



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO 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

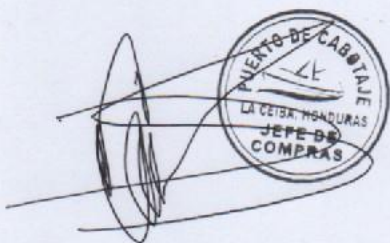
Para: LIC. CINTYA LORILEY MEJÍA VELIZ
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Asunto: INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA

Fecha: 31 DE JULIO DEL 2023

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

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



C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-101

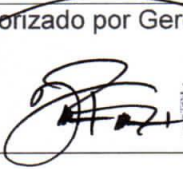
La Ceiba, Atlántida. 04 de julio del 2023

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ PAGO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 31 DE MAYO 2023.	Lps 16,299.77
	SUBTOTAL	Lps 16,299.77
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps -----
	Retención 1%	Lps-----
	TOTAL	Lps 16,299.77

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 77/100.

Autorizado por Gerencia  	Jefe de compras  
--	--

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

[illegible]

SUCURSAL Balfate, Colon
R.T.N. 01041953001674

POLIMEROS

FECHA:	12-7-23	LPS:	16,299.37
--------	---------	------	-----------

RECIBIDO DE: Comisario D.T. Almuelle

LA SUMA DE: Diez y dos mil Dólares noventa y cinco

En Concepto de: 37/100

Pago facturas de combustible
del mes de mayo 2023

Nº 001531

CHEQUES ☒ EFECTIVO ☐ OTROS ☐

BANCO	NUMERO
Enchiliza	235196

Robert E. Hoffman
R. E. HOFFMAN
U.S. SUPERSECTOR

— 10 —

CHEQUE DE CAJA

Cheque de Casa
Cuenta N.º 10000000000000000000

NO NONSOCIALS#

CHEQUE No. 02235196

ACW PRINCIPAL CBA

10 JULIO 2023

Singer & Festina

*HONOR. EMILIO QUISONTE TELAYA

*****16,299.77

Figures 1 and 2 show the results of the regression analysis. The results show that the regression model is significant at the 0.05 level. The adjusted R-squared value is 0.15, indicating that 15% of the variance in the dependent variable is explained by the independent variables. The results also show that the regression model is significant at the 0.05 level. The adjusted R-squared value is 0.15, indicating that 15% of the variance in the dependent variable is explained by the independent variables.

Dieciséis mil doscientos noventa y nueve lempiras con 77/100

Submitted on letter

Language

Ficohsa

Baron Filander
Comptroler Mundkuraffe S.B.

Figure 4

10 19992891 10 1999999999999999 02235196



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-106

La Ceiba, Atlántida. 06 de julio del 2023

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

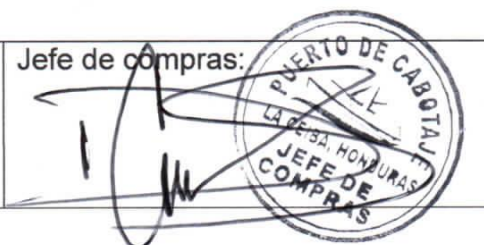
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 ARCHIVADOR DE 04 GAVETAS. ➤ 01 FLETE	Lps 5,328.79
	SUBTOTAL	Lps 5,328.79
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 799.32
	Valor Exento 1%	Lps-----
	TOTAL	Lps 6,128.11

SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 11/100.

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.hnSUCURSAL: Barrio El Centro, Ave. 14 de Julio, 8 y 9 Calle
La Ceiba, Atlántida, Honduras
Tel. (504)2440-4026, 2440-3296**CODIGO: C5C0421**
CLIENTE: COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE CABOTAJE**DIRECCION**
CIUDAD:
RTN: 01019016842022
TEL: 24416417**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**FACTURA**
DE: C-CONTADO
FECHA: 14/07/2023 10:53 a.m.**No. 003-003-01-00013614**

CA: DA3D59-9E28D7-704E9D-153D2C-363676-56

FECHA LIMITE DE EMISION: 12-02-2024**RANGO DE AUTORIZACION:**

003-003-01-00013401 Al 003-003-01-00014600

O/C:
VENDEDOR: 8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA
FACT. POR: Mauro Alberto Moncada
C / E 400013106

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-002-NXX	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	1	5,911.12	886.67	5,024.45
N-SV395-000-XXX	FLETE	1	304.34	0.00	304.34

Archivo econo con capacidad 22 pulgadas de fondo



Seis Mil Ciento Veintiocho Y 11 / 100 Lempiras.

