



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES

MARZO 2023

Presentado por:

Darwin Samuel Contreras

Jefe de compras.



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



MEMORANDUM

De: DARWIN SAMUEL CONTRERAS TEJEDA
JEFE DE COMPRAS

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

Asunto: INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA

Fecha: 31 DE MARZO DEL 2023

Por este medio, remitimos el informe de compras y suministros del mes de marzo del 2023 para ser cargado al Portal Único De Transparencia.

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



C.C. Archivo



Jefe de compras:



TEGUCIGALPA: Cal. La Reforma Ave. La Salle, Com N° 1309, PBX. (504) 2238-3715, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6884
 SAN PEDRO SULA: De. Iompiru, 9 Avu, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2554-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2558-0199
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bos, Teléfx. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuertes, Tel. (504) 2662-5728

CAE: 5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-D0

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

N° FACTURA

002- 001-01-00011131

Original

Fecha Factura

17/03/2023

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: N° 002-001-01-00011001 al N° 002-001-01-00012200 Email: gareniasumitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por: Administración La Ceiba

CLIENTE COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE

RTN 01019016842022

DIRECCION ALDEA BOCA VIEJA MULLE DE CABOTAJE

ter PISO LA CEIBA
 HONDURAS

88553-00-LCECXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00788	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE IM 430 FOR IM-430F/P-502	2	1,482	2,964.00

Cantado Basado en Ofertas de ventas 302006620. Basado en Pedidos de cliente 302009906. Basado en Entregas 300022256.		SUB-TOTAL	L.	2,964.00
		GRAVADO 15%	L.	
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	
		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
		DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
		SUB-TOTAL	L.	2,964.00
		15% ISV	L.	444.60
		TOTAL A PAGAR	L.	3,408.60

La Factura es Beneficia de Todas EXLIALA

LEMPIRAS Tres mil cuatrocientos ocho con Sesenta Centésimos.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL SUMITEC



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-32

La Ceiba, Atlántida. 01 de marzo del 2023

Señor(es): **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.**
Sírvese proveer los siguientes productos o Servicios:

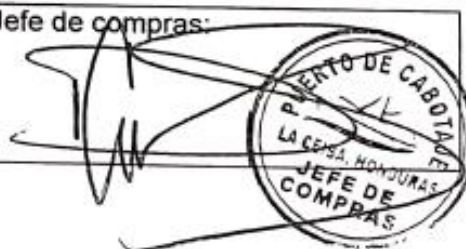
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ CARGADOR DE BATERIA CUMMINS. (PARA USO EN EL GENERADOR ELECTRICO). ➤ BATERIA 31P 750 175.	Lps 6,946.83
	SUBTOTAL	Lps 6,946.83
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,042.02
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 7,988.85

SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.
CUMMINS HONDURAS
BARRIO: EL POLVORIN, CALLE: INTERSECCION 33, CASA NO.: NA, BLOQUE: COMPLEJO INDUSTRIAL AUTOPISTA,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
2805-1100
contacto@cummins.com
R.T.N. 08019011442659
DIRECCION: Bo. Alvarado entre av. 14 de julio y av. Ramón Rosa, 19 calle, atrás de la iglesia Suyapita, MUNICIPIO: LA
CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA Honduras

Cliente:	COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE (CITMC)	Factura 003-001-01-00058500 CAI: 4CDEF4-4BF2C0-314C9E-A93EE0-0065B1-36 Rango autorizado vigente 003-001-01-00058001 hasta 003-001-01-00068000 Fecha límite de emisión, vigente: 6/1/2024 Fecha de Factura 17/3/2023	
RTN:	01019016842022		
Dirección:	COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE (CITMC) LA CEIBA, ATLANTIDA Honduras		
Moneda:	Lempira		
Fecha de Vencimiento:	17/3/2023	O/C:	Contado
No O/C Exenta:		No Registro de Exonerados:	
No Registro SAG:			

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
A046Y535	CHARGER, BATTERY	1	4,386.83	L 0.00	L 4,386.83
174538	BAT 31P 750 175	1	4,479.98	L 1,919.98	L 2,560.00

-- ULTIMA LINEA --



Siete mil novecientos ochenta y ocho con 85/100 Lempiras	Importe gravado 15%:	L 6,946.83
	Importe Exento:	L 0.00
	Importe Exonerado:	L 0.00
	Des y Reb Otor:	L 1,919.98
	S.V. 15%:	L 1,042.02
TOTAL A PAGAR		L 7,988.85

Observaciones

17 MAR. 2023

Recibi conforme: Nombre y Firma

FIRMA: Entrega Almacén
Sucursal Ceiba

Autorizado por

Devoluciones después de los 30 días queda sujeto a nuestra aprobación, si no es solicitada dentro del mes calendario de la compra implica pérdida del impuesto S/Venta, ley del ISV ART. 12. Toda devolución tendrá recargo del 10% del valor por concepto de gastos. Cualquier saldo pendiente de esta factura después de la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 30% anual lempira y 30% anual dolares. Emisión de cheques a nombre de DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L. Cheques devueltos por banco se cobrará el recargo generado por la institución bancaria más el 10% de gastos administrativos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
Gracias por su compra!!! Visitenos en www.cumminsca.com
contacto@cummins.com
Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5800 Opción No.6
Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Obligado tributario emisor

ORIGINAL: CLIENTE
1 de 1



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-33

La Ceiba, Atlántida. 01 de marzo del 2023

Señor(es): **ATEC SUMINISTROS S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

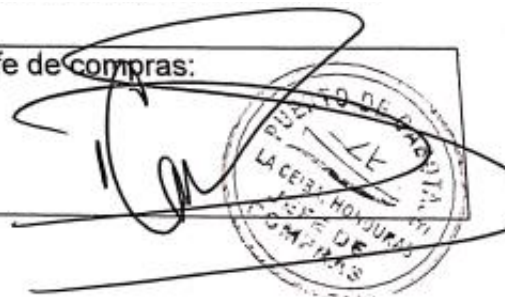
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 04 REFLECTORES LED 150W ➤ 06 REFLECTORES LED 30W ➤ 10 PORTALAMPARA EAGLE ➤ 20 CONECTOR ALUMINIO 35ª-35ª ➤ 08 FOTOCELDA ➤ 01 CAUTIN P/SOLDAR ➤ 01 PASTA P/SOLDAR ESTAÑO ➤ 01 ESTAÑO ➤ 08 AISLADOR PORCELANA	Lps 18,880.87
	SUBTOTAL	Lps 18,880.87
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,832.13
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps21,712.99

VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 99/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



**ATEC SUMINISTROS S.A.**

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

Teléfonos: 2440-0707 - 2440-0710 RTN: 01019006479805

felipe.montoya@atecsuministros.com

Factura a Contado

No. 000-002-01-00043769

Fecha: 16/03/2023

Le atendió: OSCAR BUESO

O/C:

Página #: 1

CLIENTE: C.I.T.M.C
RTN: 01019016842022

No. Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	I.S.V.
109306	REFLECTOR LED 150W	4 L.	2,700.00 L.	10,800.00	15.00%
109313	REFLECTOR LED 30W LEDISON	6 L.	750.00 L.	4,500.00	15.00%
116001	PORTALAMPARA AGUILA 1175	10 L.	21.74 L.	217.39	15.00%
112101	CONECTOR ALUMINIO 35-35 ALITA	20 L.	51.30 L.	1,026.09	15.00%
930001	FOTOCELDA 105-285V 15A 1800W	8 L.	136.52 L.	1,092.17	15.00%
126089	CAUTIN P/SOLDAR ESTAÑO TRUPER 60W	1 L.	173.91 L.	173.91	15.00%
126061	PASTA P/SOLDAR ESTAÑO TRUPER 60GR 19337	1 L.	35.65 L.	35.65	15.00%
126098	ESTAÑO C/NUCLEO DE RESINA 60/40 ROLLO	1 L.	854.78 L.	854.78	15.00%
125002	AISLADOR DE PORCELANA CON REFUERZO	8 L.	22.61 L.	180.87	15.00%



CAI: 3678B9-E59343-864D95-195D31-1A6A21-FE

Fecha Limite de Emisión 07/02/2024

Rango Autorizado 000-002-01-00043201 -a- 000-002-01-00050200

Son: VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE CON 99/100

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA**

Importe Exento L. 0.00

Importe 15% L. 18,880.87

I.S.V. 15 % L. 2,832.13

Importe Exonerado L. 0.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

GRAN TOTAL L 21,712.99



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



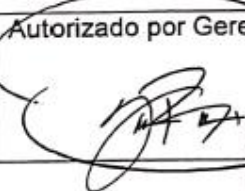
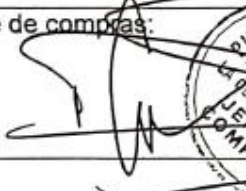
ORDEN DE COMPRA
#2023-01-34

La Ceiba, Atlántida. 01 de marzo del 2023

Señor(es): **AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. de C.V.**
Sírvasse proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 11FT TUBERIA DE 5/8. ➤ 11FT TUBERIA DE 3/8. ➤ 02 ARMAFLEX DE 5/8X3/8. ➤ 02 ARMAFLEX DE 3/8X3/8. ➤ 01 CINTA PARA CUBRIR TUBERIA.	Lps 1,008.00
	SUBTOTAL	Lps 1,008.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 151.20
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 1,159.20

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100.

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

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ:1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.:2552-3737,2557-9180,2553-0028
Fax: 2440-1986
SUCURSAL:15 CALLE AVE. SAN ISIDRO BO.
1A. MERCED 1A. CEIBA ATLANTIDA

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N.05019001047253

FACTURA: 012-002-01-00138950

Fecha: 16/03/2023 Hora: 14:53:22

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 15-013

Cliente: 1509010481

C.L.T.M.C.

R.T.N. Cliente: 01019016842022

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
5MS-0000		2.00
ASIANTE 5/8 X 3/8		
29.70	1.6.60	1.59.40
5MS-0000		2.00
ASIANTE 1/2 X 3/8		
26.10	1.5.80	1.52.20
5TAC-0000		1.00
CINTA MORMA 2X150 PULG GT		
67.50	1.7.50	1.67.50
5TUB-0000M		11.00
TUB. FLEXIBLE 3/8X50 PIE		
32.40	1.39.60	1.356.40
5TUB-0000M		11.00
TUB. FLEXIBLE 5/8X50 PIE		
56.70	1.69.30	1.623.70
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		128.80
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		1.1,008.00
IMPORTE GRAVADO 18%		1.0.00
ISV 15%		1.151.20
ISV 18%		1.0.00
TOTAL A PAGAR		1.1,159.20
VALOR EN LETRAS		
**UN MIL CIENTO CINCUENTA Y		
NUEVE LEMPIRAS CON 20/100**		
C.A.I.:		
375916-021C55-794280-776497-884109-95		
Rango autorizado:		
De 012-002-01-00137001		
a 012-002-01-00149000		
Fecha Límite de Emisión 7/12/2023		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJALA

Muchas Gracias Por Su Compra



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-35

La Ceiba, Atlántida. 01 de marzo del 2023

Señor(es): **ATEC SUMINISTROS S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 08 FOCOS LED 12V. ➤ 12 TOMACORRIENTES 110V. ➤ 04 INTERRUPTOR SENCILLO. ➤ 04 TAPADERAS CIEGAS. ➤ 08 TAPADERAS TOMACORRIENTES. ➤ 06 ROLLOS CINTA AISLANTE. ➤ 02 HOJA LIJA #100 P/METAL. ➤ 06 AISLADORES DE CERAMICA P/ACOMETIDA. ➤ 10 CAJAS PLASTICAS 2X4.	Lps 2,332.92
	SUBTOTAL	Lps 2,332.91
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 349.94
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 2,685.85

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100.

Autorizado por Gerencia

Jefe de compras:





SUMINISTROS S.A.

ATEC SUMINISTROS S.A.

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

Teléfonos: 2440-0707 - 2440-0710 RTN: 01019006479805

felipe.montoya@atecsuministros.com

Factura a Contado

No. 000-002-01-00043770

Fecha: 16/03/2023

Le atendió: OSCAR BUESO

O/C:

Página #: 1

CLIENTE: C.I.T.M.C
RTN: 01019016842022

No. Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	I.S.V.
109183	BOMBILLO LED 9W 12V ANGEL LIGTH	8 L.	57.39 L.	459.13	15.00%
104000	TOMA DOBLE EMPOTRADO 270 AGUILA	12 L.	18.26 L.	219.13	15.00%
105300	PLACA AGUILA 2132 TOMA DOBLE	20 L.	8.91 L.	178.10	15.00%
221027	INTERRUPTOR SENCILLO TERRENAS	4 L.	33.11 L.	132.44	15.00%
105303	PLACA AGUILA CIEGA 2129 PLASTICA	4 L.	6.89 L.	27.56	15.00%
113000	CINTA AISLANTE 3/4X66 SUPER 3M33	6 L.	169.57 L.	1,017.42	15.00%
305152	LIJA P/HIERRO # 100	2 L.	12.17 L.	24.35	15.00%
125002	AISLADOR DE PORCELANA CON REFUERZO	6 L.	22.61 L.	135.65	15.00%
106001	CAJA RECTANGULAR PVC AMANCO	10 L.	14.17 L.	141.74	15.00%



CAI: 3678B9-E59343-864D95-195D31-1A6A21-FE

Fecha Limite de Emisión 07/02/2024

Rango Autorizado 000-002-01-00043201 -a- 000-002-01-00050200

Son: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 85/100

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Importe Exento L. 0.00

Importe 15% L. 2,335.52

I.S.V. 15 % L. 350.33

Importe Exonerado L. 0.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

GRAN TOTAL L 2,685.85



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-36

La Ceiba, Atlántida. 01 de marzo del 2023

Señor(es): **GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ**
Sirvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 46 DESAYUNOS ➤ 46 ALMUERZOS.	Lps 5,200.00
	SUBTOTAL	
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 5,200.00
	Descuento del 29%	Lps 780.00
	TOTAL	Lps -----
		Lps 5,980.00

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:

GLDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ

nia Suyapa, Calle Principal, Cerca de Iglesia Getsemani
La Ceiba, Atlántida | Celular: 3196-3074
E-mail: gmarianela1979@gmail.com

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000373

DIA	MES	AÑO
16	3	2023

Cliente: CTTMC R.T.N.: 01019016142022

Dirección: Muelle ecobatoje

No. CORRELATIVO DE LA
ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA
DEL REGISTRO DE EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO
REGISTRO S.A.O

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago por concepto de Alimentación de policías de Fronteras 1era quincena de Febrero 2023 46 Desayunos 46 Almuerzos <u>CT</u>			5,200.00
TOTAL L.				5200.00
TOTAL LETRAS <u>cinco mil</u> <u>novecientos ochenta</u> <u>y cinco pesos exactos 100/100</u>				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
R.T.N.: 01011979000380 CAI: 6E76F6-1706C8-5F48A3-09691A-8C1991-60 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2023 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351-000-001-01-00000400 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
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.				780.00
18% I.S.V. L.				
TOTAL L.				5980.00

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT.9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopypriint@gmail.com
01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-01-00000351 000-001-01-00000400 *29/12/2022



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-37

La Ceiba, Atlántida. 01 de marzo del 2023

Señor(es): **GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 35 DESAYUNOS ➤ 34 ALMUERZOS.	Lps 3,886.96
	SUBTOTAL	Lps 3,886.96
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 583.04
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 4,470.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



DA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ

nia Suyapa, Calle Principal, Cerca de Iglesia Getsemani
La Ceiba, Atlántida | Celular: 3196-3074
E-mail: gmarianela1979@gmail.com

ACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000374

DIA	MES	AÑO
16	3	2023

Cliente: CITMC

R.T.N.: 01019016842022

Dirección: Muelle e abastaje

No. CORRELATIVO DE LA
ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA
DEL REGISTRO DE EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO
REGISTRO S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	capt pago de Alimentación de policías de Frontera correspondiente a la 2da quincena de Febrero 35 Desayunos 34 Almuerzos			3886.96
TOTAL L.				3886.96
TOTAL LETRAS <u>cuatro mil</u> <u>cuatrocientos setenta</u> <u>tempiros exacto 100/100</u>			SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
R.T.N.: 01011979000380			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
CAI: 6E76F6-1706C8-5F48A3-09691A-BC1991-60			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2023			15% I.S.V. L.	583.04
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351- 000-001-01-00000400			18% I.S.V. L.	
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			TOTAL L.	4470.00

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61. EMAIL: impresoscopypoint@gmail.com
01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-01-00000351 000-001-01-00000400 *29/12/2022



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA #2023-01-40

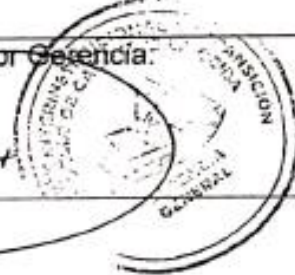
La Ceiba, Atlántida. 03 de marzo del 2023

Señor(es): **ADN MARKETING, S. DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 09 AGENDAS PERSONALIZADAS.	Lps 1,800.00
	SUBTOTAL	Lps 1,800.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 270.00
	Retención 1%	Lps -20.70
	TOTAL	Lps 2,049.30

DOS MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 30/100.

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



Código	Nombre del artículo	Precio Unitario L.	Cantidad	Descuento/Rebaja	Total neto L.
65	AGENDA PERSONALIZADA	200.000	9.00	0.00	1,800.00
	Agendas anuales con nombre y logo.				



Original Cliente
Copia Contabilidad

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE		COMPROBANTE DE RETENCION		
ALDEA BOCA VIEJA EN EL MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA, ATLANTIDA. CEL. 9758-5670 Correo: comisiondetransicion_muelledecabotaje1@hotmail.com R.T.N.: 01019016842022		N° 000-001-05-00000651 CAI: D8299F-39A433-F7499F-CFFE1F-1A4F08-46		
SRA: <u>ADN Marketing</u>	FECHA: <u>4 Abril 2023.</u>			
DIRECCION: <u>La Ceiba</u>	CAI: <u>6123AD-D53B86-44DA1-</u>			
RTN: <u>01019020192184</u>	NO. CORRELATIVO: <u>000-002-01-00003801</u>			
Por este medio le hacemos saber que por disposiciones tributarias, que se le han hecho las siguientes retenciones:				
Nº DE DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL IMPTO. RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
<u>000-002-01-00004046</u>	<u>Retención ISR.</u>	<u>2,070.00</u>	<u>1%</u>	<u>20.70</u>
TOTAL RETENIDO LPS.				<u>20.70</u>
RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00000651 / 000-001-05-00000700 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 06/03/2024 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO				



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-41

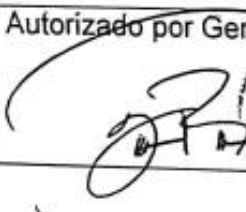
La Ceiba, Atlántida. 07 de marzo del 2023

Señor(es): **ATEC SUMINISTROS S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 01 GUANTE P/ELECTRICISTA. ➤ 01 TENAZA DE ALTO VOLTAJE. ➤ 01 TENAZA CORTADORA. ➤ 01 JUEGO DE DESARMADORES. ➤ 01 MULTIMETRO. ➤ 01 ESCALERA TIPO A 08FT ➤ 01 CINTA PESCANTE DE 100FT. ➤ 01 LLAVE AJUSTABLE DE 1".	Lps 10,133.91
	SUBTOTAL	Lps 10,133.91
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,520.09
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 11,654.00

ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
100/100.

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 - 2440-0710 RTN: 01019006479805
felipe.montoya@atecsuministros.com

Factura a Contado

No. 000-002-01-00044073

Fecha: 04/04/2023

Le atendió: OSCAR BUESO

O/C: PRE:00001448/

Página #: 1

No. Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	I.S.V.
203169	GUANTE DE CUERO TRUPER 14288	1 L.	1,200.00 L.	1,200.00	15.00%
930321	TENAZA UNIVERSAL 1000V 9-1/2"	1 L.	956.52 L.	956.52	15.00%
203148	TENAZA CORTE DIAGONAL 7" STANLEY 84-108	1 L.	217.39 L.	217.39	15.00%
203361	TENAZA 4PCS STANLEY 91-526	1 L.	791.30 L.	791.30	15.00%
203064	DESARMADORES JUEGO/6PV STANLEY 69-170	1 L.	462.61 L.	462.61	15.00%
203248	MULTIMETRO MUT-202 TRUPER (TESTER)	1 L.	956.52 L.	956.52	15.00%
222996	ESCALERA DE FIBRA TIPO "A" 8 PIES	1 L.	4,185.22 L.	4,185.22	15.00%
110001	CINTA PESCANTE TRUPER 30 MTS (100 PIES)	1 L.	516.52 L.	516.52	15.00%
930320	LLAVE AJUSTABLE 1000V 12" URREA	1 L.	847.83 L.	847.83	15.00%



CAI: 3678B9-E59343-864D95-195D31-1A6A21-FE

Fecha Limite de Emisión 07/02/2024

Rango Autorizado 000-002-01-00043201 -a- 000-002-01-00050200

Son: ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Importe Exento L.	0.00
Importe 15% L.	10,133.91
I.S.V. 15 % L.	1,520.09
Importe Exonerado L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
GRAN TOTAL L	11,654.00



MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-42

La Ceiba, Atlántida. 07 de marzo del 2023

Señor(es): **BICICLOS**

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 01 CUCHILLA P/ELECTRICISTA. ➤ 01 REMACHADORA P/ELECTRICISTA. ➤ 01 JUEGO LLAVE TIPO 'L'. ➤ 01 PROBADOR DE FASE. ➤ CINTA METRICA (30M). ➤ 01 CINTURON DE SEGURIDAD P/POSTE. ➤ 01 LAMPARA DE MANO	Lps 10,880.00
	SUBTOTAL	Lps 10,880.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,632.00
	Descuento del 29%	Lps —————
	TOTAL	Lps 12,512.00

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

DOCE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  

BICICLOS

B° Alvarado ave. 14 de Julio
Fte. Vidriera Atlántico, La Ceiba Atlántida
bicicloslaceiba@hotmail.com
RTN.02011070005189

Cel.2442-2127
CAI:6E3EC3-77DE95-934AA7-
-174F1A-24743A-59

Factura: 000-004-01-00382072
Cliente: C.I.T.M.C

R.T.N: 01019016842022
Fecha: 04/04/2023 10:54

ART.	UD.	PRECIO	TOTAL
ARNES DE CUERPO COMPLETO 3			
ANILLOS TRUPER 14433			
1	L	702.00	L.702.00
CINTA PARA MEDIR TERRENO 30M			
100FT BK-1216 BRICKELL			
1	L	136.00	L.136.00
CUCHILLO CURVO 180MM TOTAL			
THT51886			
1	L	105.00	L.105.00
LINTERNA DE MANO TRUPER			
RECAR/1-LED 100-LUME/ LILE-11T			
19847			
1	L	255.00	L.255.00
SET DE LLAVE HEXAGONAL			
1.5-10MM 9PCS EHXY1092 EMTOP			
1	L	163.00	L.163.00
PROBADOR DE VOLTAGE PROVO-3			
TRUPER 18334			
1	L	120.00	L.120.00
REMACHADORA PARA ACOMETIDA			
EBCHQ 99155			
1	L	11,031.00	L.11,031.00

Valor grav. 15% L.10,879.99
ISV 15% L.1,632.01

Valor grav. 18% L.0.00
ISV 18% L.0.00
Exento L.0.00

Valor Exonerado L. 0.00

Rebajas y Desc. L.0.00

Total Grav. L.10,879.99

Total ISV. L.1,632.01

TOTAL L.12,512.00

Efectivo L.12,512.00

Cambio L.0.00

CONTADO

N° de art.:7

DOCE MIL QUINIENTOS DOCE L..

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia Reg. Exonerados

Registro SAG

RANGO AUTORIZADO
desde 000-004-01-00380001
hasta 000-004-01-00430000
Fecha Limite de Fact. 29/03/2024

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA CONTABILIDAD

Gracias por su Compra

1 Dependiente



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-43

La Ceiba, Atlántida. 08 de marzo del 2023

Señor(es): **TECNI GRAFICOS**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 01 TALONARIO DE ORDEN DE COMPRA. ➤ 100 TALONARIOS DE FACTURAS DE CAJA (TAMAÑO CARTA). ➤ 400 TALONARIOS DE TASA PORTUARIA PQ. ➤ 400 TALONARIOS DE PARQUEO.	Lps 77,805.00
	SUBTOTAL	Lps 77,805.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 11,670.75
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 89,475.75

OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 75/100.

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  



TecniGRAFICO'S

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

☎ 9917-0328

FACTURA

Nº 000-002-01-00 017699

Día	Mes	Año
16	03	23

Cliente: Comision Interinstitucional de Transicion Municipal

RTN: 0101961684 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
400	TAL. FAC. 1/4 TRIP. P. 002	70.00	28,000.00
400	TAL. BOLCHAS PARGADO TRIP.	70.00	28,000.00
100	TAL. FAC. T/WHIT P. 001	213.65	21,365.00
1	TAL. BOLCHAS DE COMPRA DUP.	440.00	440.00
	PAPEL BLANCO todo		
	— U L —		

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 LIMITE DE AUTORIZACION: 04/01/2024

CAI: 6B51CB-0CFA4E-3C408D-6E7F0D-C71F72-55

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00017201 / 000-002-01-00017600

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

CANT. EN LETRAS: ochenta y nueve mil cuatro

Cientos setenta y cinco 75/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	77,805.00
I.S.V. 15%	L.	11,670.75
TOTAL A PAGAR	L.	89,475.75

Imp. en Tecn Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 12T TRIP. - QUINICO. - 04/01/2023 - Cart. Nº. 9231-21-10660-24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-44

La Ceiba, Atlántida. 08 de marzo del 2023

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

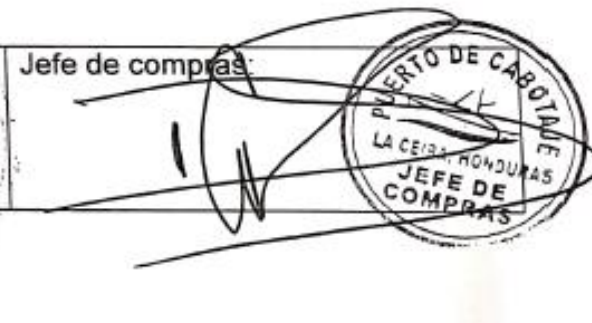
Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 03 LOCKERS 6 PUERTAS NEG 186CMS DE ALTURA. ➤ FLETE.	Lps 7,112.27
	SUBTOTAL	Lps 7,112.27
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,066.84
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 8,179.11

OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 11/100.

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bv. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salda 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**O/C:**
VENDEDOR: 8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA
FACT. POR: Mauro Alberto Moncada
C / E 400012628**FACTURA**
DE: C-CONTADO
FECHA: 16/03/2023 11:29 a.m.**No. 003-003-01-00013150**

CAT: 584CB6-82B435-6E448C-46B3BA-5984F8-DF

FECHA LIMITE DE EMISION: 12-07-2023**RANGO DE AUTORIZACION:**
003-003-01-00012201 Al 003-003-01-00013408

ORIGINAL

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-AM122-004-NXX	LOCKER INICIO 6 PUER. NEG 186 CMS ALTURA	3	2,669.78	1,201.40	6,007.93
N-SV400-008-XXX	FLETE	1	304.34	0.00	304.34

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Ocho Mil Ciento Setenta Y Nueve Y 11 / 100 Lempiras.

1,201.41 7,112.27

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, EXJALA.

- a) Una vez salda 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.	7,112.27
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,112.27
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,066.84
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,179.11

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 400113150

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-45

La Ceiba, Atlántida. 08 de marzo del 2023

Señor(es): **BICICLOS.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 02 LINTERNAS DE MANO 1,500 LUMENES.	Lps 4,024.35
	SUBTOTAL	Lps 4,024.35
		Lps 603.65
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps -----
	Descuento del 29%	Lps 4,628.00
	TOTAL	

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  

BICICLOS

B° Alvarado ave. 14 de Julio
Fte. Vrideria Atlántico, La Ceiba Atlántida.
bicicloslaceiba@hotmail.com

RTN 02011970005189

Cel:2442-2127

CAI:12AA60-BA4A6F-FC4A9C
-F92DB4-4E48BF-96

Factura: 000-004-01-00376803

Cliente: C.I.T.M.C

R.T.N: 01019016842022

Fecha: 16/03/2023 11:06

ART.	UD.	PRECIO	TOTAL
------	-----	--------	-------

LINTERNA DE MANO TRUPER			
RECAR/1500-LUME/LARE-1500X			
12986			

2	L.	2,314.00	L.4,628.00
---	----	----------	------------

Valor grav. 15% L.4,024.35

ISV 15% L.603.65

Valor grav. 18% L.0.00

ISV 18% L.0.00

Exento L.0.00

Valor Exonerado L. 0.00

Rebajas y Desc. L.0.00

Total Grav. L.4,024.35

Total ISV. L.603.65

TOTAL L.4,628.00

Efectivo L.4,628.00

Cambio L.0.00

CONTADO

N° de art.:2

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO L.

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia Reg. Exonerados

Registro SAG

RANGO AUTORIZADO

desde 000-004-01-00330001

hasta 000-004-01-00380000

Fecha Limite de Fact.16/09/2023

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA CONTABILIDAD

Gracias por su Compra

1 Dependiente



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-46

La Ceiba, Atlántida. 08 de marzo del 2023

Señor(es) **EDWIN ROLANDO ROJAS RIEGO.**
Sirvase proveer los siguientes productos o Servicios:

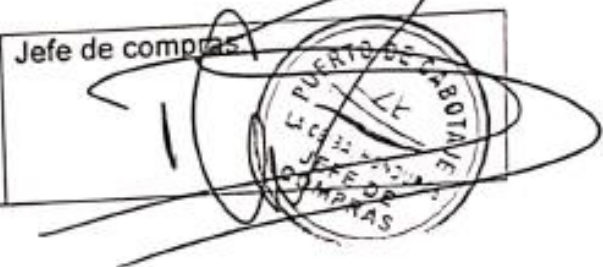
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 10 CARNET DE IDENTIFICACION PERSONAL EN TARJETA PVC+CORDON.	Lps 1,173.91
	SUBTOTAL	Lps 1,173.91
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 176.09
	Descuento del 29%	Lps ———
	TOTAL	Lps 1,350.00

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia



Jefe de compras



ARTE Y TEXTO DIGITAL

edwin rolando rojas riego

RTN: 01011971015460

Plaza Panayotti #2, Ave. 14 de Julio, 9 y

10 calle, La Ceiba, Atlántida. Teléfonos:

2440-0678 - 2440-1486

arteytextodigital@gmail.com

CAI

FE56ED-82DD33-5943AF-ED0240-DB3

D87-CE

FACTURA**000-001-01-00043368**

Tipo: CONTADO

Fecha: 10/03/2023 - 11:44 am

Cajero: Marlene

Cliente: CITMC

R.T.N.: 01019016842022

Núm. de orden de compra exenta:

Núm. de constancia de registro
exonerado:Núm. identificativo del registro de la
SAG:

Descripción del producto.	Total
Camet de PVC-Full Color	
⊗ 10.00 x L. 75.00 =	L. 750.00
Cordon Para Camet	
⊗ 10.00 x L. 20.00 =	L. 200.00
Porta Camet Plástico DEU vertical o protector	
⊗ 10.00 x L. 40.00 =	L. 400.00
Importe Exonerado	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Importe Exento	0.00
Importe: 15%	1,173.91
ISV 15%	178.09
Importe: 18%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL	L. 1,350.00
Efectivo	1,350.00
SU CAMBIO:	0.00

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS.

Autorizado a imprimir:

Desde: 000-001-01-00043001

Hasta: 000-001-01-00044000

Fecha límite de emisión:

28/01/2024

La factura es Beneficia de todas. Exajale!!

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO

EMISOR. Gracias por su compra!!

*** ORIGINAL CLIENTE ***

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!!



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-47

La Ceiba, Atlántida. 09 de marzo del 2023

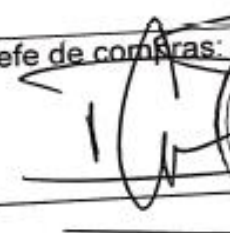
Señor(es): **BICICLOS.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 01 ACEITE 3 EN 1. ➤ 02 BROCHA 3 PULG. ➤ 01 SOPLADOR TOTAL.	Lps 1,107.83
	SUBTOTAL	Lps 1,107.83
		Lps 166.17
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps -----
	Descuento del 29%	Lps 1,274.00
	TOTAL	

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  

BICICLOS

B° Alvarado ave. 14 de Julio
Fte. Videria Atlántico, La Ceiba Atlántida.

bicicloslaceiba@hotmail.com

RTN.02011970005189

Cel:2442-2127

CAI:12AA60-BA4A6F-FC4A9C

-F92DB4-4E48BF-96

Factura: 000-004-01-00376802

Cliente: C.I.T.M.C

R.T.N: 01019016842022

Fecha: 16/03/2023 11:05

ART.	UD.	PRECIO	TOTAL
------	-----	--------	-------

ASPIRADORA TOTAL

1	L	1,193.00	L.1,193.00
---	---	----------	------------

ACEITE MULTIUSOS 90-ML TRUPER
A-31-90 16712

1	L	31.00	L.31.00
---	---	-------	---------

BROCHA 3" BTH-1483 BTH

2	L	25.00	L.50.00
---	---	-------	---------

Valor grav. 15% L.1,107.83

ISV 15% L.166.17

Valor grav. 18% L.0.00

ISV 18% L.0.00

Exento L.0.00

Valor Exonerado L. 0.00

Rebajas y Desc. L.0.00

Total Grav. L.1,107.83

Total ISV. L.166.17

TOTAL L.1,274.00

Efectivo L.1,274.00

Cambio L.0.00

CONTADO

Nº de art.:4

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO L.

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Constancia Reg. Exonerados

Registro SAG

RANGO AUTORIZADO

desde 000-004-01-00330001

hasta 000-004-01-00380000

Fecha Limite de Fact.16/09/2023

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:CONTABILIDAD

Gracias por su Compra

1 Dependiente



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-48

La Ceiba, Atlántida. 17 de marzo del 2023

Señor(es): **QUIMICAS MAYGEN S. DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

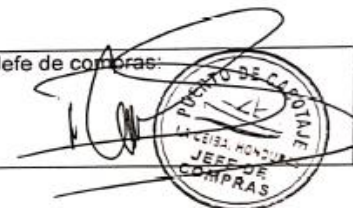
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
<u>1/2</u>	Se solicita: 1. 20 Papel hig. Scott (fardo de 6 unids). 2. 20 Clorox liquido galón. 3. 15 Desinfectante Liquido (azistin) galón. 4. 01 Jabón lavar trastes (caja 24 unids). 5. 50 Bolsas plásticas 18x24cm (rollo de 50 unids). 6. 80 Bolsas p/barril 36x54 (rollo de 10 unids). 7. 40 Bolsas p/basura 23x32 rollos de 50 unids 8. 30 Papel toalla p/cocina 24x1x95 (rollo) 9. 100 Servilletas de baño scottfold 1x150. 10. 01 Toallas de limpieza microfibra (PK 6 unid) 11. 05 Paste verde p/lavar trastes (unid). 12. 06 Jabón liquido p/manos (galón). 13. 05 Cepillo p/lavar sanitarios (unid). 14. 15 Vasos #10 (paquete 50 unids). 15. 15 Desodorante ambiental (unid). 16. 10 Cucharitas pq (paquete 24 unids). 17. 09 Tenedor plástico (pq 25 unids). 18. 15 Plato plástico #9 (pq 25 unids). 19. 06 Vaso cónico (ristra 200 unids) 20. 03 Desinfectante aerosol unid 21. 02 Detergente blanco (pq 5.5 lbs)	Lps 32,773.88
<u>2/2</u>	22. 01 Detergente ultraklin 9KL 23. 05 Vasos FOAM #08 (ristra). 24. 04 Azúcar (Fardo). 25. 10 Cremora bote Jumbo. 26. 24 Guante de hule (par).	
	SUBTOTAL	Lps 28,546.79
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 4,282.02
	SUB-TOTAL EXENTO	Lps 4,227.09
	TOTAL	Lps 37,055.90

TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 90/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



RTN: 01019004475252 **QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.**
 CASA MATRIZ: COLONIA XOCNIMILCO, COLOMBON, CALLE: CA-13 CASA NO. 11/A
 MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA
 TELF: 24421315/98067996 E-MAIL: quimicasmaygen@gmail.com
 CAI: 8A1178-9C180F-714BAF-DE2EE1-7F4E72-3E **FACTURA**

NO: 000-002-01-00087542 TIPO: CREDITO VENDEDOR: TELEMARQUE FECHA: 22-03-2023
 CLIENTE: 2029 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE FECHA VEN: 29/03/2023

DIRECCION: MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA RTN: 01019016842022
 No Compra Exenta: No Const. Reg. Exon: No Reg. 3AG:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DES/RED	IMP.	TOTAL
20	30225113	FAP HIG 3COTT BASIC 1 HOJA 1X6X400MT3	303.4783	0	15	6,069.57
20	001	MAGICO CLORO P/LAVANDERIA GLN	60	0	0	1,200.00
5	45	DESINF LAVANDA GLN	99.1304	0	15	495.65
5	201401	DESINF FRUIT SENSATION GLN	99.1304	0	15	495.65
5	41	DESINF FABULOSO GLN	99.1304	0	15	495.65
24	5248057	JABON LIMPIOX BARRA LIMON 320GR	18.6957	0	15	449.70
50	10210	BOLSA ROLLO 18X24 HERCULES 50 UNDS	21.7391	0	15	1,086.95
30	30243431	KCP TOR IND COCINA L10 24X1X95	32.5217	0	15	975.65
100	30228392	KCP PK TOALLA SCOTTFOLD 1X150	67.8261	0	15	6,782.61
1	30202267	WYPALL MICROF AMARILLA PK 6 UNDS	303.4783	0	15	303.48
5	360	PASTE VERDE SCOTCH BRITE SIN EMPAQUE	18.2609	0	15	91.30
6	144114	JABON LIQUIDO PARA MANOS GLN	113.0435	0	15	678.26
15	52	RISTRA DE VASO PLASTIVAL #10 (50	28.6957	0	15	430.44
5	102	GLADE LAVANDA 400ML	82.6087	0	15	413.04
5	10566	GLADE JARDIN CAMPESTRE 400ML	82.6087	0	15	413.04

NO: 000-002-01-00087542 TIPO: CREDITO VENDEDOR: TELEMARQUE FECHA: 22-03-2023
 CLIENTE: 2029 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE FECHA VEN: 29/03/2023

DIRECCION: MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA RTN: 01019016842022
 No Compra Exenta: No Const. Reg. Exon: No Reg. 3AG:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DES/RED	IMP.	TOTAL
10	4332615	PQTE CUCH PLASTIVAL PEQ 50 UNDS	12.1739	0	15	121.74
9	259	PAQUETE TENEDORES GRANDES 25 UND	7.5315	0	15	67.78
15	P10	PAQUETE PLATO FOAM #9 SIN/DIVISION 25	19.1304	0	15	286.95
6	104	RISTRA VASO CONICO CONFISA 200 UND	61.7391	0	15	370.43
3	108411	DESINFECTANTE SPRAY ABRO 400ML	91.6957	0	0	275.09
24	K05030	PAR DE GUANTE DE MULE TALLA L	34.7826	0	15	834.78
5	4020001	VASO #9 FOAM POLYCURS 25UND	21.7826	0	15	108.91
5	97800	CEPILLO P/ INODORO CON BASE	56.8875	0	15	284.44
40	274170	AZUCAR PESADA 4 LIBRAS	68.8	0	0	2,752.00
10	399322	CREMORA 35 ONZ BOTE	216.5217	0	15	2,165.22
40	1610200	ROLLO BOLSA 23X32 50UND PANTERA	32.1739	0	15	1,286.96
80	16102020	ROLLO BOLSA BARRIL 26X54 10 UND	36.5217	0	15	2,921.74
1	212040M50	ULTRAKLIN FUERZA NATURAL 9KL	313.5	0	15	313.50
5	13112	GLADE PARAISO AZUL 400ML	92.607	0	15	413.04
2	5821	DETERGENTE FORTALEZA AZUL 5.5LBS LIM	95.6522	0	15	191.30

NO: 000-002-01-00087542 TIPO: CREDITO VENDEDOR: TELEMARQUE FECHA: 22-03-2023
 CLIENTE: 2029 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE FECHA VEN: 29/03/2023

DIRECCION: MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA RTN: 01019016842022

No Compra Exenta: No Const. Reg. Exon: No Reg. 3AG:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DES/RED	IMP.	TOTAL
TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO CON 90/100			DESCUENTO/REBAJA: L.0.00			
			IMPORTE EXONERADO: L.0.00			
			IMPORTE EXENTO: L.4227.09			
			IMPORTE 15%: L.28546.80			
			IMPORTE 18%: L.0.00			
			ISV 15%: L.4,282.02			
			ISV 18%: L.0.00			
			TOTAL: L.37055.90			

ORDEN DE COMPRA #2023-01-48

Original : Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite de Emision:
18/04/2023

Limite Rango Inicial 000-002-01--00083001
 Limite Rango Final 000-002-01--00103000





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-50

La Ceiba, Atlántida. 29 de marzo del 2023

Señor(es): **CASA MERREN S DE RL C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 03 Pantalones tela negro. ➤ 03 Guayaberas.	Lps 3.044.35
	SUBTOTAL	Lps 3,044.35
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 456.65
	Descuento del 29%	Lps _____
	TOTAL	Lps 3,501.00

TRES MIL QUINIENTOS UN LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

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

AI:

57F005-63FF1D-BC4CB4-50CB2C-716517-6D

Factura: 000-002-01-00586392

Fecha: 04/04/2023

Hora: 11:36:42

Medio: CHEQUES

Cajero: Daysi, Espinal #

Cliente: CITMC

RTN: 01019016842022

Vendedor: FANNY MADRID

		Descuentos	
C/U	Descripcion	Precio	Rebajas Total
1	WILSON GUAYABERA M/C CANARIA T.L CEL	857.00	0.00 857.006
3	TRAIL PANTALON NEGRO T.38	398.00	0.00 1,194.006
1	WILSON GUAYABERA M/C CANARIA T.L NEG	857.00	0.00 857.006
1	FARIANI GUAYABERA M/C FA-03-2000 -30	846.76	253.76 593.006

Sub-Total L.	3,044.35
Descuentos y Rebajas L.	253.76
SubTotal Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
SubTotal ISV 15% L.	3,044.35
SubTotal ISV 18% L.	0.00
ISV 15% L.	456.65
ISV 18% L.	0.00

Original:CLIENTE	TOTAL	L.	3,501.00
Copia:EMISOR	Pago	L.	3,501.00
	Cambio	L.	0.00

Son:TRES MIL QUINIENTOS UN LEMPTRAS 00/1
00

Rango Autorizado hasta:20/12/2023

De: 000-002-01-00570001 a: 000-002-01-00
620000

de Orden de Compra Exenta:_____

Constancia Registro Exonerado:_____

No Registro SAG:_____

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