



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REPORTE DE COMPRAS

ABRIL 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: 29 DE ABRIL DEL 2022



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

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

C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 04 de abril del 2022

Señor(es): MIGUEL ABRAHAM SARMIENTO MONCADA

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: Fotoceldas Brochas Rodos Felpas grandes para rodos Felpas pequeñas para rodos Tape grande Thinner	L2,953.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L2,567.83
(+)	Impuesto sobre venta 15%	385.17
	TOTAL	L2,953.00

SON DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:

[Handwritten signature]



Jefe de compras:

[Handwritten signature]





INVERSIONES SARMIENTO

"TODO EN FERRETERIA"

Prop. Miguel Abraham Sarmiento Moncada
Bella Vista, Calle 24, Una Cuadra de Burger King, Mano Izquierda, La Ceiba, Atlántida
Correo: miguelsarmiento9896@gmail.com | Cel.: 9896-9280

FACTURA

Nº 000-001-01-00010321

DIA	MES	AÑO
12	4	22

CLIENTE: CITMC

RTN: 01019016842022 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Fotocelda	135.00	1,620.00
6	Brocha 3"	30.00	180.00
2	Maneral y Rodo	25.00	170.00
6	Felpa 3x1 1/4	50.00	300.00
6	Felpa 3/8 pequeña	28.00	168.00
6	Máskin 2	45.00	270.00
1	6960's thinner		245.00
2	UL 2		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Registro de SAG:

RTN: 01011978014966

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009451 / 000-001-01-00010650

CAI: 3D0157-E46614-C94FB6-4B8987-8A6853-3B

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 03/02/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% 12,567.83

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 385.17

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR 12,953.00

CANT. EN LETRAS:

Dos mil Noventa y cinco
y tres Neto

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975029466 - 24T TRIP: 03/02/2022 - Cert. Nº. 9231-21-10500-24



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 04 de abril del 2022

Señor(es): INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: Escritorio tipo L, color negro. Nota: El proveedor no presenta documento de pagos a cuenta porque la empresa reporto perdidas el año anterior.	L7,875.21
	SUBTOTAL GRAVADA	L6,848.01
(+)	Impuesto sobre venta 15%	1,027.20
	TOTAL	L7,875.21

SON SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 21/100

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:

**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, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
SUCURSAL: La Ceiba, Atlántida, Honduras
Tel. (504)2440-4026, 2440-3296

DE:	FACTURA C-CONTADO
FECHA:	22/04/2022 3:12 p.m.
No. 003-003-01-00011863	
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	

CODIGO: C5C0421
CLIENTE: COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE CABOTAJE

DIRECCION
CIUDAD:
RTN: 01019016842022
TEL: 24416417

O/C:
VENDEDOR: 8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA
FACT. POR: Mauro Alberto Moncada
C / E 400011305
CC

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
I-AP102-002-N4TX	ESCRITORIO ESCUADRA D1167M NEGRO/KASSOD	1	8,056.48	1,208.47	6,848.01



Siete Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Y 21 / 100 Lempiras. 1,208.47 6,848.01

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. 6,848.01
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,848.01
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,027.20
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 7,875.21

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME



Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 400111863
VEND1CB 22/4/2022 3:12:25 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



MERCADERÍAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

SUCURSAL: Avenida San Isidro,
contiguo a Farmacia del Ahorro, frente al R.A.P
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____	SUB TOTAL EXONERADOS L.	
	SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
	SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
R.T.N. 01019013601640 CAI: A127C4-4FF9D7-19498B-F17C73-05CFDF-B FECHA LIMITE DE EMISION: 11/03/2023 RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00002001 000-004-01-00002100 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	N° 000-004-01-00002054 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD / COPIA: ARCHIVO	18% I.S.V. L.
		TOTAL L.
		Total(Letras) Seiete mil doscientos con 01/100



