



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO 2023

Presentado por:
Darwin Samuel Contreras
Jefe de compras.



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

#2023-01-82

La Ceiba, Atlántida. 01 de junio del 2023

Señor(es): **NEXTIS NETWORK TECHNOLOGY**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

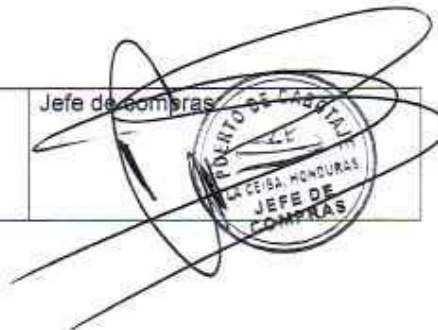
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 SERVICIO DE INSTALACION DE BIOMETRICAS Y CAMARA WIFI DE SEGURIDAD (CONTROL DE ACCESO) EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS. INCLUYE MATERIALES.	Lps 8,650.00
	SUBTOTAL	Lps 8,650.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,297.50
	Retención 1%	Lps 99.4750
	TOTAL	Lps 9,848.03

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 03/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





NEXTIS NETWORK TECHNOLOGY

Hector Rene Fonseca Gonzales R.T.N.: 05011979068151
B°. Alvarado calle 22 domicilio rentado, una cuadra y media del Palenque
La Ceiba, Atlántida. Tel: 2459-2196 / 8757-8083 Correo: nextisnet@gmail.com
CAI: F37CEA-806C4E-07419E-29BD9C-A47A8E-DC

FACTURA N° 000-001-01-00000227

CLIENTE: CTMC	R.T.N.: 0101-901-6842022			
DIRECCION: Muelle de Cabotaje La Ceiba	DIA: 1 MES: 06 AÑO: 2023			
CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Instalacion de biometricos con su correspondiente configuracion y la compra de materiales y suplementos	8650		8650
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado		Importe Exonerado L.		
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta		Importe Exento L.		
Numero Identificativo del Registro de la SAG		Importe Gravado 15% L. 8650		
Fecha Limite de Emision: 05/07/2023		Importe Gravado 18% L.		
Rango Autorizado: del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250		I.S.V. 15% L. 1297 50		
CONTADO ☐ CREDITO ☐ Original: Cliente		I.S.V. 18% L.		
1 Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL A PAGAR L. 9947 50		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA				
TOTAL EN LETRAS		Nueve mil novecientos cuarenta y siete 50/100		

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE		COMPROBANTE DE RETENCION		
ALDEA BOCA VIEJA, EN EL MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA, ATLANTIDA, CEL.: 8758-5070		N°000-001-05-00000662		
Correo: comisiondetransicion_muelledecabotaje1@hotmail.com		CAI: D9299F-39A433-F7499F-CFFEF1-1A4F08-46		
R.T.N.: 01019016842022		FECHA: 30-06-23		
SR/A: Nextis Network Technology		CAI: F37CEA-806C4E-07419E-29BD9C-A47A8E-DC		
DIRECCION: B° Alvarado, La Ceiba		NO. CORRELATIVO: 000-001-01-00000201-250		
RTN: 05011979068151		FECHA EMISION: 05-02-2023		
Por este medio le hacemos saber que por disposiciones tributarias, que se le han hecho las siguientes retenciones:				
N° DE DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL IMPTO. RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
000-001-01-00000227	ISR	9947.50	1%	99.47
TOTAL RETENIDO LPS				99.47
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				FIRMA
Imp. en Tecl. Graficos - La Ceiba - Tel. 3917-0028 - R.T.N.: 07011979068151 - T.T.R.P. QUINICO - 06/03/2023 - Cert. N°: 9021-21-13600-24				



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-80

La Ceiba, Atlántida. 01 de junio del 2023

Señor(es): **HIELOS MIMO'S**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 350 BOLETOS P/AGUA PURIFICADA.	Lps 8,750.00
	SUBTOTAL	Lps 8,750.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps -----
	Monto Exento	Lps -----
	TOTAL	Lps 8,750.00

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.





La Compañía Dominicana de Aguas y Saneamiento S.A. (C.A.S.A.)
 P.O. Box 1000, Santo Domingo, D.R.
 Tel: 500-000-01-00012029
 C.R. 140190000-00012029

FACTURA N°. 000-008-01-00012029

Fecha 16 de 6 del 2023

Cliente: C.T.T.M.C

R.T.N.: 0101 9016 84 2022

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DISCUENTOS 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 3.5 Lbs			
	Balde de nieve			
350	Botella de 8 Galones E	25		8.750.-
	Botella 5 Gal. Vacío			
	Botella de 330ml			
	Botella de 1/2 Litro			
	Botella de 1 Litro			
	Botella de 1.8 Litro			
	Botella de 1 Gal.			
	Bolsa de agua 1/2 L / 10 unid. E			
	Bolsa de agua 1/4 L / 20 unid. E			
IMPORTE EXIGIBLE: L 8.750.- IMPORTE EXENTO: L 8.750.- IMPORTE GRAVADO 15%: L IMPORTE GRAVADO 18%: L I.E.V. 15%: L I.E.V. 18%: L TOTAL A PAGAR: L 8.750.-				
La Factura es Beneficio de Todos EXIHALA.				

Total En Letras: Ocho mil setecientos cincuenta y cinco pesos.

ACN PRINCIPAL CBA 14 JUNIO 2023

Lugar y Fecha

*****8.750.00

Leopoldo

Rafael Mejía

020010070000

Firma (S)

Ficohsa Banco Financiero Comercial Hondureño S.A.

