



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REPORTE DE COMPRAS

OCTUBRE 2021



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



MEMORANDUM

De: LICDA. FRANCIS TATIANA POSAS ORTEGA 
JEFE DE COMPRAS

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

Asunto: INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA

Fecha: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021



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

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

C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

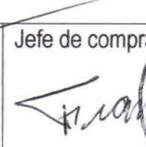
La Ceiba, Atlántida. 01 de octubre del 2021

Señores: TECNI GRAFICOS

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Talonarios de facturas ¼ de página químico triplicado.	L31,680.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L27,547.83
	Impuesto sobre ventas 15%	4,132.17
	TOTAL	L31,680.00

SON TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

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



Bo. Solares Nuevos ave. San Isidro, entre 12 y 13 calle,
 Fte a Banco Lafise y Aerolinea Sosa, La Ceiba, Atlántida
 ✉ mardelcarmene@hotmail.com
 ☎ 9917-0328

FACTURA

Nº 000-002-01-00014709

Día	Mes	Año
01	10	21

Cliente: *Comision Interinstitucional de Transicion Muelle Celeste*

RTN: *01019016842022*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
400	TAL. Factura V/P		27547.83
	<i>Quemado triplicado</i>		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
No. de Orden de Compra Exenta:		L.	
No. Constancia de Registro Exonerado:		IMPORTE EXONERADO	L.
Numero Registro de SAG:		IMPORTE EXENTO	L.
R.T.N. 01011975023466		IMPORTE GRAVADO AL 15%	L. <i>27547.83</i>
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2022		I.S.V. 15%	L. <i>4132.17</i>
CAI: C5745B-27848F-9246B7-432DCC-4FADA5-AF		TOTAL A PAGAR	L. <i>31,680.00</i>
RANGO: 000-002-01-00014201 / 000-002-01-00014800			
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COP. 2: ARCHIVO			
CANT. EN LETRAS: <i>cuarenta y un mil seiscientos ochenta metros</i>			



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 15 de octubre del 2021

Señores: AGUA MIMOS

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Boletos para botellones de agua de 5 galones.	L8,250.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L8,250.00
	Impuesto sobre ventas 15%	
	TOTAL	L8,250.00

SON OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:  Jefe de compras: 



**AGUA
MIMOS**



B° Mejía, Blvd. 15 de Septiembre, frente a INFOP
Y Policía de Tránsito, La Ceiba, Atlántida, Honduras,
Tel.: 24415330 Email: aguumimos@hotmail.es
CAI: CFF490-515523-A74BA4-21F74B-364000-4A

PLANTA 008

FACTURA 000-008-01-00 008393

Fecha 21 de 10 del 2021

Cliente: Comisión Interinstitucional de Transición (CITM)

R.T.N.: 01017016842022

Dirección: _____

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

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
	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.			
	Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E			
	Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E			
<small>Inp. an NOVAPRINT S. DE R.L. - La Ceiba - Tel.: 9987-2685 - B° Potrerillos entre 7 y 8 calle, Local 1 La Ceiba. Advierte R.T.N.: 01019019119964 26 lto. P.N. 45601-10052021- Cert. 9231-21-10900-21 Fecha Límite de Emisión: 08/05/2022 Original: Cliente 1Copia : Obligado tributario Emisor 2Copia: Contabilidad Angelo Domenico Guerrino Lopez R. T. N.: 010198000719 Desde (Rango Autorizado) 000-008-01-00008101 Hasta (Rango Autorizado) 000-008-01-00009400 Buscad primeramente el resto de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Mateo 6:33</small>		Importe Exonerado L.		
<p style="text-align: center;">Firma del Cliente</p> <p style="text-align: center;">La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.</p>		Importe Exento L.	8,250	
		Importe gravado 15% L.		
		Importe gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	8,250	
Total En				
Letras:				



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

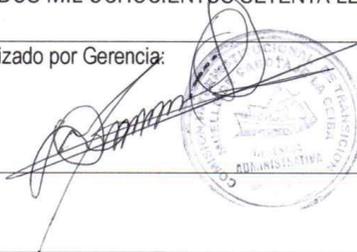
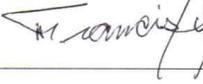
La Ceiba, Atlántida. 15 de octubre del 2021

Señores: REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: <ul style="list-style-type: none">➤ Batería de 120 amperios➤ Borners	L2,870.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L2,495.62
	Impuesto sobre ventas 15%	374.38
	TOTAL	L2,870.00

SON DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

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



Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 01011969012943
B° El iman, Avenida el Naranjal, frente al laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
CAI.: E08021-58779E-204D9A-2014C4-6C5B8B-12

FACTURA N° 000-001-01-00 603761

Fecha 26 de 10 del 2021

Cliente: CITM

R.T.N.: 01019016842022

Dirección: _____

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Material Diverso Bot 27			
		2800		
REPUESTOS "PIZZATI" COMPROBANTE DE ENTREGA TOTAL				
Original: Cliente Primera: Copia: Archivo Segunda: Copia: Obligado tributario emisor Fecha Limite de Emisión: 17/09/2022 Rango de Emisión: del 000-001-01-00600201 AL 000-001-01-00605200			Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe gravado 15% L. <u>243478</u> Importe gravado 18% L. I.S.V. 15% L. <u>36522</u> I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 2800	
Firma Cliente <u>(9)</u> La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA. <small>Imp. en NOVAPRINT S. DE R.L. - La Ceiba - Tel.: 9857-2685 - B° Polzebrillos entre 7 y 8 calle, Local 1 La Ceiba, Atlántida PIN R.T.N.: 01019019119954 - SOLAPAAZUL 100 Tble, rose azul PIQ #60201-17/09/2021- Cert. 9231-21-10500-21</small>			CONTADO Total En Letras: <u>Dos mil ochocientos</u>	



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 15 de octubre del 2021

Señores: ELECTRICENTRO

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Medidores de energía eléctrica	L3,900.02
	SUBTOTAL GRAVADA	L3,391.32
	Impuesto sobre ventas 15%	508.70
	TOTAL	L3,900.02

SON TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 02/100

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:



S. de R. L. de C.V. Energía a su Servicio

B° Avarado, 18 calle, entre Ave. 14 de Julio y Ave. Ramón Rosa, frente a Car Wash Carlos La Ceiba, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2440-3524, 2443-2920, 2442-0235, Telex: (504) 2443-2922.
Web: www.electrocentrohn.com • Email: electrocentrohn@yahoo.com

CI: 5123684-9-5D-3BR-3E4488-D66097-8E2701-89

FACTURA N.° 000-002-01-00074090

R.T.N. 01019011350878

FECHA 21/10/2021

CLIENTE: C.I.T.M.C.

R.T.N.: 01019011350878

O.C. EXENTA N.°:

REG. EXONERADO N.°:

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

ORDEN DE COMPRA N.°:

VENDEDOR: MURPH

REG. S.A.G. N.°:

CÓDIGO

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

P. UNITARIO

TOTAL

6255

6

MEDIDOR DIGITAL TRON / PLASTICO CLASE 200

565.22

3,391.32



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CANTIDAD EN LETRAS: 722 mil novecientos con 02/100 cév.

Cr-# 020808x8 Fichso

CONTROL N.°: 74090

NOTA: SE CARGARÁ EL 3.5% DE INTERÉS MENSUAL SI ESTA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/04/2022

RANGO AUTORIZADO DEL: 000002-01-00055001 a 000002-01-00080000

FIRMA DE RECIBI CONFORME ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO PRESENTARLO EN CASO DE RECLAMO COPIA 2 - ARCHIVO

EN CASO DE RECLAMO FAVOR PRESENTAR LA FACTURA. Cuidemos Nuestro Planeta Ahorremos Energía!!!