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 04 de abril del 2022

Señor(es): DIRGEN

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: Papel Bond Tamaño Carta Folder gris claro Tamaño Carta Folder gris claro Tamaño Legal Folder amarillo Tamaño Carta Cartoncillo Lino color blanco Post-it Bolígrafos color negro Marcador negro permanente Tinta para sello roll-on 60ml color rojo Tinta para impresora HP GT53 XL negro Tinta para impresora HP GT52 magenta Tinta para impresora HP GT52 cyan Tinta para impresora HP GT52 yellow Tijeras Grapadora	L6,385.08
	Valor exento	L648.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L4,988.88
(+)	Impuesto sobre venta 15%	748.20
	TOTAL	L6,385.08

SON SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 08/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L de CV



DIRGEN S. de R.L. De C.V.
MERCADERÍAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE
 CASA MATRIZ: Bo. Solares Nuevos, Contiguo al CD del Victoria,
 La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.
 Email: dirgen17@yahoo.es | Tel.: 2442-0462 | 2440-2756 Cel.: 9875-4823
 SUCURSAL: Avenida San Isidro,
 contiguo a Farmacia del Ahorro, frente al R.A.P
 La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

La Ceiba, 11 de Abril de 20 22

Cliente: CITMC

RTN: 01019016842022

FACTURA:

CREDITO ☐
 CONTADO ☒

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	Resma papel brio T/C	86.96		782.64
200	Folder manila Tamaño Carta	132		264.00
250	Lino T/C	2.61		652.50
15	Post-it studmark 3x340	24.35		365.25
144	boligrafo bic crystal negro	4.50		648.00
12	Marcador permanente azo N.	14.78		177.36
2	tinta hp 6152 amarillo	269.57		639.14
2	tinta hp 6152 azul	269.57		539.14
2	tinta hp 6152 magenta	269.57		539.14
2	tinta hp 6153 negro	269.57		539.14
1	Engrapadora Bestitch	195.65		195.65
2	Liferas clasica tucan	40.87		81.74
25	Folder de colores T/C	5.22		130.50
25	Folder de Colores T/O	5.22		130.50
2	tinta rolon para sello staf	26.09		52.18
		TOTAL L.		

DIRGEN S DE R.L. DE C.V. ES No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Tla. REGISTRO S.A.S. 2440-2756 No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____		SUB TOTAL EXONERADOS L. _____ SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L. <u>648.00</u> SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>4,988.88</u> SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L. _____ 15% I.S.V. L. <u>748.20</u> 18% I.S.V. L. _____ TOTAL L. <u>6,385.08</u>
R.T.N. 01019013601640 CAI: A127C4-4FF9D7-19498B-F17C73-05CFDF-BC FECHA LIMITE DE EMISION: 11/03/2023 RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00002001 000-004-01-00002100 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD / COPIA: ARCHIVO

Total(Letras) Seis mil trescientos ochenta y cinco con 08/100



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 04 de abril del 2022

Señor(es): ECO SUPPLY

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: Papel higiénico jumbo rollo Clorox (liquido) Desinfectante liquido (azistin) Bolsas plásticas 23x32 Bolsas para barril 36x54 Alcohol etílico gal. Jabón líquido para manos	L11,430.04
	Valor exento	L1,580.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L8,565.25
(+)	Impuesto sobre venta 15%	L1,284.79
	TOTAL	L11,430.04

SON ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 04/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





MULTISERVICIOS ECO PARTES & ECO SUPPLY S DE R.L.
RTN:05019021252188
Residencial San Fernando, Bloque B Casa#8 La Lima, Cortes, Honduras
ecopartshonduras@gmail.com -Tel 504-97285171

FACTURA

No. 000-001-01- 00000307

SUCORSAL:Barrio Solares Nuevos. Ave. San Isidro, 14 Calle
Frente a Clinica La Cigüeña, La Ceiba, Atlántida. Tel:
9458-9341 Email:biopartshn@gmail.com

