



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.
	Por concepto de pago de: ➤ Mascarillas quirúrgicas triple capa, color negro.	L4,500.00
	Importe Exento	L4,500.00
	SUBTOTAL GRAVADA	_____
	Impuesto sobre ventas 15%	_____
	TOTAL	L4,500.00

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.F.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 EMISIÓN: 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.
	Por concepto de pago de: ➤ Carro funcional de limpieza	L3,038.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L2,641.71
	Impuesto sobre ventas 15%	396.26
	TOTAL	L3,038.00

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

So. 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, Oms 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

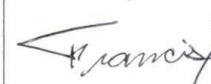
La Ceiba, Atlántida. 02 de septiembre del 2021

Señores: MOTOMUNDO S.A.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

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

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
					L. 4,067.13

Condiciones de Reparación

- El artículo se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
- 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.	4,067.13
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	4,067.13
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	610.07
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	L. 4,677.20

SON : CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPTRAS 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

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
	SUBTOTAL GRAVADA	L8,006.62
	Impuesto sobre ventas 15%	1,200.99
	TOTAL	L9,207.61

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
CLIENTE: CBA100001 CITMC DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 01019016842022 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:				Original
Registro SAG: Carnet Diplomático:				

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
			TOTAL	L.	9,207.61

Identidad

Recibí conforme

Nueve mil doscientos siete Lempiras con 61/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Página 1 de 1

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, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 09 de septiembre de 2021

Señores: PREVENSOL

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
	SUBTOTAL GRAVADA	L1,550.73
	Impuesto sobre ventas 15%	232.60
	TOTAL	L1,783.33

SON MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 33/100

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:

LOGO A COLOR / PREVENSO



PREVENSO

EL CAMINAR EN CRISTO CON FÉ



INTERNATIONAL
Membership Number
2979363

- EQUIPO CONTRA INCENDIO
- SERVICIO DE FUMIGACION
- ARTICULO PROMOCIONALES

PREVENIONES Y REPRESENTACIONES EL SOL (PREVENSO)

PROP: MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANA

RTN. 08011961050997

Bo. Solares Nuevos, Ave. San Isidro, Contiguo a Costucentro, Local # 2,
Contiguo donde antes era la Toyota, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

Cel.: 9653-5426 | 9651-5426

Email.: prevensol_779@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00005925

DIA	MES	AÑO
9	09	21

Cliente: Comision Interinstitucional de transicion Muelle de Cabalaje

Dirección: La Ceiba Atlantida

R.T.N. 0101-9016-842022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Por Control de Ruedores Parte interna y Externa			1,550.73
	<u>UL</u>			
TOTAL L.				
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	N. REGISTRO SAG		
TOTAL (LETRAS) <u>mil setecientos ochenta y tres Lempiras con 33/100 c.</u>				
ORIGINAL: CLIENTE				SUB-TOTAL EXONERADOS L.
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.
CAI: DD961A-51F835-D04D86-CF786E-9D57DE-DD				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/02/2022				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005051 000-001-01-00006250				15% I.S.V. L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"				18% I.S.V. L.
				TOTAL L.



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

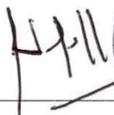
La Ceiba, Atlántida. 14 de septiembre de 2021

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
	SUBTOTAL GRAVADA	L5,464.35
	Impuesto sobre ventas 15%	819.65
	TOTAL	L6,284.00

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. 919.65
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">- Breaker de riel 2x25- Contactor 25 amperios- Riel din perforado 1 metro- Ducto plástico gris 2mts- Caja de registro pvc 8x8x4- Conector cable TSJ ½- Cinta de amarre T-8 blanca- Tubo PVC C-40 ½ x10 pies- Adaptador macho pvc C-40- Contratuerca conduit ½- Cable THHN negro- Cable TSJ 3x14- Cable TSJ 3x12- Caja de registro 4x4x2- Conector aluminio A-B:2-6 CAH 35A35- Caja de registro PVC gris 6x6x4- Botonera luz roja- Botonera luz verde	L10,231.34
	SUBTOTAL GRAVADA	L8,896.82
	Impuesto sobre ventas 15%	1,334.52
	TOTAL	L10,231.34

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

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



FACTURA

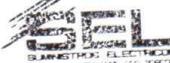
SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

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
CLIENTE: CBA100001 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 01019016842022 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:				Original
Registro SAG: Carnet Diplomático:				

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: _____

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 DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 01019016842022 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:				Original
Registro SAG: 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: Vendedor: CBA Karen Valerio Orden de Compra #:	Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00 SUBTOTAL Exonerado L. 0 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 TOTAL L. 10,231.34
--	--	--

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, ATLANTIDA



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.
	Por concepto de pago de: <ul style="list-style-type: none">➤ UPS➤ Computadora de escritorio➤ Impresora multifuncional➤ Protector de voltaje 11 salidas	L32,475.05
	SUBTOTAL GRAVADA	L28,239.14
	Impuesto sobre ventas 15%	L4,235.91
	TOTAL	L32,475.05

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. Paratigüarí, San
#206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel: 22674440
representante@jetstereo.com

JS TELEVENTAS

Sucursal: Colonia San Carlos, Ave. República de México, en
inmediaciones de la Embajada Americana, D.H. (R.T.N. 011076)

FACTURA CONTADO 122-002-01-00000186
Fecha: 22/09/2021 2:17 p.m.
Cliente: COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE
Código: 1000338384 RTNID: 01019016842022
C.A.I.: 4390A7FFD3A7-E249AA-8202E4-9936C1-04
Fecha Límite de Entrada: 11/01/2022
Rango Autorizado: 122-002-01-00000001 - 122-002-01-00000000
Registro SAG:
Combinación de Registro Especificado
Oficina de Compra: Esenta

Cant. Actual	Detalle	Costo Unitario	Costo Total
1	DFLL4NSPRON24-5100(E) AIO 23.8"COML13 115G48GB11B/W10 Serie No: 1058627-1	15,826.09	15,826.09
1	OFFICLP385 OFFICE 366 PERSONAL 32BIT/EN PC/TABLET/1	1,580.87	1,580.87
1	HP-SMARTTANK-530 Smart Tank 530 Serie No: 1058627-4	6,952.17	6,952.17
2	NT-751 UPS FORZA 750VA/375 WATTS 6 SALIDAS	1,847.83	3,295.66
1	ISP-1011 PROTECTOR DE VOLTAJE FORZA 11 SALIDAS Serie No: 1058627-7	804.35	804.35
Sub Total: L.			28,239.14
Importe Exento: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
Importe Gravable 15%: L.			28,239.14
Importe Gravable 18%: L.			0.00
I.S.V. 15%: L.			4,235.91
I.S.V. 18%: L.			0.00
Total: L.			32,475.05
Seis, Veintita y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Limpiras con Cinco centavos			
SU FORMA DE PAGO FUE: DEFERIDO FORMA 286738 L. 24,475.05			
VENDEDOR: JONATAN NOEL MATUTE GALVEZ			

Facebook: @jetstereo Instagram: @jetstereo Twitter: @jetstereo

Jetstereo Honduras Servicio al Cliente: @jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL PUBLICO
FORZA - CONTROLADO Y DEBIDO ENTREGA
"La fecha es propiedad de todos. Sujeto"

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.
	Por concepto de pago de: ➤ Microondas y percoladora pequeña.	L3,397.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L.2,953.91
	Impuesto sobre ventas 15%	L.443.09
	TOTAL	L.3,397.00

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: 1
 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.
	Por concepto de pago de: ➤ Viñetas tipo calcomanías con las letras: L, M, MIE, J, V, S, D, G, U.	L4,370.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L.3,800.00
	Impuesto sobre ventas 15%	L.570.00
	TOTAL	L.4,370.00

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, Atántida
 ✉ 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
R.T.N. 01011975023466 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 15/06/2022 CAI: C5745B-27848F-9246B7-432DCC-4FADA5-AF 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



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
	SUBTOTAL GRAVADA	L42,000.00
	Impuesto sobre ventas 15%	6,300.00
	TOTAL	L48,300.00

SON CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

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



Regulada por el Comité Económico Europeo, Isl. 2225-1233/2225-1407.
 Ciboliteca Barrio El Tamarindo Tel. 2662-9112/13/15, 2672-9115
 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
<i>Cuarenta Y Ocho Mil Trescientos Lempiras</i>				
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