



# Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES

**MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2023

---

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

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



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-136**

La Ceiba, Atlántida. 04 de septiembre del 2023

Señor(es): **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: ➢ 02 RADIOS PORTATILES.	Lps 6,400.00
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 6,400.00
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps 960.00
	<b>EXENTO</b>	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 7,360.00</b>

SETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 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, 2235-3484, 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

**SAN PEDRO SULA**

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. So. Guasmilto, San Pedro Sula-Cortés  
Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

**Correo:** soluciones@sistelcomhn.net

**FECHA DE EMISION:** 19/9/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/9/2023

**FACTURA N.** 002-001-01-00009279

**ORDEN DE COMPRA:**RTN# 01019016842022

**R.T.N. CLIENTE:**

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS		
			UNITARIO	OTORGADOS	TOTAL
TX2000K	2	RADIO PORTATIL 144-174MHZ 5W 18CH VHF N/S: C2C11918 C2C11920	3,200.00	0.00	6,400.00



**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:

SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 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

<b>SUB-TOTAL:</b> L.	<b>6,400.00</b>
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	6,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
<b>TOTAL IMPORTES:</b> L.	<b>6,400.00</b>
I.S.V. 15%: L.	960.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
<b>TOTAL IMPUESTOS:</b> L.	<b>960.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR:</b> L	<b>7,360.00</b>





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-138**

La Ceiba, Atlántida. 04 de septiembre 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: ➤ 67 DESAYUNOS. ➤ 73 ALMUERZOS.	Lps 7,991.30
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 7,991.30
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps 1,198.70
	<b>EXENTO</b>	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 9,190.00</b>

NUEVE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:







COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



## ORDEN DE COMPRA

#2023-01-142

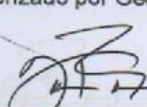

La Ceiba, Atlántida. 12 de septiembre del 2023



Señor(es): **CONSTRUCTORA Y AGREGADOS VASQUEZ S DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 05 VIAJES DE RIPIO.	Lps 9,000.00
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 9,000.00
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps -----
	<b>EXENTO</b>	Lps 9,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 9,000.00</b>

NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  



**Constructora y Agregados Vasquez S. de R. L.**

CAVA S. de R.L.  
 Barrio La Isla, Casa No. 2, una cuadra antes del Mercadito 24 Horas,  
 Tel. 2442-0767, Cel.: 9571-0070 / La Ceiba, Atlántida.  
 Email: constructorayagregadosvasquez@gmail.com

**FACTURA**

R.T.N.: 01019015752530  
 CAI: 0DC9A0-A6F486-7C46B2-95E7FE-3896D6-F5

Fecha Límite de Emisión Vigente: 14/08/2024  
 Rango Autorizado Vigente: del 000-001-01-00014201  
 AL 000-001-01-00015700

CLIENTE: CITMC  
 R.T.N.: 0101 9016 8420 22 CONTADO  CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
18	08	23

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNITARIO L.	REBAJAS Y DESGUENTOS OTORGADOS L.	TOTAL L.
	VIAJE DE ARENA			
	VIAJE DE PIEDRA			
	VIAJE DE CASCAJO			
	VIAJE DE TIERRA			
	VIAJE DE RELLENO			
	5v. Ripio 10mts			9,000 =



Original: Cliente, Copia: Acol, Obligado: Tributario Emisor

Cant. en Letras: ≡ Nueve mil ≡ N:000-001-01-00014263

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identifico del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Imprenta y Electronica Modelo S. de R.L. - R.T.N.: 91019008122127 - Certificación Numero 9311-23-10200-33, Tel. 2443-3940 - Email: imprentamodelo79@gmail.com - Bv. Polvorinos, Ave. La Estrella entre #7 y 5 Calle, La Ceiba Atlántida

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L. 9,000 =
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 9,000 =

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-135**

La Ceiba, Atlántida. 04 de septiembre del 2023

Señor(es): **PROVEEDORA ELECTRICA 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 ESCALERA 36FT.	Lps 11,904.79
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 11,904.79
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps 1,785.72
	<b>EXENTO</b>	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	Lps 13,690.51

TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 51/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:









COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-137**

La Ceiba, Atlántida. 04 de septiembre del 2023

Señor(es): **TECNIGRAFICOS**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	<b>Por concepto de pago de servicio:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 400 TALONARIOS DE FACTURAS PQ P/TASA PORTUARIA PUNTO 002.</li><li>➤ 400 TALONARIOS DE FACTURAS PQ P/TASA PORTUARIA PUNTO 006.</li><li>➤ 100 TALONARIOS DE FACTURAS P/CAJA PRINCIPAL TAMAÑO CARTA PUNTO 001.</li><li>➤ 100 TALONARIO SDE FACTURAS P/CAJA PRINCIPAL TAMAÑO CARTA PUNTO 007.</li></ul>	<b>Lps 98,730.00</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Lps 98,730.00</b>
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	<b>Lps 14,809.50</b>
	<b>EXENTO</b>	<b>Lps -----</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 113,539.50</b>

CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:







**TecniGRAFICO'S**  
 Prop. María del Carmen Enamorado Puerto  
 Bo. Solares Nuevos ave. San Isidro, entre 12 y 13 calle,  
 Pto a Banco Lafise y Aerolínea Sosa, La Ceiba, Atlántida  
 ✉ mardelcarmene@hotmail.com

**FACTURA**

☑ 9917-0328 FECHA DE EMISION

**Nº 000-002-01-00018898**

Día	Mes	Año
14	09	23

**Cliente:** Comisión Interinstitucional de Transición Huello Catalina

**RTN:** 01019016842022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
400	TAL. FACI. 1/4 punto 002	70.00	28,000.00
400	TAL. FACI. 1/4 punto 006	70.00	28,000.00
100	TAL. FACI. T/Carla punto 001	213.65	21,365.00
100	TAL. FACI. T/Carla punto 007	213.65	21,365.00
	Químico triplicado	1	

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: 20/06/2024**  
**CAI: 089DC1-A3D3BA-D246BC-B6AE09-82592A-18**  
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00018401 / 000-002-01-00019000  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COP. 2: ARCHIVO  
**CANT. EN LETRAS:** Cuatro mil trescientos cincuenta y nueve con 50/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO AL 15%		28,730.00
I.S.V. 15%		4,309.50
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>33,039.50</b>



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



## ORDEN DE COMPRA #2023-01-140

La Ceiba, Atlántida. 11 de septiembre del 2023

Señor(es): **INDUFEMA S. DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	<b>Por concepto de pago de servicio:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 05 CONTRAMARCOS.</li><li>➤ 02 PUERTAS MADERA 28X80.</li><li>➤ 01 PUERTAS DE MADERA 32X80.</li><li>➤ 02 PUERTAS DE MADERA 36X80.</li><li>➤ 08 PAR DE BISAGRA 04 PULG.</li><li>➤ 01 JUEGO DE BROCAS SACABOCADOS P/LLAVIN.</li><li>➤ 02 BROCAS DE PALETA P/MADERA ¾.</li><li>➤ 01 FORMON P/MADERA.</li><li>➤ 01 PIEDRA P/AFILAR.</li><li>➤ 01 CEPILLO P/MADERA.</li><li>➤ 01 JUEGO DE DESARMADORES DE MANO.</li><li>➤ 05 LLAMADORES P/PUERTA.</li><li>➤ 03 LLAVIN INT. DE PELOTA.</li><li>➤ 01 LLAVIN PARA EXTERIOR.</li><li>➤ 36 TACOS EXPANSORES#10.</li><li>➤ 36 TORNILLOS #10.</li><li>➤ 02 BROCAS PALETA P/MADERA 3/8.</li></ul>	<b>Lps 15,798.81</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Lps 15,798.81</b>
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	<b>Lps 2,369.82</b>
	<b>EXENTO</b>	<b>Lps -----</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 18,168.63</b>

DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 63/100.

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**

000-003-01-00025877

Fecha: 20/09/2023

Términos: CHEQUE

Vendedor: KSA

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
PMD0001	1	PUERTA DE PINO DE 6 TABLEROS 32x80	2,609.14	L2,609.14
PMD0002	2	PUERTA DE PINO DE 6 TABLEROS 36x80	2,609.14	L5,218.28
CERRAJ006 3	8	PAR DE BISAGRAS DE 4 DORADA STANLEY	95.60	L764.80
BRO0014	1	JUEGO DE BROCAS P/LLAVIN 5PZS PRETUL 23550	88.76	L88.76
BRO0031	2	BROCA PALETA 3/4 TRUPER 11378	35.84	L71.68
CARP0052	1	FORMON TRUPER #1 14633	88.70	L88.70
CARP0016	1	PIEDRA P/AFILAR #8 TRUPER 11668	102.62	L102.62
HERR0330	1	JUEGO DE DESARMDORES TOTAL DE 18 PIEZAS	333.13	L333.13
CERRAJ007 2	3	LLAVIN DE PELOTA CON LLAVE US5 VERDE YALE	309.88	L929.64
CLA0069	36	EXPANSOR PLASTICO #10	0.94	L33.84
CLA0127	36	TORNILLO AVELLANADO DE 3-1/2X14	3.57	L128.52
CERRAJ006 6	1	LLAVIN SAPO INSTALA FACIL DERECHO PHILLIPS	283.86	L283.86
CERRAJ002 2	5	LLAMADOR 5 PETALOS #4 VERDE	16.45	L82.25
JDC0001	5	JUEGO DE CONTRAMARCO DE PINO #6	557.40	L2,787.00
PMD0003	2	PUERTA TERMOFORMADA 28x80	885.87	L1,771.74
BRO0073	2	BROCA PALETA TRUPER DE 3/8 11366	30.49	L60.98
CARP0126	1	CEPILLO CARPINTERO #6 CUB	443.87	L443.87



Total PT: 0.00

\*\* SON: Dieciocho mil ciento sesenta y ocho con 63/100 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

Descuentos/Rebajas:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Gravado 15%:	L15,798.81
Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L2,369.82
ISV 18%:	L0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>L18,168.63</b>

ORIGINAL CLIENTE / COPIA TRIBUTARIO EMISOR





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE



LA CEIBA, ATLÁNTIDA

**ORDEN DE COMPRA**

#2023-01-139

La Ceiba, Atlántida. 11 de septiembre del 2023

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	<b>Por concepto de pago de servicio:</b> > 20 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO. > 12 GALONES DE CLOROX. > 15 GLN DE DESINFECTANTE. > 30 ROLLOS DE BOLSA 22.5X28.50. > 40 ROLLOS DE BOLSAS PARA P/BARRIL 10 UNDS. > 05 PASTE VERDE. > 15 ROLLOS DE PAPEL P/COCINA. > 25 PQT TOALLA INTERCALADA. > 02 PQT FRANELA. > 03 PASTE DOBLE USO. > 05 MECHAS P/TRAPEADOR. > 12 GLN JABON LIQUIDO P/MANOS. > 06 PQT SERVILLETA. > 10 RISTRAS DE VASO PLASTICO #10. > 15 AMBIENTAL SPRAY. > 07 PQT PLATO FOAM #9. > 03 PALOS P/TRAPEADOR. > 06 RISTRA VASO CONICO. > 10 PQT TENEDORES. > 03 RECOGEDOR P/BASURA. > 07 PQT CUCHARAS PLASTICAS. > 02 DETERGENTE 09KL. > 06 PQT VASO FOAM #8. > 04 PQT PLATO FOAM #06.	Lps 19,287.83
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 19, 287.83
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps 2, 893.18
	<b>EXENTO</b>	Lps 600.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 22,781.01</b>

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 01/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



RTN: 04475852 **QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.**  
 CASA MATRIZ: COLOMIA NOCHIMICO, COLOSON, CALLE: CA-13 CASA NO.1/A  
 MUNICIPIO: LA CEISA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA  
 TELF: 24421315/93067896 E-MAIL: quimicasmaygen@gmail.com  
 CAI: 340137-00B179-0F4DA5-7910EF-30F788-92 **FACTURA**

NO: 000-002-01-00105195 TIPO: CONTADO VENDEDOR: TELEMARQUE FECHA: 21-09-2023  
 CLIENTE: 2029 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE FECHA VEN: 21/09/2023  
 DIRECCION: MUELLE DE CABOFAJE LA CEISA RTN: 01019016842022

No Compra Exenta:		No Const. Reg. Exon:		No Reg. SAG:	
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO DES/R	IMP.	TOTAL
20	30225113	PAP HIG SCOTT BASIC 1 HOJA 1Mx400MTS	310.4248	0	15 6,208.70
12	0110	MAGICO CLORO ECONOMICO GALON	50	0	0 600.00
3	45	DESINF LAVANDA GLN	113.0495	0	15 339.13
2	50	DESINF FRESA CHICLE GLN	113.0495	0	15 226.09
5	45	DESINF LAVANDA GLN	113.0495	0	15 565.22
5	42	DESINF MANZANA VERDE GLN	113.04	0	15 565.20
30	250	ROLLO BOLSA 22.5x28 POPULAR 50 UNDS	39.1304	0	15 1,173.91
40	256	BOLSA BARRIL ROLLO NEGRA HERC 10 UND	44.3478	0	15 1,773.91
5	360	PASTE VERDE SCOTCH BRITE SIN EMPAQUE	18.2609	0	15 91.30
15	30243431	KCP TCA IND COCINA L10 24x1M95 MULTIUSO	32.6413	0	15 489.62
25	30228392	KCP PK TOALLA SCOTTFOLD 1X150	68.6957	0	15 1,717.29
2	30202267	WYBALL MICROF AMARILLA PK 6 UNDS	305.6125	0	15 611.23
3	18780	PASTE DOBLE USO SCOTCH-BRITE	32.1799	0	15 96.52
5	1251	MECHA P/TRAPEADOR #18 BLANCA	56.6666	0	15 283.32
12	144114	JABON LIQUIDO PARA MANOS GLN	129.5852	0	15 1,554.78

NO: 000-002-01-00105195 TIPO: CONTADO VENDEDOR: TELEMARQUE FECHA: 21-09-2023  
 CLIENTE: 2029 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE FECHA VEN: 21/09/2023  
 DIRECCION: MUELLE DE CABOFAJE LA CEISA RTN: 01019016842022

No Compra Exenta:		No Const. Reg. Exon:		No Reg. SAG:	
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO DES/R	IMP.	TOTAL
6	2345	SERVILLETA MAX PAPEL 100 UNDS	13.913	0	15 83.48
10	52	RISTRA DE VASO PLASTIVAL #10 (50 UNDS)	37.3913	0	15 373.91
4	10613	GLADE HAWAIIAN 400ML	92.1739	0	15 368.70
4	10566	GLADE JARDIN CAMPESTRE 400ML	92.1739	0	15 368.70
4	102	GLADE LAVANDA 400ML	92.1739	0	15 368.70
3	8422	GLADE MORA RADIANTE 400GFM	92.1739	0	15 276.52
10	259	PAQUETE TENEDORES GRANDES 25 UND	6.9565	0	15 69.56
7	110	PAQUETE PLATO FOAM #9 SIN/DIVISION 25 UN	26.087	0	15 182.61
3	90	PALO P/TRAPEADOR SENCILLO	47.826	0	15 143.48
3	139	RECOGEDORES DE BASURA SENCILLO	41.7391	0	15 125.22
7	4332615	POTE CUCH PLASTIVAL SEQ 80 UNDS	11.7008	0	15 81.91
4	SUPER129	PLATO #6 SUPERFOAM 1X25	7.8261	0	15 31.30
6	104	RISTRA VASO CONICO CONFISA 200 UND	64.3478	0	15 386.09
2	212040M50	ULTRAKLIN FUERZA NATURAL 9EL	319.4957	0	15 626.99
6	4020001	VASO #8 FOAM POLYCUPS 25UND	17.2904	0	15 104.34

NO: 000-002-01-00105195 TIPO: CONTADO VENDEDOR: TELEMARQUE FECHA: 21-09-2023  
 CLIENTE: 2029 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE FECHA VEN: 21/09/2023  
 DIRECCION: MUELLE DE CABOFAJE LA CEISA RTN: 01019016842022

No Compra Exenta:		No Const. Reg. Exon:		No Reg. SAG:	
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO DES/R	IMP.	TOTAL
VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 1/100					
1. LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.			DESCUENTO/REBAJA:		L.0.00
2. POR CADA CHEQUE CREDITADO SE CREDITARA LES.300.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS MAS LA CANTIDAD QUE EL BANCO TENGA ESTIPULADO.			IMPORTE EXONERADO:		L.0.00
3. LA PRESENTE FACTURA SIRVE COMO LETRA DE CAMBIO PARA EFECTOS LEGALES.			IMPORTE EXENTO:		L.600.00
			IMPORTE 15%:		L.19287.83
			IMPORTE 18%:		L.0.00
			ISV 15%:		L.2,893.18
			ISV 18%:		L.0.00
Fecha limite de Emision: 19/04/2024			Original : Cliente Copia: Emisor		TOTAL: L.22781.01
			Limite Rango Inicial: 000-002-01--00103001		
			Limite Rango Final: 000-002-01--00106000		

*[Handwritten Signature]*







**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-141**

La Ceiba, Atlántida. 11 de septiembre 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 AGOSTO 2023.	Lps 9,281.00
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 9,281.00
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps -----
	<b>DESCUENTO 25%</b>	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 9,281.00</b>

NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia: 

Jefe de compras: 







COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

**#2023-01-143**

La Ceiba, Atlántida. 12 de septiembre del 2023

Señor(es): **DUNIA ESPERANZA ANTUNEZ BONILLA**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➢ 77 ALMUERZOS	Lps 9,240.00
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 9,240.00
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps 1,386.00
	<b>RETENCION 1%</b>	Lps -106.26
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 10,519.74</b>

DIEZ MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 74/100.

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  

**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE**  
 ALDEA BOCA VIEJA, EN EL MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA, ATLANTIDA, CEL. 8769-5670  
 Correo: comisiondetransicion\_muelledecabotaje1@hotmail.com  
 R.T.N: 01019016842022

**COMPROBANTE DE RETENCION**  
 N° 000-001-05-00000663  
 CAI: D9299F-39A433-F7499F-CFFEF1-1A4F08-46

SRIA: Dunia Esperanza Antunez FECHA: 13-09-23  
 DIRECCION: Muelle Cabotaje CAI: FE5D37-853E0C-A84AB8-355949-C75DF-D4  
 RTN: 01041971003379 NO. CORRELATIVO: 555949-C75DF-D4  
 FECHA EMISION: 12-06-23 al 12-06-24

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

N° DE DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL IMPTO. RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
000-001-01-00000414	ISR	10,626.00	10%	1062.60
	VL			
TOTAL RETENIDO LPS.				1062.60

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-0000651 / 000-001-05-0000700  
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 06/03/2024  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO

Imp. en Tecl Graficos - La Ceiba - Tel. 9917-0228 - R.T.N. 01011973023486 - 1 TTP: QJMCC - 060292023 - Cel. N°. 9291-21-10200-24

**INVERSIONES EL FARO**  
 Prop: Dunia Esperanza Antunez Bonilla  
 Muelle de Cabotaje frente a La Terminal del Galaxy Wave, La Ceiba, Atlántida  
 Tel: 9705-3889 R.T.N.: 01041971003379 Correo: antunezdunia02@gmail.com  
 CAI: FE5D37-853E0C-A84AB8-355949-C75DF-D4

**FACTURA N° 000-001-01-00000414**

Fecha 11 de septiembre del 2023

Cliente: CITMC  
 R.T.N.: 01019016842022  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Numero consecutivo de la orden de compra evento    Numero comision de la comprobante del registro de extranero    Numero identificador del registro de la Secretaria de estado en el departamento de agricultura y ganaderia

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
77	Almuerzo de capacitación a miembros auxiliares	120.00		9,240.00
<b>INVERSIONES EL FARO</b> R.T.N 01041971003379				
			<b>TOTAL</b>	9,240.00

( ) CREDITO    Original: Cliente  
 ( ) CONTADO    Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Limite de Emisión, vigente: 12/06/2024  
 Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000500

Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 16% L. 1,386.00  
 I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**  
 Imp. en GRAFICAS OCEANAS - La Ceiba - Cel. 9911-2844 -  
 R.T.N.: 0101982017219 - IT sup. F 391 - 1300/9927 - Cel. 9291-21-10200-18

Total En Letras: Diez mil novecientos veinte y seis pesos





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



## ORDEN DE COMPRA

#2023-01-147

La Ceiba, Atlántida. 21 de septiembre 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 DESAYUNOS. > 66 ALMUERZOS.	Lps 7,460.87
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 7,460.87
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps 1,119.13
	<b>EXENTO</b>	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 8,580.00</b>

OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:







COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-146**

La Ceiba, Atlántida. 21 de septiembre del 2023

Señor(es): **IMPORTADORA AGUILAR S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 27 CHALECOS CON 02 BOLSAS DE SAPO, 02 MULTIBOLSILLO, ZIPPER VISIBLE, C/CINTA REFLECTIVA GRIS.</li> </ul>	Lps 22,545.00
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 22,545.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 3,381.75
	RETENCION 1%	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 25,926.75</b>

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 75/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





**IMPORTADORA AGUILAR S.A.**

SUCURSAL TEGUCIGALPA  
BLV. LOS PROCERES, PLAZA PASEO ALTO LOCAL #4  
ANTES DE FARMACIA EL AHORRO  
Tel: 9489-5894  
Correo: grupo.imasa@imasahn.com  
R.T.N.: 05019007484976

**FACTURA**

003-001-01-00303162

\* COPIA \*

C.A.I.: ED87E5-173716-8D49A1-16102F-DA2F60-90  
Fecha Límite de Emisión: 02/09/2024

Cliente: **COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE**Dirección: **LA CEIBA, ATLANTIDA**R.T.N.: **01019016842022**

Telefono:

Cond. Pago: **CONTADO**

Orden de Compra:

Día	Mes	Año
29	9	2023

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	Precio	Desc. y Reb.	ISV	Importe
01	1	CF-CH4BSM-BAR-036-C50-L	CHALECO CV 2 BOLSA SAPO-2 MULTI BOLSILLO.ZIPPER VISIBLE.TELA BARCELONA ROJO CON CINTA REFLET GRIS	835.00	0.00	15.00	835.00
01	2	CF-CH4BSM-BAR-036-C50-XL	CHALECO CV 2 BOLSA SAPO-2 MULTI BOLSILLO.ZIPPER VISIBLE.TELA BARCELONA ROJO CON CINTA REFLET GRIS	835.00	0.00	15.00	1,670.00
01	1	CF-CH4BSM-BAR-045-C50-M	CHALECO CV 2 BOLSA SAPO-2 MULTI BOLSILLO.ZIPPER VISIBLE.TELA BARCELONA MARINO CON CINTA REFLET GRIS	835.00	0.00	15.00	835.00
01	4	CF-CH4BSM-BAR-045-C50-L	CHALECO CV 2 BOLSA SAPO-2 MULTI BOLSILLO.ZIPPER VISIBLE.TELA BARCELONA MARINO CON CINTA REFLET GRIS	835.00	0.00	15.00	3,340.00
01	9	CF-CH4BSM-BAR-045-C50-XL	CHALECO CV 2 BOLSA SAPO-2 MULTI BOLSILLO.ZIPPER VISIBLE.TELA BARCELONA MARINO CON CINTA REFLET GRIS	835.00	0.00	15.00	7,515.00
01	6	CF-CH4BSM-BAR-045-C50-2XL	CHALECO CV 2 BOLSA SAPO-2 MULTI BOLSILLO.ZIPPER VISIBLE.TELA BARCELONA MARINO CON CINTA REFLET GRIS	835.00	0.00	15.00	5,010.00
01	2	CF-CH4BSM-BAR-045-C50-3XL	CHALECO CV 2 BOLSA SAPO-2 MULTI BOLSILLO.ZIPPER VISIBLE.TELA BARCELONA MARINO CON CINTA REFLET GRIS	835.00	0.00	15.00	1,670.00
01	1	CF-CH4BSM-BAR-040-C50-L	CHALECO CV 2 BOLSA SAPO-2 MULTI BOLSILLO.ZIPPER VISIBLE.TELA BARCELONA NARANJA CON CINTA REFLET GRIS	835.00	0.00	15.00	835.00
01	1	CF-CH4BSM-BAR-040-C50-3XL	CHALECO CV 2 BOLSA SAPO-2 MULTI BOLSILLO.ZIPPER VISIBLE.TELA BARCELONA NARANJA CON CINTA REFLET GRIS	835.00	0.00	15.00	835.00

Valor en Letras : VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 75/100 CTVS

Observaciones: **Basado en Pedidos de cliente 1318.**

Rango Autorizado: Desde 003-001-01-00302701 hasta 003-001-01-00304200

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

CASA MATRIZ: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE, 4 AVE. TEL: 2551-3212 / 01 / 05  
SUCURSAL 04 MANGROVE BIGTH, ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA TEL: 2445-4373

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Importe Gravado	L	22,545.00
Sub Total	L	22,545.00
15% ISV	L	3,381.75
<b>Total</b>	<b>L</b>	<b>25,926.75</b>

Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor

Asesor: 27 PATRICIA SOSA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALAJ

Recibi Conforme



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-145**

La Ceiba, Atlántida. 21 de septiembre del 2023

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	<b>Por concepto de pago de servicio:</b>	<b>Lps 24,519.00</b>
	> 04 SACA GRAPAS. > 12 RESALTADORES AMARILLOS. > 01 BASE PARA TAPE ¼. > 02 CAJAS DE FASTENER 08CM. > 12 LAPIZ CORRECTOR. > 04 LIBRETA TAQUIGRAFICA. > 05 CUADERNO UNICO 400PG. > 06 CAJAS DE PENDAFLEX. > 12 PQT POSTIT 5X1. > 30 CAJAS BOLIGRAFOS NEGROS. > 50 SOBRES BLANCO T/O. > 08 PARES BATERIAS AAA. > 05 PARES BATERIAS AA. > 08 TINTA HP GT52 AZUL. > 08 TINTA HP GT52 AMARILLO. > 08 TINTA HP GT52MAGENTA. > 08 TINTA HP GT52 NEGRO. > 01 CAJA MARCADORES ACRILICOS. > 50 ARCHIVADORES T/C. > 02 GRAPADORAS. > 06 BOMBILLOS LED 15W. > 05 CAJAS LAPIZ CARBON. > 03 CAJAS BOLIGRAFO AZUL. > 05 TINTA EPSON 664 YELLOW. > 05 TINTA EPSON 664 MAGENTA. > 05 TINTA EPSON 664 CYAN. > 01 BASURERO PLASTICO PQ. > 01 PORTA LAPIZ. > 04 CAJAS DE GRAPAS.	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Lps 21,381.00</b>
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	<b>Lps 3,207.15</b>
	<b>EXENTO</b>	<b>Lps 3,138.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 27,726.15</b>

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 15/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





**DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES DE R.L. DE C.V. DIRGEN**

R.T.N. : 01019013601640  
 Correo: dirgen17@yahoo.com  
 Bv. Solares Nuevos, Ave. La Republica,  
 Contiguo a Campo Victoria, La Ceiba,  
 Atlántida  
 Telefono : 2442-0462, 2440-2756

**Factura Al Contado**

FACTURA : 000-001-01- 00193076

Cliente : CITMC

Telefono :

R.T.N. : 01019016842022

Fecha: 29/09/2023 Hora :12:53:08 p.m.

Usuario : FABIOLA  
 No. Curr. Constancia Del  
 Registro de Exonerados:

No. Carr. Orden de  
 Compra Exenta:

No. Identificativo  
 Registro SAG:

Código	Cant	Precio U	Total
<b>SACA GRAPAS FORCE</b>			
7453000908	4	13.04	52.16
<b>RESALTADOR MAPED AMARILLO</b>			
3154147425	12	14.78	177.36
<b>BASE PARA TAPE 3/4 STUDMARK</b>			
7453015103	1	65.22	65.22
<b>FASTENERS PLASTICO FORCE 8CM</b>			
7453000932	2	33.04	66.08
<b>LAPIZ CORRECTOR GENIAL 8ML</b>			
7427230020	12	13.04	156.48
<b>LIBRETA TAQUIGRAFICA CONCEP PLUS</b>			
7401111905	4	15.00	60.00
<b>CUADERNO UNICO LARGO WEX 400PG</b>			
332211	5	120.00	600.00
<b>CAJA DE PENDAFLEX FORCE T/L</b>			
7453000956	6	291.30	1.747.80
<b>POS IT OFFICE 5X1 BS 1386</b>			
7450077020	12	19.13	229.56
<b>BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO</b>			
7501014511	360	4.50	1.620.00
<b>SOBRE BLANCO PAPIRO/USA T/O</b>			
1744113880	50	0.87	43.50
<b>BATERIA DURACELL AAA</b>			
0413330310	16	17.39	278.24
<b>BATERIA DURACELL AA</b>			
0413330310	10	16.52	165.20
<b>TINTA HP GT52 AZUL</b>			
1907801325	8	269.57	2,156.56
<b>TINTA HP GT52 AMARILLO</b>			
1907801325	8	269.57	2,156.56

<b>TINTA HP GT52 MAGENTA</b>			
1907801325	8	269.57	2,156.56
<b>TINTA HP GT53 NEGRO</b>			
1925455275	9	269.57	2,426.13
<b>MARCADOR ACRILICO EXPO V/C</b>			
EXPO	12	28.00	336.00
<b>ARCHIVADOR STUDMARK T/C</b>			
7426500827	50	82.61	4,130.50
<b>ENGRAPADORA FORCE 3108</b>			
7453000939	2	104.35	208.70
<b>BOMBILLO AHORRATIVO 15W E27</b>			
2050000587	6	76.52	459.12
<b>LAPIZ GRAFITO MAPED BLACK PEPS HB</b>			
3154148517	60	6.00	360.00
<b>BOLIGRAFO BIC CRYSTAL MEDIANO AZI</b>			
7501014511	36	4.50	162.00
<b>TINTA EPSON 664 YELLOW</b>			
0103438853	5	286.96	1,434.80
<b>TINTA EPSON 664 MAGENTA</b>			
0103438853	5	286.96	1,434.80
<b>TINTA EPSON 664 CYAN</b>			
0103438853	5	286.96	1,434.80
<b>BASURERO PLASTICO PEQUEÑO RIMAX</b>			
7706162087	1	278.26	278.26
<b>PORTA LAPIZ METAL BEIFA 1101</b>			
6926532008	1	39.13	39.13
<b>CAJA DE GRAPA FORCE ESTÁNDAR</b>			
7453000937	4	20.87	83.48

Sub-Total : L. 24,519.0

Sub-Total Exonerado: L. 0.00

Sub-Total Exento : L. 3,138.00

Descuentos y Rebajas

Otorgadas: L. 0.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 21,381.0

Sub-Total I.S.V. 18% : L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 3,207.15

I.S.V. 18% : L. 0.00

**GRAN TOTAL : L. 27,726.15**

Efectivo Pagado : L. 27,726.15

T. Crédito Pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 0.00

Son : L. VEINTISIETE MIL SETECIENTOS  
 VEINTISEIS CON 16/100

Rango Autorizado:

De 000-001-01-00185001

al 000-001-01-00200000

Fecha límite de emisión: 15/05/2024

CAI: 3C38FC-01AFF8-1949A1-  
 1A1E09-CAFF7F-C1

La factura es beneficiaria  
 de todas, Exajala!

No se aceptan cambios  
 ni devoluciones

Original: Cliente / Copia:  
 Obligado Tributario Emisor





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-149**

La Ceiba, Atlántida. 26 de septiembre del 2023

Señor(es): **ARTE Y TEXTO DIGITAL**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

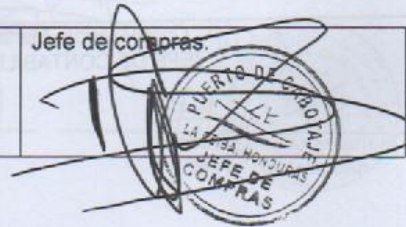
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➢ 01 SELLO AUTOMATICO FECHADOR. ➢ 02 SELLOS DE BOLSILLO AUTOMATICO. ➢ 11 SELLOS DE MADERA REDONDOS.	Lps 3,695.65
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 3,695.65
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps 554.35
	<b>EXENTO</b>	Lps _____
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 4,250.00</b>

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras.



**ARTE Y TEXTO DIGITAL**

edwin rolando rojas riego  
RTN: 01011971015480

Plaza Panayotti #2, Ave. 14 de Julio, 9 y  
10 calle, La Ceiba, Atlántida, Teléfonos:

2440-0678 - 2440-1486

arteytextodigital@gmail.com

CAJ

7D4629-FD0F41-AB4798-804A46-591E1  
C-35

**FACTURA**

**000-001-01-00044859**

Tipo: CONTADO

Fecha: 04/10/2023 - 11:10 am

Cajero: Marlene

Cliente: CITMC

R.T.N : 01019018842022

Núm. de orden de compra exenta:

Núm. de constancia de registro  
exonerado:

Núm. identificativo del registro de la  
SAG:

Descripción del producto.	Total.
SELLO COLOP FECHADOR PRINTER Q43 / D05	
⊕ 1.00 x L. 550.00 =	L. 550.00
Sello Trodat 9430 bolsillo	
⊕ 2.00 x L. 750.00 =	L. 1,500.00
Sellos de Hule Taco de Madera	
⊕ 11.00 x L. 200.00 =	L. 2,200.00

Importe Exonerado 0.00

Descuentos y rebajas 0.00

Importe Exento 0.00

Importe: 15% 3,695.85

ISV 15% 554.36

Importe: 18% 0.00

ISV 18% 0.00

**TOTAL L. 4,250.00**

Efectivo 4,250.00

SU CAMBIO: 0.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS  
CINCUENTA LEMPIRAS.

Autorizado a imprimir:

Desde: 000-001-01-00044001

Hasta: 000-001-01-00045000

Fecha límite de emisión:

08/06/2024

La factura es Beneficio de todos. Exija!.

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO

EMISOR. Gracias por su compra!!

\*\*\* ORIGINAL CLIENTE \*\*\*

**GRACIAS POR PREFERIRNOS!!!**





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2023-01-144**

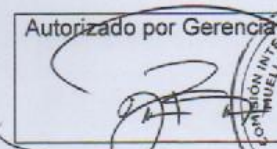

La Ceiba, Atlántida. 12 de septiembre del 2023



Señor(es): **BICICLOS**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 05 TUBOS DE SILICON.</li><li>➤ 30 LBS DE PORCELANA P/SANITARIOS.</li><li>➤ 06 COLLARINES DE CERA P/SANITARIOS.</li><li>➤ 01 MANGUERA DE ABASTO.</li><li>➤ 06 VALVULAS DE ANGULO RECTO.</li><li>➤ 12 ADAPTADORES MACHO PVC ½.</li><li>➤ 12 ADAPTADORES HEMBRA PVC ½.</li><li>➤ 12 CAMISAS PVC ½.</li><li>➤ 06 TEFLON 1".</li><li>➤ 12 VALVULAS DE PVC ½.</li></ul>	Lps 3,530.43
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 3,530.43
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps 529.57
	<b>RETENCION 1%</b>	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 4,060.00</b>

CUATRO MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia  

Jefe de compras:  



**BICICLOS #3**

B° Alvarado ave. 14 de Julio  
 Fte. Videria Atlántico, La Ceiba Atiántida  
 Suc. Carretera CA13, Salida Colón  
 Entrada Colonia Guadalupe

bicicloslaceiba@hotmail.com  
 RTN: 02011970005189  
 Cel: 2442-2127

CAI: 54A22B-828F98-814386  
 -97F03C-DF6F4F-BD

Factura: 002-002-01-00038603

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

R.T.N: 01019016842022

Fecha: 28/09/2023 10.54

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

ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC	12	L. 5.00	L. 60.00
--------------------------	----	---------	----------

CAMISA 1/2" PVC	12	L. 4.00	L. 48.00
-----------------	----	---------	----------

TEFLON 3/4" 20M EP-50248 EPICA STAR	6	L. 21.00	L. 126.00
--	---	----------	-----------

CUELLO DE CERA CON GUIA PARA SANITARIO PB-104 COFLEX	6	L. 52.00	L. 312.00
---	---	----------	-----------

MANGUERA FLEXIBLE SANITARIO 7/8" X 3/8" 4885 COFLEX	1	L. 107.00	L. 107.00
--	---	-----------	-----------

ADAPTADOR HEMBRA 1/2" PVC	12	L. 3.00	L. 36.00
---------------------------	----	---------	----------

BOLSA DE PORCELANA 1LB	30	L. 16.00	L. 480.00
------------------------	----	----------	-----------

SILICON EN TUBO RTV GRADO MARINO ULTRA BLANCO 305ML LANCO	5	L. 296.00	L. 1,480.00
---	---	-----------	-------------

VALVULA DE BALIN 1/2 WAVIN	12	L. 33.00	L. 396.00
----------------------------	----	----------	-----------

VALVULA FITTING RECTA 1/2" X 3/8" EL CASTOR	6	L. 174.00	L. 1,023.12
--	---	-----------	-------------

Subtotal Importe Exento L. 0.00

Subtotal Importe Exonerado L. 0.00

Subtotal Importe Gravado 15% L. 3,530.43

Subtotal Importe Gravado 18% L. 0.00

Subtotal Importe ISV 15% L. 529.57

Subtotal Importe ISV 18% L. 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 29.00

Total Gravado L. 3,530.43

Total ISV. L. 529.57

**TOTAL L. 4,060.00**

Efectivo L. 4,060.00

Cambio L. 0.00

CONTADO

N° de art: 102

CUATRO MIL SESENTA 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 002-002-01-00030001  
hasta 002-002-01-00050000  
Fecha Límite de Emisión 13/05/2024

**ORIGINAL: CLIENTE**

Tributario Emisor



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



## ORDEN DE COMPRA

#2023-01-148

La Ceiba, Atlántida. 26 de septiembre del 2023

Señor(es): **TECNO DATA REDES**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: > 01 MEMORIA EXTERNA 1TB. > 03 DISPERSOR ELECTRONICO/AIRE COMPRIMIDO.	Lps 2,621.74
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 2,621.74
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 393.26
	<b>EXENTO</b>	Lps -----
	<b>TOTAL</b>	Lps 3,015.00

TRES MIL QUINCE LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia



Jefe de compras.





TECNO DATA REDES

BO. SOLARES NUEVOS AVE. COLON CLL 12  
EDIF. VENECIA LOCAL#1  
Tel: 2440-0375 CEL: 9472-5643  
Correo: tecnodata.redes@gmail.com  
RTN: 06011981042705

CAI:  
101DEF-C5FEC2-5D4394-10B475-26B1E8-B6

Factura: 000-002-01-00013233

Fecha: 04/10/2023 Hora: 11:27:01

Medio: CHEQUES

Cajero: Claudia tp, Cano

Caja: CAJA

Cliente: CITMC

RTN: 01019016842022

C/U	Descripcion	Precio	Descuentos Y Rebajas	Total
3	AIRE COMPRIMIDO R/POLVO SABO 550ML	255.00	0.00	765.00G
1	DISCO DURO EXTERNO 1TB ADATA HD680	2,250.00	0.00	2,250.00G
Sub - Total: L.				2,621.74
SubTotal Exento: L.				0.00
Total Descuentos y Rebajas: L.				0.00
Importe Exonerado: L.				0.00
SubTotal ISV 15%: L.				2,621.74
SubTotal ISV 18%: L.				0.00
ISV 15%: L.				393.26
ISV 18%: L.				0.00
<b>TOTAL L.</b>				<b>3,015.00</b>
Pago L.				3,015.00
Cambio L.				0.00

Son: TRES MIL QUINCE LEMPIRAS 00/100

Articulos Vendidos: 2

G = Artículo Grabado E = Artículo Exento

FECHA LIMITE EMISION: 27/06/2024

RANGO AUTORIZADO

De: 000-002-01-00012301 a 000-002-01-00014300

Nº Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Nº Registro SAG: \_\_\_\_\_

Original: CLIENTE y

Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES DE GARANTIA

- Todos los Gadget Tienen 30 dias de Garantia
- Se requiere presentar su factura Original Caja y Manual del producto
- Se Tarda entre 7 a 10 dias para la resolucion de una garantia.
- Equipos como camaras de seguridad, Tablets, Laptops y otros similares tienen no menos de 365 dias por desperfectos de fabrica, se requiere lo anteriormente mencionado para su proceso.