Cliente:		Dirección		Fecha	7/4/2022
CITMC		MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA ATLANTIDA		Terminos	
				Vencimiento	7/4/2022
				Vendedor	Tiend
				RTN:	01019016842022
Adquiriente Exonerado				No. Registro SAG	
No. Constancia Exonerado				No. Orden Exenta	
Cant.	Descripción	Valor Unit.	Total		
10	PAPEL HIGIENICO SCOTT JUMBO 400 MTS (6 UND.)	347.826	3,478.26T		
10	NITRO CLORO GALON	58.00	580.00		
10	DESINFECTANTE FABULOSO	78.26	782.60T		
15	BOLSA PARA BASURA GUARDIAN 24 X 32 (25 UNIDADES)	46.95	704.25T		
2	BOLSA DE BARRIL PAQUETE (FARDO 30 UNID)	1,460.87	2,921.74T		
5	NITRO ALCOHOL CLINICO 70 % DR. PANDA	200.00	1,000.00		
5	JABON PARA MANOS DR. PANDA SOFT AVENA & VAINILLA GALON	135.68	678.40T		
ECOSUPPLY CANCELADO					
CAI:22F190-745804-FD43A0-2709FB-01DC24-8E				Subtotal	L10,145.25
Original: Cliente 1 Copia: Contabilidad 2 Copia: Athivo				Descuento y Rebajas	L 0.00
				Importe Exonerado	L10,145.25
SON:ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 04/100 CTVS				Importe Exento	L 0.00
				Importe Gravado 15%	L 0.00
				15% I.S.V.	L1,284.79
				Total	L11,430.04
CITMO RECIBIDO FECHA: 07/04/2022 HORA: 02:44pm					



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 04 de abril del 2022

Señor(es): TECNI GRAFICOS

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: 200 Talonarios de facturas t/c original y dos copias papel químico. 400 talonarios de facturas t/cuarto de página original y dos copias papel químico. Nota: Imprenta autorizada por la SAR para emisión de facturas.	L76,200.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L66,260.87
(+)	Impuesto sobre venta 15%	9,939.13
	TOTAL	L76,200.00

SON SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





Tecnigráfico's
Prof. María del Carmen Enamorado Puerto
Bo. Solares Nuevos ave. San Isidro, entre 12 y 13 calle,
Pto a Banco Lafise y Aerolínea Sosa, La Ceiba, Atlántida
✉ mardelcarmene@hotmail.com
☎ 9917-0328

FACTURA

Nº000-002-01-00015741

Día	Mes	Año
11	04	22

Cliente: Comision Interinstitucional Melle de Carabayo
RTN: 01019016842022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	TAL. FAC. T/Carabayo Trip	182.70	37,740.13
400	TAL. FAC. 1/4 Trip	71.30	28,520.74
	todo en Guimilab		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerados: _____
No. Identificativo Registro de SAG: _____

R.T.N. 01011975023466
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2023
CAI: ECDA27-869E5A-8E4DAA-E07993-9DF9B6-5B
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00015401 / 000-002-01-00016000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COP. 2: ARCHIVO

CANT. EN LETRAS: Setenta y seis mil
doscientos cuarenta y dos

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	64,260.87
I.S.V. 15%	L.	9,934.13
TOTAL A PAGAR	L.	74,195.00





AGROSER 7 de R.L de C.V

La Ceiba, Atlantida, Barrio Mejía , Calle 13
Contiguo Gasolinera Puma , Tel. 2442-7986
Email. agroservicioslce@gmail.com
RTN 01019017982661

Página: 001

FACTURA 000-001-01-00176278

CAI: 9E6346-21ABAE-884986-C4C837-6A88D4-BD

Fecha Limite de Emision 28/01/2023

Rangos 000-001-01-00165001 A
000-001-01-00195000

No. Orden Excenta: No. Constancia de Reg. de Exonerado: No. de Reg. de la SAG:

Condiciones de la Transacción
CONTADO

Cliente: 002-CITMC

Emisión: 18/04/2022 Vence: 18/04/2022

R.T.N.: 01019019842022 / -:

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario L.	Cantidad	Dcto/Rebaja	Total neto L.
0505	BARRIL PLASTICO (200 LTS.)	1,100.00	24.00	0.00	26,400.00

Copia Original Cliente
Copia Contabilidad

Exonerado: L.	0.00	Gravado 15%: L.	0.00
Sub Total: L.	26,400.00	ISV 15%: L.	0.00
Descuento/Rebaja: L.	0.00	Gravado 18%: L.	0.00
Exento: L.	26,400.00	ISV 18%: L.	0.00
		TOTAL L.	26,400.00

Son: L. VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100
AGROSER

POR L. 26,400.00

002-CITMC

En La Fecha de vencimiento 18/04/2022 se servirá Ud.
Pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de .

Son: L. VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

Valor en cuenta , segun factura numero **000-001-01-00176278**

Lugar y Fecha La Ceiba 18/04/2022

Firma y ACEPTADA SIN PROTESTO



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 05 de abril del 2022

Señor(es): JAVIER ORLANDO CRUZ

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: Caja de roundup (12 litros) para áreas verdes de mayor crecimiento en la zona sur de las instalaciones del puerto.	L3,240.00
	SUBTOTAL GRAVADA	
(+)	Impuesto sobre venta 15%	
	TOTAL	L3,240.00

SON TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:

[Handwritten signature]



Jefe de compras:

[Handwritten signature]



Agropecuaria Popular

RTN: 18071976004565

Prop: Javier Orlando Cruz

agropopularf@hotmail.com

Carretera La Ceiba - Tela

2da. entrada, col el Toronjal

Tel. 2441-2679 / 2441-6537 / 98362702

CAI: 563766-9975E3-3C4596-7E2C0D-DF1E53-DE

Fecha Limite de Emision: 07/10/2022

Factura

000-002-01-0

0205168

Fecha
de Emisión

11/04/2022

Página:

001

No. Orden Excenta:

No. Constancia de Reg. de Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

RTN: 01019016842022

Cliente: 1-CITMC

Direccion: LA CEIBA, ATLANTIDA

Teléfono: 0000000

Condiciones de la Transacción

CONTADO

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Dcto/Rebaja	Total neto
0520	ROUNDUP - 1 LT	270.0000	12.00	0.00	3,240.00

Exonerado L.	0.00	Total Neto L.	3,240.00
Desc./Reb L.	0.00	Importe 15% L.	0.00
Exento L.	3,240.00	ISV 15% L.	0.00
		Importe 18% L.	0.00
		ISV 18% L.	0.00
		Total Impuesto	0.00
		Total General	3,240.00

Recibí conforme

Rangos: 000-002-01-00197001 a

000-002-01-00223000

Son: L. TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100

AGROPECUARIA POPULAR

Para devolución presentar su Factura de Compra en plazo vigente al Mes por motivo de cierre contable

¡GRACIAS POR SU COMPRENSION!



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 05 de abril del 2022

Señor(es): AGROSER 7 S. DE R.L.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: Rastrillos de metal Rastrillo plástico Machete Limas para afilar Azadón	L1,200.01
	Exento	L770.00
	SUBTOTAL GRAVADA	L373.92
(+)	Impuesto sobre venta 15%	L56.09
	TOTAL	L1,200.01

SON MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 01/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





AGROSER 7 de R.L de C.V

La Ceiba, Atlantida, Barrio Mejia , Calle 13
Contiguo Gasolinera Puma , Tel. 2442-7986
Email. agroservicioslce@gmail.com
RTN 01019017982661

Página: 001

FACTURA 000-001-01-00176277

CAI: 9E6346-21ABAE-884986-C4C837-6A88D4-BD

Fecha Limite de Emision 28/01/2023

Rangos 000-001-01-00165001 A
000-001-01-00195000

No. Orden Excenta: No. Constancia de Reg. de Exonerado: No. de Reg. de la SAG:

Condiciones de la Transacción
CONTADO

Cliente: 002-CITMC

Emisión: 18/04/2022 Vence: 18/04/2022

R.T.N.: 01019016842022 / -:

Código	Nombre del articulo	Precio Unitario L.	Cantidad	Dscto/Rebaja	Total neto L.
0651	RASTRILLETAS DE METAL/AMARILLO	95.00	2.00	0.00	190.00
0947	RASTRILLETAS TRUPER PLASTICA EP-22R NARANJA	121.74	2.00	0.00	243.48
0460	MACHETE GAVILAN COLIMA C/CLAVO 27"	95.00	2.00	0.00	190.00
0558	LIMA PLANA 2-6 INDIA FINA	21.74	6.00	0.00	130.44
2851	AZADON TRAMONTINA PEQ (7 PLG) CON CABO	195.00	2.00	0.00	390.00

Copia Original Cliente
Copia Contabilidad

Exonerado: L.	0.00	Gravado 15%: L.	373.92
Sub Total: L.	1,143.92	ISV 15%: L.	56.08
Descuento/Rebaja: L.	0.00	Gravado 18%: L.	0.00
Exento: L.	770.00	ISV 18%: L.	0.00
		TOTAL L.	1,200.00

Son: L. UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100
AGROSER

POR L. 1,200.00

002-CITMC

En La Fecha de vencimiento 18/04/2022 se servirá Ud.
Pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de .

Son: L. UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100

Valor en cuenta , segun factura numero **000-001-01-00176277**

Lugar y Fecha La Ceiba 18/04/2022

Firma y ACEPTADA SIN PROTESTO _____



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 05 de abril del 2022

Señor(es): **CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

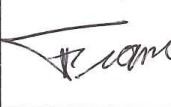
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	Por concepto de pago de: Cable #4, triple acometida de aluminio Conectores de pestaña 44/44 Cintas aislantes Caja base medidor 100 amperios Caja base medidor 125 amperios Mufas 1½ Varillas polos tierra Caja de breaker 10 circuitos Brike doble de 30 amperios Grapas	L13,649.67
	SUBTOTAL GRAVADA	L11,869.28
(+)	Impuesto sobre venta 15%	1,780.39
	TOTAL	L13,649.67

SON TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 67/100

Autorizado por Gerencia:




Jefe de compras:






CYME, S. DE R.L.

Reguila Bvd. Comunidad Económica Europea, I. Et. 2225-1233/2225-1407,
Cholulaca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
Cebal: Despues Puente Guacerique, Antig Edificio Camaco, Contig Funeraria del Pueblo.

CAI: 533635-E57589-1440A2-AF5154-G34974-72
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA No.: 001-001-01-00009788

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 13/4/2022

Cliente: CITMC 01019016842022

R.T.N.: 01019016842022

Código Cliente: CB-001

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
500	1002216-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4 MARC 3280FT	10.54	0.00	5,270.00
12	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	22.32	0.00	267.84
4	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	140.74	0.00	562.96
100	1002216-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4 MARC 3280FT	10.54	0.00	1,054.00
4	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	22.32	0.00	89.28
2	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	140.74	0.00	281.48
2	GYB-100	BASE MONOFASICA REDONDA 100A	151.90	0.00	303.80
1	S7487-VL	BASE MONOFASICA CUADRADA 125A MILBANK	1,147.00	0.00	1,147.00
2	734	MUFA EMT IL 1-1/4	43.40	0.00	86.80
2	1006307	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A.	155.00	0.00	310.00
2	412	GRAPA P/VARILLA 1/2-5/8 USA	14.26	0.00	28.52
1	QO112L125G	PANEL 2HP 12-ESPACIOS	1,686.40	0.00	1,686.40
3	QO-230	BREAKER DOBLE QO 30A	260.40	0.00	781.20

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**

**ORIGINAL
CANCELADO**

Items: 1:				
Total			L 0.00	L 11,869.28
Trece Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Lempiras Con 67/100.			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Comp. Entregas	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
MARIO HUMBERTO			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 11,869.28
			I.S.V. 15%	L 1,780.39
			Total a Pagar	L 13,649.67

"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 EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 15/10/2022 Rango Autorizado: 001-001-01-00005001 al 001-001-01-00012000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor