



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REPORTE DE COMPRAS

JUNIO 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: 01 DE JULIO DEL 2022

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

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

C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

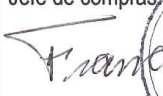
La Ceiba, Atlántida. 03 de junio del 2022

Señor(es): JOSE RAMON AGUILAR CHMIEL

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: Papel Bond Tamaño Legal Papel Bond Tamaño Carta Folder amarillo Tamaño Carta Folder amarillo Tamaño Legal Post-it Grapadora Sujetador de Documentos medianos Sobre manila Tamaño Carta Sobre manila Tamaño Legal Sobre manila Tamaño grande Sobres blancos Separador de Hojas (flechas fluorescentes) Caja menor grande	L11,504.39
	SUBTOTAL GRAVADA	L10,003.82
(+)	Impuesto sobre venta 15%	1,500.57
	TOTAL	L11,504.39

SON ONCE MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 39/100

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

INVERSIONES



INVERSIONES JC

Prop. Jose Ramon Aguilar Chmiel
 Res. Pico Bonito, Segunda Etapa, Cuadra y Media de Pulperia Didi, Casa #80
 El Porvenir, Atlántida, Correo: aguilarchmiel1@gmail.com
 Cel.: 3155-6512 / 3200-2783
 R.T.N: 01011976003146
 CAI: F86035-520CF2-32448E-1F51C5-6741E6-77

FACTURA

000-001-01-00 003710

DIA	MES	AÑO
10	6	2022

CLIENTE: Comisión Interinstitucional de transición Muelle de Cabotaje

DIRECCIÓN:

R.T.N. 01019016842022

No. de O/c Exenta

No. de Reg. de Exonerados

No. Registro SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Papel Bond T/legal	191.16		955.80
40	Papel Bond T/carta	128.07		5,122.80
5	Folder Manila T/carta	149.65		748.25
5	Folder Manila T/legal	185.51		927.55
5	Notas adhesivas cubo 400H.	53.34		266.75
3	Grapadora genial	70.69		212.07
3	Presapapel Mediano	50.76		152.28
1	Sobre Manila 9X12			187.00
1	Sobre Manila 10X15			306.00
1	Sobre Manila 12X15			354.00

SON: Diez mil Seiscientos diez y Siete cps con 0.37/00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003551 000-001-01-00004150

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2023

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

CONDICIONES: CREDITO ☐ CONTADO ☒

FECHA DE PAGO

FIRMA Y SELLO

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-21-10500-16. 12 TAL, BLA, 1COR | 05/04/2022

FACTURA

000-001-01-00 003711

DIA	MES	AÑO
10	6	2022

CLIENTE: Comisión Interinstitucional de transición Muelle de Cabotaje

DIRECCIÓN:

R.T.N. 01019016842022

No. de O/c Exenta

No. de Reg. de Exonerados

No. Registro SAG

[illegible]

SON: Ocho Cientos ochenta y siete
Lps con 0.02/100

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003551 000-001-01-00004150

IMPORTE GRAVADO 15% L.

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2023

IMPORTE GRAVADO 18% L.

Original: Cliente / Cópia1: Emissor / Cópia2: Obrigado Tributário Emissor

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

L.S.V. 15% L.

CONDICIONES: CREDITO ☐ CONTADO ☒

I.S.V. 18% L.

FECHA DE PAGO

FIRMA Y SELLO

TOTAL A PAGAR L.

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-21-10500-16. 12 TAL, BLA, 1COP. | 05/04/2022



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 03 de junio del 2022

Señor(es): QUIMICAS MAYGEN

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: Rollos de Papel Higiénico Gel para manos Clorox (líquido) Desinfectante líquido para piso Bolsas plásticas 60 X 80 cm Bolsas para barril 36x54 Bolsas de basura 18x24 blancas y negras Papel toalla de cocina Servilletas de baño intercaladas Toallitas de limpieza Paste verde para lavar traste Mechas de trapeadores Jabón líquido para manos Cepillo de lavar servicios Vasos #10 de 50 unidades Desodorante ambiental 400ml Tenedores de 25 unidades Escoba Azúcar	L20,054.32
	EXENTO	L2,700.96
	SUBTOTAL GRAVADA	L15,089.88
(+)	Impuesto sobre venta 15%	2,263.48
	TOTAL	L20,054.32

Facturar.

SON VEINTE MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 32/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



RTN: 01019004475252

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

CASA MATRIZ: COLOMBIA ADOQUINADOS SELOSON CALLE CA-13 CASA NO. 10/A

MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATRANTIRA

TELEF: 24421315/2405-295

E-MAIL: quimicasmaygen@gmail.com

BA1113-SC19CF-714BAF-DB2EE1-7F467A-2E FACTURA

NO: 000-002-01-00083646

TIPO: CREDITO

VENDEDOR: TELEMARQUE FECHA: 09-06-2022

CLIENTE: 2029 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE

FECHA VEN: 16/06/2022

DIRECCION: MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA

RTN: 01019016842022

No Compra E-venta:

No Const. Reg. Emisor

No Reg. SAG:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC/REDAJ	IMP.	TOTAL
2	44	DESINF BRISA MARINA GLN	88.70	0	15	177.40
2	41	DESINF PABULOSO GLN	88.70	0	15	177.40
2	45	DESINF LAVANTA GLN	88.70	0	15	177.40
20	250	ROLLO BOLSA 25X32 POPULAR 50 UNDS	41.74	0	15	834.78
80	256	BOLSA SARRIL ROLLO MERCULES 10 UND	24.78	0	15	2,782.61
14	10210	BOLSA ROLLO 18X24 MERCULES 50 UNDS	19.12	0	15	267.82
20	30219278	PAPEL TOALLA COCINA 18X5	30.42	0	15	608.49
50	30228392	WCF PK TOALLA SCOTTFOLD 1X150	60.32	0	15	3,166.14
1	30202269	WYPALL MICROF AZUL PK 6 UNDS	284.91	0	15	284.91
6	360	PASTE VERDE SCOTCH BRITE SIN EMPAQUE	19.75	0	15	118.49
3	422017	MECHA P/ TRAPEADOR #20 BLANCA UND	48.45	0	15	145.36
6	030920	JABON ANTIBACTERIAL GALON	114.78	0	15	688.68
4	97800	CEPILLO P/ INODORO CON BASE	41.75	0	15	167.02
6	52	RISTRA DE VASO PLASTIVAL #10 (50 UNDS)	32.10	0	15	192.58
3	12820	GLADE CITRUS 400ML	75.65	0	15	226.95

NO: 000-002-01-00083646

TIPO: CREDITO

VENDEDOR: TELEMARQUE FECHA: 09-06-2022

CLIENTE: 2029 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE

FECHA VEN: 16/06/2022

DIRECCION: MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA

RTN: 01019016842022

No Compra E-venta:

No Const. Reg. Emisor

No Reg. SAG:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC/REDAJ	IMP.	TOTAL
3	10613	GLADE HAWAIIAN 400ML	75.65	0	15	226.94
3	13112	GLADE PARATSO AZUL 400ML	75.65	0	15	226.95
3	8422	GLADE MORA RADIANTE 400GRM	78.26	0	15	234.77
4	259	PAQUETE TENEDORES GRANDES 25 UND	8.60	0	15	34.38
6	101010	ESCOBA SUPER FAST	51.02	0	15	306.11
10	274170	AZUCAR PESADA 4 LIBRAS	72.59	0	0	725.90
10	30225139	FAP HIG SCOTT BASIC HJ DOBLE 1X6X250MTS	268.70	0	15	3,686.96
5	13720	SANITIZANTE P/MANOS GEL GLN CAR	295.00	0	0	1,475.00
10	001	MAGICO CLORO P/LAVANDERIA GLN	50.00	0	0	500.00
2	49	DESINF CHERRY GLN	88.70	0	15	177.40
2	3990	DESINF ALOE GLN	88.70	0	15	177.40

VEINTE MIL CINCUENTA Y CUATRO 22/100

DESCUENTO/REBAJA: L.0.00

IMPORTE EXONERADO: L.0.00

IMPORTE EXENTO: L.2700.90

IMPORTE 15%: L.15089.94

IMPORTE 18%: L.0.00

ISV 15%: L.2263.49

ISV 18%: L.0.00

TOTAL: L.20054.33

Fecha Limite de Emision: 16/04/2023

Original: Cliente Copia: Emisor
Limite Range Inicial: 000-002-01-00083001
Limite Range Final: 000-002-01-00103000

1. LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR
2. POR CADA CHEQUE RESOTADO SE COPIARA LAS VECES NECESARIAS DE ADMINISTRATIVOS MAS LA CANTIDAD QUE SE REQUIERA
3. LA PRESENTE FACTURA SIRVE COMO LETRA LEGALES.





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 20 de junio del 2022

Señor(es): ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: Publicación en Diario La Prensa sobre bases de licitación pública para dragado del canal del Puerto.	L6,900.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L6,000.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	900.00
	TOTAL	L6,900.00

SON SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.
RTN -05019999176134

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No.002-001-01-00028074
Original: Cliente

Señor(a): CITMC

RTN-01019016842022
Agencia Pub.:

Codigo: 000C888916

Dirección: La Ceiba

Tel.97478645
Ciudad: La Ceiba

Fecha : 24/06/2022
Pago : Contado
ID: 10208/2022

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	27/06/2022	LP-INT-C3-BN-Pag. 49	Aviso de Licitacion	10378719	6,000.00	0.00 L	6,000.00

Usuario: rlanez
Fecha de Impresión: 30/06/2022
Hora de Impresión: 10:12

Asesor Ventas : LOHANA DEL ROCIO ACOSTA GALLARDO
Gestor Cobros :
Colonia a Cobrar :

CAI F7A9B4-D0E797-1C4AAD-5D8A41-9528C5-6B
Rango Autorizado : No.002-001-01-00027501 A No.002-001-01-00032500
Fecha Vence Rango : 21/12/2022

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0.00
Venta Neta L 6,000.00
Venta Gravada L 6,000.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 6,000.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 900.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 6,900.00

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

1-002-001-01/375

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.
RTN -05019999176134

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No.002-001-01-00028074
Copia:Obligado Tributario Emisor

Señor(a): CITMC

RTN-01019016842022
Agencia Pub.:

Codigo: 000C888916

Dirección: La Ceiba

Tel.97478645
Ciudad: La Ceiba

Fecha : 24/06/2022
Pago : Contado
ID: 10208/2022

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	27/06/2022	LP-INT-C3-BN-Pag. 49	Aviso de Licitacion	10378719	6,000.00	0.00 L	6,000.00

Usuario: rlanez
Fecha de Impresión: 30/06/2022
Hora de Impresión: 10:12

Asesor Ventas : LOHANA DEL ROCIO ACOSTA GALLARDO
Gestor Cobros :
Colonia a Cobrar :

CAI F7A9B4-D0E797-1C4AAD-5D8A41-9528C5-6B
Rango Autorizado : No.002-001-01-00027501 A No.002-001-01-00032500
Fecha Vence Rango : 21/12/2022

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0.00
Venta Neta L 6,000.00
Venta Gravada L 6,000.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 6,000.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 900.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 6,900.00

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

1-002-001-01/375



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 20 de junio del 2022

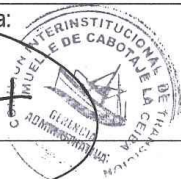
Señor(es): PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: Publicación en Diario El Heraldo sobre bases de licitación pública para dragado del canal del Puerto.	L6,900.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L6,000.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	900.00
	TOTAL	L6,900.00

SON SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo
periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio:
Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.
Teléfono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emisión: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.
FACTURA
No.006-001-01-00008758
Original: Cliente

señor(a): CITMC RTN-01019016842022 Código: 000C888916
Agencia Pub.: Fecha : 28/06/2022
Dirección:La Ceiba Tel.97478645 Pago : Contado
Ciudad: La Ceiba ID: 10477/2022

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	29/06/2022	EH-2INT-C3-BN-Pag. 47	Aviso	435962	6,000.00	0.00 L	6,000.00

Usuario: rlanez Asesor Ventas : LOHANA DEL ROCIO ACOSTA GALLARDO Desc/Rebajas L 0.00
Fecha de Impresión: 30/06/2022 Gestor Cobros : Venta Neta L 6,000.00
Hora de Impresión: 10:13 Colonia a Cobrar : Venta Gravada L 6,000.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16 Importe Gravado 15% L 6,000.00
Rango Autorizado : No.006-001-01-00008701 A No.006-001-01-00008900 Importe Gravado 18% L 0.00
Fecha Vence Rango : 17/03/2023 Imp.s/Vtas 15% L 900.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
No. Orden compra exenta: Gran Total L 6,900.00
No. Constancia registro exonerados: Seis Mil Novecientos Lempiras con
No. Registro SAG: 00/100
Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA REF ADL: 2-006-001-01/77

