



# Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES

**MES DE FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2024

---

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

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

C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2024-01-029**

La Ceiba, Atlántida. 05 de febrero del 2024

Señor(es): **DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	<b>Por concepto de pago de servicio:</b> ➤ 01 ESTUFA DE 02 HORNILLAS. ➤ 01 LICUADORA. ➤ 01 MICROONDAS.	<b>Lps 3,539.13</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Lps 3,539.13</b>
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	<b>Lps 530.87</b>
	<b>DESCUENTOS Y REBAJAS</b>	<b>Lps 0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 4,070.00</b>

CUATRO MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



**PV**

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

Nombre Comercial: DIUNSA

COL. EL TORONJAL, LA CEIBA

ATLANTIDA

Tel.: 25167999 33905147

Email: administracion@diunsa.hn

**FACTURA**

004-003-01-00085903

CAI

B7E7CE-30A9FF-2C4783-B8A74A-FDF832-AB

Fecha límite de emisión: 04-04-2024

Rango Autorizado

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

PEDIDO DE VENTAS: 4632

DOCUMENTO SAP: 90003705

FECHA FACTURA: 16-02-2024 04:57:28 PM

MODO DE ENTREGA: ENVIO

ORDEN DE EMPAQUE:

No. O.C Exenta:

No. Carnet o Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cliente: 4000472131-CITMC CITMC

Dirección Cliente:

R.T.N: 01019016842022

Condicion de pago: PAGO DE CONTADO

Contacto:

Almacen:

Dirección de Entrega:

ceiba 31101 Atlántida

Vendedor:

00010410 NESTOR ARMANDO RODRIGUEZ REYES

Description	Can./Pre Uni	Desc/Subtotal
Entrega: ENVIO		
Barcode: 050875819443		T005 - A002
LICUADORA FUSION BLADE, 12 VELOCIDADES,		
C: 1 UN 1,490.00		1,295.65 G
Entrega: ENVIO		
Barcode: 022333341155		T005 - A002
ESTUFA DE 2 HORNILLA PROCTOR SILEX		
C: 1 UN 890.00		686.96 G
Entrega: ENVIO		
Barcode: 079841210701		T005 - A001
MICROONDAS MANUAL AVANTI/ 0.7CF/BLANCO		
C: 1 UN 1,989.99		1,556.52 G

Exonerado	L. 0.00
Exento	L. 0.00
Gravado 18%	L. 0.00
Gravado 15%	L. 3,539.13
Sub Total	L. 4,369.99
Desc. y Reb	L. 830.86
Impuesto 15%	L. 530.87
Impuesto 18%	L. 0.00
Total	L. 4,070.00

Son: CUATRO MIL SETENTA

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

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

**ORDEN DE COMPRA**  
**#2024-01-026**

La Ceiba, Atlántida. 05 de febrero del 2024

Señor(es): **DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES  
GENERALES, 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: ➤ 01 SILLA DE OFICINA EJECUTIVA.	Lps 3,304.34
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 3,304.34
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps 495.65
	<b>DESCUENTOS Y REBAJAS</b>	Lps 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 3,799.99</b>

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

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  
Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica,  
Contiguo a Campo Victoria, La Ceiba,  
Atlantida  
Telefono : 2442-0462, 2440-2756

**Factura Al Contado**

FACTURA : 000-001-01- 00201547

Cliente : CITMC

Telefono :

R.T.N. : 01019016842022

Fecha: 16/02/2024 Hora : 10:40:01 a.m

Usuario : FABIOLA

No. Corr. Constanca Del  
Registro de Exonerados:

No. Corr. Orden de

Compra Exenta:

No. Identificativo

Registro SAG:

Codigo	Cant	Precio U	Total
SILLA OFICINA 51143			
51143	1	3,304.34	3,304.34

Sub-Total : L.	3,304.34
Sub-Total Exonerado: L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
Sub-Total I.S.V. 15% : L.	3,304.34
Sub-Total I.S.V. 18% : L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	495.65
I.S.V. 18% : L.	0.00

**GRAN TOTAL : L. 3,799.99**

Efectivo Pagado : L. 3,799.99

T. Credito Pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 0.00

Son : L. TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y

Rango Autorizado:

00200001-00215000

Fecha Limite de Emisión:

1/31/2025

CAI:

