



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES

MES DE SEPTIEMBRE 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: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

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

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





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-145

La Ceiba, Atlántida. 09 de septiembre del 2024

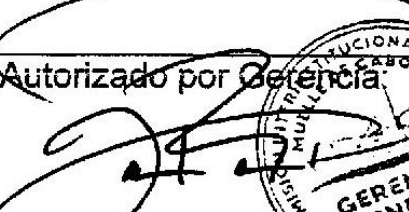
Señor(es): **INDUFEMA S. DE R.L**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

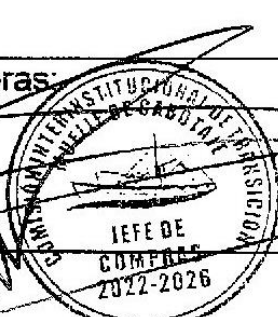
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 10 MADERA RUSTICA CURADA 1X3X12. ➤ 05 MADERA RUSTICA CURADA 1X10X10. ➤ 25 MADERA RUSTICA CURADA 1X12X12. ➤ 04 LBS CLAVOS 4" COMUN. ➤ 05 LBS CLAVOS 2" COMUN.	Lps 3,764.37
	SUBTOTAL	Lps 3,764.37
(+)	RETENCION 1%	Lps 37.65
	Impuesto sobre venta 15%	Lps 564.66
	TOTAL	Lps 4,291.38

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 38/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE



ALDEA BOCA VIEJA, EN EL MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA ATLANTIDA, CEL: 8758-5570

Correo: comisiondetransicion_muelledecabotaje1@hotmail.com

E.T.N: 010190168-43022



COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 000-001-05-00000714

CAJ: 05F002-C327CA-0047B2-5M20F-CA0F22-CA

SRUA: INDUFEMA

FECHA: 17/09/24

DIRECCION: La Ceiba, Atlántida

NO. CORRELATIVO: 35501-42000/35501-45000

RTN: 001902902-1136

FECHA EMISION: 17/09/24

CAJ: 1FBABE-395146-DX56FO-03B202-0909A9-81

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

NO. DE DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR NOMINAL	ALICUOTA	VALOR RETENIDO
000-003-01-00000000	15R	169.17	11	1.67
000-004-01-00000000	15R	3,597.20	11	35.98
TOTAL RETENIDO LPS.				37.65

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00000701 / 000-001-05-00000750

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/03/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OFICINADO TRIBUTARIO SENSOS / COPIA 2: ARCHIVO

FIRMA



INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA S. DE R. L.

Carretera La Ceiba-Colón, contiguo a Residencial Monte Real,

Edificio INDUFEMA, color verde/marillo.

Tel. 2440-5272, 9430-6248. Email: indufemahn@gmail.com

La Ceiba, Atlántida. RTN: 01019019081138

1/1

FACTURA

000-003-01-00035526

Fecha: 18/09/2024

Términos: CHEQUE

Vendedor: KSA

Cliente: CITMC
RTN: 01019016842022

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
CLA0013	4	LIBRA DE CLAVO DE 4 COMUN	19.38	L77.52
CLA0006	5	LIBRA DE CLAVO DE 2 COMUN	17.93	L89.65



Total PT: 0.00

** SON: Ciento noventa y dos con 25/100 ctvs. **

Límite de Emisión: 18/8/2025

CAI: 1FBABF-3951EC-085EE0-63BE03-0909A7-81

Rango Autorizado: 000003-01-00035001 a 000003-01-00042000

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

ORIGINAL CLIENTE / COPIA TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos/Rebajas:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Gravado 15%:	L167.17
Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L25.08
ISV 18%:	L0.00
TOTAL:	L192.25



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

#2024-01-142

La Ceiba, Atlántida. 09 de septiembre del 2024

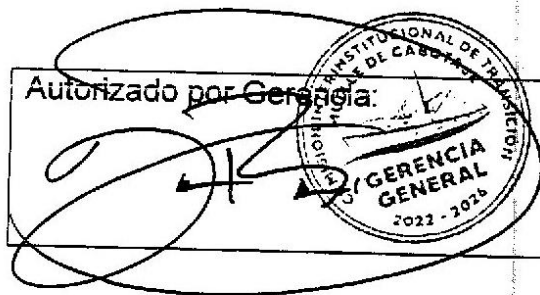
Señor(es): **INDUFEMA S. DE R.L**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

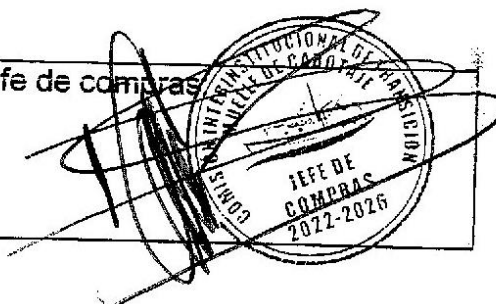
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 07 LANCES DE TUBO POTABLE PVC ½. ➤ 18 CAMISAS POTABLES PVC ½. ➤ 18 CODOS PVC POTABLES ½. ➤ 12 TEE POTABLE PVC ½. ➤ ¼ PEGAMENTO PVC. ➤ 01 CERA P/SANITARIO. ➤ 06 LIBRA DE PORCELANA. ➤ 03 UÑAS DOBLE P/LAVAMANOS. ➤ 03 TAPADERA P/SANITARIO REDONDA. ➤ 03 TAPADERA P/SANITARIO OVALADA.	Lps 4,669.36
	SUBTOTAL	Lps 4,669.36
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 700.40
	RETENCION 1%	-Lps 46.69
	TOTAL	Lps 5,323.07

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 07/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
DEL MUELLE DE CABOTAJE**

ALDEA BOCA VIEJA, EN EL MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA, CEL: 9758-5570

Correo: comisiondetransicion_muelledecabotaje1@hotmail.com

R.T.N: 01010010042022

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº000-001-05-00000713

CAL: 95F0B-327CA-884702-5M2M-CANF22-CA

SRIA: INDUFEM

FECHA: 18/09/24

DIRECCION: La Ceiba, Atlántida

NO. CORRELATIVO: 00035001-00045000

RTH: 01/90/90581138

FECHA EMISION: 18/09/24

CAL: IFB/BE-39166-085EPD-63BE03-0909A7-71

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

NO. DE RETENCION	DESCRIPCION DE LA RETENCION	MONEDA	VALOR	MONEDA
000-003-0100035023	ISR	4,669.36	46.69	71
TOTAL RETENIDO LPS.				46.69

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00000701 / 000-001-05-00000758

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/03/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OFICINA TRIBUTARIO ENFOS / COPIA 2: ARCHIVO

FIRMA



Cliente: CITMC
RTN: 01019016842022

INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA S. DE R. L.

Carretera La Ceiba-Colón, contiguo a Residencial Monte Real,
Edificio INDUFEMA, color verde/marillo.
Tel. 2440-5272, 9430-6248. Email: indufemahn@gmail.com
La Ceiba, Atlántida. RTN: 01019019081138

1/1

FACTURA

000-003-01-00035523

Fecha: 18/09/2024

Términos: CHEQUE

Vendedor: KSA

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
PVCT0218	7	TUBO PVC POTABLE 1/2X6MTS SDR-13.5	55.24	L386.68
PVCD0132	18	CAMISA PVC POTABLE DE 1/2	3.06	L55.08
PVCD0106	18	CODO PVC POTABLE 1/2X90	4.13	L74.34
PVCD0128	12	TEE PVC DE 1/2 POTABLE	4.44	L53.28
PEGA0005	1	1/4 PEGAMENTO TANGIT	984.88	L984.88
FONT0115	1	CERA P/SANITARIO COFLEX	46.97	L46.97
CMTYP0118	6	LIBRA PORCELANA EN POLVO	6.99	L41.94
FONT0058	3	UÑA DOBLE P/LAVAMANO CON TORNILLO Y ESPANSORES COFLEX PL-B200	82.53	L247.59
FONT0204	3	TAPADERA P/SANITARIO REDONDA AMERICAN STANDARD	302.50	L907.50
FONT0208	3	TAPADERA P/SANITARIO ELONGADA BLANCO HUESO AMERICAN STANDARD	623.70	L1,871.10



