



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES

MES DE JUNIO 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

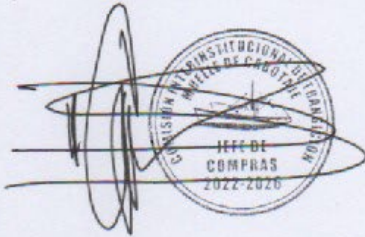
Para: LIC. CINTYA LORILEY MEJÍA VELIZ
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Asunto: INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA

Fecha: 28 DE JUNIO DEL 2024

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

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



C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-90

La Ceiba, Atlántida. 04 de junio del 2024

Señor(es): **FEMAVI CONSTRUCCION S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

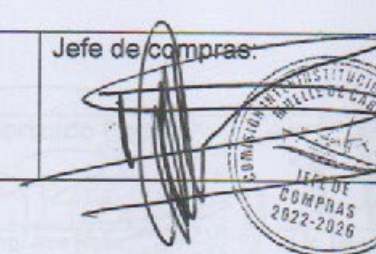

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 04 VENTILADORES DE PARED INDUSTRIAL 30".	Lps 30,956.52
	SUBTOTAL	Lps 30,956.52
(+)	SUBTOTAL EXENTO	Lps 0.00
	ISV 15%	Lps 4,643.48
	TOTAL	Lps 35,600.00

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:




Jefe de compras:



FEMAVI TORNIMUNDOS

RTN 01019021256787
 FEMAVI CONSTRUCCION S.A. DE C.V. Casa Matriz: Barrio El Centro, Calle 10, domicilio propio contiguo a la casa del General Solis Avenida La Republica. La Ceiba, Atlantida.
 FEMAVI TORNIMUNDOS
 Sucursal: Barrio El Centro, Ave. 14 de julio 9 y 10 calle. La Ceiba, Atlantida. Cel: +504 3257-2290 Email: femavihn@gmail.com
 CAI: B57B1A-512E9B-474192-EFC43D-3306BF-6F
 Fecha Límite de Emisión: 27/10/2024
 Rango Inicial: 001-001-01-00012001
 Rango Final: 001-001-01-00042200

FACTURA DE VENTA
N.º de factura 001-001-01-00023628

Fecha de la factura : **21 junio 2024**
 Términos : **Contado**
 Fecha de vencimiento : **21 junio 2024**
 Vendedor : **Obed Contreras**

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

Producto	Cant.	Precio L.	Total L.
VENTILADOR PARED INDUSTRIAL 3 VELOCIDADES WEST 72768	4.00	7,739.1304	30,956.52

Articulos Vendidos 4.00

Notas : _____Lempiras_____

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

Subtotal L.	30,956.52
Importe Gravado 15% L.	30,956.52
Impuesto Sobre Venta (15%)	4,643.48
Total a Pagar	L.35,600.00

Nº DE REGISTRO DE LA SAG:

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Original: Cliente Copia: Emisor

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

Factura elaborada en sistema sasatechnologyhn
www.sasatechnologyhn.com

Importe en letras : Treinta y cinco mil seiscientos

Resumen fiscal

Detalles del impuesto	Importe imponible (L.)	Importe de impuesto (L.)	Importe total (L.)
Impuesto Sobre Venta (15%)	30,956.52	4,643.48	35,600.00
Total	L.30,956.52	L.4,643.48	L.35,600.00



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-91

La Ceiba, Atlántida. 04 de junio del 2024

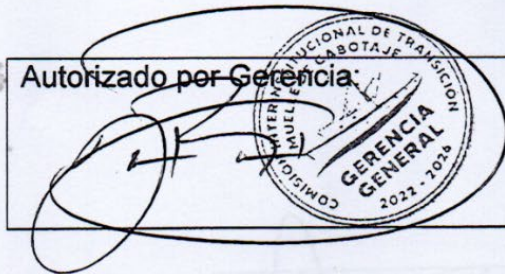
Señor(es): **DIRGEN S, DE R.L. DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: <ul style="list-style-type: none">➤ 20 BOLSAS DE AZUCAR DE 04LBS C/U.➤ 15 BOTES DE CREMORA 01 KG.➤ 45 LBS DE CAFÉ.	Lps 9,344.50
	SUBTOTAL	Lps 2,869.50
(+)	SUBTOTAL EXENTO	Lps 6,475.00
	ISV 15%	Lps 430.43
	TOTAL	Lps 9,774.93

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 93/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L de CV



DIRGEN S. de R.L. De C.V.

MERCADERÍAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

CASA MATRIZ: Bo. Solares Nuevos, Contiguo al CD del Victoria,
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A

SUCURSAL: Avenida San Isidro,
contiguo a Farmacia del Ahorro, frente al R.A.P
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

Email: dirgen17@yahoo.es | Tel.: 2442-0462 | 2440-2756 Cel.: 9478-9367

La Ceiba, <u>10</u> de <u>Junio</u> de 20 <u>24</u>	FACTURA: CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>
Cliente: <u>CITME</u>	
RTN: <u>01019016842022</u> No. Expediente: _____	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Bolsa de azúcar de azúcar	65.00		1300.00
15	Botes de Crema familiar 1 Kgr	191.30		2869.50
45	Bolsa de café Tostado y Molido	115.00		5175.00
TOTAL L.				

PAGADO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: no. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____ no. Correlativo constancia del registro de exonerados: _____ no. identificador Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____		SUB TOTAL EXONERADOS L. _____ SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L. <u>6,475.00</u> SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>2869.50</u> SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L. _____ 15% I.S.V. L. <u>430.43</u> 18% I.S.V. L. _____ TOTAL L. <u>9,774.93</u>
R.T.N. 01019013601640 CAI: 392380-400D93-414F8E-0C7230-E8F502-75 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2025 RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00002251 000-004-01-00002300	No. Certificación ONCAE: 3143 Nº 000-004-01-00002269 <small>ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR / COPIA CONTABILIDAD / COPIA ARCHIVO</small>	

Total (Letras) Nueve Mil, Setecientos Setenta y Cuatro con 93/100

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-23-10500-61 | EMAIL: impresocopyprint@gmail.com * 01 TAL. B.L.A. VER. R.C.S. AZUL. #000-004-01-00002251 000-004-01-00002300 * 05/04/2024



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-92

La Ceiba, Atlántida. 04 de junio 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: ➤ 79 DESAYUNOS. ➤ 79 ALMUERZOS. (ALIMENTACION BRINDADA A LOS POLICIAS DE FRONTERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024.)	Lps 8,930.43
	SUBTOTAL	Lps 8,930.43
(+)	SUBTOTAL EXENTO	Lps 0.00
	ISV 15%	Lps 1,339.57
	TOTAL	Lps 10,270.00

DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 000-001-01-00000513

DIA	MES	AÑO
3	6	24

Cliente: CITMC R.T.N.: 0019016842022

Dirección: Muelle Cabotoaje

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
74	Desayunos	50.00		3,950.00
79	Almuerzo	80.00		6,320.00
compra de la alimentación para los policías de Frontera correspondiente a la 2DA Quincena de Mayo 2024				
TOTAL L.				8,930.43
TOTAL LETRAS: <u>Dies mil Docientos setenta exacto</u>				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
R.T.N.: 01011979000380				
CAI: 77AAFA-4971C0-4B4792-46C592-9C7AD5-7D				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/04/2025				
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501- 000-001-01-00000550				
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.				1,339.57
18% I.S.V. L.				
TOTAL L.				10,270.00

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 9867-5092 RTN. 0101200020508. CERT. 9231-23-10500-61 * E-MAIL: impresoscopi@print@gmail.com 01 TAL. B.L.A. ROS. 23/04/2024



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-94

La Ceiba, Atlántida. 04 de junio del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
PAG 1/1	Por concepto de pago de servicio: <ul style="list-style-type: none">➤ 15 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO.➤ 12 GALONES DE CLOROX.➤ 01 FARDO BOLSA DE BARRIL 36X54.➤ 12 ROLLOS DE PAPEL TOALLA.➤ 02 CAJAS DE TOALLA INTERCALADA.➤ 05 PASTES DOBLE USO.➤ 01 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO.➤ 10 RISTRAS DE VASO PLASTICO #10.➤ 12 GALONES DESINFECTANTE.➤ 05 PQT PLATO FOAM #9.➤ 08 RISTRA VASO FOAM #8.➤ 05 RISTRAS DE VASO CONICO.➤ 10 PAR DE GUANTES DE HULE.➤ 08 PQT TENEDOR GRANDE.➤ 08 PQT CUCHARA GRANDE.➤ 08 PQT PLATO FOAM #6.➤ 04 (PANA 425GRA) JABON DE LAVAR TRASTES.➤ 01 BOLSA DETERGENTE 09KG.➤ 04 MECHAS DE TRAPEADOR #16.➤ 03 ESCOBAS.➤ 12 DESINFECTANTE SPRAY.	Lps 18,473.28

CONTINUA SIGUIENTE PAGINA.



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA





ORDEN DE COMPRA
#2024-01-94

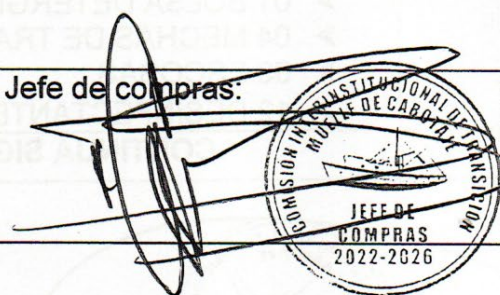

La Ceiba, Atlántida. 04 de junio del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
PAG 2/2	Por concepto de: <ul style="list-style-type: none">➤ 05 PASTES VERDES.➤ 04 DISPENSADOR DE TOALLA INTERCALADA.	
-----ULTIMA PAGINA-----		
(+)	ISV 15%	Lps 2,680.99
	GRAVADO 15%	Lps 17,873.28
	SUBTOTAL EXENTO	Lps 600.00
	TOTAL	Lps 21,154.27

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  

RTN: 0101900475352 QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.
 CASA MATRIZ: COLONIA XOXIMILCO, GOLOSON, CALLE: CA-13 CASA NO.:N/A
 MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

CAI: TELF: 24421315/98067996 E-MAIL: quimicasmaygen@gmail.com
 DE4709-356582-D44A80-40DA1B-E37260-03 FACTURA

NO: 000-002-01-00108897 TIPO: CONTADO VENDEDOR: TELEMARQUE FECHA: 10-06-2024
 CLIENTE: 2029 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE FECHA VEN: 10/06/2024
 DIRECCION: MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA RTN: 01019016842022
 No Compra Exenta: No Const. Reg. Exon: No Reg. 3AG:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DES/R	IMP.	TOTAL
15	30228113	PAP HIG SCOTT BASIC 1 HOJA 1X6X400MTS	320	0	15	4,800.00
12	0110	MAGICO CLORO ECONMICO GALON	50	0	0	600.00
12	30249431	KCP TOA IND COCINA L10 24X1X95 MULTIUSO	33.4573	0	15	401.49
50	30228392	KCP PK TOALLA SCOTTFOLD 1X150	71.135	0	15	3,556.75
5	18780	PASTE DOBLE USO SCOTCH-BRITE	35.2032	0	15	176.02
10	52	RISTRA DE VASO PLASTIVAL #10 (50 UNDS)	26.087	0	15	260.87
6	50	DESINF PRESA CHICLE GLN	113.0435	0	15	678.26
12	23032022	GLA FRESH EXPLOSION ALEGRIA 240 ML	92.17	0	15	1,106.04
5	2269	PLATO #9 SUPER FOM 3/D 25UNDS	18.2609	0	15	91.30
8	4020001	VASO #8 FOAM POLYCUPS 25UND	18.152	0	15	145.22
8	259	PAQUETE TENEDORES GRANDES 25 UND	8.9739	0	15	71.79
8	4322610	PAQUETE CUCARAS GRANDE 25	9.7532	0	15	78.03
8	SUPER128	PLATO #6 SUPERFOM 1X25	8.4176	0	15	67.34
5	360	PASTE VERDE SCOTCH BRITE 3IN EMPAQUE	21.9583	0	15	109.79
4	30217686	KCP DISPMOD TWL FOLDED W/B ABS 1X1	485.025	0	15	1,940.10

NO: 000-002-01-00108897 TIPO: CONTADO VENDEDOR: TELEMARQUE FECHA: 10-06-2024
 CLIENTE: 2029 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE FECHA VEN: 10/06/2024
 DIRECCION: MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA RTN: 01019016842022
 No Compra Exenta: No Const. Reg. Exon: No Reg. 3AG:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DES/R	IMP.	TOTAL
1	30217689	KCP DISPMOD BATH TISSUE JRT W/B ABS 1X1	441.25	0	15	441.25
6	44	DESINF BRISA MARINA GLN	113.0435	0	15	678.26
5	104	RISTRA VASO CONICO CONFISA 200 UND	64.7066	0	15	323.53
10	K05020	PAR DE GUANTE DE HULE TALLA M	42.9216	0	15	429.22
4	289	PANITA JABON LIMPIOX 425 GR5	28.5218	0	15	114.09
3	101010	ESCOBA SUPER FAST	53.1402	0	15	159.42
4	1251	MECHA P/TRAPEADOR #16 BLANCA	56.6666	0	15	226.67
1	222143	ULTRAKLIN FUERZA EXTREMA 3 KG	313.5	0	15	313.50
40	256	BOLSA BARRIL ROLLO NEGRA HERC 10 UND	42.8087	0	15	1,704.35

VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 27/100

DESCUENTO/REBAJA: L.0.00
 IMPORTE EXONERADO: L.0.00
 IMPORTE EXENTO: L.600.00
 IMPORTE 15%: L.17873.28
 IMPORTE 18%: L.0.00
 ISV 15%: L.2,680.99
 ISV 18%: L.0.00
 TOTAL: L.21154.27

1. LA MERCADERIA VEJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
 2. POR CADA CHEQUE RESOTADO SE COBRARA LPS.300.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS MAS LA CANTIDAD QUE EL BANCO TENGA ESTIPULADO.
 3. LA PRESENTE FACTURA SIRVE COMO LETRA DE CAMBIO PARA EFECTOS LEGALES.

Original :Cliente Copia: Emisor
 Fecha Limite de Emision: 06/11/2024
 Limite Rango Original: 000-002-01-00108897
 Limite Rango Final: 000-002-01--00109000





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-93

La Ceiba, Atlántida. 04 de junio 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: ➤ 75 DESAYUNOS. ➤ 74 ALMUERZOS. (OTORGADOS A LOS POLICIAS DE FRONTERAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024.)	Lps 8,408.70
	SUBTOTAL	Lps 8,408.70
(+)	SUBTOTAL EXENTO	Lps 0.00
	ISV 15%	Lps 1,261.30
	TOTAL	Lps 9,670.00

NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA 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

DIA	MES	AÑO
3	6	24

Nº 000-001-01-00000512

Cliente: CITMC R.T.N.: 01019016842022

Dirección: Muelle Cochaboyé

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
75	Desechos	50.00		3,750.00
74	Almuerzos	80.00		5,920.00
Compra de la alimentación para los policías de Frontera correspondiente a los 1ERA Quincena de Mayo 2024				
TOTAL L.				8,408.70

TOTAL LETRAS: Nueve mil seiscientos setenta exacto.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N.: 01011979000380
 CAI: 77AAFA-4971C0-4B4792-46C592-9C7AD5-7D
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/04/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501- 000-001-01-00000550
 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.	1,261.30
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	9,670.00

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-8092 RTN. 0101200020508. CERT. 9231-23-10500-61 E-MAIL: impresoscopiypint@gmail.com 01 TAL. B.L.K. ROS. 23/04/2024



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-96

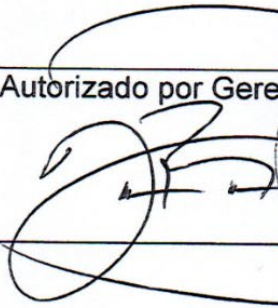

La Ceiba, Atlántida. 12 de junio del 2024



Señor(es): **MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
PAG	Por concepto de:	LPS 3,359.47
1/1	<ul style="list-style-type: none">➤ 06 CANDADOS.➤ 02 ROLLOS DE FLEJES PLASTICOS.➤ 02 CUCHILLAS 18MM.➤ 02 CINTAS METRICAS 10MTS.➤ 01 MARTILLO.➤ 04 PAR DE GUANTES DE PROTECCION.	
(+)	ISV 15%	Lps 503.92
	SUB-TOTAL	Lps 3,359.47
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 3,863.39

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 39/100.

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  

MAREYSO
 MADERAS Y SUMINISTROS
 OSEGUERA S.A.
 LLAMA GRATIS AL *6262
 CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE,
 C/A 13, Casa No. 3/N, LA CEIBA,
 ATLANTIDA
 RTN: 01019007485769
 CORREO:
 contador_general@madeysa.com
 TELEFONO:
 24084690

FACTURA CONTADO
 SUCURSAL: MUELLE
 DIRECCION: ALDEA SATUYE, C/A
 13, Casa No. 3/N, LA CEIBA,
 ATLANTIDA

CAC84B1D0-D01F78-4940A0-648672-B
 2E046-02

RANGO AUTORIZADO
 003-001-01-600001 a
 003-001-01-00626000

FACTURA
003-001-01-00609905
 FECHA L. EMISION: 27/01/2025
 FECHA: 2024-06-21 - 11:07:56
 VENDEDOR: Cesar Eduardo Chavez
 8774-8525

CAJERO: Carmen Oseguera

CLIENTE:
 0999997 - CTIAC

RTN: 01019015842022

FOLIO:
 003301CA131995

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IBV	TOTAL
--------	------	-------------	-----------------	-----	-------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

LLV00425 LA PZ 6.00
 CANTIDAD ACERO HERMEX 65MM
 43339 6SLX

261.93 15% 1,571.56

0.00

AHQ00039 RLL 2.00

ROLLO DE PAPEL P/PALETIZAR 18
 STRETCH

187.27 15% 374.54

0.00

CAR00141 PZ 2.00

CUCHILLA TRUPER PYTAPICERO
 16977

56.47 15% 112.94

0.00

CQ000187 PZ 2.00

CINTA METRICA TRUPER 10MTS
 C/PROTECTOR 14582

311.47 15% 622.93
 0.00
 HER00843 PZ 1.00
 MARTILLO TUBULAR 16 OZ
 CALIFORNIA TRUPER 10543

291.60 15% 291.60
 0.00
 JAR00021 PAR 4.00
 PAR GUANTES REFORZADO TRUPER
 14246

96.47 15% 385.89
 0.00

Total de Art.: 17.00

IMPORTE EXO: L 0.00
 IMPORTE EXE: L 0.00

IMPORTE
 GRAVADO 15%: L 3,359.47

IMPORTE
 GRAVADO 18%: 0.00

DESCUENTOS y
 REBAJAS
 OTORGADOS: L 0.00

15% I.S.V. L 503.92

18% I.S.V. L 0.00

TOTAL: L 3,863.39

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES
 Y 39 / 100

Monto cobrado

CHEQUE L 863.89

CAMBIO L

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE
 EROMERADOS:

No REGISTRO DE LAS S.A.G.:

Basado en operacion de Retail Cae 003301PE100307
 Basado en venta de Retail Cae 003301CA131995

DIRECCION: 9642-5265 / muelle de
 cabotaje aereo general, La Ceiba, AT,
 HN

*No se aceptan cambios ni
 devoluciones.
 *Mercancia vete por cuenta del comprador
 *Toda factura vence el 3% mensual

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Fecha de entrada: 27/01/2024

Transporta mercaderia:
 Madeyso

MAREYSO
MUELLE
 21 JUN 2024
 GRACIAS POR SU
 PREFERENCIA
PAGADO



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-97

La Ceiba, Atlántida. 12 de junio del 2024

Señor(es): **MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
PAG 1/1	Por concepto de: ➤ 30 PALLETS/TARIMAS DE MADERA.	LPS 5,400.00
(+)	ISV 15%	Lps 0.00
	SUB-TOTAL	Lps 5,400.00
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia  

Jefe de compras:  

MADEYSO
 MADERAS Y SUMINISTROS
 OSEGUERA S.A.
 LLAMA GRATIS AL *8262
 CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE,
 C/A 13, Casa No.: S/N, LA CEIBA,
 ATLANTIDA
 RTN: 01019007485769
 CORREO:
 montador_general@madeysa.com
 TELEFONO:
 24084650

FACTURA CONTADO
 SUCLRSAL: MUELLE
 DIRECCION: ALDEA SATUYE, C/A
 13, Casa No.: S/N, LA CEIBA,
 ATLANTIDA

CAI: 84B1D0-D01F78-4940A0-648672-B
 2E046-02

RANGO AUTORIZADO
 003-001-01-600001 a
 003-001-01-00625000

FACTURA
003-001-01-00609904
 FECHA L. EMISION: 27/01/2025
 FECHA: 2024-06-21 - 11:05:33
 VENDEDOR: Cesar Eduardo Chavez
 8774-8525

CAJERO: Carmen Oseguera

CLIENTE:
 C999997 - CTTMC

RTN: 01019016842022

FOLIO:
 003301CA131994

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IBV	TOTAL
ESP00557	PZ	TARIMA / PALLET ROJAVERDE DE MADERA DE SEGUNDA			30.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					

180.00 15% 5,400.00
 0.00
 Total de Art.: 30.00

IMPORTE EXO: L 0.00
 IMPORTE EXE: L 5,400.00
 IMPORTE GRAVADO 15%: L 0.00
 IMPORTE GRAVADO 18%: 0.00
 DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS: L 0.00
 15% I.S.V L 0.00
 18% I.S.V L 0.00
 TOTAL: L 5,400.00
 CINCO MIL CUATROCIENTOS Y 00 / 100

Monto Cobrado
 CHEQUE L5,400.00
 CAMBIO L-

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No REGISTRO DE LAS S.A.S:

Estado en operaci3n de Retail One 003304PE166389.
 Estado en venta de Retail One 003301CA131994

DIRECCION: 9642-5265 / muelle de cabotaje airocen general, La Ceiba, AT, HN

*No se aceptan cambios ni devoluciones.
 *Mercancie vieja por cuenta y riesgo del comprador.
 *Toda factura vendida se le recargara el 3% mensual.

MAD EYSO
MUELLE
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR:
 *GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 21 JUN 2024
 Fecha de emisi3n: 27/6/2024
 Transporte maderera:
 Madeysa
PAGADO



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-98

La Ceiba, Atlántida. 12 de junio del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
PAG 1/1	Por concepto de: ➤ CREDITO DE COMBUSTIBLE PARA LOS COLABORADORES DEL PUERTO DEL MES DE MAYO 2024.	LPS 12,545.00
(+)	ISV 15%	Lps 0.00
	SUB-TOTAL	Lps 12,545.00
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 12,545.00

DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-102

La Ceiba, Atlántida. 19 de junio del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:



NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
PAG 1/1	Por concepto de: ➤ 75 DESAYUNOS. ➤ 75 ALMUERZOS.	LPS 8,478.26
(+)	ISV 15%	Lps 1,271.74
	SUB-TOTAL	Lps 8,478.26
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 9,750.00

NUEVE MIL SETECIENTOS 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

DIA	MES	AÑO
17	6	2024

Nº 000-001-01-00000521

Cliente: CITML R.T.N.: 01019016842022

Dirección: Muelle Cabotaje

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
75	Desayunos			3,750.00
75	Almuerzos			6,000.00
Compra de la Alimentación para los Policias de Frontera correspondiente a la 1era Quincena de junio 2024				S
TOTAL L.				8,478.26
TOTAL LETRAS: <u>Nueve mil setecientos cincuenta exacto</u>			SUB-TOTAL EXONERADOS L.	S
			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			15% I.S.V. L.	
			18% I.S.V. L.	1,271.74
			TOTAL L.	9,750.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N.: 01011979000380
 CAI: 77AAFA-4971C0-4B4792-46C592-9C7AD5-7D
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/04/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501-000-001-01-00000550
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 9867-9092 RTN: 01012000005008 CERT: 9231-23-10500-61 E-MAIL: impresoscopiypint@gmail.com 01 TAL. BUC-ROS-06/04/2024



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-99

La Ceiba, Atlántida. 19 de junio del 2024

Señor(es): **INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
PAG	Por concepto de:	LPS 11,025.38
1/1	➤ 02 SILLAS METALICAS DE 03 ASIENTOS. ➤ 12 SILLAS DE INFANTILES. ➤ 01 FLETE.	
(+)	ISV 15%	Lps 1,653.81
	SUB-TOTAL	Lps 11,025.38
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 12,679.19

DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 19/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
SUCURSAL: Barrio El Centro, Ave. 14 de Julio, 8 y 9 Calle
La Ceiba, Atlántida, Honduras
Tel. (504)2440-4026, 2440-3296

FACTURA
DE: C-CONTADO
FECHA: 02/07/2024 11:52 a.m.

No. 003-003-01-00015238

CAI: 29A5FD-B25ACE-F646BC-F0BA60-C3D9C6-E6
FECHA LIMITE DE EMISION: 12-02-2025
RANGO AUTORIZADO:
003-003-01-00014601 Al 003-003-01-00015800

CODIGO: C5C0421
CLIENTE: COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE CABOTAJE

DIRECCION
CIUDAD:
RTN: 01019016842022
TEL: 24416417

O/C:
VENDEDOR: 8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA
FACT. POR: Mauro Alberto Moncada
C / E 400014770

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-TY167-023-NXTP	SILLA KINDER PVC XTC-8336A VERDE	6	502.68	452.41	2,563.67
I-TY167-024-NXTP	SILLA KINDER PVC XTC8336A AZUL CLARO	6	502.68	452.41	2,563.67
I-SO170-19-SXTX	SOFA METALICO G03 - 3 ASIENTOS C/B - SILVER	2	3,290.41	987.12	5,593.69
N-SV400-008-XXXX	FLETE	1	304.34	0.00	304.34



Doce Mil Seiscientos Setenta y Nueve Lempiras con 19/100 Centavos 1,891.94 11,025.38

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 11,025.38
 IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 11,025.38
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 I.S.V. 15% L. 1,653.81
 I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 12,679.19

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 400115238
VEND1CB 2/7/2024 11:52:14 am

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-101

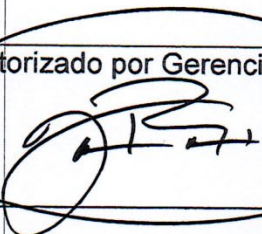

La Ceiba, Atlántida. 19 de junio del 2024



Señor(es): **INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
PAG 1/1	Por concepto de: ➤ 01 CASILLERO VERTICAL DE 06 ESPACIOS. ➤ 01 CASILLERO VERTICAL DE 04 ESPACIOS. ➤ 01 FLETE.	LPS 5,258.85
(+)	ISV 15%	Lps 788.83
	SUB-TOTAL	Lps 5,258.85
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 6,047.68

SEIS MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 68/100.

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
 SUCURSAL: Barrio El Centro, Ave. 14 de Julio, 8 y 9 Calle
 La Ceiba, Atlántida, Honduras
 Tel. (504)2440-4026, 2440-3296

FACTURA
DE: C-CONTADO
FECHA: 02/07/2024 11:58 a.m.
No. 003-003-01-00015239
 CAI: 29A5FD-B25ACE-F646BC-F0BA60-C3D9C6-E6
FECHA LIMITE DE EMISION: 12-02-2025
RANGO AUTORIZADO:
 003-003-01-00014601 Al 003-003-01-00015800

ORIGINAL

CODIGO: C5C0421
CLIENTE: COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE CABOTAJE

DIRECCION:
CIUDAD:
RTN: 01019016842022
TEL: 24416417

O/C:
VENDEDOR: 8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA
FACT. POR: Mauro Alberto Moncada
C / E: 263123

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-AM122-003-MXX	LOCKER INICIO 4 PUER. MAR 186 CMS ALTURA	1	2,741.81	411.27	2,330.54
N-AM122-004-MXX	LOCKER INICIO 6 PUER. MAR 186 CMS ALTURA	1	3,087.02	463.05	2,623.97
N-SV400-008-XXXX	FLETE	1	304.34	0.00	304.34



Seis Mil Cuarenta y Siete Lempiras con 68/100 Centavos 874.32 5,258.85

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

- LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 - b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
 - c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
 - d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
 - e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	5,258.85
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,258.85
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	788.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,047.68

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
 SAP: 400115239
 VEND1CB 2/7/2024 11:58:26 am

Copia 2: Credito
 Pag. 1 de 1



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-103

La Ceiba, Atlántida. 20 de junio del 2024

Señor(es): **INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
PAG 1/1	Por concepto de: ➤ 01 ARCHIVERO DE 02 GAVETAS. ➤ 01 FLETE.	LPS 3,070.10
(+)	ISV 15%	Lps 460.51
	SUB-TOTAL	Lps 3,070.10
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 3,530.61

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 61/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
 SUCURSAL: Barrio El Centro, Ave. 14 de Julio, 8 y 9 Calle
 La Ceiba, Atlántida, Honduras
 Tel. (504)2440-4026, 2440-3296

FACTURA
DE: C-CONTADO
FECHA: 02/07/2024 12:00 p.m.
No. 003-003-01-00015240
 CAI: 29A5FD-B25ACE-F646BC-F0BA60-C3D9C6-E6
FECHA LIMITE DE EMISION: 12-02-2025
RANGO AUTORIZADO:
 003-003-01-00014601 Al 003-003-01-00015800

ORIGINAL

CODIGO: C5C0421
CLIENTE: COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE CABOTAJE

DIRECCION:
CIUDAD:
RTN: 01019016842022
TEL: 24416417

O/C:
VENDEDOR: 8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA
FACT. POR: Mauro Alberto Moncada
C / E 263122

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-000-NXX	ECONOFFICE ARCHIVO 2 GAVETAS NEGRO	1	3,253.83	488.08	2,765.76
N-SV400-008-XXXX	FLETE	1	304.34	0.00	304.34



Tres Mil Quinientos Treinta Lempiras con 61/100 Centavos 488.07 3,070.10

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

- LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 - b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
 - c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
 - d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
 - e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	3,070.10
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,070.10
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	460.51
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,530.61

NOMBRE_____
FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
 SAP: 400115240
 VEND1CB 2/7/2024 12:00:20 pm

Copia 2: Credito
 Pag. 1 de 1



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA #2024-01-106

La Ceiba, Atlántida. 24 de junio del 2024

Señor(es): **MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 02 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA EN 01 "MEDIO DE COMUNICACION DE CIRCULACION A NIVEL NACIONAL" PARA EL DESAZOLVAMIENTO DE EL PUERTO DE CABOTAJE. SEGÚN ARTIC. 106 RLCE.	Lps 12,000.00
	SUBTOTAL	Lps 12,000.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,800.00
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 13,800.00

TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



Factura



Página 1/1
 Factura 000-002-01-00044619
 Fecha 08-04-24
 ORIGINAL

Medios Unidos S.A de C.V

RTN 08019016886498
 Barrio Paz Barahona, Calle 13, Ave. Juan Pablo N
 San Pedro Sula Cortes
 Teléfono: 2504-0000 - elpaisinfo@elpais.hn

CAI:82DC43-FB89B7-D44BA4-A41DC0-2DD25B-94
 Fecha límite de emisión: 04/03/2025
 RANGO DE AUTORIZACION:
 000-002-01-00044001 AL 000-002-01-00049000

Facturar a: COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL
 MUELLE DE
 MUELLE DE CABOTAJE, LA CEIBA ATLANTIDA

Núm. orden de compra 10056

Condiciones de pago Neto 30
 Id. de vendedor 071LOHANA ACOST
 Id. de cliente 101-01661

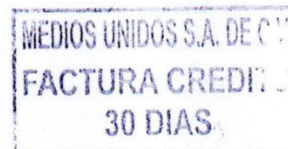
RTN: 01019016842022

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Fecha de publicación	Descuento	Precio unitario	Precio total
PUBLICIDAD LICITACION	1	1/4 PAG	21-03-24	L. 0.00	L. 6,000.00	L. 6,000.00
PUBLICIDAD LICITACION	1	1/4 PAG	22-03-24	L. 0.00	L. 6,000.00	L. 6,000.00

Trece Mil Ochocientos Lempiras con 00/100

Subtotal	L. 12,000.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Excento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 12,000.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	L. 1,800.00
ISV 18%	0.00
Total	L. 13,800.00

Orden de compra Exenta:
 Constancia registro exonerados:
 Numero de Registro SAG:



- 1.- Por cheques devueltos por el banco se cobrara L. 600.00 + gastos x comisión.
- 2.- No se admiten devoluciones de facturas después de 30 días de recibidas.
- 3.- Esta factura no constituye un recibo. Exija su recibo en caja.

Nombre / Recibí conforme

Firma / Recibí conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Créditos y cobros Copia 3: Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-107

La Ceiba, Atlántida. 24 de junio del 2024

Señor(es): **MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 02 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA EN 01 "MEDIO DE COMUNICACION DE CIRCULACION A NIVEL NACIONAL" PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO DOBLE CABINA, DOBLE TRACCION, AUTOMATICO PARA EL PUERTO DE CABOTAJE. SEGÚN ARTIC. 106 RLCE.	Lps 12,000.00
	SUBTOTAL	Lps 12,000.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,800.00
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 13,800.00

TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:

DIARIO EL PAÍS

Factura

Página 1/1
Factura 000-002-01-00045345
Fecha 17-06-24
ORIGINAL

Medios Unidos S.A de C.V

RTN 08019016886498
Barrio Paz Barahona, Calle 13, Ave. Juan Pablo N
San Pedro Sula Cortes
Teléfono: 2504-0000 - elpaisinfo@elpais.hn

CAI:82DC43-FB89B7-D44BA4-A41DC0-2DD25B-94
Fecha límite de emisión: 04/03/2025
RANGO DE AUTORIZACION:
000-002-01-00044001 AL 000-002-01-00049000

Facturar a: COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL
MUELLE DE
MUELLE DE CABOTAJE, LA CEIBA ATLANTIDA

Núm. orden de compra 10057
Condiciones de pago NETO 30
Id. de vendedor 071LOHANA ACOST
Id. de cliente 101-01661

RTN: 01019016842022

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Fecha de publicación	Descuento	Precio unitario	Precio total
PUBLICIDAD LICITACION	1	1/4 PAG	25-05-24	L. 0.00	L. 6,000.00	L. 6,000.00
PUBLICIDAD	1	1/4 PAG	27-05-24	L. 0.00	L. 6,000.00	L. 6,000.00

Trece Mil Ochocientos Lempiras con 00/100

Subtotal	L. 12,000.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 12,000.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	L. 1,800.00
ISV 18%	0.00
Total	L. 13,800.00

Orden de compra Exenta:
Constancia registro exonerados:
Numero de Registro SAG:



- 1.- Por cheques devueltos por el banco se cobrara L. 600.00 + gastos x comisión.
- 2.- No se admiten devoluciones de facturas después de 30 días de recibidas.
- 3.- Esta factura no constituye un recibo. Exija su recibo en caja.



Nombre / Recibí conforme

Firma / Recibí conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Créditos y cobros Copia 3: Archivo