



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES

MES DE MARZO 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

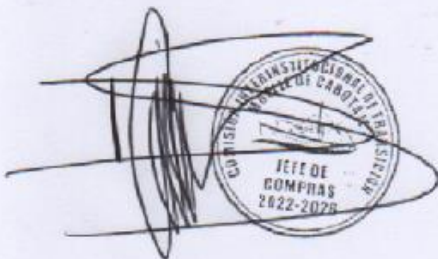
Para: LIC. CINTYA LORILEY MEJÍA VELIZ
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Asunto: INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA

Fecha: 29 DE MARZO DEL 2024

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

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



C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-051

La Ceiba, Atlántida. 18 de marzo del 2024

Señor(es): **BICICLOS**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

No.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1/2	Por concepto de pago de servicio: ➤ 20 BOMBILLOS LED 15W. ➤ 12 TOMACORRIENTE DOBLE 110V. ➤ 12 CINTAS AISLANTES NGR. ➤ 12 PORTALAMPARAS. ➤ 100 TORNILLOS S08 C/TACO EXPANSOR S08. ➤ 06 LAMPARAS LED T/OJO DE ANGEL 27CM. ➤ 06 LAMPARAS LED T/OJO DE ANGEL 21CM. ➤ 100 GRAPAS PLASTICO 10MM. ➤ 50 TIRAS PLASTICAS 08". ➤ 50 TIRAS PLASTICAS 10". ➤ 50 TIRAS PLASTICAS 12". ➤ 01 ROLLO CABUYA GRANDE. ➤ 02 JUEGOS DE BROCAS T/ENSAMBLE. ➤ 01 CAJA DE LAPIZ CARPINTERO. ➤ 01 CAJA DE CABLE THHN 2X12. ➤ 06 LLAVINES PARA INTERIOR T/PELOTA. ➤ 12 CAJAS PLASTICO 2X4. ➤ 10 LBS ALAMBRE GALV. #16. ➤ 04 CINTAS AISLANTE GRIS. ➤ 12 LIJAS #120. ➤ 12 LIJAS #180. ➤ 02 MARCO DE SEGUETA. ➤ 02 PEGAMENTO LATA ¼. ➤ 12 HOJAS DE SEGUETA.	Lps 23,159.70
CONTINUA ORDEN DE COMPRA SIGUIENTE PAGINA		
PAG 1/2		





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-051

La Ceiba, Atlántida. 18 de marzo del 2024

Señor(es): **BICICLOS**

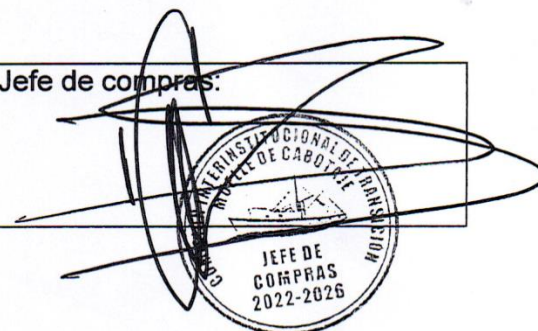
Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
2/2	Por concepto de pago de servicio: ➤ 12 T DE ½ PULG. ➤ 12 CODOS DE ½ PULG. ➤ 12 CAMISAS DE ½ PULG. ➤ 06 LLAVES DE AGUA POTABLE (BRONCE). ➤ 12 TEFLON ½ PULG. ➤ 06 TAPON PVC ½ PULG. ➤ 06 PAR GUANTES DE TELA P/CONSTRUCCION. ➤ 06 KIT ACCESORIOS P/BAÑOS SANITARIOS. ➤ 06 MANGUERAS DE ABASTO P/LAVAMANOS. ➤ 06 MANGUERAS DE ABASTO P/SANITARIOS. ➤ 06 VALVULAS DE CONTROL P/SANITARIOS. ➤ 06 VALVULAS DE CONTROL P/LAVAMANOS.	Lps -----
-----UL-----		
PAG 2/2		
	SUBTOTAL	Lps 23,159.70
(+)	VALOR EXENTO	Lps 0.00
	VALOR ISV 15%	Lps 3,473.96
	TOTAL	Lps 26,633.66

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



BICICLOS #2

LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA
Calle Matriz B° Alvarado Ave. 14 de Julio
Fte. Hotel Aurora Carretera CA13
Suc. Col. E Toronjal
La Ceiba, Atlántida
RTN: 02011970005189
CAI: 726459-A503E8-6345A9-2D677F
6575D3-16
bicicloslaCeiba@hotmail.com
Tel: 2442-2127 / 2441-3111

FACTURA: 001-015-01-00461296

ente: C.I.T.M.C

Tel: 01019016842022

Fecha Vta: 27/03/2024 Hora Vta: 10:44 a.m.

Forma de Pago: EFECTIVO

TD.	DESCRIP.	PRECIO.	TOTAL
1	BOMBILLO	45.96	939.13
2	TOMA CORRNT	22.61	271.30
2	CINTA 3M	195.65	2,347.83
2	ROSETA	22.61	271.30
10	TORNILLOS	0.87	86.96
10	DETAPO FICHER	0.43	43.48
1	LAMPARA	221.74	1,330.43
1	LAMPARA	128.7	772.17
10	GRAPA	0.27	26.96
10	PAJILLAS	0.37	18.70
30	PAJILLAS	0.61	30.43
30	PAJILLAS	1.01	50.43
1	CABUYA	283.48	283.48
2	JUEGO BROCAS	184.35	368.70
1	APIZ	750	750.00
33	RECABLE NM2 *12	12.8	4,198.40
5	LLAVIN PUERTA	353.91	2,123.48
12	CAJAS	10.43	125.22
10	ALAMERE *16	26.09	260.87
4	CINTA GRIS	135.65	542.61
12	IDA	10.43	125.22
12	IDA	9.57	114.78
2	MARCO SEGUETA	165.22	330.43
2	PEGAMENTO	1086.96	2,173.91
12	SEGUETA	41.74	500.87
12	TE 1/2	6.96	83.48
12	CODO	3.48	41.74
12	CAMISA	2.61	31.30
6	LLAVE	201.74	1,210.43
12	TEFLON 1/2	5.22	62.61
6	TAPON 1/2	3.48	20.87
6	GUANTE	48.7	292.17
6	KIT SANITARIO	153.04	918.26
6	MANGUERA	95.65	573.91
6	MANGUERA	126.09	756.52
6	VALVULA	109.57	657.39
6	VALVULA	86.96	521.74

Rebajas y Desc.	0.00
Exento	750
Valor Grav. 15	22,507.51
3% ISV	3,376.15
Valor Grav. 18	0.00
3% ISV	0.00
Total Exonerado	0.00

TOTAL: L. 26,633.66



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-047

La Ceiba, Atlántida. 06 de marzo del 2024

Señor(es): **HECTOR OFFICE**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 TRITURADORA DE PAPEL.	Lps 3,173.04
	SUBTOTAL	Lps 3,173.04
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 475.96
	DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 3,649.00

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



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

FACTURA

Factura: 000-003-01-00371806

RTN: 01019016842022
Empresa: COMISION
INTERINSTITUCIO
NAL DE
TRANSICION M.C
Fecha: 27/03/2024
Hora: 01:48:00 p.m.
Cajer@ is
Articulos:1 Caja #: 2
Vendedor:

Descripcion	Descoto	Importe
=====	=====	=====
MAQ. TRITURADOR	0%	L. 3,640.00
1 X L. 3,640.00		
		=====
Importe Exonerado		L. 0.00
Exento		L. 0.00
Descuentos Y Rebajas		L. 0.00
Orogados		
Gravado 15%		L. 3,173.04
Gravado 18%		L. 0.00
Impto 15%		L. 475.96
Impto 18%		L. 0.00
Total		L. 3,640.00
CHEQUE recibido		L. 3,640.00
Cambio		L. 0.00

Tres mil seiscientos cuarenta y nueve
Lempiras

Fecha Limite de Emision: 13/03/2025
Rango Autorizado: 000-003-01-
00370001 al 000-003-01-00400000
C.A.).
4E3763-4E3D36-114F9F-FDA00F-
B033E6-67

Datos del adquiriente exonerado

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

Original: Cliente Copia: Emisor
Para reclamos presentar Factura
La presentamos pronto.



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-045

La Ceiba, Atlántida. 06 de marzo del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

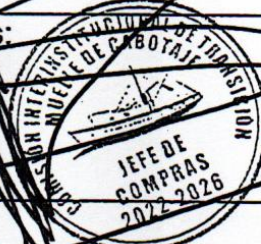
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ CREDITO DE 80 GALONES DE DIESEL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONFORMACION DEL MUELLE RORO ZONA TERRACERIA Y DRAGADO DE ESPEJO DE AGUA DE 50MTS DEL MUELLE RORO.	Lps 6,883.00
	SUBTOTAL	Lps 6,883.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 6,883.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

[illegible]

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

**FECHA:**

20-3-24

LPS. 6,883.00

RECIBIDO DE:

RECIBIDO DE: Comision J. de T. muelle de cabotaje

LA SUMA DE:

RECIBIDO DE: WILLIAM J. LA...
LA SUMA DE: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 60/100

En Concepto de:

LA SUMA DE: Pago de Faltura # 80039
En Concepto de: de combustible

Nº 001940

CHEQUES

☐

EFFECTIVO

OTROS

☐

BANCO	NUMERO
FROHSE	2285713

RECEPTOR



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-046

La Ceiba, Atlántida. 06 de marzo del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

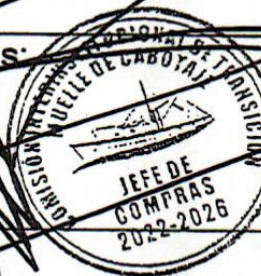
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ CREDITO DE COMBUSTIBLE PARA LOS COLABORADORES DEL PUERTO DE CABOTAJE DEL MES DE ENERO 2024.	Lps 9,793.28
	SUBTOTAL	Lps 9,793.28
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 9,793.28

NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 28/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

[illegible]

SERVICENTRO PALMERAS

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

Servicentro
PALMERAS

FECHA:

LPS.

9,793.28

RECIBIDO DE:

LA SUMA DE:

En Concepto de:

FECHA: 20-3-24
RECIBIDO DE: Comision I det. muelle de cobalto
LA SUMA DE: nueve mil seiscientos noventa y tres
con 28/100
En Concepto de: pago de facturas de combustibles
mes de Enero 2024

№ 001939

CHEQUES

EFFECTIVO

OTROS

BANCO

NUMERO

Fischer

2285712


 PALMER ROSA EUBANK
 WTN 01/17/2017
 RECEPTOR

RECEPTOR



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-045

La Ceiba, Atlántida. 06 de marzo del 2024

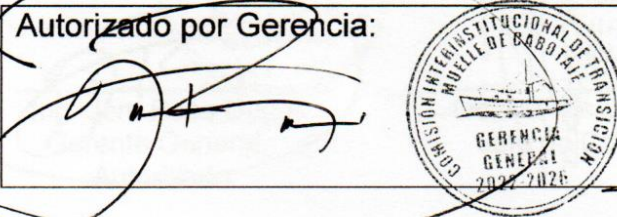
Señor(es): **TECNOCOMP S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

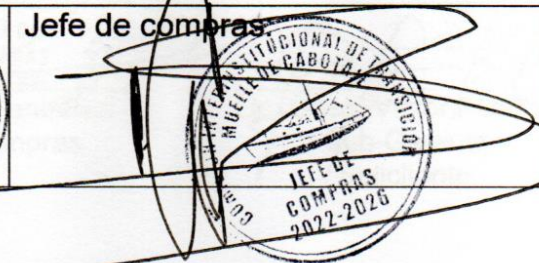
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COREi5/ 08GB RAM/ 01TB DISCO DURO/TECLADO/MOUSE.	Lps 23,473.02
	SUBTOTAL	Lps 23,473.02
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 3,520.95
	DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 26,993.97

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 97/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras



TECNOCOMP

TECNOLOGIA A SU ALCANCE

LA CEIBA, ATLANTIDA

HONDURAS, C.A.

TECNOCOMP - UNIPAZA

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial Uni Plaza, local - 4, La Ceiba

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2443-8520/21

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: 861C2D-D570C5-8643B9-305A0A-F5793D-07

Factura # 005-001-0100043745

Fecha: 02/04/2024

CONTADO

Cliente: CITMC

RTN: 01019016842022

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
00101500039	3	7,400.00
PROCESADOR C15 8VA GEN DELL 2.8GHZ / 8GB / 1TB HDD / 22 / 00101500039		
00600500041	3	.00
MEMORIA DDR4 8GB		
00500100031	3	.00
MONITOR PANTALLA PLANA DE 22		
00802300005	6	.00
CABLE DE PODER		
IME-19352	1	.00
CABLES DE VIDEO IMEXX-19352 DISPLAY PORT TO DP M/M HD 5FT/1.50MTS IMEXX		
AD3006BK	2	.00
ADAPTADOR UNNO TEKNO DISPLAY PORT TO VGA AD3006BK		
00802300002	2	.00
CABLE DE VIDEO		
00800300003	3	.00
TECLADO USB Vencimiento Garantía: 01/07/2024*		
00800100017	3	.00
MOUSE PS/2		
065K5F	3	200.00
MOUSE DELL 065K5F USB NEGRO		
KB216-BK-US	2	425.00
TECLADO DELL USB KB216-BK- US INGLES Vencimiento Garantía: 01/07/2024*		
KB216-BK-LTN	1	459.00
TECLADO DELL MULTIMEDIA USB KB216 -BK-LTN ESPAÑOL / 8LU775 Vencimiento Garantía: 01/07/2024*		
TM8057BK	1	999.00
SOPORTE TV INCLINABLE Y GIRATORIO DE UN BRAZO SINGLE ARM 55 - TM8057BK Vencimiento Garantía: 01/07/2024*		

ARCHER T2U 1 337.00

ADAPTADOR TP-LINK INALAMBRICO

AC600 ARCHER T2U NANO

Vencimiento Garantía: 01/07/2024*

MW150US 2 155.00

ADAPTADOR MERCUSYS MW150US USB
NANO INALAMBRICO

MP6001BK 1 159.00

MOUSEPAD GEL ERGONOMICO UNNO

TEKNO REPOSA MUÑECA MP6001BK

Vencimiento Garantía: 01/07/2024*

AC260GEN61 1 30.00

MOUSEPAD ROJO AC260GEN61

AC260GEN63 1 30.00

MOUSEPAD NEGRO AC260GEN63

910-006863 1 298.00

MOUSE LOGITECH INALAMBRICO M170
BLUEGREY 910-006863

DTXM/128GB 2 249.00

MEMORIA USB KINGSTON 128GB 3.2

GEN 1 DATA TRAVELER EXODIA

DTXM/128GB / CH411KNG38

AGI-1937 1 223.97

TENAZA PARA CABLES DE RED AGILER

AGI-1937

Vencimiento Garantía: 01/07/2024*

Subtotal Base: L. 23,473.02

Monto Exonerado: L. 0.00

Descuentos y L. 0.00

Rebajas:

Monto Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 23,473.02

Subtotal: L. 23,473.02

ISV 15%: L. 3,520.95

TOTAL: L. 26,993.97

son: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS

FOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 97/100

Detalle de Pago

Anticipos 26,993.97

Cantidad Items: 21

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificación Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 005-001-
0100042101 HASTA LA 00044600

Fecha Limite Emisión: 14/11/2024

La factura es beneficio de todos, Exija!a!

Recibi Conforme: _____

Firma y Sello: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Amarilla: Contabilidad

Rosada: Archivo

Se entregan accesorios adicionales como
compensación de sobrante ya que las
computadoras habian bajado de valor por
promoción.

Dirección Fiscal: Avenida Circunvalación,
5ta calle Contiguo a Parqueo de
Comisariato Los Andes, San Pedro Sula

*Condiciones de Garantía

- Presentar Factura Original

- Traer producto con su Empaque Original

- Producto sin daños físicos



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-043

La Ceiba, Atlántida. 06 de marzo del 2024

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: ➤ 45 LBS DE CAFÉ. ➤ 20 BOLSAS DE AZUCAR 4LBS C/U. (02 FARDOS). ➤ 15 BOTES DE CREMORA 35 ONZAS.	Lps 6,213.91
	SUBTOTAL	Lps 6,213.91
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 932.09
	DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 7,146.00

SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS 100/100

JUSTIFICACION: Para la atención de visitas y distribución de todos los papeles para el personal administrativo y todo el personal de campo. La compra se realiza para 02 meses.

AREA ASIGNAR: Todo el personal del puerto de cabotaje

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:

24AE06-A161AD-A145BB-39267F-4B5D35-3F

Factura: 000-001-01-03232066

Fecha: 26/03/2024 Hora: 08:32:09

Medio: EFECTIVO

Cajero: Lucas, Flores

Caja: ACCESORIOS3

Cliente: CITMC

RTN: 01019016842022

C/U	Descripcion	Precio	Total
20	CAFE EXELENTE	79.00	1,580.00E
25	CAFEBELLAVISTA	80.00	2,000.00E
20	AZUCAR 4LIB	44.80	896.00E
12	CREMORA 35 OZ	178.00	2,136.00G
3	CREMORA 35 OZ	178.00	534.00G
Sub - Total: L.			6,797.74
Descuento: L.			0.00
SubTotal Exento: L.			4,476.00
Total Descuentos y Rebajas: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
SubTotal ISV 15%: L.			2,321.74
SubTotal ISV 18%: L.			0.00
ISV 15%: L.			348.26
ISV 18%: L.			0.00
TOTAL L.			7,146.00
Pago L.			7,146.00
Cambio L.			0.00

Son: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS
00/100

Artículos Vendidos: 5

G = Artículo Grabado E = Artículo Exento

Rango Autorizado hasta: 14/11/2024

De: 000-001-01-03100001 a 000-001-01-03400000

No. de Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Síguenos en Facebook

Original: Cliente; y

Copia: Obligado Tributario emisor



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-038

La Ceiba, Atlántida. 06 de marzo del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

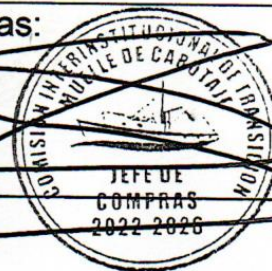
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 65 DESAYUNOS. ➤ 65 ALMUERZOS.	Lps 7.347.83
	SUBTOTAL	Lps 7,347.83
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,102.17
	DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 8,450.00

OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 000-001-01-000000483

Cliente: CITMC R.T.N.: 01019016842022
 Dirección: Nueve Cabotaje
 No. Identificativo del

No. Correlativo
de Orden de
Compra Exenta;

No. Correlativo
Constancia de
Registro Exonerado:

No. Identificativo del
Regristro de la secretaria
de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganaderia: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
65	Desayunos	50.00		3,250.00	
65	Almuerzo	80.00		\$,200.00	
alimentacion que cubriremos la 2da quincena de febrero 2024				S	
				7,347.83	
TOTAL L.					
TOTAL LETRAS ocho mil cuatrocientos cincuenta exacto				S	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				15% I.S.V. L.	1,102.17
R.T.N.: 01011979000380				18% I.S.V. L.	
CAI:F01994-4E22D1-B64ABB-0459E6-F94551-A6				TOTAL L.	8,450.00
FECHA LIMITE DE EMISION:27/10/2024					
RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000451 000-001-01-00000500					
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR					



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-042

La Ceiba, Atlántida. 06 de marzo del 2024

Señor(es): **HECTOR OFFICE**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

No.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1/2	Por concepto de pago de servicio: ➤ 18 TINTAS EPSON 544 NGR. ✓ ➤ 08 RESMAS DE FOLDER T/CARTA. ✓ ➤ 04 RESMAS DE FOLDER T/LEGAL. ➤ 07 CUADERNOS UNICO 400PG. ➤ 08 CAJAS DE ATACHES 07CM-08CM. ✓ ➤ 02 PQT SOBRE BLANCO T/OFICIO. ➤ 08 CAJAS DE GRAPAS. ➤ 10 CAJAS CLIPS JUMBO. ✓ ➤ 10 CAJAS CLIPS PQ. ✓ ➤ 08 CAJAS DE BOLIGRAFOS NGR. ✓ ➤ 20 PQT POST IT. ✓ ➤ 12 LAPIZ CORRECTOR. ✓ ➤ 06 CAJAS ETIQUETA ADHESIVA. ➤ 12 PEGAMENTOS DE BARRA. ➤ 12 MARCADORES FLUORESC. ➤ 07 TINTAS P/SELLOS ROJO. ✓ ➤ 12 TINTAS P/SELLOS NGR. ✓ ➤ 02 RESMAS CARTONCILLO LINO BLANCO. ➤ 12 RESMAS PAPEL BOND T/CARTA. ➤ 04 RESMAS PAPEL BOND T/OFICIO. ➤ 02 CAJA PLASTICO P/LAMINAR T/CARTA. ➤ 200 PORTADA PLASTIC P/ENCUADER UND. ➤ 30 ESPIRAL P/ENCUADERNAR UND. ➤ 07 PAR BATERIAS AA. ➤ 07 PAR BATERIAS AAA.	Lps 20,713.65
CONTINUA ORDEN DE COMPRA SIGUIENTE PAGINA		
PAG 1/2		



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



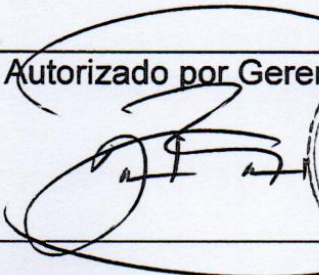
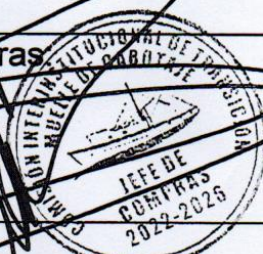
ORDEN DE COMPRA
#2024-01-042

La Ceiba, Atlántida. 06 de marzo del 2024

Señor(es): **HECTOR OFFICE**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
2/2	Por concepto de pago de servicio: ➤ 12 PQT BANDERITAS INDICADORAS. ➤ 02 SACAGRAPAS UND. ➤ 20 FOLDER TRANSPARENTE T/CARTA UND. ➤ 02 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES T/LEGAL. ➤ 03 RESMA FOLDER T/LEGAL. ➤ 03 BASURERO PLASTICO C/TAPADERA MED. ✓	Lps -----
-----UL-----		
PAG 2/2		
	SUBTOTAL	Lps 19,215.65
(+)	VALOR EXENTO	Lps 1,498.00
	VALOR ISV 15%	Lps 2,882.35
	TOTAL	Lps 23,596.00

Autorizado por Gerencia  	Jefe de compras  
--	---

FACTURA

Factura: 000-003-01-00371805

RTN: 01019016842022
 Empresa: COMISION
 INTERINSTITUCIO
 NAL DE
 TRANSICION M.C
 Fecha: 27/03/2024
 Hora: 01:47:15 p.m.
 Cajero: /s
 Articulos: 55 Caja #: 2
 Vendedor:

Descripcion	Descoto	Importe
FOLDER MANILA C 8 X L. 155.00	8.06%	L. 1,320.00
Descuento		L. -80.00
8 @ L. 155.00		
CAJA DE FASTENE 8 X L. 34.00	12.82%	L. 312.00
Descuento		L. -40.00
8 @ L. 34.00		
CAJA DE GRAPAS 8 X L. 24.00	11.11%	L. 216.00
Descuento		L. -24.00
8 @ L. 24.00		
CLIPS JUMBO GENI 10 X L. 24.00	7.89%	L. 260.00
Descuento		L. -20.00
10 @ L. 24.00		
CAJA DE CLIPS PE 10 X L. 10.00	9.09%	L. 110.00
Descuento		L. -10.00
10 @ L. 10.00		
BOLIGRAFO STUDM 96 @ L. 7.00	12.5%	L. 768.00
Descuento		L. -96.00
96 @ L. 7.00		
TINTA ROLL ON RO 7 X L. 38.00	13.64%	L. 308.00
Descuento		L. -42.00
7 @ L. 38.00		
TINTA ROLL ON WIE 12 X L. 37.00	9.76%	L. 492.00
Descuento		L. -48.00
12 @ L. 37.00		
TINTA EPSON REFI 18 X L. 310.00	1.59%	L. 5,670.00
Descuento		L. -90.00
18 @ L. 310.00		
NOTAS ADHESIVAS 20 X L. 108.00	5.36%	L. 2,240.00
Descuento		L. -120.00
20 @ L. 108.00		
FOLDER MANILA D 4 X L. 205.00	2.38%	L. 840.00
Descuento		L. -20.00
4 @ L. 205.00		
CUADERNO UNICO 7 @ L. 118.00	4.07%	L. 861.00
Descuento		L. -35.00
7 @ L. 118.00		
PAQUETES DE SOB 2 X L. 62.00	0%	L. 124.00
2 @ L. 62.00		
CORRECTOR AMIG 12 X L. 18.00	0%	L. 216.00
12 @ L. 18.00		
ETIQUETAS P/CARP 1 X L. 24.00	11.11%	L. 27.00
Descuento		L. -3.00
ETIQUETAS P/CARP 1 X L. 24.00	11.11%	L. 27.00
Descuento		L. -3.00

ETIQUETAS P/CARP 1 X L. 24.00	11.11%	L. 27.00
Descuento		L. -3.00
ETIQUETAS P/CARP 1 X L. 24.00	11.11%	L. 27.00
Descuento		L. -3.00
ETIQUETAS P/CARP 1 X L. 24.00	11.11%	L. 27.00
Descuento		L. -3.00
BARRA UHU STIC 2 12 X L. 52.00	7.14%	L. 672.00
Descuento		L. -48.00
12 @ L. 52.00		
RESALTADOR W/BK 12 X L. 16.00	11.11%	L. 216.00
Descuento		L. -24.00
12 @ L. 16.00		
RESMA CARTULINA 2 X L. 310.00	0%	L. 620.00
2 @ L. 310.00		
RESMA PAPEL BON 12 X L. 93.00	2.11%	L. 1,140.00
Descuento		L. -24.00
12 @ L. 93.00		
RESMA PAPEL BON 4 X L. 164.00	0%	L. 656.00
4 @ L. 164.00		
HOJAS PARA LAMIN 2 X L. 495.00	0%	L. 990.00
2 @ L. 495.00		
LAMINAS PARA EN 200 X L. 6.00	25%	L. 1,600.00
Descuento		L. -400.00
200 @ L. 6.00		
ESPIRAL PARA ENC 30 X L. 3.00	25%	L. 120.00
Descuento		L. -30.00
30 @ L. 3.00		
BATERIA ENERGIZE 7 X L. 57.00	0%	L. 399.00
7 @ L. 57.00		
BATERIA ENERGIZE 7 X L. 59.00	0%	L. 413.00
7 @ L. 59.00		
BANDERITAS 5 COL 12 X L. 24.00	25%	L. 394.00
Descuento		L. -96.00
12 @ L. 24.00		
SACA GRAPAS MER 2 X L. 18.00	21.74%	L. 46.00
Descuento		L. -10.00
2 @ L. 18.00		
FOLDER DE VENAT 20 X L. 14.00	6.87%	L. 300.00
Descuento		L. -20.00
20 @ L. 14.00		
AMPOFLEX CARPET 2 X L. 335.00	2.9%	L. 690.00
Descuento		L. -20.00
2 @ L. 335.00		
FOLDER MANILA LE 3 X L. 275.00	0%	L. 825.00
3 @ L. 275.00		
Descripcion	Descoto	Importe
BASURERO PLASTI 3 X L. 647.00	0%	L. 1,941.00
3 @ L. 647.00		
Importe Exonerado		L. 0.00
Exento		L. 1,499.00
Descuentos Y Rebajas Otorgados		L. 1,315.00
Gravado 15%		L. 19,215.6
Gravado 18%		L. 0.00
Impto 15%		L. 2,882.35
Impto 18%		L. 0.00
Total		L. 23,596.0
CHEQUE recibido		L. 23,596.0
Cambio		L. 0.00



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-041

La Ceiba, Atlántida. 06 de marzo 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: ➤ 100 TALONARIOS DE FACTURAS DE CAJA PRINCIPAL TAMAÑO CARTA PUNTO 001. ➤ 400 TALONARIOS DE FACTURAS TP PEQUEÑAS PUNTO 006. ➤ 400 TALONARIOS DE FACTURAS TP PEQUEÑAS PUNTO 008.	Lps 77,365.00
	SUBTOTAL	Lps 77,365.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 11,604.75
	DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 88,969.75

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

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,
Fte a Banco Lafise y Aerolínea Sosa, La Ceiba, Atlántida

✉ mardelcarmene@hotmail.com

☎ 9917-0328

FACTURA

Nº 000-002-01-00019908

Día	Mes	Año
26	3	2024

Cliente:

CITMC

RTN:

01019016842022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
400	tal. Facturas 1/4 pag.	70.00	28,000.00
400	tal. Facturas 1/4 pag.	70.00	28,000.00
100	tal. Facturas T/C	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: 21/01/2025

CAI: B7FF7F-DCA873-764ABC-D80C87-39F4D6-C0

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00019601 / 000-002-01-00020200

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

CANT. EN LETRAS: ochenta y ocho

mil novecientos sesent

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

L.

IMPORTE
EXONERADO

L.

IMPORTE
EXENTO

L.

IMPORTE
GRAVADO AL 15%

L.

77,365.00

I.S.V. 15%

L.

11,604.75

TOTAL A PAGAR

L.

88,969.75

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 12T TRIP.- QUIMICO.- 24/01/2024 - Cert. N°. 9231-23-10600-32

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-040

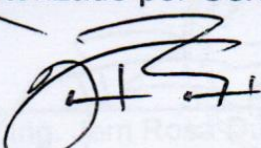
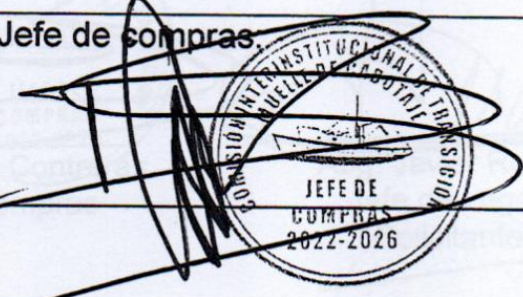
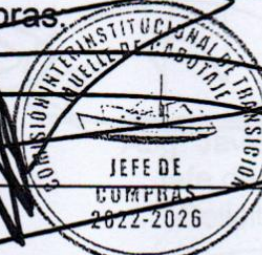
La Ceiba, Atlántida. 06 de marzo del 2024

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 DISCO DURO EXTERNO 01TB. ➤ 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	Lps 6,015.65
	SUBTOTAL	Lps 6,015.65
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 902.35
	DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 6,918.00

SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:
 	 

TECNOCOMP - UNIPLAZA

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La Ceiba

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2443-8520/21

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: 861C2D-D570C5-8643B9-305A0A-F5793D-07

Factura # 005-001-0100043724

Fecha: 26/03/2024

CONTADO

Cliente: CITMC

RTN: 01019016842022

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
AHD680-1TU31-CBL	1	1,659.00

DISCO DURO EXTERNO ADATA AHD680

1TB U31 BL AHD680-1TU31-CBL AZUL

Serie(s):

1M0120851372

Vencimiento Garantía: 09/02/2025*

C11CJ67301

1 5,259.00

IMPRESORA EPSON L3250

MULTIFUNCIONAL WIFI FLUJO CONT

C11CJ67301

Serie(s):

XAGZ668265

Subtotal Base:	L.	6,015.65
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	6,015.65
Subtotal:	L.	6,015.65
ISV 15%:	L.	902.35
TOTAL:	L.	6,918.00

son: SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

CHEQUE 6,918.00

Cantidad Items: 2

No. Cons Registro Exonerado:

No. Identificación Registro:

Rango Autorizado: DES

0100042101 HASTA LA

Fecha Límite Emisión:

La factura es beneficiaria de la Ley de Incentivos Fiscales

Recibi Conforme:

Firma y Sello:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Amarilla: Contabilidad

Rosada: Archivo

Dirección Fiscal: Avenida Circunvalación,

5ta calle Contiguo a Parqueo de

Comisariato Los Andes, San Pedro Sula

*Condiciones de Garantía

- Presentar Factura Original

- Traer producto con su Empaque Original

- Producto sin daños físicos





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-039

La Ceiba, Atlántida. 06 de marzo 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: ➤ 300 BOLETOS DE AGUA PURIFICADA.	Lps 7,500.00
	SUBTOTAL	Lps 7,500.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 7,500.00

SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia.



Jefe de compras.





HIELO MIMOS



Domingo Guerrino R.T.N: 01011950002374 PLANTA 001

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: 9D4096-424114-1645A5-008AA9-ED2E0C-0E

FACTURA N° 000-001-01-0 0025813

Fecha 27 de marzo del 2024

Cliente: CITMC

R.T.N.: 0101 9016 842022

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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			
	Balde de nieve			
<u>300</u>	Botellon de 5 Galones E	<u>25.00</u>		<u>7,500.00</u>
	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 CEIBEÑAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219
12 Tal. trip P/N T/AZUL # 25701 -18/11/2023*- Cert. 9231-23-10500-18

Fecha Limite de Emisión, vigente: 17/11/2024

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

Rango Autorizado, vigente 000-001-01-00025701

000-001-01-00026300

*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
"EXIJALA"**

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.

7,500.00

7,500.00

Total En
Letras:

Sietemil quinientos exactos.

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-044

La Ceiba, Atlántida. 06 de marzo 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: ➤ 60 DESAYUNOS. ➤ 60 ALMUERZOS.	Lps 6,782.61
	SUBTOTAL	Lps 6,782.61
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,017.39
	DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 7,800.00

SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ

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

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000481

DIA	MES	AÑO
20	Febrero	2024

Cliente: CITMC

R.T.N.: 01019016842022

Dirección: Moelle Cabotoje

No. Correlativo
de Orden de
Compra Exenta:

No. Correlativo
Constancia de
Registro Exonerado:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
60	Desayunos	50.00		3,000.00
60	almuerzos	80.00		4,800.00
120	platos de alimentos que cubrieron la Jiraguincena de febrero 2024			
TOTAL L.				6,782.61
TOTAL LETRAS <u>seis mil ochocientos exactos</u>				
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.				1,017.39
18% I.S.V. L.				
TOTAL L.				7,800.00

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