Total PT: 0.00

** SON: Cinco mil trescientos sesenta y nueve con 76/100 ctvs. **

Límite de Emisión: 18/8/2025

CAI: 1FBABF-3951EC-085EE0-63BE03-0909A7-81

Rango Autorizado: 000003-01-00035001 a 000003-01-00042000

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

ORIGINAL CLIENTE / COPIA TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos/Rebajas:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Gravado 15%:	L4,669.36
Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L700.40
ISV 18%:	L0.00
TOTAL:	L5,369.76



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-146

La Ceiba, Atlántida. 09 de septiembre del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

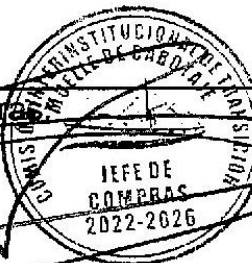
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 73 ALMUERZOS. ➤ 73 DESAYUNOS. <i>NOTA: CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024. ALIMENTACION OTORGADA A LOS POLICIAS DE FRONTERA QUE AYUDAN RESGUARDANDO EL PUERTO, SE ADJUNTA PREVIA AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE.</i>	Lps 8,252.17
	SUBTOTAL	Lps 8,252.17
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,237.83
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 9,490.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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
6	9	2024

Nº 000-001-01-00000546

Cliente: CITMC R.T.N.: 9019016842022
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
73	Desayunos	50.00		3,650.00
73	Almuerzos	80.00		5,840.00
	Alimentación para los Policias de Frontera correspu diente a la ZDA Quincena de Agosto 2024			
TOTAL L.				8,252.17
TOTAL LETRAS: <u>ocho mil cuatrocientos noventa exacto</u>				SUB-TOTAL EXONERADOS L.
				SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.
				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.
				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.
				15% I.S.V. L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				18% I.S.V. L.
R.T.N.: 01011979000380				TOTAL L.
CAI: 77AAFA-4971C0-4B4792-46C592-9C7AD5-7D				9,490.09
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: 5667-8092 RTN: 01012000020508 CERT: 9231-23-10500-51 E-MAIL: impresoscopiypint@gmail.com 01 TAL: BLA ROS: 23042024



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-144

La Ceiba, Atlántida. 09 de septiembre del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

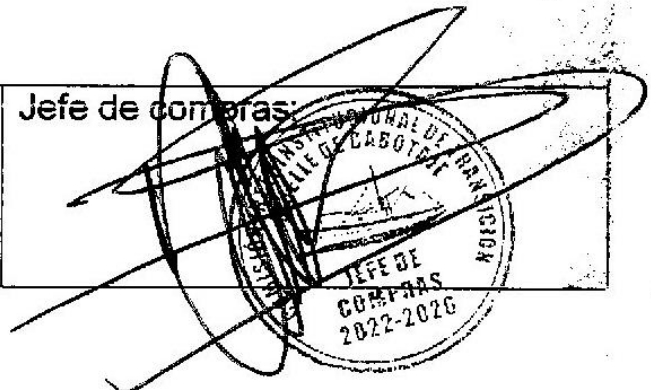
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 20 BOLSAS DE AZUCAR DE 04LBS C/U. ➤ 15 BOTES DE CREMORA JUMBO 01KG. ➤ 45 LIBRAS DE CAFÉ.	Lps 9,344.50
	SUBTOTAL	Lps 2,869.50
(+)	SUBTOTAL EXENTO	Lps 6,475.00
	Impuesto sobre venta 15%	Lps 430.43
	TOTAL	Lps 9,774.93

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

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



**DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES GENERALES
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 Celba,
Atlantida
Telefono : 2442-0462, 2440-2756

Factura Al Contado

FACTURA : 000-001-01-00215994

Cliente : CITMC

Telefono :

R.T.N. : 01019016842022

Fecha: 19/09/2024 Hora : 08:06:22 a.m

Usuario : JOSARY

No. Corr. Constancia Del
Registro de Exonerados:

No. Corr. Orden de
Compra Exenta:

No. Identificativo
Registro SAG:

Codigo	Cant	Precio U	Total
*BOLSA DE AZUCAR DE 4 LIBRAS			
7429905700168	20	65.00	1,300.00
CREMORA FAMILIAR 1 KG			
050700003542	15	191.30	2,869.50
*LIBRA DE CAFE MOLIDO FINO SICAFE			
76533046000	45	115.00	5,175.00

Sub-Total : L.	9,344.50
Sub-Total Exonerado: L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	6,475.00
Descuentos y Rebajas	
Otorgados: L.	0.00
Sub-Total I.S.V. 15% : L.	2,869.50
Sub-Total I.S.V. 18% : L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	430.43
I.S.V. 18% : L.	0.00

GRAN TOTAL : L. 9,774.93

Efectivo Pagado : L. 0.00
T. Credito Pagado : L. 0.00
Cambio Efectivo : L. 0.00

Son : L. NUEVE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON 93/100

Rango Autorizado:
00215001 al 00230000

Fecha Limite de Emisión:

02/09/2025

CAI:

212A08-2FCE74-C265E0-63BE03-09092/
08

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



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-143

La Ceiba, Atlántida. 09 de septiembre del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

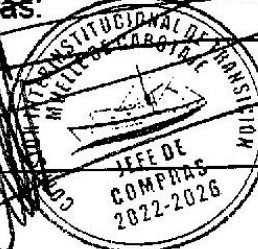
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ CREDITO DE COMBUSTIBLE PARA LOS COLABORADORES DEL PUERTO DE CABOTAJE DEL MES DE AGOSTO 2024.	Lps 14,119.17
	SUBTOTAL	Lps 14,119.17
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 0.00
	RETENCION 1%	-Lps 0.00
	TOTAL	Lps 14,119.17

CATORCE MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON 17/100.

Autorizado por Gerencia



Jefe de compras:



RECIBO DE PAGO (ORIGINAL)

Recibo N°:	89	Por: L	14,119.17	Observaciones:
Fecha:	20/09/2024			PAG DE FACTURAS CONSUMO DEL MES DE AGOSTO
Recibido de:	COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE			
La suma de:	CATORCE MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 17/100			
Forma de pago:	Cheque			
				Saldo Pendiente: 9,723.10
Depto. Cuentas por cobrar				Valores negativos indican montos a favor.

Fecha de impresión: 20/09/2024 11:24:am

Impreso por: TURBINA

Generado por: TURBINA



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-147

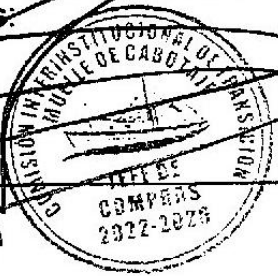
La Ceiba, Atlántida. 10 de septiembre del 2024

Señor(es): **DIDEMA 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 CUBETAS DE PINTURA BLANCO MATE.	Lps 10,062.00
	SUBTOTAL	Lps 10,062.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,509.30
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 11,571.30

ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100.

AutORIZADO por Gerencia 	Jefe de compras: 
--	---



**SHERWIN
WILLIAMS**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatsApp: (504) 2564-5050
SPS DIDEMA T-28 LA CEIBA
Avenida 14 de Julio entre 14 y 15 calle Frente a Tienda la Mexicana La Ceiba.
MUNICIPIO LA CEIBA, DEPARTAMENTO ATLANTIDA
TEL 2443-0068 EMAIL tienda28sps@swdeca.com

FACTURA

No. 039-001-01-00086002

RTN 05119998390898

Página 1 de 1

CLIENTE: C.I.T.M.C

RTN: 01019016842022

DIRECCION: MUELLE DE CABOTAJE, LA CEIBA, ATLANTIDA

CODIGO CLIENTE: 3020080000088

SUCURSAL: COM SION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL

VENDEDOR: OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA

FECHA DE EMISION: 17/09/2024

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA: -

No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA.

No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	6	K53WSA51-5	PENINSULAR LATEX MATE BASE EXTRA WHITE	Cubeta de 5	1.677.00	0.00	10.062.00
2	1	CGJ8499	SET DE ROD MICROF CON BANDEJA 10 mm(3/8 pulg) Y ARMAZON	Unidad	149.66	-149.66	0.00
3	1	JGSY2740	SET 2 BROCHA P ELITE PLANA&ANG 76.2 y 63.5 mm(3 y 2.5 pulg)	Unidad	222.71	-222.71	0.00
4	1	14C810600	MINI SET WD PURDY 4 PIEZAS null	Unidad	399.06	-399.06	0.00
5	1	44060A	BROCHA NATURAL ANGULAR PAINTER PLUS 50.8 mm(2 pulg)	Unidad	54.71	-54.71	0.00

***** ULTIMA LINEA *****



ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS

		TOTAL	-826.14	10.062.00
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE	PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
		IMPORTE EXENTO	L	00.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L	10.062.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
RANGO AUTORIZADO : 039-001-01-00082001 AL 039-001-01-00092000		I.S.V 15 %	L	1.509.30
CAI : 71A414-3B23AE-544E98-945E68-DAC124-32		I.S.V 18 %	L	00.00
FECHA LIMITE DE EMISION : 27/05/2025		TOTAL A PAGAR	L	11.571.30.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.		
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.				
FACTURADO POR: darteaga				

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por:				
	_____ Nombres y Apellidos	_____ Firma	_____ Identidad	_____ Fecha



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-152

La Ceiba, Atlántida. 23 de septiembre del 2024

Señor(es): **TECNI GRAFICOS**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

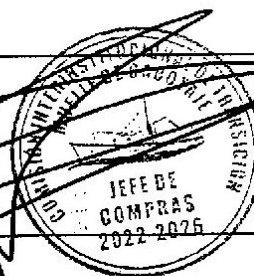
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 100 TALONARIOS DE FACTURA CAJA PRINCIPAL TAMAÑO CARTA PUNTO 001. ➤ 100 TALONARIOS DE FACTURA CAJA PRINCIPAL TAMAÑO CARTA PUNTO 007. ➤ 30 TALONARIOS DE FACTURA CAJA PRINCIPAL CREDITO TAMAÑO CARTA PUNTO 003. ➤ 400 TALONARIOS DE FACTURAS TP PEQUEÑAS PUNTO 002. ➤ 400 TALONARIOS DE FACTURAS TP PEQUEÑAS PUNTO 006. ➤ 400 TALONARIOS DE FACTURAS TP PEQUEÑAS PUNTO 008.	Lps 133,139.50
	SUBTOTAL	Lps 133,139.50
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 19,970.93
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 153,110.43

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 43/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





9917-0328

FACTURA

Nº 000-001-01-00 019812

Bo. Solares Nuevos ave. San Isidro, entre
12 y 13 calle, Fte a Banco Lafise y Aerolinea Sosa,
La Ceiba, Atlántida

Prof. María del Carmen Enamorado Puerto

✉ mardelcarmene@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
01	10	24

SEÑOR(A):	CITMC
RTN:	01019016842022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
400	Tal. Factura-002	70.00		28,000.00
400	Tal. Factura-008	70.00		28,000.00
400	Tal. Factura-006	70.00		28,000.00
100	Tal. Factura-007	213.65		21,365.00
100	Tal. Factura-001	213.65		21,365.00
30	Tal. Factura-003	213.65		6,409.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO	L.
Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO	L.
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 133,139.50
Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
R.T.N.: 01011975023466		I.S.V. 15%	L. 19,970.93
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00019651 / 000-001-01-00020250		I.S.V. 18%	L.
CAI: 1C34A7-FE46E8-5E47E0-63BE03-0909D5-70		TOTAL A PAGAR	L. 153,110.43
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/07/2025			
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO			
CANT. EN LETRAS: Ciento cincuenta y tres mil, ciento diez con 43/100.			

Imp. en Technigraficos - La Ceiba - Tel. 9917-0328 - R.T.N. 01011975023466 - 121 THIP - QUIMICO - 01/07/2024 - Cell N. 9231-23-10500-32
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-151

La Ceiba, Atlántida. 23 de septiembre del 2024

Señor(es): **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 TERMONEBULIZADORA TIPO BASUCA.	Lps 48,458.60
	SUBTOTAL	Lps 48,458.60
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 7,268.79
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 55,727.39

CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 39/100.

Autorizado por Gerencia



Jefe de compras



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

FACTURA N.º 008-001-01-00 137457

R.T.N. 08019002278310

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
OFICINA EN SAN PEDRO SULA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/05/2025
CAI: ADD3EE-0A6225-7349B1-B740A1-F801F2-B8

Formulario de datos de cliente y condiciones de pago, incluyendo campos como CÓDIGO, NOMBRE DEL CLIENTE, RESPONSABLE, DIRECCIÓN, AGENTE N.º, FECHA, y CONDICIONES DE PAGO.

Table with 7 columns: CÓDIGO PRODUCTO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, VALOR TOTAL. It lists items like 'MAQUINA TERMONEULIZADORA TIPO BACUCA'.

Section for 'VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS' (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 39/100) and 'OBSERVACIONES' (NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES).

Payment details section including 'FORMA DE PAGO' (CREDITO), 'RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR', and a large 'PAGARÉ POR L.' form with fields for NOMBRE, EL DÍA, LA CANTIDAD DE, and DEL.

N.º 00 137457

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 00019011418337



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-150

La Ceiba, Atlántida. 23 de septiembre del 2024

Señor(es): **INDUFEMA S. DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

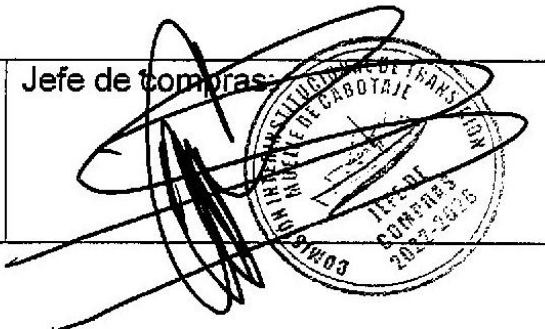
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 10 GRASA SPRAY. ➤ 10 LUBRICANTE MULTIUSOS. ➤ 04 TOALLA DE MANO. ➤ 06 PLIEGO DE LIJA P/METAL 150-180. ➤ 04 GALONES DE DESENGRASANTE.	Lps 3,217.28
	SUBTOTAL	Lps 3,217.28
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 482.59
	RETENCION 1%	Lps 32.17
	TOTAL	Lps 3,667.70

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



**INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA S. DE R. L.**

Carretera La Ceiba-Colón, contiguo a Residencial Monte Real,

Edificio INDUFEMA, color verde/marillo.

Tel. 2440-5272, 9430-6248. Email: indufemahm@gmail.com

La Ceiba, Atlántida. RTN: 01019019081138

1/1

FACTURA

000-003-01-00035696

Fecha: 30/09/2024

Términos: CHEQUE

Vendedor: KSA

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
VAM0139	10	BOTE LUBRICANTE WD 40 EN SPRAY 8-ONZAS	113.22	L1,132.20
PINT0171	6	PLIEGO LJA P/HIERRO #150 FANDELI AGUA	8.36	L50.16
VAM0014	4	GALON DESENGRASANTE MULTIUSOS ABRO	233.01	L932.04
VAM0099	4	FRANELA P/CARRO ROJO TRUPER 56027	32.37	L129.48
VAM0153	10	GRASA LITIO 16 ONZAS LATA ABRO LG-857-AZ	97.34	L973.40



Total PT: 0.00

* SON: Tres mil seiscientos noventa y nueve con 87/100 ctvs. **

límite de Emisión: 18/8/2025

AI: 1FBABF-3951EC-085EE0-63BE03-0909A7-81

ango Autorizado: 000003-01-00035001 a 000003-01-00042000

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

ORIGINAL CLIENTE / COPIA TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos/Rebajas:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Gravado 15%:	L3,217.28
Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L482.59
ISV 18%:	L0.00
TOTAL:	L3,699.87



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-149

La Ceiba, Atlántida. 23 de septiembre del 2024

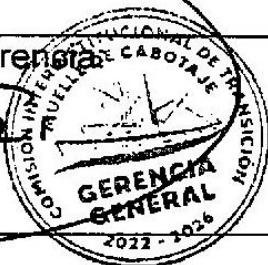
Señor(es): **GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

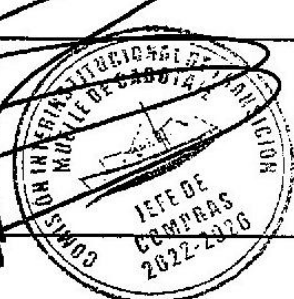
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 75 ALMUERZOS. ➤ 75 DESAYUNOS. NOTA: CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024, ALIMENTACION OTORGADA A LOS POLICIAS DE FRONTERA QUE AYUDAN RESGUARDANDO EL PUERTO, SE ADJUNTA PREVIA AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE.	Lps 8,478.26
	SUBTOTAL	Lps 8,478.26
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,271.74
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 9,750.00

NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia



Jefe de compras:



MPRESOS COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-23-10500-61 * E-MAIL: impresoscopypint@gmail.com 01 TAL. BLA. ROS. 23/04/2024



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-148

La Ceiba, Atlántida. 23 de septiembre del 2024

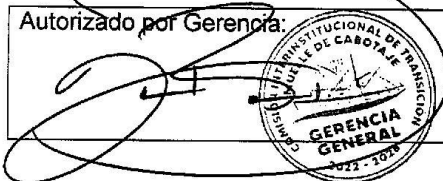
Señor(es): **QUIMICOS DEL CARIBE S. DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

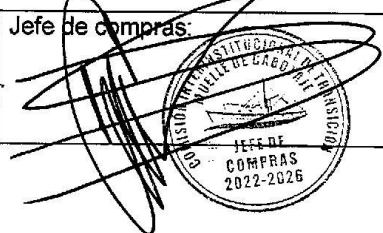
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: 15 FARDOS PAPEL HIGIENICO, 10 GALN DE CLOROX, 02 FARDOS DE BOLSAS DE BARRIL 36X54, 15 ROLLOS DE PAPEL TOALLA, 02 CAJAS DE TOALLA INTERCALADA, 06 PASTES DOBLE USO, 10 PASTES VERDES, 10 RISTRAS DE VASO PLASTICO #10, 15 GALNS DESINFECTANTE, 05 PQT DE PLATO FOAM #09, 05 RISTRAS DE VASO TERMICO #8, 05 RISTRAS DE VASO CONICO, 10 PARES DE GUANTES DE HULE, 07 PQT DE TENEDORES, 05 PQT DE CUCHARAS, 06 PQT PLATO FOAM #6, 01 CAJA DE JABON DE LAVAR TRASTES, 10 LBS DE DETERGENTE, 06 MECHAS TRAPEADOR #16, 03 ESCOBAS, 01 FARDO DE BOLSA MED 23X32, 15 DESODORANTES AMBIENTAL SPRAY, 01 FARDO BOLSA PQ 18X24, 08 GLNS JABON LIQUIDO, 06 PALOS DE TRAPEADOR, 05 RECOGEDORES DE BASURA, 02 GALN GEL DE MANOS, 12 TOALLAS O FRANELAS DE LIMPIEZA, 05 PQT SERVILLETA CUAD, 03 INSECTICIDA.	Lps 20,122.07
	SUBTOTAL	Lps 20,122.07
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 3,018.31
	RETENCION 1%	Lps 1,233.75
	TOTAL	Lps 24,374.13

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
13/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





Químicos del Caribe

RTN: 01019021251258

CAI: 15DB5D-ABFBCD-F9479A-88CB4D-0D8B33-22

Correo: quimicosdelcaribe@outlook.com

Telefono: 3188-0909 / 98721043

FACTURA No.

000-002-01-00008597

Fecha: 01/10/2024

Vence en 0 Dias

Hora: 02:57:22 p.m.

Vendedor : Carol Mendoza

Factura al : Contado

Direccion: Colonia Portales del Este, Bloque 2 Cuadra 2, 1
Cuadra antes de Lindas Salon, La Ceiba, Atlantida

Cliente: CITMC

Direccion: PUERTO MUELLE DE CABOTAJE

RTN: 01019016842022

Telefono: 33564494

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
15	KCP PAP HIG JRT SCOTT 1X6X500	CAJA	380.87	5,713.05
10	Cloroso (E)	Galon	49.00	490.00
15	Ambi Diversos	Galon	65.22	978.30
39	Bolsa 36X54 Barril Hercules Negra R	ROLLO	35.90	1,400.10
41	Bolsa 36x55 Barril Buffalo Negra R	Rollo	35.90	1,471.90
15	Papel Toalla Nube blanca R	Rollo	19.50	292.50
2	KCP TOA SCOTT AIRFLEX MF 25X150	CAJA	1,778.40	3,556.80
6	Pastes Esponja/ Scotch Und	Unidad	25.00	150.00
10	Paste Verde 3M Scotch Brite 6x4"	UNIDA	14.88	148.80
30	Bolsa 23x32 Negra R	Rollo	27.60	828.00
10	Vaso #10 Plastico Blue Ristra	RISTRA	21.80	218.00
15	Ambimax 240 ML	240ML	73.52	1,102.80
50	Bolsa 18x24 Hercules Papelera Blanca R	ROLLO	18.95	947.50
5	Plato #9 Foam SD/CD Pqt	Pqt	19.56	97.80
5	Vaso #6 Onz Foam Cafe R	RISTRA	13.60	68.00
8	Jabon antibacterial de Manos	Galon	100.00	800.00
10	KCP GUANTES KLEENGUARD VERDES	PAR	71.32	713.20
7	Tenedor Blanco Girasol PQT	PQT25u	6.82	47.74
5	Cuchara Sopera Blan. Dynaplast PQT	PAQT25	19.59	97.95
6	Plato #6 Foam SD Pqt	Pqt	7.34	44.04
6	Mechas Trapeador #20 Blancas	Und	42.71	256.26
3	Escoba Kika	Unidad	41.60	124.80
10	Detergente Larianza (LIBRA)	LIBRA	17.39	173.90
5	Vaso Conico Ristra	R200U	45.60	228.00
12	Toalla Microfibra Unidad	UND	12.09	145.08
5	Servilleta PQT	PQT100	10.88	54.40
5	Recogedor de Basura Klinket	Unidad	56.58	282.90
12	Jabon Orix 250 G.	Und	15.00	180.00
3	Raid Casa Jardin	Unidad	118.75	356.25
2	Gel Antibacterial GL(E)	Galon	193.75	387.50
6	Palo P/ Trapeador Economico	Und	0.00	0.00

Rango Autorizado: 000-002-01-00007501 al 000-002-01-00011500

Fecha Limite de Emision 18/05/2025

VEITICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 13/100

Lempiras

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	1,233.75
Importe Gravado ISV 15%:	L.	20,122.07
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descto o Rebaja:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	3,018.31
I.S.V. 18%:	L.	0.00

No. Correlativo de Orden de Compra

No Correlativo de Constancia de Registro

No. identificador de registro de la SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total a Pagar L. 24,374.13

Firma de Cliente

Carol Mendoza