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo
periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio:
Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.
Teléfono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emisión: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.
FACTURA
No.006-001-01-00008758
Copia:Obligado Tributario Emisor

señor(a): CITMC RTN-01019016842022 Código: 000C888916
Agencia Pub.: Fecha : 28/06/2022
Dirección:La Ceiba Tel.97478645 Pago : Contado
Ciudad: La Ceiba ID: 10477/2022

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	29/06/2022	EH-2INT-C3-BN-Pag. 47	Aviso	435962	6,000.00	0.00 L	6,000.00

Usuario: rlanez Asesor Ventas : LOHANA DEL ROCIO ACOSTA GALLARDO Desc/Rebajas L 0.00
Fecha de Impresión: 30/06/2022 Gestor Cobros : Venta Neta L 6,000.00
Hora de Impresión: 10:13 Colonia a Cobrar : Venta Gravada L 6,000.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16 Importe Gravado 15% L 6,000.00
Rango Autorizado : No.006-001-01-00008701 A No.006-001-01-00008900 Importe Gravado 18% L 0.00
Fecha Vence Rango : 17/03/2023 Imp.s/Vtas 15% L 900.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
No. Orden compra exenta: Gran Total L 6,900.00
No. Constancia registro exonerados: Seis Mil Novecientos Lempiras con
No. Registro SAG: 00/100
Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA REF ADL: 2-006-001-01/77



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hnSUCURSAL: Barrio El Centro, Ave. 14 de Julio, 8 y 9 Calle
La Ceiba, Atlántida, Honduras
Tel. (504)2440-4026, 2440-3296**CODIGO:** C5C0421
CLIENTE: COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE CABOTAJE**DIRECCION****CIUDAD:****RTN:** 01019016842022**TEL:** 24416417**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:****Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO****Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC170-000-NXCN	ECONOFFICE SOFA TIPO AMERICANO 3 ASIENTOS C/NEGRO	2	2,526.06	757.81	4,294.31
N-SV400-008-XXX	FLETE	1	304.34	0.00	304.34

FACTURA
DE: C-CONTADO
FECHA: 27/06/2022 10:51 a.m.**No. 003-003-01-00012097**

CAI: 15082C-25020D-A147A1-86BE10-21AA06-23

FECHA LIMITE DE EMISION: 12-08-2022**RANGO DE AUTORIZACION:**

003-003-01-00011001 Al 003-003-01-00012200

ORIGINAL

O/C:**VENDEDOR:** 8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA**FACT. POR:** Mauro Alberto Moncada**C / E** 400011551

Cinco Mil Doscientos Ochenta Y Ocho Y 45 / 100 Lempiras.

757.81 4,598.65

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

- LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 4,598.65

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 4,598.65

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 689.80

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 5,288.45

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 400112097
VEND1CB 27/6/2022 10:52:29 amCopia 2: Credito
Pag. 1 de 1



Jefe de compras:

INVERSIONES EL VALLE

PROP. EVELYN SELENI GOMEZ MEJIA

La Pradera II, Calle Principal, tercera casa, color Salmon

La Ceiba, Atlántida Cel.: 9665-7430

Email: selenigomez7@gmail.com

DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO
23	05	22	Nº 000-001-01-00000732

CLIENTE: CITMC
R.T.N. 01019016842022
DIRECCIÓN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PEGAJOS OTORGADOS	TOTAL
60	Cajas Masc. Quirigua Negro	65.00		3900.00

TOTAL L.			
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. REGISTRO S.A.G.	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
RTN:02031997002774 CAI:05F7DB-12DAE1-F04FA2-324867-D9B83B-2C FECHA LIMITE DE EMISION:30/05/2023 RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000701-000-001-01-00000800 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
		15% I.S.V.	L.
TOTAL LETRAS		Tres Mil Novecientos.	TOTAL L. 3900.00

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9667-9092 RTN. 01012000020508. CERT.9231-21-10500-61* EMAIL: impresoscopypriint@gmail.com
02 TAL. BLA. AMA. #000-001-01-00000701 000-001-01-00000800 * 30/05/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"