



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REPORTE DE COMPRAS

DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2021



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

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

C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 01 de diciembre del 2021

Señor(es): BOMOHSA

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Bomba tipo UP3534 de 7.5 HP, 35 galones por minutos a 3450 RPM, sumergible 4", altura máxima 1,010 pies. Nota: Proveedor único, según las especificaciones técnicas de la bomba sumergible actual.	L21,905.53
	SUBTOTAL GRAVADA	L21,905.53
(+)	Impuesto sobre venta 15%	
	TOTAL	L21,905.53

SON VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 53/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



**BOMOHS**

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia

R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHS.COM

BOMOHS (La Ceiba)

14 Cll, entre ave. San Isidro y 14 de Julio Local No.1
Edif Red Sand. La Ceiba, Atlántida Tel. 2443-
4278* Casa Matriz : BOMOHS (Oficina Principal)
Bo. La Guardia 27-28 Calle Casa No. S/N Tel. 2556-
6611 San Pedro Sula, Cortes

Factura : No. * 004-002-01-00018126

CAI : 7AFBC0-F1917B-D14F86-DC24A1-FA7543-57

Fecha Límite Emisión : 27/07/2022

Rango Autorizado : 004-002-01-00017201 / 004-002-01-00018500

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 06/12/2021

Vencimiento: 06/12/2021

Cliente: CITMC

RTN / ID: 0101-9016-842022

Dirección:

Vendedor: JOHNATHAN ONIEL

No. Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4" 35FA7S4-PE (35FH7S4-PE)		30,319.89	8,414.36	21,905.53

FACTURA ORIGINAL
BOMOHSPRODUCTO EXONERADO DEL I.S.V.,
SEGÚN OFICIO No. SNPL-110-2003
DE LA D.E.L. DECRETO No. 51-2003
LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.PAGADO
BOMOHS
SUCURSAL, LA CEIBA

Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Veintiun mil novecientos cinco Lempiras con 53/100 centavos

ID Interno: 2103564

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 21,905.53 T.C. 1.0000Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conservar esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	8,414.36	21,905.53
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		21,905.53
Importe Gravado (15%) L		0.00
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		0.00
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		21,905.53



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 02 de diciembre del 2021

Señor(es): POLARIS INTERNACIONAL

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Angulo 1x1x10 ➤ Canaleta de carga de 16" ➤ Cornisa blanca 4mts ➤ Tablilla panel PVC blanco 6 mts. ➤ Clavos de acero de 1. ➤ Tornillo 7/16 ➤ Lamina de fibra 4x8 ➤ Masilla tipo jamo	L17,493.50
	SUBTOTAL GRAVADA	L15,211.74
(+)	Impuesto sobre venta 15%	2,281.76
	TOTAL	L17,943.50

SON DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

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

POLARIS INTERNACIONAL

S. de R.L.

ZONA KENNEDY, CALLE A UNITEC,
FRENTE A LABORATORIOS ANDIFAR
Tegucigalpa D.C., Honduras
RTN: 08019999401562
e-mail: adelc@polarisinternacional.com

POLARIS CEIBA CABOTAJE

Carretera al Muelle de Cabotaje, Cont. A
Rest. Arrecifes
La Ceiba, Atlántida
(504)2440-7898

CAI:

BCCES4-46706E-3B43BE-0318553921F3-6D
Fecha Límite de Emisión: 26/11/2022

Rango de Emisión Autorizado:

De: 012-002-01-00025101

Hasta: 012-002-01-00031100

Factura No. 012-002-01-00025310

Folio RI: 006104CA21451

Fecha: 09/12/2021

Vencimiento: 09/12/2021

CLIENTE:

RTN: 01019016842022

Nombre: COMISION

INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
DEL MUELLE DE CABOTAJE

Artículo	Cant	Precio	Total
3CC	10	18.66	186.60
02-ANG-0230			
ANGULO 1x1x10'			

			Gravado
3CC	14	78.99	1,105.86
02-CG-102			
CANAleta DE CARGA CRC DE 16			

			Gravado
3CC	8	114.00	912.00
TPA-1840-BLMAT			
CORNISA BLANCO 4MTS			

			Gravado
3CC	41	226.60	9,290.60
B001			
TABLILLA PANEL PVC BLANCO			
MATTE 6 MTS X25CMX0.65CM			

			Gravado
3CC	1	106.16	106.16
02-CAN-01			
CLAVOS DE ACERO DR 1 NORMAL			
Lb.BRA			

			Gravado
3CC	500	0.49	245.00
02-TPF-716			
TORNILLO 7/16 PF			

			Gravado
3CC	4	773.03	3,092.12
02-YE-DS			
TABLA DENSGLASS GOLD 4'X8'X1/			

			Gravado
3CC	3	250.00	750.00
09-PGP-222			
BASECOAT PRO 20 KG			

			Gravado
3CC	3	250.00	750.00
09-PGP-222			
BASECOAT PRO 20 KG			

3CC 4 773.03 3,092.12
02-YE-DS

TABLA DENSGLASS GOLD 4'X8'X1/

Gravado

3CC 3 250.00 750.00

09-PGP-222

BASECOAT PRO 20 KG

Gravado

SubTotal: L. 15,688.34

Descuentos y rebajas: L. 85.30

Importe gravado 15% L. 15,603.04

Importe gravado 18% L. 0.00

Importe exonerado: 0.00

Importe exento L. 0.00

I.S.V. 15% L. 2,340.46

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 17,943.50

Cantidad de Artículos: 581

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS

CUARENTA Y TRES LEMPIRAS 50/100

LPS

Condición de Pago:

Forma de pago

Rfectivo 0.01
Cambio 0.00

C - Contado

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de orden Compra Exenta:

No. constancia de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG:

Observaciones:

Basado en venta de Retail Line

005104CA21451

USTED FUE ATENDIDO POR IRIS

VARGAS

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario oncosor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS, EXIJALA



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 07 de diciembre del 2021

Señor(es): MIGUEL ALEXI LEMUS TORRES

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Relleno ➤ Arena fina	L8,400.00
	SUBTOTAL GRAVADA	-----
(+)	Impuesto sobre venta 15%	-----
	TOTAL	L8,400.00

SON OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:

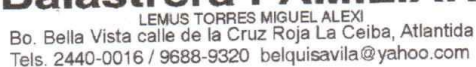
H.11



Jefe de compras:

Francisco





DIA MES AÑO
15 12 2021

Descuentos y Rebajas L.		
Total Venta Exonerada L.		
Sub-Total Exento L.	8,400	00
Sub-Total 15% L.		
Imp. S/V 15% L.		
Total L.	8,400	00

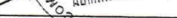
Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-19-10500-61Tel. 9955-0423



Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Canaletas galvanizadas 2x4 cal. comercial	L7,208.29
	SUBTOTAL GRAVADA	L6,268.08
(+)	Impuesto sobre venta 15%	940.21
	TOTAL	L7,208.29

SON SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 29/100

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: 16-12-2021
Cliente: 030001 CITMC
RTN 01019016842022
Vendedor Adonis Williams - 94450440

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

Términos: CREDITO
Vence: 18-12-2021

FAC. NO. 000-001-01-00248934

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
13	19.68	255.84	0390099	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	B0	15	0.00	L24.50	L6,268.08



Observaciones

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

SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS 29/100.

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	L6,268.08
Subtotal Exento	L0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L6,268.08
Impuesto 15%	L940.21
Gran Total	L7,208.29



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 14 de diciembre del 2021

Señor(es): ECO SUPPLY

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Papel higiénico jumbo roll ➤ Gel para manos ➤ Clorox ➤ Desinfectante liquido ➤ Bolsas plásticas 24x32 ➤ Bolsas para barril 36x54 ➤ Bolsas para basura blanca 18x24 ➤ Papel toalla rollo ➤ Vasos desechables #10 ➤ Alcohol etílico	L9,065.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L5,682.61
(+)	Impuesto sobre venta 15%	852.39
(+)	Exento	2,530.00
	TOTAL	L9,065.00

SON NUEVE MIL SESENTA Y CINCO TEMPORAL CON 00/100

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:



17/12/21 13:56

ECO SUPPLY

MULTISERVICIOS ECO PARTES & ECO SUPPLY S.

DE R.L.

RTN: 05019021252188

Dirección: Residencial San Fernando, Bloque B

Casa#0: La Lima, Cortés, Honduras.

Correo: ecopartshonduras@gmail.com

Teléfono: +50497285171

Sitio Web:

Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 001-001-01-00000563

Cliente: CITMC

RTN: 01019016842022

Emitido por: Enrique Giron

Sucursal: ECO SUPPLY CEIBA

Dirección: Ave. San Isidro, 14 calle, hacia Barrio

Solares Nuevos, frente a Clínica la Cigüeña

Fecha Creación: 15-Dec-2021 10:30:05

Fecha Vencimiento: 15-Dec-2021 10:30:05

Atendido por: Enrique Giron

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Gorgados	Total
5 (PAQUETE)	CLC062 - PAPEL HIGIENICO SCOTT JUMBO 400 MTS	L 365.22	0 %	L 1,826.09
5 (GALON)	CPC001 - SANITI GEL	L 230.00	0 %	L 1,150.00
10 (GALON)	CNC031 - NITRO CLORO GALON	L 58.00	0 %	L 580.00
7 (GALON)	CPC031 - DESINFECTANTE CHICLE	L 78.26	0 %	L 547.82
10 (PAQUETE)	CLC056 - BOLSA PARA BASURA GUARDIAN 24 X 32 (50 UNIDADES)	L 82.61	0 %	L 826.08
30 (PAQUETE)	CLC068 - BOLSA PARA BARRIL 36 X 54 (10 UNID.)	L 50.43	0 %	L 1,513.02
10 (Unidad)	CLC108 - BOLSA PAPELERA BLANCA / NEGRA ROLLO 18 X24 (50 UNID)	L 40.00	0 %	L 400.00
10 (Unidad)	CPC085 - PAPEL TOALLA TOWELS SCOTT PARA COCINA	L 41.74	0 %	L 417.40
5 (PAQUETE)	CLC078 - RISTRA DE VASO PLASTIVAL # 10 50 UND.	L 30.44	0 %	L 152.20
4 (GALON)	CNC028 - NITRO ALCOHOL CLINICO 70 % DR. PANDA	L 200.00	0 %	L 800.00

**ECOSUPPLY
CANCELADO**

Notas:

Son: Nueve mil sesenta y cinco Lempira - HNL con cero centavos

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____

No. Identificativo del registro de la SAG: _____

Original: Cliente

Subtotal: L 8,212.61
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 2,530.00
Descuento: L 0.00
Importe Gravado(15%): L 5,682.61
Importe Gravado(18%): L 0.00
ISV 15 (15%): L 852.39
Total: L 9,065.00

CAI: EABD1E-E36875-D14DB0-1728E5-2EDE73-30 / VENCE 2022-02-15
Rango de Facturación: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00001500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 14 de diciembre del 2021

Señor(es): DIRGEN

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Papel bond t/legal ➤ Papel bond t/legal ➤ Fastener metálico 8 cm ➤ Folder amarillo t/carta ➤ Folder amarillo t/legal ➤ Post-it ➤ Bolígrafos color negro ➤ Tinta para impresora ➤ Sujetador de documentos medianos ➤ Sujetador de documentos grandes ➤ Glicerina rosada ➤ Correctores ➤ Clips jumbo ➤ Clips estándar ➤ Etiquetas autoadhesivos ➤ Separador de hojas ➤ Calculadoras	L11,523.10
	SUBTOTAL GRAVADA	L9,785.30
(+)	Impuesto sobre venta 15%	1,467.80
(+)	Exento	270.00
	TOTAL	11,523.10

SON ONCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 10/100

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:

**Distribuciones y
Representaciones Generales S.
de R.L. de C.V. DIRGEN**

R.T.N. : 01019013601640
Correo: dirgen17@yahoo.es
Bo. Solares Nuevos Ave. La República
Contiguo a Campo Victoria, La Ceiba
Atlántida
Telefono: 2442-0462, 2440-2756

Factura al Contado

CAT: 002065-077323-4840A4-84F82A-667801-74
FACTURA : 000-001-01-00154909

Cliente : COMISION
Telefono : INTERINSTITUCIONAL DE
R.T.N. : 01019016842022
Fecha : 16/12/2021 Hora 04:10:06 p.m.
Usuario : MARICEL

NO. de Orden Exonerada:
Const. Registro Exonerados
Identificativo Registro S.A.G.

Codigo	Cant	Precio	Total
FOLDER T.C			
741650195503	100'	1.32	132.00
*BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO			
750101451102	60	4.50	270.00
BANDERITA INDICADORAS NEON STICK S			
471275921143	15	27.80	417.45
BOTE DE TINTA EPSON L210/355/365/375			
010343885295	R	321.74	2,573.92
CAJA DE CLIPS JUMBO GENTAL			
742723001167	12	18.26	219.12
CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS JET POINT			
745304682909	6	4.78	28.68
CAJA DE FASTENERS FORCE 8 CM			
745300392509	3	30.43	91.29
CAJA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL			
741650190015	1	252.17	252.17
CALCULADORA CANON HS-1200TS			
496099935244	2	339.13	678.26
CLIP SUJETADOR DE 2 PULG STUDMARK			
745301510173	60	6.96	417.60
CLIPS SUJETADOR DE 1.5/8 FORCE			
745300091649	60	4.35	261.00
CORRECTOR VIVO 7 ML			
742650082781	10	12.17	121.70
GLICERINA SORTKWIT			
084417101321	5	63.48	317.40
PAQ DE POSTIT 3X3 FORCE AMARILLO			
745300094252	3	13.91	41.73
PAQ DE POSTIT 3X3 FORCE ROSADO			
745300094255	3	13.91	41.73
RESMA DE PAPEL B. 20 BRIO T/C			
742650080215	30	76.52	2,295.60
RESMA DE PAPEL B.20 T.L NAVIGATOR			
802839400156	15	119.13	1,786.95
VIÑETA PARA FOLDER STUDMARK COLORI			
745301513688	5	21.74	108.70

Sub-Total : L. 10,055.30

PAQ DE POSTIT 3X3 FORCE AMARILLO			
745300094252	3	13.91	41.73
PAQ DE POSTIT 3X3 FORCE ROSADO			
745300094255	3	13.91	41.73
RESMA DE PAPEL B. 20 BRIO T/C			
742650080215	30	76.52	2,295.60
RESMA DE PAPEL B.20 T.L NAVIGATOR			
802839400156	15	119.13	1,786.95
VIÑETA PARA FOLDER STUDMARK COLORI			
745301513688	5	21.74	108.70

Sub-Total : L. 10,055.30

Sub-Total Exonerado : L. 0.00

Sub-Total Exento : L. 270.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 9,785.30

Sub-Total I.S.V. 18% : L. 0.00

Descuento y Rebajas : L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 1,467.80

I.S.V. 18% : L. 0.00

GRAN TOTAL : L. 11,523.10

Efectivo pagado : L. 11,523.10

Cambio Efectivo : L. 0.00

Son : L. ONCE MIL QUINIENTOS
VEINTITRES CON 10/100

Original: Cliente / Copia:

Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión 27/01/2022

Rango Autorizado

000-001-01-00140001000-001-01-00155000

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

**No se Aceptan Cambios ni
Devoluciones**



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

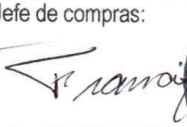
La Ceiba, Atlántida. 20 de diciembre del 2021

Señor(es): EXPOCERAMICA Y MAS S. DE R.L.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Cerámica para piso del baño. ➤ Cerámica de piso antiderrapante ➤ Pegamento de piso ➤ Fragua	L28,645.54
	SUBTOTAL GRAVADA	L24.909.17
(+)	Impuesto sobre venta 15%	3,736.38
	TOTAL	L28,645.54

SON VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 54/100

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:
 	 

28/12/21 16:42



EXPOCERAMICA Y MAS, S. de R.L

RTN: 01019016834882

Dirección: Res. Quinta Los Laureles, carretera CA13,

carretera a Colon. La Ceiba, Honduras.

Correo: info@expoceramicahn.com

Teléfono: Ceiba: +504 9430-4775 / SPS: +504 9436-1629

Sitio Web: www.expoceramicahn.com

Moneda: Lempira - HNL

Tasa de cambio: 24.7000

Factura No. 000-001-01-00047024

Cliente: C.I.T.M.C.

RTN: 0101-9016-842022

Emitido por: BERNARDINO CANALES

Sucursal: La Ceiba

Dirección: Res. Quinta Los Laureles, carretera CA13,

carretera a Colon, La Ceiba, Honduras.

Fecha Creación: 28-Dec-2021 16:41:48

Fecha Vencimiento: 28-Dec-2021 16:41:48

Atendido por: Allan Banegas

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
3 (Unid.)	33201 - CIZAFUERTE ALMENDRA C/A 10 KGS (3 Paquete/s)	L 122.50	0 %	L 367.50
15 (Unid.)	33080 - PEGAFUERTE 20 KG Ref: 20KGS (15 Paquete/s)	L 88.20	0 %	L 1,323.00
18 (mt2.)	45421 - STONE ARIZONA Ref: 45X45 (8 Paquete/s)	L 279.30	0 %	L 5,027.40
67.5 (mt2.)	45215 - CONCRETE BEGE Ref: 45X45 (30 Paquete/s)	L 269.50	0 %	L 18,191.26



Notas:

ENTREGA EN EL MUELLE 3356-4494 FRACIS POSAS

Son: Veintiocho mil seiscientos cuarenta y cinco Lempira - HNL con cincuenta y cuatro centavos

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____

No. Identificativo del registro de la SAG: _____

Original: Cliente

Subtotal:	L 24,909.17
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 24,909.17
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 3,736.38
Total:	L 28,645.54

CAI: 3D2A3F-1918A8-3841BE-E26800-F426D5-AD /VENCE 2022-01-07

Rango de Facturación: 000-001-01-00038001 al 000-001-01-00053000

Revise su producto al momento de recibirlo. El pago de esta factura debera realizarlo en USD o en LPS a la tasa de cambio del día autorizada por el BCH.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

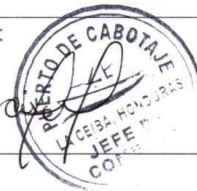
La Ceiba, Atlántida. 20 de diciembre del 2021

Señor(es): ELECTRICENTRO

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Centro de carga de 6 circuitos ➤ Alambre eléctrico # 6 color rojo ➤ Alambre eléctrico # 6 color negro ➤ Alambre eléctrico # 6 color blanco ➤ Mufa de 3/4 ➤ Alambre eléctrico # 12 color negro ➤ Alambre eléctrico # 12 color blanco ➤ Alambre eléctrico # 14 color rojo ➤ Poliducto de 3/4 ➤ Cinta aislante ➤ Lámparas de techo ➤ Interruptores sencillos ➤ Toma corrientes ➤ Breakers de 10 amp ➤ Breakers de 15 amp	L12,058.76
	SUBTOTAL GRAVADA	L10,485.88
(+)	Impuesto sobre venta 15%	1,572.88
	TOTAL	L12,058.76

SON DOCE MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 76/100

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:
 	 



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

R.T.N. 01019011350878

CLIENTE: CITMC

R.T.N.: 01019011350878

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

CONDICIONES DE PAGO:
ORDEN DE COMPRA N.º:

CONTADO

VENDEDOR: VANIR

REG. S.A.G. N.º:

FECHA: 28/12/2021

FACTURA N.º 000-002-01-00080608

012A212-64DF88-60462F-F897DA-C7EB46
CAI: -89

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
72006	1	CENTRO DE CARGA G.E. 6C 125A TUM6 12FCUDP	945.00	945.00
9045	30	CABLE THHN 6 RJ PHELPS DODGE (PIE) 100% COBRE	15.78	473.40
9043	30	CABLE THHN 6 BL PHELPS DODGE (PIE) 100% COBRE	15.78	473.40
9043	30	CABLE THHN 6 BL PHELPS DODGE (PIE) 100% COBRE	15.78	473.40
276006	1	GORRA DE ENTRADA EMT 3/4"	29.35	29.35
9014	328	CABLE THHN 12 NG PHELPS DODGE (PIE) 100% COBRE	3.82	1,252.96
9013	328	CABLE THHN 12 BL PHELPS DODGE (PIE) 100% COBRE	3.82	1,252.96
9005	328	CABLE THHN 14 RJ PHELPS DODGE (PIE) 100% COBRE	2.58	846.24
121006	300	PRODUCTO ELECTRICO NEGRO DE 3/4" (PIE)	1.92	576.00
245006	3	CINTA AISLANTE 3M SUPER 33 66FT	135.61	406.83
161003	7	INTERRUPTOR SENCILLO ILLUMIER # 110 BLANCO	30.76	215.32
161015	3	TOMA DOBLE ILLUMIER # 220 BLANCO	47.08	141.24
78003	6	BREAKER G.E. 1X15 ORIGINAL THQL-1115	124.88	749.28
144528	15	LAMPARA EMP LED REDONDA 18W L/B N. SKRPO6 85-285V	176.70	2,650.50



CANTIDAD EN LETRAS: POCE MIL CINCUENTE Y OCHO CON 75/100 CLVS.

Cl # 02096341 Tribhsq

CONTROL N.º: 80608

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/12/2022

PAVISO AUTORIZADO DEL: 000002-01-00080001 a 000002-01-00100000

X

FIRMA DE RECIBI CONFORME

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



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

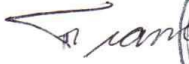
La Ceiba, Atlántida. 21 de diciembre del 2021

Señor(es): **MADEYSO**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Juegos de contramarcos ➤ Cuartones de 2x4x10 curados y cepillados ➤ Cuartones 2x6x12 curados y cepillados con diseño. ➤ Cuartones 3x8x16 curados y cepillados ➤ Laminas traslucida de 12 ➤ Tornillos golosos de 2½ para zinc. ➤ Columnas de madera de 8x8x10 curada y cepillada ➤ Libras de clavo común 2½	L27,914.62
	SUBTOTAL GRAVADA	L24,273.58
(+)	Impuesto sobre venta 15%	3,641.04
	TOTAL	L27,914.62

SON VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 62/100

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



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

FACTURA

FOLIO: 001120CR35756
N.º 000-012-01-00007522

CASA MATRIZ N.º 1
ALDEA SATUYE
PTE. RESERVA, MONTE VERDE
TEL: (504) 2440-0011, 2440-0018, 2440-0019
2440-0020, 2440-0021, 2440-0026,
2441-9434, FAX: 2440-0021

SUCURSAL N.º 2
8.ª INDEPENDENCIA AVE. CABANOS,
14 CALLE, CONTIGUO RADIO MICHELL
TEL: (504) 2440-0063, 2440-0063, 2440-1342
2440-1342, 2441-4135, 2441-4282
FAX: 2441-4181

SUCURSAL N.º 3
BOCA VIEJA, 100 MTS. ANTES
DE MUELLE DE CABOTAJE
TEL: (504) 2440-7784, 2440-7787
2441-0008, 2441-0004
FAX: 2440-7787

SUCURSAL N.º 4
ZONON COVE, 100 MTS.
CURRUPU DE BOMBEROS
TEL: (504) 2440-0718, 2440-0720
2440-0722, 2440-0729

SUCURSAL N.º 5
OAK RIDGE PARDY TOWN ENTRE
IGLESIA CHURCHO GOOD Y
LA IGLESIA ALTA COMMUNITY CHURCH
TEL: (504) 2440-0719

LLAMA AL *6262

R.T.N.: 01019007485769

RANGO NUMERACIÓN:

Correo Electrónico:

contador.general@madeyso.com

000-012-01-00000001 A 000-012-01-00100001

DÍA	MES	AÑO
2021-12-21	13:42:47	

CLIENTE: 0000642 - COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CA
DIRECCIÓN: O/C ADJUNTA ALDEA BOCA VIEJA-MUELLE DE CABOTAJE, LA CEIBA, AT, HN
ORDEN N.º: Fecha Vencimiento: 21/01/2022 R.T.N. 01019016842022

CRÉDITO	CONTADO
X	
VENDEDOR:	Gisselle Bueso 9459-0845

CÓDIGO	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PT	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
PMD00026	5.00	JGO	JGO CONTRAMARCO DE PINO 6 CURADO	0.00	387.96	1,939.80
CC2410	50.00		2X4X10 CEPILLADA CURADA	333.33	144.41	7,220.29
CC2612	8.00	PZ	2X6X12 CEPILLADA CURADA	96.00	259.93	2,079.44
CC3816	2.00		3X8X16 CEPILLADA CURADA	64.00	737.39	1,474.78
CLA00173	50.00	PZ	TORNILLO P/ZINC P/FINA CAB. HEX 2 1/2	0.00	1.59	79.50
CC8810	3.00		8X8X10 CEPILLADA CURADA	160.00	1,155.25	3,465.74
CLA00101	25.00	LB	LB CLAVO COMUN DE 2 1/2	0.00	23.03	575.80
TEC00058	7.00	PZ	LAM ACRILICA TRANSP. 42 X12" T/OMEGA 103	0.00	1,062.60	7,438.22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EJUALA.



CONDICIONES:

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

Total de Artículos: 150.00
Total de PT: 653.33

CAI: 33D3D1-7A88E7-DF419D-AFC6EB-C11147-48

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

01/10/2022

VALOR EN LETRAS:

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE Y 62/100

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

FORMA

N.º 00050088

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	24,273.58
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	3,541.04
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	27,914.62

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