



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REPORTE DE COMPRAS

MAYO 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 MAYO DEL 2022

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

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

C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

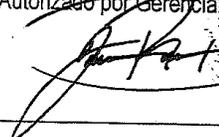
La Ceiba, Atlántida. 04 de mayo del 2022

Señor(es): OK SECURITY HONDURAS

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: 03 Detectores de metal manuales.	L3,846.75
	SUBTOTAL GRAVADA	L3,345.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	501.75
	TOTAL	L3,846.75

SON TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100

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



6 Y 7 AVE. CIRCUNVALACIÓN, N.O EDIFICIO LA ROTONDA
 PLANTEL GASOLINERA TEXACO BOULEVARD DEL NORTE
 Bo. SANTA ANA, SALIDA A PUERTO CORTES PRIMER NIVEL LOCAL 7

R.T.N.: 05019001050074
 APOO POSTAL No. 2961, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2552-9953 2553-5660 2553-5858 2557-3272 2557-3280 9979-5255
 TELFAX: 2557-9540 MONITOREO: 2557-5626 2557-2409
 email: ventas@oksecurity.com

FACTURA
 No. 000-001-01-001118486

FECHA		
12	05	2022
DÍA	MES	AÑO

CAI: 4FT668-23853E-034086-CCPE04-72E43-34 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00113407 AL 000-001-01-00128400
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/11/2022

CÓDIGO: 1	CLIENTE: CITMC	
DIRECCIÓN:		
FORMA DE PAGO: CONTADO	VENDEDOR: dania	R.T.N.: 01019016842022

NOTA: ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS REBAJAS O PAGOS	TOTAL
ZA-DIVUS	DETECTOR DE METAL PORTABLE 9V **** ULTIMA LINEA ****	3	1,115.00	0.00	3,345.00

VALOR EN LETRAS
**** TRES MIL OCHOCIENTOS COARENTA Y SEIS L. CON 75/100 ****

NUMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NUMERO CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
CERTIFICA HABER RECIBIDO LA MERCADERIA EN BUEN ESTADO. FIRMA AUTORIZADA DEL CLIENTE		ENTREGADO POR POR OK SECURITY S. de R.L.

SUB-TOTAL	L	3,345.00
DESCUENTOS Y REBAJAS EXENTAS	L	.00
DESCUENTOS Y REBAJAS GRAVADAS	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	3,345.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	.00
I.S.V. 1%	L	501.75
I.S.V. 7%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	3,846.75

ALARMAS CONTRA ROBO • CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION • ALARMAS CONTRA INCENDIOS
 DETECTORES DE METALES • SONIDO AMBIENTAL • SISTEMAS DE ACCESO • MONITOREO
 www.oksecurity.com

EL CLIENTE ACEPTA SIN PROTESTA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS AL DORSO DE LA FACTURA.
 ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS) TRIPULICADO: CONTROL SAR CUADRUPULICADO: ARCHIVO OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS FISCALES)

000-001-01-001118486

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

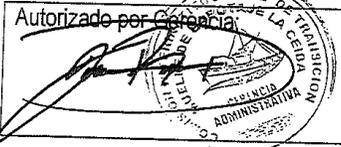
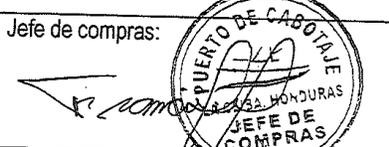
La Ceiba, Atlántida. 04 de mayo del 2022

Señor(es): TECNO COMP S.A. DE C.V.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: 02 Computadoras de mesa básicas 02 Impresoras multifuncionales 03 UPS baterías	L35,065.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L30,491.30
(+)	Impuesto sobre venta 15%	4,573.70
	TOTAL	L35,065.00

SON TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

<p>Autorizado por Gerencia:</p> 	<p>Jefe de compras:</p> 
---	--

TECNOCOMP - UNPLAZA

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial Uniplaza local - 4, La
Cajal

RTN: 05019999182340

Tels: (504) 2443-8520/21

email: ventas@tecnocomp.com

CAI: 250CE5-0F2347-154086-200107-
25P5EC-15

Factura # 005-001-0100036525

Fecha: 17/05/2022

CONTADO

Cliente: CITMC

RTN: 01019016942023

Vendedor: AURA LINDY ESPARA BRAVO

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
C11CJ68301	2	5,845.00

IMPRESORA EPSON L3210
MULTIFUNCIONAL FLUJO CONT

C11CJ68301

Serie(s):

XAGB130898

XAGB130892

10RX0036UM	2	9,499.00
------------	---	----------

LENOVO V130 AIO CELERON J4025
2.0GHZ 240GB SSD 4GB 19.5 (1366X768)

WIFI + BT DVD-RW FREE DOS
KEYBOARD & MOUSE 10RX0036UM

Serie(s):

SYJ013WHY

SYJ013WNA

NT-751	3	1,458.00
--------	---	----------

UPS FORZA 750VA NT-761 UI150FOR36

Serie(s):

211022504869

211022504133

211022504134

Vencimiento Garantía: 12/05/2023*

00802300005	2	.00
-------------	---	-----

CABLE DE PODER

Subtotal Base: L. 30,491.30

Monto Exonerado: L. 0.00

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Monto Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 30,491.30

Subtotal: L. 30,491.30

ISV 15%: L. 4,573.70

TOTAL: L. 35,065.00

Sen: TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

DEPOSITO / TRANSF 35,065.00

Cantidad Items: 4

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificación Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 005-001-
0100036101 HASTA LA 00039100

Fecha Límite Emisión: 30/03/2023

La factura es beneficiaria de todos. Exigir!

Recibi Conforme: _____

Firma y Sello: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Amarilla: Contabilidad

Rosada: Archivo

TECNOMONEDAS: 304

- Saldo Actual: 497

Dirección Fiscal: Avenida Circunvalación,

5ta calle Contiguo a Parqueo de

Comisariato Los Andes, San Pedro Sula

*Condiciones de Garantía

- Presentar Factura Original

- Traer producto con su Empaque Original

- Producto sin daños físicos