



# **Gerencia General**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## **REPORTE DE COMPRAS**

FEBRERO 2021



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**MEMORANDUM**

**De:** LIC. MARVIN GEOVANI ALVAREZ  
JEFE DE COMPRAS

**Para:** LIC. CINTYA LORILEY MEJÍA VELIZ  
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

**Asunto:** INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA

*[Handwritten signature]*

**Fecha:** 28 de febrero del 2021

---

Por este medio, remitimos el informe de compras y suministros del mes de febrero del 2021 en duro y en PDF, para ser cargado al Portal Único De Transparencia.

Se adjunta:

- Trámites pagados durante el mes de febrero.
- Copias de facturas de trámites pagados del mes de febrero.
- Copias de órdenes de compra del mes de febrero.

C.C. Archivo



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



| ITEM | Proveedor                         | Descripción del Producto Objeto de Compra                                                                                                                                | Monto        | Observaciones                                                    | Estado de la Compra                   |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | HEDMAN ALAS S.A.                  | Devolución de depósito de garantía. Este depósito fue pagado por Hedman Alas al inicio del contrato de arrendamiento en 2014.                                            | L.2,889.60   | Por rescisión de contrato de alquiler.                           | <b>1089<br/>PAGADO</b>                |
| 2    | ACOSA                             | Revisión y reparación de impresora. Set de almohadillas.                                                                                                                 | L.1,200.00   | Para el departamento de Compras y Cobranzas.                     | <b>025-001-01-00023326<br/>PAGADO</b> |
| 3    | QUÍMICAS MAYGEN                   | Sanitizantes en spray<br>Sanitizantes en gel<br>Aromatizantes para dispensadores Cloro<br>Guantes verdes de goma<br>Servilletas intercaladas<br>Bolsas para basura 18x24 | L.10,948.37  | Para uso de los diferentes departamentos del Puerto De Cabotaje. | <b>000-002-01-00075901<br/>PAGADO</b> |
| 4    | INVERSAFE S. DE R.<br>L. DE C. V. | Talonarios de Facturas y Boletas de Compra.                                                                                                                              | L. 14,294.50 | Para uso administrativo del puerto.                              | <b>000-001-01-00010509<br/>PAGADO</b> |



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

La Ceiba, Atlántida. 02 de febrero 2021.

Señores: HEDMAN ALAS S.A.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

| NO. | SERVICIO                                                                                                                                                                                                | PRECIO<br>Lps.    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | ➤ Por concepto de pago de:<br><br><b>Devolución de depósito por alquiler de local a los señores Hedman Alas S.A. por la cantidad de \$120.00 transferidos a Lempiras siendo un total de L. 2,889.60</b> | 2,889.60          |
|     | <b>SUBTOTAL GRAVADA</b>                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | <b>Impuesto sobre ventas 15%</b>                                                                                                                                                                        |                   |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                            | <b>L 2,889.60</b> |

Son DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 60/100

Autorizado por Gerencia:

*[Handwritten signature]*



Jefe de compras:

*[Handwritten signature]*







# EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

LA CEIBA, ATLÁNTIDA, HONDURAS, C.A.

## RECIBO DE TESORERIA

Nº 1089

Fecha 21 de Agosto de 2014

RECIBI DE: Hedman Blas S.A.

La Cantidad de \$ 120.00

En Cancelacion de - Ciento Veinte Dólares

Deposito realizado por el cliente directamente en el Banco

| CUENTA      | VALOR  |
|-------------|--------|
| 01-11-25340 | 120.00 |
|             |        |
|             |        |
|             |        |
|             |        |
|             |        |
|             |        |

Cheque \$

Efectivo \$

TOTAL \$

120.00

Original:  
Copia Azul:  
Copia Amarilla:  
Copia Verde:  
Copia Rosada:

Entorante:  
Tesoreria Cont. Pto. Cortes  
Auditoria Pto. Cortes  
Cronologica Auditoria Ceiba  
Cronologica

Gráficas Ceiba - La Ceiba - Tel: 443-4078 - R.T.N. 01011992017219 - 20 T 501 - 168



tesoreria



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

AUTORIZADO POR



LA POSESION DE ESTE DOCUMENTO NO ACREDITA SU PAGO.  
ESTE DEBE COMPROBARSE CON EL SELLO CORRESPONDIENTE.

14549

Preparado

Aprobado

Original: Cliente  
Copia : Facturación  
Copia : Contabilidad  
Copia : Archivo

Orgullosamente Trabajando para Honduras



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

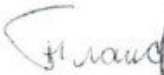
La Ceiba, Atlántida. 10 de febrero del 2021

Señores: ACOSA

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

| NO. | SERVICIO                                                                                                                 | PRECIO<br>Lps. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | ➤ Por concepto de pago de:<br><b>Revisión y Reparación<br/>multifuncional de la impresora y<br/>Set de almohadillas.</b> | L. 1,200.00    |
|     | <b>SUBTOTAL GRAVADA</b>                                                                                                  | L. 1,043.48    |
|     | <b>Impuesto sobre ventas 15%</b>                                                                                         | L. 156.52      |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                             | L. 1,200.00    |

SON MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizado por Gerencia:<br><br> | Digitalizadora de Compras:<br><br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892  
Correo: gerencia@acdsa.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.Palmerito  
Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente  
a Elektra  
Telefono 1: 2440-0630

# FACTURA

CODIGO CAI  
451735-05F08F-9A4A42-3E733D-853605-C5  
FACTURA # 025-001-01-0023326  
Fecha Limite Emision 19/02/2021

Referencia #: 283780  
Cliente #: MOSTRISV  
Fecha: 16/02/2021 Hora: 04:29:25 p.  
Cajero #: Gabriela Caja #: 1  
Vendedor #: 1131

01019016842022  
CUENTE / RTN  
CITMC

RP0811 - SET ALMOHADILLAS EPSON L3110  
Cant:1 Precio Normal: L. 218.33 ISV  
Precio con descuento: L. 218.33 Total: L. 218.33  
S1017 - REVISION / REPARACION MULTIFUN  
Cant:1 Precio Normal: L. 825.15 ISV  
Precio con descuento: L. 825.15 Total: L. 825.15

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| =====                |             |
| Descuentos y Rebajas | L. 0.00     |
| Importe Exonerado    | L. 0.00     |
| Importe Exento       | L. 0.00     |
| Importe Gravado 15%  | L. 1,043.48 |
| Importe Gravado 18%  | L.          |
| I.S.V. 15%           | L. 168.52   |
| I.S.V. 18%           | L. 0.00     |
| Total                | L. 1,200.00 |
| Total Items          | 2           |
| DEPOSITO A CUENTA    | L. 1,200.00 |
| Su Cambio            | L. 0.00     |

Uno Mil Doscientos Lempiras Con 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

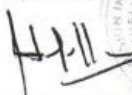
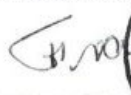
La Ceiba, Atlántida. 15 de febrero del 2021

Señores: QUIMICAS MAYGEN

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

| NO. | SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                       | PRECIO<br>Lps. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | ➤ Por concepto de pago de:<br><br><b>Sanitizantes en spray</b><br><b>Sanitizantes en gel</b><br><b>Aromatizantes para dispensadores</b><br><b>Cloro</b><br><b>Guantes verdes de goma</b><br><b>Servilletas intercaladas</b><br><b>Bolsas para basura 18*24</b> | L. 10,948.37   |
|     | <b>SUBTOTAL GRAVADA</b>                                                                                                                                                                                                                                        | L. 9,085.54    |
|     | <b>Importe Exento</b>                                                                                                                                                                                                                                          | L. 500.00      |
|     | <b>Impuesto sobre ventas 15%</b>                                                                                                                                                                                                                               | L. 1,362.83    |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 10,948.37   |

SON DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 37/100

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizado por Gerencia:<br><br> | Asistente de Compras:<br><br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



RTN: 01019000475352 **QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.**  
 CASA MATERIA: Col. Xochimilco, 100mts al Norte Entrada Principal FAR  
 CAT: TELF: 2442-1741/1142/1315/1010 E-MAIL: quimicasmaygen@gmail.com  
 197DF5-20268A-21465F-96BECE-AF51E9-41 **FACTURA**

NO: 000-002-01-00075901 TIPO: CREDITO VENDEDOR: JOHNNY FECHA: 16-02-2021  
 CLIENTE: 2029 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE FECHA VEN: 29/02/2021

DIRECCION: MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA RTN: 01019016942022  
 No Compra Exenta: No Const. Reg. Exon: No Reg. SAG:

| CANTIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION                             | PRECIO  | DESC/REDAJ | IMP. | TOTAL   |
|----------|----------|-----------------------------------------|---------|------------|------|---------|
| 10       | 300620   | SANITIZANTE P/ MANOS LIQUI(3FRAY) 240ML | 65      | 0          | 15   | 650.0   |
| 5        | 206202   | SANITIZANTE P/ MANOS GEL 480ML CAR PUSH | 85      | 0          | 15   | 425.0   |
| 4        | 12820    | GLADE CITRUS 400ML                      | 77.2913 | 0          | 15   | 309.5   |
| 4        | 10674    | GLADE FRESCURA MATINAL 400ML            | 77.2913 | 0          | 15   | 309.5   |
| 4        | 10613    | GLADE HAMAMIN 400ML                     | 77.2913 | 0          | 15   | 309.5   |
| 4        | 10566    | GLADE JARDIN CAMPESTRE 400ML            | 77.2913 | 0          | 15   | 309.5   |
| 4        | 12814    | GLADE MANZANA CAMELA 400ML              | 77.2913 | 0          | 15   | 309.5   |
| 10       | 001      | MAGICO CLORO P/LAVANDERIA GIN           | 50      | 0          | 0    | 500.0   |
| 5        | 30207867 | GUANTE JACK 680 NIT T9                  | 52.022  | 0          | 15   | 260.1   |
| 100      | 30229392 | MCP BK TOALLA SCOTTFOLD 1X150           | 60.1208 | 0          | 15   | 6,012.0 |
| 10       | 161020   | ROLLO BOLSA PAPELERA 18X24 GUARDIAN     | 19.0522 | 0          | 15   | 190.5   |

NO: 000-002-01-00075901 TIPO: CREDITO VENDEDOR: JOHNNY FECHA: 16-02-2021  
 CLIENTE: 2029 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE FECHA VEN: 29/02/2021  
 DIRECCION: MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA RTN: 01019016942022  
 No Compra Exenta: No Const. Reg. Exon: No Reg. SAG:

| CANTIDAD                                                                                                                   | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO             | DESC/REBAJ | IMP. | TOTAL     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------------|------|-----------|
| DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 37/100                                                                            |        |             | DESCUENTO/REBAJA:  |            |      | L.0.0     |
| 1. LA MERCADERIA VERJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.                                                                  |        |             | IMPORTE EXONERADO: |            |      | L.0.0     |
| 2. POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA LPS.300.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS MAS LA PUNTAJE QUE EL BANCO TENGA ESTIPULADO. |        |             | IMPORTE EXENTO:    |            |      | L.1575.0  |
| 3. LA PRESENTE FACTURA SIRVE COMO LETRA DE CREDITO PARA EFECTOS LEGALES.                                                   |        |             | IMPORTE 15%:       |            |      | L.8010.5  |
| orden de compra#                                                                                                           |        |             | IMPORTE 18%:       |            |      | L.0.0     |
| Fecha Limite de Emision: 28/01/2022                                                                                        |        |             | ISV 15%:           |            |      | L.1201.5  |
| Original :Cliente Copia: Emisor                                                                                            |        |             | ISV 18%:           |            |      | L.0.0     |
| Limite Rango Inicial Limite Rango Final                                                                                    |        |             | TOTAL:             |            |      | L.10948.3 |
| 000-002-01-00075901 000-002-01-00078000                                                                                    |        |             |                    |            |      |           |

*Francisco*



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

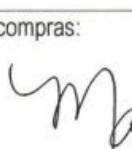
La Ceiba, Atlántida. 24 de febrero del 2021

Señores: INVERSAFE S. DE R. L. DE C.V.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

| NO. | SERVICIO                                                                                                                                                                     | PRECIO<br>Lps.      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | <b>➤ Por concepto de pago de:</b><br>Talones de Facturas triple Químico.<br>Talones de Facturas Carta triple.<br>Talones de Facturas triple.<br>Talones de Boleta de Compra. | L. 14,294.50        |
|     | <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                                             | L. 12,430.00        |
|     | <b>Impuesto sobre ventas 15%</b>                                                                                                                                             | L. 1,864.50         |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                 | <b>L. 14,294.50</b> |

SON CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizado por Gerencia:<br><br> | Jefe de compras:<br><br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# "INVERSAFE"

, S. de R.L. de C.V.  
INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS

16 Calle, 6 y 7 Ave. S.E. Bo. Medina,  
Tels.: (504) 2558-1895 / Telefax: (504) 2557-9117  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
E-mail: obardales@inversafehn.com  
R.T.N. 05019009204063

Todo lo puedo en Cristo  
que me fortalece Fl. 4:13

**FACTURA**  
000-001-01-00

**Nº 010509**

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 22  | Feb | 2021 |

Cliente: Comisión Interinstitucional de R.T.N. 01019016842022  
Dirección: Transición del Muelle de Cabobay Teléfono: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN                   | VALOR UNIT. | DESC./REBAJAS OTORGADOS | TOTAL L. |
|-------|-------------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| 100   | Tals. Facturas Triple Químico |             |                         | 6000 =   |
| 20    | Tals. Facturas Carta triple   |             |                         | 2980 =   |
| 2     | Tals. Facturas Carta triple   |             |                         | 1800 =   |
| 1     | Tals. Boleto de Compro.       |             |                         | 1150 =   |
|       | ← Otros                       |             |                         | 500 =    |
|       |                               |             |                         |          |
|       |                               |             |                         |          |
|       |                               |             |                         |          |

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Son: Diez mil doscientos noventa y cuatro  
Con solo

Fecha Límite Emisión: 14/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00010401 a la 000-001-01-00010700

C.A.I.: 73889E-2E0096-A44595-A6A68D-CFDC65-F4

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / ENERO 2021

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTABILIDAD COPIA 2 - ARCHIVO

NOTA: DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

DE ESTA FACTURA, SE COBRARA \_\_\_\_\_ % DE

RECARGO MENSUAL.

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| TOTAL L.                   | 12430 =  |
| DESC./REBAJAS OTORGADOS L. |          |
| IMPORTE EXENTO ISV L.      |          |
| IMPORTE EXONERADO L.       |          |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.     |          |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.     |          |
| IS V 15% L.                | 1864.50  |
| IS V 18% L.                |          |
| TOTAL A PAGAR L.           | 14294.50 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"