E69805-34FCBD-EE4B93-71A521-3B76E

70

La factura es beneficio  
de todos, Exijala!  
No se aceptan cambios  
ni devoluciones

Original: Cliente / Copia:  
Obligado Tributario Emisor



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2024-01-028**

La Ceiba, Atlántida. 05 de febrero del 2024

Señor(es): **DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.**

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>➤ 01 PERCOLADORA O CAFETERA.</li><li>➤ 01 OASIS.</li><li>➤ 01 MICROONDAS.</li></ul>	<b>Lps 7,017.39</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Lps 7,017.39</b>
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	<b>Lps 1,052.61</b>
	<b>DESCUENTOS Y REBAJAS</b>	<b>Lps 0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 8,070.00</b>

OCHO MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



**PV**

**DIUNSA**

Casa Matriz

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

Nombre Comercial: DIUNSA

COL. EL TORONJAL, LA CEIBA  
ATLANTIDA

Tel.: 25167999 33905147

Email: administracion@diunsa.hn

**FACTURA**

004-003-01-00085902

CAI

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

Fecha limite de emision: 04-04-2024

Rango Autorizado

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

PEDIDO DE VENTAS: 4629

DOCUMENTO SAP: 90003693

FECHA FACTURA: 16-02-2024 04:45:37 PM

MODO DE ENTREGA: ENVIO

ORDEN DE EMPAQUE:

No. O.C Exenta:

No. Carnet o Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cliente: 4000472131-CITMC CITMC

Direccion Cliente:

R.T.N: 01019016842022

Condicion de pago: PAGO DE CONTADO

Contacto:

Almacen:

Direccion de Entrega:

ceiba 31101 Atlantida

Vendedor:

00010410 NESTOR ARMANDO RODRIGUEZ REYES

Description	Can./Pre Unl	Desc/Subtotal
Entrega: ENVIO		
Barcode: 090966173849		T005 - A001
ENFRIADOR D/AGUA SUPERCHEF CARGA SUPERIO		
C: 1 UN	2,165.22	2,165.22 G
Entrega: ENVIO		
Barcode: 8806086824873		T005 - A002
MICROONDA DIGITAL SAMSUNG 1.1FT MS32J513		
C: 1 UN	4,773.91	4,078.26 G
Entrega: ENVIO		
Barcode: 053891173148		T005 - A002
CAFETERA OSTER DE 12 TAZAS NEGRA		
C: 1 UN	773.91	773.91 G

Exonerado	L. 0.00
Exento	L. 0.00
Gravado 18%	L. 0.00
Gravado 15%	L. 7,017.39
Sub Total	L. 7,713.04
Desc. y Reb	L. 695.65
Impuesto 15%	L. 1,052.61
Impuesto 18%	L. 0.00
Total	L. 8,070.00

Soñ: OCHO MIL SETENTA

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

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



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2024-01-023**

La Ceiba, Atlántida. 05 de febrero del 2024

Señor(es): **MOTOMUNDO S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	<b>Por concepto de pago de servicio:</b> ➤ 02 CUATRIMOTOS/ MOTOR 200C.C/ GASOLINA.	<b>Lps 149,980.02</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Lps 130,417.40</b>
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	<b>Lps 19,562.62</b>
	<b>DESCUENTOS Y REBAJAS</b>	<b>Lps 40,000.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 149,980.02</b>

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 02/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



**MOTOMUNDO****MM CBA CENTRO**

Sucursal: Ave 14 de Julio 9 y 10 Calle, Barrio el Centro, LA CEIBA

**Factura: CONTADO**

No. 001-001-01-00042169

**MOTOMUNDO S.A.**

R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan, Tel. 2287-8440  
Email : representantelegal@motomundohn.comCliente: **1000338384 - COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE** ID/RTN: **01019016842022**Dirección: \_\_\_\_\_ Fecha: **21/02/2024 5:57 p.m.**

Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Registro SAG: \_\_\_\_\_ Vendedor: **BRYAN ALEXANDER HERNANDEZ FUNEZ**

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cuatrimoto Utilitaria, GRIS Estado NUEVO Marca GENESIS Modelo GA-200 C.C 200 cm3 Color GRIS Combustible GASOLINA HP 14.50 HP Año 2024 Serie Motor LC162FMK-2*163848Q3* Serie Chasis LLCLSL2BXRA102880 Póliza 230003012425A Ítem Póliza 46 Fecha Póliza 07.11.2023	L. 65,208.70	L. 0.00	L. 65,208.70

**Condiciones de Venta**

- 1 - El artículo facturado es entregado en perfectas condiciones y aceptado por el comprador.
- 2 - No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- 3 - La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
- 4 - Componentes de Sistema Eléctrico no tienen Garantía
- 5 - Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

<b>SubTotal:</b>	L.	<b>65,208.70</b>
<b>Importe Exento:</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>Importe Exonerado:</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>Importe Gravable 15%:</b>	L.	<b>65,208.70</b>
<b>Importe Gravable 18%:</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>ISV Sobre Importe Gravable 15%:</b>	L.	<b>9,781.31</b>
<b>ISV Sobre Importe Gravable 18%:</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>Total:</b>	L.	<b>74,990.01</b>

SON : SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON UN CENTAVOS

**SU FORMA DE PAGO FUE:**

DEPOSITO BANCO DAVIVIENDA RF-83638 L. 74,990.01

RECIBI CONFORME CLIENTE

CAI: B9F0A9-C86FA1-3E4880-AA540E-7D19AE-E6

Fecha Limite de Emision: 20/09/2024

Rango Autorizado: 001-001-01-00041001 Al 001-001-01-00043000

Se cobrara la cantidad de L. 300.00 o US\$ 50.00 por cheque devuelto, segun la moneda del instrumento de pago.



Motomundohn



MotomundoHN



2202-7006 / \*MOTO

www.motomundohn.com

**MOTOMUNDO****MM CBA CENTRO**

Sucursal: Ave 14 de Julio 9 y 10 Calle, Barrio el Centro, LA CEIBA

**Factura: CONTADO**

No. 001-001-01-00042168

**MOTOMUNDO S.A.**

R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Paracallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan. Tel. 2287-8440  
Email: representantelegal@motomundohn.comCliente: **1000338384 - COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE** ID/RTN : **01019016842022**Dirección: \_\_\_\_\_ Fecha : **21/02/2024 5:41 p.m.**

Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado : \_\_\_\_\_

Registro SAG : \_\_\_\_\_ Vendedor: **BRYAN ALEXANDER HERNANDEZ FUNEZ**

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cuatrimoto Utilitaria, GRIS Estado NUEVO Marca GENESIS Modelo GA-200 C.C 200 cm3 Color GRIS Combustible GASOLINA HP 14.50 HP Año 2024 Serie Motor LC162FMK-2*300238Q3* Serie Chasis LLCLSL2B5RA103616 Póliza 240003001708D Ítem Póliza 32 Fecha Póliza 02.02.2024	L. 65,208.70	L. 0.00	L. 65,208.70

<b>SubTotal:</b>	L.	<b>65,208.70</b>
<b>Importe Exento:</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>Importe Exonerado:</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>Importe Gravable 15%:</b>	L.	<b>65,208.70</b>
<b>Importe Gravable 18%:</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>ISV Sobre Importe Gravable 15%:</b>	L.	<b>9,781.31</b>
<b>ISV Sobre Importe Gravable 18%:</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>Total:</b>	L.	<b>74,990.01</b>

**Condiciones de Venta**

- 1 - El artículo facturado es entregado en perfectas condiciones y aceptado por el comprador.
- 2 - No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- 3 - La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
- 4 - Componentes de Sistema Eléctrico no tienen Garantía
- 5 - Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

SON : SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON UN CENTAVOS

**SU FORMA DE PAGO FUE:**

DEPOSITO BANCO DAVIVIENDA RF-83638 L. 74,990.01

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: B9F0A9-C86FA1-3E4880-AA540E-7D19AE-E6

Fecha Limite de Emision: 20/09/2024

Rango Autorizado: 001-001-01-00041001 Al 001-001-01-00043000

Se cobrara la cantidad de L. 300.00 o US\$ 50.00 por cheque devuelto, segun la moneda del instrumento de pago.



Motomundohn



MotomundoHN



2202-7006 /\*MOTO

www.motomundohn.com



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2024-01-025**

La Ceiba, Atlántida. 05 de febrero del 2024

Señor(es): **DISTRIBUCIONES UNIVERSALES 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 COMEDOR PARA 06 PERSONAS.	Lps 8,880.87
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 8,880.87
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps 1,332.13
	<b>DESCUENTOS Y REBAJAS</b>	Lps 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 10,213.00</b>

DIEZ MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras

**PV**

**DIUNSA**  
Casa Matriz

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

**Nombre Comercial: DIUNSA**

**COL. EL TORONJAL, LA CEIBA  
ATLANTIDA**

**Tel.: 25167999 33905147**

**Email: administracion@diunsa.hn**

**FACTURA**

**004-003-01-00085950**

**CAI**

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

**Fecha límite de emisión: 04-04-2024**

**Rango Autorizado**

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

**PEDIDO DE VENTAS: 5915**

**DOCUMENTO SAP: 90004803**

**FECHA FACTURA: 20-02-2024 12:35:27 PM**

**MODO DE ENTREGA: ENVIO**

**ORDEN DE EMPAQUE:**

**No. O.C Exenta:**

**No. Carnet o Const. Exonerado:**

**No. Registro SAG:**

**Cliente: 4000472131-CITMC CITMC**

**Dirección Cliente:**

**R.T.N: 01019016842022**

**Condición de pago: PAGO DE CONTADO**

**Contacto:**

**Almacén:**

**Dirección de Entrega:**

**ceiba 31101 Atlántida**

**Vendedor:**

**00010410 NESTOR ARMANDO RODRIGUEZ REYES**

**Description**

**Can./Pre Uni**

**Desc/Subtotal**

**Entrega: ENVIO**

**Barcode: 7424615923838 T005 - A001**

**COMEDOR MADRID 6 PERSONAS TOP MELAMINA**

**C: 1 UN 12,686.96 8,880.87 G**

**Exonerado L. 0.00**

**Exento L. 0.00**

**Gravado 18% L. 0.00**

**Gravado 15% L. 8,880.87**

**Sub Total L. 12,686.96**

**Desc. y Reb L. 3,806.09**

**Impuesto 15% L. 1,882.13**

**Impuesto 18% L. 0.00**

**Total L. 10,213.00**

**Son: DIEZ MIL DOSCIENTOS TRECE**

**MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:**

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



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2024-01-027**

La Ceiba, Atlántida. 05 de febrero del 2024

Señor(es): **DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	<b>Por concepto de pago de servicio:</b> ➤ 01 JUEGO DE MUEBLE PARA SALA DE ESPERA.	<b>Lps 17,382.61</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Lps 17,382.61</b>
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	<b>Lps 2,607.39</b>
	<b>DESCUENTOS Y REBAJAS</b>	<b>Lps 0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 19,900.00</b>

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  

# DIUNSA

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

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

## FACTURA

004-010-01-00356148

CAI:  
AFD02B-27D044-A4419E-D4C529-131907-4A  
Vencimiento: 12/05/2024  
Rango Autorizado:  
Del: 004-010-01-00340001  
Al: 004-010-01-00390000

Cliente:CITMC  
R.T.N:01019016842022  
Terminal: 0506  
No Recibo: 0506000124372  
FECHA: 16/02/2024 HORA: 4:41 PM  
Cajero: Estefany Nariño  
Vendedor: 10410 NESTOR ARMANDO RODRIGUEZ  
Sucursal: PLAZA TORONJAL  
Cant. Art: 1

Description	Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode:	7426330112443	
JGO. D/SALA SECCIONAL NEW ORLEANS D/5		
C: 1 ud	28,947.83	17,304.35 G
Line Discount		L11,643.48 40.22%
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	17,304.35
Subtotal:	L	28,947.83
Desc y Reb:	L	11,643.48
Impuesto 15%:	L	2,595.65
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	19,900.00
Deposito Bancari		-19,900.00

SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 00\100  
LEMPIRAS.  
AHORRADO: L 11,643.48

No. Constancia Exonerada:  
No. Orden Exenta:  
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR  
ORIGINAL-CLIENTE  
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Para consulta favor escribir a  
servicioalcliente@diunsa.hn



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**  
**#2024-01-030**

La Ceiba, Atlántida. 05 de febrero del 2024

Señor(es): **ELECTRICENTRO 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: ➤ 06 MEDIDOR DIGITAL	Lps 9,122.64
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 9,122.64
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps 1,368.40
	<b>DESCUENTOS Y REBAJAS</b>	Lps 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 10,491.04</b>

DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 04/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





FACTURA N.º 000-002-01-00145100

B.º Alvarado, 18 calle, entre Ave. 14 de Julio y Ave. Ramón Rosa,  
frente a Car Wash Carlos, La Ceiba, Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2440-3524, 2443-2920, 2442-0235, Telfax: (504) 2443-2922,  
Web: www.electricentro.com • Email: electricentroh@yahoo.com

829FCC-315236-B54BAF-5A831C-  
CAI: EC2D71-83

R.T.N. 01019011350878

FECHA 16/02/2024

CLIENTE: CTMC  
R.T.N.: 0101-9016-842022  
O.C. EXENTA N.º:

CONDICIONES DE PAGO: Contado  
VENDEDOR: JOSUE  
ORDEN DE COMPRA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
6231	6	MEDIDOR DIGITAL CENTRON-ITRON / FOCUS DE VIDRIO CLASE 200	1,520.44	9,122.64

**PAGADO**  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Cheque n° 02285470 - Ficohsa

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



CANTIDAD EN LETRAS: Diez mil cuatrocientos noventa y un con 04/100 ctvs.

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,122.64
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	1,368.40
TOTAL	L	10,491.04

CONTROL N.º: 145100

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

NOTA: SE CARGARÁ EL 3.5% DE INTERÉS MENSUAL SI ESTA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

X

FIRMA DE RECIBÍ CONFORME

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 1/12/2024

RANGO AUTORIZADO DEL: 000002-01-00140001 a 000002-01-00160000

EN CASO DE RECLAMO FAVOR PRESENTAR LA FACTURA.  
Cuidemos Nuestro Planeta Ahorremos Energía!!!



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE**

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA  
#2024-01-024**

La Ceiba, Atlántida. 05 de febrero del 2024

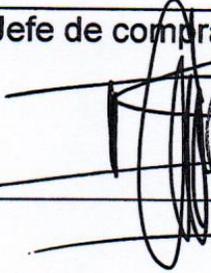
Señor(es): **SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	<b>Por concepto de pago de servicio:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 22 LUMINARIAS LED 150W/ 21000LM/ IP66/ CON FOTOCELSDAS.</li><li>➤ 22 BRAZOS P/LAMPARAS.</li></ul>	<b>Lps 118,268.26</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Lps 118,268.26</b>
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	<b>Lps 17,740.24</b>
	<b>DESCUENTOS Y REBAJAS</b>	<b>Lps 0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 136,008.50</b>

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHO LEMPIRAS CON 50/100

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: 1100257670

Fecha de emisión: 17/02/2024 HF: 10:28AM

FACTURA N° 000-002-01-00257670

C.A.I:	3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión:	13/12/2024	Rango autorizado desde 000-002-01-00255251 hasta 000-002-01-00273250
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

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
160805	LUMINARIA COBRA LED 150W 21000 LM 120-277V 5000K IP66 UL C/FOTOC	22	5,100.33	0.00	112,207.26
			0.00	0.00	
146994	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36 (EMBO T-2" DE C- 2.5 )	22	275.50	0.00	6,061.00

-----U.L-----

Pedido #: 1194174	Clase Entrega: Despacho	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.	118,268.26
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	17,740.24
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	136,008.50

Identidad

Recibí conforme

Ciento treinta y seis mil ocho Lempiras con 50/100 centavos.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



**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 DESPUÉS 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**  
**#2024-01-031**

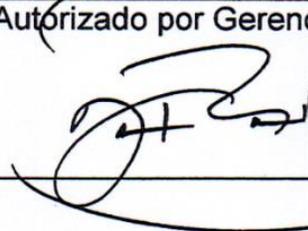
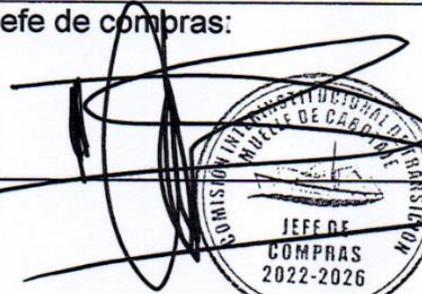
La Ceiba, Atlántida. 05 de febrero del 2024

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: ➤ 78 DESAYUNOS. ➤ 78 ALMUERZOS.	Lps 8,817.39
	<b>SUBTOTAL</b>	Lps 8,817.39
(+)	<b>Impuesto sobre venta 15%</b>	Lps 1,322.61
	<b>DESCUENTOS Y REBAJAS</b>	Lps 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Lps 10,140.00</b>

DIEZ MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100

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

