



# **Gerencia General**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## **REPORTE DE COMPRAS**

AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2022

---

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

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

C.C. ARCHIVO



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

La Ceiba, Atlántida. 02 de agosto del 2022

Señor(es): EDWIN ROLANDO ROJAS RIEGO

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	<b>Por concepto de pago de:</b> 3,800 sticker con letras iniciales: 1) 2,800 sticker con letras iniciales de días de la semana. 2) 500 unidades con la G. 3) 500 unidades con la U. Para control de automóviles en área turística.	L6,840.00
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	L5,947.83
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	892.17
	<b>TOTAL</b>	<b>L6,840.00</b>

SON SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:  Jefe de compras: 

ARTE Y TEXTIL DIGITAL  
edwin rolando rojas riago  
RTR: 01011871015480  
Plaza Parayelli #2, Ave. 14 de Julio, # 5  
10 calle, La Ceiba, Atlántida, Teléfonos:  
2440-0878 - 2440-1436  
arteytextildigital@gmail.com  
CAI  
SE9078-408087-8448A2-E12UEB-D87C  
89-8F

FACTURA

000-001-01-00041003

Tipo: CRÉDITO  
Fecha: 04/08/2022 - 10:05 am  
Cajero: Mariene  
Cliente: CITMC  
R.T.N.: 01015010842022

Núm. de orden de compra exenta:

Núm. de constancia de registro  
exenta: 000

Núm. identificador del registro de la  
SAE:

Descripción del producto.	Total.
STICKER DE SOLVENTE	
3 200 00 x L. 1.00 =	L. 6,840.00

Importe Exonerado	0.00
Descuentos y rebajas	0.00

Importe Exento	0.00
Importe: 15%	5,947.83
ISV 15%	892.17
Importe: 18%	0.00
ISV 18%	0.00

TOTAL	L.	6,840.00
Credito		6,840.00
SU CAMBIO:		0.00

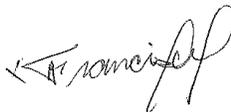
SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA  
LEMPIRAS.

Autorizado a imprimir:  
000-001-01-00041003 - 01  
000-001-01-00042000

Fecha límite de emisión:  
22/08/2022

Memo: Orden de Compra 01 de Agosto  
2022/0800 sticker con letras iniciales de  
días de la semana, / 500 sticker letra O /  
500 sticker letra U.

La factura es beneficio de todos. Copias:  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO  
EMISOR. Gracias por su compra!  
\*\*\*BLANCO ORIGINAL\*\*\*  
\*\*\*AMARILLO COPIA\*\*\*  
GRACIAS POR PREFERENCIA





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

La Ceiba, Atlántida. 02 de agosto del 2022

Señor(es): EDWIN ROLANDO ROJAS RIEGO

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	<b>Por concepto de pago de:</b> 60 carnet de identificación de personal, a todo color, en tarjeta de PVC porta carnet más cordón.	<b>L8,100.00</b>
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	<b>L7,043.48</b>
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	<b>1,056.52</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>L8,100.00</b>

SON OCHO MIL CIENTO LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:  Jefe de compras: 

ARTE Y TEXTO DIGITAL

edwin rolando Rojas Riego

RTM: 01011071015480

Plaza Fanayoli #2, Avc. 74 de Julio, B y

10 calle, La Caba, Altamira, Teléfonos

2443-0878 - 2440-1485

arteytextodigital@gmail.com

CAI

822079-000067-0-49842 E 12065-0878

88-8F

FACTURA

000-00-1-01-00041856

Tipo: CONTADO

Fecha: 24/09/2022 - 10:40 am

Cajero: Maduna

Cliente: CITMC

R.T.N.: 01019016842022

Núm. de orden de compra anexa:

Núm. de constancia de registro

operación:

Núm. Identificativo del registro de la  
SA9

Descripción del producto.	Total
(carnet de PVC-Fil) Color	
0 00,00 x L 196,00 =	L. 0 196,00

Importe Exonerado 0,00

Descuentos y rebajas 0,00

Importe Exento 0,00

Importe: 15% 7,07,48

ISV 15% 1,090,02

Importe: 18% 0,00

ISV 18% 0,00

TOTAL L. 8,167,50

Efectivo 8,167,50

SU CAMBIO: 0,00

OCHO MIL CINCO LEMPIRAS.

Autorizado a imprimir

Código: 000-001-01-00041856

Hasta: 000-001-01-00042000

Fecha límite de emisión

22/04/2023

00 carnet PVC + CORDON para carnet

+ FORFACANET / Impulson color

La factura es servicio de todos, original:

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

EMISOR. Gracias por su compra!!

\*\*\*ORIGINAL CLIENTE\*\*

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!!





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

La Ceiba, Atlántida. 02 de agosto del 2022

Señor(es): AGUA MIMOS

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	<b>Por concepto de pago de:</b> 300 boletos para botellones de agua purificada de 5 galones.	<b>L7,500.00</b>
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	-----
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	-----
	<b>TOTAL</b>	<b>L7,500.00</b>

SON SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





**HIELO MIMOS**  
Domingo Guerrero R.T.N: 0101950002374 PLANTA 002



Col. El Dorado, Blvd. 15 de Septiembre, frente a INFOP  
Y Policía de Tránsito, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.  
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9946-5955  
Email: hielomimos@hotmail.es  
CAI: 810F81-0AB741-3B4BAD-1209F6-494C48-E7

FACTURA N° 000-002-01-00 026892

Fecha 17 de Agosto del 2022

Cliente: CIT MC

R.T.N.: 01019016842022

Dirección:

Numero de orden de compra exenta      Numero de constancia de registro de exonerado      Numero registro de la SAC  
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Tonelada de hielo			
	Saco de hielo cubo			
	Saco de hielo escama			
	Balde de hielo cubo			
	Balde de hielo escama			
	Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs			
	Balde de nieve			
300	Botellon de 5 Galones E	25.00		7500.00
	Botellon 5 Gal. Vacio			
	Botella de 330ml			
	Botella de 1/2 Litro			
	Botella de 1 Litro			
	Botella de 1.5 Litro			
	Botella de 1 Gal.			
	Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E			
	Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E			
<p>Imp. en NOVAPRINT S. DE R.L. - La Ceiba - Tel.: 9867-2885 - R.T.N.: 01019019118954 25 Imp PIN #0026101 -27/01/2022 Cert. 9231-21-10500-21 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2023 Original: Cliente 1/Copia: Obligado tributario emisor 2/Copia Contabilidad Desde (Rango Autorizado) 000-002-01-00026101 Hasta (Rango Autorizado) 000-002-01-00027350 <i>Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas seran añadidas. Mateo 6:33</i></p>		Importe Exonerado L.		
Firma del Cliente		Importe Exento L.		7500.00
<b>La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA</b>		Importe gravado 15% L.		
Total En Letras: siete mil quinientos		Importe gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		7500.00



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

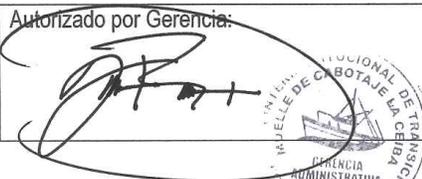
La Ceiba, Atlántida. 09 de agosto del 2022

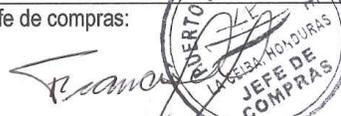
Señor(es): ACOSA

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	<b>Por concepto de pago de:</b> Baterías UPS Cable para red	<b>L5,496.09</b>
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	<b>L4,779.21</b>
(+)	Impuesto sobre venta 15%	L716.88
	<b>TOTAL</b>	<b>L5,496.09</b>

SON CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 09/100

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  

ACCESORIOS PARA  
 COMPUTADORAS  
 Y OFICINAS SA DE CV  
 R.T.N. 05019995103892  
 Correo: gerencia@acosa.com.hn  
 OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
 BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
 TELEFONO 1: +504 2544-1085  
 TIENDA CEIBA  
 Bo.Patrento  
 Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente  
 a Elektra  
 WhatsApp: +504 9995-1557

**FACTURA**

CODIGO CA  
 82099C-9A142A-2C4662-E3887D-DD89C5-D7  
 FACTURA# 005-001-01-00067141  
 Fecha Limite Emision 06/01/2023

Referencia #: 333018  
 Cliente #: 2 MOSTRISV  
 Fecha: 18/08/2022 Hora: 09:44:37 a.  
 Cajero #: Raul Caja #: 1  
 Vendedor #: 558.

01019016842022  
 CLIENTE / RTN  
 CITMC

A47471 - UPS/REG FORZA 750VA 120V6SAL  
 Cant:1 Precio Normal L. 1,472.17 ISV  
 Precio con descuento L. 1,251.04 Total L. 1,251.04  
 SN  
 A47471 - UPS/REG FORZA 750VA 120V6SAL  
 Cant:1 Precio Normal L. 1,472.17 ISV  
 Precio con descuento L. 1,251.04 Total L. 1,251.04  
 SN  
 A47471 - UPS/REG FORZA 750VA 120V6SAL  
 Cant:1 Precio Normal L. 1,472.17 ISV  
 Precio con descuento L. 1,251.04 Total L. 1,251.04  
 SN  
 A53232 - CABLE DE RED CAT5e UTP 305m/10  
 Cant:1 Precio Normal L. 1,026.09 ISV  
 Precio con descuento L. 1,026.09 Total L. 1,026.09

Descuentos y Rebaj	L. 663.39
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 4,779.21
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	716.88
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,496.09
Total Items	4

DEPOSITO A CUEN	L. 5,496.09
Su Cambio	L. 0.00

Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Sels  
 Lempiras Con 09/100



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

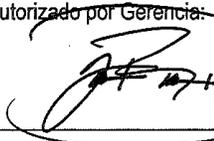
La Ceiba, Atlántida. 09 de agosto del 2022

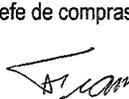
Señor(es): ACOSA

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	<b>Por concepto de pago de:</b>	<b>L10,355.87</b>
	28 resmas Papel Bond Tamaño Carta	
	01 resma Folder tamaño carta manila	
	06 cajas Bolígrafo color negro	
	02 cajas Bolígrafo color rojo	
	12 unidades Marcador negro permanente	
	03 unidades Tinta para impresora azul #664	
	05 unidades Tinta para impresora amarilla #664	
	05 unidades Tinta para impresora magenta #664	
	02 unidades Tinta para sello rol-on roja	
	06 unidades Correctores	
	06 unidades Cuadernos largos únicos	
	06 paquetes Flechas fluorescentes	
	12 unidades Tableros	
	EXENTO	L999.60
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	<b>L8,135.89</b>
(+)	Impuesto sobre venta 15%	L1,220.38
	<b>TOTAL</b>	<b>L10,355.87</b>

SON DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 87/100

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA CEIBA  
Bo. Patreito  
Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente  
a Elektra  
WhatsApp: +504 9995-1557

**FACTURA**

CODIGO CAI  
620590-8A142A204992 E387D DDB6C5-D7  
FACTURA # 025-001-01-00067711  
Fecha Limite Emision: 05/01/2023

Referencia #: 333853  
Cliente #: CECON00004  
Fecha: 24/08/2022 Hora: 05:28:17 p.  
Cajero #: Raul Caja #: 1  
Vendedor #: 558.

01019016842022  
CLIENTE / RTN  
CITMC

AM30 - CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG O  
Cant:5 Precio Normal: 370.00 EXE  
Precio con descuento: 114.00 Total: 184.00  
A41377 - NOTA ADHES INFORME 2X3.5 SURTI  
Cant:6 Precio Normal: 49.95 ISV  
Precio con descuento: 40.00 Total: 240.00  
A5323 - TINTA EPS 7664 MAG L110L200L  
Cant:5 Precio Normal: 255.05 ISV  
Precio con descuento: 242.61 Total: 1,213.05  
A5324 - TINTA EPS 7664 YELL L110L200L  
Cant:5 Precio Normal: 255.05 ISV  
Precio con descuento: 242.61 Total: 1,213.05  
A5322 - TINTA EPS 7664 CYAN L110L200L  
Cant:3 Precio Normal: 255.05 ISV  
Precio con descuento: 242.61 Total: 727.83  
A51480 - BOLIGRAFO PELIKAN ROJO PUNTEO  
Cant:24 Precio Normal: 5.00 EXE  
Precio con descuento: 3.00 Total: 72.00  
A5331 - BOLIGRAFO PELIKAN NEG PUNTEO  
Cant:72 Precio Normal: 5.00 EXE  
Precio con descuento: 4.87 Total: 357.84  
A5327 - MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO  
Cant:12 Precio Normal: 9.57 ISV  
Precio con descuento: 9.13 Total: 109.50  
A5488 - CORRECTOR PELIKAN LAPIZ REDOND  
Cant:6 Precio Normal: 50.43 ISV  
Precio con descuento: 16.25 Total: 109.50  
A53345 - TINTA STAFFORD ROLL ON 60 ML R  
Cant:2 Precio Normal: 36.52 ISV  
Precio con descuento: 30.13 Total: 79.25  
A5332 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H  
Cant:285 Precio Normal: 155.65 ISV  
Precio con descuento: 139.13 Total: 3,885.64  
A7420 - TABLERO TIGARITA AMPO  
Cant:12 Precio Normal: 51.30 ISV  
Precio con descuento: 37.47 Total: 49.00

