



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REPORTE DE COMPRAS

ENERO 2022



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



MEMORANDUM

De: LICDA. FRANCIS TATIANA POSAS ORTEGA
JEFE DE COMPRAS

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

Asunto: INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA

Fecha: 31 DE ENERO DEL 2022



Por este medio, remitimos el informe de compras y suministros del mes de enero 2022, para ser cargado al Portal Único De Transparencia.

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

C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 04 de enero del 2022

Señor(es): ALVARO PONCE MEMBREÑO

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Elaboración e instalación de placas conmemorativas de 24X14 en aluminio para los baños turísticos y la torre de operaciones.	L10,000.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L8,500.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	1,500.00
	TOTAL	L10,000.00

SON DIEZ MIL LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:

PROP: ALVARO PONCE MEMBREÑO
Buenos Aires, entrada del Taller Williyo, casa al pie de la cuesta,
color amarillo, La Ceiba, Atlántida | Cel. 9765-4732
Email: alvarobinael2014@gmail.com

Buenos Aires, entrada del Taller Williyo, casa al pie de la cuesta,
color amarillo, La Ceiba, Atlántida | Cel. 9765-4732
Email: alvarobinael2014@gmail.com

Nº 000-001-01-00000062

DIA	MES	AÑO
18	Enero	2022

CLIENTE: CITMC
R.T.N. 0101 9016 842022

[illegible]

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
12 TAL. BLA. AMA #000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100 * 09/07/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 04 de enero del 2022

Señor(es): PREVENSOL

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Por fumigación de roedores en el Almacén General. Según contrato, pago 06 de 06. Dando por finiquitado el contrato con este pago.	L1,783.33
	SUBTOTAL GRAVADA	L1,550.73
(+)	Impuesto sobre venta 15%	232.60
	TOTAL	L1,783.33

SON MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 33/100

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:
 	 

IMPRENTA DEL AGUAN | TEL.: 9987-0196 | RTN: 02091985024842 | CERTIFICADO 9231-20-10500-9 | 24 TAL. B: 4. AZUL. LOGO A COLOR # 000-001-01-00005051 000-001-01-00006250* 09/02/2021



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 04 de enero del 2022

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: ➤ Anticorrosivo ➤ Esmalte poliuretano parte A ➤ Esmalte poliuretano parte B ➤ Reductor industrial ➤ Reductor base	L5,107.50
	SUBTOTAL GRAVADA	L4,441.30
(+)	Impuesto sobre venta 15%	666.20
	TOTAL	L5,107.50

SON CINCO MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:



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 DIDEA 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.** 039-001-01-00048287**RTN** 05119998390898

Pagina 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:** 14/01/2022**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	1	B50ASA1-1	KEM ANTICORR UNIVERSAL HS ALQ MATE GRIS	Galon	1,268.61	0.00	1,268.6
2	1	NR2K4-1	REDUCTOR INDUSTRIAL (XILENO) null	Galon	219.91	0.00	219.9
3	1	B65WSA1-1	ESMALTE IND POLIURETANO BRILLANTE BLANCO PARTE A	Galon	1,622.52	0.00	1,622.5
4	1	B65VSA1-1/4	ESMALTE IND POLIURETANO PARTE B	Cuarto	466.00	0.00	466.0
5	1	R8KSA1-1	REDUCTOR EXCELBASE UNIVERSAL CLIMA FRESCO	Galon	864.26	0.00	864.2

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



CINCO MIL CIENTO SIETE CON 50/100 LEMPIRAS

CINCO MIL CIENTO SIETE CON 50/00 LEMPTRAS		TOTAL		0.00		4,441.30	
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	
				IMPORTE GRAVADO 19%		L 4,441.30	
				IMPORTE GRAVADO 18%		L 00.00	
RANGO AUTORIZADO : 039-001-01-00044001 AL 039-001-01-00054000				I.S.V 15 %		L 666.20	
CAI : 83BFAD-83F1CC-0241BA-4CD62D-FB3DB8-06				I.S.V 18 %		L 00.00	
FECHA LIMITE EMISION : 16/02/2022				TOTAL A PAGAR		L 5,107.50	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA		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.					
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.							
FACTURADO POR: haylyn.diaz							

No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.

