



# Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES

**MES DE ENERO 2023**

Presentado por:

Darwin Samuel Contreras

**Jefe de compras.**



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



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 ENERO DEL 2023



---

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

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

C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



### ORDEN DE COMPRA

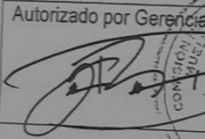

La Ceiba, Atlántida. 04 de enero del 2023


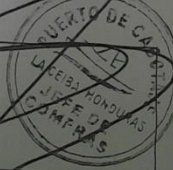
Señor(es): IMPORTACIONES DIVERSAS S.DE.R. L

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	7 Boyas con las siguientes especificaciones: largo:41 pulgadas, circunferencia: 40 pulgadas, peso: 200 libras, flotación sumergible: 50% 7 Punto muerto para su anclaje 7 Base metálica de acero inoxidable para luz 7 Luz de señalización con panel solar recargable verde 14 Grilletes 7 Cadenas galvanizadas de 3/8 x 20 pies	Lps516,866.35
	SUBTOTAL GRAVADA	
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 449,449.00
	TOTAL	Lps 67,417.35
		<b>Lps 516,866.35</b>

SON QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 35/100

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  



# Importaciones Diversas, S. de R.L.

Apartamentos LAS VEGAS, entrada a subida Resid. Centroamérica No 1801 Apdo. Postal No. 20282  
Comayagela, Honduras, C.A., Tel (504) 2227-5656 2227-0968, Fax: 2227-4455

Fecha Límite de Emisión: 23/04/2023 R.T.N. 08019995348855 Correo Electrónico: impodi2@yahoo.com CAI: SA0990-TREADC-674C36-44546F-333861-63  
Rango Autorizado: 000-001-01-00005662 hasta: 000-001-01-00005662

FACTURA AL CREDITO  CONTADO   
No. 000-001-01- 00005662

FECHA: 25-01-2023

CLIENTE: CITMC

RTN: 01019016842022

DIRECCIÓN: La Ceiba, Atlántida

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
7	Punto Muerto para su Anclaje	3,000.00		21,000.00
7	Base Metalica de Acero Inoxidable	5,700.00		39,900.00
7	Luz de Señalización con panel solar	3,625.00		25,375.00
14	Grilletes	375.00		5,250.00
7	Cadenas Galvanizadas de 3/8" x 20'	2,300.00		16,100.00
7	Boyas	48,832.00		341,824.00
<b>PAGADO</b> Fecha: _____				
<b>TOTAL</b>				

VALOR EN LETRAS: Quinientos dieciséis mil ochocientos sesenta y seis con 35/100.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE | DUPLICADO R.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | TRIPLICADO AM.: ADMINISTRACION  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**OBSERVACIONES:**

- 1) No se aceptan devoluciones.
- 2) La Factura entrará en mora después de la fecha de Vencimiento.
- 3) La Factura en mora pagará la Tasa de Interés bancario a la fecha de vencimiento de la misma.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	449,449.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	67,417.35
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL</b>	<b>516,866.35</b>

FIRMA CLIENTE \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*  
HECHO POR

IMPRESA ATOMAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2238-4877 R.T.N. 08019000232987 CERT. N° 0723-21-10500-112



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

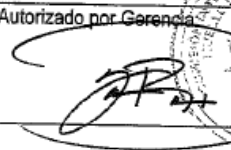
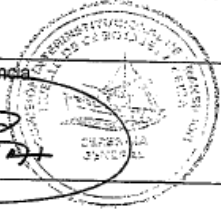


La Ceiba, Atlántida. 04 de enero del 2023

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Silla ejecutiva	Lps 9,743.91
2	Escritorio ejecutiva	
SUBTOTAL GRAVADA		Lps 8,472.97
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,270.94
TOTAL		Lps 9,743.91

SON NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 91/100

Autorizado por Gerencia  	Jefe de compras  
--	--



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860  
 CASA MATRIZ: Bv. San Fernando, 1ra Cl, 13Ave SE  
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel. 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn  
 SUCURSAL: Barrio El Centro, Ave. 14 de Julio, 8 y 9 Calle  
 La Ceiba, Atlántida, Honduras  
 Tel. (504)2440-4026, 2440-3296

**FACTURA**  
 DE: C-CONTADO

FECHA: 10/01/2023 4:38 p.m.

No. 003-003-01-00012814

CAT: 584CB6-82B436-6E448C-46B3BA-5854F8-DF

FECHA LIMITE DE EMISION: 12-07-2023

RANGO DE AUTORIZACION:  
 003-003-01-00012201 AL 003-003-01-00013400

ORIGINAL

**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:** 400012287

**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO**  
**Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MU155-008-NRX	MULTIFORM ITALIA 59.6 X 151.1 CM / A 49.5 X 118.1 CM C/1 PEDESTAL PATA C"	1	7,036.27	1,055.44	5,980.83
L-W161-025-PXTN	SILLA SEMEJEJC. SK-731Y7 C/ BRAZOS FIJOS T/NEGRA RESP. MESH	1	2,573.88	386.08	2,187.80
N-LV400-008-XXX	FLETE	1	304.34	0.00	304.34



Nueve Mil Setecientos Cuarenta Y Tres Y 91 / 100 Lempiras.

1,441.52 8,472.97

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 la según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admitan 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. 8,472.97  
 IMPORTE EXONERADO L.  
 IMPORTE EXENTO L.  
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 8,472.97  
 IMPORTE GRAVADO 18% L.  
 I.S.V. 15% L. 1,270.94  
 I.S.V. 18% L.  
 TOTAL A PAGAR L. 9,743.91



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente  
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor  
 SAP: 400112814  
 VEND1CB 10/1/2023 4:39:35 pm

Copia 2: Credito  
 Pag. 1 de 1



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 04 de enero del 2023

Señor(es): BICICLOS

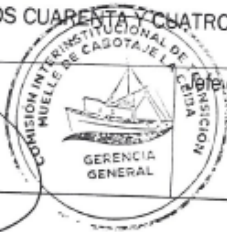
Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	1 Juego de desarmadores 1 Juego de tenazas 1 Saca filtro 1 Pistola de engrase 1 Almágana de 4 libras 1 Juego de cubos de 2 pies ½ 1 Juego de broca 1 Juego de puntas 1 Juego de sellos 1 Kit compresor 2 Seguetas con mango 1 Overol 1 Juego llave 14 pcs 1 Pistola	Lps 9,544.00
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 8,299.14
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 1,244.86</b>
		<b>Lps 9,544.00</b>

SON NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

Autorizado por Gerencia:

*[Handwritten signature]*



Jefe de compras:

*[Handwritten signature]*



CHEQUE DE CAJA  
Cuenta N.º: 1018000000000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02190176

CAJAP, PRINCIPAL - CBA 19 ENERO 2023

\*\*BICICLOS  
Pagadero a la orden de L \*\*\*\*\*9.544.00  
Cantidad en letras: Nueva mil quinientos cuarenta y cuatro lempiras con 00/100 Lempiras

Ficohsa Banco Financiero Comercial Hondurano S.A.

Forma (s) *fundefor* *Alcedo Sorl*



⑆01999269⑆⑆0199999999999999⑆02190176



**BICICLOS**

TODO EN REPUESTOS PARA BICICLETAS Y MAS  
Pres: Ledy Yandra Sarmiento Morcote R.T.N. 020197008188  
8° Alvarado Ave. 14 de Julio frente a Victoria Atlántico,  
La Ceiba, Atlántida Correo: biciclosla Ceiba@hotmail.com



2442-2127

FACTURA N.º. 000-002-01-00 154263

Fecha 23 de Enero del 2023

Cliente: C+MC

R.T.N.: 01019016842022

Dirección:   
NÚMERO DEL ASIGNAMIENTO EXONERADO  
Número consecutivo de la orden de compra cuenta  
Número consecutivo de la orden de la secretaría de registro de la agricultura y ganadería

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Juego desarmadores			585.00
1	Juego tenazas			620.00
1	Saca P. Hrc			440.00
1	Almohada charson			362.00
1	Almohada			780.00
1	Suavador 42pas			1565.00
1	Suavador bioma 13pas			760.00
1	Suavador Punta Pitorrallo			120.00
1	Kit sellador Ortopas			409.00
1	Kit Coplen P. Compro			300.00
2	Seguro el mar	94.00		188.00

CAJ: 4890BF-8B89D-8B4FAB-40BES4-B0C48A-6B  
 Fecha Límite de Emisión, vigente: 01/12/2023  
 Rango Autorizado, vigente: del 000-002-01-00154001  
 AL: 000-002-01-00154500  
 Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado tributario Emisor  
 Copia 2: Archivo

**La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.**

Pres en Nueva Pasa - La Ceiba Tel: 8021-8885 - R.T.N. 020197019884  
 902 Ave. 8° Alvarado 14 de Julio frente a Victoria Atlántico

Total En Letras: Cinco mil novecientos veintidós lempiras con 00/100 lempiras



**BICICLOS**

TODO EN REPUESTOS PARA BICICLETAS Y MAS  
Pres: Ledy Yandra Sarmiento Morcote R.T.N. 020197008188  
8° Alvarado Ave. 14 de Julio frente a Victoria Atlántico,  
La Ceiba, Atlántida Correo: biciclosla Ceiba@hotmail.com



2442-2127

FACTURA N.º. 000-002-01-00 154264

Fecha 23 de Enero del 2023

Cliente: C+MC

R.T.N.: 01019016842022

Dirección:   
NÚMERO DEL ASIGNAMIENTO EXONERADO  
Número consecutivo de la orden de compra cuenta  
Número consecutivo de la orden de la secretaría de registro de la agricultura y ganadería

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Oxetol			1,050.00
1	Juego llave 14pas			1,985.00
1	pistola p. Hidrolavadora			580.00

CAJ: 4890BF-8B89D-8B4FAB-40BES4-B0C48A-6B  
 Fecha Límite de Emisión, vigente: 01/12/2023  
 Rango Autorizado, vigente: del 000-002-01-00154001  
 AL: 000-002-01-00154500  
 Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado tributario Emisor  
 Copia 2: Archivo

**La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.**

Pres en Nueva Pasa - La Ceiba Tel: 8021-8885 - R.T.N. 020197019884  
 902 Ave. 8° Alvarado 14 de Julio frente a Victoria Atlántico

Total En Letras: Tres mil seiscientos y cinco lempiras





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



### ORDEN DE COMPRA

La Ceiba, Atlántida. 05 de enero del 2023

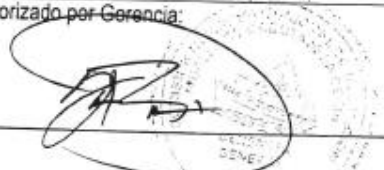

Señor(es): EDWIN ROLANDO ROJAS RIEGO  
(ARTE Y TEXTO)

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	24 stiker logo del puerto para barriles	Lps 3,168.00
2	36 stiker logo del puerto para conos	
SUBTOTAL GRAVADA		Lps 2,754.78
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 413.22
TOTAL		Lps 3,168.00

Edwin Rojas

SON TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:  Jefe de compras: 





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

La Ceiba, Atlántida. 09 de enero del 2023

Señor(es): GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	<b>Por concepto de pago de:</b> 109 platos de alimentación a policias de frontera: 54 Desayunos. 55 Almuerzos. (2da Quincena Diciembre)	Lps 5,700.00
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	Lps 5,700.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 855.00
	Descuento del 29%	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 6,555.00</b>

SON SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS. 100/100

Autorizado por Gerencia   Jefe de compras  

# GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ

Colonia Soyapa, Calle Principal, Cerca de Iglesia Getsemani  
 La Ceiba, Atlantida | Celular: 3396-3074  
 E-mail: gmarianela1979@gmail.com

TRANSICION



## FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00000357

DIA	MES	AÑO
20	ENERO	2023

Cliente: CJTMC RTN: 010190185  
 Dirección: Muelle Catafoje

Cheque No.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS COORDINADOS	TOTAL
	concepto de pago de 09 platos de alimentación a policías de Frontera			5700.00
34	Desechables			}
55	almuerzos (Cada Quincena Diciembre)			
TOTAL L				5700.00
TOTAL LETRAS <u>Seis Mil Quinientos cincuenta y cinco lempiras Exactos</u>				
LA FACILITACION BENEFICIO DE TODOS "IGUALA"				
RTN: 010190185				
15% I.S.V. L				855.00
18% I.S.V. L				
TOTAL L				6555.00

RIGUEZ

SEIS MIL QUINIENTOS 80

RA CORRESPONDIENTE A

Nombre del Interesado

Identidad

Solvencia Municipal No. o Permiso de operación

CHEQUE DE CAJA  
 Cheque N°: 1015558888888

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02190185

CON PRINCIPAL-CGA 19 ENERO 2023

\*\*GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ L \*\*\*\*\*6,555.00

\*\* Seis mil quinientos cincuenta y cinco lempiras con 00/100

Cancelado en letras

*Fernando Lopez* *Marianela*

Ficohsa Banco Financiera Caguas/Financiera S.A.

Firma (s)

*X rubro Marianela*

⑆01999289⑆⑆0199999999999999⑆02190185



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA  
#2023-01-03

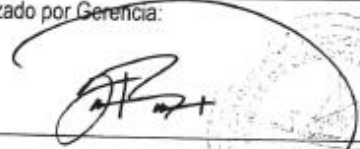
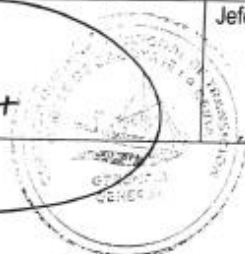
La Ceiba, Atlántida. 12 de enero del 2023

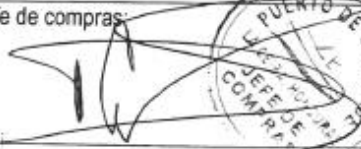

Señor(es): EDWIN ROLANDO ROJAS RIEGO  
(ARTE Y TEXTO)

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	<b>Por concepto de pago de:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2800 Viñetas tipo calcomanías con las letras <b>L-M-MIE-J-V-S-D</b></li><li>- 500 Viñetas tipo calcomanías con las letras <b>"G"</b>.</li><li>- 500 Viñetas tipo calcomanías con la letra <b>"U"</b></li></ul>	Lps 5,947.83
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	Lps 5,947.83
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 892.17
	Descuento del 29%	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 6,840.00</b>

SON DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA con 50/100.

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  

ANTE Y SEATO DIGITAL  
 Calle 14 de Julio 47-14  
 Edificio 14 de Julio 47-14  
 Ciudad de Panamá, Panamá  
 Panamá, Panamá  
 Teléfono: 507-234-1000  
 Email: info@ante.com.pa  
 Web: www.ante.com.pa

**RECIBO**  
 No. 0011010001207  
 Fecha: 2015/02/27 12:03 pm  
 Cédula: 144594  
 Cédula: 011111  
 R. T. N. 0101010001207

Nom. de moneda: moneda local  
 Tipo: 21 contados a la vista  
 Nom. identificación del agente de la caja:

Comprobante del producto	TVA
STX 224 DE SOLVENTE	
15 2300750 - 2 340000	11,634.00
Imposta Especial	0.00
Exoneración de impuestos	0.00
Imposta Electrónica	0.00
Imposto 10%	1,163.40
Imposto 15%	1,745.10
Imposto 32%	3,743.52
<b>TOTAL</b>	<b>18,286.02</b>
Electivo	18,286.02
EN CASH	18,286.02

DEBE APL. OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES  
 CERO CÉNTAVOS  
 Autorizado a pagar por:  
 Orden: 0011010001207-0001  
 Código: 000001010001207-0001  
 Fecha límite de validez:  
 02/28/2015  
 Valor de Ant. = 2.00  
 Mef. Ant. = 1.00  
 LEY 16 DE 2015 DEL COMERCIO ELECTRONICO  
 BANCO\* - Servicio de pago seguro al  
 "ORIGINAL CLIENTE"  
 GRACIAS POR PREFERENCIA



**CHEQUE DE CASH**  
 Cédula N.º 1445994540

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02190183

ADR. PATRONAL: CASH  
 Tipo: FICOMSA

15 - DIBENSO  
 2023  
 \*\*\*\*\*6,840.00

\*\*SEÑALA SOLAMENTE MONEDA DIBENSO

\*\*SALIR MLI OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES CERO CÉNTAVOS

**Ficomsa**  
 Banco Ficomsa  
 Corporación Ficomsa S.A.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0011999289010199999999999902190183





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA  
#2023-01-05

La Ceiba, Atlántida. 16 de enero del 2023

Señor(es): ACOSA

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

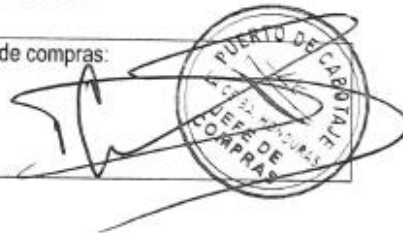
NÓ.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	<b>Por concepto de pago de:</b> 1 COMPUTADORA LENOVO TODO EN UNO /4GB/1TB/3.8GHZ/COREI3/W10H/BLANCO.  2 CABLES HDMI 3M.  1 MONITOR 23.8" AOC.  1 TECLADO+MOUSE INALAMBRICO KLIPX	Lps 16,678.95
	SUBTOTAL GRAVADA	Lps 16,678.95
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,501.85
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 19,180.80

DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS con 80/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 025 005 10892  
Correo: gerencia@acososa.com.mx  
CALLE PRINCIPAL 5 AVE 3 CALLE N O  
BO GUAMILITO SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1 +504 2544 1085  
TIENDA CEIBA  
Bo. Patateiro  
Ave 14 de Julio entre 7 y 8 Calle Frente  
a Elektra  
WhatsApp: +524 9995 1557

**FACTURA**

10900 CA  
8847080075846540N2458440  
FACTURA# 025-001-01-001001  
Fecha de Emisión 24/08/2023

Referencia # 344820  
Cliente # MOSTRISV/  
Facta 2401/2023 Hora: 01:23:43 p  
Centro # Rsu Casa # 1  
Vendedor # 558

01015015642103  
CLIENTE / NTN  
C/ITMC

MONI - MONITOR 20.1" LED 16:9 HD  
Cant: Precio Normal: 4 712.00 BV  
Precio con descuento: 4 712.00 Total: 4 712.00  
BU

AS82 - CABLE HDMI 1.8M 4K 60HZ 3M HE  
Cant: Precio Normal: 136 13 BV  
Precio con descuento: 136 13 Total: 218.26

CA234 - CABLE ENOVOL 4.6M 1183 80Hz A  
Cant: Precio Normal: 15 894 78 BV  
Precio con descuento: 15 894 78 Total: 2 504 19  
BU

AS82 - TECLADO + MOUSE K100 3M 1M 5R  
Cant: Precio Normal: 1 283 81 BV  
Precio con descuento: 1 283 81 Total: 1 283 81

Descripción y Cantidad	Importe Exprimado
Importe Exprimado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15	L 19 678 26
Importe Gravado 18	L 0.00
IS-V 15%	2501 84
IS-V 18%	L 0.00
Total	L 19 180 70
Total Items	5
DEPOSITO A CUEN Su Cambio	L 19 180 70 L 0.00

DECINUEVE MIL DIENTO OCHENTA  
LEMPRAS CON 79100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA OBLIGADO  
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE  
#Identificativo de la SAG  
#Correlativo de Conciliación del Registro  
Económico

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CEIBA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
GRACIAS POR SU COMPRA  
Cm 025-001-01-0010001 hasta 025-  
001-01-001000200

**CHEQUE DE CASH**  
Número de Documento

**CHEQUE NO. 02190174**

NO SE UCCANET

Fecha de Emisión: 24/08/2023

Valor: L 19 180 70

Moneda: B. V.

Beneficiario: MOSTRISV

Emisor: ACOSOSA

Descripción: DECINUEVE MIL DIENTO OCHENTA LEMPTRAS CON 79100

Fecha de Pago: 24/08/2023

Valor de Pago: L 19 180 70

Saldo: L 0.00

Observaciones:

ACOSOSA

Gerente: *[Firma]*

Atendente: *[Firma]*

101015015642103





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA  
#2023-01-06

La Ceiba, Atlántida. 16 de enero del 2023

Señor(es): JETSTEREO

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: 1 MICROONDAS FRIGIDARE.	Lps 2,430.43
	SUBTOTAL GRAVADA	Lps 2,430.43
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 364.57
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 2,795.00

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



# JETSTEREO

R.T.N. - 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.

Casa Madero, Edificio de Promoción, Avenida La Paz 234, Jardines del Sol, C.A. 2008, Toluca, Estado de México, Tel: 25304833  
www.jetstereo.com

## TIENDA JS LA CEIBA

Casa del 2do Nivel, Mall Negocios, C.A. de B.A.

<b>FACTURA CONTADO 011-002-01-00033449</b>	
Fecha: 25/01/2023 1:23 p.m.	
Cliente: COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABO LAJE	
Código: 1000338384      RCTAD: 01010010842022	
C.A.T. E1041P-09084F-244A53-F7FE12-33C66F-7D	
Fecha Emisión de Factura: 23/06/2023	
Teléfono de Atención al Cliente: 011-002-01-00033001 - 011-002-01-00033000	
Sitio Web: www.jetstereo.com	
Escribenos a: jetstereo@jetstereo.com	
Dirección de Factura: E-2008	

Descripción	Unidad	Importe	Impuesto	Total
MECROFONOS 13' LE BLANQUEO Serie No: 572450218CW042		2,430.43	0.00	2,430.43
Sub Total: L.		2,430.43		
Importe Exento: L.		0.00		
Importe Exonerado: L.		0.00		
Importe Gravable 15%: L.		2,430.43		
Importe Gravable 18%: L.		0.00		
I.S.V. 15%: L.			364.57	
I.S.V. 18%: L.			0.00	
Total: L.			2,795.00	

Con: Dos Mil Setecientos Noventa y Cinco Compañías con Cero Centavos

**SUFORMA DE PAGARME**  
REPRESENTACIONES

OTRO EXCE: MOSES DAVID LARLAMO METINA

¡ Envío seguro! ¡ Seguro de vida! ¡ Garantía!

¡ Envío seguro por correo certificado! ¡ Seguro de vida! ¡ Garantía!

2530-8484

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

¡ Envío seguro! ¡ Seguro de vida! ¡ Garantía!

Para efectos de devolución, esta se aplica de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y a cómo fue recibido el pago.

### Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado como defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por abuso de voltaje, uso excesivo, humedad y contaminación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quemaduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o modificaciones, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier evento NO establecido o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

### ELECTRONICA

#### DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Projectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Cámaras de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

#### SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras, Impresoras, Sistemas de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiografías MP3 y con CD, Reproductores de Video Digitales.

#### DOS (2) MESES

Radio, Radio, Radio de Banda Ancha y Bluetooth, Cámaras Remotas.

### LINEA BLANCA

#### DOS (2) MESES

Bombas de Ablandamiento de agua para refrigeradora.

#### DOCE (12) MESES

Microondas, Refrigeradora Dos Puertas, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Depuradores de Agua.

#### TREINTA Y SEIS (36) MESES

Refrigeradora 2 Puertas Lado a Lado o 3 Puertas Lado a Lado - Abajo

\* Aplica a marcas Samsung y LG

#### DREZ (18) AÑOS de garantía

En motor con tecnología INVERTER, (Código de garantía: -) años

\* Aplica a un Código de Motor de Motor para el motor de potencia de DOCE (12) MESES.



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA  
#2023-01-07

La Ceiba, Atlántida. 16 de enero del 2023

Señor(es): QUIMICOS DEL CARIBE

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	<b>Por concepto de pago de:</b> PAPEL HIG SCOTT CLOROSO AMBI DIVERSOS JABON UNOX BOLSA 18X24 BOLSA 23X32 PAPEL TOALLA TOALLA MICROFIBRA PASTE VERDE MECHA TRAPEADOR JABON ANTIBACTERIAL ESCOBAS ALCOHOL ETILICO LYSOL	Lps 26,169.57
	SUBTOTAL GRAVADA	Lps 26.169.57
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 3,925.44
	SUB TOTAL EXENTO	Lps 3,735.00
	TOTAL	Lps 33,830.01

TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS con 01/100.

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras



**Quimicos del Caribe**

RTN: 01019021251258  
 CAI: 56CA8C-297D41-0C4D9D-DDCAD1-38BF9A-05  
 Correo: quimicosdelcaribe@outlook.com  
 Telefono: 3188-0909 / 32775919

**Factura No.**  
**000-002-01- 00003636**

Fecha: 12/01/2023  
 Vence en 15 Dias  
 Hora: 01:30:38 p.m.  
 Vendedor : Carol Mendoza  
 Factura al : Crédito

Direccion: Colonia Portales del Este, Bloque 2 Cuadra  
 2, 1 Cuadra antes de Lindas Salon, La Ceiba, Atlantida

Cliete: CITMC  
 Direccion:

RTN: 01019016842022  
 Telefono: 33564494

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
17	KCP PAP HIG SCOTT BASIC 2P 1X6X250	Fardo(6	413.13	7,023.21
15	Cloroso (E)	Galon	52.00	780.00
15	Ambi Diversos	Galon	69.80	1,047.00
24	Jabon Unox Und	UND	15.45	370.80
50	Bolsa 18x24 Hercules Papelera Negra R	Rollo	19.60	980.00
80	Bolsa 36X54 Barril Hercules Negra R	ROLLO	35.67	2,853.60
30	Bolsa 23x32 Negra R	Rollo	28.99	869.70
20	Papel Toalla Amity R	Rollo	36.72	734.40
1	KCP TOA SCOTT AIRFLEX MF 25X150	CAJA	1,829.25	5,487.75
1	Toalla Microfibra Unidad	UD	24.35	243.50
5	Paste Verde Scoth	UNIDA	12.19	60.95
6	Mecha Trapeador#20 Gris/Blanca	UD	48.75	292.50
7	Jabon antibacterial de Manos	Galon	104.35	730.45
3	Cepillo Base Inodoro Klintek	UNIDA	60.25	180.75
10	Vaso #10 Plastico	RISTRA	26.62	266.20
12	Glade Ambiental 345G	Und	76.09	913.08
10	Cuchara sopera Blanca PQT	PAQT25	9.51	95.10
10	Tenedor girasol PQT	PQT25u	10.43	104.30
5	Plato #9 plastico pqt	Pqt	48.91	244.55
3	Palos P/ trapeador kika	UD	42.11	126.33
6	Escoba Kika	Unidad	44.39	266.34
5	Alcohol Etílico 95%-98%	Galon	200.00	1,000.00
6	Vaso Conico Ristra	R200U	61.07	366.42
6	Lysol	Unidad	237.50	1,425.00
40	Detergente en Polvo Libra	Libra	17.39	695.60
6	KCP GUANTES JACK SAFE VERDES	PAR	55.48	332.88
8	Vaso #10 Foamy R	Ristra	18.12	144.96
1	Cremora Bote Jumbo	UND	173.92	1,739.20
1	Azucar Cañal	FARDO	530.00	530.00

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

Fecha Limite de Emision 30/06/2023

TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 01/100

Lempiras

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	3,735.00
Importe Gravado ISV 15%:	L.	26,169.57
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descto o Rebaja:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	3,925.44
I.S.V. 18%:	L.	0.00

No. Correlativo de Orden de Compra

No Correlativo de Constancia de Registro

No. identificador de registro de la SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total a Pagar L. **33,830.01**

Firma de Cliente



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA  
#2023-01-08

La Ceiba, Atlántida. 17 de enero del 2023

Señor(es): QUIMICOS DEL CARIBE

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: Mascarillas (Cajitas de 50 unids)	Lps 3,049.20
	SUBTOTAL EXENTO	Lps 3,049.20
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps _____
	Descuento del 29%	Lps _____
	TOTAL	Lps 3,049.20

TRES MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 20/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





# Quimicos del Caribe

RTN: 01019021251258

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

Correo: quimicosdelcaribe@outlook.com

Telefono: 3188-0909 / 32775919

Direccion: Colonia Portales del Este, Bloque 2 Cuadra  
2, 1 Cuadra antes de Lindas Salon, La Ceiba, Atlantida

## Factura No.

000-002-01- 00003647

Fecha: 13/01/2023

Vence en 15 Dias

Hora: 09:48:24 a.m.

Vendedor: Carol Mendoza

Factura al: Crédito

Ciente: CITMC

Direccion:

RTN: 01019016842022

Telefono: 33564494

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
60	Mascarillas Quirurgicas/Negra	50	50.82	3,049.20
Rango Autorizado: 000-002-01-00002501 al 000-002-01-00005000		Importe Exonerado:	L	0.00
Fecha Limite de Emision 30/06/2023		Importe Exento:	L	3,049.20
TRES MIL CUARENTA Y NUEVE CON 20/100		Importe Gravado ISV 15%:	L	0.00
No. Correlativo de Orden de Compra		Importe Gravado 18%:	L	0.00
No Correlativo de Constancia de Registro		Descto o Rebaja:	L	0.00
No. identificador de registro de la SAG		I.S.V. 15%:	L	0.00
		I.S.V. 18%:	L	0.00
			<b>Total a Pagar L.</b>	<b>3,049.20</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma de Cliente

ORDEN DE COMPRA  
#2023-01-11

La Ceiba, Atlántida. 19 de enero del 2023

Señor(es): HIELOS MIMO'S

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

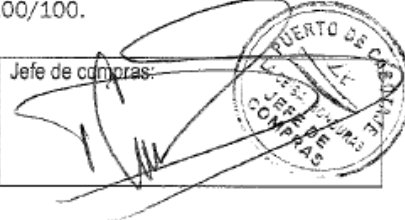
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: 300 BOLETOS DE AGUA PURIFICADA	Lps 7,500
	<b>SUBTOTAL GRAVADO</b>	<b>Lps 7,500.00</b>
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps -----
	Descuento del 29%	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 7,500.00</b>

SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:









COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA  
#2023-01-12

La Ceiba, Atlántida. 24 de enero del 2023

Señor(es): INDUSTRIAS PANAVISION.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

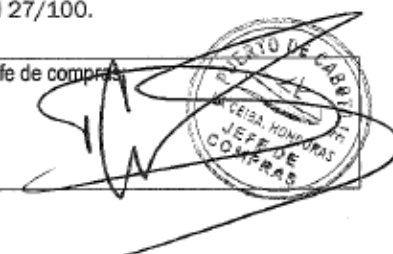
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	<b>Por concepto de pago de:</b> - 01 Escritorio - 01 Silla	Lps 6,235.89
	<b>SUBTOTAL GRAVADO</b>	Lps 6,235.89
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 935.38
	Descuento del 29%	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 7,171.27</b>

SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 27/100.

Autorizado por Gerencia



Jefe de compra



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, 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**FACTURA**  
**DE:** C-CONTADO  
**FECHA:** 09/02/2023 1:54 p.m.**No. 003-003-01-00012960**

CAL: 584CB6-82B436-6E448D-48B3BA-5984F8-DF

**FECHA LIMITE DE EMISION:** 12-07-2023**RANGO DE AUTORIZACION:**

003-003-01-00012201 Al 003-003-01-00013400

ORIGINAL

**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** 400012435**N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO**  
**N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA100-002-NGX	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM NG	1	4,964.20	744.63	4,219.57
I-SW161-005-RXTN	SILLA SEMI-EJEC. 866 C/BRAZOS TINEGRA MESH BASE CROMADA	1	2,014.10	302.12	1,711.98
N-SV400-008-XXX	FLETE	1	304.34	0.00	304.34

Siete Mil Ciento Setenta Y Un Y 27 / 100 Lempiras. 1,046.75 6,235.89

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, EXJUALA.**

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	6,235.89
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,235.89
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	935.38
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>7,171.27</b>



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09Copia 1: Obligado tributario emisor  
SAP: 400112960  
VEND1CB 9/2/2023 1:55:41 pmCopia 2: Credito  
Pag. 1 de 1



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA  
#2023-01-14

La Ceiba, Atlántida. 24 de enero del 2023

Señor(es): MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANA.  
(PREVEN SOL)

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	<b>Por concepto de pago de:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- RECARGA DE 2 EXTINTORES DE 50LBS.</li><li>- RECARGA DE 4 EXTINTORES DE 20LBS.</li><li>- RECARGA DE 2 EXTINTORES DE 10LBS.</li><li>- INSTALACION DE 7 EXTINTORES NUEVOS.</li></ul>	Lps 19,900.00
	<b>SUBTOTAL GRAVADO</b>	Lps 19,900.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,985.00
	Descuento del 29%	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 22,885.00</b>

VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

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



- EQUIPO CONTRA INCENDIO
- SERVICIO DE FUMIGACION
- ARTICULO PROMOCIONALES



# PREVENSO

EL CAMINAR EN CRISTO CON FÉ

PREVENIONES Y REPRESENTACIONES EL SOL (PREVENSO)  
 PROP: MARCO ANTONIO SANABRIA SANCHEZ

Las Flores, CA-13, frente gasolinera TropiGas, Tocoa, Colon  
 Email: marcosanabria80@gmail.com  
 Cel.: 9910-9486 / 9651-5426



RTN. 01012006017153

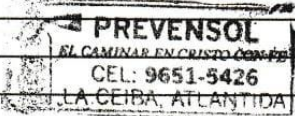
DIA	MES	AÑO
13	Febro	23

FACTURA N° 001-001-01-00000043

Cliente: C.I.T.M.C.

Dirección: La Ceiba Atlantida

R.T.N. 0101-9016-842022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Extintores Nuevos de 20lbs P2 ABC	1,800.00		12,600.00
2	Recargas de Extintores de 50lbs P2 ABC	2,700.00		5,400.00
4	Recargas de Extintores de 20lbs P2 ABC	350.00		1,400.00
2	Recargas de Extintores de 10lbs P2 ABC	250.00		500.00
				
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	N. REGISTRO SAG	TOTAL L.
TOTAL (LETRAS) Veintidos mil ochocientos ochenta y cinco lempiras				
SUB-TOTAL EXONERADOS L.				
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.				
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.				19,900.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.				
15% I.S.V. L.				2,985.00
18% I.S.V. L.				
<b>TOTAL L.</b>				<b>22,885.00</b>

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAI:CD0743-23B0F1-384BB2-CA8AAB-FAB28D-63

FECHA LIMITE DE EMISION:03/11/2022

RANGO AUTORIZADO:001-001-01-00000001 001-001-01-00000050

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"**