



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE AGOSTO 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

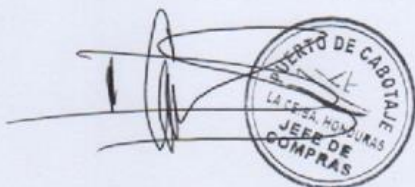
Para: LIC. CINTYA LORILEY MEJÍA VELIZ
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Asunto: INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA

Fecha: 31 DE AGOSTO DEL 2023

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

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



C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-119

La Ceiba, Atlántida. 01 de agosto del 2023

Señor(es): **DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS S.A**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 06 PARES DE ZAPATOS ESTILO BURROS C/ PUNTA DE CUBO.	Lps 10,638.26
	SUBTOTAL	Lps 7,978.70
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,196.80
	DESCUENTO 25%	Lps 2,659.57
	TOTAL	Lps 9,175.50

NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100.

Autorizado por Gerencia

GERENCIA GENERAL

Jefe de compras

PUERTO DE CABOTAJE
LA CEIBA, HONDURAS
JEFE DE COMPRAS

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-120

La Ceiba, Atlántida. 01 de agosto del 2023

Señor(es): **DOMINGO GUERRINO**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 400 BOLETOS PARA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	Lps 10,000.00
	SUBTOTAL	Lps 10,000.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps -----
	DESCUENTO 25%	Lps -----
	TOTAL	Lps 10,000.00

DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras.



**AGUA
mimos**



Colonia El Dorado, Boulevard, 15 de Septiembre, frente a INFOP
La Ceiba, Atlántida, Honduras.
Tel.: 2441-5330 Email: aguamimos@gmail.com
CAI: BEF2DA-2C2082-7D4D8C-8519D3-AD733F-5F

PLANTA 001

FACTURA N°. 000-001-01-0 0008542

Fecha 21 de Mayo del 2023

Cliente: CLTMC

R.T.N.: 01011950002374

Dirección: _____

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la concurrencia del registro de exonerados Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el departamento de agricultura y ganaderia

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Tonelada de hielo			
	Saco de hielo cubo			
	Saco de hielo escama			
	Balde de hielo cubo			
	Balde de hielo escama			
	Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs			
	Balde de nieve			
400	Botellon de 5 Galones E	25.00		10,000.00
	Botellon 5.Gal. Vacio			
	Botella de 20 L			
	Botella de 12 L			
	Botella de 6 L			
	Botella de 1 Gal.			
	Botella de agua 1/2 L (40 unid.) E			
	Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E			
Imp. en GRÁFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Cel.: 8691-2844 - R.T.N.: 01011950002374 12 Tel. tlp. P/M T/Azu # 8451 - 2505/2023.* Cert. 6231-23-10600-18 Fecha Límite de Emisión, vigente: 25/05/2024 Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad Angelo Domenico Guerrino Lopez R. T. N.: 01011950001719 Rango Autorizado vigente: 000-001-01-00008451 al 000-001-01-00009050 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Mateo 6:33		Importe Exonerado L.		
Firma del Cliente		Importe Exento L.	10,000.00	
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Importe gravado 15% L.		
		Importe gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	10,000.00	
Total En Letras: <u>Diez mil lps.</u>				



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-117

La Ceiba, Atlántida. 01 de agosto del 2023

Señor(es): **BICICLOS**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

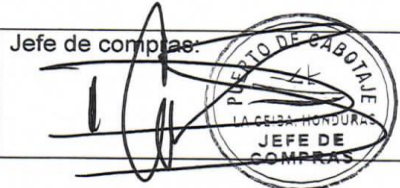
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 TALADRO INDUSTRIAL.	Lps 2,072.17
	SUBTOTAL	Lps 2,072.17
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 310.83
	Valor Exento	Lps -----
	TOTAL	Lps 2,383.00

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



BICICLOS #3

B° Alvarado ave. 14 de Julio
Fte. Vrideria 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: 002-002-01-00028952

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

R.T.N. 01019016842022

Fecha: 11/08/2023 11:00

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

TALADRO INDUSRIAL

ROTAMARTILLO 1050W TOTAL

UTH110286

1	L.	2,805.00	L.2,383.00
---	----	----------	------------

Subtotal Importe Exento L.0.00

Subtotal Importe Exonerado L.0.00

Subtotal Importe Gravado 15% L.2,072.17

Subtotal Importe Gravado 18% L.0.00

Subtotal Importe ISV 15% L.310.83

Subtotal Importe ISV 18% L.0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.421.87

Total Gravado L.2,072.17

Total ISV L.310.83

TOTAL L.2,383.00

Nº de art.:1

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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 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

UZZIEL

4

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.: 10139999999999

NO NEGOCIABLE

AGN PRINCIPAL CBA

Lugar y Fecha

CHEQUE NO. 02243743
9 AGOSTO 2023

****LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA**

****Dos mil trescientos ochenta y tres lempiras con 00/100**

*****2,383.00

Cantidad en letras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

Lucy Yadira Sarmiento Moncada

OTORGADO SOBRE PRESENTES

Lempiras



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-116

La Ceiba, Atlántida. 01 de agosto del 2023

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

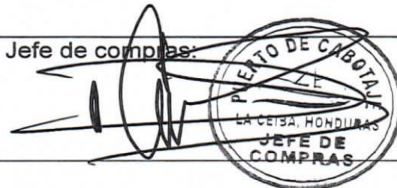
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 02 TUBO PVC POTABLE 2" ➤ 01 PEGAMENTO PVC 1/4. ➤ 10 ABRAZADERAS PVC 2"	Lps 1,779.95
	SUBTOTAL	Lps 1,779.95
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 266.99
	Valor Exento	Lps -----
	TOTAL	Lps 2,046.94

DOS MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 94/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



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

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

Fecha: 21/07/2023

**RTN 01019018077294**

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Item	Total
7501199465555	PEGAMENTO TANGIT 1/4	1 L.	999,13	0,00		999,13
11081	TUBO PVC 2 SDR-26 160 PSI POTABLE	2 L.	338,26	0,00		676,52
10017	ABRAZADERA PVC 2 DOBLE	10 L.	10,43	0,00		104,30

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA No 2023-01-116

C A I : 126065-8FFABD-554297-646D43-8E6392-BB

Son : DOS MIL CUARENTA Y SEIS CON 94/100

Condicion de Pago Crédito

Original : Cliente Copia Contabilidad

Rango asignado 002-002-01-00000001 a la 002-002-01-00005000

Fecha Limite de Emisión : 24/10/2023

Sub Total :	L.	1.779,95
Total Exonerado:	L.	0,00
Total Exento:	L.	0,00
Total Gravado	L.	1.779,95
Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0,00
I.S.V. 15% :	L.	266,99
Total :	L.	2.046,94

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

No. Registro S.A.G.

Garantias y cambios deben hacerse con factura original. Los cheques devueltos se cobrara una comisión de 1,000.00 lps

"La factura es beneficio de todos, exíjala"



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-118

La Ceiba, Atlántida. 01 de agosto del 2023

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

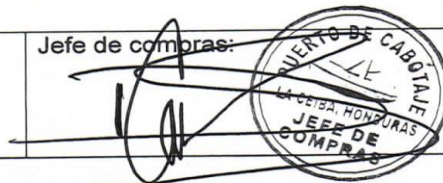
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 05 PAPEL HIGIENICO (FARDO) ➤ 12 CREMORA BOTE JUMBO. ➤ 15 CLOROX (GALON). ➤ 10 VASO CONICO (RISTRA). ➤ 13 DESINFECTANTE LIQUIDO (GLN). ➤ 20 DETERGENTE LBS. ➤ 05 TENEDORES PLAST PQT. ➤ 30 BOLSA PLASTICA 23X32 ROLLO. ➤ 30 BOLSA P/BARRIL 36X54 ROLLO. ➤ 50 BOLSA PLASTICA 18X24 ROLLO. ➤ 06 PLATOS DESECHABLES #9 PQT. ➤ 05 PASTE C/ESPONJA. ➤ 05 CUCHARAS PLASTICAS PQT. ➤ 10 JABON LIQUIDO P/MANOS (GLN). ➤ 05 SERVILLETAS PEQUEÑAS PQT. ➤ 10 VASOS PLASTCOS #10 PQT50 UNDS. ➤ 12 DESODORANTE AMBIEN SPRAY. ➤ 10 GUANTES DE HULE (PAR). ➤ 05 PAPEL TOALLA COCINA (ROLLO). ➤ 02 SERVILLETAS INERCALAD (CAJA). ➤ 10 PLATOS DESECHABLES #6 PQT.	Lps 18,497.42
	SUBTOTAL	Lps 17,747.42
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,662.11
	Valor Exento	Lps 750.00
	TOTAL	Lps 21,159.53

VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 53/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



RTN: 01019004475352

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

CASA MATRIZ: COLONIA NICHIMILCO, SOLOSOM, CALLE: CA-13 CASA NO. N/A
MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

CAI:

TELF: 24421315/98067996

E-MAIL: quimicasmaygen@gmail.com

340137-00E179-0F4DAB-7910EF-30F786-92

FACTURA

NO: 000-002-01-00104523

TIPO: CREDITO

VENDEDOR: TELEMARQUE FECHA: 07-08-2023

CLIENTE: 2029 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE

FECHA VEN: 14/08/2023

DIRECCION: MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA

RTN: 01019016842022

No Compra Exenta:

No Const. Reg. Exon:

No Reg. 3AG:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO DES/R	IMP.	TOTAL
1	15470	DESINF PINO GLN	113.04	0	113.04
1	212040M50	ULTRAKLIN FUERZA NATURAL 9KL	313.5	0	313.50
30	1610200	ROLLO BOLSA 22X32 SOUND PANTERA	39.5261	0	1,185.78
30	256	BOLSA BARRIL ROLLO HERCULES 10 UND	51.3043	0	1,539.13
50	161020	ROLLO BOLSA PAPELERA 18X24 GUARDIAN	20.8699	0	1,043.49
6	B10	PAQUETE PLATO FOAM #9 SIN/DIVISION 25 UN	26.3399	0	158.04
50	30228392	KCP PK TOALLA SCOTTFOLD 1X150	68.597	0	3,429.85
5	30243431	KCP TOA IND COCINA L10 24X1X95 MULTIUSO	32.6413	0	163.21
10	SUPER128	PLATO #6 SUPERFOM 1X25	8.4176	0	84.18
5	18780	PASTE DOBLE USO SCOTCH-BRITE	32.4953	0	162.48
5	4332615	PQTE CUCH PLASTIVAL PEQ 50 UNDS	11.7006	0	58.50
10	144114	JABON LIQUIDO PARA MANOS GLN	129.57	0	1,295.70
5	2345	SERVILLETA MAX PAPEL 100 UNDS	14.6036	0	73.03
10	52	RISTRA DE VASO PLASTIVAL #10 (50 UNDS)	37.3913	0	373.91
5	10566	GLADE JARDIN CAMPESTRE 400ML	92.4456	0	462.23

NO: 000-002-01-00104523

TIPO: CREDITO

VENDEDOR: TELEMARQUE FECHA: 07-08-2023

CLIENTE: 2029 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE

FECHA VEN: 14/08/2023

DIRECCION: MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA

RTN: 01019016842022

No Compra Exenta:

No Const. Reg. Exon:

No Reg. 3AG:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO DES/R	IMP.	TOTAL
7	10613	GLADE HAWAIIAN 400ML	92.4456	0	647.12
10	K05020	PAR DE GUANTE DE HULE TALLA M	42.9216	0	429.22
5	100086	PAQUETE TENEDORES GRANDES 25 UND GIRASOL	7.5304	0	37.65
5	30225113	PAP HIG SCOTT BASIC 1 HOJA 1X6X400MTS	310.7567	0	1,553.78
12	399322	CREMORA 35 ONZ BOTE	218.435	0	2,621.22
15	0110	MAGICO CLORO ECONOMICO GALON	50	0	750.00
10	104	RISTRA VASO CONICO CONFIZA 200 UND	64.585	0	645.85
3	45	DESINF LAVANDA GLN	113.04	0	339.12
2	44	DESINF BRISA MARINA GLN	113.04	0	226.08
3	41	DESINF FABULOSO GLN	113.04	0	339.12
2	50	DESINF FRESA CHICLE GLN	113.0435	0	226.09
2	42	DESINF MANZANA VERDE GLN	113.04	0	226.09

NO: 000-002-01-00104523

TIPO: CREDITO

VENDEDOR: TELEMARQUE FECHA: 07-08-2023

CLIENTE: 2029 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE

FECHA VEN: 14/08/2023

DIRECCION: MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA

RTN: 01019016842022

No Compra Exenta:

No Const. Reg. Exon:

No Reg. 3AG:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO DES/R	IMP.	TOTAL
VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 59/100			DESCUENTO/REBAJA:		L.0.00
			IMPORTE EXONERADO:		L.0.00
			IMPORTE EXENTO:		L.750.00
			IMPORTE 15%:		L.17747.42
			IMPORTE 18%:		L.0.00
			ISV 15%:		L.2,662.11
			ISV 18%:		L.0.00
			TOTAL:		L.21159.53

Fecha Limite de Emision:

19/04/2024

Original : Cliente Copia: Emisor

Limite Rango Inicial Limite Rango Final

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

Orden de compra

#2023-01-118



14 Agosto 2023
4:35 PM.



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-121

La Ceiba, Atlántida. 02 de agosto 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: ➤ 05 CHALECOS REFLECTIVOS. ➤ 05 CASCOS DE PROTECCION.	Lps 1,861.93
	SUBTOTAL	Lps 1,861.93
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 279.29
	DESCUENTO 25%	Lps -----
	TOTAL	Lps 2,141.22

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 22/100.

Autorizado por Gerencia:   Jefe de compras:  



FACTURA

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

CONTADO
Interno: 1500008330
Fecha: 11/08/2023 HF: 11:13AM
FACTURA N° 004-002-01-00008330

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	5	261.21	0.00	1,306.05
F001268	HM CASCO INDUSTRIAL C/RATCH/VENTILACION BLANCO SM924	5	111.18	0.00	555.88

U.L.

Pedido #: 3008531	Clase Entrega: Entrega
Vendedor: CBA Elmer Castellon	
Orden de Compra #:	

Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
	SUBTOTAL Exento	L.	0.00
	SUBTOTAL Gravado 15%	L.	1,861.93
	SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
	ISV 15%	L.	279.29
	ISV 18%	L.	0.00
	TOTAL	L.	2,141.22

Identidad

Recibí conforme

Dos mil ciento cuarenta y un Lempiras con 22/100.

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



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-122

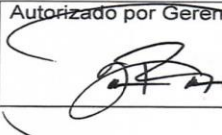
La Ceiba, Atlántida. 02 de agosto del 2023

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: ➢ 66 ALMUERZOS. ➢ 67 DESAYUNOS.	Lps 7,504.35
	SUBTOTAL	Lps 7,504.35
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,125.65
	DESCUENTO 25%	Lps -----
	TOTAL	Lps 8,630.00

OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

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

GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ

Colonia Suyapa, Calle Principal, Cerca de Iglesia Getsemani

La Ceiba, Atlántida | Celular: 3196-3074

E-mail: gmarianela1979@gmail.com

FACTURA CONTADO -

Nº 000-001-01-00000431

Cliente: CITMC

R.T.N.: 0019016842022

Dirección: Muelle Cabotaje

No. CORRELATIVO DE LA
ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA
DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO
REGISTRO S.A.G.

[illegible]

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT.9231-21-10500-61.* 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, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-123

La Ceiba, Atlántida. 11 de agosto del 2023

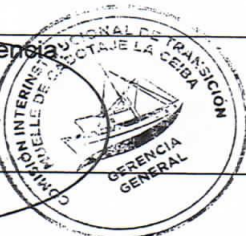
Señor(es): **HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ CREDITO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2023.	Lps 7,700.00
	SUBTOTAL	Lps 7,700.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps -----
	DESCUENTO 25%	Lps -----
	TOTAL	Lps 7,700.00

SIETE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



1:019992891:1019999999999991:02243950

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA

#2023-01-124

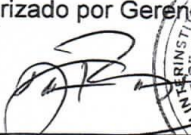
La Ceiba, Atlántida. 11 de agosto del 2023

Señor(es): **HECTOR OFFICE**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 75 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA.	Lps 6,391.30
	SUBTOTAL	Lps 6,391.30
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 958.70
	DESCUENTO 25%	Lps -----
	TOTAL	Lps 7,350.00

SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

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



Factura: 000-001-01-10216121

RTN: 01019016842022
 Empresa: COMISION
 INTERINSTITUCIO
 NAL DE
 TRANSICION M.C
 Fecha: 22/08/2023
 Hora: 10:16:53 a.m.
 Cajero: nrescobar
 Articulos:75 Caja #: 1
 Vendedor:

Descripcion	Desccto	Importe
=====	=====	=====
RESMA PAPEL BON	14.78 %	L. 8,625.00
75 x L. 98.00		
Descuento		L. -1,275.00
75 @ L. 98.00		
		=====
Importe Exonerado		L. 0.00
Exento		L. 0.00
Descuentos Y Rebajas		L. 1,275.00
Otorgados		
Gravado 15%		L. 0,390.00
Gravado 18%		L. 0.00
Impcto 15%		L. 948.70
Impcto 18%		L. 0.00
Total		L. 7,340.00
CHEQUE recibido		L. 7,340.00
Cambio		L. 0.00

Siete mil trescientos cincuenta
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-
922850-B2

CHEQUE No. 02243951

NO NEGOCIABLE

AGN PRINCIPAL CBA

2023

Lugar y Fecha

***HECTOR OFFICE

Páguese a la orden de

*** Siete mil trescientos cincuenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

7,350.00

Ficohsa

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

Firma (s)

Hector's

R.T.N. 01011957005962

TELS: 2443-1065 *

La Ceiba, Honduras

10/11/2020

[illegible]



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-125

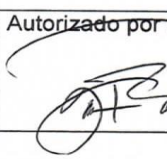
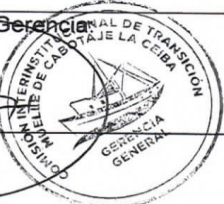
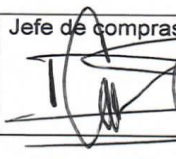
La Ceiba, Atlántida. 11 de agosto del 2023

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: ➤ 04 RADIOS.	Lps 12,800.00
	SUBTOTAL	Lps 12,800.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,920.00
	DESCUENTO 25%	Lps -----
	TOTAL	Lps 14,720.00

CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE 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 Minutas casa# 2401, calle real de minas, Distrito Central - Francisco Morazán

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

Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

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

CODIGO: 538

CLIENTE: Clientes Credito SPS 2022

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

DIRECCION:

VENDEDOR:WRST

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
TK2000K	4	RADIO PORTATIL 144-174MHZ 5W 16CH VHF
		N/S: C2C11812 C2C11813
		N/S: C2C11876

SAN PEDRO SULA

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

Tel. (504) 2550-8392, 2550-8393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 23/8/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/8/2023

FACTURA N. 002-001-01-00009231

ORDEN DE COMPRA:RTN#01019016842022

R.T.N. CLIENTE:

PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS
UNITARIO	OTORGADOS TOTAL

	3,200.00	0.00	12,800.00
C2C11880			



SISTELCOM

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:

CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS

ACEPTADO POR: _____

La Factura es beneficio de todos 'Exijala'

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2024

SUB-TOTAL: L.	12,800.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	12,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	12,800.00
I.S.V. 15%: L.	1,920.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	1,920.00
TOTAL A PAGAR: L.	14,720.00



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-126

La Ceiba, Atlántida. 11 de agosto del 2023

Señor(es): **BICICLOS**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 05 SANITARIOS ➤ 03 LAVAMANOS C/ EQUIPO COMPLETO. ➤ 02 LLAVE DE LAVAMANOS. ➤ 01 LLAVE DE METAL.	Lps 15,217.39
	SUBTOTAL	Lps 15,217.39
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,282.61
	DESCUENTO 25%	Lps -----
	TOTAL	Lps 17,500.00

DIECISIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia  	Jefe de compras  
--	---



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-127

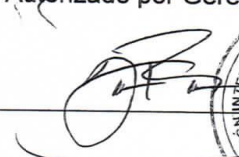
La Ceiba, Atlántida. 15 de agosto del 2023

Señor(es): **BICICLOS**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➢ 01 BOMBA SUMERGIBLE 1-1/2HP. ➢ 30FT MANGUERA BOMBEO. ➢ 02 ABRAZADERA DE METAL 1-1/2.	Lps 3,593.04
	SUBTOTAL	Lps 3,593.04
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 538.96
	DESCUENTO 25%	Lps -----
	TOTAL	Lps 4,132.00

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 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:54A22B-828F98-814386
-97F03C-DF6F4F-BD

Factura: 002-002-01-00031321

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

C.I.T.M.C.

R.T.N: 01019016842022

Fecha: 22/08/2023 12:01

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

ABRAZADERA AJUSTABLE 2"			
-------------------------	--	--	--

GALVANIZADA			
-------------	--	--	--

2	L.	6.00	L.12.00
---	----	------	---------

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA			
----------------------------	--	--	--

SUCIA 1-1/2" HP TRUPER 12608			
------------------------------	--	--	--

1	L.	2,980.00	L.2,980.00
---	----	----------	------------

MANGUERA DE BOMBERO AZUL 2"			
-----------------------------	--	--	--

X PIE			
-------	--	--	--

30	L.	38.00	L.1,140.00
----	----	-------	------------

Subtotal Importe Exento L.0.00

Subtotal Importe Exonerado L.0.00

Subtotal Importe Gravado 15% L.3,593.03

Subtotal Importe Gravado 18% L.0.00

Subtotal Importe ISV 15% L.536.97

Subtotal Importe ISV 18% L.0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.0.00

Total Gravado L.3,593.03

Total ISV. L.538.97

TOTAL L.4,132.00

Efectivo L.4,132.00

Cambio L.0.00

CONTADO

N° de art :33

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS L.

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 002-002-01-00030001

hasta 002-002-01-00050000

Fecha Limite de Emision 13/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA Obligado Tributario Emisor

Gracias por su Compra

UZZIEL

4

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

Karina Encarnado



Cantidad en letras

Paguese a la orden de
** Cuatro mil ciento treinta y dos lempiras con 00/100

**BICICLOS

Lugar y Fecha

AGN PRINCIPAL CBA

21 AGOSTO

2023

*****4,132.00

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 1019999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02243949



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-128

La Ceiba, Atlántida. 16 de agosto del 2023

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

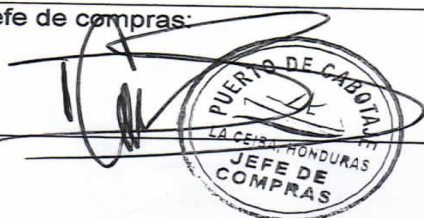
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 64 DESAYUNOS. ➤ 64 ALMUERZOS.	Lps 7,234.78
	SUBTOTAL	Lps 7,234.78
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1.085.22
	DESCUENTO 25%	Lps -----
	TOTAL	Lps 8,320.00

OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 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 000-001-01-00000436

DIA / MES / AÑO
15 / agosto / 2023

Cliente: CITMC R.T.N. 01019016842022
Dirección: Muelle Ceiba Fajá

No. CORRELATIVO DE LA
ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA
DEL REGISTRO DE EXENTADOS:

No. IDENTIFICATIVO
REGISTRO S.A.S.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
64	Doritos	50.00		3,200.00
64	Almuerzos	80.00		5,120.00
128	Platos de alimentación que expiran la 1era quincena de agosto 2023.			
TOTAL L.				7,234.28
TOTAL LETRAS <u>ocho mil Trecientos veinte exacto</u>				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"				
R.T.N.: 01011979000380 CAI: E4E64D-1AE1FA-2B4CBE-185A57-E08A86-F2 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/06/2024 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401-000-001-01-00000460 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
15% I.S.V. L.				1,085.22
18% I.S.V. L.				
TOTAL L.				8,320.00

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 9867-9092 R.T.N. 0101200020508, CERT.9231-21-10500-61 * EMAIL: impresocopyprint@gmail.com
01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-01-00000401 000-001-01-00000460 *09/06/2023



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-132

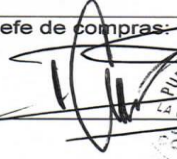
La Ceiba, Atlántida. 18 de agosto del 2023

Señor(es): **MADEYSO**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio:	Lps 2,976.19
	➤ 10 LBS ALAMBRE P/AMARRE.	
	➤ 04 MADERA RUSTICA S/CURAR 1X4X20.	
	➤ 06 MADERA RUSTICA S/CURAR 1X12X12.	
	➤ 03 LBS CLAVOS COMUNES 2-1/2.	
	SUBTOTAL	Lps 2,976.19
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 446.43
	DESCUENTO 25%	Lps -----
	TOTAL	Lps 3,422.62

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 62/100.

Autorizado por Gerencia  	Jefe de compras:  
--	--



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

FACTURA

N.º FOLIO: 003301CA117751

003-0010100585184

DÍA MES AÑO

LLAMAR AL 726207485769

RANGO NUMERACIÓN:

003-001-01-00570001 a 003-001-01-00600000

CLIENTE: C999997 - CITMC-

DIRECCIÓN: MUELLE PUERTO DE CABOTAJE - 9642-5285 La Ceiba, AT, HN

ORDEN N.º: R.T.N.:

Fecha Vencimiento: 01/09/2023

01019018842022

2023-08-01 - 14:04:38

CREDITO CONTADO

VENDEDOR: Miguel Mejia 003301CA117751

PRECIO UNITARIO TOTAL A PAGAR

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PT	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
VAR00044	10.00	LB LB ALAMBRE DE AMARRE DULCE	0.00	21.05	210.48
RSC1420	4.00	PZ 1X4X20 R?STICA SIN CURAR	26.67	164.64	658.55
RSC11212	6.00	PZ 1X12X12 R?STICA SIN CURAR	72.00	342.26	2,053.57
CLA00101	3.00	LB LB CLAVO COMUN DE 2 1/2	0.00	17.86	53.59



CONDICIONES:
-NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.
-LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
-A TODA FACTURA VENCIDA SE LE RECARGARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL.

Total de Articulos: 23.00
Total de PT: 98.67

CAI: E055B3-1F530F-A-C429A-1A8357-E-D102A-EB

FECHA DE EMISIÓN: 27/01/2024

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS Y 62 / 100

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN.

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

FORMA

N.º 00070345

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	2,978.19
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	446.43
TOTAL A PAGAR	L	0.00

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - BODEGA

COPIA ROSADA - CONTABILIDAD

3,422.62



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA #2023-01-133

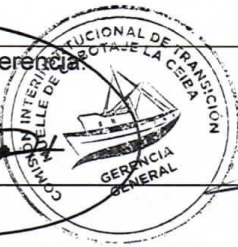
La Ceiba, Atlántida. 24 de agosto del 2023

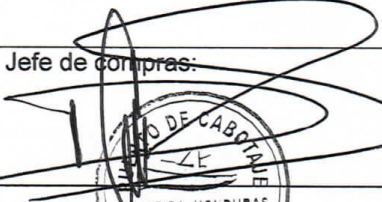
Señor(es): **HOSMEDIC**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 24 VENDAS ELASTICAS 4X5. ➤ 50 VENDAS GASAS. ➤ 06 CAJAS DE GUANTES LATEX L. ➤ 02 COLLARIN CERVICAL. ➤ 02 CHARPAS O MANTAS 36X36X41. ➤ 02 CAMILLA TIPO FEEL O SCOOP. ➤ 02 MANTA TERMICA.	Lps 13,938.96
	SUBTOTAL	Lps 10,660.87
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,599.13
	EXENTO	Lps 1,850.00
	TOTAL	Lps 14,110.00

CATORCE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  



EQUIPOS Y MATERIALES MÉDICOS

Edwin Nolberto Villanueva Lara R.T.N.: 14011974000250
B° Alvarado, Avenida San Isidro contiguo a friopartes, La Ceiba, Atlántida.
Tel: 2443-6102 Cel: 9943-3002 E-mail: hosmedichonduras@gmail.com
CAI: 1F7C3C-C21489-034E93-36221E-AC0730-43

FACTURA
N° 000-001-01-00042379

Fecha 28 de Agosto del 2023

Cliente: C.I.T.M.C

R.T.N.: 0107-9016-842022

Dirección: _____

Numero correlativo de la orden de compra exenta
Numero correlativo de la constancia de registro de exonerado de la SAG
Numero identificativo del registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24	Vendas Elasticas 4x2	25		600 =
50	Vendas de gasa	25		1,250 =
6	Cj Guantes latex L	210		1,260 =
2	Collarin Cervical	200		400 =
2	Charpas 36x36x41	90		180 =
2	Camillas, tipo feel oscope	4,800		9,600 =
2	Mascarillas RCP	320		640 =
2	Mantas térmicas	90		180 =
		TOTAL		

() CREDITO
() CONTADO

Original: Cliente
1Copia: Obligado Tributario Emisor
2Copia: Contabilidad

Rango Autorizado, vigente:
del 000-001-01-00041801 al 000-001-01-00045350
Fecha Limite de Emisión, vigente: 14/06/2024

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,850 =
Importe gravado 15% L.	10,660.87
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,599.13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,110.00

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Imp. en GRAFICAS CEBEÑAS - La Ceiba - Cel. 8091-2544 - R.T.N. 01011902017219 -
75 triplicado - # 41801 - 14/06/2023 Cert N° 9231-23-10000-18

Total En Letras: Catorce mil Ciento Diez lempiras



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-129

La Ceiba, Atlántida. 18 de agosto 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: ➤ 12 BOLSAS DE CEMENTO. ➤ 24 ADAPTADORES MACHO ½. ➤ 24 ADAPTADORES HEMBRA ½. ➤ 02 TEFLON ¾. ➤ 06 TAPON PVC ½. ➤ ¼ PEGAMENTO PVC. ➤ 02 HOJAS DE SEGUETA.	Lps 3,741.12
	SUBTOTAL	Lps 3,741.12
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 561.17
	DESCUENTO 25%	Lps -----
	TOTAL	Lps 4,302.29

CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 29/100.

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

000-003-01-00025320

Fecha: 28/08/2023

Términos: CHEQUE

Vendedor: KSA

Cliente: CITMC
RTN: 01019016842022

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
CMTYP000 1	12 SK CEMENTO BUJO		200.87	L2,410.44
PVCD0116	24 ADAPTADOR MACHO PVC POTABLE DE 1/2		1.92	L46.08
PVCD0056	24 ADAPTADOR HEMBRA PVC POTABLE DE 1/2		3.53	L84.72
FONT0034	2 ROLLO TEFLON DE 3/4 TRUPER 7MTS 12521		6.72	L13.44
PVCD0121	6 TAPON PVC DE 1/2 LISO		1.96	L11.76
PEGA0005	1 1/4 PEGAMENTO TANGIT		1,036.92	L1,036.92
CARP0107	6 HOJA DE SEGUETA TRUPER 18100		22.96	L137.76



Total PT: 0.00

** SON: Cuatro mil trescientos dos con 29/100 ctvs. **

Limite 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%:	L3,741.12
Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L561.17
ISV 18%:	L0.00
TOTAL:	L4,302.29



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-130

La Ceiba, Atlántida. 18 de agosto del 2023

Señor(es): **SUMINISTROS ELECTRICOS, S.DE R.L. DE C.V.**

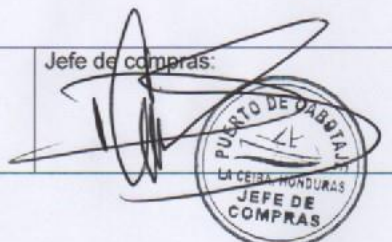
Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 08 REFLECTOR LED 500W (75MIL LUMENES). ➤ 03 REFLECTOR LED 300W (45MIL LUMENES).	Lps 114,668.38
	SUBTOTAL	Lps 114,668.38
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 17,200.26
	DESCUENTO 25%	Lps -----
	TOTAL	Lps 131,868.64

CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS
CON 64/100.



Autorizado por Gerencia



Jefe de compras:



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
Interno: 1100243363

Fecha de emisión: 28/08/2023 HF: 2:05PM

FACTURA N° 000-002-01-00243363

C.A.I: DC96B9-9CCBE9-B3469A-3BD230-EA30C1-41	Fecha límite de emisión: 14/12/2023	Rango autorizado desde 000-002-01-00233251 hasta 000-002-01-00255250
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 C.I.T.M.C.

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 01019016842022

Carnet Diplomático:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
156594	REFLECTOR LED 500W 75000LM 6000K IP66 100-277V FL3605-500W	8	12,651.54	0.00	101,212.32
156595	REFLECTOR LED 300W 45000LM 65000K IP66 100-277V 3712-300W LIGHTHA	3	4,485.35	0.00	13,456.06

U.L.

Pedido #: 1183085	Clase Entrega: Envío	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Vendedor: SPS ING Jose Guerrero		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	114,668.38
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	17,200.26
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	131,868.64

Identidad

Recibí conforme

Ciento treinta y un mil ochientos sesenta y ocho Lempiras con 64/100 centavos.

La factura es beneficio de todos, exijala.



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

Página 1 de 1

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S. CORTES
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2512-9000, 2512-9001 hasta 2512-9009
Validador fiscal 2216-5800

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 PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L. 1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-131

La Ceiba, Atlántida. 18 de agosto del 2023

Señor(es): **AGROTECH**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 GPS DE MANO	Lps 8,500.00
	SUBTOTAL	Lps 8,500.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,275.00
	DESCUENTO 25%	Lps -----
	TOTAL	Lps 9,775.00

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





AGROTECH

Agrotecnología de Honduras

Marvin Donaldo Mora Padilla

Residencial Paseo Real Calle Principal, Casa # 20, Bloque B, San Pedro Sula, Cortes

Cel.: (504) 9629-4865

Correo: marvinmora@gmail.com

RTN: 08011966000418

FACTURA

Nº 000-001-01-000 09473

DIA

28

MESE

08

AÑO

23

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE:

C.I.T.M.C.

DIRECCIÓN:

La Ceiba, Atlántida

RTN 01019016842022

No. Correlativo de Orden de Compra Exento

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	GPS Etrex 22X- Garmin S/N: 7PS010330	8,500.00		8,500.00
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				8,500.00
Importe Gravado 12% L.				
15% I.S.V. L.				1,275.00
8% I.S.V. L.				
TOTAL L.				9,775.00

SON LPS: Nueve mil setecientos setenta y cinco con 00/100

CAI: 48AEC9-B64B71-D74D8D-AE1730-126934-4E

FECHA LIMITE DE EMISION 27/03/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CLIENTE CRÉDITO COPIA: ESTABLECIMIENTO

La factura es beneficio de todos..EXIJALA!

ELABORADO POR

ACERTADO POR EL CLIENTE

IMPRESASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA F RA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIF. DO NO.9231-21-10500-78

2000 Rango Autorizado 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00010800





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-132

La Ceiba, Atlántida. 21 de agosto del 2023

Señor(es): **INVERSIONES EL REY 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: ➤ 20 LBS CAFÉ T/ARABE. ➤ 25 LBS CAFÉ TOSTADO.	Lps 3,315.00
	SUBTOTAL	Lps 3,315.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps -----
	DESCUENTO 25%	Lps -----
	TOTAL	Lps 3,315.00

TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





INVERSIONES EL REY S. DE R. L. DE C. V.
SUPER EL REY
BO SOLARES NUEVOS, CALLE 13, AVE LA
REPUBLICA, LA CEIBA ATLANTIDA
Tel: TEL: 2443-3245 | 9499-7224
Email: superelrey@gmail.com
RTN: 01019009248359

CAI:
611589-03A013-A345B6-BF74A2-7DFAAF-56

Factura: 000-001-01-03031620
Fecha: 28/08/2023 Hora: 11:25:31
Medio: EFECTIVO
Cajero: melissa, banegas
Caja: ACCESORIOS
Cliente: CITMC
RTN: 01019016842022

C/U	Descripcion	Precio	Total
20	CAFEEXCELENTE	77.00	1,540.00G
25	CAFEBELLAVISTA	71.00	1,775.00E
Sub - Total: L.			3,114.13
Descuento: L.			0.00
SubTotal Exento: L.			1,775.00
Total Descuentos y Rebajas: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
SubTotal ISV 15%: L.			1,339.13
SubTotal ISV 18%: L.			0.00
ISV 15%: L.			200.87
ISV 18%: L.			0.00
TOTAL L.			3,315.00
Pago L.			3,315.00
Cambio L.			0.00

Son: TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS
00/100

Articulos Vendidos: 2
G = Artículo Grabado E = Artículo Exento

Rango Autorizado hasta: 04/01/2024
De: 000-001-01-02800001 a 000-001-01-03100000

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

Síguenos en Facebook

Original: Cliente, y
Copia: Obligado Tributario emisor

CHEQUE No. 02244004

NO NEGOCIABLE

24 AGOSTO 2023

AGN PRINCIPAL CBA

Lugar y Fecha

*****3,315.00

Lempiras

**INVERSIONES EL REY S. DE RL DE CV

Páguese a la orden de

** Tres mil trescientos quince lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

00199928901019999999999902244004