



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES

ABRIL 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

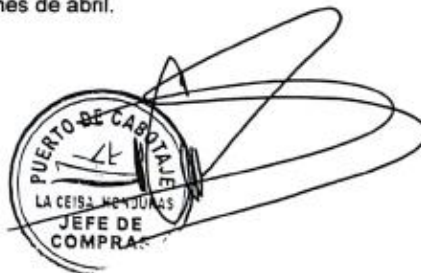
Para: LIC. CINTYA LORILEY MEJÍA VELIZ
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Asunto: INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA

Fecha: 28 DE ABRIL DEL 2023

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

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



C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-51

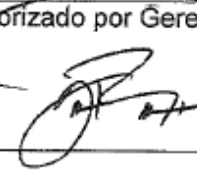
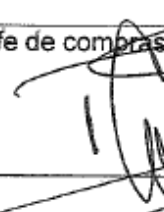
La Ceiba, Atlántida. 10 de abril del 2023

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: ➤ Licencia de office 365 personal 1 año	Lps 1,560.87
	SUBTOTAL	Lps 1,560.87
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 234.14
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 1,795.01

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100.

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

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Matriz: Bulevar los Proceres, Avenida La Paz, col. Paratiquin Escal
4505, Toluca, México, Estado de México, Tel. 27574430
representante@jetstereo.com

TIENDA JS LA CEIBA

Sucursal: 2da. Nivel, Mall Megaplaza, LA CEIBA

FACTURA CONTADO 011-002-01-00034788	
Fecha: 20/04/2023 11:24 a.m.	
Cliente: COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE	
Código: 1000338384	RTNID: 01019016842022
C.A.I. E1B41F-090B4F-244A83-F7FE12-33C66F-7D	
Fecha Límite de Emisión: 23/06/2023	
Rango Autorizado: 011-002-01-00030001 - 011-002-01-00035000	
Registro 5413	
Concurrencia de Registro Exonerado	
Orden de Compra Venta	

Car. Artículo	Unidad	Importe y Retorno Gravados	Total
1 OFFICE P365 OFFICE 365 PERSONAL, 32GB(TEN PC/TABLET/)	1,560.87	0.00	1,560.87
Sub Total: L.		1,560.87	
Importe Exento: L.		0.00	
Importe Exonerado: L.		0.00	
Importe Gravable 15%: L.		1,560.87	
Importe Gravable 18%: L.		0.00	
I.S.V. 15%: L.		234.14	
I.S.V. 18%: L.		0.00	
Total: L.		1,795.01	
Son: Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras con Un centavos			
SU FORMA DE PAGO FUE: DEPOSITO POREPSA 66-05149			
VENDEDOR: MOISES DAVID CARCAMO MEDINA			

Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2530-8484

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL CLIENTE
CÓPIA DEL CLIENTE TABULADO EN CASO
La factura es válida en todo el país.

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

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

ELECTRÓNICA: DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyector Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tableta, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalambricos, Smart



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-52

La Ceiba, Atlántida. 10 de abril del 2023

Señor(es): **GLOBAL SOLAR SERVICE/SISTELCOM S DE R.L.**

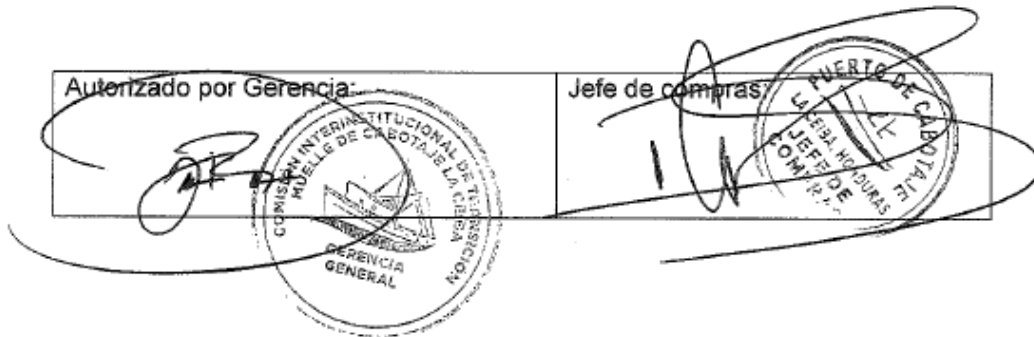
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ Reparación de radio asignado a almacén general. ➤ Compra y configuración de 2 radios nuevos.	Lps 8,050.00
	SUBTOTAL	Lps 8,050.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,207.50
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 9,257.50

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:



GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

RTN:08019995366610

TEGUCIGALPA

Col. Las Minutas casa# 2401, calle real de minas, Distrito Central - Francisco Morazán

Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001

Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

C.A.I.: 5AB038-4AEE7A-6D43A4-AF26C1-4CA4DD-4F

CODIGO: 538

CLIENTE: Clientes Crédito SPS 2022

CLIENTE: C.I.T.M.C.

DIRECCION:

VENDEDOR:WRST

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilito, San Pedro Sula-Cortés

Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 20/4/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 25/4/2023

FACTURA N. 002-001-01-00008998

ORDEN DE COMPRA:RTN# 01019016842022

R.T.N. CLIENTE:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS		
			UNITARIO	OTORGADOS	TOTAL
ST-001	1	REVISION DE RADIO PORTATIL TK2000 CON	250.00	0.00	250.00
	0	SERIE# B8910321	0.00	0.00	0.00
KNB65L	1	BATERIA P/ RADIO KENWOOD TK2000	1,400.00	0.00	1,400.00
TK2000K	2	RADIO PORTATIL 144-174MHZ 5W 16CH VHF	3,200.00	0.00	6,400.00
		N/S: C2410538 C2410540			



FORMA DE PAGO: CREDITO 5 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.

ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA

ACEPTADO POR: _____

La Factura es beneficio de todos 'Exijaia'

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00008901 A LA 002-001-01-00009600

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2024

SUB-TOTAL: L.	8,050.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	8,050.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	8,050.00
I.S.V. 15%: L.	1,207.50
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	1,207.50
TOTAL A PAGAR: L.	9,257.50



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-53

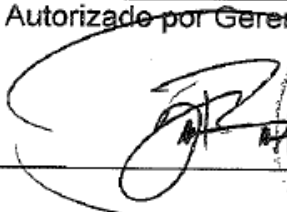
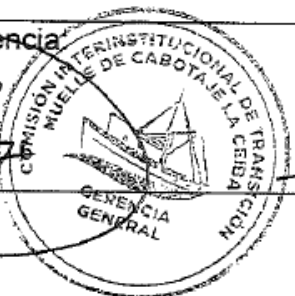
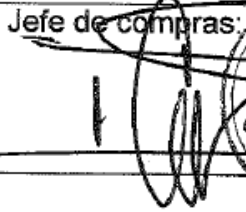
La Ceiba, Atlántida. 11 de abril del 2023

Señor(es): **MADEYSO**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 06 VALVULAS PVC DE 2". ➤ 06 CODOS PVC 2". ➤ 12 CAMISAS PVC 2". ➤ 03 REDUCTOR PVC DE 2" A 1". ➤ 04 TEE DE 2" PVC. ➤ 01 PEGAMENTO P/PVC ¼.	Lps 2,896.54
	SUBTOTAL	Lps 2,896.54
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 434.48
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 3,331.02

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 02/100.

Autorizado por Gerencia  	Jefe de compras:  
--	--

MADEYSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
 LLAMA GRATIS AL *5262
 CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE,
 CA 13, Casa No. 54N, LA CEIBA,
 ATLANTIDA
 RTN: 01019097485759
 CORREO:
 contador_general@
 madeysos.com
 TELEFONO: 8-1084696

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

CAGE055B3-1F109F-AC429A-1A8
 35Z-ED102A-EB

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

FACTURA
 003-001-01-00575324
 FECHA L. EMISION: 27/01/2024
 FECHA: 2023-04-18 - 8:30:14
 VENDEDOR: Miguel Mejia
 9889-6363

CLIENTE:
 C999997 - CITAC

RTN: 01019010042622

FOLIO:
 003301CA110210

CODIGO	CANT
DESCRIPCION	
PRECIO ISV TOTAL	
UNIDAD	
DESCUENTOS Y REBAJAS	
OTORGADOS	
FON00585 PZ 6.00	
VALVULA BALIN PVC LISA 2	
FOSET 43161	

177.99 15% 1,065.56
 0.00

PVC00028 PZ 6.00
 CODIGO PVC POTABLE DE
 2X30

51.37 15% 368.19
 0.00

PVC00092 PZ 12.00
 CAMISA PVC POTABLE DE 2

19.39 15% 232.79
 0.00

PVC00159 PZ 3.00
 REDUCCION PVC POTABLE
 DE 2X1

28.87 15% 86.61
 0.00
 PVC00048 PZ 4.00
 TEE PVC POTABLE DE 2

71.84 15% 287.36
 0.00
 PEG00032 QTO 1.00
 PEGAMENTO PVC TANGIT
 14GL (950ML)

916.12 15% 916.12
 0.00

Total de Art.: 32.00

IMPORTE EXO: L 0.00
 IMPORTE EXE: L 0.00

IMPORTE
 GRAVADO 15%: L 2,896.54

IMPORTE
 GRAVADO 18%: 0.00

DESCUENTOS y
 REBAJAS
 OTORGADOS: L 0.00

15% I.S.V. L 434.48

18% I.S.V. L 0.00

TOTAL: L 3,331.02

TRES MIL TRESCIENTOS
 TREINTA Y UN Y 02 / 100

Monto Cobrado

CHEQUE L3,331.02
 CAMBIO L-



MADE ORDEN DE COMPRA/VENTA

No se aceptan devoluciones de
 EXCEPCION

No REGISTRO DE LAS A.G.

Basado en operación de Retiro One
 003301F135660 Basado en venta de

DIRECCION: La Ceiba, AT,
 HN

*No se aceptan cambios ni
 devoluciones
 *Mercancia viaja por cuenta y riesgo
 del comprador.
 *Toda factura vencida se le recargara
 el 3% mensual.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

"GRACIAS POR SU
 PREFERENCIA"



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA #2023-01-55

La Ceiba, Atlántida. 13 de abril del 2023

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

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 57 DESAYUNOS. ➤ 57 ALMUERZOS.	Lps 6,443.48
	SUBTOTAL	Lps 6,443.48
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 966.52
	Descuento del 29%	Lps _____
	TOTAL	Lps 7,410.00

SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 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 000-001-01-00000377

Cliente:

CITMC

DIA	MES	AÑO
13	4to	2023

R.T.N.: 01019016242022

Dirección:

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
57	Desayunos			7410.00
57	Almuerzo			
114	platos de alimentación que se cubren la 1era quincena de Marzo 2023 - a los policías de frontera			
TOTAL L				6443.48
TOTAL LETRAS <u>Seis mil cuatrocientos</u> <u>veinte y tres exacto</u>				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"				
R.T.N.: 01011979000380 CAI: 6E78F6-1706C0-5F48A3-09691A-BC1991-60 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2023 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351- 000-001-01-00000400 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
SUB-TOTAL EXONERADOS L				
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L				
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L				
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L				
15% I.S.V. L				966.52
18% I.S.V. L				
TOTAL L				7410.00

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



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



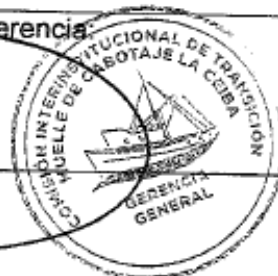
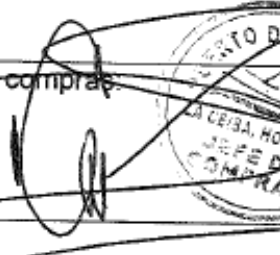
ORDEN DE COMPRA
#2023-01-56

La Ceiba, Atlántida. 13 de abril del 2023

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

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 35 DESAYUNOS. ➤ 32 ALMUERZOS.	Lps 3,747.83
	SUBTOTAL	Lps 3,747.83
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 562.17
	Descuento del 29%	Lps _____
	TOTAL	Lps 4,310.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ 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 000-001-01-00000378

DIA	MES	AÑO
13	Abril	2023

Cliente: CITMC 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.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35	Desayunos			3,747.83
32	Almuerzos			
	Haciendo un total			
	67 platos de			
	comida a			
	los policia's de			
	Frontera 2 DA			
	Quincena Marzo			
	2023			
TOTAL L				3,747.83
TOTAL LETRAS <u>Cuatro mil</u>				
<u>trecientos Diez tempras</u>				
<u>exacto</u>				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
R.T.N.: 01011979000380				
CAI: 6E76F6-1706C8-5F48A3-09691A-8C1991-60				
FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2023				
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351-000-001-01-00000400				
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
SUB-TOTAL EXONERADOS L				
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L				
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L				
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L				
15% I.S.V. L				562.17
18% I.S.V. L				
TOTAL L				4,310.00

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9067-9092 RTN. 01012000020508. CERT.9231-21-10500-51. EMAIL: impresoscopypoint@gmail.com
01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-01-00000351 000-001-01-00000400 *29/12/2022



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-57

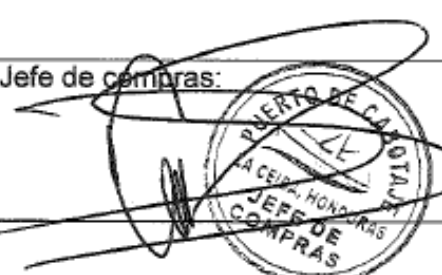
La Ceiba, Atlántida. 13 de abril del 2023

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

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ BINOCULARES DE MANO CON ALCANCE 20X50 MM, RESISTENTE AL AGUA, VIDRIO DE PRISMA.	Lps 2,738.26
	SUBTOTAL	Lps 2,738.26
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 410.74
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 3,149.00

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

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

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:
 	 

FACTURA

DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS, S. DE R.
L. DE C. V.
DISTECH
FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL
ALDOA CRUZ DE DIEGO, ANILLO PERIFERICO
Y PASEO MATEO, LOCAL 7
DOMICILIO ALQUILADO: A LA PAR DE LA
FUERZA NAVAL DE HONDURAS

RTN:08019009217967
Tel.22930307
Email: distech@grorion.com

FACTURA

000-001-01-00020516

CAJ #

66E620-529894-8F48C6-C436EB-79B2F5-CB

ID #: 2718

Fecha: 26/4/2023 Hora: 12:35
Cajero: WILDIN POS #: 1
Articulos : 1 Vendedor :

Cont/Prec.	Código/Descripción	Valor
2X	029757000011 (0)	
13,149.00	Binocular bushnell pv 20X50	13,149.00

Subtotal	12,738.26
Descuentos y Rebajas Otorgados	1.8.00
Importe Exento	1.8.00
Importe Exonerado	1.8.00
Importe Gravado ISV 15%	1.2,738.26
Importe Gravado ISV 18%	1.8.00
ISV 15%	1.418.74
ISV 18%	1.8.00
Total	13,149.00

TRANSFERENCIA Recibido 13,149.00
Cambio 18.00

Tres Mil Ciento Cuarenta Y Nueve Lempiras
Exactos

Fecha Límite de Emisión: 29/12/2023
Rango Autorizado
000-001-01-00020001
000-001-01-00022750

RTN/ID #: 0101916842022
Nombre/Razón Social: COMPSION
INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE
DE CABOTAJE
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
¡Gracias por su Compra!



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



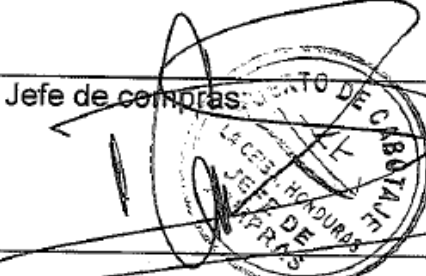
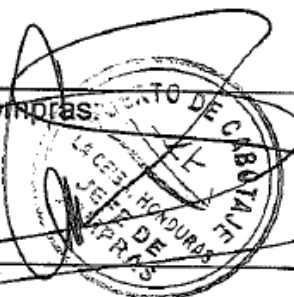
ORDEN DE COMPRA
#2023-01-58

La Ceiba, Atlántida. 13 de abril del 2023

Señor(es): **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 01 COMPUTADORA ESCRITORIO 8GB RAM, WINDOWS 11.	Lps 16,104.35
	SUBTOTAL	Lps 16,104.35
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,415.65
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 18,520.00

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia  	Jefe de compras  
--	---

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CEIBA
Bo.Potrerito
Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente
a Elektra
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
CE0DA7-5816F0-E3448F-B8884C-4EC594-85
FACTURA # 025-002-01-00038213
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 353395
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 26/04/23 Hora: 02:35:11 p.
Cajero #: Raul Caja #: 2
Vendedor #: 558.

01019016842022
CLIENTE / RTN
CITMC

CA185 - DK AMD RYZEN 3,HP,8GB,256GB SS
Cant:1 Precio Normal: L. 18,073.91 ISV
Precio con descuento: L. 16,104.35 Total: L. 16,104.35
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 1,969.56
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 16,104.35
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	2415.65
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 18,520.00
Total Items	1

DEPOSITO A CUEN	L. 18,520.00
Su Cambio	L. 0.00

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,969.56

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CEIBA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 025-002-01-00036001 Hasta: 025-
002-01-00042000



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

#2023-01-59

La Ceiba, Atlántida. 13 de abril 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: ➤ 01 UPS REGULADOR DE VOLTAJE.	Lps 1,173.04
	SUBTOTAL	Lps 1,173.04
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 175.96
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 1,349.00

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia	Jefe de compras

TECNOCOMP - UNIPLAZA

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La Ceiba

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2443-8520/21

email: ventas@tecnocomphn.com

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

Factura # 005-001-0100039822

Fecha: 25/04/2023

CONTADO

Cliente: CITMC

RTN: 01019016842022

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
NT-751	1	1,349.00

UPS FORZA 750VA NT-751 UI150FOR36

Serie(s):

221122509161

Vencimiento Garantía: 05/04/2024*

Subtotal Base:	L.	1,173.04
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	1,173.04
Subtotal:	L.	1,173.04
ISV 15%:	L.	175.96
TOTAL:	L.	1,349.00

Son: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
JUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

CHEQUE	1,349.00
Cantidad Items:	1

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificación Registro SAG: _____

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

Fecha Limite Emisión: 13/11/2023

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Recibo Conforme: _____

Firma y Sello: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Amarilla: Contabilidad

Rosada: Archivo

TECNOMONEDAS: 11

Saldo Actual: 854

Dirección: Calle Avenida Circunvalacion,

5ta. Calle Continúa a Parqueo de

Comisariato Los Andes, San Pedro Sula

*Condiciones de Garantía

- Presentar Factura Original
- Traer producto con su Empaque Original
- Producto sin daños físicos



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-60

La Ceiba, Atlántida. 13 de abril 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 PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA.	Lps 7,500.00
	SUBTOTAL	Lps 7,500.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps -----
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 7,500.00

SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  



HIELO MIMOS



Domingo Guerrino R.T.N.: 0101901684 PLANTA 002

Col. El Dorado, Blvd. 15 de Septiembre, frente a INFOP
Y Policía de Tránsito, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9946-5955
Email: hielomimos@hotmail.es
CAI: 22FC00-88464B-4F4865-CC5F82-170118-49

FACTURA N° 000-002-01-00 028567

Fecha 26 de Abril del 2023

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

R.T.N.: 01019016842022

Dirección: _____

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados Numero identificador del registro de la Secretaría de
estado en el respecto de agricultura y ganaderia
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		DATOS DEL EMISOR DE LA FACTURA		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS 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 5.5 Lbs			
	Balde de nieve			
300	Botellon de 5 Galones E	25.00		7,500.00
	Botellon 5 Gal. Vacio			
	Botella de 330ml			
	Botella de 1/2 Litro			
	Botella de 1 Litro			
	Botella de 1.5 Litro			
	Botella de 1 Gal.			
	Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E			
	Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E			
Imp. en NOVAPRINT S. DE R.L. - La Ceiba - Cel.: 9957-2985 - R.T.N.: 0101901919954 18 Imp. P.M. TIAZUL # 23501 - 31/12/2022 - Cart. 8291-21-10500-21		Importe Exonerado	L.	
Fecha Límite de Emisión, vigente: 31/12/2023		Importe Exento	L.	7,500.00
Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad		Importe gravado 15%	L.	
Rango Autorizado, vigente 000-002-01-00028151		Importe gravado 18%	L.	
000-002-01-00028950		I.S.V. 15%	L.	
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Mateo 6:33		I.S.V. 18%	L.	
Firma del Cliente		TOTAL A PAGAR	L.	7,500.00
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA				
Total En Letras: siete mil quinientos				



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-61

La Ceiba, Atlántida. 14 de abril del 2023

Señor(es): **BICICLO'S**

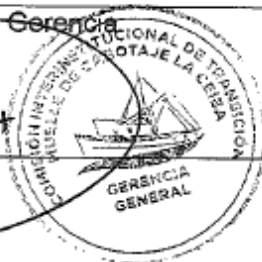
Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de: ➤ 04 PASADOR P/PUERTA. ➤ 06 KIT SANITARIO COMPLETO. ➤ 06 CODO PVC ½. ➤ 06 CAMISA PVC ½. ➤ 02 VALVULA PVC ½. ➤ 04 LLAVIN DE CHAPA CIERRE P/PUERTA.	Lps 1,881.74
	SUBTOTAL	Lps 1,881.74
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 282.26
	Descuento del 29%	Lps -----
	TOTAL	Lps 2,164.00

DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia

Jefe de compras





BICICLOS

TODO EN REPUESTOS PARA BICICLETAS Y MAS

Prop: Lucy Yadira Sarmiento Moncada R.T.N.: 02011970006189
B°. Alvarado Ave. 14 de Julio frente a Vidriera Atlántico,
La Ceiba, Atlántida Correo: bicicloslancelba@hotmail.com



2442-2127

FACTURA N°. 000-002-01-00 155180

Fecha 05 de abril del 2023

Cliente: CITMC

R.T.N.:

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
4	pasador Rabbit 4	52.00		208.00
6	Kit Sanitario	162.00		972.00
6	Codo 1/2	6.00		36.00
6	Camisa 1/2	5.00		30.00
2	fitin valvula	55.00		110.00
4	llavin chapa/ perico	202.00		808.00

CAI: 4B90BF-9B599D-BB4FAB-6D8E54-BDC49A-6B

Fecha Limite de Emisión, vigente: 01/12/2023

Rango Autorizado, vigente: del 000-002-01-00154001

AL 000-002-01-00156500

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario Emisor

Copia 2: Archivo

Cmdy

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

Imp. en Nova Print - La Ceiba - Tel.: 9857-2685 - R.T.N.: 01019019119954
SOT. Imp. #154001-01/12/2022- Cert. N° 9231-21-10500-20

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	1,881.74
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	282.26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,164.00

Total En

Letras: dos mil ciento sesenta y cuatro.



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-62

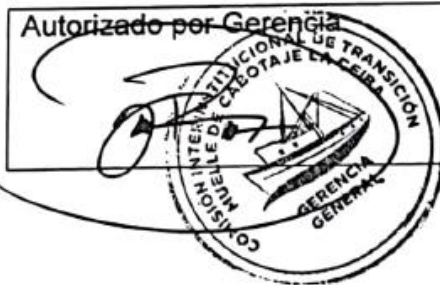
La Ceiba, Atlántida. 26 de abril del 2023

Señor(es): **JULIO ALFONSO CRUZ ALVAREZ**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 ESTUDIO TOPOGRAFICO DONDE SE DEJARÁ EL MATERIAL EXTRAIDO DE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVAMIENTO DEL CANAL DE ACCESO.	Lps 6,000.00
	SUBTOTAL	Lps 6,000.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps _____
	Descuento del 29%	Lps _____
	TOTAL	Lps 6,000.00

SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS 100/100.



Jefe de compras:



STANDARD CRUZ
CONSTRUCCIONES
& TOPOGRAFIA



JULIO ALFONSO CRUZ ALVAREZ

Profesión u Oficio: INGENIERO CIVIL

B°. Solares Nuevos 15 Calle contiguo al Caballo Negro, La Ceiba,

Atlántida. Tel: 2442-2594 / 9549-5695

Correo: juliocruz_93@hotmail.com

POR L.

6,000.00

Fecha: 25 de Abril del 2023

RTN: 0019016842022

Recibi de:

CITME

La Cantidad de:

Seis mil exactos.

Lempiras.

Por Concepto de:

Tratamiento topográfico en Escuela Este, plan
en formato digital y disco. Inc. transporte.

Total por Honorarios:

6,000.00

Total de la Retención:

0.00

Total Neto Recibido:

6,000.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

R.T.N.: 01011993044971

FECHA LIMITE DE EMISIÓN, VIGENTE: 17/12/2023

CAL: 10435-2D6971-B74183-F4865A-5CB1F6-BD

RANGO AUTORIZADO, VIGENTE: DEL 001-001-04-00000051

AL 001-001-04-00000100

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado tributario emisor

FIRMA

N° 001-001-04-00000060

Impreso en Nuevo Print S. de R.L. - La Ceiba - Tel: 9857-2685 - R.T.N. 0101001919954 IT dep. # 51-15/12/2022 Cert. N° 9731-2-10500-2