Paguese a la orden de

Ocho mil setecientos cincuenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA #2023-01-81

La Ceiba, Atlántida. 01 de junio del 2023

Señor(es): **MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 10 GALONES DE ACEITE ATF.	Lps 8,260.87
	SUBTOTAL	Lps 8,260.87
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,239.13
	Monto Exento	Lps -----
	TOTAL	Lps 9,500.00

NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:



Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzali Mejia R.T.N.: 01011369012943
Barrio El Imán, Avenida el Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit,
La Ceiba, Atlántida. Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4148
Correo: repuestospizzali.1989@yahoo.com
CAJ 70287B-6A5D43-D34AB7-934173-799E4F-90

FACTURA N° 000-001-01.0 0716902

Fecha 19 de 06 del 2023

Cliente: C.F.I.M.C

R.T.N.: 0101 901 6842022

Dirección: _____

DADOS DEL ADOLENTE EXCERVADO

Número correlativo de la
orden de Compra ExentaNúmero correlativo
de la Constancia del
registro de expuestos

Número identificativo del
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería

[illegible]

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor
Copia 2: Archivo

Fecha límite de emisión vigente: 26/05/2021

Rango autorizado vigente:

del 000-001-01-00715201

01 000-001-01-00725200

CONTADO

Firma Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIALA"

Imp. en GRAFICAS CIBERAS - La Caba - Cel. 0991-2044 - R.T.N.: 01011992017219
200 Tal. bla. ros. azul PISO #715201-26/05/2023 - Cert. 9231-23-10500-18

Importe Exonerado	L
-------------------	---

Importe Exento L

Importe gravado 15% L

Importe gravado 16% I.

I.S.V. 15%	L
------------	---

I.S.V. 16% L

TOTAL A PAGAR L.

Total En Letras:

Nueve mil Quientos Lps



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-79

La Ceiba, Atlántida. 01 de junio del 2023

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

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 14 FARDOS PAPEL HIGIENICO. ➤ 14 GALON CLOROX. ➤ 15 GALON DESINFECTANTE LIQUIDO. ➤ 20 ROLLO BOLSA 23X32. ➤ 80 ROLLO BOLSA 36X54. ➤ 33 ROLLO BOLSA 18X24. ➤ 06 ESCOBAS. ➤ . ➤ 07 RISTRAS VASO PLASTICO #10. ➤ 07 DESODORANTE AMBIENTAL. ➤ 07 CREMORA BOTE JUMBO. ➤ 03 DESINFECTANTE SPRAY. ➤ 08 GALON JABON ANTIBACTERIAL. ➤ 50 PQT TOALLA MANOS P/BAÑOS. ➤ 16 ROLLO PAPEL TOALLA COCINA.	Lps 16,065.37
	SUBTOTAL	Lps 16,065.37
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,409.81
	Monto Exento	Lps 970.00
	TOTAL	Lps 19,445.18

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 18/100.





Químicos del Caribe

RTN: 01019021251258

CAI: 56CA8C-297D41-0C4D9D-DDCAD1-38BF9A-05

Correo: quimicosdelcaribe@outlook.com

Teléfono: 3188-0909 / 32775919

Dirección: Colonia Portales del Este, Bloque 2 Cuadra 2, 1
Cuadra antes de Lindas Salón, La Ceiba, Atlántida

Factura No.

000-002-01-00004561

Fecha: 01/6/2023

Hora: 10:24:59

Vence en 15 Días

Vendedor: Carol Mendoza

Factura al: Crédito

Cliente: CITMC

Dirección: Puerto Muelle de Cabotaje

RTN: 01019016842022

Teléfono: 33564494

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
14	KCP PAP HIG JRT SCOTT BASIC1P 6X1X400	FARDO	310.43	4,346.02
14	Cloroso (E)	Galon	50.00	700.00
15	Ambi Diversos	Galon	65.22	978.30
20	Bolsa 23x32 Pantera Negra R	Rollo	26.01	520.20
80	Bolsa 36X54 Barril Hercules Negra	ROLLO	35.67	2,853.60
33	Bolsa 18x24 Hercules Papelera Negra	Rollo	19.57	645.81
6	Escoba Kika	Unidad	45.53	273.18
7	Vaso #10 Plastico	RISTRA	27.31	191.17
7	Glade Ambiental 345G	Und	74.43	521.01
7	Cremora Bote Jumbo	UND	175.35	1,227.45
3	Desinfectante Abro Spray 400ml	UND	90.00	270.00
8	Jabon antibacterial de Manos	Galon	100.00	800.00
50	KCP TOALLA AIRFLEX INTERFO. PQT	PQT	68.60	3,430.00
16	Papel Toalla Fiesta Rollo	ROLLO	17.42	278.72

Rango Autorizado: 000-002-01-00002501 al 000-002-01-00005000

Fecha Límite de Emisión 30/06/2023

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 18/100 Son: Lempiras

No. Correlativo de Orden de Compra
No Correlativo de Constancia de Registro
No. Identificativo de registro de la SAG

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	970.00
Importe Gravado ISV 15%:	L.	16,065.37
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuento o Rebaja: I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	2,409.81
		0.00

Total a Pagar L. 19,445.18

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma de Cliente





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-78

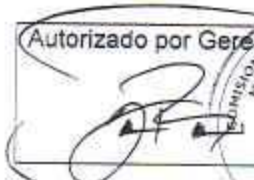
La Ceiba, Atlántida. 01 de junio del 2023

Señor(es): **ERIKA SUYAPA OLIVA RIVERA.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 14 PLATOS DE ALIMENTACION. ➤ 5 REFRESCOS. ➤ 31 JUGOS NATURALES. ➤ 3 EMPAQUES. ➤ 1 PQT PLATOS POSTRE.	Lps 10,354.66
	SUBTOTAL	Lps 9,095.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,364.25
	RETENCION 1%	Lps 104.59
	TOTAL	Lps 10,354.66

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 66/100.