Descuentos y Rebaj	L. 1,492.64
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,113.84
Importe Gravado 15	L. 8,036.55
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1205.48
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 10,355.87
=====	
Total Items	181
DEPOSITO A CUEN	L. 10,355.87
Su Cambio	L. 0.00

Diez Mil Trescientos Cincuenta y Cinco  
Lempiras Con 87/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 1,492.64**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CEIBA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 025-001-01-00055001 Hasta: 025-  
001-01-00070000



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

La Ceiba, Atlántida. 11 de agosto del 2022

Señor(es): JOSE RAMON AGUILAR CHMIEL

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	<b>Por concepto de pago de:</b> 01 unidad de toner IM 430/P 502 para copiadora color negro	
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	<b>L2,102.99</b>
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	<b>315.45</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>L2,418.44</b>

SON DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 44/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



# INVERSIONES INVERSIONES JC #2



Prop. Jose Ramon Aguilar Chmiel  
 Sucursal: Ave. San Isidro, Frente a Plaza del General Solis, Contiguo a Floristeria Yohelis, La Caiba, Atlantida  
 Casa Matriz: Res. Pico Bonito, Segunda Etapa, Cuadra y Media de Pulperia Didi Casa #80  
 El Porvenir, Atlantida, Correo: aguilarchmiel11@gmail.com  
 Cel.: 3155-6512 / 3200-2783

R.T.N: 01011976003146  
 CAI: 56BCC2-11E213-AC43A7-E5AE93-6FDAE7-60

## FACTURA

001-001-01-00 000387

DIA	MES	AÑO
17	8	2022

CLIENTE: Comisión Intraintitucional de Transición Muelle de Cabotaje

DIRECCIÓN: R.T.N. 01019014842022

No. de O/c Exenta	No. de Reg. de Exonerados	No. Registro SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Toner Ricoh 1M430 Negro			2,102.99

SON: Dos mil cuatrocientos diez y ocho Lps con 0.44/100

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000251 001-001-01-00000850  
 Fecha Limite de Emisión: 03/02/2023  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

CONDICIONES: CREDITO  CONTADO

FECHA DE PAGO: / / FIRMA Y SELLO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,102.99
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	315.45
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,418.44



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

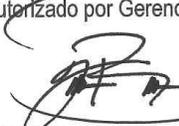
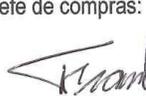
La Ceiba, Atlántida. 15 de agosto del 2022

Señor(es): QUIMICOS DEL CARIBE S. DE R.L.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	<b>Por concepto de pago de:</b> Rollos de Papel Higiénico Gel para manos gal Cloro (liquido) Desinfectante liquido Jabón para platos 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 Jabón líquido para manos Desodorante ambiental 400ml Escoba Ace Azúcar	<b>L 23,052.18</b>
	Exento	L 1,684.00
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	<b>L 18,581.03</b>
(+)	Impuesto sobre venta 15%	L 2,787.15
	<b>TOTAL</b>	<b>L 23,052.18</b>

SON VEINTITRES MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 18/100

Autorizado por Gerencia:  COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA GERENCIA ADMINISTRATIVA	Jefe de compras:  PUERTO DE CABOTAJE LA CEIBA, HONDURAS JEFE DE COMPRAS
--	---



# "QUIMICOS DEL CARIBE S DE R L."

Residencial Portales del Caribe, Casa 8, Bloque #2 Establecimiento Familiar  
una Cuadra antes de lindas salon Cel. 32775919 / 31880909  
E-mail: quimicosdelcaribe@outlook.com

R.T.N. 01019021251258

## FACTURA CONTADO

CAI. 17B9E9-F2A853-284BAE-87DB39-63997E-FC

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/03/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 000-001-01-00000200

CLIENTE: CITMC

R.T.N. 01019016842022

DIA	MES	AÑO
11	8	2022

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_ N. REGISTRO SAG \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	COD.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	KCP PAP HIG 2P 1x6x250		380.176		6092.146
5	Gel Antibacterial		260.00		1300.00
8	Cloroxo		48.00		384.00
9	Ambros Diversos		69.157		626.13
TOTAL L.					

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-21-10500-61 | RTN: 01012000-020508 | EMAIL: impresoscopypriint@gmail.com  
02 TAL. BLA.VER.AZULL # 000-001-01-00000101 000-001-01-00000200 \*21/03/2022

N° 000-001-01-00000184



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
**La Factura es Beneficio de Todos. "EXIJALA"**

FIRMA DEL CLIENTE

TOTAL (Letras)	TOTAL L.
----------------	----------



# "QUIMICOS DEL CARIBE S DE R L."

Residencial Portales del Caribe, Casa 8, Bloque #2 Establecimiento Familiar  
una Cuadra antes de lindas salon Cel. 32775919 / 31880909  
E-mail: quimicosdelcaribe@outlook.com

R.T.N. 01019021251258

## FACTURA CONTADO

CAI. 17B9E9-F2A853-284BAE-87DB39-63997E-FC

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/03/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 000-001-01-00000200

CLIENTE: CITMC

R.T.N. 01019016842022

DIA	MES	AÑO
11	8	2022

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_ N. REGISTRO SAG \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	COD.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
17	Jabon Orix 1K10		56.171		600.52
1	Bolsa bambi # 36x54F		1337.39		1337.39
15	Bolsa Papelera 18x24		22.36		335.40
10	Papel toalla fiesta		17.07		170.70
TOTAL L.					

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-21-10500-61 | RTN: 01012000-020508 | EMAIL: impresoscopypriint@gmail.com  
02 TAL. BLA.VER.AZULL # 000-001-01-00000101 000-001-01-00000200 \*21/03/2022

N° 000-001-01-00000185



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
**La Factura es Beneficio de Todos. "EXIJALA"**

FIRMA DEL CLIENTE

TOTAL (Letras)	TOTAL L.
----------------	----------



# "QUIMICOS DEL CARIBE S DE R L."

Residencial Portales del Caribe, Casa 8, Bloque #2 Establecimiento Familiar  
una Cuadra antes de lindas salon Cel. 32775919 / 31880909  
E-mail: quimicosdelcaribe@outlook.com

R.T.N. 01019021251258

## FACTURA CONTADO

CAI. 17B9E9-F2A853-284BAE-87DB39-63997E-FC  
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/03/2023  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 000-001-01-00000200

CLIENTE: CITMC  
R.T.N. 01019016842022

DIA	MES	AÑO
11	8	2022

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_ N. REGISTRO SAG \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	COD.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	KCP TOASCOTT 25X150		1702.15		5106.45
6	Toalla Micro Fibrá		24.85		146.10
6	Pastes lavar Scotch		15.22		91.32
8	Jabon anti Manos		100.00		800.00
TOTAL L.					

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-21-10500-61 | RTN: 01012000-020508 | EMAIL: impresoscopypriint@gmail.com  
02 TAL. BLA.VER.AZULL # 000-001-01-00000101 000-001-01-00000200 \*21/03/2022

N° 000-001-01-00000186



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA DEL CLIENTE

**La Factura es Beneficio de Todos. "EXIDALA"**

SUB-TOTAL EXONERADOS

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

TOTAL L.

# "QUIMICOS DEL CARIBE S DE R L."



Residencial Portales del Caribe, Casa 8, Bloque #2 Establecimiento Familiar  
una Cuadra antes de lindas salon Cel. 32775919 / 31880909  
E-mail: quimicosdelcaribe@outlook.com

R.T.N. 01019021251258

## FACTURA CONTADO

CAI. 17B9E9-F2A853-284BAE-87DB39-63997E-FC  
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/03/2023  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 000-001-01-00000200

CLIENTE: CITMC  
R.T.N. 01019016842022

DIA	MES	AÑO
11	8	2022

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_ N. REGISTRO SAG \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	COD.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	lata de 345 G		83.07		996.84
7	Vaso # 10 Plastico		30.13		210.91
1	Azucar Canal 4lbs		469.56		469.56
5	Esoba KIVA		47.33		236.65
TOTAL L.					

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-21-10500-61 | RTN: 01012000-020508 | EMAIL: impresoscopypriint@gmail.com  
02 TAL. BLA.VER.AZULL # 000-001-01-00000101 000-001-01-00000200 \*21/03/2022

N° 000-001-01-00000187



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA DEL CLIENTE

**La Factura es Beneficio de Todos. "EXIDALA"**

SUB-TOTAL EXONERADOS

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

TOTAL L.



# "QUÍMICOS DEL CARIBE S DE R L."

Residencial Portales del Caribe, Casa 8, Bloque #2 Establecimiento Familiar  
una Cuadra antes de lindas salon Cel. 32775919 / 31880909  
E-mail: quimicosdelcaribe@outlook.com

R.T.N. 01019021251258  
**FACTURA CONTADO**  
CAI. 17B9E9-F2A853-284BAE-87DB39-63997E-FC  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/03/2023  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 000-001-01-00000200

CLIENTE: CITMC  
R.T.N. 01019016842022  
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_ N. REGISTRO SAG: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
11	8	2022

CANT.	DESCRIPCION	COD.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Dt en Polvo libra		15.65		469.50
20	Bolsa Hercules 24x32		40.57		811.40
TOTAL L.					

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-21-10500-61 | RTN: 01012000-020508 | EMAIL: impresoscopypriint@gmail.com  
02 TAL. BLA. VER. AZULL # 000-001-01-00000101 000-001-01-00000200 \*21/03/2022

N° 000-001-01-00000188



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
**La Factura es Beneficio de Todos. "EXIJALA"**

FIRMA DEL CLIENTE

SUB-TOTAL EXONERADOS		
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO		1684.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.		18581.03
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V.		2787.15
18% I.S.V.	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>23052.18</b>

TOTAL (Letras)

Veintifresmil cincuenta y dos con 18/100



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

La Ceiba, Atlántida. 24 de agosto del 2022

Señor(es): CASA MERREN S. DE R.L. DE C.V

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
	<b>Por concepto de pago de:</b> 10 Paraguas con doble varilla para el Depto. de UPP y Operaciones	<b>L2,440.00</b>
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	<b>L2,121.74</b>
(+)	Impuesto sobre venta 15%	318.26
	<b>TOTAL</b>	<b>L2,440.00</b>

SON DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:  Jefe de compras: 

CASA MERREN  
S. DE R. L. DE C. V.  
7A CALLE ENTRE AVE. SAN ISIDRO  
Y LA REPUBLICA, LA CEIBA, ATLANTIDA  
2443-0635, 2443-0735  
casamerren@yahoo.com  
01019995010006

CAI:  
D175D4-D658FD-D945A4-A64FBC-53DF2E-CB.

Factura: 000-002-01-00545837  
Fecha: 31/08/2022 Hora: 10:57:12  
Medio: CHEQUES  
Cajero: Daysi, Espinal  
Cliente: CITMC  
RTN: 01019016842022  
Vendedor: JENNIFER GARCIA

C/U	Descripcion	Precio	Rebajas	Total
7	ALENTINO SOMBRILLA GRAND-ALENTIO BAS	244.00	0.00	1,708.000
2	ALENTINO SOMBRILLA SOPHIA CLARAS S/F	244.00	0.00	488.000
1	ALENTINO SOMBRILLA LINDA-NAYYELA C/B	244.00	0.00	244.000
Sub-Total L.		2,121.74		
Descuentos y Rebajas L.		0.00		
SubTotal Exento L.		0.00		
Importe Exonerado L.		0.00		
SubTotal ISV 15% L.		2,121.74		
SubTotal ISV 18% L.		0.00		
ISV 15% L.		318.26		
ISV 18% L.		0.00		

Original:CLIENTE TOTAL L. 2,440.00  
Copia:EMISOR Pago L. 2,440.00  
Cambio L. 0.00

Son:DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LENPI  
RAS 00/100

Rango Autorizado hasta:20/12/2022  
De: 000-002-01-00510001 a: 000-002-01-00  
570000

# de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
# Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
No Registro SAB: \_\_\_\_\_

No se aceptan cambios despues de 15 dias  
No se cambia ropa en oferta especial, ro  
pa interior, cosmeticos.  
Conserve su factura  
GRACIAS POR PREFERIRNOS