FACTURADO POR: haylyn.diaz

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

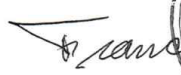
La Ceiba, Atlántida. 11 de enero del 2022

Señor(es): FERROMAX S.A. DE C.V.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Platina galvanizada de 1 ½" x1/8" ➤ Angulo galvanizado 3"x1/4"	L7,906.19
	SUBTOTAL GRAVADA	L6,874.95
(+)	Impuesto sobre venta 15%	1,301.24
	TOTAL	L7,906.19

SON SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 19/100

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:
 	 

FERROMAX

#1 en hierro y techos

FERROMAX, S.A. DE C.V.
 Casa Matriz: COL. LOARQUE, FRENTE A OFICINAS DEL DIARIO EL HERALDO, CONTIGUO A TECNICENTRO CHAIN.
 Establecimiento: CARRT. LA CEIBA COLONIA DANTO FRENTE A TROPIGAS LA CEIBA
 Tel: (504) 2442-5767 Fax: (504) 2442-5768
 Email: abenitez@grupoferromax.com
 www.grupoferromax.com

FACTURA
 No. 013-001-01-00058861
 CAI #05C74E-88AAF0-4B479C-AB3A2C-344DC2-8A
 R.T.N.: 08019002282087

Código / Cliente: 0220321643 / CITMC

Fecha: 15.01.2022

CDS -LA CEIBA LCB

Dirección: MUELLE DE CABOTAJE, SABIO, MUELLE DE CABOTAJE, ATLANTIDA, HONDURAS

Doc. Identidad / Pasaporte:

97855061
 Cantidad de Items: 5.00

Teléfono: 0000-0000

R.T.N.: 01019016842022

No. de OC. Exenta:
 No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:
 No. Identificativo Registro Único de Personas Naturales del Sector Agroindustrial:

Asesor de Ventas: Sabio Gotay Deybi Alexander

Condición de Pago: CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS EXONERADA	VENTAS AFECTAS
5.000	UN	34513	PLATINA GHT 8 (2.30MM) G65 1-1/2"	268.68000			1,343.40
TOTAL (LETRAS): MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 91/100 LEMPIRAS							
				SUBTOTAL VTA. EXONERADA	L.		
				SUBTOTAL VTA. EXENTA	L.		
				SUBTOTAL VTA. AFECTAS	L.		1,343.40
				DESC. Y REBAJAS S/VTAS.	L.		
				TOTAL VTAS. AFECTAS	L.		1,343.40
				ISV 15%	L.		201.51
				VENTA TOTAL	L.		1,544.91

CONDICIONES: 1. No se aceptan cambios o devoluciones de productos por error en el perfil, calibre seleccionado o longitudes ordenadas por el cliente. (Incluye accesorios y especificaciones) 2. La empresa no se hace responsable por falta o averías después de recibida la mercadería. 3. No se aceptan cambios de nombre o razón social después de emitida la factura. 4. Los cheques deben prepararse a nombre de FERROMAX, S.A. DE C.V. 5. No se admiten cambios ni devoluciones de productos fabricados a la medida.

NOMBRE: FIRMA DE ENTREGADO NOMBRE: FIRMA RECIBIDO TRANSPORTISTA: RECIBÍ CONFORME NOMBRE: AUTORIZADO
 RANGO AUTORIZADO DEL: 013-001-01-00057801 AL 013-001-01-00061800
 ORIGINAL - CLIENTE ORIGINAL - CONTABILIDAD

ORIGINAL

FERROMAX

#1 en hierro y techos

FERROMAX, S.A. DE C.V.
 Casa Matriz: COL. LOARQUE, FRENTE A OFICINAS DEL DIARIO EL HERALDO, CONTIGUO A TECNICENTRO CHAIN.
 Establecimiento: CARRT. A COLÓN, COL. LA PRADERA # 2, CONTIGUO A GASOLINERA UNO LA CORTE LA CEIBA
 Tel: (504) 2440-5650 Fax: (504) 2480-1119
 Email: abenitez@grupoferromax.com
 www.grupoferromax.com

FACTURA
 No. 014-001-01-00059833
 CAI #8DE857-79063B-A848A3-72035D-6D0556-5
 R.T.N.: 08019002282087

Código / Cliente: 0220321643 / CITMC

Fecha: 15.01.2022

CDS -COLÓN CEIBA CC

Dirección: MUELLE DE CABOTAJE, SABIO, MUELLE DE CABOTAJE, ATLANTIDA, HONDURAS

Doc. Identidad / Pasaporte:

9785508
 Cantidad de Items: 10.0

Teléfono: 0000-0000

R.T.N.: 01019016842022

No. de OC. Exenta:
 No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:
 No. Identificativo Registro Único de Personas Naturales del Sector Agroindustrial:

Asesor de Ventas: Sabio Gotay Deybi Alexander

Condición de Pago: CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS EXONERADA	VENTAS AFECTAS
7.000	UN	34513	PLATINA GHT 8 (2.30MM) G65 1-1/2"	268.68000			1,880.76
3.000	UN	32952	ANGULO GHT 6 (2.70MM) X 3"	1,216.93000			3,650.79
TOTAL (LETRAS): SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 28/100 LEMPIRAS							
				SUBTOTAL VTA. EXONERADA	L.		
				SUBTOTAL VTA. EXENTA	L.		
				SUBTOTAL VTA. AFECTAS	L.		5,531.55
				DESC. Y REBAJAS S/VTAS.	L.		
				TOTAL VTAS. AFECTAS	L.		5,531.55
				ISV 15%	L.		829.73
				VENTA TOTAL	L.		6,361.28

CONDICIONES: 1. No se aceptan cambios o devoluciones de productos por error en el perfil, calibre seleccionado o longitudes ordenadas por el cliente. (Incluye accesorios y especificaciones) 2. La empresa no se hace responsable por falta o averías después de recibida la mercadería. 3. No se aceptan cambios de nombre o razón social después de emitida la factura. 4. Los cheques deben prepararse a nombre de FERROMAX, S.A. DE C.V. 5. No se admiten cambios ni devoluciones de productos fabricados a la medida.

NOMBRE: FIRMA DE ENTREGADO NOMBRE: FIRMA RECIBIDO TRANSPORTISTA: RECIBÍ CONFORME NOMBRE: AUTORIZADO
 RANGO AUTORIZADO DEL: 014-001-01-00055001 AL 014-001-01-00060000
 ORIGINAL - CLIENTE ORIGINAL - CONTABILIDAD

ORIGINAL



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 11 de enero del 2022

Señor(es): ATEC SUMINISTROS S.A.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Expansor metálico m10 ➤ Pegamento PVC 1/2 galón ➤ Abrazaderas plásticas para tubo de PVC 2" ➤ Disco de corte 7" ➤ Broca para metal 1/2" ➤ Válvula de PVC 2" ➤ Tubo PVC 2" ➤ Codos PVC 2" ➤ Tee de PVC 2" ➤ Broca para concreto SDS plus 5/8" x 6" ➤ Camisa de PVC de 2" ➤ Tornillo hexagonal de 1/4" x 2" punta fina ➤ Taco Fisher plástico S8 con pestaña ➤ Reductor de 2" a 1 1/2" PVC ➤ Tubo PVC 1 1/2" ➤ Adaptador hembra de 1 1/2" PVC ➤ Broca SDS plus 5/16" x 6"	L18,447.58
	SUBTOTAL GRAVADA	L16,041.37
(+)	Impuesto sobre venta 15%	2,406.21
	TOTAL	L18,447.58

SON DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 58/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





SUMINISTROS S.A.

CLIENTE: C.I.T.M.C

RTN: 01019016842022

ATEC SUMINISTROS S.A

AVE 14 DE JULIO, ENTRE 17 Y 18 CALLE, CONTIGUO ACEYCO

Teléfonos: 2440-0707 - 24400710 . RTN: 01019006479805

felipe.montoya@atecsuministros.com /

Factura De Contado

No. 000-002-01- 00035828

Fecha: 19/01/2022

Le atendió: JOSE MARIO PINEDA

O/C:

Pagina #: 1

No. Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	I.S.V
201056	TACO EXPANSOR METALICO M10X70MM	220.00	L.	14.78	L.
208212	PEGAMENTO PVC TANGIT 1/4 (950ML)	2	L.	885.00	L.
120005	ABRAZADERA EMT 2	50.00	L.	10.00	L.
206085	DISCO P/CORTE METAL 7 DEWALT	10	L.	65.22	L.
206045	BROCA TRUPER P/HIERRO 1/2	2.00	L.	200.00	L.
213005	VALVULA DE BOLA PVC 2 EPVC-20	5	L.	192.17	L.
207005	TUBO PVC 2 X 20' AGUA POTABLE	18.00	L.	392.17	L.
208022	CODO 2 X 90° PVC	10	L.	32.17	L.
208053	TEE PVC LISA 2	6	L.	37.39	L.
208075	UNION LISA PVC 2	5	L.	20.87	L.
201062	TORNILLO P/ZINC PUNTA FINA, 2	120.00	L.	1.74	L.
201051	TACO FISHER S-8	120	L.	0.52	L.
208033	REDUCCION LISA PVC 2 X 1 1/2	5	L.	20.00	L.
207004	TUBO PVC 1 1/2 X 20' AGUA POTABLE	1.00	L.	283.48	L.
208003	ADAPTADOR HEMBRA 1 1/2 PVC	5.00	L.	12.17	L.
126550	BROCA SDS P/CONCRETO 5/16 X 6	2.00	L.	40.87	L.

CAI: FB9BC1-114588-BC43A6-83159F-200C5A-7B

Fecha Limite de Emision 24-02-2022

Autorizado a imprimir: 000-002-01-00030001 -a- 000-002-01-00036000

SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 58/100

Original: Cliente Copia: Contabilidad

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA!!!

Importe Exento	L.	0.00
Importe 15%	L.	16,041.37
ISV 15%	L.	2,406.21
Importe Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
GRAN TOTAL:	L.	18,447.58



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 12 de enero del 2022

Señor(es): **MADEYSO**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Servicios sanitarios con accesorios ➤ Urinarios con accesorios ➤ Lavamanos con accesorios ➤ Mangueras de abastos sanitarios ➤ Válvulas de abastos recta ➤ Manguera de abastos para lavamanos ➤ Válvulas de abastos de ángulo ➤ Adaptadores machos de 1/2 ➤ Llave de 1/2 ➤ Adaptadores de PVC de hembra de 1/2 ➤ Teflón ➤ Codos de PVC de 1/2 ➤ Uniones de PVC lisa de 1/2 ➤ Láminas de adbesto de 2x4 ➤ Clavos de 1" sin cabeza ➤ Reglas de 1x3x12 curada y cepillada ➤ Canal de agua lluvia ➤ Soporte de canal ➤ Bajantes de 3" ➤ Uniones ➤ Tapaderas ➤ Tubo PVC de 3" ➤ Codos de 3" inyectado ➤ Codos de 3" de 45 inyectado ➤ Pega de PVC ➤ Abrazaderas de 3" ➤ Tornillos # 10	L49,299.11
	SUBTOTAL GRAVADA	L42,868.79
(+)	Impuesto sobre venta 15%	6,430.32
	TOTAL	L49,299.11

SON CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 11/100

Autorizado por Gerencia:

[Firma]



Jefe de compras:

[Firma]





CASA MATRIZ N° 1
ALDEA SATUYE
PTE. BENEDICCIÓN MONTE VERDE
TEL: (044) 2440-6917, 2440-6918, 2440-6919
2440-6920, 2440-6912, 2440-6908,
2441-9434, FAX: 2440-6921

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

SUCURSAL N° 2
8° INDEPENDENCIA, RIE. CASABAS
14 CALLE, CONTIGUO RADIO MICHEL
TEL: (044) 2440-0303, 2440-0303, 2440-1342
2440-1343, 2441-4138, 2441-4002
FAX: 2441-0101

SUCURSAL N° 3
BOCA VIEJA, 100 MTS. ANTES
DE MUELLE DE CABOTAJE
TEL: (004) 2440-0778, 2440-0779
2441-0008, 2441-0304
FAX: 2440-7087

SUCURSAL N° 4
DIAZON COVE, 100 MTS
CUERPO DE BOMBIEROS
TEL: (004) 2440-0778, 2440-0779
2445-0722, 2445-0724

SUCURSAL N° 5
OAK RIDGE PANDY TOWN, ENTRE
IGLESIA CHURCH Y OCEANO
LA IGLESIA ALFA COMMUNITY CHURCH
TEL: (044) 2440-0778

FACTURA

FOLIO: 001120CR36517

N° 000-012-0100009451

DÍA	MES	AÑO
2022-01-12	15:08:54	

LLAMA AL 5262
R.T.N.: 01019007485769

RANGO NUMERACIÓN:

Correo Electrónico: contador.general@madeysos.com
000-012-01-00000001 A 000-012-01-00100001

CLIENTE: C000642 - COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICIÓN DEL MUELLE DE CA
DIRECCIÓN: OIC ADJUNTO ALDEA BOCA VIEJA MUELLE DE CABOTAJE, LA CEIBA, AT, HN
ORDEN N°: Fecha Vencimiento: 14/02/2022 R.T.N.: 01019016842022

CRÉDITO CONTADO

X

VENDEDOR: Gisselle Bueso 9459-0845

PRECIO UNITARIO TOTAL A PAGAR

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PT	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
ABN00273	2.00	PZ URINARIO TERRA III BLANCO CATO	0.00	2,930.87	5,861.73
ABN00255	1.00	PZ LAVABO OXFORD BLANCO CATO	0.00	830.78	830.78
FON00501	1.00	PZ LLAVE P/LAVABO 4 PULG RUGO 20P RGO	0.00	646.71	646.71
FON00016	5.00	PZ TUBO ABASTO INOX FOSSET SANITARIO 45500	0.00	59.86	299.29
FON00147	1.00	PZ TUBO ABASTO ACERO INOX DOBLE LAVAMANO COFLEX AL-155	0.00	219.13	219.13
FON00325	3.00	PZ VALVULA ABASTO ANGULO FOSSET 49118	0.00	77.62	232.85
FON00324	5.00	PZ VALVULA ABASTO RECTA FOSSET 49119	0.00	94.29	471.44
PVC00061	10.00	PZ ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	0.00	4.80	48.01
PVC00069	10.00	PZ ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2	0.00	4.82	48.15
PVC00017	10.00	PZ CODO PVC POTABLE DE 1/2X90	0.00	6.28	62.79
FON00017	3.00	PZ ROLLO TEFLON TRUPER DE 3/4 12521	0.00	6.60	19.79
PVC00077	10.00	PZ CAMISA PVC POTABLE DE 1/2	0.00	4.28	42.80
ABN00270	1.00	PZ PEDESTAL OXFORD BLANCO CATO	0.00	612.17	612.17
ABN00260	2.00	PZ LAVABO NIZA BLANCO CATO	0.00	1,184.27	2,368.55
FON00459	2.00	PZ LLAVE PARA LAVABO DE 4 P/PALANCA CURVO FOSSET 49279	0.00	394.72	789.45
FON00015	2.00	PZ TUBO ABASTO INOX FOSSET LAVABO 45489	0.00	64.97	129.93
FON00060	5.00	PZ CERA P/SANITARIO COFLEX PB-104	0.00	35.86	179.29
DI000458	2.00	PZ PERCHERO DOBLE VERTICAL LATON DORADO H154575	0.00	106.63	213.27
ABN00275	5.00	PZ SANITARIO SIENNA LINA PIEZA BLANCO CATO	0.00	3,190.86	15,954.30
PLC00002	90.00	PZ FIBROCEL Gris 610x1219x4mm Cielo Cleavado 2x4	0.00	58.30	5,247.00
CLA00117	3.00	LB LB CLAVO COMUN S/CABEZA 1	0.00	31.19	93.58
CC1312	40.00	1X3X12 CEPILLADA CURADA	120.00	64.98	2,599.30
PVC00124	3.00	PZ CANAL PVC PECHO DE PALOMA DE 20 AMANCO	0.00	966.27	2,898.82
PVC00126	15.00	PAR PAR SOPORTES PECHO PALOMA P/CANAL AMANCO	0.00	57.63	864.38
PVC00127	4.00	PZ BAJANTE PECHO PALOMA DE 3 P/CANAL AMANCO	0.00	138.56	554.25
PVC00130	3.00	PZ UNION PVC PECHO PALOMA P/CANAL AMANCO	0.00	49.38	148.15
PVC00129	2.00	PAR PAR TAPADERA PECHO PALOMA P/CANAL AMANCO	0.00	79.02	158.03
PVC00011	2.00	PZ TUBO PVC DRENAJE DE 3X6 MTS CED-64	0.00	357.69	715.38
PVC00208	4.00	PZ CODO DRENAJE INYECTADO 3X90	0.00	52.41	209.63
PVC00133	8.00	PZ CODO DRENAJE INYECTADO 3X45	0.00	49.73	399.83

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: 254.00
Total de PT: 120.00

CAI: 33D3D1-7AB0E7-DF419D-AF0C5B-C11147-48

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/10/2022

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

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

N° 00050771



IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	42,868.79
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	6,430.32
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	49,299.11