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



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA #2023-01-83

La Ceiba, Atlántida. 01 de junio del 2023

Señor(es): **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 DIPLOMADO EN ADQUISICIONES PUBLICAS.	Lps 13,300.00
	SUBTOTAL	Lps 13,000.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps-----
	Retención 1%	Lps-----
	TOTAL	Lps 13,000.00

TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



Universidad Tecnológica de Honduras
UTH

RTN: 05819001052029

Colonia Los Alamos, Carretera Honda Amoria 3
Ciudad Al Centro Del Puerto Rio Blanco

San Pedro Sula, Cortés

Teléfono: 2508 2500, 2508 2801, 2508 2802

E-Mail: contable@utg.edu.hn

Fecha: 2023-05-12

GFAJARDO

Hora: 17:58:20

Factura # 000-001-01-01175938

Cliente: COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE
TRANSICIÓN DEL MUELLE DE CABOTAJE

RTN Cliente: 01019916847022

Concepto	Monto L.
Executive Education	13,000.00

***** ULTIMA LINEA *****

Descuento/Rebaja:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Exento/ISV:	L.	13,000.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Impuesto 15%:	L.	0.00
Impuesto 18%:	L.	0.00
Recargos:	L.	0.00
Total:	L.	13,000.00

TRECE MIL CON 00/100 LEMPIRAS

Observaciones: Diplomado Adquisición
Pública

No. correlativo de la orden de compra esenta

No. correlativo de la constancia del registro de
exoneración

No. correlativo del Registro de la SAG



480073-1003584-100-3UECA-PD7371-85

La Ceiba, Cortés, Honduras 2204-00-20

R: 006-07371-1003584-100-3UECA-PD7371-85

Refer: SAG: 1185208; Fecha impresión: 20230501 03:13

Tipo de Pago:

CXC: BAHUPAD; Ref: 12952023

Original: Cliente

Copia: Obligado; Usuario: urriza

La Factura solo es válida con el
sello de pagado

La factura es beneficiada de todos, copias



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-84

La Ceiba, Atlántida. 01 de junio del 2023

Señor(es): **ARTE Y TEXTO DIGITAL**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 2800 VIÑETAS T/CALCOMANIA CON LETRAS: L-M-MIE-J-V-S-D. ➤ 500 VIÑETAS T/CALCOMANIA TIPO "G". ➤ 500 VIÑETAS T/CALCOMANIA TIPO "U".	Lps 5,947.83
	SUBTOTAL	Lps 5,947.83
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 892.17
	Retención 1%	Lps-----
	TOTAL	Lps 6,840.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:

Jefe de Compras:

ARTE Y TEXTO DIGITAL

edwin rolando rojas riego

RTN: 01011671015480

Plaza Panayotti #2, Ave. 14 de Julio, 8 y

10 calle, La Ceiba, Atlántida, Teléfonos:

2440-0878 - 2440-1408

arteytextodigital@gmail.com

CAJ

7D4629-FD0F41-AB4798-804A45-581E1

C-35

FACTURA**000-001-01-00044093**

Tipo: CONTADO

Fecha: 23/06/2023 - 1:27 pm

Cajero: Mariene

Cliente: CITMC

R.T.N.: 01019016842022

Núm. de orden de compra exenta:

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

Descripción del producto.	Total
STICKER DE SOLVENTE	
Q 3,000.00 x L 1.80 =	L 5,400.00

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

Efectivo 6,840.00

SU CAMBIO: 0.00

**SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
LEMPIRAS.**

Autorizado a imprimir:

Desde: 000-001-01-00044001

Hasta: 000-001-01-00045000

Fecha límite de emisión:

06/06/2024

2800 Sticker 4x4cm L, M, MIER, J, V, S,

D, / 500 sticker 4x4cm "G" / 500 sticker

4x4cm "U"

La factura es beneficiosa de todos. Exija!!

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
#2023-01-90

La Ceiba, Atlántida, 09 de junio del 2023

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

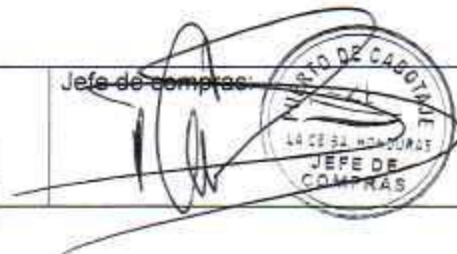
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 44 DESAYUNOS. ➤ 56 ALMUERZOS.	Lps 5,808.70
	SUBTOTAL	Lps 5,808.70
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 871.30
	MONTO EXENTO	Lps-----
	TOTAL	Lps 6,680.00

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ

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

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000393

DIA	MES	AÑO
1	JUNIO	2023

Cliente: CITMC R.T.N. 0101 9016842022

Dirección: Muelle Cobatoje

Nº CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA ESCRITA: _____ Nº CORRELATIVO CONTINUA DEL REGISTRO DE ACORDADOS: _____ Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.U.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
44	Desayunos	50.00		7,200.00
56	Almuerzos	80.00		4,480.00
	Conto 100 platos de alimentación que se cubrieron la 1da quincena de Mayo 2023			

TOTAL L 5,808.70

TOTAL LETRAS Seis mil seiscientos ochenta exacto

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	871.30
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	6,680.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

R.T.N.: 01011979000380
CA: 92796-170638-5F48A3-00001A-8C1991-00
FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000391 - 999-001-01-00000000
ORDEN: 010101 / COPA: 00000000000000000000

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 9867-3652 R.T.N. 01013000000508 CERT: 231-21-1000-01 E-MAIL: impresoscopypm@gmail.com
01 TAL. BLA. RD. # 000-001-01-00000391 000-001-01-00000406 *29/12/2022



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-92

La Ceiba, Atlántida, 09 de junio del 2023

Señor(es): **REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 02 BATERIAS 125 AMP.	Lps 6,000.00
	SUBTOTAL	Lps 6,000.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 900.00
	MONTO EXENTO	Lps-----
	TOTAL	Lps 6,900.00

SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:



Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Meja R.T.N.: 01011569012343
Bento El Imán, Avenida el Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit,
La Ceiba, Atlántida, Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146
Correo: repuestospizzati1989@yahoo.com
CAI: 01CDC2-DAF7DC-224490-2CB145-F7F589-4D

FACTURA N° 000-001-01-0 0714003

Fecha 2 de 6 del 2023
Cliente: C. Z. T. M. C.
R.T.N.: 01019016842022
Dirección: _____

DATOS DEL ASQUEMTO EXONERADO:

Número correlativo de la
orden de Compra Exento

Número correlativo
de la Constancia del
registro de exonerados

Número identificación del
Registro de la Dirección de
Tributos en el Departamento de
Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Beton 31P Caon	300		600
	- CD4780562			
	- CD4780496			
REPUESTOS "PIZZATI" COMPROBANTE DE ENTREGA				
Origen: Cliente		TOTAL		
Código: Cargado tributo exento				
Código: Exento		Importe Exonerado L		
Fecha límite de emisión vigente: 27/04/2024		Importe Exento L		
Rango autorizado vigente:		Importe gravado 15% L		
del 000-001-01-00710201		600		
al 000-001-01-00715200		Importe gravado 16% L		
CONTADO		I.S.V. 15% L		
Firma Cliente		900		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		I.S.V. 16% L		
Imp. GRAFICAS CEREAS - La Ceiba - Cel. 2291-2844 - R.T.N.: 01011602017219		TOTAL A PAGAR L		
100% Tel. fax, rec. aud. P.O. #713201-26040232 - Cel. 9231-2313000-18		6900		
Total En				
Letras:				



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

#2023-01-88

La Ceiba, Atlántida. 09 de junio del 2023

Señor(es): **HECTOR OFFICE**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

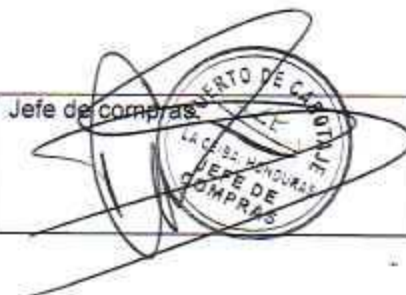
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 50 RESMAS PAPEL BOND T/CARTA. ➤ 02 CAJA BOLIGRAFO ROJO. ➤ 02 CAJA BOLIGRAFO AZUL. ➤ 20 CAJAS BOLIGRAFO NEGRO. ➤ 03 BOTE TINTA EPSON 664 NGR. ➤ 03 BOTE TINTA EPSON 664 AZUL. ➤ 03 BOTE TINTA EPSON 664 AMARI. ➤ 03 BOTE TINTA EPSON 664 ROSAD. ➤ 07 CAJAS CLIPS JUMBO.	Lps 8,671.83
	SUBTOTAL	Lps 7,807.83
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,171.17
	MONTO EXENTO	Lps 864.00
	TOTAL	Lps 9,843.00

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS
100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



Hector'sR.T.N. 01011957005962
TELS.: 2443-1065 *

La Ceiba, Honduras

HECTORS OFFICE

RTN: 01011957005962

Noma Elizabeth Martinez

Ramirez

16 y 17 Calle

B* LA MERCED

LA CEIBA, ATLANTIDA

2443-1065

504 9529-7299

hectorod-tienda@hotmail.com

Casa Matriz

16 y 17 Calle Barrio. La Merced,

La Ceiba, Atlántida

FACTURA

Factura: 000-001-01-10213315

RTN: 01019016842022

Empresa: COMISION
INTERINSTITUCIO
NAL DE
TRANSICION M.C

Fecha: 23/06/2023

Hora: 02:27:06 p.m.

Cajero: nescobar

Articulos: 93 Caja #: 1

Vendedor:

Descripcion	Descto	Importe
RESMA PAPEL BON	6.98%	L. 5,760.00
50 X L. 107.00		
Descuento		L. -400.00
50 @ L. 107.00		
BOLIGRAFO GENIA	7.69%	L. 76.00
Descuento		L. -6.00
2 @ L. 39.00		
BOLIGRAFO GENIA	7.69%	L. 76.00
Descuento		L. -6.00
2 @ L. 36.00		
BOLIGRAFO GENIA	7.69%	L. 760.00
Descuento		L. -60.00
20 @ L. 36.00		
TINTA EPSON NEG	19.72%	L. 1,080.00
3 X L. 289.00		
Descuento		L. -213.00
3 @ L. 289.00		
TINTA EPSON CIAN	19.72%	L. 1,080.00
3 X L. 289.00		
Descuento		L. -213.00
3 @ L. 289.00		
TINTA EPSON AMAR	19.72%	L. 1,080.00
3 X L. 289.00		

Descuento		L. -213.00
3 @ L. 289.00		
TINTA EPSON MAG	19.72%	L. 1,080.00
3 X L. 289.00		
Descuento		L. -213.00
3 @ L. 289.00		
CLIPS JUMBO GENI	11.54%	L. 182.00
7 X L. 23.00		
Descuento		L. -21.00
7 @ L. 23.00		

Importe Exonerado	L. 0.00
Exento	L. 864.00
Descuentos Y Rebajas	L. 1,345.00
Otorgados	
Gravado 15%	L. 7,807.83
Gravado 18%	L. 0.00
Impcto 15%	L. 1,171.17
Impcto 18%	L. 0.00
Total	L. 9,843.00

CHEQUE recibido L. 9,843.00
Cambio L. 0.00Nueve mil ochocientos cuarenta y tres
Lempiras

Fecha Limite de Emision: 22/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-

10202005 al 000-001-01-10232004

C.A.I.

DB0BCB-8BDB4D-A943AD-7D2894
92265D-B2

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la Orden de
Compra Exenta:Numero Correlativo de la Constancia
del Registro de ExoneradosNumero Identificativo del Registro de la
Secretaria de Estado en el despacho de
agricultura y Ganaderia:Original: Cliente Copia: Emisor
Para reclamos presentar Factura
Lo esperamos pronto!



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-86

La Ceiba, Atlántida. 09 de junio del 2023

Señor(es): **AIRE FRIO DE HONDURAS 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 Aire acondicionado de 24000BTU	Lps 14,434.78
	SUBTOTAL	Lps 14,434.78
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,165.22
	Retención 1%	Lps-----
	TOTAL	Lps 16,600.00

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

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:2552-9737,2557-9180,2553-0028
Fax: 2440-1986
SUCURSAL:15 CALLE AVE. SAN ISIDRO BO.
LA MERCED LA CEIBA ATLANTIDA

administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N.05019001047263

FACTURA: 012-002-01-00142246

Fecha: 23/06/2023 **HORA:** 14:42:29

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 15-004

Cliente: 1509004442

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRA
NSICION MUELLE DE CABOTAJE

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
12VAR-EST-GBC460		1.00
BASE/ESTRUCTURA COND.18/2		
333.00	1.37.00	1.333.00
1AAC-SAF-24CRN2C		1.00
24K 14SEER COMFORTSTAR		
11281.25	1.1218.75	1.11,281.25
1AAC-SAF-24CRN2E		1.00
24K 14SEER COMFORTSTAR		
4985.75	1.538.63	1.4,985.75
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		1,794.38
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		1,14,434.78
IMPORTE GRAVADO 18%		1.0.00
ISV 15%		1.2,165.22
ISV 18%		1.0.00
TOTAL A PAGAR		1,16,600.00
VALOR EN LETRAS		
**DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS		
LEMPIRAS EXACTOS**		

C.A.I.:

375916-D21C55-794280-77649F-88F109-95

Rango autorizado:

De 012-002-01-00137001

a 012-002-01-00149000

Fecha Limite de Emision:07/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

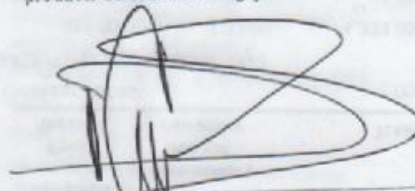
Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda Revision durante el tiempo de garantia
genera un costo

Los gastos de viaticos por revision fuera de
S.P.S. no los cubre la garantia.

Garantia no incluye limpieza ni mantenimiento.

Despues de 30 dias de comprado si no se retira el
producto se cobrara bodegaaje.



Aceptada por el cliente

La empresa cuenta con constancias de de
solvencia fiscal y pagos a cuenta. Favor no hacer
retenciones



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-91

La Ceiba, Atlántida. 09 de junio del 2023

Señor(es): **MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➢ 04 KIT DE VALVULA PARA SERVICIO SANITARIO.	Lps 1,759.34
	SUBTOTAL	Lps 1,759.34
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 263.90
	MONTO EXENTO	Lps-----
	TOTAL	Lps 2,023.24

DOS MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 24/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras



GA + 2010

YETI

MADEYSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
LLAMA GRATIS AL *8262
CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE,
C A 13, Casa No.: S/N, LA CEIBA,
ATLANTIDA
RTN: 01019007485769
CORREO:
contador.general@madeysso.com
TELEFONO:
2-408-4590

FACTURA CONTADO

SUCURSAL: MUELLE
DIRECCION: ALDEA SATUYE, C A
13, Casa No.: S/N, LA CEIBA,
ATLANTIDA

CAI: E055B3-1F539F-AC429A-1A8357-E
D102A-EB

RANGO AUTORIZADO
003-001-01-00570001 a
003-001-01-00600000

FACTURA

003-001-01-00580393
FECHA L. EMISION: 27/01/2024
FECHA: 2023-06-26 - 15:07:04
VENDEDOR: Miguel Mejia 9889-6363

CAJERO: WALESKA OYIEDO
SARMIENTO

CLIENTE:
C999997 - CITMAC

RTN: 01019016842022

FOLIO:
003301CA114041

CODIGO	CANT	
DESCRIPCION		
PRECIO	ISV	TOTAL
UNITARIO		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
FON00727	PZ	4.00
VALVULA D/SALIDA PANODORO		
SIENNA, VENETO CATO C48H1600		
439.83	15%	1,759.34
0.00		
Total de Art.: 4.00		

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE		
GRAVADO 15%:	L	1,759.34
IMPORTE		
GRAVADO 18%:		0.00
DESCUENTOS y		
REBAJAS		
OTORGADOS:	L	0.00
15% I.S.V	L	263.90
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	2,023.24
DOS MIL VEINTITRES Y 24 / 100		

Monto Cobrado
CHEQUE 12,023.24
CAMBIO L-

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS:

No REGISTRO DE LAS DIA O:

Reserva en garantía de Faltas Cae DES002PE140041.
Hacer un pago de Faltas Cae DES001CA114041

MADEYSO
MUELLE
La Ceiba, AT, HN

No se aceptan cambios ni
devoluciones.
***Mercadería suya por cuenta y riesgo**
del comprador.
***Toda factura vencida se le cobrará**
el 3% mensual.

PAGADO
COMP. EMBOS

***GRACIAS POR SU**
PREFERENCIA*

Fecha de entrega: 1/6/2023

Transporte mercadería:
Cliente



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-95

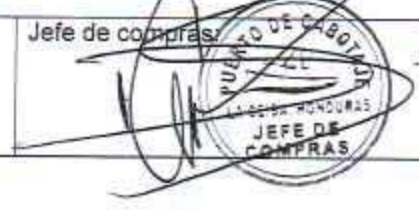
La Ceiba, Atlántida. 21 de junio del 2023

Señor(es): **IMPORTADORA AGUILAR S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 15 CAMISAS M/C/02BOLSAS FRONT/03 BORDADOS/CABALLERO. ➤ 51 CAMISAS M/C/02BOLSAS FRONT/03 BORDADOS/DAMA. ➤ 07 CHALECOS 02 BOLSAS SAPO/02 MULTIBOLSILLO/ZIPPER/NARANJA CON CINTA REFLECT GRIS. ➤ 01 CHALECOS 02 BOLSAS SAPO/02 MULTIBOLSILLO/ZIPPER/AZUL MARINO CON CINTA REFLECT GRIS. ➤ 02 CHALECOS 02 BOLSAS SAPO/02 MULTIBOLSILLO/ZIPPER/ROJO CON CINTA REFLECT GRIS. ➤ 03 CAMISETA T/POLO/CABALLERO/AZUL MARINO. ➤ 12 CAMISAS M/L/02BOLSAS FRONT/03 BORDADOS/CABALLERO. ➤ 08 PANTALON ESTILO BOMBERO/02 BOLSAS FRONT/02 TRSERAS/02 LATER. ➤ 03 PANTALONES JEANS P/HOM/AZUL MARINO.	Lps 73,625.00
	SUBTOTAL	Lps 73,625.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 11,043.75
	MONTO EXENTO	Lps-----
	TOTAL	Lps 84,668.75

OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

 Autorizado por Gerencia	 Jefe de compras
--	---

**IMPORTADORA AGUILAR S.A.****Casa Matriz**

Col. Buenos Aires, 12 Calle, 4 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Tel: (504) 2551-3201/05 / (504) 2551-3209/12
Correo: grupo.imasa@imasahn.com
R.T.N.: 05019007484976

FACTURA**000-001-01-00304150***** COPIA ***

Día	Mes	Año
30	6	2023

C.A.I.: A64B25-9353A8-4843A5-22A091-520359-2A
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2024

Cliente: COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOT**Dirección: LA CEIBA, ATLANTIDA****R.T.N.: 01019016842022****Teléfono:****Cond. Pago: CONTADO****Orden de Compra: 2023-0195**

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	Precio	Desc. y Reb.	ISV	Importe
01	15	CF-COL2B-01-ML-MFW-045-L	CAMISA ESTILO COLUMBIA.P/CABALLERO.M/C.2 BOLSAS FRONT.TELA MICROFIBRA WILSON 3 BORDADOS	750.00	0.00	15.00	11,250.00
01	51	CF-COL2B-02-ML-MFW-045-L	CAMISA ESTILO COLUMBIA.P/DAMA.M/C.2 BOLSAS FRONT.TELA MICROFIBRA WILSON 3 BORDADOS	750.00	0.00	15.00	38,250.00
01	7	CF-CH4BSM-MAC-040-C 50-M	CHALECO CV 2 BOLSA SAPO-2 MULTI BOLSILLO.ZIPPER VISIBLE.TELA MACARTUR NARANJA CON CINTA REFLET GRIS	710.00	0.00	15.00	4,970.00
01	1	CF-CH4BSM-MAC-045-C 50-M	CHALECO CV 2 BOLSA SAPO-2 MULTI BOLSILLO.ZIPPER VISIBLE.TELA MACARTUR MARINO CON CINTA REFLET GRIS	710.00	0.00	15.00	710.00
01	2	CF-CH4BSM-MAC-038-C 50-M	CHALECO CV 2 BOLSA SAPO-2 MULTI BOLSILLO.ZIPPER VISIBLE.TELA MACARTUR ROJO CON CINTA REFLET GRIS	710.00	0.00	15.00	1,420.00
01	3	CP-W-F17H-045-M	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER MARINO 3 BORDADOS	290.00	0.00	15.00	870.00
01	12	CF-COL2B-01-ML-MFW-001-M	CAMISA ESTILO COLUMBIA P/CABALLERO. M/L. 2 BOLSAS FRONT. TELA MICROFIBRA WILSON 3 BORDADOS	790.00	0.00	15.00	9,480.00
01	8	CF-PA02-BOM-6B-INI-04 5-28	PANTALON ESTILO BOMBERO.2 BOLS.FRONT Y TRASERA.2 BOLS.LATERALES.PALETON.TELA MAKARTUR	690.00	0.00	15.00	5,520.00
01	3	JEAO1-HER-045-36	PANTALON JEANS P/HOMBRE 100% ALGODON 14.5 ONZAS. TELA DENIM SUAVIZADO.AZUL MARINO	385.00	0.00	15.00	1,155.00

Valor en Letras : OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100**CTUP****Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 828.****Rango Autorizado:** Desde 000-001-01-00303701 hasta 000-001-01-00304700**No. Orden Compra Exenta:****No. Constancia Registro de Exonerados:****No. Registro de SAG:**

SUCURSAL 03 BLV. LOS PROCERES, PLAZA PASEO ALTO LOCAL #4 CEL: 9469-5894
SUCURSAL 04 MANGROVE BIGTH, ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA TEL: 2445-4373

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Importe Gravado	L	73,625.00
Sub Total	L	73,625.00
15% ISV	L	11,043.75
Total	L	84,668.75

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Asesor: 6 MELISSA BORJAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Recibí Conforme



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

#2023-01-94

La Ceiba, Atlántida. 21 de junio del 2023

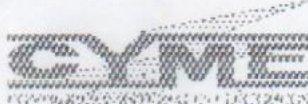
Señor(es): **CYME S DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: > 180 PIES ACOMETIDA #4. > 380 PIES ACOMETIDA #6. > 01 CAJA BREAKER 125AMP 12CIRCUIT. > 06 BREAKER 240 AMP. > 01 MUFA EMT 2". > 24 CONECTOR ACOMETIDA.	Lps 9,197.33
	SUBTOTAL	Lps 9,197.33
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,379.60
	MONTO EXENTO	Lps-----
	TOTAL	Lps 10,576.92

DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 92/100.

	
---	--



CYME, S. DE R.L.

Reguigapa Blvd Comunal Económica Europea, Tel. 2225-1253/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2762-9112/13/15, 2672-9115
Cajal: Después Puente Guacénique, Antig Edificio Camaco, Contig Funeraria del Pueblo.
CAJ : 008CDF-8AD089-354F B5-67794D-403CDE-B5
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA No.: 001-001-01-00022759

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 29/6/2023

Cliente: CITMC 01019016842022

R.T.N.: 01019016842022

Código Cliente: CB-001

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
180	1002216	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4 PHELD DODGE 500MTS	10.15	0.00	1,826.55
380	1002217-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 MARC 1640FT	6.46	0.00	2,453.85
1	QO112L125G	PANEL 2HP 12-ESPACIOS	2,091.00	0.00	2,091.00
6	QO-240	BREAKER DOBLE QO 40A	329.02	0.00	1,974.15
1	736	MUFA EMT IL 2"	113.78	0.00	113.78
24	OEC-WR189	CONECTOR DE ALUMINIO ALETA 2/0 -1/0	30.75	0.00	738.00

ENTREGADO
CYME

NO SE ACEPTAN
REVOLUCIONES

ORIGINAL

CANCELADO

Items: 6				
Total			L 0.00	L 9,197.32
Diez Mil Quinientos Setenta Y Seis Lempiras Con 92/100-----				
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00
ALDREN OBDULIO			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 9,197.32
			I.S.V. 15%	L 1,379.60
			Total a Pagar	L 10,576.92

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 12/06/2024 Rango Autorizado: 001-001-01-00022001 al 001-001-01-00032000

Original-Cliente, Copia-Obliqado Tributario Emisor



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA #2023-01-100

La Ceiba, Atlántida. 21 de junio del 2023

Señor(es): **ATEC SUMINISTROS S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

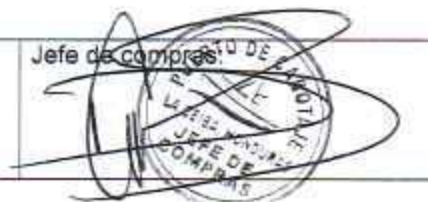
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 ARNES DE SEGURIDAD COMPLETO. ➤ 01 CABLE DE PROTECCION P/ARNES.	Lps 1,534.78
	SUBTOTAL	Lps 1,534.78
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 230.22
	RETENCION 1%	Lps-----
	TOTAL	Lps 1,765.00

UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





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. 000-002-01-00045403
Fecha: 29/06/2023
Le atendió: ABNER BUENDIA
O/C: PRE:00002100/
Página #: 1

No. Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	I.S.V.
215950	ARNES DE SEGURIDAD NT 1961-S	1 L.	1,100.00 L.	1,100.00	15.00%
101551	CABLE DE PROTECCION TRUPER CAB-5489-15	1 L.	434.78 L.	434.78	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: UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 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.	1,534.78
I.S.V. 15 % L.	230.22
Importe Exonerado L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
GRAN TOTAL L	1,765.00



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA #2023-01-99

La Ceiba, Atlántida. 21 de junio 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 servicio: ➤ 01 PULIDORA 700W. ➤ 01 TALADRO INHALAMBRICO C/BAT. ➤ 01 TALADRO ROTAMARTILO.	Lps 4,642.61
	SUBTOTAL	Lps 4,642.61
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 696.39
	RETENCION 1%	Lps-----
	TOTAL	Lps 5,339.00

CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

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. 000-002-01-00045402
Fecha: 29/06/2023
Le atendió: ABNER BUENDIA
O/C: PRE:00002102/
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.
202015	PULIDORA TRUPER ESMA 4-1/2A 12 700W	1 L.	1,001.74 L.	1,001.74	15.00%
202103	TALADRO INALAMB 1/2 20V TRUPER PRO C/BAT	1 L.	2,489.57 L.	2,489.57	15.00%
202005	TALADRO TRUPER 1/2 ROT PROF 14658	1 L.	1,151.31 L.	1,151.31	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: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100
Original: Cliente, Copia: Contabilidad

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Importe Exento L.	0.00
Importe 15% L.	4,642.61
I.S.V. 15 % L.	696.39
Importe Exonerado L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
GRAN TOTAL L	5,339.00



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-97

La Ceiba, Atlántida. 21 de junio del 2023

Señor(es): **FRIOPARTES S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

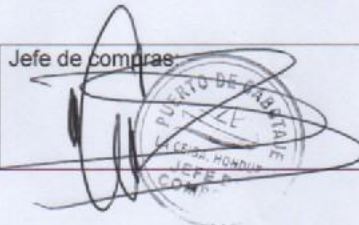
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 PESTAÑADORA Y CORTADORA DE TUBO. ➤ 01 MANOMETRO. ➤ 01 CILINDRO REFRIGERANTE 410. ➤ 01 CILINDRO REFRIGERANTE R22. ➤ 01 BOQUILLA P/PROPANO. ➤ 01 PROPANO. ➤ 01 ARRANCADOR GENERADOR DE CHISPA. ➤ 01 VARILLA DE PLATA P/SOLDADURA DE COBRE.	Lps 7,293.66
	SUBTOTAL	Lps 7,293.66
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,063.92
	RETENCION 1%	Lps -----
	TOTAL	Lps 8,357.58

OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 58/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





FRIOPARTES S.A. DE C. V.

Casa Matriz
1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bto. Santa Anita, San
Pedro Sula, Cortés, P.D.R. 2508-1700, 67618516
05018995132520
sac@friopartes.com.hn
Sucursal La Ceiba

Ave. San Isidro entre 18 y 20 Calle, Florida a Merid.
Despina, La Ceiba, Atlántida, Tel. 2442-650001/02
9516-7209

FACTURA

001-001-01-00299977

Referencia: 3583148
Fecha: 29/05/2023 Hora: 12:14PM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: María G. Ponce H.
CE-008502 COMISION
INTERINSTITUCIONAL DE
TRANSICION MUELLE DE
CABOTAJE
RTN: 00018010042622
Direccion: MUELLE DE CABOTAJE

Cálculo Descuentos		Descuentos y Retenciones	
Cant.	Precio Unit.	Retenciones Obligadas	Total

SHER-CH-0013
KIT DE CHARADORA 1/8-3/4 C/CORTA TUI
1.0 923.48 923.48
SMAF-JC-0004
MANIFOLD SET R134A/R410A/R22 CON VES
1.0 795.39 795.39
SREF-PR-0110
REFRIGERANTE R410A 25 LBS
1.0 2,113.04 2,113.04
SREF-PR-0076
REFRIGERANTE R22 DE 30LBS
1.0 2,398.26 2,398.26
SPRO-PR-0017
BOQUILLA PARA PROPANO CON MANGUERA
1.0 723.48 723.48
SPRO-MP-0006
MAPA-PRO 14 OZ
1.0 200.88 200.88
SHER-CH-0020
CHUSPEROS FL. 3/4/104R3001
2.0 43.48 86.96
SSOI-PI-0015
SOLDADURA AL 5% DE PLATA "C"
1.0 52.17 52.17

Sub-Total L.: 7,293.66
Importe Exempto L.:
Importe Exempto L.: 200.88
Importe Gravado 15% L.: 1,092.78
Importe Gravado 18% L.:
I.S.V 15% L.: 1,063.92
I.S.V 18% L.:
Total L.: 8,357.58

Valor en letras: Ocho mil trescientos cincuenta y
siete Lempiras con cincuenta y ocho Centavos

La Factura es beneficiaria de Todo, (0-100%)

Se otorga 20% de descuento por cheque cobrado según Art.

814 del Código de Comercio

Toda moneda que se paga durante periodo de garantía

tiene un costo

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario

Emitor

C. A. I.

515210-ECDD4C-9C4EAA-156CE2-29459E-2E

Rango Autorizado:

001-001-01-00200001 - 001-001-01-00210000

Fecha Límite de Emisión:

15/05/2023

No. Correlativo de Copia de Control: Cero

No. Identificación Registro de la Fuente:

No. Correlativo Constancia Registral: 0000000000



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-98

La Ceiba, Atlántida. 21 de junio del 2023

Señor(es): **FRIOPARTES S.A DE C.V.**

Sirvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 AIRE ACONDICIONADO 18000BTU.	Lps 11,148.26
	SUBTOTAL	Lps 11,148.26
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,672.24
	RETENCION 1%	Lps -----
	TOTAL	Lps 12,820.50

DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 50/100.

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  

FRIOPARTES PAGADO

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz:

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Do. Santa Anita, San
Pedro Sula, Cortés. PBX: 2500-3700, 07010510
05019995132520

car@friopartes.com hn
Bucaram La Ceiba

Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a Wawa
Despensa, La Ceiba, Atlántida. Tel: 2443-0900/1487
9516-7203

FACTURA
001-001-01-00293975

Referencia: 3553147
Fecha: 25/06/2023 Hora: 12:13PM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Jenny Ulises Cel 95743201
CE-000502 COMISION

INTERINSTITUCIONAL DE
TRANSICION MUELLE DE
CADOTAJE

RTN: 01010010042022

Dirección: MUELLE DE CADOTAJE

Código Descripción		Descuentos y Rebates Otorgados		Total
Cant.	Precio Unit.			

IAAC-CO-TC18
CONDENSADOR, 18,000 BTU. ON / OFF, 13
1.0 7,499.57 7,499.57

IAAC-EV-TC18
EVAPORADOR, 18,000 BTU. ON / OFF, 13 5
1.0 3,391.30 3,391.30

SBOP-MS-0001
BRACKETS P/COND V:42cms, H:42cms, P/1
1.0 257.39 257.39

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE.
TRES (3) MESES DE GARANTIA POR
DESPERFECTOS DE FABRICACION
UNICAMENTE.
NO SOMOS RESPONSABLES SI ES
INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA
SU CAPACIDAD.

Sub-Total L.:	11,148.26
Importe Exonerado L.:	
Importe Exento L.:	
Importe Gravado 15% L.:	11,148.26
Importe Gravado 18% L.:	
LS.V 15% L.:	1,672.24
LS.V 18% L.:	
Total L.:	12,820.50

Valor en letras: Doce mil ochocientos veinte

Limpiras con Cincuenta Centavos

La Factura es devuelta de Todos, ¡EJUALA!

Se cubren 20% de recargo por cheque cobrados según Art.
614 del Código de Comercio

Toda instalación que se haga durante periodo de garantía
será en mano

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario
Emisor

C. A. I.

919218-6CD04C-9C4EAA-156CE2-29459E-0E

Factura Autorizada:

001-001-01-00293975 - 001-001-01-00293975

Fecha Límite de Emisión:

11/02/2024

No. Correlativo de Operación Compra Exento:

No. Identificativo del Registro de la Factura

No. Correlativo Contabilidad Registro Exoneración



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

#2023-01-93

La Ceiba, Atlántida. 21 de junio 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 Almuerzos. ➤ 68 Desayunos.	Lps 7,617.39
	SUBTOTAL	Lps 7,617.39
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,142.61
	MONTO EXENTO	Lps-----
	TOTAL	Lps 8,760.00

OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia



Jefe de compras



GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ

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

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000421

DIA	MES	AÑO
16	Junio	2023

Cliente: CIT MC R.T.N.: 01019016842022
Dirección: Muelle Cabotaje

Nº. CORRELATIVO DE LA
ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO CONSTANCIA
DEL REGISTRO DE EXONERADOS

Nº. IDENTIFICATIVO
REGISTRO S.A.S.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
68	Desayunos	50.00		3,400.00
67	almuerzos	80.00		5,360.00
	en su total			
	135 platos de			
	alimentación que se			
	cubrirán la ida			
	quince de junio			
	2023			
TOTAL L				7,617.39
TOTAL LETRAS <u>ocho mil seiscientos</u>				
<u>setenta y cinco</u>				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"				
R.T.N.: 01011979000380				
CAI: E4E84D-1AE1FA-2B4CBE-185A57-E09A86-F2				
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/06/2024				
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401-000-001-01-00000460				
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
SUB-TOTAL EXONERADOS L.				
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.				
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.				
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.				
15% I.S.V. L.				1,142.61
18% I.S.V. L.				
TOTAL L				8,760.00

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 9867-9092 RTN: 01012000029508 CERT: 9231-21-10500-61* EMAIL: impresoscopypoint@gmail.com
01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-01-00000401 000-001-01-00000460 *09/06/2023

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-96

La Ceiba, Atlántida. 21 de junio del 2023

Señor(es): **DISTRIBUIDORA ADOC S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 41 PARES DE ZAPATOS TIPO BURRO PUNTA DE CUBO.	Lps 72,694.78
	SUBTOTAL	Lps 51,613.30
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 7,741.99
	DESCUENTO 29%	Lps 21,081.49
	TOTAL	Lps 59,355.29

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 29/100.

Autorizado por Gerencia



Jefe de Compras



DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019002261300

km7, 366 mts. Al sur de la autopista al aeropuerto lote 1
bloque 7, Zona Industrial Calpules, 33 calle complejo de
bodegas Metanco,
San Pedro Sula, Cortes Telefono: 2550-2420
representantelegal@compresasadoc.com

PAR2 01

Mas Megaplaza, Primer Nivel

Local LCCM-006, Calle 22

La Ceiba, Atlántida, Tel 2467-0353

CAJ

DF6C17-8379D9-4146A1-371456-4727FC-71

Est # 36

RPRO#: 100163

FACTURA: 036-001-01-00070285

30/06/2023

11:08 am

Nombre: C.I.T.M.C.

RTN: 01019016842022

HERCULES CAFE 100

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 100

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 100

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 110

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 110

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 110

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES NEGRO 120

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES NEGRO 120

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 100

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 100

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 100

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 100

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 100

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 100

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 100

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 100

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 100

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 100

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 100

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 100

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 080

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 080

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 080

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 080

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 080

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 080

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 090

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 090

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 090

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 090

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 090

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 090

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 090

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 090

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 090

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 090

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 090

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 060

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 060

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 060

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

HERCULES CAFE 090

1 X L.1773.04 L.1773.04 G
Dsc 29% - L.514.18

TOTAL: L. 72694.79

Descuentos o rebajas L. 21081.49

Importe exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 51613.30

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 7741.99

ISV 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 59355.29

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO 59355.29

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO CON 29/100

Total Unidades: 41

Total Unidades Devueltas 0

Cajero: 100860

Vendedor: 100860