



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REPORTE DE COMPRAS

NOVIEMBRE 2021



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABÓTAJE**

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: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Francis



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



Jefe de compras:

INVERSIONES TACTICAL S.A.

Col. Miraflores, Local 2, Plaza Santa Monica, Frente a
Infop, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A., Cel.: 3183-9899
E-Mail: inversionestactical@gmail.com / R.T.N.: 08019021286173
CAI:F57D9A-6D6811-5F4286-69C3D7-BAA326-4E

FACTURA

Nº 000-001-01-00000607

DÍA	MES	AÑO
12	11	2021

Cliente: CITMC

R.T.N./ID.: 01019016842022

Tel.:

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

Nº Registro de la SAG

Datos del Adquirente:
Exonerado

[illegible]

Cantidad en letras:

das mit

Seiscentos templos

Original: Blanca, Cliente Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor(q)
Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.:2239-8918 R.T.N. 08011960012759
Certificado N° 9231-21-10500-35

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000700

Fecha de emisión: 02/09/2022



La Facturación General de todos
"EXIHALA"

Contado ☐

Crédito

Efectivo ☐

Cheque ☐

Descuentos y Rebajas otorgadas	L.
--------------------------------	----

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Importe Exento	L.
----------------	----

Importe Gravado 15%	L.
---------------------	----

Importe Gravado 18%	L.
---------------------	----

15 % Impt. S/V	L.
----------------	----

18 % Impt. S/V	L.
----------------	----

Total a Pagar	L
---------------	---

L.

L.

L.

L2210.87

L.

L.339.13

L.

L2,600.00



Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

SON CINCO MIL SEISCIENTOS 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

Direccion:

FACTURA No. 000-002-01- 00063673

CAI: 5F42A4-2C2E46-F14193-1CF142-FC0064-AE

R. T.N. : 01019002003901

Fecha: 18/11/2021

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
CASCAJO	CASCAJO FINO	4	1,400.00	5,600.00



Comentario:	
Forma de Pago: Contado	
No. Orden Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Reg. SAG:	
Son: CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100	
Original: Cliente - Copia: Emisor	
Rango de Facturas Asignado 000-002-01-00063101 al 000-002-01-00065400	
Fecha Limite de Emision : 09/09/2022	
Descuentos y Reb:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 5,600.00
Importe 15%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 0.00
Importe 18%:	L. 0.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Total:	L. 5,600.00



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 10 de noviembre del 2021

Señor(es): FERRECOMSA

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Tubo estructural galvanizado chapa 14 2x2x6 mts. ➤ Tubo estructural galvanizado chapa 14 3x36 mts. ➤ Pintura anticorrosiva verde ➤ Electrodo 6011 1/8 ➤ Discos para metal 7 ➤ Tornillos para zinc para metal ➤ Clavo común de 3 ➤ Cemento gris ➤ Varillas corrugadas 3/8x9mts #3 legitima ➤ Alambre de amarre	L32,325.44
	SUBTOTAL GRAVADA	L28,109.08
	Impuesto sobre renta 15%	4,216.36
	TOTAL	L32,325.44

SON TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 44/100

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

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V**(FERRECOMSA)**

Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

Teléfonos: 2440-5807/2440-5809 Fax: 2440-5819

RTN: 01019008195467 Correo: ferreteriacomercial@yahoo.com

Principal:

ORIGINAL

Fecha: 18-11-2021
Cliente: 010132 CITMC
RTN 01019016842022
Vendedor Adonis Williams - 94450440

CAI: 75928B-2D6015-B04DA3-9FD9F4-7C51E1-E2

Términos: CONTADO**Vence:** 18-11-2021

FAC. NO. 000-001-01-00246356

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
		3.00	0290097	Galon Pintura Corrostop Verde Industrial	B0	15	0.00	L405.44	L1,216.32
		3.00	0150005	Clavos 3 Pul Por Lbr	B0	15	0.00	L18.63	L55.89
		11.00	0300407	Electrodo 6011 1/8 3.2mm Ferrecomsa	B0	15	0.00	L32.00	L352.00
		59.00	0020017	Cemento Gris Bolsa Argos	B0	15	0.00	L179.01	L10,561.59
		2.00	0050166	Tubo Estruc. Galvan. 2X2 Chapa 14	B0	15	0.00	L753.60	L1,507.20
		2.00	0270071	Disco Metabo P/Corte Metal 7x1/16 Conico	B0	15	0.00	L68.90	L137.80
		80.00	0320014	Varilla Corrug. 3/8X9 Mtr Leg #3	B0	15	0.00	L141.54	L11,323.20
		2.00	0050046	Tubo Estruc. Galv. 3 Chapa 14	B0	15	0.00	L1,234.54	L2,469.08
		50.00	0160018	Tornillo Punta Broca de 2.1/2	B0	15	0.00	L2.42	L121.00
		20.00	0320001	Alambre de Amarre Lbs	B0	15	0.00	L18.25	L365.00

**Observaciones**

MULLE DE CABOTAJE, CEL.3356-44-94 LIC. FRANCIS POSAS

TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 44/100.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días despues de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.

FECHA LIMITE DE EMISION 08/02/2022

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

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:

Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L28,109.08
Subtotal Exento	L0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L28,109.08
Impuesto 15%	L4,216.36
Gran Total	L32,325.44



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 10 de noviembre del 2021

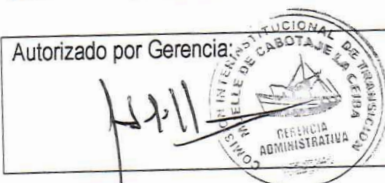
Señor(es): MADEYSO

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Madera rustica sin curar 1x12x12 ➤ Madera rustica sin curar 1x6x20 ➤ Mezcla para pulir 82 lb.	L4,600.41
	SUBTOTAL GRAVADA	L4,000.36
	Impuesto sobre renta 15%	600.54
	TOTAL	L4,600.41

SON CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 41/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

FACTURA

FOLIO: 001101CA148486
Nº 000-0014100602872

CASA MATRIZ N°1
ALDEA SATUYE
PTE. RESERVA, MONTE VERDE
TEL: (044) 2440-0177, 2440-0178, 2440-0179
2440-0180, 2440-0181, 2440-0182,
2441-0434, FAX: 2440-0521

SUCURSAL N°2
8° INDEPENDENCIA AVE. CABAÑAS
16 CALLE, CONTIGUA RINCO MICHEL
TEL: (044) 2440-0853, 2440-0855, 2440-1340
2440-1341, 2441-4138, 2441-4092
FAX: 2441-6191

SUCURSAL N°3
BOCA VIEJA, 100 MTS. ANTES
DE MUELLE DE CABOTAJE
TEL: (044) 2440-1784, 2440-1787
2441-0500, 2441-0506
FAX: 2440-1959

SUCURSAL N°4
CARRERA COVE, 100 MTS.
CUERPO DE BOMBEROS
TEL: (044) 2440-0718, 2440-0720
2440-0722, 2440-0724
FAX: 2440-0719

SUCURSAL N°5
CARRETERA PANDE TONTO ENTRE
VALERIA CHURCH O GODO Y
LA VALERIA ALTA COMARCA CHURCH
TEL: (044) 2445-0718

Correo Electrónico: contador.general@madeyso.com

R.T.N.: 01019007485769

RANGO NUMERACIÓN: 000-001-01-00555001 a 000-001-01-00555001

DÍA MES AÑO
2021-11-18 - 9:34:11

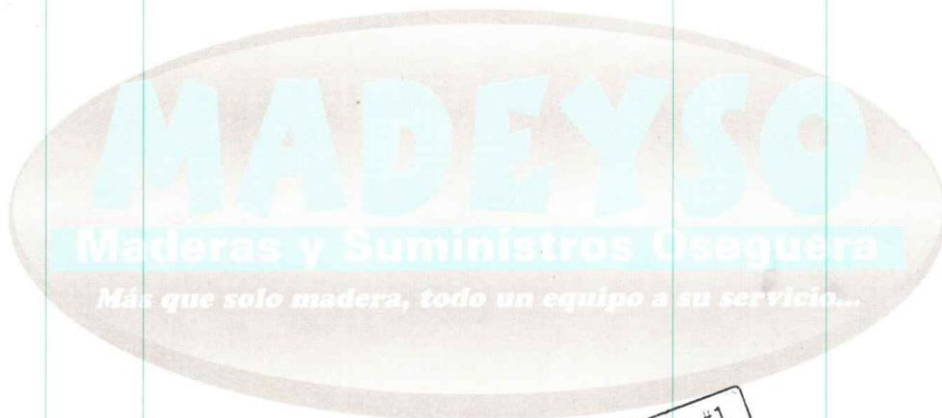
CLIENTE: C999999 - COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CA
DIRECCION MUELLE DE CABOTAJE EN EL AREA DE MANTENIMIENTO. TEL: 98702101, Ls
ORDEN N°: Caba, AT, HN

Fecha Vencimiento: 18/11/2021 R.T.N. 01019016842022

CRÉDITO
X
VENDEDOR: Jorge Orellana 9443-6567

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PT	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
RSC11212	7.00	PZ 1X12X12 R?STICA SIN CURAR	84.00	255.50	1,788.53
CON00107	3.00	SK SK PULIDO PLUS TBA 82 LBS	0.00	137.22	411.66
RSC1620	9.00	PZ 1X6X20 R?STICA SIN CURAR	90.00	200.02	1,800.16

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXAJALA



CONDICIONES:
-NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.
-LA MERCADERÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
-A TODA FACTURA VENCIDA SE LE RECARGARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL.

Total de Artículos: 19.00
Total de PT: 174.00

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,000.34
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	600.05
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	4,600.39

CI: 7098FF-5A.BDD8-B442A7-99B27C-1465A1-61

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/01/2022

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS Y 39 / 100

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N° REGISTRO DE LA S.A.G.:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

FORMA
Nº 00049186

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA ROSADA - CONTABILIDAD
COPIA AMARILLA - BODEGA
COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 22 de noviembre del 2021

Señor(es): HONDUGRES S.A. DE C.V.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Cerámica anti-derrapante 70m2 ➤ Adhesivo piso sobre piso ➤ Separador de 3mm ➤ Fraguador	L34,457.82
	SUBTOTAL GRAVADA	L32,561.00
(-)	Descuento otorgado	2,597.68
(+)	Impuesto sobre renta 15%	4,494.50
(-)	Retención del 1% (No presenta pagos a cuenta)	299.63
	TOTAL	L34,158.19

SON TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 19/100

Autorizado por Gerencia

[Handwritten signature]



Jefe de compras:

[Handwritten signature]



CLIENTE:
R.T.N.: C.I.T.M.C.
DIRECCIÓN: POI.6842022
CONDICIONES: CEIBA

HONDUGRES, S.A. DE C.V. **FACTURAN.º**

007-002-01-00051245

CRÉDITO	☐
CONTADO	☐

CANTIDAD	CÓDIGO	U. MED.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	BODEGA	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
71.00	106809	KG	BELMONE PIZARRA ANTI M 45/45 DE/PI CIF	024	L331.00	L1.880.08	L21.620.92
3.00	103560	BL	SERRADOR DE 3 M (30 UNIDS) FLASD	024	L30.00	L0.00	L90.00
3.00	300105	SAC	SACD DE FRUIT BR/VE S/A DENIX	024	L190.00	L45.60	L524.40
40.00	300110	SAC	SACD DE FERTILIZ PEP PROCELAMINO DENIX	024	L210.00	L672.00	L7.728.00
*****LAP 17858*****							

CHEQUE
EFFECTIVO
TARJETA DE CREDITO

CENTRO DE CERAMICAS
SUCURSAL LA CEIBA
CANCELADO

[Signature]

☐ ☐ ☐

CHEQUE
EFFECTIVO
TARJETA DE CREDITO

CENTRO DE CERAMICAS
SUCURSAL LA CEIBA
CANCELADO



☐ ☐ ☐

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXTERNA: N.º
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXTERNO: N.º
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.: N.º
Fecha límite emisión: 01/10/2022
Cál: 547910-4302E-634786-614E36-4E81D-B4
Rango autorizado: 007-002-01-00049901-007-002-01-00059000

TOTAL		
IMPORTE EXONERADO	L	L.52.561,00
IMPORTE EXENTO	L	L0,00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L0,00
I.S.V. 15%	L	L.29.863,32
TOTAL A PAGAR	L	L4.094,50
		L.24.477,82

RECIBIDO CONFORME

SANFERO SULA, PANCAL
14 CALLE 50
AVE. CROMADO
CONSULADO AL COT. MALL
TELS. 25-96-1517/2566-7774
TEL. COCINAS 25-96-1146

SANFERO SULA
SUICRICAL 300, DEL NORTE
FTE AGENCIA BARRET
SALUDIA PRO COCOT
TELS.: 25-96-9001/25-96-9001

SANFERO SULA
SUICRICAL 300, ANILLO
15 CALLE 50, 2° ANILLO
PEPPERFROG AL CARTEL
DE SULA, TELS.: 25-96-3900
2554-5599/2554-5578

rvizcanez@carimicasa.in

ORIGINAL

TEODORA BLVD. 1099-20 TEL: 225-9686 / 229-0171 / 223-4276 PACOS INTERIORS TEL: 225-1671 / 227-1678 / 224-0174	TEODORA C/O TEODORA MARTE BLVD. 1099-20 FRENTE A LA SIENA TEL: 225-9684 / 225-9684	LA CABA AVE 4 DE JULIO 287E PUERTO RICO 00959 CONTADORIA ELABORADORA TEL: 284-5551 / 284-1384 / 284-0077
--	---	--

P.R.N.: 05019001049642 **www.ceramicas.mh** elien@ceramicas.mh

SCARLETT FOLK
CARRETERA PANAMERICANA
10 KM. AL SUR DE LA ENTRADA
PRINCIPAL A SCARLETT FOLK
TEL.: 2753-9601 / 2753-9607

COMAGUA
CAJ. 1, OLLA 3 E
FRENTE AL HOTEL
SANTA MARIA
DE COMAGUA
TEL.: 2772-8100

SIN RESERVA COPAN
8° WILBUR JONES
FTE A GUARDIALES NARANJA
TEL.: 2682-3271 / 2682-1188

COPPA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPPA AZUL - BOBBER

La Factura es beneficiosa de todos niveles

Telefono: 2556-7780

rvi.tan@ceramics.as.hn

R.T.N.: 0501900104964

www.ceramics.hk

L103-0644

TEL.: 2272-8100

26-10-15 AM

La Ceiba, Atlántida. 11 de noviembre del 2021

Señor(es): MADEYSO

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Bloque 6x8	L4,899.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L4,260.00
	Impuesto sobre renta 15%	639.00
	TOTAL	L4,899.00

SON CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia



Jefe de compras:



MADEYSO
MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A.
 CASA MATRIZ ALDEA SATUYE FTE. A RESIDENCIAL MONTE VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
 RTN: 01019007485789
 Correo: contador.general@madeyso.com Telefono: +504 2440-5517/ 5518, 5519/ 5520/ 50135526, 98077762
 Sucursal CENTRO Direccion: Barrio Independencia Ave. Cabañas 14 calle

FACTURA CREDITO

FOLIO: 002212CR22463

FACTURA No.: 002-002-01-00099450

Fecha Factura: 2021-11-12 - 11:32:45 Fecha Vencimiento: 13/12/2021
 Cliente: C000642 - COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL
 RTN: 01019018842022 TEL: 33881512
 Direccion: MUELLE DE CABOTAJE EN LA BODEGA DE DESCARGATEL: 3356-4494, LA
 CEIBA, AT, HN

CAI: 4BEB5B-FAB34F-BB4CA5-0F4E4C-E881A9-D4
 Rango Autorizado
 002-002-01-00090001 A 002-002-01-00130000
 Fecha Limite de Emision: 29/04/2022
 Vendedor: Victor Cordova 9443-8815

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	ISV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
300.00	PZ ESP00158	BLOQUE ESPECIAL CERTIFICADO 6X8 SEIS EUROBL0C 15%		14.20	0.00	4,260.00



Total de Articulos: 1
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 00 / 100

Datos del adquirente exonerado:

*No se aceptan cambios ni devoluciones.
 *Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 *Toda factura vencida se le recargara el 3% mensual.

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No REGISTRO DE LAS S.A.G.:

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	4,260.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
15% I.S.V.	L	639.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL:	L	4,899.00

Transporta mercaderia: Fecha de entrega:
 Madeyso 12/11/2021

LLAMA GRATIS AL *6262

Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 22 de noviembre del 2021

Señor (es): **NAUFFAR GERMANY DOORS AND WINDOWS S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Vidrio reflectivo de 3/16" color bronce ➤ Haladera cromada de 90 cm ➤ Tubo de 1 3/4" x 1 3/4" bronce de una pestaña ➤ Tubo de 1 3/4" x 1 3/4" bronce liso ➤ Vinil 730 ➤ Cerradura completa bronce ➤ Cierra puerta pesado bronce ➤ Canal de media pesado bronce ➤ Pivotes bronce ➤ Varillas roscadas de 5/16" ➤ Cabezal contramarco Premium bronce ➤ Umbral contramarco Premium bronce ➤ Jamba contramarco Premium Bronze ➤ Umbral hoja premium bronce ➤ Cabezal hoja premium bronce ➤ Jamba llavín premium bronce ➤ Jamba traslape premium bronce ➤ Cerraduras automática Premium bronce ➤ Rodo metálico de 1 1/2" para Corrediza Premium ➤ Tornillos para instalar	L39,203.73
	SUBTOTAL GRAVADA	L34,090.29
	Impuesto sobre renta 15%	5,113.44
	TOTAL	L39,203.73

SON TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 73/100

Autorizado por Gerencia:

[Firma]



Jefe de compras:

[Firma]





Nauffar Germany Doors and Windows S.A.
Ave. San Isidro, frente a portón de gimnasio de Instituto Manuel
Bonilla, contiguo a Logia Masónica
Casa Matriz : Barrio San Fernando, 1 y 2 calle 14 avenida, San Pedro
Sula, Cortes
Correo: agabrie87@gmail.com
Teléfono : +(504) 2564-7760 EXT. 1110, 1124

FACTURA AL CONTADONº.
002-001-01-00028435

ORIGINAL

CAI: 3B6E97-0608C5-1047AF-A4BFE8-DA5FB2-FE

RTN: 05019019184653

Código Cliente: C13999 RTN Cliente: 01019016842022
Nombre Cliente: C.I.T.M.C.
Dirección: OLANCHITO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

DIA Y FECHA

26/11/2021

PLAZO:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
LAM-VDBROC-REF-LAMINA DE BRONCE REFLECTIVO 2.44X1		5	1.00	5.00 L.	1,957.50	L. 0.00	L. 9,787.50
ACPA-100-1028	Haladera de acero 900mm CR.	1	1.00	1.00 L.	2,073.38	L. 0.00	L. 2,073.38
TB200-PFA-1006	Tubo de 1 3/4 x 1 3/4 1 pestaña bronce	1	1.00	1.00 L.	1,050.44	L. 0.00	L. 1,050.44
TB200-PFA-1005	Tubo de 1 3/4 x 1 3/4 liso bronce	2	1.00	2.00 L.	789.94	L. 0.00	L. 1,579.88
SELLGM-7	Carrete Vinilo 3/16 (25lbs/150Mts)	1	1.00	1.00 L.	1,556.25	L. 0.00	L. 1,556.25
ACPA-100-1013	Cerradura completa abatible Nat	1	1.00	1.00 L.	505.82	L. 0.00	L. 505.82
ACPA-200-2010	Cierrapuerta Pesado BR	1	1.00	1.00 L.	786.61	L. 0.00	L. 786.61
VT200-PFA-1001	Canal de 1/2 x 1/2 BRONCE	4	1.00	4.00 L.	128.56	L. 0.00	L. 514.24
ACPA-100-1019	Pivote para puerta abatible Nat	1	1.00	1.00 L.	231.86	L. 0.00	L. 231.86
ACPA-500-51004	Kit Varilla roscada de 3/8 x 72 +Arandela+TL	2	1.00	2.00 L.	210.78	L. 0.00	L. 421.56
CL200-PFA-1001	Cabezal C/M puerta corrediza clasica BR.	3	1.00	3.00 L.	731.33	L. 0.00	L. 2,193.99
CL200-PFA-1007	Umbral C/M puerta corrediza clasica BR.	3	1.00	3.00 L.	556.18	L. 0.00	L. 1,668.54
CL200-PFA-1002	Jamba C/M puerta corrediza clasica 21' BR.	3	1.00	3.00 L.	804.02	L. 0.00	L. 2,412.06
CL200-PFA-1005	Umbral hoja puerta corrediza clasica BR.	3	1.00	3.00 L.	516.11	L. 0.00	L. 1,548.33
CL200-PFA-1003	Cabezal hoja puerta corrediza clasica BR.	3	1.00	3.00 L.	673.36	L. 0.00	L. 2,020.08
CL200-PFA-1008	Jamba llavin puerta corrediza clasica 21' BR	3	1.00	3.00 L.	673.04	L. 0.00	L. 2,019.12
CL200-PFA-1004	Jamba traslape puerta corrediza clasica 21' I	3	1.00	3.00 L.	634.27	L. 0.00	L. 1,902.81
ACPA-200-2002	Cerradura de ventana corrediza BR	12	1.00	12.00 L.	65.62	L. 0.00	L. 787.44
ACPA-100-1007	Rodo 1 1/2 Acero	24	1.00	24.00 L.	20.25	L. 0.00	L. 486.00
ACPV-T5	500 Torn. avell. p/fina 1 1/2"x10	1	1.00	1.00 L.	243.72	L. 0.00	L. 243.72



En Letras: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 07 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 300.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 34,089.63
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 34,089.63
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 5,113.44
Impuesto 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 39,203.07
Total Factura:	L. 39,203.07

Facturado Por
LCA - Karla Romero

Bodega de Entrega
TCA DW-DES

Comentarios
F.Impresion: 2021-11-26 14:07:10

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 15/09/2022 RANGO 002-001-01-00026201 A 002-001-01-00031200

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 22 de noviembre del 2021

Señor (es): DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Solvente para poliuretano ➤ Solvente industrial ➤ Tinner laca ➤ Pintura industrial anticorrosión Todo para pintado de materiales de aluminio y evitar la corrosión.	L14,393.94
	SUBTOTAL GRAVADA	L12,516.47
	Impuesto sobre renta 15%	1,877.47
	TOTAL	L14,393.94

SON CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 94/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





**SHERWIN
WILLIAMS.**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, Edificio Sherwin
Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatsApp +(504)2564-5050
SPS DIDEMA T-28 LA CEIBA
Avenida 14 de Julio entre 14 y 15 calle Frente a Tienda la Mexicana La Ceiba,
MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA
TEL 2443-0068 EMAIL tienda28sps@swdeca.com

FACTURA

No. 039-001-01-00046165

RTN 05119998390898

Página 1 de 1

CLIENTE: COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL
MUELLE DE CABOTAJE RTN 01019016842022

RTN: -

DIRECCION:

CODIGO CLIENTE:999

SUCURSAL: cliente contado

VENDEDOR: JAIRO NAHUN VASQUEZ CASTRO

FECHA: 26/11/2021

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA: 0

No CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No.	CANTIDAD	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	4	R8KSA1-1	REDUCTOR EXCELBASE UNIVERSAL CLIMA FRESCO	Galon	864.26	-103.71	3,353.39
2	5	NR2K4-1	REDUCTOR INDUSTRIAL (XILENO) NULL	Galon	211.00	-31.65	1,023.35
3	3	NR7K128-1	THINNER LACA NULL	Galon	173.00	-15.57	503.43
4	6	B50ASA1-1	KEM ANTICORR UNIVERSAL HS ALQ MATE GRIS	Galon	1,312.09	-236.18	7,636.36

***** ULTIMA LINEA *****



CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 94/00 LEMPIRAS

		TOTAL	-387.11	12,516.47
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE	PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERA (MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
	ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	IMPORTE EXENTO	L	00.00
RANGO AUTORIZADO : 039-001-01-00044001 AL 039-001-01-00054000 CAI : 83BFAD-83F1CC-0241BA-4CD62D-FB3DB8-06 FECHA LIMITE EMISION : 16/02/2022		IMPORTE GRAVADO 15%	L	12,516.47
		IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto. FACTURADO POR: haylyn.diaz		I.S.V 15 %	L	1,877.47
		I.S.V 18 %	L	00.00
		TOTAL A PAGAR	L	14,393.94

ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por
disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente
dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace
por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Copia: Administracion



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 22 de noviembre del 2021

Señor (es): ALUTECH S.A. DE C.V.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Varilla corrugada ½ ➤ Varilla 3/8 corrugada legitima ➤ Varilla corrugada 7.5 ➤ Cemento gris ➤ Tubo galvanizado 2x4 chapa 16 1.35 ➤ Aluzinc cal. 26 natural ➤ Aluzinc cal. 26 rojo 11 ft. legitima ➤ Aluzinc cal. 26 rojo 11 ft. comercial ➤ Aluzinc cal. 26 rojo 9 ft. comercial ➤ Aluzinc cal. 26 rojo 7 ft. comercial ➤ Aluzinc cal. 26 rojo 16 ft. comercial ➤ Aluzinc cal. 26 rojo 5 ft. comercial ➤ Caballete galvanizado 10 ft ➤ Aluzinc liso cal. 28 rojo ➤ Tornillos 2½ ➤ Tubo galvanizado 2x4 chapa 16 1.50 ➤ Canaleta 2x4 1.00 ➤ Tubo galvanizado 4x4 chapa 16 1.50 ➤ Tubo galvanizado 2x2 chapa 16 1.50 ➤ Platina 1x3/16 ➤ Tubo 2x1 chapa 16 1.30	L121,099.23
	SUBTOTAL GRAVADA	L105,303.68
	Impuesto sobre renta 15%	15,795.55
	TOTAL	L121,099.23

SON CIENTO VEINTIÚN MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 23/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





#1 En Techos y Materiales para la Construcción

ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés., Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL LA CEIBA
Sida. a Colon frte a la antigua, Copena por el
Parillon, , CEIBA, Atlántida, Honduras
PBX: 504-2407-0015

Factura

CAI: 224021-2CB0FD-AB4CA7-82FFBF-6EDF02-2A



013-001-01-00040077
LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

46481431 31247485

Factura para Cliente
CITMC

Código
1009209

Agente
BELKY MELISSA
ACOSTA ESPINAL

Emisión
27.11.2021

RTN: 01019016842022

Orden de Compra
*CITM

Pago
27.11.2021

Condición
Contado neto

Dirección fiscal
, MUELLE, , CEIBA, Atlántida, Honduras

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
8.00				627.44	5,019.52
4.00	100010351003-00000	LAM EST ALUPRE ROJ 0.35 C26 CM N	9.00 PIES	513.36	2,053.44
4.00	100010351003-00000	LAM EST ALUPRE ROJ 0.35 C26 CM N	7.00 PIES	399.28	1,597.12
4.00	100010351003-00000	LAM EST ALUPRE ROJ 0.35 C26 CM N	16.00 PIES	912.64	3,650.56
4.00	100010351003-00000	LAM EST ALUPRE ROJ 0.35 C26 CM N	5.00 PIES	285.20	1,140.80
22.00	100111101003-00000	CAN RIB GLV 1.10 LG 4 X 2 211 N	19.68 PIES	493.18	10,849.98
19.00	100171351001-01968	TUBO GALV 1.35 CH16 4X2 N X 6M	Unidad	855.94	16,262.86
2.00	100070351004-00000	LAM LIS ALUPRE ROJ 0.35 C26 CM N	2.00 PIES	114.08	228.16
		--- ULTIMA LINEA ---			

Dirección destinatario
, MUELLE, , CEIBA, Atlántida, Honduras

Comentarios

Muelle de cabotaje, en el almacén general del Puerto tel. 3356-4494

Cantidad en letras

CIENTO TRECE MIL OCHENTA Y TRES CON 43/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	98,333.42
15% Impuesto	L.	14,750.01
Total a Pagar	L.	113,083.43

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí puestas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daños ocasionados al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V..
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milímetros legítimo, C26.5 intermedio y C28 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no corresponden a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.

Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Limite de Emisión 27.09.2022

Autorizado: de 013-001-01-00038501 a 013-001-01-00043500

13:46:50 Página 2 de 2



ALUTECH S.A DE C.V.
 Cta. Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, Frte
 Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
 RTN: 05019013593089
 Email: representantelegal@alutech.hn
 504-2606-3000
SUCURSAL LA CEIBA
 Sda. a Colon frte a la antigua, Copena por el
 Parillon, CEIBA, Atlántida, Honduras
 PBX: 504-2407-0015

Factura

CAI: 224021-2CB0FD-AB4CA7-82FFBF-6EDF02-2A



013-001-01-00040077
 LUNES A VIERNES
 08:00 AM - 5:00 PM
 SABADO
 08:00 AM - 12:00 PM

46481431 31247485

Factura para Cliente CITMC	Código 1009209	Agente BELKY MELISSA ACOSTA ESPINAL	Emisión 27.11.2021
RTN: 01019016842022	Orden de Compra *CITM	Pago 27.11.2021	Condición Contado neto
Dirección fiscal MUELLE, CEIBA, Atlántida, Honduras			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
10.00	20000223	VARILLA CORRUGADA LEG. 1/2" 12.7 X9MTS	Unidad	260.86	2,608.60
20.00	20000224	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8" 9.5 X9MTS	Unidad	147.07	2,941.40
12.00	20000225	VARILLA CORRUGADA A# 7.5MM X9MTS	Unidad	105.45	1,265.40
40.00	20001446	CEMENTO BIAO BOLSA VERDE 42.5 KG	Unidad	176.05	7,041.90
8.00	100310301011-00000	CAB EST ALUPRE ROJ 0.30 C28 10 X 14 N	Unidad	330.63	2,645.03
700.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	1.40	980.00
15.00	100171501001-01968	TUBO GALV 1.50 CH16 4X2 N X 6M	Unidad	933.17	13,997.55
2.00	100151501002-01968	TUBO GALV 1.50 CH16 4X4 N X 6M	Unidad	1,248.4	2,496.84
7.00	100121501004-01968	TUBO GALV 1.50 CH16 2X2 N X 6M	Unidad	633.66	4,435.62
6.00	20001452	PLATINA LISA HIERRO 1 X 3/16 X 19.68	Unidad	170.63	1,023.78
35.00	100141301001-01968	TUBO GALV 1.30 CH16 1X2 N X 6M	Unidad	420.24	14,708.40
7.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	11.00 PIES	483.78	3,386.46
	100010351003-00000	LAM EST ALUPRE ROJ 0.35 C26 CM N	11.00 PIES		

**"Este producto NO debe ser Almacenado
 ó Estibado a la Intemperie"**

Dirección destinatario
 MUELLE, CEIBA, Atlántida, Honduras

Comentarios

Muelle de cabotaje, en el almacén general del Puerto tel. 3356-4494

Cantidad en letras

CIENTO TRECE MIL OCHENTA Y TRES CON 43/100 LEMPIRAS

Firma del Transportista

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsecuentes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA
 ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 submillímetro, C28.5 intermedio y C29 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.
 Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

ALUTECH S.A. DE C.V.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

**Original: Cliente
 Copia: Obligado
 Tributario Emisor**
 La Factura es Beneficio de Todos.
 Exijala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 27.09.2022

Autorizado: de 013-001-01-00038501 a 013-001-01-00043500

11:31:13 Página 1 de 2



ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés., Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL LA CEIBA
Sida. a Colon frte a la antigua, Copena por el
Parillon, CEIBA, Atlántida, Honduras
PBX: 504-2407-0015

Factura

CAI: 224021-2CB0FD-AB4CA7-82FFBF-6EDF02-2A



013-001-01-00040080

LUNES A VIERNES

08:00 AM - 5:00 PM

SABADO

08:00 AM - 12:00 PM

46481513 31247573

Factura para Cliente CITMC	Código 1009209	Agente BELKY MELISSA ACOSTA ESPINAL	Emisión 27.11.2021
RTN: 01019016842022	Orden de Compra *CITM	Pago 27.11.2021	Condición Contado neto
Dirección fiscal MUELLE, CEIBA, Atlántida, Honduras			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
11.00	100121501004-01968	TUBO GALV 1.50 CH16 2X2 N X 6M --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	633.66	6,970.26

Dirección destinatario
MUELLE, CEIBA, Atlántida, Honduras

Comentarios

Muelle de cabotaje, en el almacén general del Puerto tel. 3356-4494

Cantidad en letras

OCHO MIL QUINCE CON 80/100 LEMPIRAS

"Este producto NO debe ser Almacenado
o Estibado a la Intemperie"

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,970.26
15% Impuesto	L.	1,045.54
Total a Pagar	L.	8,015.80

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico/legítimo, C28 5 Intermedio y C29 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el parrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 27.09.2022

Autorizado: de 013-001-01-00038501 a 013-001-01-00043500

11:48:20 Página 1 de 1



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 22 de noviembre del 2021.

Señor (es): FERRECOMSA

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Angulo 31/6x2x6 mts ➤ Tubo estructural galvanizado 2x2 chapa 14 ➤ Varilla lisa 1/2x9 mts legitima ➤ Platina 3/16x1.1/2x6 mts ➤ Tubo estructural galvanizado 2x2 chapa16	L29,697.09
	SUBTOTAL GRAVADA	L25,823.56
	Impuesto sobre renta 15%	3,873.53
	TOTAL	L29,697.09

SON VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 09/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

Telefonos: 2440-5807/2440-5809 Fax: 2440-5819

RTN:01019008195467 Correo:ferreteriacomercial@yahoo.com
Principal:

ORIGINAL

Fecha: 26-11-2021
Cliente: 010132 CITMC
RTN 01019016842022
Vendedor Adonis Williams - 94450440

CAI:75928B-2D6015-B04DA3-9FD9F4-7C51E1-E2

Términos: CONTADO

Vence: 26-11-2021

FAC. NO. 000-001-01-00247090

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
4.00		0010029		Platina 3/16X1.1/2X6 Mtrs	B0	15	0.00	L277.29	L1,109.16
16.00		0010009		Angulo 3/16X2X6 Mtr	B0	15	0.00	L773.89	L12,382.24
2.00		0050165		Tubo Estruct. Galvan. 2X2 Chapa 16	B0	15	0.00	L588.54	L1,177.08
14.00		0050166		Tubo Estruct. Galvan. 2X2 Chapa 14	B0	15	0.00	L753.60	L10,550.40
2.00		0320009		Varilla Lisa 1/2X9 Mtr Leg	B0	15	0.00	L302.34	L604.68



Observaciones

MULLE DE CABOTAJE, CEL.3356-44-94 LIC. FRANCIS POSAS

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS 09/100.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días después de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.

FECHA LIMITE DE EMISION 08/02/2022

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

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:

Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L25,823.56
Subtotal Exento	L0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L25,823.56
Impuesto 15%	L3,873.53
Gran Total	L29,697.09



Serie 3351P500116 1 Año a 70.400 pesos Promoción Sumi Week Basado en Ofertas de ventas 302009183 Basado en Pedidos de cliente 302009182 Basado en Entregas 10091805		SUB-TOTAL GRAVADO 15%		1.	22.278,57
<i>La Factura es Beneficio de Todos EXENTA</i> LEMPIRAS Veinticinco mil seiscientos veinte con Ciento y seis (25.620 y 60/100) Centésimas. <i>FORMA 2MI FV90F</i> <i>Urdinola</i>		SUB-TOTAL EXENTO		1.	
		SUB-TOTAL EXONERADO		1.	
		DESCUENTO Y REBAJAS		1.	0.00
		SUB-TOTAL		1.	22.278,57
		15% ISV		1.	3.341,75
FIRMA DEL CLIENTE		TOTAL A PAGAR		1.	25.620,36



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

Direccion:

FACTURA No. 000-002-01 - 00063717

CAI: 5F42A4-2C2E46-F14193-1CF142-FC0064-AE

R.T.N. : 01019002003901

Fecha: 26/1/2021

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
CASCAJO FINO	Material Para Fundicion	2	1,400.00	2,800.00



Comentario:	
Forma de Pago: Contado	
No. Orden Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Reg. SAG:	Original: Cliente - Copia: Emisor
Sort: DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100	
Rango de Facturas Asignado 000-002-01-00063101 al 000-002-01-00065400	
Fecha Limite de Emision : 09/09/2022	
	Descuentos y Reb:
	Importe Exonerado: L. 0.00
	Importe Exento: L. 2,800.00
	Importe 1.5%: L. 0.00
	I.S.V 1.5%: L. 0.00
	Importe 18%: L. 0.00
	I.S.V 18%: L. 0.00
	Total: L. 2,800.00



Construcciones y Suministros Ortega S. de R.L

FACTURA No. 000-002-01- 00063716
CAI: 5F42A4-2C2E46-F14193-1CF142-FC0064-AE

CAI: 5F42A4-2C2E46-F14193-1CF142-FC0064-AE
R.T.N.: 01019002003901

R.T.N.: 01019002003901
Fecha: 26/11/2021

Dirección:

Comentario:	
Forma de Pago:	Contado
No. Orden Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Reg. SAC:	
Original: Cliente - Copia: Emisor	
Son:	CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100
Rango de Facturas Asignado	000-002-01-00063101 al 000-002-01-00065400
Fecha Límite de Emisión :	09/09/2022
Descuentos y Reb:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 4,200.00
Importe 15%:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 0.00
Importe 18%:	L 0.00
I.S.V 18%:	L 0.00
Total:	L 4,200.00



Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Sombrillas con doble varilla.	L1,800.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L1,565.22
	Impuesto sobre renta 15%	234.78
	TOTAL	L1,800.00

SON MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:

Francis





INVERSIONES EL REY S. DE R. L. DE C. V.
SUPER EL REY
BO. SOLARES NUEVOS, CALLE 13, AVE LA
REPUBLICA, LA CEIBA ATLANTIDA
Tel: TEL: 2443-3245 | 9499-7224
Email: superelrey@gmail.com
RTN: 01019009248359

CAI:
191BEF-5C22B1-1649A6-83E573-C11BAB-E9

Factura: 000-001-01-02419878

Fecha: 26/11/2021 Hora: 14:06:39

Medio: EFECTIVO

Cajero: claudia, castro

Caja: ACCESORIOS2

Cliente: CITMC

RTN: 01019016842022

C/U	Descripción	Precio	Total
10	SOMBRILLA	180.00	1,800.00 G
	Sub - Total: L.		1,565.22
	Descuento: L.		0.00
	SubTotal Exento: L.		0.00
	Total Descuentos y Rebajas: L.		0.00
	Importe Exonerado: L.		0.00
	SubTotal ISV 15%: L.		1,565.22
	SubTotal ISV 18%: L.		0.00
	ISV 15%: L.		234.78
	ISV 18%: L.		0.00
Original: CLIENTE	TOTAL L.		1,800.00
Copia: EMISOR	Pago L.		1,800.00
	Cambio L.		0.00

Son: UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS 00/100

Articulos Vendidos: 1

G = Artículo Grabado E = Artículo Exento

Rango Autorizado hasta: 30/03/2022

De: 000-001-01-02200001 a 000-001-01-02500000

No. de Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Síguenos en Facebook