



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES

MES DE ENERO 2024

Presentado por:

Darwin Samuel Contreras

Jefe de compras.



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE**
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



MEMORANDUM

De: LIC. DARWIN S. CONTRERAS TEJEDA
JEFE DE COMPRAS

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

Asunto: INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA

Fecha: 31 DE ENERO DEL 2024

Por este medio, remitimos el informe de compras y suministros del mes de enero del 2024 para ser cargado al Portal Único De Transparencia.

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



C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-002

La Ceiba, Atlántida. 04 de enero del 2024

Señor(es): **HIELOS MIMO'S**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

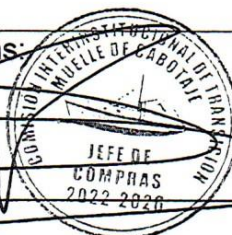
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 350 BOLETOS PARA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	Lps 8,750.00
	SUBTOTAL	Lps 8,750.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 0.00
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 8,750.00

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02277700

AGN PRINCIPAL CBA

17 ENERO

2024

Lugar y Fecha

**HIELOS MIMOS

Páguese a la orden de

** Ocho mil setecientos cincuenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

*****8,750.00

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Ficohsa

Firma (s)



Domingo Guerrero R.T.N: 0101950002374

PLANTA 007

FACTURA N° 000-007-01-00012278

Colonia El Dorado, Boulevard Quince de Septiembre,
frente a INFOP y Policía de Transito, Casa #1.
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9946-5955
Email: gerencia@mimoshn.com
CAI: E48F02-2B8EB9-754F8D-ABEE7F-EBF416-CD

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

Numero correlativo de la orden de compra exenta

Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados

Numero identificador del registro de la Secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia

CANT.	DESCRIPCIÓN	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			
350	Balde de nieve	25		8,750
	Botellon de 5 Galones E			
	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 GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Cel. 9991-2844 - R.T.N.: 01011992017219
16 Tal. trip P/N TIAZUL #11501 - 01/09/2023 - Cert. 9231-23-10500-16

Fecha Limite de Emisión, vigente: 31/08/2024

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad

Rango Autorizado, vigente 000-007-01-00011501

000-007-01-00012300

Buscad primeramente el reino: de Dios y su justicia
y todas las cosas seran añadidas. Mateo 6:33

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos

Total En Letras:

Ocho mil setecientos cincuenta

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-003

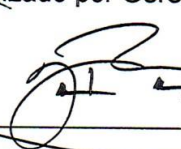
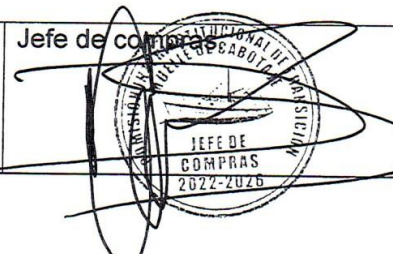
La Ceiba, Atlántida. 04 de enero del 2024

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: ➤ 07 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO. ➤ 10 GALONES DE CLOROX. ➤ 15 GALONES DESINFECTANTE. ➤ 30 ROLLOS DE BOLSAS 22.5X28 UNDS. ➤ 12 ROLLOS DE PAPEL P/COCINA. ➤ 50 PQTS TOALLAS INTERCALADAS. ➤ 05 RISTRAS DE VASOS PLASTICOS #10. ➤ 15 AMBIENTALES SPRAY. ➤ 07 PQT PLATO FOAM#9. ➤ 40 ROLLOS BOLSAS P/BARRIL. ➤ 24 JABON BARRA P/TRASTES. ➤ 01 BOLSA DETERGENTE 20LBS. ➤ 10 PQT VASO FOAM #8. ➤ 02 PQTS TOALLA/FRANELA DE LIMPIEZA. ➤ 06 PASTES DOBLE USO.	Lps 13,985.12
	SUBTOTAL	Lps 13,985.12
(+)	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	Lps 2,097.77
	VALOR EXENTO	Lps 500.00
	TOTAL	Lps 16,582.89

DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 89/100

Autorizado por Gerencia  	Jefe de compras  
--	--

NO NEGOCIABLE

AGN PRINCIPAL CBA

2024

****QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.**

*****16,582.89

Páguese a la orden de

*** Dieciseis mil quinientos ochenta y dos lempiras con 89/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa
Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

[illegible]

RECIBO DE CAJA
EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Químicas Maygen

Nuestro Compromiso es su Satisfacción
Col. Xochimilco, Golosón, 1 Cuadra, fte. a Entrada
Principal de La Fuerza Aérea 200 mts. al fondo,
a mano izquierda, La Celba, Atlántida
Tel/Fax: 2442-4741, Tels: 2442-1010, 2442-1142

FECHA	FACTURA No.	VALOR
	Pardi	16,582.89
	-y/-	-0/-
SALDO ANTERIOR L		
SU ABONO DE HOY L		
SALDO ACTUAL I		

FECHA: 19-01-24 CODIGO:

CODIGO:

OFICINA: Sala de Ventas

ventes

RECIBI DE: U1 + MC

22

LA CANTIDAD DE: 16,3829 2.11

11/11/11

Por concepto de: 1 pago on pedras

on peace

FORMAS DE PAGO RECIBIDO

☒ CHEQUES ☐ EFECTIVO ☐ TRANSFERENCIA ☐ DEPÓSITO ☐ TARJETA

TARJETA

TOTAL LPS:

BANCO	CHEQUE
-------	--------

CHEQUE

027710	5540x
--------	-------

26747

SALDO
ACTUAL ISALDO
ACTUAL ISALDO
ACTUAL ISALDO
ACTUAL I[illegible]





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-006

La Ceiba, Atlántida. 05 de enero del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

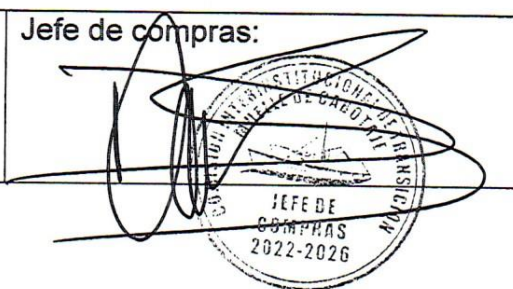
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 76 ALMUERZOS. ➤ 76 DESAYUNOS.	Lps 8,591.30
	SUBTOTAL	Lps 8,591.30
(+)	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	Lps 1,288.70
	VALOR EXENTO	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 9,880.00

NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



CRUCETA MARIANELA LUPEZ RODRIGUEZ

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

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000468

Cliente:

CITMC

R.T.N.:

010190168420

Dirección:

Muelle Cabotaje

No. Correlativo
de Orden de
Compra Exenta:

No. Correlativo
Constancia de
Registro Exonerado:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
76	Desayunos	50.00		3,800.00
76	Almuerzos	80.00		6,080.00
en total 152 platos de alimentación que cubrieron la 12da quincena de diciembre 2023				
TOTAL L.				8591.30
TOTAL LETRAS Nueve mil ochocientos ochenta y cinco				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
R.T.N.: 01011979000380				
CAI:F01994-4E22D1-B64ABB-0459E6-F94551-A6				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/10/2024				
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000451 000-001-01-00000500				
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.	1,288.70
18% I.S.V.			L.	
TOTAL			L.	9,880.00

IMPRESO COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-23-10500-61 * E-MAIL: impresocopyprint@gmail.com 01 TAL LOGO 27/10/2023



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-004

La Ceiba, Atlántida. 05 de enero del 2024

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 100 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICO.	Lps 8,640.00
	SUBTOTAL	Lps 8,640.00
(+)	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	Lps 0.00
	VALOR EXENTO	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 8,640.00

OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-005

La Ceiba, Atlántida. 05 de enero del 2024

Señor(es): **TECNI GRAFICOS**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

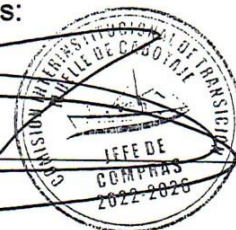
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 400 TALONARIOS DE FACTURA TP PEQ PUNTO 002. ➤ 400 TALONARIOS DE FACTURA TP PEQ PUNTO 006. ➤ 100 TALONARIOS DE FACTURA PARA CAJA PRINCIPAL TAMAÑO CARTA PEQ PUNTO 007	Lps 77,365.00
	SUBTOTAL	Lps 77,365.00
(+)	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	Lps 11,604.75
	VALOR EXENTO	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 88,969.75

OCHOTENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 75/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





TecniGRAFICO'S

Prop. Maria del Carmen Enamorado Puerto
Bo. Solares Nuevos ave. San Isidro, entre 12 y 13 calle,
Fte a Banco Lafise y Aerolinea Sosa, La Ceiba, Atlántida

✉ mardelcarmene@hotmail.com

☎ 9917-0328

FACTURA

Nº 000-002-01-00019544

Día	Mes	Año
19	1	2024

Cliente: **CITMC**

RTN: **01019016842022**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
400	tal. fact. '14 pag. put. 002	70.00	28.000.00
400	tal. fact. '14 pag. punt 006	70.00	28.000.00
100	tal. fact. T/c punt 007	213.65	21.365.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados
Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

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: **ochenta y ocho**

mil novecientos sesenta y

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE
EXONERADO

IMPORTE
EXENTO

IMPORTE
GRAVADO AL 15%

I.S.V. 15%

TOTAL A PAGAR

L.

L.

L.

L.

L.

L.

77,365.00

11,604.75

88,969.75

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 12T TRIP.- QUIMICO.- 25/09/2023 - Cert. N°. 9231-23-10500-32
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-008

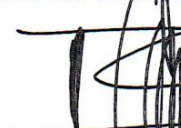
La Ceiba, Atlántida. 08 de enero del 2024

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 ESCRITORIO TIPO ESCUADRA. ➤ 01 FLETE.	Lps 10,485.84
	SUBTOTAL	Lps 10,485.84
(+)	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	Lps 1,572.88
	VALOR EXENTO	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 12,058.72

DOCE MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 72/100

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.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:**

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ON102-718-W4TX	ESCRITORIO ESCUADRA OZ-2728-18 SERIE 27 881/698 D GREY 1800W X 1700W X 750H	1	11,978.23	1,796.73	10,181.50
N-SV395-000-XXX	FLETE	1	304.34	0.00	304.34

FACTURA
DE: C-CONTADO**FECHA: 23/01/2024 11:06 a.m.****No. 003-003-01-00014459**

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

ORIGINAL

O/C:**VENDEDOR: 8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA****FACT. POR: Mauro Alberto Moncada****C / E 400014008**

Doce Mil Cincuenta y Ocho Lempiras con 72/100 Centavos

1,796.73 10,485.84

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

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. 10,485.84

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 10,485.84

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,572.88

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 12,058.72

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 400114459
VEND1CB 23/1/2024 11:07:00 amCopia 2: Credito
Pag. 1 de 1



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-007

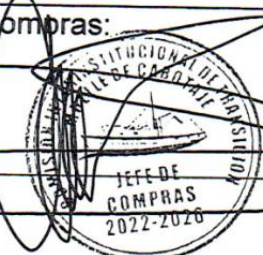
La Ceiba, Atlántida. 08 de enero del 2024

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: ➤ 08 GALONES DE ADHERENTE/PEGAMENTO P/CONCRETO.	Lps 2,632.00
	SUBTOTAL	Lps 2,632.00
(+)	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	Lps 394.80
	VALOR EXENTO	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 3,026.80

TRES MIL VEINTISEIS LEMPIRAS CON 80/100

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

000-003-01-00028162

Fecha: 26/12/2023

Términos: CREDITO 30

Vendedor: KSA

Código	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
CMTYP004	8	GALON ADHERENTE P/CONCRETO ADHECON	329.00	L2,632.00
6				



Total PT: 0.00

** SON: Tres mil veintiseis con 80/100 ctvs. **

Límite de Emision: 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%:	L2,632.00
Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L394.80
ISV 18%:	L0.00
TOTAL:	L3,026.80



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-009

La Ceiba, Atlántida. 09 de enero del 2024

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 servicio: ➤ 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	Lps 5,042.61
	SUBTOTAL	Lps 5,042.61
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 756.39
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 5,799.00

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:

01999289:10199999999902277693



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-010

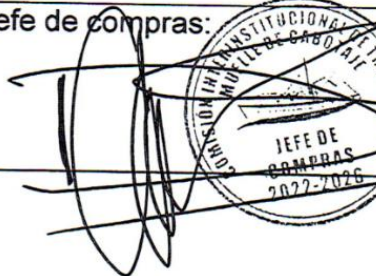
La Ceiba, Atlántida. 09 de enero del 2024

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 servicio: ➤ 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. ➤ 01 LAPTOP 08GB RAM/256GB SSD/CI3/W11.	Lps 15,476.52
	SUBTOTAL	Lps 15,476.52
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,321.48
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 17,798.00

DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS
100/100

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

[illegible]



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-011

La Ceiba, Atlántida. 09 de enero del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

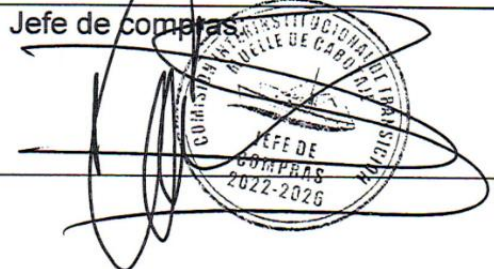
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ CREDITO DE COMBUSTIBLE PARA COLABORADORES DEL PUERTO DE CABOTAJE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023.	Lps 9,933.46
	SUBTOTAL	Lps 9,933.46
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 0.00
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 9,933.46

NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 46/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras



[illegible]

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



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-012

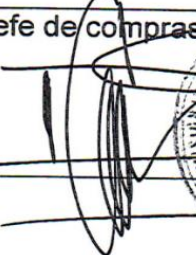
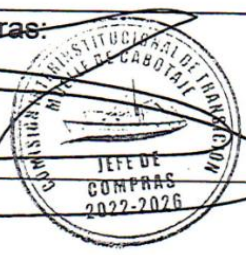
La Ceiba, Atlántida. 10 de enero del 2024

Señor(es): **CARLOS ROBERTO ROSA LICONA**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ ELABORACIÓN DE PUERTA DE SEGURIDAD DE 38X83PULGADAS CON LAMINA LISA DE 1/8 DE 4X8, C/TUBOS DE 2X2 Y CHAPA#14, CON CONTRAMARCO DE ÁNGULOS DE 3/16X2, QUE INCLUYA LLAVÍN DE SEGURIDAD.	Lps 15,652.17
	SUBTOTAL	Lps 15,652.17
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,347.83
	RETENCION 1%	Lps 180.00
	TOTAL	Lps 17,820.00

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS100/100

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:
 	 

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA RRLICONA

PROP. CARLOS ROBERTO ROSA LICONA

Carril del 7, Dos Cuadros despues de la Iglesia Monte Los Olivos, atras de
Pulperia Vanessa | La Ceiba, Atlántida | Correo: rosacarlos56@yahoo.com

Tel.: 2442-1278 Cel.: 9885-6868

CLIENTE:

R.T.N.:-

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Fabricación y Instalación de Puerta de Seguridad Con Diámetro de 38 X 83 de Cornisa de 1/8 con tubo 2X2 chapa 14

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Imp. en Tecní Gráficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 1-T DUP. - 05/01/2024 - Cert. N°. 9231-23-10500-32

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta.

Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de Secretaria de

CAI: AD5BB0-6AA064-88428C-EF8575-657C56-12

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/10/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000250

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA...

TOTAL (Letras).

FACTURA

Nº 000-001-01-00 000201

FECHA DE EMISION

31 1 1 124

RTN: 04011970009488

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Fabricación y Instalación de Puerta de Seguridad. Con Diámetro de 38 X 83 de Gruesa de 1/8 con tubo 2 X 2 chapa 14	15,652.17		15,652.17
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		Imp. en Tecti Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - I.T.DUP.: 06/01/2024 - Cert. Nº. 9231-23-10500-32		
Numero Correlativo de Orden de Compra Exento: _____		SUB-TOTAL IMPORTE EXONERADO L		
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados: _____		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L		
Numero Identificativo del Registro de Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L 15,652.17		
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L		
CAI: AD5BB0-6AA064-88428C-EF8575-657C56-12		I.S.V. 15% L 2,347.83		
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/10/2024		I.S.V. 18% L		
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000250		TOTAL A PAGAR L 18,000.00		
TOTAL (Letras) Diez y ocho mil exactos				

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02277715

AGN PRINCIPAL CBA

22 ENERO

2024

Lugar y Fecha

*CARLOS ROBERTO ROSA LICONA

*****17,820.00

Páguese a la orden de

* Diecisiete mil ochocientos veinte lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

~~9885-6868~~

!01999289!0199999999999#0227??15

**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
DEL MUELLE DE CABOTAJE**



ALDEA BOCA VIEJA, EN EL MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA, CEL.:8758-5670

Correo: comisiondetransicion_muelledecabotaje1@hotmail.com

R.T.N: 01019016842022



COMPROBANTE DE RETENCION

Nº000-001-05-00000673

CAI: D9299F-39A433-F7499F-CFFEF1-1A4F08-46

SR/A:

Inversiones y Distribuidora RPLicor

DIRECCIÓN:

La Ceiba

RTN:

04011970009488

Por este medio le hacemos saber que por disposiciones tributarias, que se le han hecho las siguientes retenciones:

FECHA:

06-02-24

CAI:

AD5B80-6AA064-884280-ET8575

NO. CORRELATIVO:

000-001-01-00000201-280

FECHA EMISION:

5-10-2024

Nº DE DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL IMPTO. RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
<i>000-001-01-00000201</i>	<i>ISR</i>	<i>18,000.00</i>	<i>1%</i>	<i>180.00</i>
TOTAL RETENIDO LPS				<i>180.00</i>

RANGO AUTORIZADO:000-001-05-00000651 / 000-001-05- 00000700

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 06/03/2024

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



FIRMA



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-015

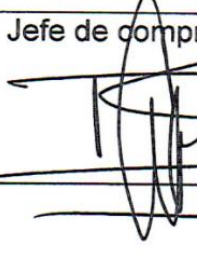
La Ceiba, Atlántida. 12 de enero del 2024

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: ➤ 5,000 VIÑETAS (L-M-MIE-J-V-S-D)	Lps 7,826.09
	SUBTOTAL	Lps 7,826.09
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,173.91
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 9,000.00

NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS100/100

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

Lempiras



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-014

La Ceiba, Atlántida. 12 de enero del 2024

Señor(es): **FRIOPARTES 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 A/C 24000 BTU/PARED/CONVENCIAL/220V.	Lps 26,086.96
	SUBTOTAL	Lps 26,086.96
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 3,913.04
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 30,000.00

TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bco. Santa Anita San Pedro Sula, Cortés RTN: 05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516
Correo: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

ESTABLECIMIENTO: B.O. Alvarado Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a Maxi Bodega La Ceiba, Atlántida. Tel: 2509-3700/ 9516720

FACTURA

001-001-01-00311600

CAI

C2442F-9181D9-AB4C8D-A8069F-88090F-A7

FECHA LIMITE DE EMISION

04/01/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 001-001-01-00310001

HASTA: 001-001-01-00340000

FECHA Y HORA: 24/01/2024/ 9:43:00

REFERENCIA: 3855852

CONDICION DE PAGO

CONTADO

ASESOR: Jenny Ulloa Cel. 95743201

TELEFONO ASESOR:

CLIENTE: CE-069502 | COMISION

INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE

RTN: 01019016842022

NOMBRE COM:

DIRECCION: MUELLE DE CABOTAJE

# PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS:			
1	2	8,469.57	16,939.13
1AAC-CO-MD70			
CONDENSADOR WHISPER-AIRE 24,000BTU, 135SEER			
2	2	4,173.91	8,347.83
1AAC-EV-MDE70			
EVAPORADOR WHISPER-AIRE TIPO PARED 24,000BTU, 135SE			
3	2	400.00	800.00
55QP-MS-0003			
BRACKETS P/COND V:52cms, H:52cms			
OTROS MATERIALES EMPLEADOS:			0.00
TOTAL ARTICULOS:			3
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS:			0.00
SUB TOTAL I:			26,086.96
EXONERADO I:			0.00
EXENTO I:			0.00
GRAVADO AL 15% I:			26,086.96
GRAVADO AL 18% I:			0.00
I.S.V. 15% I:			3,913.04
I.S.V. 18% I:			0.00
TOTAL I:			30,000.00

VALOR EN LETRAS TREINTA MIL LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL

N.Q. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.Q. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

N.Q. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE REBOTADO SEGUN ART. #614 DEL CODIGO DEL COMERCIO

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

[Handwritten signature]



Cantidad en letras

Páguese a la orden de
Treinta mil lempiras con 00/100

Lempiras

L *****30,000.00

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02277714

AGN PRINCIPAL CBA

22 ENERO

2024

Lugar y Fecha



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-016

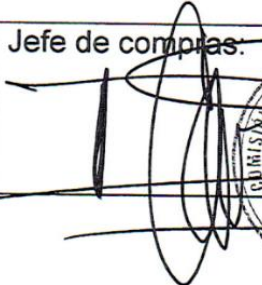
La Ceiba, Atlántida. 15 de enero del 2024

Señor(es): **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.	Lps 3,250.00
	SUBTOTAL	Lps 3,250.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 487.50
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 3,737.50

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:
 	 

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02277745

AGN PRINCIPAL CBA

23 ENERO

2024

Lugar y Fecha

**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

*****3,737.50

Páguese a la orden de

** Tres mil setecientos treinta y siete lempiras con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02277745



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH La Ceiba
Módulo de Ventanilla

COPIA 1

Nro. Comprobante 7001107925

24.01.2024

13:15:17

JS117012/1350

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO				
NOMBRE DE LA CUENTA:		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG		
No. DE LA CUENTA:		11102010000700	BOLETA DE DEPÓSITO: 01107925	
DEPOSITANTE				
NOMBRE:		MADELEINE ESTHELA ROSALES WELCOME		
No. IDENTIFICACIÓN:		0101198301047		
VALOR EN LEMPIRAS				
TOTAL EFECTIVO	L.	0.00	 CITMC	
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00		
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	3,737.50		
TOTAL CHEQUES	L.	3,737.50		
TOTAL IMPORTE	L.	3,737.50		
Cuenta Bancaria		Cuenta Habiente	No. de cheque	Firma y Sello Receptor
		BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ	02277745	3,737.50
CANTIDAD DE: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100				

Observaciones:

PAGO DE LICITACION PUBLICA DE EMPRESA CITMC RTN 01019016842022 PUERTO DE CABOTAJE.

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
DEL MUELLE DE CABOTAJE
RTN01019016842022
La Ceiba, Atlantida
Tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00089709

Fecha factura: 11/01/2024
Fecha de vencimiento: 10/02/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos	Impuestos
Publicacion Proceso de Licitación Publica - CITMC-02-2023 en 1 pagina + 1 logos publicado el 23/11/2023	1	3,250.00	0.00	ISV 15%	3,250.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					3,250.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					487.50 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					3,737.50 L

Comentarios: tres mil setecientos treinta y siete lempiras con 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

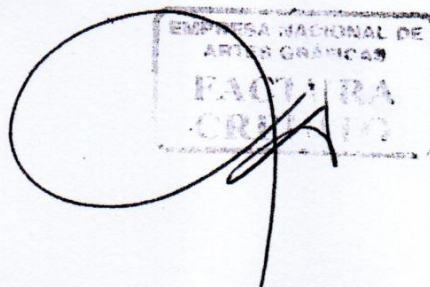
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-017

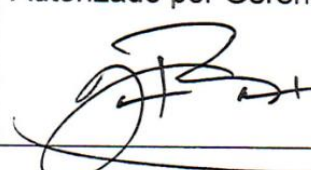
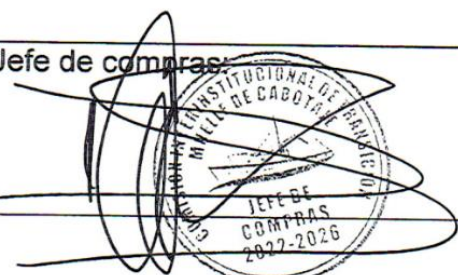
La Ceiba, Atlántida. 15 de enero del 2024

Señor(es): **GYS DISTRIBUIDORA 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: ➤ 05 CONTROL ACCESO BIOMETRICO. ➤ 01 CONTROL ACCESO DE ACCESO FACIAL. CADA CONTROL DE ACCESO INCLUYE: 01 CANDADO MAGNETICO CON SU BRACKET, 01 FUENTE DE ALIMENTACION O PODER, 01 BATERIA, 01 BOTON DE SALIDA "NO TOUCH" Y 01 BOTON DE SALIDA BASICO DE "PANICO O EMERGENCIA".	Lps 32,961.16
	SUBTOTAL	Lps 32,961.16
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 4,944.17
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 37,905.33

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 33/100

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



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Bo. Paz Barahona, Blvd. Juan Plablo II 8 y 9 Calle Ave. Sur, San Pedro Sula

Tels: +(504) 2544-0050, EXT: 100

Correo Electronico: info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn

RTN: 05019010342510



Cliente: C004309 - COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE

RTN: 01019016842022

Asesor: GRACIELA CASTILLO

Fecha Documento: 25/01/2024

Fecha Vencimiento: 25/01/2024

FACTURA - ORIGINAL

000-002-01-00076757

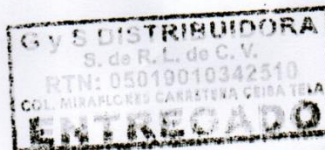
Cat: 1B9275-E17FB4-484486-6A4FC0-4D9F44-45

Fecha Limite de Emisión: 03/08/2024

Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
1000047	CANDADO MAGNETICO 600LBS NO/NC SKYLINK CON LED V3	SK-600LEDV3	6 MESES	6	L.552.90	L.3,317.40
1012906	FUENTE DE PODER SKYLINK / CON GABINETE / 2 RELAY CON TIMER / 5AMP-12V	SK-901C	3 Meses	6	L.494.70	L.2,968.20
1004594	BATERIA SKYLINK 12V 9 AH	12V9AH	6 MESES	6	L.417.10	L.2,502.60
1010457	BRACKET EN Z Y L SKYLINK PARA CANDADO MAGNETICO 600LBS	SK-600BZLV3		6	L.209.78	L.1,258.68
1012917	BOTON DE SALIDA NO TOUCH SKYLINK CON PLACA DE ACERO / NC/NO/COM / 1X4PULG	SK-840NT		6	L.246.55	L.1,479.30
1009521	CONTROL DE ACCESO IP PARA EXTERIOR ZKTECO / IP65 / HUELLAS / TARJETAS / EVENTOS / WIEGAND	MA30		5	L.2,720.64	L.13,603.20
1007559	CONTROL DE ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL / 6000 ROSTROS / DETECTA FOTO O VIDEO / HUELLA Y TARJETA	SPEEDFACE-H5L		1	L.7,651.36	L.7,651.36
1012921	BOTON DE SALIDA SKYLINK / PANICO BASICO / NO/NC/COM	SK-1PV		6	L.30.07	L.180.42
		Última Línea				

Comentarios:

Basado en Ofertas de ventas 70011357.



Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada despues de la fecha de vencimiento.
No se hacen devoluciones de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

Firma por COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE

Rango Autorizado: 000-002-01-00069001 | 000-002-01-00084000

Orden de Compra Exenta: 0

Registro SAG: 0

Constancia de Registro Exonerada: 0

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Grabado 15%:	L.32,961.16
Importe Grabado 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.4,944.17
I.S.V. 18%:	L.0.00
Total I.S.V.:	L.4,944.17
Total a Pagar:	L.37,905.33

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO con 33/100

Original: Obligado Tributario Emisor Copia: Comercio Tipo Documento 1 - FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-019

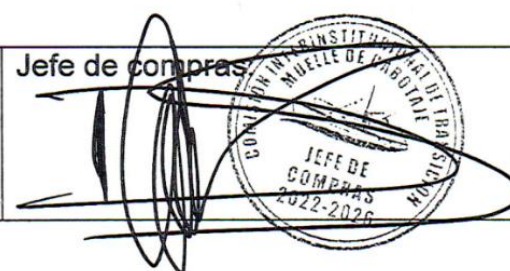
La Ceiba, Atlántida. 17 de enero del 2024

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: ➤ 148 PLATOS DE ALIMENTACION. (74 DESAYUNOS Y 74 ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2024).	Lps 8,365.22
	SUBTOTAL	Lps 8,365.22
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,254.78
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 9,620.00

NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia  	Jefe de compras  
--	---

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	01	24

Nº 000-001-01-00000473

Cliente: CITMC R.T.N.: 01019016842022

Dirección: Muelle Cabotaje

No. Correlativo
de Orden de
Compra Exenta:

No. Correlativo
Constancia de
Registro Exonerado:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
74	Desayunos	50.00		3,700.00
74	Almuerzos	80.00		5,920.00
Alimentación para los Policias de Frontera correspondiente a la 1 Era Quincena de enero 2024				
U				
TOTAL L.				8,360.00

TOTAL LETRAS Nueve mil
seiscientos veinte
empiras exactos 100/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N.: 01011979000380

CAI: F01994-4E22D1-B64ABB-0459E6-F94551-A6

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/10/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000451 000-001-01-00000500

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. 1,254.78

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 9,620.00

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-23-10500-61 * E-MAIL: impresoscopi@imprim.com 01 TAL LOGO 27/10/2023

9999999999999999



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-018

La Ceiba, Atlántida. 17 de enero del 2024

Señor(es): **ARTE Y TEXTO DIGITAL**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

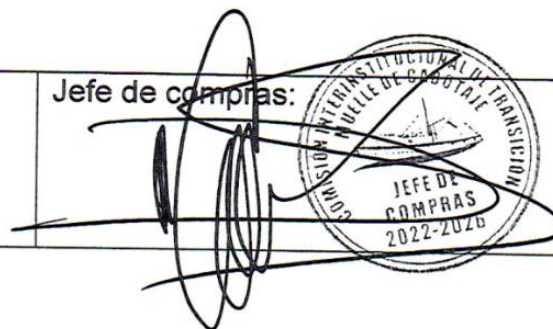
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 POLARIZADO DE 07 VENTANAS Y 02 PUERTAS NUEVAS DE LA AMPLIACION DEL EDIFICIO ADMIN.	Lps 3,350.00
	SUBTOTAL	Lps 3,350.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 502.50
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 3,852.50

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



ARTE Y
DIGITAL

15 feb 2024

ARTE Y TEXTO DIGITAL

ARTE Y TEXTO DIGITAL

01011271015480

Plaza Banayotti #2, Ave. 14 de

Julio, 9 y 10 calle, La Ceiba

, Atlántida

Teléfonos: Cel: 3143-8842 / 2440-0678

E-mail: arteytextodigital@gmail.com

arteytextodigital.com

C.A.I.

FD59833-AE5F82-88448F-762419-4

8433C-58

Fecha límite de emisión:

28/10/2024

Rango autorizado:

Desde: 000-001-01-00046005

Hasta: 000-001-01-00046005

FACTURA

000-001-01-00045832

Fecha: 15/02/2024

Hora: 04:44 p.m.

Cajero: Marlene

Cliente: CITMC

RTN: 01019016842022

Núm. orden de compra exenta:

Constancia Reg. Exonerado:

Núm. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Total
=====	=====	=====
	PROYECTO DE ROTULACI	3,852.50
	ON E INSTALACION A D	
	OMICILIO - para inte	
	dores POLARIZADO EN	
	2 PUERTAS Y 7 VENTA	
	NAS DE VIDRIO	
	GR - 1.000 x 3,852.50 (Unidad)	

Descuentos y rebajas otorgados L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe gravado 15% L. 3,350.00

Impuesto 15% L. 502.50

=====

TOTAL L. 3,852.50

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Formas de pago

EFFECTIVO L. 3,852.50

Total Cobrado L. 3,852.50

=====

Su Cambio L. 0.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor.

La Factura es beneficio de todos.





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-020

La Ceiba, Atlántida. 18 de enero del 2024

Señor(es): **GRUPO LOMAS DE BUENOS AIRES S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

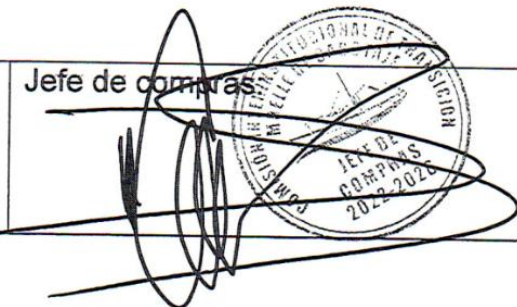
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 60 CUPCAKES DECORADOS.	Lps 2,608.80
	SUBTOTAL	Lps 2,608.80
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 391.32
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 3,000.12

TRES MIL LEMPIRAS CON 12/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-021

La Ceiba, Atlántida. 18 de enero del 2024

Señor(es): **INVERSIONES ESMERALDA 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 DE PAPEL HIGIENICO. ➤ 10 GLN DE CLOROX. ➤ 10 GLN DESINFECTANTE. ➤ 10 ROLLOS DE PAPEL P/COCINA. ➤ 06 ESCOBAS UND. ➤ 06 MECHAS PARA TRAPEADOR UND. ➤ 03 CEPILLOS P/LAVAR SANITARIO UND. ➤ 08 PQT TENEDORES PLSTICOS GRANDES. ➤ 05 VASOS PLASTICOS #10 RISTRA.	Lps 7,963.54
	SUBTOTAL	Lps 7,453.54
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,118.03
	VALOR EXENTO	Lps 510.00
	TOTAL	Lps 9,081.57

NUEVE MIL OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 57/100

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:

Inversiones Esmeralda S. de R.L. de C.V.
Sucursal BARRIO EL IMAN, 12 CALLE ENTRE AVENIDA SAN ISIDRO Y 14 DE
JULIO, EN EDIFICIO PORTAL., Tel. (504)2448-8277
Casa Matriz: El Centro calle del comercio, 50 mts antes del puente Viejo
Tela, Atlántida, Honduras Tel(504)2448-8277, intraesmeralda@gmail.com
R.T.N.: 05019012482680



FACTURA
001-003-01-00050147
PEDIDO: 143

CAI: D7C526-2B1D57-0943BE-3218D1-8E78C0-63
Rango de Emisión: 001-003-01-00050001 AL 001-003-01-00065000
Fecha límite de Impresión: 13/01/2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta:
Constancia del Registro Exonerados:
No. Registro SAG:

FACTURAR A	ENVIAR A	CONDICIONES
C00875 - COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE CABOTAJE RTN: 01019016842022	COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE CABOTAJE	CRÉDITO 8 DÍAS
		FECHA 26/01/2024
		VENCE 03/02/2024

CODIGO	DESCRIPCION	Presentacion	CANT.	PRECIO	ISV	DESCT	TOTAL
PR1002302	CEPILLO SANITARIO C/BASE CASTOR (3602)	UNIDAD	3	93.91	42.26	0.00	281.74
PR1002970	CUBIERTO PREEMPACADO (414-0024)	PAQUETE	8	15.65	18.78	0.00	125.20
PR1003025	VASO 10 DESECHABLE (403-0062)	UNIDAD	5	39.13	29.35	0.00	195.65
PR1003691	MECHA P/TRAPEADOR 400 GRAMOS (16) (CM-2016SMAC)	UNIDAD	6	60.87	54.78	0.00	365.22
PR1002647	ESCOBA COMPLETA SUPER CLEAN	UNIDAD	6	73.04	65.74	0.00	438.26
PR1006561	CLOROMAC PLUS GLN	UNIDAD	10	51.00	0.00	0.00	510.00
PT1001400	ODORCLIN LAVANDA GLN	GALON	10	85.22	127.83	0.00	852.17
PR1005411	JUMBO ROLL 250MTS UNIVERSAL HD TORK (72905501)	CAJA 6	12	400.00	720.00	0.00	4,800.00
PR1004319	TOALLA COCINA TORK ADV (70015831)	UNIDAD	10	39.53	59.30	0.00	395.30



Preparado por: _____ Hora _____ Facturado por: _____ Hora _____ Empacado por _____

SON: NUEVE MIL OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 57/100

ORIGINAL

Vendedor: GABRIELA REYES - LA CEIBA
Operado por: FACTURACION CD LA CEIBA
Hora: 26/1/24 10:58 a. m.

Original: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente

Subtotal	L	7,963.54
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	510.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	7,453.54
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,118.03
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	9,081.57



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-022

La Ceiba, Atlántida. 24 de enero del 2024

Señor(es): **INVERSIONES CAPITOL S. DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 PUERTA CORREDIZA DOBLE PVC BLANCO. ➤ 02 VENTANAS FIJAS DE PVC BLANCO. ➤ 01 PUERTA CORREDIZA DOBLE PVC BLANCO PARA BAÑO. ➤ 03 CORTINAS CORREDIZAS.	Lps 32,469.00
	SUBTOTAL	Lps 32,469.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 4,870.35
	VALOR EXENTO	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 37,339.35

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35/100

Autorizado por Gerencia:




Jefe de compras:






COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-001

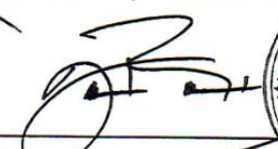
La Ceiba, Atlántida. 04 de enero del 2024

Señor(es): **FEMAVI CONSTRUCCION 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 VENTANAS DE PVC BLANCO.	Lps 18,582.60
	SUBTOTAL	Lps 18,562.60
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,787.39
	RETENCION 1%	Lps 213.70
	TOTAL	Lps 21,156.29

VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 29/100

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras.
 	 



FEMAVI TORNIMUNDOS

RTN 01019021256787

FEMAVI CONSTRUCCION S.A. DE C.V. Casa Matriz: Barrio El Centro, Calle 10, domicilio propio contiguo a la casa del General Solis Avenida La Republica. La Ceiba, Atlantida.

FEMAVI TORNIMUNDOS

Sucursal: Barrio El Centro, Ave. 14 de julio 9 y 10 calle. La Ceiba, Atlantida. Cel: +504 3257-2290 Email:

femavihn@gmail.com
CAI: B57B1A-512E9B-474192-EFC43D-3306BF-6F

Fecha Límite de Emisión: 27/10/2024

Rango Inicial: 001-001-01-00012001

Rango Final: 001-001-01-00042200

FACTURA DE VENTA
N.º de factura 001-001-
01-00016624

Fecha de la factura : **25 enero 2024**
Términos : **Contado**
Fecha de vencimiento : **25 enero 2024**
Vendedor : **Obed Contreras**

Facturar a :
C.I.T.M.C. RTN 01019016842022

Producto	Cant.	Precio L.	Total L.
VENTANA DE PVC C/BLANCO 1.066X0.59	2.00	1,034.78	2,069.56
VENTANA DE PVC C/BLANCO 1.76X1.33	2.00	4,070.43478	8,140.87
VENTANA DE PVC C/BLANCO 1.81X1.33	2.00	4,186.08695	8,372.17

Artículos Vendidos 6.00

Notas : -----Lempiras-----

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Impuesto Sobre Venta 18%:	L.	0.00

Nº DE REGISTRO DE LA SAG:

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Muchas Gracias por su Preferencia!!!!
Dios les Bendiga!!!!

Factura elaborada en sistema sasatechnologyhn
www.sasatechnologyhn.com

Subtotal L.	18,582.60
Importe Gravado 15% L.	18,582.60
Impuesto Sobre Venta (15%)	2,787.39
Total a Pagar	L.21,369.99

Importe en letras : Veintiún mil trescientos sesenta y nueve coma nueve nueve

Resumen fiscal

Detalles del impuesto	Importe imponible (L.)	Importe de impuesto (L.)	Importe total (L.)
Impuesto Sobre Venta (15%)	18,582.60	2,787.39	21,369.99
Total	L.18,582.60	L.2,787.39	L.21,369.99