



# **Gerencia General**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## **REPORTE DE COMPRAS**

SEPTIEMBRE 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:** 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



---

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

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

ADJUNTO: CUADROS Y COPIAS DE ÓRDENES DE COMPRAS Y FACTURAS.

C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**





La Ceiba, Atlántida. 01 de septiembre del 2021

Señores: HECTOR ENRIQUE MERCADAL ZAPATA

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	<b>Por concepto de pago de:</b> ➤ Mascarillas quirúrgicas triple capa, color negro.	<b>L4,500.00</b>
	Importe Exento	<b>L4,500.00</b>
	SUBTOTAL GRAVADA	_____
	Impuesto sobre ventas 15%	_____
	TOTAL	<b>L4,500.00</b>

SON CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

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

# Hector Enrique Mercadal Zapata

Bo. La Gloria, Calle Principal, Ave. Dionisio de Herrera  
al Lado de Deposito Anabel, Casa #916, La Ceiba, Atlántida  
Tel.: 2440-2961 / 9566-2699 | E-mail: merczap29@hotmail.com

POR L. 4,500

Fecha: 10 de Septiembre del 2021

Recibí de: CITMC

RTN: 01019016842022

La Cantidad de: Cuatro mil quinientas Lempiras.

Por concepto de: mascarilla quirurgica color negro 3,000 unidades

**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000151**

**R.T.N. 01011988002288**

CAI. A56300-FC22C6-1442B3-FDF8C5-5A579D-77  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000151 000-001-04-00000200

TOTAL DE HONORARIOS		MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	
RECIBIDO		MONTO RETENCION	
SALDO		MONTO NETO RECIBIDO	

  
FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**


La Ceiba, Atlántida. 01 de septiembre del 2021


Señores: INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.L.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	<b>Por concepto de pago de:</b> ➤ Carro funcional de limpieza	<b>L3,038.00</b>
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	<b>L2,641.71</b>
	<b>Impuesto sobre ventas 15%</b>	396.26
	<b>TOTAL</b>	<b>L3,038.00</b>

SON TRES MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia: 

Jefe de compras: 

**INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.L:**

MACDEL EXPRESS DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Sd. Solares Nuevos, 12 calle, entre ave. San Isidro y 14 de Julio, frente a Panificadora Rodriguez, La

OFICINA PRINCIPAL: Bo. El Centro, calle del Comercio, Omts antes del Puente Viejo, Tela, Atlántida, Honduras

CORREO: intraesmeralda@gmail.com

R.T.N : 05019012482680

CORREO: macdelexpresslceiba@gmail.com

TEL : (504)24433938/24488277, CEL: (504)32059690

CAI: Fecha: 09/09/2021

2A0848-C04E83-014C8F-9E26F8-FD1619-39

**FACTURA No. 001-001-01- 00080961**

Cliente: C.I.T.M.C

RTN Cliente: 01019016842022

Vendedor: CAJA LA CEIBA - ME TIENDA I

Código	Descripción	Cant.	Precio Unirario	Descuento	Total
I005656ME	CARRO FUNCIONAL AMERICA BLACK - TAPA SIM	1	2,641.74	0.00	2,641.74

Descuento:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Exonerada:	L	0.00
Gravado 15%:	L	2,641.74
Gravado 18%:	L	0.00
Total Neto:	L	2,641.74
I.S.V 15%:	L	396.26
I.S.V 18%:	L	0.00
Total Operación:	L	3,038.00
Total Cancelada:	L	3,038.00
Saldo:	L	0.00

Son:

TRES MIL TREINTA Y OCHO CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022

Rango de Facturas Asignados 001-001-01-  
00070001 al 001-001-01-00086000

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA:

No. REGISTRO SAG:

400101ME01

09/09/2021

:36:42 a.m.

09/09/2021

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**



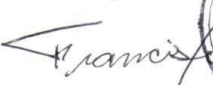

La Ceiba, Atlántida. 02 de septiembre del 2021

Señores: MOTOMUNDO S.A.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	<b>Por concepto de pago de:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Llanta trasera 130-70-17</li><li>➤ Llanta delantera 110-70-17</li></ul> Ambas para motocicleta Génesis 150, tipo turismo, año 2019.	<b>L4,677.02</b>
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	<b>L4,066.96</b>
	Impuesto sobre ventas 15%	610.06
	<b>TOTAL</b>	<b>L4,677.02</b>

SON CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 02/100

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

**MOTOMUNDO****MM CBA CABOTAJE**

Sucursal: LA CEIBA

Factura: **CONTADO**  
No. **016-001-01-00013580****MOTOMUNDO S.A.**

R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Bulevar los Próceros, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán  
Email: representantelegal@motomundohn.comCliente: **1000338384 - COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE C.** ID/RTN: **01019016842022**Dirección: \_\_\_\_\_ Fecha: **24/09/2021**

Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Registro SAG: \_\_\_\_\_ Vendedor: **JOSE RAMON DIAZ TROCHEZ**Orden de Trabajo: **000040064309** Marca: **GENESIS** Modelo: **GSR-150001**  
Kilometraje: **20843** Serie Chasis: **LZSPCKLK8K1001147** Color: **BLANCO**

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0.20	MANO_DE_OBRA	0020 CAMBIO DE LLANTA (S) DELANTERA	400.00	6.56	L. 73.44
0.20	MANO_DE_OBRA	0010 CAMBIO DE LLANTA (S) TRASERA	400.00	6.56	L. 73.44
1.00	110/70-17M-SD	LLANTA PIRELLI 110/70-17 54H SPORT DEMON	2,039.13	167.21	L. 1,871.92
1.00	130/70-17M-SD	LLANTA PIRELLI 130/70-17 62S SPORT DEMON	2,231.30	182.97	L. 2,048.33
					<b>L. 4,067.13</b>

**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.	<b>4,067.13</b>
Importe Exento: L.	<b>0.00</b>
Importe Exonerado: L.	<b>0.00</b>
Importe Gravable 15%: L.	<b>4,067.13</b>
Importe Gravable 18%: L.	<b>0.00</b>
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	<b>610.07</b>
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	<b>0.00</b>
<b>Total: L.</b>	<b>L. 4,677.20</b>

SON : CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS

**SU FORMA DE PAGO FUE:**

Cheque 02074118	4,677.02
Efectivo	0.18



RECIBÍ 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](http://www.motomundohn.com)

Ver. 20210309

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala"

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

La Ceiba, Atlántida. 02 de septiembre de 2021

Señores: SUMINISTROS ELECTRICOS

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: Cortacircuitos LBU 27kv 100A Polímero	L9,207.61
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	<b>L8,006.62</b>
	<b>Impuesto sobre ventas 15%</b>	<b>1,200.99</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>L9,207.61</b>

SON NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 61/100

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:



# FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.  
 R.T.N.: 05019995092273  
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO  
 # Interno: 1800113865  
 Fecha: 14/09/2021 HF: 10:44AM  
 FACTURA N° 012-002-01-00113865

C.A.I:	08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 012-002-01-00109001 hasta 012-002-01-00122000
<b>CLIENTE: CBA100001 CITMC</b> <b>DIRECCIÓN:</b> <b>RTN CLIENTE: 01019016842022</b> <b>Registro De Exonerados:</b> <b>Orden de Compra Exenta:</b>				<b>Original</b>
<b>Registro SAG:</b> <b>Carnet Diplomático:</b>				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
147864	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A POLIMERO PLBC27-100P / ECIC-27/125-	3	2,668.87	0.00	8,006.62

-----U.L.-----

Pedido #: 3053496	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Elmer Castellon		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	8,006.62
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,200.99
			ISV 18%	L.	0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>9,207.61</b>

Identidad \_\_\_\_\_ Recibí conforme \_\_\_\_\_ Nueve mil doscientos siete Lempiras con 61/100.

**La factura es beneficio de todos, exíjala.**



**JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.**

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

La Ceiba, Atlántida. 09 de septiembre de 2021

Señores: PREVEN SOL

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ Control de roedores parte interna y externa de Bodega. 3er pago de 6.	L1,783.33
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	L1,550.73
	<b>Impuesto sobre ventas 15%</b>	232.60
	<b>TOTAL</b>	<b>L1,783.33</b>

SON MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 33/100

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

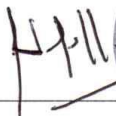



La Ceiba, Atlántida. 14 de septiembre de 2021

Señores: HECTOR'S OFFICE

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ Silla ejecutiva ➤ Bancos cajeros	L6,284.00
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	<b>L5,464.35</b>
	Impuesto sobre ventas 15%	819.65
	<b>TOTAL</b>	<b>L6,284.00</b>

SON SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

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

HECTORS OFFICE  
RTN: 01011957005962  
Noma 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,Atlantida

**FACTURA**

Factura: 000-003-01-00182691

RTN: 01019018842022  
Empresa: COMISION  
INTERINSTITUCIO  
NAL DE  
TRANSICION M C  
Fecha: 21/09/2021  
Hora: 03:01:58 p.m.  
Cajero@ js  
Articulos:2 Caja #: 2  
Vendedor:

Descripcion	Descoto	Importe
=====	=====	=====
BANCO CAJERO NE	0%	L. 2,760.00
1 X L. 2,760.00		
SILLA EJEC XTECH	2.08%	L. 3,589.00
1 X L. 3,624.00		
Descuento		L. -75.00
		=====
Importe Exonerado		L. 0.00
Exento		L. 0.00
Gravado 15%		L. 5,464.35
Gravado 18%		L. 0.00
Impto 15%		L. 819.65
Impto 18%		L. 0.00
Total		L. 8,284.00
CHEQUE recibido		L. 8,284.00
Cambio		L. 0.00

Seis mil doscientos ochenta y cuatro  
Lempitas

Fecha Limite de Emision: 11/03/2022  
Rango Autorizado: 000-003-01-  
00150001 al 000-003-01-00230000  
C.A.I.  
A6CD87-07AE0D-134590-85D07B-  
FFAC16-84

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 75.00!

Original: Cliente Copia: Emisor  
Para reclamos presentar Factura  
Lo esperamos pronto!



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

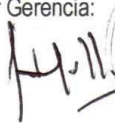

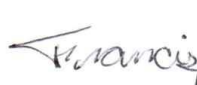

La Ceiba, Atlántida. 16 de septiembre de 2021

Señores: SUMINISTROS ELECTRICOS

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: Materiales para iluminación de torre #3. <ul style="list-style-type: none"><li>- Breaker de riel 2x25</li><li>- Contactor 25 amperios</li><li>- Riel din perforado 1 metro</li><li>- Ducto plástico gris 2mts</li><li>- Caja de registro pvc 8x8x4</li><li>- Conector cable TSJ ½</li><li>- Cinta de amarre T-8 blanca</li><li>- Tubo PVC C-40 ½ x10 pies</li><li>- Adaptador macho pvc C-40</li><li>- Contratuerca conduit ½</li><li>- Cable THHN negro</li><li>- Cable TSJ 3x14</li><li>- Cable TSJ 3x12</li><li>- Caja de registro 4x4x2</li><li>- Conector aluminio A-B:2-6 CAH 35A35</li><li>- Caja de registro PVC gris 6x6x4</li><li>- Botonera luz roja</li><li>- Botonera luz verde</li></ul>	L10,231.34
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	L8,896.82
	<b>Impuesto sobre ventas 15%</b>	1,334.52
	<b>TOTAL</b>	<b>L10,231.34</b>

SON DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 34/100

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



# FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.  
 R.T.N.: 05019995092273  
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO  
 # Interno: 1800114007  
 Fecha: 21/09/2021 HF: 2:45PM  
 FACTURA N° 012-002-01-00114007

C.A.I:	08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 012-002-01-00109001 hasta 012-002-01-00122000
<b>CLIENTE:</b> CBA100001 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE <b>DIRECCIÓN:</b> <b>RTN CLIENTE:</b> 01019016842022 <b>Registro De Exonerados:</b> <b>Orden de Compra Exenta:</b>				<b>Original</b>
<b>Registro SAG:</b> <b>Carnet Diplomático:</b>				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
154392	BREAKER DE RIEL DIN 2P 20A CURVA C 6KA 230/440V STECK SDZD62C2	1	294.12	0.00	294.12
156354	CONTACTOR 25A BOBINA 220VAC 1NO 3P 600VAC STECK-SK125A10M	1	725.27	0.00	725.27
160423	RIEL DIN PERFORADO 1MX35MMX1MM LM	1	61.79	0.00	61.79
103714	DEXSON DUCTO PLASTICO CGR25X25 2MTS GRIS	1	283.23	0.00	283.23
101519	CAJA REGISTRO PVC GRIS 8X 8X 4	2	806.68	0.00	1,613.37
103234	CONECTOR CABLE TSJ 1/2 PG13.5 DXN35030	30	18.71	0.00	561.30
103762	DEXSON TIRA PLASTICA T-8 BLANCA PQX100 DXN3008B	100	0.88	0.00	88.00
108194	TUBO PVC GRIS C-40 10X 1/2 A52AE12	6	102.49	0.00	614.95
100100	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1/2	5	5.42	0.00	27.10
103443	CONTRATUERCA CONDUIT 1/2	5	1.63	0.00	8.15
135979	CABLE THHN 12 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	1	1,423.40	0.00	1,423.40
101294	CABLE TSJ 3X14	60	11.54	0.00	692.64
101293	CABLE TSJ 3X12	10	21.56	0.00	215.60
101514	CAJA REGISTRO PVC GRIS 4X 4X 2	8	211.25	0.00	1,689.99
103154	CONECTOR ALUMINIO KO-R06 (A-B: 2-6) YHO-1 (CAH 35A35)	2	13.22	0.00	26.44
101517	CAJA REGISTRO PVC GRIS 6X 6X 4 5133710	1	417.75	0.00	417.75
EI54496	BOTONERA ROJA 22MM 1NC STECK (SLPRN1) COMPLETA	1	85.60	0.00	85.60

PAGO

  
 21 SEP. 2021  
**ENTREGADO**  
 PCR: \_\_\_\_\_

Página 1 de 2

LA CEIBA, ATLANTIDA  
 Carretera La Ceiba-Colon, col. Lempira.  
 Contiguo a Iglesia de los Mormones  
 Tels: (504) 2442-8661, 2442-8663 al 70

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S. CORTES  
 Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.  
 Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960  
 Fax: (504) 2257-6195

**JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.**

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO





# FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.  
 R.T.N.: 05019995092273  
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO  
 # Interno: 1800114007  
 Fecha: 21/09/2021 HF: 2:45PM  
 FACTURA N° 012-002-01-00114007

C.A.I:	08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 012-002-01-00109001 hasta 012-002-01-00122000
CLIENTE:	CBA100001 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE			<b>Original</b>
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE:	01019016842022	Registro SAG:		
Orden de Compra Exenta:		Carnet Diplomático:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E154497	BOTONERA VERDE 22MM 1NO STECK (SLPRN2) COMPLETA	1	68.12	0.00	68.12

U.L.

Pedido #: 3053662	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Karen Valerio		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	8,896.82
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,334.52
			ISV 18%	L.	0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>10,231.34</b>

Identidad

Recibí conforme

Diez mil doscientos treinta y un Lempiras con 34/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

PAGO



Página 2 de 2

LA CEIBA, ATLANTIDA  
 Carretera La Ceiba-Colon, col. Lempira.  
 Contiguo a Iglesia de los Mormones  
 Tels: (504) 2442-8661, 2442-8663 al 70

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S. CORTES  
 Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.  
 Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960  
 Fax: (504) 2257-6195

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**



La Ceiba, Atlántida. 16 de septiembre del 2021

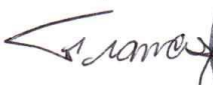

Señores: JETSTEREO S.A DE C.V.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	<b>Por concepto de pago de:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ UPS</li><li>➤ Computadora de escritorio</li><li>➤ Impresora multifuncional</li><li>➤ Protector de voltaje 11 salidas</li></ul>	<b>L32,475.05</b>
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	<b>L28,239.14</b>
	<b>Impuesto sobre ventas 15%</b>	<b>L4,235.91</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>L32,475.05</b>

SON TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/100

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  

# JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.  
Calle Mayor, Barrio Los Próceros, Avenida La Paz, col. Paricatlan, Ciudad de México, CDMX, México, D.F. 06700, México. Tel: 52574440  
representante@jetstereo.com

## JS TELEVENTAS

Sucursal: Colonia San Carlos, Av. República de México, inmediaciones de la Embajada Americana, D.F. (R.F.C. 11076)

<b>FACTURA CONTADO 122-002-01-00000186</b>			
Fecha: 22/09/2021 2:17 p.m.			
Cliente: <b>COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE</b>			
Codigo: <b>1000338384</b> RTNID: <b>01019016842022</b>			
C.A.I.: <b>4390A7FFD3A7-E249AA-8202E4-9936C1-04</b>			
Fecha Límite de Entrada: <b>11/01/2022</b>			
Rango Autorizado: <b>122-002-01-00000001 - 122-002-01-00000000</b>			
Registro SAG: <b>Comisaría de Registro Exonerado</b>			
Oficina de Compra: <b>Esenta</b>			
Prod. Actual	Unidades	Costo Unitario y Retenciones Obligadas	Total
1 DELL INSPIRON 24-5400(E3) AIO 23.8" CORE I3 115G 4GB 1TB/W10 Serie No: 1058627-1	15,826.09	0.00	15,826.09
1 OFFICE 365 PERSONAL 32BIT/EN PC/TABLET/1	1,580.87	0.00	1,580.87
1 HP-SMARTTANK-530 Smart Tank 530 Serie No: 1058627-4	6,952.17	0.00	6,952.17
2 NT-751 UPS FORZA 750VA/375 WATTS 6 SALIDAS	1,647.83	0.00	3,295.66
1 SP-1011 PROTECTOR DE VOLTAJE FORZA 11 SALIDAS Serie No: 1058627-7	804.35	0.00	804.35
<b>Sub Total: L.</b>			<b>28,239.14</b>
<b>Importe Exento: L.</b>			<b>0.00</b>
<b>Importe Exonerado: L.</b>			<b>0.00</b>
<b>Importe Gravable 15%: L.</b>			<b>28,239.14</b>
<b>Importe Gravable 18%: L.</b>			<b>0.00</b>
<b>I.S.V. 15%: L.</b>			<b>4,235.91</b>
<b>I.S.V. 18%: L.</b>			<b>0.00</b>
<b>Total: L.</b>			<b>32,475.05</b>
Seis, Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Limpiras con Cinco centavos			
SU FORMA DE PAGO FUE DEFERIDO POR \$A 280738 L. 32,475.05			
VENDEDOR: JONATAN NOEL MATUTE GALVEZ			




 @jetstereo 
  @jetstereo 
  @jetstereo

 Jetstereo: Promociones,  servicioalcliente@jetstereo.com

☎ 2276-0010

### Suscríbete a nuestros boletines

[www.jetstereo.com](http://www.jetstereo.com)

 ORIGINAL:  FIDELITY  
 FORA:  FIDELITY

"La técnica es resultado de todos. Sujala"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

#### Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal. Daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras,

#### ELECTRÓNICA

##### DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Telefonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

##### SEIS (6) MESES

Discos Duros, Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

##### DOS (2) MESES

Radio Rulej, Radio de Banda portátil y Audifonos, Controles Remoto.

#### LINEA BLANCA

##### DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

##### DOCE (12) MESES:

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomesticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

##### TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado o 3 Puertas Lado -Lado - Abajo

\* Aplica a marca Samsung y LG

DIEZ (10) ANOS de garantía: En motor con tecnología INVERTERR (Cubre el repuesto únicamente)

\*Aplica a un Costo de Mano de obra por el servicio de instalación



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**



La Ceiba, Atlántida. 16 de septiembre del 2021



Señores: MOLINEROS COMERCIAL

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	<b>Por concepto de pago de:</b> ➤ Microondas y percoladora pequeña.	<b>L3,397.00</b>
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	<b>L.2,953.91</b>
	<b>Impuesto sobre ventas 15%</b>	<b>L.443.09</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>L.3,397.00</b>

SON TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  

Soc RL  
**CANCELADO**

Molineros Comercial S.A. de  
C.V.

RTN: 01019995011846  
B. Ingles Av. la República  
Fte. Línea Ferres La Ceiba  
Atlantida

Telf. Empresa: 2443-2719  
Classic 1  
B. SOLARES NUEVOS AV. SAN  
ISIDRO CALLE 12 LA CEIBA  
ATLANTIDA

Telf. Sucursal: 2440-0713  
E-mail: classic1@molineros.com  
CAI:  
EA5861-AA126F-2F4DB1-EB2745-3EF  
A1D-F4

Factura de contado  
Operación: 001-02272  
Número: 022-001-01-00021756  
ID Interno: 00021756  
Bodega: 1  
Fecha: 21/09/2021 03:17:11 PM  
Cliente: 267516  
CITMC

RTN: 01019016842022  
Vendedor: MAGDALENA PINEDA  
Cajero: 56-Classic 1 Caja  
Caja: 001-Caja 1

Código	Cant	Total
11436	1XL2,131.30	L2,131.30 *
MICRO. RCA 0.7FT RCMW31 * LT		
Garantía Fab: 60 días		
11422	1XL822.61	L822.61 *
PERCOLADORA OSTER 12 TAZAS BVSTD		
Garantía Fab: 60 días		

Cantidad Artículos: 7  
Importe Exonerado: L0.00  
Importe Exento: L0.00  
Importe Gravado: L2,953.91  
ISV 15.00%: L443.09  
Total a Pagar: L3,397.00  
Paga con: 3,397.00  
\*: Paga Impuesto  
Tipo de Pago: E

#### Datos Fiscales

Monto Total:  
tres mil trescientos noventa y  
siete Lempiras  
N° Orden de compra exento  
N° Constancia de registro  
exento  
N° Del registro de la S.A.G  
Fecha Límite de Emisión:  
16/02/2022  
Rango Autorizado:  
022-001-01-00020501  
al  
022-001-01-00021800

¡¡GRACIAS POR PREFERIRNOS LO  
ESPERAMOS PRONTO!!  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS ¡¡EXÍJALA!!  
ORIGINAL: CLIENTE  
1ER COPIA: EMISOR  
2DA COPIA: ARCHIVO  
PARA RECLAMOS Y GARANTIAS  
LLAMAR AL: 3177-8590 3235-0391  
ORIGINAL: CLIENTE  
1ER COPIA: EMISOR  
2DA COPIA: ARCHIVO  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS ¡¡EXÍJALA!!



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

La Ceiba, Atlántida. 16 de septiembre del 2021

Señores: TECNI GRAFICOS

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	<b>Por concepto de pago de:</b> ➤ Viñetas tipo calcomanías con las letras: L, M, MIE, J, V, S, D, G, U.	<b>L4,370.00</b>
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	<b>L.3,800.00</b>
	<b>Impuesto sobre ventas 15%</b>	<b>L.570.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>L.4,370.00</b>

SON CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  



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

**FACTURA**

Nº 000-002-01-00014671

Día	Mes	Año
20	09	21

Cliente: *Comision Interinsti Funcional de Transicion Muelle de Caibari*

RTN: *01019016842032*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2800	<i>viretas tipo Culcamonin con letras de los dias</i>	1.00	2800.00
1000	<i>viretas tipo Culcamonin con letras "6" y "0"</i>	1.00	1000.00

**PAGADO**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
No. de Orden de Compra Exenta		DISCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
No. Constancia de Registro Exonerado		IMPORTE EXONERADO	L
Numero Registro de SAG		IMPORTE EXENTO	L
<b>R.T.N. 01011975023466</b> FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 15/06/2022 <b>CAI: C5745B-27848F-9246B7-432DCC-4FADA5-AF</b> RANGO: 000-002-01-00014201 / 000-002-01-00014800 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COP 2: ARCHIVO CANT. EN LETRAS: <i>cuatro mil trescientos</i>		IMPORTE GRAVADO AL 15%	L 3800.00
		I.S.V. 15%	L 570.00
		TOTAL A PAGAR	L 4,370.00





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

La Ceiba, Atlántida. 16 de septiembre de 2021

SEÑORES: CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 08 Lámparas LED cuadrada exterior 500W, 6500K, 85-265V.	L48,300.00
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	<b>L42,000.00</b>
	<b>Impuesto sobre ventas 15%</b>	<b>6,300.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>L48,300.00</b>

SON CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

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



Regulada por el Consejo Económico Europeo, Isl. 2225-1233/2225-1407.  
 Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2762-9112/13/15, 2872-9115  
 Ceiba: Después Puente Guacerique, Antig. Edificio Camaco, Contig. Funeraria del Pueblo.  
 CAI: F53ABB-DBF706-3D429D-C87542-A414C1-27  
 Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

**FACTURA** No.: 001-001-01-00004419

**CYME, S. DE R.L.**

- Pág.No. 1 de 1

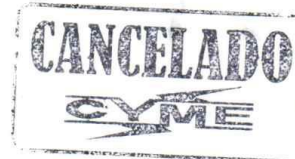
Fecha: 22/9/2021

Cliente: CITMC 01019016842022	R.T.N.: 01019016842022
Código Cliente: CB-001	TIPO DE VENTA
Dirección:	Contado
No. de orden de compra exenta:	Orden de Compra
No. de constancia de Registro de Exoneración:	
No. Registro SAG:	

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
8	SKGT101-500	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 500W 6500K 85-265V IP65	L 5,250.00	L 0.00	L 42,000.00



**NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES  
 DESPUES DE 3 DIAS**



Items: 1				
			Total	L 0.00
				L 42,000.00
Cuarenta Y Ocho Mil Trescientos Lempiras				
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00
MARIO HUMBERTO			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 42,000.00
			I.S.V. 15%	L 6,300.00
			Total a Pagar	L 48,300.00

\*La Factura es Beneficio de Todos, Exijala\*

**LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:**

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2022 Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-000005000  
 Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor