuesto 18% L.: | |
| Total L.: | 16,000.00 |

Valor en letras: Dieciséis mil Lempiras con 00
Centavos

La Factura es beneficio de Todos, ¡EXCLUSA!
Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. # 614
del Código de Comercio.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

C. A. I.

409628-5354CB-034084-147781-13FFD5-93

Rango Autorizado:

001-001-01-00210801 - 001-001-01-00245000

Fecha Límite de Emisión:

24/02/2022

No. Correlativo de Orden de Compra. Exento:

No. Identificativo del Registro de la SAQ:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerador:



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 20 mayo del 2021

Señores: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

| NO. | SERVICIO | PRECIO
Lps. |
|-----|---|--------------------|
| 1 | Por concepto de pago de:

➤ Aire acondicionado tipo mini Split de 18,000 BTU al departamento de seguridad.

➤ Instalación incluida. | L 12,889.00 |
| | SUBTOTAL GRAVADA | L 11,207.83 |
| | Impuesto sobre ventas 15% | 1,681.17 |
| | TOTAL | L 12,889.00 |

DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.F. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL. 2552 3737, 2557 9180, 2553 0028
Fax: 2440 1986
SUCURSAL: 15 CALLE AVE. SAN ISIDRO BO.
LA MERCEDE LA CEIBA ATLANTIDA

administracion@airefroidehonduras.com

R.T.N.05019001047253

FACTURA: 012-002-01-00119637

Fecha: 28/05/2021 **HORA:** 09:15:50

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 15-004

Cliente: 1509004442

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRA
NSICION MUEBLE DE CAROTAJE

R.T.N. Cliente: 01019016842022

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exento

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

| Producto | Cantidad | |
|------------------------|-----------------|-----------|
| Descripcion | Precio Unitario | Total |
| 1AAC-FTAC-18CSA130 | | 1.00 |
| 18K 13SEER COMFORTSTAR | | |
| 2432.83 | L.0.00 | L.2432.83 |
| S#11355NK158ZK3180 | | |
| 2180 | | |
| 1AAC-FTAC-18CSA130 | | 1.00 |
| 18K 13SEER COMFORTSTAR | | |
| 5964.35 | L.0.00 | L.5964.35 |
| S#12673WJC39ZK1280 | | |
| 0710 | | |
| INSTALACION MECANICA | | 1.00 |
| 2810.65 | L.0.00 | L.2810.65 |

***CAPACIDAD SOLICITADA

POR EL CLIENTE**

| | |
|---------------------|-------------|
| DESCUENTOS Y | |
| REBAJAS OTORGADOS | 0.00 |
| TOTAL | 11,207.83 |
| IMPORTE EXONERADO | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L.11,207.83 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L.0.00 |
| ISV 15% | L.1,681.17 |
| ISV 18% | L.0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L.12,889.00 |

VALOR EN LETRAS

**DOCE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS
EXACTOS**

C.A.I.:

1EB3AE-F08DF2-4D4588-7E9C35-8E1713-51

Rango autorizado:

De 012-002-01-00115001

a 012-002-01-00125000

Fecha Limite de Emision 31/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Emisor



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 21 de Mayo 2021.

Señores: MOTOMUNDO S.A.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

| NO. | SERVICIO | PRECIO
Lps. |
|-----|---|-------------------|
| 1 | ➤ Por concepto de pago de:

Pago por reparacion y mantenimiento general a motocicleta de UPP | 2,737.51 |
| | SUBTOTAL GRAVADA | 2,380.44 |
| | Impuesto sobre ventas 15% | 357.07 |
| | TOTAL | L 2,737.51 |

Son DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 51/100

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:

MM CBA CABOTAJE

Sucursal: LA CEIBA

Factura: CONTADO
No. 016-001-01-00013263

MOTOMUNDO S.A.

R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email: representantelegal@motomundohn.com

Cliente: 1000338384 - COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE C. ID/RTN: 01019016842022

Dirección: Fecha: 26/05/2021

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Vendedor: WALTER JOEL LAING SAMBULA

Orden de Trabajo: 000040041207

Marca: GENESIS

Modelo: GSR-150001

Kilometraje: 18413

Serie Chasis: LZSPCKLK8K1001147

Color: BLANCO

| NTIDAD | NO. BASICO | DESCRIPCION | UNITARIO | DESCUENTOS
Y REBAJAS
OTORGADOS | TOTAL |
|--------|-----------------------|---|----------|--------------------------------------|-------------|
| 0.60 | MANO_DE_OBRA | 0030 CAMBIO DE KIT DE TRACCIÓN | 400.00 | 24.37 | L. 215.63 |
| 1.20 | MANO_DE_OBRA | 0010 MANTENIMIENTO PERIODICO PREVENTIVO | 400.00 | 48.00 | L. 432.00 |
| 1.00 | 000000000100103819 | SPROCKET/GSR150 | 83.48 | 0.00 | L. 83.48 |
| 1.00 | 26400428H0128 | CADENA 428P/128E/GSR200 | 276.52 | 0.00 | L. 276.52 |
| 1.00 | 53013J2100000 | FRICCIONES DELANTERAS/GSR150/GSR200 | 534.78 | 0.00 | L. 534.78 |
| 1.00 | 55002J2100000 | CATARINA DE TRACCION 428-43T/GSR150 | 378.26 | 0.00 | L. 378.26 |
| 2.00 | 90793AY41200 | ACEITE MULTIPROPOSITO 20W50 4T QT YAM | 152.17 | 45.65 | L. 258.69 |
| 1.00 | LIMPIADOR | LIMPIADOR DE CARBURADOR 10 OZ | 59.13 | 0.00 | L. 59.13 |
| 1.00 | NGKCR8E | BUJIA DE ENCENDIDO NGKCR8E | 114.78 | 0.00 | L. 114.78 |
| 3.14 | COMPRA EXTERNA TALLER | MANGUERA DE COMBUSTIBLE | 8.70 | 0.00 | L. 27.30 |
| | | | | | L. 2,380.57 |

Condiciones de Reparación

- 1 - El artículo se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2 - LA GARANTÍA POR MANO DE OBRA en reparación es de 30 días a partir de la fecha del retiro de su equipo, cualquier repuesto adicional que deba instalarse en su equipo en el tiempo de garantía, pero que sea por otras fallas diferentes a la primera según diagnóstico, serán cobrados al cliente.

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Sub Total: L. | 2,380.57 |
| Importe Exento: L. | 0.00 |
| Importe Exonerado: L. | 0.00 |
| Importe Gravable 15%: L. | 2,380.57 |
| Importe Gravable 18%: L. | 0.00 |
| I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L. | 357.09 |
| I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L. | 0.00 |
| Total: L. | L. 2,737.66 |

SON : DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

| | |
|-----------------|----------|
| Cheque 02063094 | 2,737.51 |
| Efectivo | 0.15 |



RECIBI CONFORME CLIENTE

CAI: DC0D2C-825CAE-90499C-D41EC0-68DE0C-0A
Fecha Límite de Emisión: 03/02/2022
Rango Autorizado: 016-001-01-00013051 Al 016-001-01-00013770

"Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."



Motomundohn



MotomundoHN



2202-7006 / *MOTO

www.motomundohn.com

Ver. 20210309

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR