



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REPORTE DE COMPRAS

JUNIO 2021



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



MEMORANDUM

De: LIC. FRANCIS TATIANA POSAS
JEFE DE COMPRAS

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

Asunto: INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA

Fecha: 30 DE JUNIO DEL 2021



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

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

C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 01 junio de 2021

Señores: TECNI GRAFICO'S

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:



NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: Talonario de factura, tamaño ¼ de página/químico triplicado para tasa portuaria.	L 18,000.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L.15,652.17
	Impuesto sobre ventas 15%	2,347.83
	TOTAL	L 18,000.00

Son DIECIOCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:

H. H.



Jefe de compras:

K. R.





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

✉ mardelcarmeno@hotmail.com

☎ 9917-0328

Prop. María del Carmen Encarnación Puerto

FACTURA

Nº 000-002-01-00014105

Día	Mes	Año
01	06	21

Cliente: Comisión Interinstitucional de Transición del Muelle de

RTN: Catufale 0019016 842022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	TOTAL
300	TAL. Fact. 44	52.17		15652.17
	Químico / Triplado			
	— VL —			

DAFOS DEL ADOQUIRENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exento:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAG:

R.T.N. 01011975023466

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2022

CAI: B1D3EA-B2622C-5841A8-8A9CF1-A2B504-81

RANGO: 000-002-01-00013601 / 000-002-01-00014200

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

CANT. ENTREGAS: Dieciocho mil pesos.

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L	15652.17
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L	
I.S.V. 15%	L	2347.83
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	18,000.00

Imp. de Teem Gráficos - La Ceiba - Tel: 9946-0706 - R.T.N. 01011975023466 - 427 1009 - GUAYAMA - 99460221 - Cuit. N° 001421-0000-01
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 03 junio de 2021

Señores: AGUA MIMOS

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: 3 talonarios de botellones de agua purificada que contiene 110 boletos cada talonario en Hielos Mimos	L8,250.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L 8,250.00
	Impuesto sobre ventas 15%	
	TOTAL	L 8,250.00

Son OCHO MIL DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRA CON 00/100

Autorizado por Gerencia:

[Handwritten signature]

Jefe de compras:

[Handwritten signature]





**HIELO
MIMOS**



Col. El Dorado, Blvd. 15 de Septiembre, frente a INFOP
Y Policía de Tránsito, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9946-5955
Email: hielomimos@hotmail.es
CAI: 94F2B-AADEBC-0943A1-378CBC-1E2ADD-62

Domingo Guerrero R.T.N: 060959003374 PLANTA 003

FACTURA N° 000-003-01-00018382

Fecha 16 de junio del 2021

Cliente: CITMC

R.T.N.: 0019016842022

Dirección: 2a Ceiba

Numero de orden de compra exenta Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Numero registro de la SAQ

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Tonelada de hielo			
	Saco de hielo cubo			
	Saco de hielo escama			
	Balde de hielo cubo			
	Balde de hielo escama			
	Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs			
	Balde de nieve			
330	Botellon de 5 Galones E	25		8,250.00
	Botellon 5 Gal. Vacio			
	Botella de 330ml			
	Botella de 1/2 Litro			
	Botella de 1 Litro			
	Botella de 1.5 Litro			
	Botella de 1 Gal.			
4	Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E			
	Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E			
Reg. Gubern. Cereales 1138 01/11/2021 129 1a 242-4028 128 2da 4171701 32910005-1292 1a 40002.34 Fecha Límite de Emisión: 30/11/2021 Original: Cliente 1 Copia: Obligado tributario emisor 2 Copia Contabilidad Desde (Rango Autorizado) 000-003-01-00017151 Hasta (Rango Autorizado) 000-003-01-00018450 Recusar presentando el primer de Dato y su justicia y todos los casos serán atendidos. Mirete E.33		Importe Exonerado L. Importe Exento L. <u>8,250.00</u> Importe gravado 15% L. Importe gravado 16% L. I.S.V 15% L. I.S.V 16% L. TOTAL A PAGAR L. <u>8,250.00</u>		
Firma del Cliente La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA				
Total En Letras: <u>ochomil doscientos cincuenta</u>				



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 08 de junio del 2021

Señores: FERRECOMSA

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de Compra de materiales para pozo séptico detrás de las casetas de comida: Cemento gris Varilla de hierro legitima 3/8 x30 Varilla de hierro legitima 1/2 x30 Pegamento PVC Alambre de amarre	L28, 542.08
	SUBTOTAL GRAVADA	L 24,819.20
	Impuesto sobre ventas 15%	3,722.88
	TOTAL	L.28,542.08

SON VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 08/100

Autorizado por Gerencia



Jefe de Compras:

[Signature]





FACTURA
ORIGINAL

RTN 01019008195467

FERRECOMSA

Residencial Los Olivos Fte. A Gasolinera Uno. Carretera Ceiba a Colón.

Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax: 2440-5819

Correo: ferrecomsa@yahoo.com

Datos del Comprobante Fiscal

FACTURA N° 000-001-01-00232036

CAI: 759288-2D6015-804DA3-9FD9F4-7CS1E1-E2

RANGO AUT: 000-001-01-00220001 - 000-001-01-00250000

Fecha Límite de Emisión: 8/2/2022

Datos de Referencia Comercial

Fecha: 16/06/2021

Fecha Vencimiento: 16/06/2021

N° Orden Compra Exenta #:

Constancia Reg. Exoneración:

N° Registro SAG #:

#Orden:

Tipo Venta: Contado

Cliente: CONS-0001 - CITMC

RTN: 01019016842022

Referencia:

Dirección de Envío: 31101 LA CEIBA

Código	UNID	Pies	Cant. Total	Descripción	BOD	Rebajas y descuentos	Precio	Total
002-0017	65.00	1.00	65.00	Cemento Gris Bolsa Argos	BLC02	0.00	171.91	11,174.15
032-0001	25.00	1.00	25.00	Alambre de Amarre Lbs	BLC01	0.00	19.31	482.75
011-0062	1.00	1.00	1.00	Pegamento PVC TANGIT 1/4 presion C/B 950 ML 52033	BLC01	0.00	808.62	808.62
032-0016	20.00	1.00	20.00	Varilla Corrug. 1/2X9 Mtr Leg	BLC02	0.00	246.65	4,933.00
032-0014	54.00	1.00	54.00	Varilla Corrug. 3/8X9 Mtr Leg	BLC02	0.00	137.42	7,420.68



Total en Letras: **VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 08 / 100 CENTAVOS**

Comentarios: PET-796345 LLEVAR AL MUELLE DE CABOTAJE. PREG. POR LIC. FRANCIS CEL.3356-44-94 Basado en Pedidos de cliente 10561.

Subtotal:	24,819.20
Desc. y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Gravado 15%	24,819.20
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	3,722.88
ISV 18%	0.00
Total:	L 28,542.08

Recibido Por: Nombre/Firma

Por Ferrecomsa

Vendedor: Adonis Alberto Williams

Tienda Principal

Residencial Los Olivos Fte. A Gasolinera Uno. Carretera Ceiba a Colón.

Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax:

Tienda Tocoa 1

Tienda Tocoa 2

Tienda San Juan Pueblo

Tienda Copán

Tienda Juticalpa



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 08 de junio del 2021

Señores: CONSTRUCTURA Y AGREGADOS VASQUEZ

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de Compra de materiales para pozo séptico detrás de las casetas de comida: Grava de rio tamizada	L2,000.00
SUBTOTAL GRAVADA		L1,739.13
Impuesto sobre ventas 15%		260.87
TOTAL		L.2,000.00

SÓN DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia



Jefe de Compras:



Constructora y Agregados Vasquez CAVA S. de R.L. FACTURA

Bo. La Isla, Casa No. 2, Calle Principal, 2 cuadras arriba del Estadio,
 Tel. 2442-0767, Cel.: 9571-0070 / La Ceiba, Atlántida.
 Email: danivasquez@hotmail.com

R.T.N.: 01019015752530
 CAI: 6A817E-085284-D8418A-C82FA4-AAF5A1-8E
 N°000-001-01-00010114

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2021
 Rango Autorizado del 000-001-01-00009451
 AL 000-001-01-00010200

CLIENTE: **CITMC**

R.T.N.: _____ DIRECCIÓN: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI UNITARIO L.	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	TOTAL L.
	VIAJE DE ARENA			
	VIAJE DE PIEDRA			
	VIAJE DE CASCAJO			
	VIAJE DE TIERRA			
	VIAJE DE RELLENO			
	IV. grava 5mts			2000.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
			TOTAL VENTA EXONERADA L.	
			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	2.000.00
			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
			15% I.S.V. L.	
			TOTAL L.	2.000.00



Original Cliente Construcción y Agregados Vasquez S. de R.L. Emisor

Cont. en Letras: **Dos mil ₡**

Fecha del Adquirente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados

No. de Registro de la SAG

Impreso y Emitido en La Ceiba, Atlántida, Honduras, el 14 de Diciembre de 2021.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 08 de junio del 2021

Señores: COSUMO

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de Compra de materiales para pozo séptico detrás de las casetas de comida: Grava de rio triturada	L1,725.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L1,500.00
	Impuesto sobre ventas 15%	225.00
	TOTAL	L.1,725.00

SON MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:

Jefe de Compras:



COSUMO

Construcciones y Suministros Ortega S. de R.L.

Col. Casa Blanca, despues de Posta de Policia contiguo a Iglesia Emanuel

Telefonos: 2443-4870 / 2443-4853 - 9995-4256 / 9522-2157

e-mail : cosumo_ortega@hotmail.com

Vendido a: CITMC

R.T.N. : 01019016842022

Dirección:

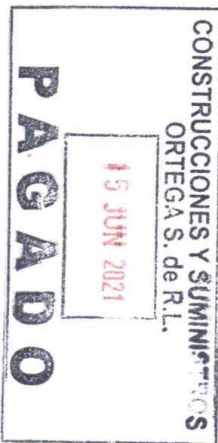
FACTURA No. 000-002-01- 00061994

CAL: C7BEA3-989792-BB4E9D-19F89E-2451B5-2C

R.T.N. : 01019002003901

Fecha: 15/6/2021

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
00004	GRAVA TRITURADA 3/4	1	1,500.00	1,500.00



Comentario:	
Forma de Pago: Contado	
No. Orden Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Reg. SAG:	Original: Cliente - Copia: Emisor
Son: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100	
Rango de Facturas Asignado 000-002-01-00059601 al 000-002-01-00063100	
Fecha Limite de Emision : 05/10/2021	
Descuentos y Reb:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe 15%:	L. 1,500.00
I.S.V 15%:	L. 225.00
Importe 18%:	L. 0.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Total:	L. 1,725.00



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

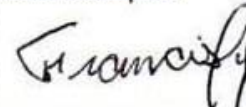
La Ceiba, Atlántida. 11 junio de 2021

Señores: LOGOS CREACIONES

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: 3 Chalecos color naranja con logo del puerto y nombre de cargos bordados.	 L.3,130.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L 3,130.43
	Impuesto sobre ventas 15%	469.57
	TOTAL	L 3,600.00

Son TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

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

¡Bordados, Estampados y Personalización Láser!

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
22	Junio	21

DIRECCION:

R.T.N.:

TOTAL L.

TOTAL

TOTAL (Letras)

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
12 TAL. BLA. AMA. ROS. * LOGO COLOR * # 000-001-01-00007351 / 000-001-01-00007950 * 21/12/20.0

12 TAL. BLA. AMA. ROS. LOGO COLOR - # 000-001-01-00007/3517/000-001-01-00007/350 2-17-12-2012

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 16 de junio del 2021

Señores: TECNI GRAFICOS

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de Talonarios de factura triple químico	L2,880.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L2,504.35
	Impuesto sobre ventas 15%	375.65
	TOTAL	L2,880.00

SON DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de Compras:



9917-0328

FACTURA

000-001-01-00 № 015711

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

Prof. María del Carmen Encarnación Pantoja
✉ mardelcarmena@hotmail.com

DIA	MES	ANO
16	6	2001

SEÑAL:	CITMC
RTH:	01019016842022

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Registro de SAG:

R.T.N.: 01011975023466

RAMGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015451 / 000-001-01-00010050

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

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: DELEGADO TRIBUTIVO ENBOR / COPIA 2: ARCHIVO

CANT EN LETRAS:

CANTY EN LETRAS: Dos mil ochocientos ochenta

Imp. en Terci. Gráficos - La Cabaña - Tel.: 9917-4333 - P.B. Cel.: 9101155022444 - 1271 Calle - 24. Mayo - 58000000 - 15 de Julio 1999 - 15 de Mayo 1999 - 15 de Mayo 1999

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"