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 12 de enero del 2022

Señor(es): TECNI GRAFICOS

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Talonarios de factura ¼ de página, triplicados para tasa portuaria. ➤ Talonarios de factura de contados triplicados. ➤ Talonarios de factura de crédito triplicados. Nota: Imprenta autorizada por la SAR.	L56,984.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L49,551.30
(+)	Impuesto sobre venta 15%	7,432.70
	TOTAL	L56,984.00

SON CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:



Tecnigráfico's

Prop. Maria del Carmen Enamorado Puerto
Bo. Solares Nuevos ave. San Isidro, entre 12 y 13 calle,
Fte a Banco Lafise y Aerolínea Sosa, La Ceiba, Atlántida
✉ mardelcarmene@hotmail.com

☎ 9917-0328

FACTURA

Nº000-002-01-00015143

Día	Mes	Año
11	01	2022

Cliente: Comision Interinstitucional de Transicion del

RTN: Muelle de Cabotaje 01019016842022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	Tal. Fact. 1/4 paginas p/quimico Triplicados	79.71	23,913.04
100	Tal. Fact. 7/Carta p/quimico Triplicados	230.82	23,081.74
10	Tal. Fact. 7/Carta p/quimico Triplicados credito	255.65	2,556.52

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
Numero Registro de SAG:	

R.T.N. 01011975023466

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2022

CAI: 740D9B-E4FE49-E841BD-07CF70-59F936-40

RANGO: 000-002-01-00014801 / 000-002-01-00015400

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COP. 2: ARCHIVO

CANT. EN LETRAS: cincuenta y seis mil

novecientos ochenta y cuatro

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L. 49,551.30
I.S.V. 15%	L. 7,432.70
TOTAL A PAGAR	L. 56,984.00

Imp. en Tecnigráficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 127 TRIP. - QUIMICO. - 25/09/2021 - Cert. N°. 8231-21-10600-24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 17 de enero del 2022

Señor(es): QUIMICAS MAYGEN

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: ➤ Dispensador de para papel higiénico ➤ Dispensador automático de gel ➤ Dispensador de jabón líquido. ➤ Dispensador para toallas interfoliadas (secado de manos)	L9,090.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L7,904.35
(+)	Impuesto sobre venta 15%	1,185.65
	TOTAL	L9,090.00

SON NUEVE MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:

H.H.H.



Jefe de compras:

Francisco



RTN: 01019004475352 QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.
CASA MATRIZ: Col. Xochimilco, 100mts al Norte Entrada Principal FAM

CAI: TELF: 2442-1742/1142/1015/1010 E-MAIL: quimicasmaygen@gmail.com
9E699E-871F46-11452D-626D0E-42D5D5-34 FACTURA

NO: 000-002-01-00081674 TIPO: CREDITO VENDEDOR: TELEMARQUE FECHA: 20-01-2022
CLIENTE: 2029 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE FECHA VEN: 27/01/2022
DIRECCION: MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA RTN: 01019018242022
No Compra Exenta: No Const. Reg. Exon: No Reg. SAG:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC/REDAJ	IMP.	TOTAL
6	30217689	KCP DISPMOD BATH TISSUE JRT W/B AFS 1X1	397.3913	0	15	2,384.35
3	30217686	KCP DISPMOD TWT FOLDED W/B ABS 1X1	440	0	15	1,320.00
6	5620	DISPENSADOR ELECTRONICO	700	0	15	4,200.00

NUEVE MIL NOVENTA CON 0/100

1. LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
2. POR CADA CHEQUE RESCATADO SE COBRARA LES. 300.00 POR GASTOS
ADMINISTRATIVOS MAS LA CANTIDAD QUE EL BANCO TENGA ESTIPULADO.
3. LA PRESENTE FACTURA SIRVE COMO LETRA DE CAMBIO PARA EFECTOS
LEGALES.

Fecha Limite de Emision:
07/05/2022

Original : Cliente Com. Emisor
Limite Rango Inicial 000-002-01-00078001
000-002-01-00078001



DESCUENTO/REBAJA: L.0.00
IMPORTE EXONERADO: L.0.00
IMPORTE EXENTO: L.0.00
IMPORTE 15%: L.7904.35
IMPORTE 18%: L.0.00
ISV 15%: L.1185.65
ISV 18%: L.0.00
TOTAL: L.9090.00