



# Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES

**MES DE MAYO 2023**

Presentado por:

Darwin Samuel Contreras

**Jefe de compras.**





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



## ORDEN DE COMPRA

#2023-01-63

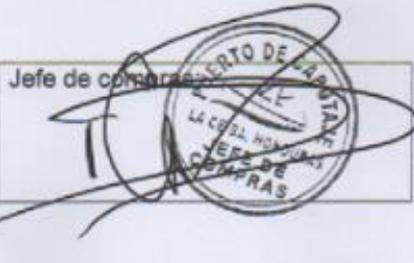
La Ceiba, Atlántida. 02 de mayo del 2023

Señor(es): **G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	<b>Por concepto de pago de servicio:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; 02 candado magnético.</li><li>&gt; 02 Fuente de alimentación.</li><li>&gt; 02 Batería 12v.</li><li>&gt; 02 Receptor modulo inalámbrico.</li><li>&gt; 01 Botón switch emergencia.</li><li>&gt; 01 Memoria SD 128GB.</li><li>&gt; 01 Protector Voltaje.</li><li>&gt; 02 Botón salida s/contacto.</li><li>&gt; 01 Biométrica digital huella.</li><li>&gt; 01 Scanner Facial.</li><li>&gt; 01 Cámara Domo/wifi.</li><li>&gt; 02 Bracket p/candado magnético.</li></ul>	Lps 14,218.69
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 14,218.69
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps 2,132.80
	<b>Descuento del 29%</b>	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 16,351.49</b>

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 49/100.

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



# G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Oficina Principal

Bd. Paz Barahona 8 y 9 Ave 17 Calle Elvir Juan Pablo II San Pedro Sula  
ALMACEN SKYTEK SEC. CEIBA  
CEIBA...

info@skytেকgps.com | www.skytekgps.com

Telefonos 2544-0050

RTN: 05019010342510



## FACTURA # 008-001-01-00005920 ORIGINAL

### CONTADO

CAI: 185329-1EF3BC-CB4592-A51433-8A4569-12  
Fecha de documento: 16/05/2023  
Número de documento: 008-001-01-00005920  
ID de cliente: C000994  
Vendedor: MERARY TREJO

Fecha de Vencimiento: 16/05/2023

Cliente: CITMC  
Direccion:  
RTN: 01019016842022  
Cotizacion:  
OC:

Fecha de Entrega: 16/05/2023

#	Código	Descripción	Garantía	Precio	Cantidad	Importe (LPS)/Importe (USD)
1	NG-C5200 ✓	CAMARA NGTECO WIFI CON BATERIA IP2MP CUENTA CON DETECCION HUMANA/ IR 10 MTS		L 1.810.89	1.00	L 1.810.89
2	SANDISK12E ✓	MEMORIA MICRO SD 128 GB SANDISK		L 855.00	1.00	L 855.00
3	SPEEDFACE ✓	CONTROL ZKTECO DE ACCESO FACIAL / PALMA / TARJETAS DE PROXIMIDAD / PERMITE		L 3.940.00	1.00	L 3.940.00
4	SK-600LEDV ✓	CANDADO MAGNETICO 600LBS NO/NC SKYLINK CON LED V3	6 MESES	L 753.00	2.00	L 1.506.00
5	SK-600BZLV ✓	BRACKET EN Z Y L SKYLINK PARA CANDADO MAGNETICO 600LBS		L 237.90	2.00	L 475.80
6	SK-901C ✓	FUENTE DE PODER SKYLINK / CON GABINETE / 2 RELAY CON TIMER / 5AMP-12V	3 Meses	L 620.00	2.00	L 1.240.00
7	12V9AH ✓	BATERIA SKYLINK 12V 9 AH	6 MESES	L 530.00	2.00	L 1.060.00
8	PROR400 ✓	RECEPTOR INALAMBRICO ACCESSPRO CON 2 RELAY/1 CONTROL 50 METROS DISTANCIA	6 MESES	L 593.00	2.00	L 1.186.00
9	SK-K1 ✓	BOTON DE SALIDA NO TOUCH SKYLINK SENSOR IR NO/NC DISTANCIA AJUSTABLE	30 DIAS	L 260.00	2.00	L 520.00
10	X7 ✓	Control de Acceso ZKTECO huella y proximidad con teclado 500 huellas/ 500 tarjetas/ 8 password		L 1.390.00	1.00	L 1.390.00
11	SK-1PV ✓	BOTON DE SALIDA SKYLINK / PANICO BASICO / NO/NC/COM		L 45.00	1.00	L 45.00
12	PGN ✓	PROTECTOR VOLTAGE APC6 SALIDAS 120V	6 MESES	L 350.00	1.00	L 350.00

G y S DISTRIBUIDORA  
S. de R. L. de C. V.  
RTN: 05019010342510  
COL. MIRAPLORES CARRETERA CEIBA TELA

**PAGADO**

Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

No se hace devolución de dinero

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

#### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Excenta: \_\_\_\_\_  
No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

EXIJA SU FACTURA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS

Rango Autorizado: 008-001-01-00005001 - 008-001-01-00010000 Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024

#	Codigo	Descripción	Garantia	Precio	Cantidad	Importe (LPS)	Importe (USD)
---	--------	-------------	----------	--------	----------	---------------	---------------

Ultima Linea

DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN CON49/100  
Lempiras.

Basado en Ofertas de ventas 70007480.

Importe Exonerado :	L. 0.0
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 14,218.69
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Rebajas y Descuento :	L. 0.00
ISV 15%:	L. 2,132.80
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 16,351.49
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 16,351.49</b>

**G y S DISTRIBUIDORA**  
S. de R. L de C. V.  
RTN: 05019010342510  
COL. MIRAFLORES CARRETERA CEIBA TELA  
**PAGADO**

FIRMA CLIENTE

EXIJA SU FACTURA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS.

Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

No se hace devolución de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: 008-001-01-00005001 - 008-001-01-00010000 Fecha Limite de Emisión: 18/01/2024



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-64**

La Ceiba, Atlántida. 03 de mayo del 2023

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

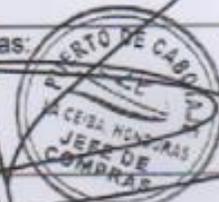
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➢ 58 Almuerzos. ➢ 55 Desayunos.	Lps 6,426.09
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 6,426.09
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 963.91
	Descuento del 29%	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 7,390.00</b>

SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de Compras:







COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-65**

La Ceiba, Atlántida. 04 de mayo del 2023

Señor(es): **COFFEE AND DREAMS S. DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

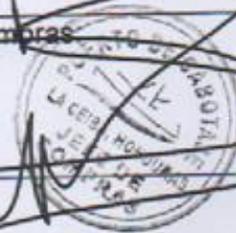
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 108 Almuerzos.	Lps 10,800.00
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 10,800.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,620.00
	Descuento del 29%	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 12,420.00</b>

DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia



Jefe de compras







COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-66**

La Ceiba, Atlántida. 04 de mayo del 2023

Señor(es): **COFFEE AND DREAMS S. DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

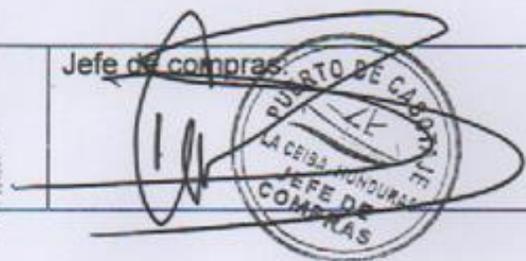
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➢ 65 Almuerzos.	Lps 8,450.00
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 8,450.00
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps 1,267.50
	<b>Descuento del 29%</b>	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 9,717.50</b>

NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS con 50/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:







COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

**#2023-01-67**

La Ceiba, Atlántida. 08 de mayo del 2023

Señor(es): **ANRI NADAB ARRIAGA NUÑEZ**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

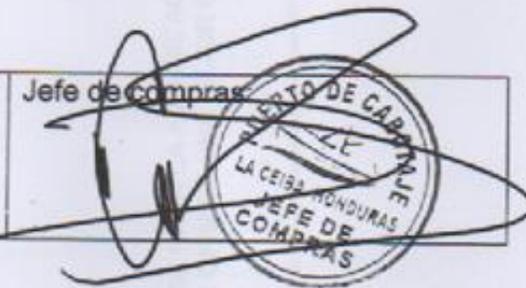
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	<b>Por concepto de pago de servicio:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 02 Mantenimientos general de montacargas de almacén general que incluye cambios de aceite de motor, hidráulico, diferencial. Reemplazo de filtros de aire, aceite, combustible e hidráulico y lavado general a vapor. Engrase de torre de elevación, revisión y reparación de sistema eléctrico, revisión y evaluación de arnés eléctrico, revisión y evaluación de batería y sistema hidráulico.</li><li>➤ 01 Reparación de sistema de frenos que incluye repuestos.</li></ul>	Lps 21,500.00
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 21,500.00
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps 3,225.00
	<b>Descuento del 29%</b>	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 24,725.00</b>

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS  
100/100.

Autorizado por Gerencia



Jefe de Compras



# SERVICIOS DE ELECTRONICA TELECOMUNICACIONES Y AIRES ACONDICIONADOS (SEETAA)



Prop. Anri Nadab Arriaga Nuñez R.T.N.: 05011985112249  
 Col. la Alhambra 5 calle hacia Hotel Costa Azul, La Ceiba, Atlántida,  
 Cels: 9884-7268 \*Correo: anriarriaga.electroasa@gmail.com  
 CAL: 005507-E6AE71-B846AB-AB3237-C290CE-9C

**FACTURA N° 000-001-01-00000606**

Fecha 06 de Junio del 2023

Cliente: CITME

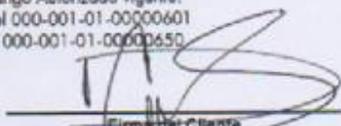
R.T.N.: 01019016842022

Dirección: La Ceiba

Numero correlativo de la orden de compra emitida      Numero correlativo de la contabilidad del registro de exonerados      Numero identificador del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganadería

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Mando. Preventivo y Conectivo de Mando. Correo.	8,500	—	17,000
1	Reparación de sistema de frenos, incluye respuerto	4,500	—	4,500
<b>TOTAL</b>				<b>21,500</b>

<input type="checkbox"/> CREDITO	Original: Cliente	Importe Exonerado L	21,500
<input type="checkbox"/> CONTADO	Copia: Obligado tributario Emisor	Importe Exento L	
Fecha Límite de Emisión vigente: 16/11/2023		Importe gravado 15% L	
Rango Autorizado vigente: del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650		Importe gravado 18% L	
 Firma del Cliente <b>La Factura es Beneficio de Todos Exijala</b>		I.S.V. 15% L	3,225
		I.S.V. 18% L	
		<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>24,725</b>

Total En Letras: veinticuatro mil setecientos veinticinco %100



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-68**

La Ceiba, Atlántida. 09 de mayo del 2023

Señor(es): **GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A. DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

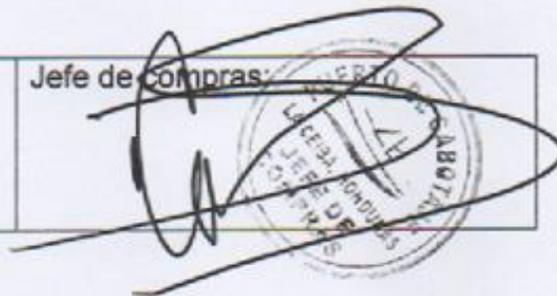
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➢ 78 unidades de pruebas antidoping.	Lps 8,605.04
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 8,605.04
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,290.76
	Descuento del 29%	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 9,895.80</b>

NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS con 80/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de Compras:



**Grupo Tecnimed y Droguería S.A. de C.V.**

Centro Comercial NovaCentro,  
Edificio Torre Nova5to. Piso, Local 98C  
Tel 2217-0346/3357-6663  
RTN 05019014638010  
Correo Electronico: sactgu@grupotecnimed.hn

**FACTURA**  
**000-003-01-00000665**

**ORIGINAL**

**GRUPO**  
**TECNIMED**  
EQUIPO. INNOVACION Y CORRESPONSABILIDAD

Fecha: 22/05/2023

Fecha Vencimiento 22/5/2023

Cliente: CL0027 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE

RTNID: 01019016842022

Vendedor: Alma Alvarenga

Codigo	Descripcion	Cant.	Almacen	Precio S/D	Precio	Total
A00238	Prueba Rapida Monlab Multi-Panel 5 Drogas	78	SPS01	118.00	108.65	8,475.04
S00001	Servicio de Envio	1	SPS01	130.00	130.00	130.00
Ultima Linea						

NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO con 80/100

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 2438.

Sub Total	L.9,334.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.728.96
Importe Gravado 15%:	L.8,605.04
Importe Gravado 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.1,290.76
I.S.V. 18%:	L.0.00
Total I.S.V.:	L.1,290.76
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.9,895.80</b>

CAI: 045FDE-24ADE6-2E4389-6BAC36-3BD933-B8  
Rango Autorizada: 000-003-01-00000001 hasta 000-003-01-00003000  
Fecha Limite de Emision: 30/6/2023 Modalidad: SFC en Red Fijo  
Original: CLIENTE Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Tipo Documento: 1 - FACTURA  
Datos del Adquiriente Exonerada:  
Orden de Compra Exenta:  
Registro SAG:  
Constancia de Registro Exonerada:



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-69**

La Ceiba, Atlántida. 09 de mayo del 2023

Señor(es): **HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ CREDITO DE COMBUSTIBLE DEL 10 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2023.	Lps 6,672.42
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 6,672.42
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps -----
	<b>Descuento del 29%</b>	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 6,672.42</b>

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS con 42/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:







COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-70**

La Ceiba, Atlántida. 09 de mayo del 2023

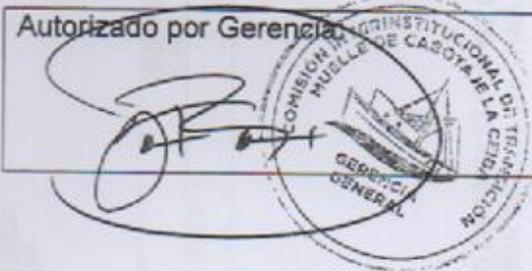
Señor(es): **LEONOR LORELY HERNANDEZ HOLNESS**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	<b>Por concepto de pago de servicio:</b> ➤ 04 COMBOS DE EMPASTADO DE DOCUMENTACION DEL DRAGADO. (TOTAL 16 EJEMPLARES)	<b>Lps 17,140.87</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Lps 17,140.87</b>
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	<b>Lps 2,374.01</b>
	<b>RETENCION 1%</b>	<b>Lps 197.12</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 19,514.88</b>

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS con 88/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:







COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



## ORDEN DE COMPRA #2023-01-71

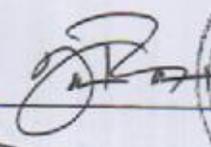
La Ceiba, Atlántida. 10 de mayo del 2023

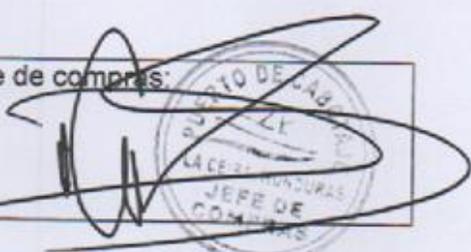
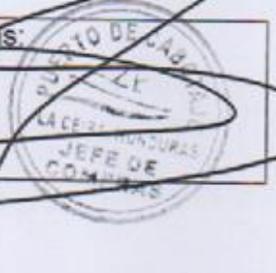
Señor(es): **TECNI GRAFICOS**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	<b>Por concepto de pago de servicio:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 400 TALONARIOS FACTURAS TP (PQ PUNTO 002).</li><li>➤ 400 TALONARIOS FACTURAS TP (PQ PUNTO 006).</li><li>➤ 100 TALONARIOS FACTURAS CAJA PRINCIPAL TAMAÑO CARTA PUNTO 001.</li><li>➤ 100 TALONARIOS FACTURAS CAJA PRINCIPAL TAMAÑO CARTA PUNTO 007.</li></ul>	<b>Lps 113,539.50</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Lps 113,539.50</b>
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	<b>Lps 14,809.50</b>
	<b>RETENCION 1%</b>	<b>Lps -----</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 113,539.50</b>

CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS con 50/100.

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  



# Technigrafico's

Prof. María del Carmen Escamada Pardo  
 Bo. Solares Nuevos s/n. San Isidro, entre 12 y 13 calle,  
 P.O. Box 1000 La Ceiba y Aerolíneas Sosa, La Ceiba, Atlántida  
 @mardelcarmena@hotmail.com

☎ 9917-0328

## FACTURA

Nº 000-002-01-00 018282

Día	Mes	AÑO
01	06	23

Cliente: Comisión Interinstitucional de Transacciones Múltiple Cobertura

RTN: 01017016842020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
400	tal. fact. punto 002	70.00	28,000.00
400	tal. fact. punto 006	70.00	28,000.00
100	tal. fact. punto 001	213.65	21,365.00
100	tal. fact. punto 007	213.65	21,365.00
	Quince y tripletes		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO
Número Constancia de Orden de Compra Exenta		
Número Constancia Certificada de Pagos y Recargos		
Número Identificación del Documento de Pago emitido en el Documento de Subvención y Recargos		
R.T.N. 01011975023466		IMPORTE EXENTO
FECHA (LÍMITE DE VIGENCIA) 10/05/2024		
CUI: 0086CS-F42058-45/AMB-278516-ED66CS-3E		IMPORTE GRUADO AL 15%
BANCO AUTORIZADO: BANCO BICOM - 000178511004-692-81-69018438		
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA 1 - MECI/CAE / RESULTADO BANCOS / COPIA 2 - MONEDA		
CANT. DE LETRAS <u>Cinco tres mil, quinientos</u>		I.S.V. 15%
<u>teorden yavaca con 50/100</u>		TOTAL A PAGAR

Imp. en Tejuicapa, La Ceiba - Tel. 9917-0328 - F.J. 10/05/2024 - CUI: 0086CS-F42058-45/AMB-278516-ED66CS-3E - CUI: 0086CS-F42058-45/AMB-278516-ED66CS-3E  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-72**

La Ceiba, Atlántida. 16 de mayo del 2023

Señor(es): **GRUPO MEY-KO S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 ALCOHOLIMETRO PORTATIL.	Lps 7,000.00
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 7,000.00
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps 1,050.00
	<b>RETENCION 1%</b>	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 8,050.00</b>

OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



# Grupo Mey-Ko S.A.

Oficina Principal  
Caja de Seguro de la Guardia Civil  
Tecnología S.A. D.C. Financiera Morada (BAM)  
RIF: 08019000052113  
Tel: 800-222-4444 / 7222-2516 / 94519877  
Correo electrónico: controlad@grupomeyko.com  
RIF: 08019002063919

Finca La Colba  
Avenida Morada L.D Finca Prader  
La Colba, Atlántida (H.A.)  
Tel: +504 2443-0040  
Correo electrónico: tienda@grupomeyko.com

Factura:  
**008-003-01-00005926**  
Fecha: 01/06/2023 13:35:14  
Cajero: EJC

CAL: 9512871 2204 294083 44578940777.00  
De: 008-003-01-00005001  
A: 008-003-01-00010000  
Fecha límite emisión: 2024-04-24

Cliente: Ome  
RIF: 01912616441022  
Dirección de entrega: LA COLBA, Atlántida (H.A.)

Cant.	Preço	Desc.	Total
1	7,000.00	0.00	8,050.00
[580] [580] ALCOHOLIMETRO PORTATIL 580 BACtrack			
Total Exonerado			L. 0.00
Total Emitido			L. 8,050.00
Total Gravado al 15%			L. 7,000.00
Descuento			L. 0.00
ISV 15%			L. 1,050.00
Total			L. 8,050.00

Métodos de pago	Total
FICOMSA 1916	8,050.00
Cambio	L. 0.00

Monto en letras: OCHO MIL CINCUENTA  
LEMPIRAS

Ex. OC:  
Ex. Reg. OC:  
SAGR.N:  
Tarjeta Digo:  
Descuento: L. 1,050.00

www.meyko.com  
¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
¡BAM! ¡BAM!

Original: CLIENTE  
Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
EDICIÓN Y ENTREGA: JUNIO 2023



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-74**

La Ceiba, Atlántida. 16 de mayo del 2023

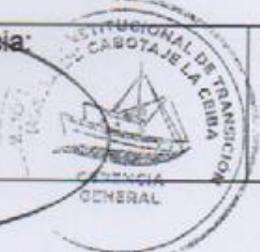
Señor(es): **TECNOCOMP S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➢ 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	Lps 4,343.48
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 4,343.48
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps 651.52
	<b>RETENCION 1%</b>	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 4,995.00</b>

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS  
100/100.

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:


TECNOCOMP - UNIPLAZA

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La Ceiba

RTN: 05019999182040

Tels: (504) 2443-8520/21

email: ventas@tecnocomphn.com

CAJ: FB7F47-82FF54-E84D8F-F711D0-0E3396-DC

Factura # 005-001-0100040285

Fecha: 07/06/2023

CONTADO

Cliente: CITMC

RTN:01019016842022

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

**Detalle de Compra**

Producto	Cant	Precio
C11CJ68301	1	4,995.00
IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONT C11CJ68301 Serie(s): XAGB309351		

Subtotal Base:	L.	4,343.48
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebejas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	4,343.48
Subtotal:	L.	4,343.48
ISV 15%:	L.	651.52
<b>TOTAL:</b>	<b>L.</b>	<b>4,995.00</b>

son: CUATRO MIL NOVECIENTOS  
FOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON  
00/100

**Detalle de Pago**

CHEQUE	4,995.00
--------	----------

Cantidad items: 1

No. Cons Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Identificación Registro SAG: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: DESDE LA 005-001-  
0100039101 HASTA LA 00042188

Fecha Limite Emisión: 13/11/2023

La factura es beneficio de todos

Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Amarilla: Contabilidad

Rosada: Archivo

TECNOMONEDAS:

- Saldo Actual: \$0.00

Dirección Fiscal: Avenida Circunvalación

5ta calle Contiguo a Parqueo de

Comisariato Los Andes, San Pedro Sula





**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-75**

La Ceiba, Atlántida. 16 de mayo del 2023

Señor(es): **TECNOLOGIAS MEDICAS Y SUMINISTROS S. DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 100 BOQUILLAS P/ALCOHOLIMETRO DESCARTABLES.	Lps 1,500.00
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 1,500.00
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps -----
	<b>RETENCION 1%</b>	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 1,500.00</b>

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:

*[Handwritten signature]*



Jefe de compras:

*[Handwritten signature]*





# TECNOLOGÍAS MÉDICAS Y SUMINISTROS S. DE R.L.

📍 | La Ceiba Atlántida Bo. Alvarado entre 20 y 21 Calle  
✉ | E-mail: inf.tecmeds@gmail.com / info@tecmeshn.com  
RITN | R.T.N.: 01019020229892

☎ | Tel: 2442-0074 / Cel: 9899-8781  
📱 | Wsp: 9779-6839  
🌐 | Web: www.tecmeshn.com

**FACTURA No . 000-002-01-00002027**

Cliente : CITMC

R.T.N.: 01019016842022

Teléfono :

Dirección : LA CEIBA

Contacto :

Correo :

Emitida el : 07/06/2023 Terminos de Pago : CONTADO A 0 DÍAS NETOS

Expira el : 07/06/2023 Facturado Por : LETICIA REYES

Hora : 12:13 PM

Página: 001

Código	Nombre del Artículo	Cantidad	ISV	Precio	Desc.	Importe
IN-8QVA-0204	BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETROS S80, TRACE, SCOUT, ELEMENT Y 375   BACTRACK	100 Unidad(es)	0%	15.00	0.00	1,500.00

**PAGADO**

FORMA DE PAGO: Efectivo  Tarjeta de Débito  Tarjeta de Crédito  Cheque  Transferencia:

N. Orden Exenta:

N. Constancia de Reg. de Exonerado:

N. de Reg. de la SAG:

EXONERADOS L.	0.0	EXENTO L.	1,500.00	SUB TOTAL L.	1,500.00
GRAVADO 18% L.	0.0	GRAVADO 15% L.	0.00	DESCT/REBAJAS L.	0.00
18% I.S.V. L.	0.0	15% I.S.V. L.	0.00	<b>TOTAL L.</b>	<b>1,500.00</b>

VALOR EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

Firma y Sello Autorizado

QR Pag. Web



QR WhastsApp



Estimado Cliente: Verifique su compra, si es un equipo permita que el esesor verifique su pleno funcionamiento. Una vez finalizada su compra NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.

NOTA: Por cada factura vencida se cobrara el 3% de interes moratorio mensual y por cada cheque devuelto Lps. 500.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. EXIJALA!

CAI: A65712-E27CC9-5F47A5-FD87EF-1D7FEC-CE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS:

Fecha Límite de Emisión: 31/05/2024

000-002-01-00002001 AL 000-002-01-00003500

Innovación y desarrollo de la mano con la tecnología biomédica. / @Tecmedshn



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-76**

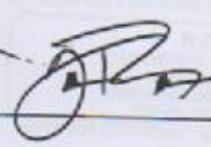
La Ceiba, Atlántida. 17 de mayo del 2023

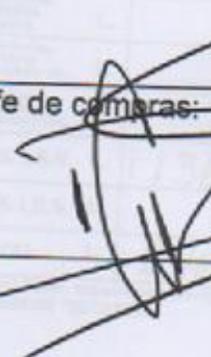
Señor(es): **GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 67 DESAYUNOS. ➤ 67 ALMUERZOS.	Lps 7,573.91
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 7,573.91
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps 1,136.09
	<b>RETENCION 1%</b>	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 8,710.00</b>

OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-77**

La Ceiba, Atlántida. 22 de mayo del 2023

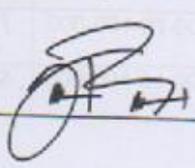
Señor(es): **HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

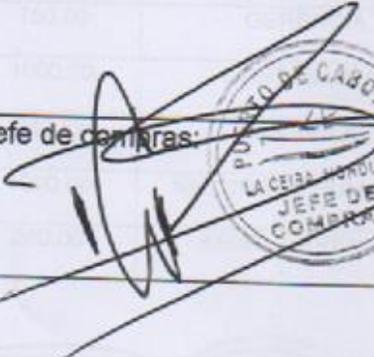
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ PAGO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 28 DE ABRIL 2023.	Lps 7,476.12
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 7,476.12
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps -----
	RETENCION 1%	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 7,476.12</b>

SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 12/100.

Autorizado por Gerencia:


Jefe de compras:


RECIBO DE CAJA (NO OFICIAL)  
EN PAGO DE LO SIGUIENTE



**SERVICENTRO PALMERAS**

CALLE HACIA EL MUELLE DE CABOTAJE  
R.T.N. 01041953001674

FECHA	FACTURA No	VALOR	FECHA: <u>8/6/2023</u>	LPS. <u>7,476.12</u>
			RECIBIMOS DE:	C.I.T.M.C.
			LA SUMA DE:	<u>SIETE MIL CUATROCIENTO SETENTA Y SEIS CON 12/100</u>
			En Concepto de:	<u>PAGO COMBUSTIBLE</u>
			CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	
			BANCO NUMERO	
			FICOHSA 2229275	
			 PALMERAS RECEPTOR	