



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES

MES DE FEBRERO 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: 28 DE FEBRERO DEL 2023



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

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

C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-18

La Ceiba, Atlántida. 07 de febrero del 2023

Señor(es): MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

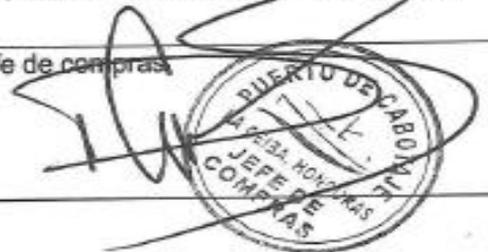
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: FILTRO/AIRE MONTA CARGA PQ FILTRO/AIRE MONTA CARGA MED FILTRO/AIRE GENERADOR FILTRO/COMBUS MONT CARG PQ/MED/GRA FILTRO/COMBUS GENERADOR FILTRO/ACEITE GENERADOR FILTRO SEPARADOR/AGUA ACEITE 15W40 MONTA CARG PQ/MED. CREMA DESENGRAZANTE DEMANOS/MOTOR. COOLANT ACEITE 30W	Lps 20,520.00
	SUBTOTAL GRAVADO	Lps 20,520.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 3.078.00
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 23,598.00

VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras





Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 01011969012943
 B° El Imán, Avenida el Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard Fruit,
 La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146
 Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
 CAI: 37374E-C9DA7A-FE4585-9E4882-9C9B3D-A4

FACTURA N°000-001-01-00697752

Cliente: C. I. T. M. C. Fecha 01 de 03 del 2023
 R.T.N.: 01019016842022

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la orden de Compra Exenta

Número correlativo de la Constancia del registro de exonerados

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Filtro FH. 112280	450-		900-
2	6/15W40 SC.	500-		1000-
2	6/15W40 SC	500-		1000-
2	6/15W40 SC	500-		1000-
1	balon desengrasante	180-		180-
12	bal. Coolun Boulder	120-		1440-
1	Cubeta 10w	2000-		2000-

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Imputario
 Copia 2: Archivo PIZZATI
 Fecha límite de emisión vigente: 14/02/2024
 Rango autorizado vigente del 000-001-01-006975201 al 000-001-01-00700200



TOTAL

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

7520-

1128-

8648-

Firma Cliente
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.

Imprenta y Electrónico Modelo S. de R.L. - R.T.N.: 01019C08122127
 Certificación Número 5231-21-10600-25, Tel.: 2443-3940 / Email: imprentamodelo19@gmail.com
 So. Patrocin, Ave. La Batalla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

Total En Letras:

Ocho mil Seiscientos Cuarentay Ocho



Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Proo. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 01011969012943
 B° El Imán, Avenida el Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard Fruit,
 La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-2628 Cel: 9621-4146
 Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
 CAI: 37374E-C9DA7A-FE4585-9E4882-9C9B3D-A4

FACTURA N°000-001-01-00697754

Fecha 01 de 03 del 2023
 Cliente: C. I. T. M. C
 R.T.N.: 01019016842022

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la orden de Compra Exenta _____

Número correlativo de la Constancia del registro de exonerados _____

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Filtros Aire 46438	650-		1300-
2	" " Aire 8195	650-		1300-
2	" " Aire 5590T	350-		700-
2	" " Aire 4 6634	2600-		5200-
2	" " Combust P741	150-		300-
2	" " Combust. VC. 5917	150-		300-
2	Combust M/B 2 0900	150-		300-
2	" " 941	150-		300-
2	" " 4 9910879	250-		500-
TOTAL				10800-

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

Fecha límite de emisión vigente: 31/03/2024

Rango autorizado vigente
 del 000-001-01-00697754
 al 000-001-01-00700200



La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.

Imprenta y Electrónica Modelo S de R. L. - R.T.N.: 01018008122127
 Certificación Número 9231-21-10500-25, Tel. 2443-3940 / Email: imprentamodelo19@gmail.com
 B° Peberitas, Ave. La Basílica, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	10200-
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1530-
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11730-

Total En Letras:

Once mil Setecientos Treinta y tres



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-19

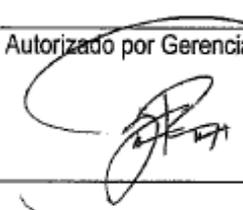
La Ceiba, Atlántida. 07 de febrero del 2023

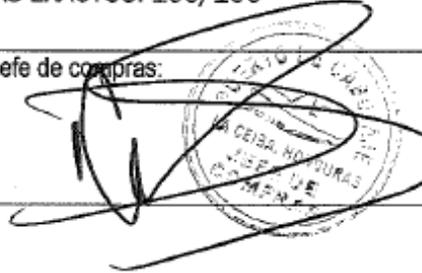
Señor(es): GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: 60 platos de alimentación a policías de frontera: 29 Desayunos. 31 Almuerzos. (2da Quincena enero 2023)	Lps 3,417.39
	SUBTOTAL GRAVADA	Lps 3,417.39
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 512.61
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 3,930.00

SON TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA 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 000-001-01-00000363

DIA	MES	AÑO
28	2	2023

Cliente: CITMC R.T.N.: 01019016842022

Dirección: Muelle Labotaje

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
60	Por concepto platos de almudación a policías de frontera:			3,417.39
	(2da Quincena enero 2023)			
	29 Desayunos			
	31 Almuerzos			
TOTAL L.				3,417.39

TOTAL LETRAS Son Tres mil Novecientos Treinta y un pesos Exacto 100/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N.: 01011979000380
 CAI: 6E76F6-1706C8-5F48A3-09691A-BC1991-60
 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2023
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006351 - 000-001-01-00000400
 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.	512.61
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	3,930.00



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-20

La Ceiba, Atlántida. 08 de febrero del 2023

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

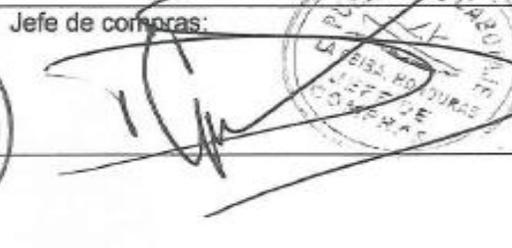
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: 12 Medidores de agua potable para instalar en los siguientes arrendamientos: <ol style="list-style-type: none">1. Habana Café.2. Cafetería El Faro.3. Cafetería Emanuel.4. Cafetería Krisper.5. Coffee and Dreams.6. Cafetería Briana.7. Cafetería El marinero.8. Aduanas.9. Marina Mercante.10. New Star. Y los otros 2 quedan como inventario para futuros cambios o instalaciones.	Lps 8,071.33
	SUBTOTAL GRAVADA	Lps 8,071.33
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,210.70
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 9,282.03

SON NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 03/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



MADEYSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
LLAMA GRATIS AL *8262
 CASA MATRIZ: ALDEA SATIYE,
 C/A 13, Casa No. 51N, LA CEIBA,
 ATLANTIDA
 RTH: 01019007485769
 CORREO:
 contador_general@
 madeysos.com
 TELEFONO: 24084650

FACTURA CONTADO
SUCURSAL: MUELLE
 DIRECCION: Boca Vieja antes del
 Muelle Cabotaje, La Ceiba, Atlántida

CAI: E05583-1F538F-AC429A-1A
 0357-ED102A-EB
 RANGO AUTORIZADO
 003-001-01-00570001 a
 003-001-01-00600000
FACTURA
 003-001-01-00571767
 FECHA L. EMISION: 27/01/2024
 FECHA: 2023-02-22 - 10:32:58
 VENDEDOR: Miguel Mejia
 9889-6363

CLIENTE:
 C999997 - CITMC

RTH: 01019010842022

FOLIO:
00330 CA 107513

CODIGO	CANT	PRECIO UNITARIO	ISV	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				
PVC00394	PZ	12.00		
CONTADOR DE AGUA JSM				
663.07	15%			7,956.85
0.00				
PVC00069	PZ	24.00		
ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2				
4.77	15%			114.47
0.00				
Total de Art.: 36.00				

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE		
GRAVADO 15%:	L	8,071.33
IMPORTE		
GRAVADO 18%:		0.00
DESCUENTOS y REBAJAS		
OTORGADOS:	L	0.00
15% I.S.V	L	1,210.70
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	9,282.03

NUEVE MIL DOSCIENTOS
 OCHENTA Y DOS Y 03 / 100

Monto Cobrado
 CHEQUE L9,282.03
 CAMBIO L-



Basado en operación de Retail One
 003309PE132046, Basado en venta de

DIRECCION: MUELLE DE
 CABOTAJE PREGUNTAR POR
 DARWIN CONTRERAS O
 LAURA REYES, La Ceiba,
 AT, HN

*No se piden cambios ni devoluciones.
 *Mercancia suya por cuenta y riesgo del comprador.
 *Esta factura vencida se le recargara el 3% mensual.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

"GRACIAS POR SU
 PREFERENCIA"

Fecha de entrega: 24/1/2023

Transporte mercaderia:
 Madeysos



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-21

La Ceiba, Atlántida. 10 de febrero del 2023

Señor(es): BICICLO'S

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

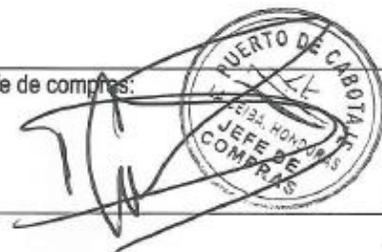
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: 36 Bolsas de cemento bijao.	Lps 7,200.00
	SUBTOTAL GRAVADA	Lps 7,200.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,080.00
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 8,280.00

SON OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-23

La Ceiba, Atlántida. 13 de febrero del 2023

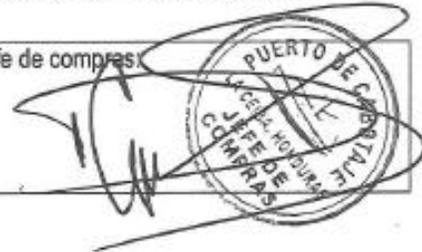
Señor(es): JETSTEREO S.A DE C.V.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: - 01 CAMARA PROFESIONAL CANON HD	Lps 10,430.43
	SUBTOTAL GRAVADO	Lps 10,430.43
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,564.57
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 11,995.00

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

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-24

La Ceiba, Atlántida. 15 de febrero del 2023

Señor(es): **HECTOR OFFICE**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PUERTO. CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2023.	Lps 43,227.40
	SUBTOTAL	Lps 40,707.40
(+)	VALOR EXENTO	Lps 2,520.00
	Impuesto sobre venta 15%	Lps 6,106.10
	TOTAL	Lps 49,333.50

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100.

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  



RTN: 01011957005962

Norma Elizabeth Martínez Ramírez

¡En Útiles, Tecnología y Oficina aquí lo encuentras todo!

FACTURA

Número: 000-001-01-10205904

Fecha: 01/03/2023

Condición de Pago: CHEQUE

Fecha de Vencimiento: 22/12/2023

Vendedor:

Referencia: 669423

Cliente

RTN : 01019016942022
 Nombre : COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION M.C
 Dirección :

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	P. Unit	IVA	Descto	P. Total
1	742860228894	ENGRAPADORA TIRA COMP OFFICE O	1	L. 95.00	(G)	3.06%	L. 95.00
2	4971850032199	CALCULADORA CASIO MX-12B DIG D	2	L. 262.00	(G)	3.68%	L. 524.00
3	7401007660397	SACAGRAPA - SINA FINA	1	L. 18.00	(G)	21.74%	L. 18.00
4	039800015464	BATERIA ENERGIZER AA2	12	L. 57.00	(G)	0%	L. 684.00
5	039800014009	BATERIA ENERGIZER AAA2	12	L. 57.00	(G)	0%	L. 684.00
6	192545527583	TINTA REFILL HP GT53/51 NEGRO	4	L. 350.00	(G)	22.57%	L. 1,400.00
7	190780132548	TINTA REFILL HP GT-5810 MAGENT	4	L. 350.00	(G)	22.57%	L. 1,400.00
8	190780132562	TINTA REFILL HP GT52 YELLOW	4	L. 350.00	(G)	22.57%	L. 1,400.00
9	190780132524	TINTA REFILL HP GT52 CYAN	4	L. 350.00	(G)	22.57%	L. 1,400.00
10	7427230013601	BOLIGRAFO GENIAL MAX ROJO	2	L. 39.00	(E)	0%	L. 78.00
11	010343885295	TINTA EPSON NEGRO T664120	12	L. 360.00	(G)	0%	L. 4,320.00
12	010343885318	TINTA EPSON MAGENTA T664423	8	L. 360.00	(G)	0%	L. 2,880.00
13	010343885301	TINTA EPSON CIAN T6642-20	8	L. 360.00	(G)	0%	L. 2,880.00
14	010343885325	TINTA EPSON AMARILLO T664421	8	L. 360.00	(G)	0%	L. 2,880.00
15	00000593	FOLDER DE COLORES CARTA	25	L. 6.50	(G)	7.14%	L. 162.50
16	8991389139066	RESMA DE PAPEL COPY B-20	70	L. 135.00	(G)	4.93%	L. 9,450.00
17	8991389139578	RESMA PAPEL BOND COPY 1/LEGAL	21	L. 172.00	(G)	2.82%	L. 3,612.00
18	7427230011690	FASTENER GENIAL #8 METALICOS	10	L. 41.00	(G)	8.89%	L. 410.00
19	00000568	TAPE CAFÉ 200 YARDAS	4	L. 59.00	(G)	1.67%	L. 236.00
20	7427230014141	CUADERNO UNICO LARGO GENIAL	8	L. 157.50	(E)	0%	L. 1,260.00
21	4011169654399	NOTAS ADHES INFONOTE 320 SHEET	20	L. 70.00	(G)	11.39%	L. 1,400.00
22	7427230013588	BOLIGRAFO GENIAL MAX 1.0 NEGRO	20	L. 39.00	(E)	0%	L. 780.00
23	3154147425343	RESALTADOR FLUORESCENTE AMARIL	12	L. 21.00	(G)	4.55%	L. 252.00
24	7428602200391	CERA P/CONTAR OFFICE ONE	10	L. 23.00	(G)	11.51%	L. 230.00
25	00000985	TAPE TRANSPARENTE 200 YDS	4	L. 59.00	(G)	1.67%	L. 236.00
26	00000574	MASKING 2 PULG. PAPIER	7	L. 33.00	(G)	5.71%	L. 231.00
27	00000980	TAPE TRANSP 3/4 PEQUEÑO PAPIER	12	L. 6.00	(G)	14.29%	L. 72.00
28	7428602329221	BORRADOR AMIGO BLANCO	30	L. 5.00	(E)	16.67%	L. 150.00
29	7427230011296	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7 ML	12	L. 19.00	(G)	13.64%	L. 228.00
30	00000891	CONTOMETRO 2 1/4	6	L. 10.00	(G)	0%	L. 60.00
31	7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 50MM	5	L. 24.00	(G)	7.69%	L. 120.00
32	40267203	BARRA UHU STIC 21 G N.3190	12	L. 55.00	(G)	9.84%	L. 660.00
33	7401111912689	FOLDER MANILA CARTA CONCEPT	10	L. 170.00	(G)	5.03%	L. 1,700.00
34	7441046362197	FOLDER MANILA LEGAL AMPO	6	L. 280.00	(G)	1.75%	L. 1,680.00
35	7441046301103	AMPOFLEX CARPETA COLGANTE LEGA	2	L. 339.00	(G)	2.87%	L. 678.00
36	7453015119565	BANDERITAS 5 COLORES STUDMARK	10	L. 29.00	(G)	14.71%	L. 290.00
37	7427230012871	ARCHIVADOR GENIAL CARTA	30	L. 78.00	(G)	10.34%	L. 3,900.00
38	3154144024112	PERFORADORA MAPEO 8CM 20/25H	1	L. 140.00	(G)	3.45%	L. 140.00
39	7428602235669	MARCADOR ACRILICO AMIGO NEGRO	12	L. 21.00	(E)	8.7%	L. 252.00
40	00000113	CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA BL	100	L. 3.85	(G)	3.75%	L. 385.00
41	7401158100063	PAQUETES DE SOBRES 50 UNIDAD	2	L. 58.00	(G)	6.45%	L. 116.00

Comentarios:

Importe Exonerado	L.0.00
Subtotal Exento	L. 2,520.00
Descuentos y Rebajas	L. 3,403.50
Grabado 15%	L. 40,707.39
Impcto 15%	L. 6,106.11
Total	L. 49,333.50

CAJ: 010805-880840-694600-702884-022600-83

Rango Autorizado: 080-081-01-10202005 al 080-081-01-10233004

Total en letras: Cuarenta y nueve mil trescientos treinta y tres Lantillas con 30/380 Centavos.

Fecha límite de emisión: 22/12/2023

Numero Orden de Compra Exenta
 Constancia del Reg de Exonerados
 No de Registro de la S.A.G.

RECIBIDA POR

FIRMA Hector Office

(504) 2443-1251, 2443-1065

✉ hector@hectoroffice.com

📍 La Ceiba, Atlántida Bo. la Merced, Ave San Pedro esquina opuesta a plaza comercial las arce.



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



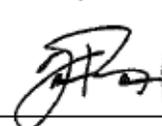
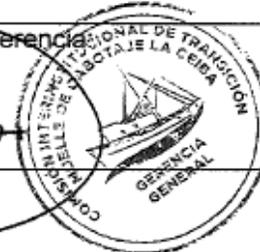
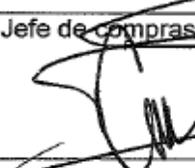
ORDEN DE COMPRA
#2023-01-26

La Ceiba, Atlántida. 20 de febrero del 2023

Señor(es): **PORFIRIO ESTANISLAO MENDOZA LOPEZ**
Sírvasse proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: Cambio general de lámina de Aluzinc, instalación de canales, reparación de rompe vientos en oficinas de superintendencia, contabilidad, operaciones, OPIP, facturación, de asistencia de gerencia, depto. de compras, CNPP, comedor, cocina y sala de registro vehicular y atención al cliente.	Lps250,900.00
	SUBTOTAL GRAVADO	Lps 250,900.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 37,635.00
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps288,535.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia  	Jefe de compras  
---	--

INVERSIONES JIREH

Prop. Porfirio Estanislao Mendoza Lopez
 Bo. Alvarado, 3 casas al este de Escuela Cabañas
 La Ceiba, Atlántida | Tel. 2442-0064 / 9926-2443
 e-mail: jireh_inversiones@hotmail.com

FACTURA

CONTADO CREDITO Fecha: 07 de Febrero del 2023

Cliente: CITMC

R.T.N.: 01019016842022

Dirección: _____

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. REGISTRO S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio Suministro y cambio general de lamina de aluzinc calibre 26, caballete Flashing y tornillo de 2 1/2 punta braca de metal de edificio de Oficinas administrativas del Puerto			157,300.00
1	Suministro e instalacion de canales de desague de PVC con esquinas y bajantes de edificio de Oficinas Administrativas del Puerto.			48,400.00
TOTAL L.				205,700.00

IMPRESOR COPY PRINT | CERTIFICADO: 2023-21-16588-01 | RTR: 01612000-120203 | EMAIL: ingresoscopyprint@gmail.com
 08 TALL. B/LA. ADJL. 000-001-01-00002501 000-001-01-00002900 16/02/2022

Nº 000-001-01-00002630

R.T.N. :01021963001353

CAI:27C961-C4A1A9-A94797-EF155A-D2341E-70

RANGO DE EMISION: 000-001-01-00002501 000-001-01-00002900

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2023

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS: Doscientos treinta y seis mil quinientos cincuenta y cinco templos exactos.

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 16%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	30,855.00
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	236,555.00

INVERSIONES JIREH

Prop. Porfirio Estanislao Mendoza Lopez
Bo. Alvarado, 3 casas al este de Escuela Cabañas
La Ceiba, Atlántida / Tel. 2442-0064 / 9926-2443
e-mail: jireh_inversiones@hotmail.com

FACTURA

CONTADO CREDITO Fecha: 07 de Febrero del 2023

Cliente: CITMC

R.T.N: 01019014842022

Dirección: _____

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
DÁTOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. REGISTRO S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Reparación de tapa viento de madera cepillada y curada de 1x12 y pintado del mismo en el edificio de oficinas administrativas del Puerto			36,300.00
1	Cambio de ventana 80x37 de Pvc y vidrio claro de 1/4 atornillado y sellado con masilla pintable en sala de Atención al usuario			8,900.00
TOTAL L.				45,200.00
<small>IMPRESOR COPY PRINT CERTIFICADO: 8231-21-19560-61 RUT: 91012000-020668 EMAIL: info@proccopyprint@gmail.com DE: VAL. A.L.A. A.L.A. 000-001-01-00002501 000-001-01-00002900 18/02/2022</small>				SUB-TOTAL EXONERADOS L.
Nº 000-001-01-00002629				SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.
R.T.N. :01021963001353				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.
CAI:27C961-C4A1A9-A94797-EF155A-D2341E-70				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.
RANGO DE EMISIÓN: 000-001-01-00002501 000-001-01-00002900				15% I.S.V. L.
FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2023				18% I.S.V. L.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO : EMISOR				TOTAL L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				51,980.00
TOTAL EN LETRAS: <u>Cinuenta y un mil novecientos ochenta tempiras exacto</u>				



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-27

La Ceiba, Atlántida. 20 de febrero del 2023

Señor(es): **TECNOCOMP S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

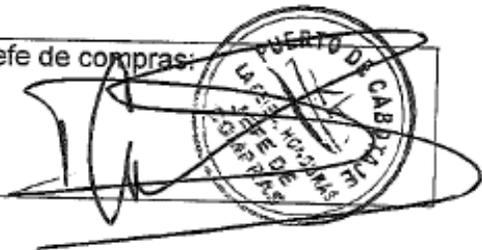
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: <ul style="list-style-type: none">➤ Lenovo todo en uno 4GBRAM/1TBSSD/PENTIUN GOLD/WIN10.➤ UPS FORZA 750VA.➤ IMPRESORA EPSON L4260 MULTIFUN.	Lps 18,650.43
	SUBTOTAL	Lps 18,650.43
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,797.57
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 21,448.00

VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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@tecnocompna.com

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

Factura # 005-001-0100039291

Fecha: 29/02/2023

CONTADO

Cliente: CITMC

RTN:01019016942022

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
C11CJ63301	1	8,199.00

IMPRESORA EPSON L4260
MULTIFUNCIONAL FLUJO CONT
C11CJ63301

Serie(s):
X9RX019621

HT-750LCD 1 2,250.00

LPS FORZA 750VA HT-750LCD 375W 12-
NEMA 2USB Y COAXIAL UI150FOR31

Serie(s):
211032500614

Vencimiento Garantía: 09/02/2024*

F0EV0006US-LCR 1 10,999.00

AIO LENOVO 3 22IMB05 PENTIUM®
GOLD G6400T 3.4GHZ 1TB 4GB 21.5
(1920X1080) TOUCHS WIN10
F0EV0006US-LCR

Serie(s):
SMP217EJV

Subtotal Base:	L.	19,650.43
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	18,650.43
Subtotal:	L.	19,650.43
ISV 15%:	L.	2,797.57
TOTAL:	L.	21,448.00

Son: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON
10/100

Detalle de Pago

DEPOSITO / TRANSF	21,448.00
-------------------	-----------

Cantidad Items: 3

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificación Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 005-001-
0100039101 HASTA LA 00042100

Fecha Limite Emision: 13/11/2023

La factura es beneficio de todas. Exijala!

Recibi Conforme: _____

Firma y Sello: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente
Amarilla: Contabilidad
Rosada: Archivo

TECNOMONEDAS: 186

- Saldo Actual: 843

Dirección Fiscal: Avenida Central, 5ta
calle Contiguo a Parqueo
Comisariato Los Andes, San

*Condiciones de Garantía:

- Presentar Factura Original

- Traer producto con su original

- Producto sin daños





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-28

La Ceiba, Atlántida. 20 de febrero del 2023

Señor(es): **INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.**
Sírvese proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: <ul style="list-style-type: none">➤ 01 Escritorio 70x120cm NGR.➤ 01 Silla semi-ejecutiva NGR.➤ Flete.	Lps 6,636.92
	SUBTOTAL	Lps 6,636.92
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 995.55
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 7,632.46

SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 46/100.

Autorizado por Gerencia  

Jefe de compras  

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

R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ: Bo. 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: 28/02/2023 11:54 a.m.

No. 003-003-01-00013071

CAE 5M4CB6-82B436-9E446C-46B3BA-5054F8-0F
 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 400012551

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-MU155-013-NRTX	MULTIFORM NAVARRA 70.0 x 120.0 CM NR.	1	4,988.13	498.81	4,489.31
I-ST161-019-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA STL-8006B MESH	1	1,871.34	28.07	1,843.27
N-SV400-008-XXX	FLETE	1	304.34	0.00	304.34



Siete Mil Seiscientos Treinta Y Dos Y 46 / 100 Lempiras. 526.89 6,636.92

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, 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 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.	6,636.92
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,636.92
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	995.54
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,632.46



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original Cliente
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
 SAP: 400113071
 VEND1CB 28/2/2023 11:55:13 am

Copia 2: Credito
 Pag. 1 de 1



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-29

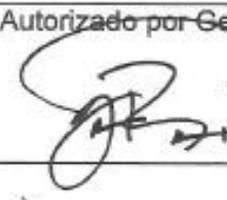
La Ceiba, Atlántida. 20 de febrero del 2023

Señor(es): **BOAFSA S. DE R.L. DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: <ul style="list-style-type: none">➤ 01 Válvula balín bronce 2" DECA.➤ 01 Camisa PVC 2".➤ 02 Teflón 3/4x7 yardas.➤ Pegamento Tangit 1/32 4OZ.	Lps 1,757.77
	SUBTOTAL	Lps 1,757.77
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 263.67
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 2,021.44

DOS MIL VEINTIÚN LEMPIRAS CON 44/100.

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  

BOAFSA S. DE R.L. DE C.V.**Bombas, Accesorios, Fontanería y Sistemas Agrícolas**

Oficina Principal: La Ceiba Atlántida, Barrio El Centro ave. 14 de julio entre 11 y 12 calle
 Sucursal Olanchito: Bo. El Centro edificio Ponce, Olanchito Yoro
 Sucursal La Ceiba: Residencial Genova, Entrada princ. Frente a Mercy Medical Center
 Tel: 2439-3863 Cel.99060003

Fecha: 17/02/2023



RTN 01019018077294

Ciudad:	CITMC	FACTURA No. 002-002-01-00000716
RTN Cliente	0101-9016-842022	
Código	02518	

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Item.	Total
11197A2	VALVULA BALIN BRONCE 2 DECA	1 L.	1.473,91	0,00		1.473,91
10231	CAMISA PVC SCH-40 2 XD	1 L.	23,91	0,00		23,91
0790920037001	TEFLON 3/4X 7 YARDAS ABRO	2 L.	8,67	0,00		17,34
7501199465104	PEGAMENTO TANGIT 1/32 4OZ	1 L.	242,61	0,00		242,61

PAGADO

ORDEN DE COMPRA #2023-01-25	Sub Total :	L.	1.757,77
C A I : I26065-8FFABD-554297-646D43-8E6392-BB	Total Exonerado:	L.	0,00
Son : DOS MIL VEINTIUNO CON 44/100	Total Exento:	L.	0,00
Condición de Pago Crédito Original : Cliente Copia Contabilidad	Total Gravado	L.	1.757,77
Rango asignado 002-002-01-00000001 a la 002-002-01-00005000	Descuento	L.	0,00
Fecha Limite de Emisión : 24/10/2023	I.S.V. 15% :	L.	263,67
	Total :	L.	2.021,44

No. Orden de Compra
ExentaNo. Constancia del
Registro de Exentados

No. Registro S.A.G.

Garantías y cambios deben hacerse con factura original. Los cheques devueltos se cobrara una comisión de 1.000.00 lns



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



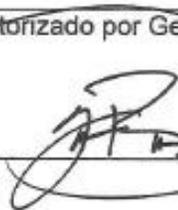
ORDEN DE COMPRA
#2023-01-30

La Ceiba, Atlántida. 20 de febrero del 2023

Señor(es): **CONSTRUCTORA Y AGREGADOS VASQUEZ S. DE R.L.**
Sírvese proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 10MTS ³ Cascajo fino.	Lps 3,600.00
	SUBTOTAL EXENTO	Lps 3,600.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps -----
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia   Jefe de compras  

Const
Agreg

Constructora y Agregados Vasquez S. de R. L.

CAVA S. de R.L.
Bo. La Isla, Casa No. 2, una cuadra antes del Mercadito 24 Horas,
Tel. 2442-0767, Cel.: 9997-2832 / La Ceiba, Atlántida.
Email: constructorayagregadosvasquez@gmail.com

FACTURA

R.T.N.: 01019015752530
CAI: 9A937A-081DB9-334FB4-786B3D-0AF7A5-DE

Fecha Límite de Emisión Vigente: 29/08/2023
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00012701
AL 000-001-01-00014200

CLIENTE:

CIJMC

R.T.N.: **0101 9016 842022**

CONTADO CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
26	02	23

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNITARIO L.	REBAJAS Y DESCUENTOS O TORGADOS L.	TOTAL L.
	VIAJE DE ARENA			
	VIAJE DE PIEDRA			
1	VIAJE DE CASCAJO 10mts			3,600=
	VIAJE DE TIERRA			
	VIAJE DE RELLENO			



N:000-001-01-00013166

Original: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

= Tres mil Seiscientos =

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
IMPORTE ALICUOTA	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L. 3,600.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 3,600.00

Imprenta y Electronica Modelo S. de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 9231-21-10500-25, Tel. 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com, Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla entre 4 y 5 Calle, La Ceiba, Atlántida

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"