886.67 5,328.79

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, EXIJALA.

- 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.	5,328.79
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,328.79
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	799.32
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,128.11

NOMBRE_____
FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 400113614
VEND1CB 14/7/2023 10:54:35 amCopia 2: Credito
Pag. 1 de 1



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

#2023-01-105

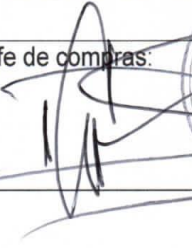
La Ceiba, Atlántida. 06 de julio del 2023

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ ALIMENTACION DE LOS POLICIAS DE FRONTERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023.	Lps 6,330.43
	SUBTOTAL	Lps 6,330.43
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 949.57
	Valor Exento 1%	Lps-----
	TOTAL	Lps 7,280.00

SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:
 	 

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

Nº 000-001-01-00000427

Cliente: CITMC R.T.N.: 01019016843022
Dirección: Muelle Cabotaje

46. CORRELATIVO DE LA
ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA
DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO
REGISTRO S.A.G. _____

TOTAL LETRAS	sete mil	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
	Dociatos ochenta	SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	5
	exacto	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE	L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALIA"		15% ISV	I.	999 €

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N.: 01011979000380
CAI:E4E64D-1AE1FA-2B4CBE-185A57-E09A86-F2
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:09/06/2024
RANGO AUTORIZADO:000-001-01-000000401- 000-001-01-00000450
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT.9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopypaint@gmail.com
01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-01-00000401 000-001-01-00000450 *09/06/2023

CHEQUE No. 0223521

NO NEGOCIABLE

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

12 JULIO 2023

AGN PRINCIPAL CBA

Lugar y Fecha

*****7,280.00

***GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ

Páguese a la orden de

**** Siete mil doscientos ochenta lempiras con 00/100**

Cantidad en letras

**Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.**

Firma (s)

Firma (s) *[Signature]*



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-102

La Ceiba, Atlántida. 06 de julio del 2023

Señor(es): **HECTOR OFFICE**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 RESMA FOLDER MANILA T/OFICIO. ➤ 04 RESMA FOLDER T/CARTA. ➤ 15 PQT POSTIT 04 COLORES. ➤ 12 CAJAS DE GRAPAS. ➤ 05 UNDS SACAGRAPAS. ➤ 03 UNDS TIJERAS. ➤ 50 UNDS SOBRE MANILA T/LEGAL. ➤ 04 GRAPADORAS TIRA COMPLETA. ➤ 07 TABLEROS T/CARTA. ➤ 02 PQT SOBRE T/OFICIO. (50 UNDS). ➤ 10 CAJAS BOLIGRAFOS NEGRO. ➤ 05 RESMA PAPEL OFICIO. ➤ 02 CAJA PAPEL CARBON. ➤ 01 RESMA CARTONCILLO LINO. ➤ 01 BASURERO MEDIANO.	Lps 4,854.78
	SUBTOTAL	Lps 4,854.78
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 728.22
	Valor Exento 1%	Lps 360.00
	TOTAL	Lps 5,943.00

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS
100/100.

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



HECTORS OFFICE
 RTN: 01011957005962
 Norma Elizabeth Martinez
 Ramirez
 16 y 17 Calle
 B* LA MERCED
 LA CEIBA, ATLANTIDA
 2443-1065
 504 9529-7299
 hectorod-tienda@hotmail.com
 Casa Matriz
 16 y 17 Calle Barrio. La Merced,
 La Ceiba, Atlantida

FACTURA

Factura: 000-001-01-10214358

RTN: 01019016842022
 Empresa: COMISION
 INTERINSTITUCIO
 NAL DE
 TRANSICION M.C
 Fecha: 14/07/2023
 Hora: 10:05:06 a.m.
 Cajero: nescobar
 Articulos: 12 Caja #: 1
 Vendedor:

Descripcion	Descto	Importe
=====	=====	=====
FOLDER MANILA O	5.24%	L. 210.00
1 X L. 100.00		
Descuento		L. -11.00
FOLDER MANILA D	6.15%	L. 716.00
4 X L. 100.00		
Descuento		L. -44.00
4 @ L. 100.00		
NOTAS ADHESIVAS	7.06%	L. 1,275.00
15 X L. 79.00		
Descuento		L. -90.00
15 @ L. 79.00		
CAJA DE GRAPAS	11.11%	L. 324.00
12 X L. 24.00		
Descuento		L. -36.00
12 @ L. 24.00		
SACAGRAPAS WEX	15%	L. 100.00
5 X L. 17.00		
Descuento		L. -15.00
5 @ L. 17.00		
TJERA, STIJDMARK	6.58%	L. 228.00
3 X L. 71.00		
Descuento		L. -15.00
3 @ L. 71.00		
SOBRE MANILA 10X	16.67%	L. 300.00
50 X L. 5.00		
Descuento		L. -50.00

50 @ L. 5.00		
ENGRAPADORAS	5.95%	L. 672.00
4 X L. 168.00		
Descuento		L. -40.00
4 @ L. 168.00		
TABLERO T/CARTA	8.77%	L. 399.00
7 X L. 52.00		
Descuento		L. -35.00
7 @ L. 52.00		
PAQUETES DE SOB	0%	L. 124.00
2 X L. 62.00		
2 @ L. 62.00		
BOLIGRAFIA GENIA	7.69%	L. 390.00
Descuento		L. -30.00
10 @ L. 36.00		
Descripcion	Descto	Importe
RESMA DE BOND T/	1.22%	L. 820.00
5 X L. 162.00		
Descuento		L. -10.00
5 @ L. 162.00		
PAPEL CARBON WVE	5.22%	L. 230.00
2 X L. 109.00		
Descuento		L. -12.00
2 @ L. 109.00		
RESMA CARTULINA	0%	L. 395.00
1 X L. 395.00		
BASURERO MALLA	4.24%	L. 185.00
1 X L. 185.00		
Descuento		L. -7.00

Importe Exonerado	L. 0.00
Exento	L. 360.00
Descuentos Y Rebajas	L. 395.00
Otorgados	
Gravado 15%	L. 4,864.78
Gravado 18%	L. 0.00
Impto 15%	L. 728.22
Impto 18%	L. 0.00
Total	L. 5,943.00
CHEQUE recibido	L. 5,943.00
Cambio	L. 0.00

Cinco mil novecientos cuarenta y tres Lempiras

Fecha Limite de Emision: 22/12/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-
 10202005 al 000-001-01-10232004
 C.A.I.
 DB0BCB-8BDB4D-A948AD-7D28B4-
 92285D-B2

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la Orden de
 Compra Exenta: _____
 Numero Correlativo de la Constancia
 del Registro de Exonerados _____
 Numero identificador del Registro de la
 Secretaria de Estado en el despacho de
 agricultura y Ganaderia: _____

Original: Cliente Copia: Emisor
 Para reclamos presentar Factura
 Lo esperamos pronto!



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-104

La Ceiba, Atlántida. 06 de julio del 2023

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ CREDITO DE COMBUSTIBLE DEL 17 DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL GENERADOR ELECTRICO.	Lps 12,225.00
	SUBTOTAL	Lps 12,225.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps -----
	Valor Exento 1%	Lps-----
	TOTAL	Lps 12,225.00

DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:

CHEQUE DE CASH
Cuenta N.º: 1019999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02235208

AGN PRINCIPAL CBA

12 JULIO 2023

Lugar y Fecha

**HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA

Páguese a la orden de

** Doce mil doscientos veinticinco lempiras con 00/100

*****12,225.00

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

00199928901019999999999902235208

Andrés Cordero

Servicentro Palmeras
Col. Las Palmeas calle Muelle de Cabota
je
Atlantidad
Servicentro Palmeras
Col. Las Palmeas calle Muelle de Cabota
je Atlantidad
Email: contabilidad.comerq@gmail.com
R.T.N.: 01041953001674
Tel.: 24430760

17/06/2023 09:17:16 a.m.
FACTURA: 000-003-01-00213492
CAI 0097D1-BA1ECB-5B46B8-04F19F-D0D5DC-E
1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-00205001
Factura final 000-003-01-00230000
Fecha de emisión: 17/06/2023
Fecha límite de emisión: 05/06/2024

Código Cliente: 0118
Nombre: COMISION INTERINSTITUCIONAL DE T
RANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE
Dirección: MUELLE DE CABOTAJE
R.T.N.: 01019016842022
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
428.47	7	Diesel L 21.53	L 9,225.00	
139.34	7	Diesel L 21.53	L 3,000.00	

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 12,225.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 12,225.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS
CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente: y,

Copia: Obligado tributario emisor

Forma de Pago: Crédito

Firma: *Andrés Cordero*

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

#2023-01-103

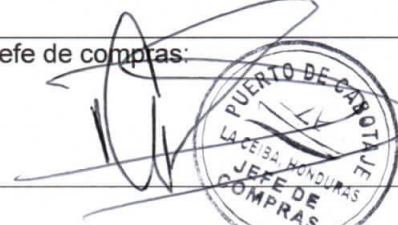
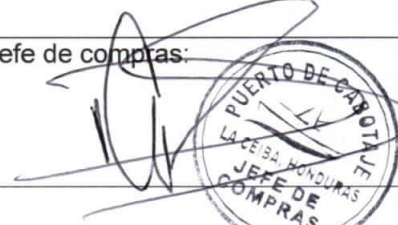
La Ceiba, Atlántida. 06 de julio del 2023

Señor(es): **HECTOR OFFICE**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 03 BANDERAS OFICIALES DE HONDURAS.	Lps 3,600.00
	SUBTOTAL	Lps 3,600.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps -----
	Valor Exento 1%	Lps-----
	TOTAL	Lps 3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

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



Factura: 000-001-01-10214359

RTN: 01019016842022
 Empresa: COMISION
 INTERINSTITUCIO
 NAL DE
 TRANSICION M.C
 Fecha: 14/07/2023
 Hora: 10:05:32 a.m.
 Cajero: nescobar
 Articulos: 3 Caja #: 1
 Vendedor:

Descripcion	Desccto	Importe
=====	=====	=====
BANDERA OFICIAL	0%	L. 3,600.00
3 X L. 1,200.00		
		=====
Importe Exonerado		L. 0.00
Exento		L. 3,600.00
Descuentos Y Rebajas		L. 0.00
Otorgados		
Gravado 15%		L. 0.00
Gravado 18%		L. 0.00
Impcto 15%		L. 0.00
Impcto 18%		L. 0.00
Total		L. 3,600.00
CHEQUE recibido		L. 3,600.00
Cambio		L. 0.00

Tres mil seiscientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 22/12/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-
10202005 al 000-001-01-10232004
C.A.I.
D80BCB-8BD64D-A948AD-7D28B4-
92265D-82

Datos del adquirente exonerado

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **02235205**

AGN PRINCIPAL CBA

12 JULIO

2023

**** HECTOR OFFICE**

Páguese a la orden de

**** Tres mil seiscientos tempiras con 00/100**

3,600.00

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

[illegible]



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-107

La Ceiba, Atlántida. 10 de julio del 2023

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ CREDITO DE COMBUSTIBLE PARA LOS COLABORADORES DEL PUERTO DEL 08-30 DE JUNIO 2023.	Lps 10,514.28
	SUBTOTAL	Lps 10,514.28
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps -----
	Valor Exento 1%	Lps-----
	TOTAL	Lps 10,514.28

DIEZ MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 28/100.

Autorizado por Gerencia



Jefe de compras:



EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

FECHA	FACTURA No.	VALOR
6/6/23	265416	1000
8/6/23	206598	810
9/6/23	207586	500
12/6/23	210240	750
12/6/23	69388	750
13/6/23	69404	750
4/6/23	211300	1000
4/6/23	213106	750
16/6/23	213796	1000
23/6/23	215496	991.47
20/6/23	217567	1,462.86
23/6/23	217734	750
23/6/23	209915	750

30/6/83 222434 250

Sernac
PALMERAS

SUCURSAL. Balfate, Colon
R.T.N. 01041953001674

FECHA: 10/7/23 LPS. 10,514.78

RECIBIDO DE: Compañía Intercontinental de Tronconido de Muelle de cabotaje

LA SUMA DE: 10,514.78

En Concepto de: Pago Combustible

Nº 001538

CHEQUES ☒ EFECTIVO ☐ OTROS ☐

BANCO	NUMERO
Ficohsa	2235760
/	/


RECEPTOR

- 10 T bla, ros, azu - # 1,501 12/04/2023

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02235260

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

17 JULIO 2023

† HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA

(Páguese a la orden de

** Diez mil quinientos catorce lempiras con 28/100

Cantidad en letras

*****10,514.28

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

10199928910199999999999#02235260



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

#2023-01-108

La Ceiba, Atlántida. 10 de julio del 2023

Señor(es): **BICICLOS**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 06 SOMBRILLAS NEGRAS. ➤ 03 GABARDINA O CAPOTE. ➤ 01 BRAZO HIDRAULICO.	Lps 2,463.48
	SUBTOTAL	Lps 2,463.48
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 369.52
	Valor Exento 1%	Lps-----
	TOTAL	Lps 2,833.00

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



BICICLOS #3

B° Alvarado ave. 14 de Julio
Fte. Videria Atlántico, La Ceiba Atlántida.
Suc, Carretera CA13, Salida Colón
Entrada Colonia Guadalupe
bicicloslaceiba@hotmail.com
RTN 02011970005189
Cel:2442-2127
CAI E240BB-7E1250-524CBE
-15518F-823415-4A

Factura 002-002-01-00026660

Cliente C.I.T.M.C.

C.I.T.M.C.

R.T.N: 01019018842022

Fecha 31/07/2023 15:45

ART.	UD.	PRECIO	TOTAL
------	-----	--------	-------

CIERRAPUERTAS HIDRAULICO CIPU			
160GRADOS HERMEX			

1	L.	955.00	L.955.00
---	----	--------	----------

GABARDINA IMPERMEABLE 101130			
IMPER-X-S TRUPER			

2	L.	346.00	L.692.00
---	----	--------	----------

GABARDINA IMPERMEABLE 101132			
IMPER-L-X TRUPER			

1	L.	346.00	L.346.00
---	----	--------	----------

SOMBRILLA NEGRA MED GEN			
-------------------------	--	--	--

6	L.	140.00	L.840.00
---	----	--------	----------

Subtotal Importe Exento L.0.00

Subtotal Importe Exonerado L. 0.00

Subtotal Importe Gravado 15% L.2,463.47

Subtotal Importe Gravado 18% L.0.00

Subtotal Importe ISV 15% L.369.53

Subtotal Importe ISV 18% L.0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.0.00

Total Gravado L.2,463.47

Total ISV. L.369.53

TOTAL L.2,833.00

Nº de art.:10

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES L.

Número Correlativo De La Orden de
Compra Exenta

Número Correlativo De La Constancia
Del Registro Exonerado

Número Identificativo Del Registro De
La Secretaria De Estado En El Despacho
De Agricultura Y Ganaderia.

RANGO AUTORIZADO
desde 002-002-01-00010001
hasta 002-002-01-00030000
Fecha Limite de Emision 13/05/2024

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra
CRISTOPHER



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

#2023-01-109

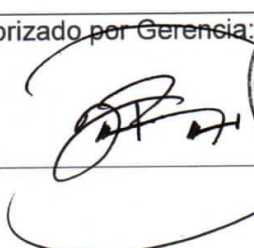
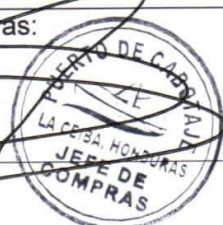
La Ceiba, Atlántida. 13 de julio del 2023

Señor(es): **QUIMICAS MAYGEN S. DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 02 SECADORES DE MANO AUTOMATICOS.	Lps 20,000.00
	SUBTOTAL	Lps 20,000.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 3,000.00
	Valor Exento 1%	Lps-----
	TOTAL	Lps 23,000.00

VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

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

RTN: 01019004475952

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

CASA MATRIZ: COLONIA NOCHIMILCO, COLOSÓN, CALLES: CA-13 CASA NO. N/A

MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

TELEF: 24421315/98067996

E-MAIL: quimicasmaygen@gmail.com

CAI:

340137-00B179-0F4DAE-7910EF-30F788-92

FACTURA

NO: 000-002-01-00104419

TIPO: CONTADO

VENDEDOR: TELEMARQUE FECHA: 31-07-2023

CLIENTE: 2029 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE

FECHA VEN: 31/07/2023

DIRECCION: MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA

RTN: 01019016842022

No Compra Exenta:

No Const. Reg. Exon:

No Reg. SAG:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO DES/R	IMP.	TOTAL
2	25874	SECADOR DE MANOS	10,000	0	15 20,000.00

VEINTITRES MIL CON 0/100

DESCUENTO/REBAJA: L.0.00

IMPORTE EXONERADO: L.0.00

IMPORTE EXENTO: L.0.00

IMPORTE 15%: L.20000.00

IMPORTE 18%: L.0.00

ISV 15%: L.3,000.00

ISV 18%: L.0.00

TOTAL: L.23000.00

1. LA VERDADERA VENTA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

2. POR CADA CHEQUE RESCATADO SE COTIZARA LPS.300.00 POR GASTOS

ADMINISTRATIVOS MAS LA CANTIDAD QUE EL BANCO TENGA ESTIPULADO.

3. LA PRESENTE FACTURA SIRVE COMO LETRA DE CAMBIO PARA EFECTOS

LEGALES.

CC/#109

Original : Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite de Emision:

Limite Rango Inicial Limite Rango Final

19/04/2024

000-002-01- -00103001 000-002-01- -00106000



CHEQUE DE CAJA

Cuenta N°: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02243595

AGN PRINCIPAL CBA

26 JULIO

2023

Lugar y Fecha

**QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

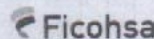
*****23,000.00

Páguese a la orden de

** Veintitres mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02243595



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-111

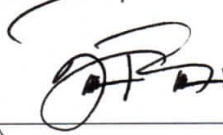
La Ceiba, Atlántida. 13 de julio del 2023

Señor(es): **ARTE Y TEXTO DIGITAL**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 2,500 VIÑETAS T/CALCOMANIAS "L-M-MIE-J-V-S-D". ➤ 500 VIÑETAS T/CALCOMANIAS "G". ➤ 500 VIÑETAS T/CALCOMANIAS "U"	Lps 5,478.26
	SUBTOTAL	Lps 5,478.26
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 821.74
	Valor Exento 1%	Lps-----
	TOTAL	Lps 6,300.00

SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

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

[illegible]



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-112

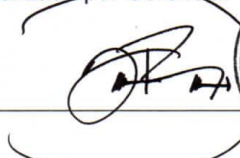
La Ceiba, Atlántida. 13 de julio del 2023

Señor(es): **ATEC SUMINISTROS S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 ESCUADRA 12". ➤ 01 NIVEL DE GOTA 03FT. ➤ 01 BARRA LINEAL. ➤ 01 BARRA DE UNA. ➤ 01 MANGUERA P/NIVEL 25FT. ➤ 01 CUCHARA DE ALBAÑIL. ➤ 01 CODAL. ➤ 01 PLANA P/ALBAÑIL. ➤ 01 PALA. ➤ 01 MARTILLO. ➤ 01 CINCEL. ➤ 01 CINTA METRICA 08MTS. ➤ 01 CODAL DE ESPONJA. ➤ 01 CUERDA P/CONSTRUCCION. ➤ 01 CHANCHA P/HACER HOYOS. ➤ 01 ESCALERA TIPO A 08FT. ➤ 01 MARTILLO DE HULE. ➤ 01 HIDROLAVADORA 1800 PSI. ➤ 01 SOLDADORA INVERTER 200AMP. ➤ 01 MASCARA P/SOLDAR ELECTRONICA. ➤ 01 DISCO PARA DESBASTAR METAL. ➤ 03 TUBOS DE SILICON BLANCO.	Lps 13,626.31
	SUBTOTAL	Lps 13,626.31
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,043.95
	Valor Exento	Lps 1,005.00
	TOTAL	Lps 16,675.25

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100.

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:
 	 



SUMINISTROS S.A.

CLIENTE: C.I.T.M.C.
RTN: 01019016842022

ATEC SUMINISTROS S.A.

AVE. 14 DE JULIO, ENTRE 17 Y 18 CALLE, CONTIGUO ACEYCO.
Teléfonos: 2440-0707 - 2440-0710 RTN: 01019006479805
felipe.montoya@atecsuministros.com

Factura a Contado

No. 000-002-01-00045880
Fecha: 31/07/2023
Le atendió: ABNER BUENDIA
O/C: PRE:00002339/

Página #: 1

No. Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	I.S.V.
203137	ESCUADRA P/CARPINTERO C/NIVEL ECT-12	1	L. 191.30	L. 191.30	15.00%
215022	NIVEL ALUMINIO NP-36 17038	1	L. 330.43	L. 330.43	15.00%
203051	BARRA DE ACERO 1 X 1.75 MTS	1	L. 706.00	L. 706.00	0.00%
206197	BARRA DE UÑA 30 BU-75 3/4 (75CMS)	1	L. 234.78	L. 234.78	15.00%
214009	MANGUERA TRANSP 1/2 CORR/NIVEL PIE	25	L. 1.74	L. 43.48	15.00%
213119	CUCHARA P/ALBAÑIL 9 PRETUL	1	L. 80.87	L. 80.87	15.00%
203246	CODAL DE MADERA P/ALBAÑIL #12	1	L. 57.39	L. 57.39	15.00%
203240	PLANA P/ALBAÑIL 11 X 5 TRUPER M/PLASTICO	1	L. 74.78	L. 74.78	15.00%
203218	PALA C/MANGO TRUPER PRL-P RENDON LARG CU	1	L. 299.00	L. 299.00	0.00%
203228	MARTILLO TRUPER 16 ONZ M/FIBRA V MA-16F	1	L. 183.48	L. 183.48	15.00%
203109	CINCEL HEXAGONAL 3/4 X 08 C/PROT 12278	1	L. 110.43	L. 110.43	15.00%
203041	CINTA METRICA TRUPER 8MTS IMPACTO FCG-8M	1	L. 173.91	L. 173.91	15.00%
203242	PLANA C/ESPONJA 9-1/2 FL-9NP PRETUL	1	L. 72.17	L. 72.17	15.00%
126262	HILO P/PESCAR 1.00MM AZUL	1	L. 50.43	L. 50.43	15.00%
203220	PALA CHANCHA TRUPER MMADERA 11979	1	L. 653.91	L. 653.91	15.00%
223000	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO "A" 8 PIES	1	L. 2,905.22	L. 2,905.22	15.00%
203230	MARTILLO DE HULE PRETUL 8-OZ MM8	1	L. 63.48	L. 63.48	15.00%
214056	LAVADORA DE PRESIÓN P/CARRO HILA-1800P	1	L. 2,291.15	L. 2,291.15	15.00%
221136	SOLDADORA C/INVERSOR 200A C/CABLE	1	L. 4,994.74	L. 4,994.74	15.00%
203360	MASCARA P/SOLDAR ELECTRONICA	1	L. 890.00	L. 890.00	15.00%
206085	DISCO P/CORTE METAL 7 DEWALT	1	L. 65.22	L. 65.22	15.00%
217018	SILICON PINTABLE BLANCO ABRO AS600	3	L. 53.04	L. 159.13	15.00%



SUMINISTROS S.A.

CLIENTE: C.I.T.M.C.
RTN: 01019016842022

ATEC SUMINISTROS S.A.

AVE. 14 DE JULIO, ENTRE 17 Y 18 CALLE, CONTIGUO ACEYCO.
Teléfonos: 2440-0707 - 2440-0710 RTN: 01019006479805
felipe.montoya@atecsuministros.com

Factura a Contado

No. 000-002-01-00045880
Fecha: 31/07/2023
Le atendió: ABNER BUENDIA
O/C: PRE:00002339/

Página #: 2

No. Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	I.S.V.
CAI: 3678B9-E59343-864D95-195D31-1A6A21-FE				Importe Exento L.	1,005.00
Fecha Limite de Emisión 07/02/2024				Importe 15% L.	13,626.31
Rango Autorizado 000-002-01-00043201 -a- 000-002-01-00050200				I.S.V. 15 % L.	2,043.94
Son: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 25/100				Importe Exonerado L.	0.00
Original: Cliente, Copia: Contabilidad				Descuentos y Rebajas L.	0.00
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA				GRAN TOTAL L	16,675.25

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-110

La Ceiba, Atlántida. 13 de julio del 2023

Señor(es): **BICICLOS**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 02 LLAVIN P/PUERTA T/SAPO. ➤ 04 LLAVIN DE PELOTA.	Lps 3,796.52
	SUBTOTAL	Lps 3,796.52
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 569.48
	Valor Exento 1%	Lps-----
	TOTAL	Lps 4,366.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:
 	 

BICICLOS #3

Bº Alvarado ave. 14 de Julio
Fte. Videria Atlántico, La Ceiba Atlántida.
Suc, Carretera CA13, Salida Colón
Entrada Colonia Guadalupe
bicicloslaceiba@hotmail.com
RTN 02011970005189
Cel: 2442-2127
CAI: E240BB-7E1250-524CBE
-15518F-823415-4A

Factura: 002-002-01-00026674

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

R.T.N: 01019016842022

Fecha: 31/07/2023 15:46

ART.	UD.	PRECIO	TOTAL
------	-----	--------	-------

CERRADURA DE SOBREPONER

DERECHA 396-60 RH YALE 0003129

2 L. 1,393.00 L. 2,786.00

LLAVIN POMO 0008977 YORK 1507

YALE

4 L. 395.00 L. 1,580.00

Subtotal Importe Exento L. 0.00

Subtotal Importe Exonerado L. 0.00

Subtotal Importe Gravado 15% L. 3,796.52

Subtotal Importe Gravado 18% L. 0.00

Subtotal Importe ISV 15% L. 569.48

Subtotal Importe ISV 18% L. 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Total Gravado L. 3,796.52

Total ISV. L. 569.48

TOTAL L.4,366.00

Nº de art.: 6

CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

Número Correlativo De La Orden de
Compra Exenta

Número Correlativo De La Constancia
Del Registro Exonerado

Número Identificativo Del Registro De
La Secretaría De Estado En El Despacho
De Agricultura Y Ganadería

RANGO AUTORIZADO

desde 002-002-01-00010001

hasta 002-002-01-00030000

Fecha Limite de Emision 13/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA Obligado Tributario Emisor

Gracias por su Compra

CRISTOPHER



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-113

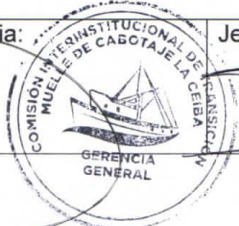
La Ceiba, Atlántida. 17 de julio del 2023

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 44 DESAYUNOS. ➤ 47 ALMUERZOS.	Lps 5,182.61
	SUBTOTAL	Lps 5,182.61
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 777.39
	Valor Exento	Lps -----
	TOTAL	Lps 5,960.00

CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:   Jefe de compras:  

GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ

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

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
17	JULIO	2023

Nº 000-001-01-00000429

Cliente: CITMC RTN: 0019016842022

Dirección: Muelle cobatoje

Nº CORRELATIVO DE LA
ORDEN DE COMPRA ERENTE:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA
DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO
REGISTRO S.A.S.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
44	Desayuno	50.00		2,200.00
47	Almuerzo	80.00		3,760.00
Que cubren la 1ra quincena de julio 2023				
TOTAL L				5,182.60
TOTAL LETRAS <u>Cinco Mil</u> <u>novecientos sesenta</u> <u>exacto</u>				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
R.T.N.: 01011979000380				
CAI: E4E64D-1AE1FA-2B4C9E-165A57-E09A86-F2				
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/06/2024				
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401-000-001-01-00000450				
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				777.40
18% I.S.V. L				
TOTAL L				5,960.00

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 9867-9092 RTN: 01012000020508, CERT 5221-21-10500-61, EMAIL: impresoscopypriint@gmail.com
01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-01-00000401 000-001-01-00000450 *09/06/2023



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-114

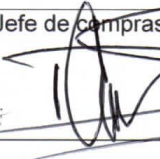
La Ceiba, Atlántida. 17 de julio del 2023

Señor(es): **SEL STORE S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 06 CHALECOS REFLECTIVOS. ➤ 06 CASCOS DE PROTECCION.	Lps 2,234.31
	SUBTOTAL	Lps 2,234.31
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 335.15
	Valor Exento	Lps -----
	TOTAL	Lps 2,569.46

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 46/100.

Autorizado por Gerencia:   Jefe de compras:  



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO
Interno: 1500008029
Fecha: 25/07/2023 HF: 10:51AM
FACTURA N° 004-002-01-00008029

C.A.I:	48BABB-D62BF4-55479C-0E879E-15699B-23	Fecha límite de emisión:	01/2/2024	Rango autorizado desde 004-002-01-00005001 hasta 004-002-01-00011000
CLIENTE: CBA100001 C.I.T.M.C. DIRECCIÓN: HONDURAS RTN CLIENTE: 01019016842022 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:				Registro SAG: Carnet Diplomático:
				Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
F002575	MR CHALECO REFLECTIVO SUPER VISIBILIDAD AJUSTABLE SR10	6	261.21	0.00	1,567.26
F001268	HM CASCO INDUSTRIAL C/RATCH/VENTILACION BLANCO SM924	6	111.18	0.00	667.05

U.L.

Pedido #: 3008219	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Elmer Castellon		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	2,234.31
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	335.15
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	2,569.46

Identidad

Recibí conforme

Dos mil quinientos sesenta y nueve Lempiras con 46/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

SEL STORE PAGADO

Página 1 de 1

SEL STORE CEIBA
Carretera La Ceiba-Colon, col.
Lempira. Contiguo a Iglesia de los
Mormones
Tels: (504) 2443-8304, 2443-8305 /06

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO