



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES

MES DE NOVIEMBRE 2023

Presentado por:

Darwin Samuel Contreras

Jefe de compras.



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



MEMORANDUM

De: LIC. 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: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

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

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

C.C. Archivo

ORDEN DE COMPRA
#2023-01-173

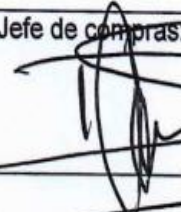
La Ceiba, Atlántida. 06 de noviembre del 2023

Señor(es): **DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 MINISPLIT 24000BTU 220V ➤ 01 REFRIGERADORA 09FT 02 PUERTAS SILVER.	Lps 28,425.22
	SUBTOTAL	Lps 28,425.22
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 4,263.78
	EXENTO	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 32,689.00

TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS
EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia  	Jefe de compras:  
--	--

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 Y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PLAZA TORONJAL
COL. EL TORONJAL, LA CEIBA
ATLANTIDA

Tel.: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

FACTURA AL CONTADO
004-003-01-00084602

CAI

B7E7CE-30A9FF-2C47B3-B8A74A-FDF832-AB

Fecha límite de emisión: 04/04/2024

Rango Autorizado

004-003-01-00082001 al 004-003-01-00087000

PEDIDO DE VENTAS: PV10339760

FECHA FACTURA: 20/11/2023

MODO DE ENTREGA: ENVIO

ORDEN DE EMPAQUE:

No. O.C Exenta:

No. Carnet o Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cliente: C00877527 - CITMC

Dirección: envío a la portuaria en el mu

R.T.N: 01019016842022

Condición de pago: CONTADO

Contacto: 93541241

Almacén: ALMACEN 51

Dirección: envío a la portuaria en el mu

Vendedor:

9559-ERNESTO HAMILTON RAMIREZ MORAZAN

Description

Can./Pre Uni	Desc/Subtotal	
Barcode: 7861106696114	51	
MINISPLIT FRIGIDAIRE 24000BTU 220V/DOBLE FAS		
C: 1 UD 17,382.61	19,990.00	G
Barcode: 8806091910950	51	
REFRIGERADORA LG 9FT 2PTAS SILVER		
C: 1 UD 11,042.61	12,699.00	G

Exonerado	L. 0.00
Exento	L. 0.00
Gravado 18%	L. 0.00
Gravado 15%	L. 28,425.22
Sub Total	L. 28,425.22
Des. y Rebaj.	L. 5,731.30
ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 4,263.78
Total	L. 32,689.00

Son: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
ORIGINAL-CLIENTE

RECEBIDO POR EL EMISOR



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

TT233248XMI1

USUARIO/CAJERO: HM.29739 CIB: 4494

AGENCIA: AGN PLAZA TORONJAL CBA

DETALLES DEL DEPOSITO:

NO. DE CUENTA: 4406567/021101127

NOMBRE: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE

MCNEDA: HNL

TASA DE CAMBIO: 1.0000

DETALLES DEL CHEQUE

NO. CHEQUE: 2270076

MONT0 DEL CHEQUE: HNL *****32,689.00

TOTAL DEL DEPOSITO: HNL *****32,689.00

CODIGO DEUDOR: C00000002

DESCRIP.: Cliente de Contado Exento San Pedro Su

FIRMA AUTORIZADA

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 1019999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02270076

AGN PRINCIPAL CBA

16 NOVEMBER 2023

Lugar y Fecha

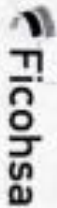
*****32,609.00

Páguese a la orden de

.. Treinta y dos mil seiscientos ochenta y nueve templos con 00/100

Cantidad en lotes

Companies



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

Firmness (5)

החל מ-1998, יוטל על כל מי שרוצה להשתתף בתחרות, להעביר את כל הנתונים הרלוונטיים לפרויקט, לרבות תוכנית העבודה, לרשות הממונה על הפרויקט, כדי להבטיח את איכות התחרות.



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-172

La Ceiba, Atlántida. 06 de noviembre del 2023

Señor(es): **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS**
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 LAPTOP 8GB RAM/W11H/512SSD/Ci5. ➤ LICENCIA OFFICE 01 AÑO.	Lps 21,360.87
	SUBTOTAL	Lps 21,360.87
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 3,204.13
	EXENTO	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 24,565.00

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
100/100.

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  

PROBANTE DE CHEQUES DE GERENCIA:
Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES
T723240JNVW

FECHA: 20-11-2023 11:38AM
USUARIO/CAJERO: HN.29739 CIB: 4494
AGENCIA: AHN PLAZA TORONTAL CBA
DETALLES DEL DEPOSITO:

NO. DE CUENTA: 440851/0211024443
NOMBRE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC
MONEDA: HNL
TASA DE CAMBIO: 1.0000
DETALLES DEL CHEQUE

NO. CHEQUE: 2270073
MONTO DEL CHEQUE: HNL *****24,565.00

TOTAL DEL DEPOSITO: HNL *****24,565.00

FIRMA AUTORIZADA

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-175

La Ceiba, Atlántida. 06 de noviembre del 2023

Señor(es): **MEDIOS UNIDOS 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 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO PICKUP PARA EL PUERTO DE CABOTAJE.	Lps 5,217.39
	SUBTOTAL	Lps 5,217.39
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 782.61
	RETENCION 1%	Lps 60.00
	TOTAL	Lps 5,940.00

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

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

Página 1/1
Factura 000-002-01-00042522
Fecha 21-11-23
ORIGINAL

Medios Unidos S.A de C.V

RTN 08019016886498
Barrio La Guardia, calle 33, Ave. Nueva Orleans,
San Pedro Sula Cortes
Teléfono: 2556-5750 - elpaisinfo@elpais.hn

CAI:584D11-91CF58-4A4893-09593C-69D52F-D9
Fecha limite de emisión: 29/01/2024
RANGO DE AUTORIZACION:
000-002-01-00040001 AL 000-002-01-00040000

Facturar a: COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL
MUELLE DE
MUELLE DE CABOTAJE, LA CEIBA ATLANTIDA

Núm. orden de compra 10054
Condiciones de pago CONTADO
Id. de vendedor 071LOHANA ACOST
Id. de cliente 101-01661

RTN: 01019016842022

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Fecha de publicación	Descuento	Precio unitario	Precio total
PUBLICIDAD AVISO CITMC	1	1/4 PAG	10-11-23	L. 0.00	L. 5,217.39	L. 5,217.39

Seis Mil Lempiras con 00/100

Subtotal	L. 5,217.39
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 5,217.39
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	L. 782.61
ISV 18%	0.00
Total	L. 6,000.00

Orden de compra Exenta:
Constancia registro exonerados:
Numero de Registro SAG:

- 1.- Por cheques devueltos por el banco se cobrara L. 600.00 + gastos x comisión.
- 2.- No se admiten devoluciones de facturas después de 30 días de recibidas.
- 3.- Esta factura no constituye un recibo. Exija su recibo en caja.

Nombre / Recibi conforme

Firma / Recibi conforme

[illegible]



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-174

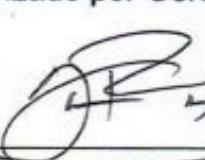
La Ceiba, Atlántida. 06 de noviembre del 2023

Señor(es): **DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 02 TELEVISORES SMART 55" ➤ 02 SOPORTE P/TV.	Lps 23,720.00
	SUBTOTAL	Lps 23,720.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 3,558.00
	EXENTO	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 27,278.00

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS
100/100.

Autorizado por Gerencia  	Jefe de compras  
--	---

DIUNSA
Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 Y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PLAZA TORONJAL
COL. EL TORONJAL, LA CEIBA
ATLANTIDA
Tel.: 2516-7999
Email: administracion@diunsa.hn

FACTURA AL CONTADO
004-003-01-00084603
CAI
B7E7CE-30A9FF-2C4783-B8A74A-FDF832-AB
Fecha límite de emisión: 04/04/2024
Rango Autorizado

004-003-01-00082001 al 004-003-01-00087000

PEDIDO DE VENTAS: PV10339763

FECHA FACTURA: 20/11/2023

MODO DE ENTREGA: ENVIO

ORDEN DE EMPAQUE:

No. O.C Exenta:

No. Carnet o Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cliente: C00877527 - CITMC

Dirección: envío a la portuaria en el mu

R.T.N: 01019016842022

Condición de pago: CONTADO

Contacto: 93541241

Almacén: ALMACEN S1

Dirección: envío a la portuaria en el mu

Vendedor:

9559-ERNESTO HAMILTON RAMIREZ MORAZAN

Description	Can./Pre Uni	Desc/Subtotal
Barcode: 195174056585		S1
TELEVISOR LED LG 55" UHD 4K/SMART/3HDMI/BLU		
C: 2 UD	23,286.96	26,780.00 G
Barcode: 7428975418904		CD
SOPORTE TEKNO P/TV 26"-50"/30KG/ 400X400MM		
C: 2 UD	433.04	498.00 G

Exonerado	L. 0.00
Exento	L. 0.00
Gravado 18%	L. 0.00
Gravado 15%	L. 23,720.00
Sub Total	L. 23,720.00
Des. y Rebaj.	L. 4,173.91
ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 3,558.00
Total	L. 27,278.00

Son: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENT-
A Y OCHO

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para cualquier consulta escriba a
servicioalcliente@diunsa.hn

DIUNSA
Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PLAZA TORONJAL
COL. EL TORONJAL, LA CEIBA
ATLANTIDA
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

RECIBO

Cliente:CITMC

R.T.N:01019016842022

Terminal: 0507

No Recibo: 0507000118396

FECHA: 20/11/2023 HORA: 3:39 PM

Cajero: BESSY AVILA

Sucursal: PLAZA TORONJAL

Pago PV10339763 27,278.00 E

Exonerado: L 0.00

Exento: L 27,278.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 0.00

Subtotal: L 0.00

Desc y Reb: L 0.00

Impuesto 15%: L 0.00

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 27,278.00

Deposito Bancari -27,278.00

SON: CERO CON 00\100 LEMPIRAS.

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para consulta favor escribir a

servicioalcliente@diunsa.hn



0507000118396



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-170

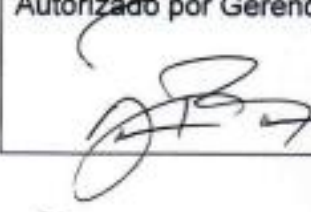
La Ceiba, Atlántida. 06 de noviembre del 2023

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: ➤ 10 FARDOS PAPEL HIGIENICO. ➤ 10 GALONES DE CLOROX. ➤ 08 GALONES DESINFECTANTE. ➤ 30 ROLLOS DE BOLSA 22.5X28. ➤ 11 ROLLOS DE PAPEL P/COCINA. ➤ 25 PQT TOALLA INTERCALADA. ➤ 10 GALONES JABON LIQUIDO P/MANOS. ➤ 10 PQT SERVILLETA CUADRADA. ➤ 10 RISTRA VASOPLASTICO #10. ➤ 06 AMBIENTAL SPRAY. ➤ 06 PQT TENEDORES. ➤ 06 PQT PLATO FOAM #6. ➤ 80 ROLLOS DE BOLSAS P/BARRIL. ➤ 02 ESCOBAS. ➤ 25 LBS DETERGENTE. ➤ 50 ROLLOS DE BOLSA 18X24.	Lps 15,355.99
	SUBTOTAL	Lps 14,855.99
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,228.40
	EXENTO	Lps 500.00
	TOTAL	Lps 17,584.39

DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 39/100.

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras.
 	 

RTN: 01019004475952

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.CASA MATRIZ: COLONIA NUCLEONICO, COLONIA, CALLE: CR-12 CASA NO. 18/A
MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

CAI:

TELF: 24421315/98057996

E-MAIL: quimicasmaygen@gmail.com

240127-005178-0F4DAB-7910EF-90F788-92

FACTURA

NO: 000-002-01-00105920

TIPO: CREDITO

VENDEDOR: TELEMARQUE FECHA: 12-11-2023

CLIENTE: 2029 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE

FECHA VEN: 20/11/2023

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
10 ✓	30225113	PAF HIG SCOTT BASIC 1 HOJA 1X6X400MTS	210.4047	0	15	3,104.95
10 ✓	0110	MAGICO CLORO ECONOMICO GALON	50	0	0	500.00
2 ✓	50	DESINF FRESA CHICLE GLN	113.0435	0	15	226.09
2 ✓	45	DESINF LAVANDA GLN	113.0435	0	15	226.09
2 ✓	42	DESINF MANZANA VERDE GLN	113.04	0	15	226.08
30 ✓	250	ROLLO BOLSA 22.5X28 POPULAR 50 UNDS	29.13	0	15	1,173.90
80 ✓	256	BOLSA BARRIL ROLLO NEGRA HERC 10 UND	44.2478	0	15	3,547.82
11 ✓	30243431	KCP TOA IND COCINA L10 24X1X95 MULTIUSO	32.6403	0	15	359.04
25 ✓	30228392	KCP PK TOALLA SCOTTFOLD 1X150	66.696	0	15	1,717.40
10 ✓	144114	JABON LIQUIDO PARA MANOS GLN	129.3682	0	15	1,295.65
10 ✓	2345	SERVILLETA MAX PAPEL 100 UNDS	13.913	0	15	139.13
10 ✓	52	RISTRA DE VASO PLASTIVAL #10 (50 UNDS)	37.3913	0	15	373.91
2 ✓	10566	GLADE JARDIN CAMPESTRE 400ML	92.1729	0	15	134.25
1 ✓	102	GLADE LAVANDA 400ML	92.1729	0	15	92.17
3 ✓	8422	GLADE MORA RADIANTE 400GFM	92.1729	0	15	276.52

NO: 000-002-01-00105920

TIPO: CREDITO

VENDEDOR: TELEMARQUE FECHA: 12-11-2023

CLIENTE: 2029 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE

FECHA VEN: 20/11/2023

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
6 ✓	253	PAQUETE TENEDORES GRANDES 25 UND	6.9565	0	15	41.74
6 ✓	SUPER128	PLATO #6 SUPERFOM 1X25	7.8261	0	15	46.96
1 ✓	212040M50	ULTRAKLIN FUERZA NATURAL 5KL	212.4257	0	15	212.50
2 ✓	101010	ESCOBA SUPER FAST	51.3043	0	15	102.61
2 ✓	41	DESINF FABULOSO GLN	113.04	0	15	226.08
1 ✓	291222	DETERGENTE BLANCO 5.5 LB3	95.85	0	15	95.65
50 ✓	161020	ROLLO BOLSA PAPELERA 18X24 GUARDIAN	21.7391	0	15	1,086.95

DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 39/100

DESCUENTO/REBAJA: L.0.00

IMPORTE EXONERADO: L.0.00

IMPORTE EXENTO: L.500.00

IMPORTE 15%: L.14855.99

IMPORTE 18%: L.0.00

ISV 15%: L.2,228.40

ISV 18%: L.0.00

TOTAL: L.17,584.39

1. LA DEVIACION VIENE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

2. POR CADA CHEQUE NEGOCIADO SE COBRARA LVS.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.

Original : Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite de Emision:

Limite Rango Inicial Limite Rango Final

12/04/2024

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





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-169

La Ceiba, Atlántida. 06 de noviembre 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: ➤ 80 DESAYUNOS. ➤ 80 ALMUERZOS.	Lps 9,043.47
	SUBTOTAL	Lps 9,043.47
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,356.53
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 10,400.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS 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 000-001-01-00000452

DIA	MES	AÑO
06	NOV	2023

Cliente: CITMC R.T.N. 2019016842022

Dirección: Muelle Carbota je

No. Correlativo
de Orden de
Compra Emitido

No. Correlativo
Contable de
Registro Empleado

No. Identificación del
Registrado en el Registro de
Estado en el Registro de
Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
80	Desayunos	50.00		4,000.00
80	almuerzos	80.00		6,400.00
160	platos pp alimentación que cubrieron la 2da quincena de octubre 2023			
TOTAL L				9,043.47

TOTAL LETRAS Diez Mil
cuatrocientos exacto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

R.T.N.: 01011979000380
CAI F01994 4E22D1-B54ABB-0459E6-F94851-A6
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/10/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000451 000-001-01-00000500
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: DEBITADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB TOTAL EXONERADOS	L	
SUB TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 10%	L	
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	1,356.53
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	10,400.00

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 9847 4082 R.T.N. 0101200002400 CERT 923-23-10502-41 E-MAIL: impresos-copyprint@gmail.com 81 TALL LCOO 2023



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-171

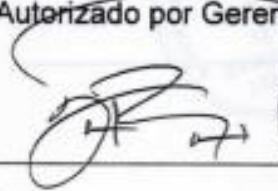
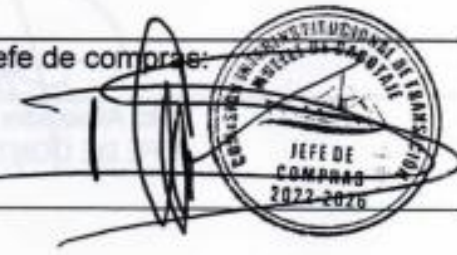
La Ceiba, Atlántida. 06 de noviembre del 2023

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 ARCHIVERO DE 04 GAVETAS. ➤ 03 SILLAS EJECUTIVAS. ➤ 01 FLETE.	Lps 14,098.15
	SUBTOTAL	Lps 14,098.15
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,114.72
	EXENTO	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 16,212.87

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 87/100.

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:
 	 



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2527-4772 99786109 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

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:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST161-049-RXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-9050B BASE CROMADA MESH BRAZO FIJO	3	3,133.66	1,410.15	7,990.84
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	1	6,827.03	1,024.05	5,802.97
ARCHIVO CON PROFUNDIDAD DE 27 PULGADAS DE FONDO					
N-SV395-000-XXX	FLETE	1	304.34	0.00	304.34

FACTURA
DE: C-CONTADO
FECHA: 20/11/2023 3:26 p.m.

No. 003-003-01-00014185

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 12-02-2024

RANGO AUTORIZADO:

003-003-01-00013401 AJ 003-003-01-00014600

O/C:
VENDEDOR: 8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA
FACT. POR: Mauro Alberto Moncada
C / E 400013731



Diez y Seis Mil Doscientos Doce Lempiras con 87/100 Centavos

2,434.20 * 14,098.15

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. 14,098.15
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 14,098.15
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 2,114.72
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 16,212.87

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 400114185
VEND1CB 20/11/2023 3:27:40 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-179

La Ceiba, Atlántida. 14 de noviembre del 2023

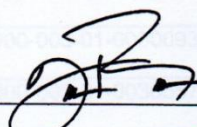
Señor(es): **HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

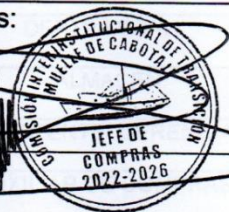
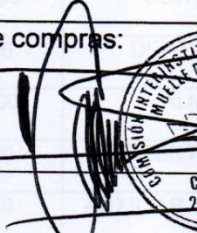
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ CREDITO DE COMBUSTIBLE DEL PUERTO DE CABOTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	Lps 9,051.00
	SUBTOTAL	Lps 9,051.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 0.00
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 9,051.00

NUEVE MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



I:01999289I:1019999999999999#0227018?



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-177

La Ceiba, Atlántida. 14 de noviembre del 2023

Señor(es): **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS**
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 MAQUINA LAMINADORA. ➤ 01 GUILLOTINA DE OFICINA. ➤ 01 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL.	Lps 8,403.40
	SUBTOTAL	Lps 8,403.40
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,260.51
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 9,663.91

NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 91/100.

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-E3449F-B8684C-4EC594-85
FACTURA # 025-002-01-00041272
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 368952
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 29/11/2023 Hora: 12:32:11 p.
Cajero #: Raul Caja #: 2
Vendedor #: 558.

01019016842022
CLIENTE / RTN
CITMC

A18206 - ENCUADERNADORA T/C EP100 8HJS
Cant:1 Precio Normal:L. 3,832.96 ISV
Precio con descuento:L. 3,832.96 Total:L. 3,832.96
SN:
A63168 - LAMINADORA T/C-T/O-T/T GEKO GU
Cant:1 Precio Normal:L. 3,691.22 ISV
Precio con descuento:L. 3,691.22 Total:L. 3,691.22
SN:
A64857 - GUILLOTINA 18X15 BASE PLAST DE
Cant:1 Precio Normal:L. 879.22 ISV
Precio con descuento:L. 879.22 Total:L. 879.22

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 8,403.40
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1260.51
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 9,663.91
Total Items	3

DEPOSITO A CUEN L. 9,663.91
Su Cambio L. 0.00

NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
TRES LEMPIRAS CON 91/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#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

AUTO **bancos**

DEPOSITO A CUEN T/C EP100 8HJS
*BANCO FICOMSA

RECIBIDO
1718 DEPOSITO CHEQUE CAJA/GERENCIAL
107 AUTOBANCO CEIBA
Cajero: 00070 KMDL ASCO
Fecha TRX: 29-11-2023 Hora: 11:16:11
Aprobacion: TT2333F3JX0

NO. APROBACION.....: TT2333F3JX0
FECHA.....: 29/NOV/202 HORA: 11:16:11
CAJERO.....: KMDL ASCO CAJ.: 00070
AGENCIA.....: AUTOBANCO CEIBA
NOMBRE BENEFICIARIO: ACOSA
NOMBRE CUENTAHABIENT: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS
CUENTA A DEPOSITAR.: 4408551
MONEDA.....: LPS
PRODUCTO.....: CHEQUES
NO. REFERENCIA.....: 4158542

TOT DEL DEPOSITO...: L. 9,663.91
NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 91/100

DETALLE DEL DEPOSITO

TRX	NO. CHEQUE	MONTO
DEP	2270193	9,663.91

NOMBRE DEPOSITANTE.: LAURA REYES
NO. IDENTIFICACION.: 1
NO. TELEFONO.....: 2152-4242
NO. PLACA.....: 1

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

VALOR DEPÓSITO L.: _____

CTA. Nº: _____ TEL: _____

FIRMA

Nº 4158542 ID: _____

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-176

La Ceiba, Atlántida. 14 de noviembre del 2023

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 100 PLATOS DE ALIMENTACION. ➤ 01 DESCORCHE REFRESCO. ➤ 01 SERVICIO DE SONIDO. ➤ 01 SALON Y MOBILIARIO. ➤ 01 SERVICIO DE ATENCION Y EMPAQUE.	Lps 71,100.00
	SUBTOTAL	Lps 71,100.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 10,665.00
	RETENCION 1%	Lps 817.65
	TOTAL	Lps 80,947.35

OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 35/100.

Autórizado por Gerencia	Jefe de compras
 	 

1:0 1999 2891: 10 199999999999#0 2270 188

COMPROBANTE DE RETENCION
Nº 000-001-05-0000668
C.NI: D9299F-39A433-F7499F-CFEEF1-1A4F08-46



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-180

La Ceiba, Atlántida. 15 de noviembre del 2023

Señor(es): **TECNIGRAFICOS**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 400 TALONARIOS DE FACTURA TAMAÑO PEQUEÑA PUNTO 008. ➤ 15 TALONARIOS DE FACTURA CREDITO TAMAÑO CARTA PUNTO003.	Lps 31,204.75
	SUBTOTAL	Lps 31,204.75
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 4,680.71
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 35,885.46

TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 46/100.

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



TecniGRAFICO'S

Prof. María del Carmen Enamorado Puerto
Bo. Solares Nuevos ave. San Isidro, entre 12 y 13 calle,
Fte a Banco Lafise y Aerolínea Sosa, La Ceiba, Atlántida
✉ mardelcarmene@hotmail.com

☎ 9917-0328

FACTURA

Nº 000-002-01-00019303

Día	Mes	Año
01	12	23

Cliente: Comisión Interinstitucional de Transición

RTN: Muelle Cabotaje-01019016842022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
400	Tal. Fact. 1/4 Punto 008	70.00	28,000.00
15	Tal. Fact Tlc Punto 003	213.65	3,204.75
	Químico Triplicado		
	— o —		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro de Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

R.T.N. 01011975023466
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/09/2024

CAI: CA59FD-53FC7F-704C9A-79E6B6-21A7D4-46

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00019001 / 000-002-01-00019600

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COP. 2: ARCHIVO

CANT. EN LETRAS: Trenta y cinco mil

ochoscientos ochenta y cinco 46/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L. 3,204.75
I.S.V. 15%	L. 4,680.71
TOTAL A PAGAR	L. 35,885.46

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 127 TRUP - QUIMICO - 25/09/2023 - Cert. N°. 8231-23-10600-32
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-182

La Ceiba, Atlántida. 21 de noviembre 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: ➤ 63 DESAYUNOS. ➤ 63 ALMUERZOS.	Lps 7,121.74
	SUBTOTAL	Lps 7,121.74
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,068.26
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 8,190.00

OCHO MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

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 000-001-01-00000455

Cliente: CIT.M.C

R.T.N.: 0101901604 2022

Dirección: Muelle Cabotaje

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

[illegible]



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-184

La Ceiba, Atlántida. 21 de noviembre del 2023

Señor(es): **INDUFEMA S. DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 PISTOLA ELECTRICA P/PINTAR.	Lps 1,124.48
	SUBTOTAL	Lps 1,124.48
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 168.67
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 1,293.15

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 15/100

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



Cliente: CITMC
RTN: 01019016842022

INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA S. DE R. L.
Carretera La Ceiba-Colón, contiguo a Residencial Monte Real, edificio INDUFEMA, co
Edificio INDUFEMA, color verde/amarillo
Tel. 2440-5272, 9430-6248. Email: indufemahn@gmail.com
La Ceiba, Atlántida. RTN: 01019019081138

1/1

FACTURA

000-003-01-00027511
Fecha: 29/11/2023
Términos: CHEQUE
Vendedor: KSA

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
PINT0215	1	PISTOLA ELECTRICA P/PINTAR TEXAS POWER	1,124.48	L1,124.48



Total PT: 0.00
** SON: Mil doscientos noventa y tres con 15/100 ctvs. **

Límite de Emisión: 14/8/2024
CAI: 6C865C-037301-DC4897-520AAA-316290-7F
Rango Autorizado: 000003-01-00025001 a 000003-01-00035000

Orden de Compra Exenta	Constancia Registro de Exonerado	No. Registro de SAG

ORIGINAL CLIENTE / COPIA TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos/Rebajas:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Gravado 15%:	L1,124.48
Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L168.67
ISV 18%:	L0.00
TOTAL:	L1,293.15



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-183

La Ceiba, Atlántida. 21 de noviembre del 2023

Señor(es): **INDUFEMA S. DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 02 CUBETAS MASILLA P/TABLA YESO. ➤ 03 JUEGOS DE SIERRA SOSO. ➤ 02 CANDADOS 65MM. ➤ 10 PLIEGOS DE LIJA P/PARED #180. ➤ 10 PLIEGOS DE LIJA P/PARED #120.	Lps 1,901.96
	SUBTOTAL	Lps 1,901.96
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 285.29
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 2,187.25

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100

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



INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA S. DE R. L.
Carretera La Ceiba-Colón, contiguo a Residencial Monte Real, edificio INDUFEMA, co
Edificio INDUFEMA, color verde/amarillo
Tel. 2440-5272, 9430-6248. Email: indufemahn@gmail.com
La Ceiba, Atlántida. RTN: 01019019081138

1/1

FACTURA

000-003-01-00027205
Fecha: 17/11/2023
Términos: CREDITO 30
Vendedor: KSA

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
PINT0149	2	CUBETA DE MASILLA P/TABLA YESO 28KG	478.70	L957.40
CARP0116	3	JUEGO DE SIERRAS SAW SAW12 TRUPER 10789	108.26	L324.78
CERRAJ001	2	CANDADO HERMEX 65MM 43339	265.44	L530.88
	4			
PINT0166	10	PLIEGO LIJA P/MADERA/YESO #180 FANDELI	4.59	L45.90
PINT0161	10	PLIEGO LIJA P/MADERA/YESO #120 FANDELI	4.30	L43.00



Total PT: 0.00

** SON: Dos mil ciento ochenta y siete con 25/100 ctvs. **

Límite de Emisión: 14/8/2024

CAI: 6C865C-037301-DC4897-520AAA-316290-7F

Rango Autorizado: 000003-01-00025001 a 000003-01-00035000

Orden de Compra Exenta	Constancia Registro de Exonerado	Nº. Registro de SAG

ORIGINAL CLIENTE / COPIA TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos/Rebajas:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Gravado 15%:	L1,901.96
Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L285.29
ISV 18%:	L0.00
TOTAL:	L2,187.25



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-181

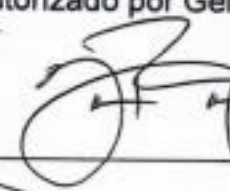
La Ceiba, Atlántida. 21 de noviembre del 2023

Señor(es): **GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM 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 servicio: ➤ 03 RADIOS PORTATIL. ➤ 09 ANTENAS P/RADIO. ➤ 07 BATERIAS P/RADIO. ➤ 01 SUJETADOR P/RADIO. ➤ 01 CARGADOR P/RADIO.	Lps 24,700.00
	SUBTOTAL	Lps 24,700.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 3,705.00
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 28,405.00

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  

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

RTN:08019995366610

TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas. Distrito Central - Francisco Morazán
Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001
Fax. 2239-0528 Apertado postal 30154

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

CODIGO: 538

CLIENTE: Clientes Credito 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, Cortés -San Pedro Sula
Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 30/11/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 5/12/2023

FACTURA N. 002-001-01-00009433

ORDEN DE COMPRA:RTN#01019016842022

R.T.N. CLIENTE:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS		
			UNITARIO	OTORGADOS	TOTAL
TK2000K	3	RADIO PORTATIL 144-174MHZ 5W 16CH VHF NIS: C2C11911 C2C11875	3,200.00	0.00	9,600.00
KRA26M	9	ANTENA KENWOOD 146-162MHZ	450.00	0.00	4,050.00
KNB6SL	7	BATERIA 1520MAH LI-ION P/TK2000	1,400.00	0.00	9,800.00
J29073425	1	CLIP PARA PORTATIL KENWOOD	250.00	0.00	250.00
KSC35SK	1	CARGADOR RAPIDO TK2000	1,000.00	0.00	1,000.00

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:

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS

La Factura es Beneficio de Todos 'EXIJALA'

ACEPTADO POR: _____

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2024

SUB-TOTAL: L.	24,700.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L.	0.0000
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	24,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	24,700.00
I.S.V. 15%: L.	3,705.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	3,705.00
TOTAL A PAGAR: L.	28,405.00



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-187

La Ceiba, Atlántida. 23 de noviembre 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: ➤ 02 SILLAS/BANCOS ELEVABLES. ➤ 02 SILLAS EJECUTIVAS. ➤ 01 FLETE.	Lps 16,785.08
	SUBTOTAL	Lps 16,785.08
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,517.76
	EXENTO	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 19,302.84

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 84/100

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2527-4772 99786109 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

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:**

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-WR169-030-NXTP	BANCO CAJERO WR-116FR	2	6,010.95	1,802.29	10,219.60
I-ST164-002-RXTE	SILLA EJECUTIVA PU BASE CROMADA SP-741A	2	3,683.02	1,104.91	6,261.14
N-SV395-000-XXX	FLETE	1	304.34	0.00	304.34

FACTURA
DE: C-CONTADO**FECHA:** 05/12/2023 1:48 p.m.**No. 003-003-01-00014272**

CAE DA3D59-9E28D7-704E9D-153D2C-363676-56

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

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

ORIGINAL

O/C:**VENDEDOR:** 8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA**FACT. POR:** Mauro Alberto Moncada**C / E** 400013822

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Diez y Nueve Mil Trescientos Dos Lempiras con 84/100 Centavos

2,907.20 16,785.08

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.	16,785.08
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,785.08
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,517.76
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,302.84



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 400114272
VEND1CB 5/12/2023 1:49:01 pm

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-186

La Ceiba, Atlántida. 23 de noviembre 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 ARMARIO NEGRO DE PUERTAS ABATIBLES. ➤ 01 FLETE.	Lps 5,905.15
	SUBTOTAL	Lps 5,905.15
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 885.77
	EXENTO	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 6,790.92

SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 92/100

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2527-4772 99786109 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

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:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA106-000-NXX	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8 X 91.4 X 182.8 CM NEGRO	1	6,589.19	988.38	5,600.81
N-SV395-000-XXX	FLETE	1	304.34	0.00	304.34

DE: C-CONTADO

FECHA: 05/12/2023 1:50 p.m.

No. 003-003-01-00014273

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 12-02-2024

RANGO AUTORIZADO:

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 400013823

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Seis Mil Setecientos Noventa Lempiras con 92/100 Centavos

988.38 5,905.15

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.	5,905.15
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,905.15
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	885.77
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,790.92



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 400114273
VEND1CB 5/12/2023 1:50:41 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-185

La Ceiba, Atlántida. 23 de noviembre del 2023

Señor(es): **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 02 TIJERAS 7". ➤ 02 GRAPADORAS USO PESADO. ➤ 03 PERFORADORA 08CM. ➤ 06 CALCULADORA. ➤ 02 REGLAS DE ALUMINIO.	Lps 5,096.04
	SUBTOTAL	Lps 5,053.04
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 757.96
	EXENTO	Lps 43.00
	TOTAL	Lps 5,854.00

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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
5FBE70-F100E2-8545BA-58CCCT-28F762-31
FACTURA # 025-001-01-00099203
Fecha Limite Emision 25/09/2024

Referencia #: 369649
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 08/12/23 Hora: 02:43:15 p.
Cajero #: Kyam01 Caja #: 1
Vendedor #: 558.

RTN 01019016842022
CLIENTE / RTN
CITMC

A63395 - TIJERA 9" DELI SURT
Cant:2 Precio Normal:L. 65.13 ISV
Precio con descuento:L. 69.30 Total:L. 138.60
A61937 - GRAPADORA USO PESADO 60 HJS DE
Cant:2 Precio Normal:L. 385.30 ISV
Precio con descuento:L. 346.78 Total:L. 693.56
A61968 - PERFORADORA DELI 8CM 60HJS
Cant:3 Precio Normal:L. 848.35 ISV
Precio con descuento:L. 583.48 Total:L. 1,750.44
A43734 - CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG
Cant:6 Precio Normal:L. 484.35 ISV
Precio con descuento:L. 411.74 Total:L. 2,470.44
A51381 - REGLA ALUMINIO 30CM GENIAL
Cant:2 Precio Normal:L. 35.80 EXE
Precio con descuento:L. 21.50 Total:L. 43.00

Descuentos y Rebaj	L. 735.91
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 43.00
Importe Gravado 15	L. 5,053.04
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	757.96
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,854.00
Total Items	15

DEPOSITO A CUEN	L. 5,854.00
Su Cambio	L. 0.00

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 735.91

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____
GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CEIBA