



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES

MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL 2024

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

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





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-159

La Ceiba, Atlántida. 22 de octubre 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: ➤ 500 BOLETOS DE AGUA PURIFICADA.	Lps 12,500.00
	SUBTOTAL	Lps 12,500.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 0.00
	RETENCION 1%	- Lps 0.00
	TOTAL	Lps 12,500.00

DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





**HIELO
MIMOS**

R.T.N: 01011950002374



PLANTA 001

Colonia El Dorado, Boulevard Quince de Septiembre,
frente a INFOP y Policía de Tránsito, Casa #1.
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9946-5955
Email: gerencia@mimoshn.com
CAI: 1FD2F9-1A39A4-CFC0E0-63BE03-0909A7-89

FACTURA N° 000-001-01-0

0027033

Fecha de octubre del 2024

Cliente: CITMC

R.T.N.: 01019014 842022

Dirección: La Ceiba.

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
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	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		
500	Botellon de 5 Galones E	25	12,500
	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		
Rango Autorizado vigente: 000-001-01-00026901 al 000-001-01-00027700		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
Fecha Limite de Emisión vigente: 16/08/2025 <i>Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas seran añadidas. Mateo 6:33</i>		Importe Exonerado	L.
		Importe Exento	L. 12,500
		Importe gravado 15%	L.
		I.S.V. 15%	L.
Firma del Cliente		TOTAL A PAGAR	L. 12,500
Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad			
LA FACTURAS BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			
Total En Letras:		Doce mil quinientos.	



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-160

La Ceiba, Atlántida. 22 de octubre del 2024

Señor(es): **MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANA**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 SERVICIO DE FUMIGACION PARA EXTERMINIO DE INSECTOS Y CONTROL DE ROEDORES EN TODAS LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y TP.	Lps 6,300.00
	SUBTOTAL	Lps 6,300.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 945.00
	RETENCION 1%	- Lps 0.00
	TOTAL	Lps 7,245.00

SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras





PREVEN SOL

EL CANINAR EN CRISTO CON FE

PREVENCIONES Y REPRESENTACIONES EL SOL (PREVENSOL)

PROP: MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANA

RTN. 08011961050997

Colonia Villa Mary, Muelle de Cabotaje, Frente a Cintas de Honduras
Contiguo a la Gasera, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

Cel.: 9651-5426

Email.: prevensol_779@yahoo.com



INTERNATIONAL
Membership Number
2979363

- EQUIPO CONTRA INCENDIO
- SERVICIO DE FUMIGACION
- ARTICULO PROMOCIONALES

FACTURA N° 000-001-01-00008578

Cliente:

СПМС

Dirección:

La Ceiba Atlántida.

R.T.N. 0101-9016-842022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio de Fumigacion y desinfeccion para todo tipo de insectos y Control de Roedores.			6,300.00
	Maquina Pulverizadora de Mano Bomba mochila de Spray.			

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Número Correlativo de

Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo
Constancia de Registro Exonerado:

TOTAL (LETRAS)

ETRAS) Siete mil doscientos
Cuarenta y Cinco Lempiras.

CAI:218973-25BBC9-E2C6E0-63BE03-0909B5-68

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00008501 / 000-001-01-00009100 FECHA LIMITE DE EMISION:07/09/2025

Número Identificativo del
Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

TOTAL L.

SUB-TOTAL	L
EXONERADOS	L

SUB-TOTAL	
IMPORTE EXENTO	

SUB-TOTAL		
IMPORTE GRAVADO 15%		

SUB-TOTAL		L.
IMPORTE GRAVADO 18%		

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL	L
-------	---

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-161

La Ceiba, Atlántida. 22 de octubre del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

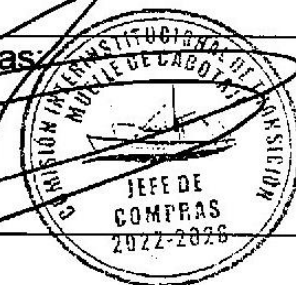
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ CREDITO DE COMBUSTIBLE PARA LOS COLABORADORES DEL PUERTO DE CABOTAJE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	Lps 14,223.00
	SUBTOTAL	Lps 14,223.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 0.00
	RETENCION 1%	-Lps 0.00
	TOTAL	Lps 14,223.00

CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

R.T.N. 01041953001674

PALMERAS

[illegible]



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-158

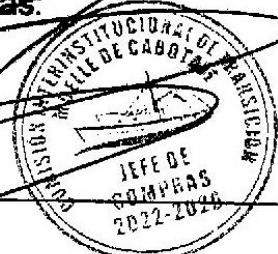
La Ceiba, Atlántida. 17 de octubre del 2024

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 OCTUBRE 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. 
---	---

GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ

Colonia Suyapa, Calle Principal, Cerca de Iglesia Getsemani,
La Ceiba, Atlántida. Celular: +(504) 3196-3074
E-mail: gmarianela1979@gmail.com

FACTURA CONTADO		
DIA	MES	AÑO
21	10	2024
N° 000-001-01-00000558		
CLIENTE: CITML		
R.T.N.: 01019016842022		
DIRECCIÓN: Muelle Cabotaje		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
75	Desayunos	50.00 3,750.00
75	Almuerzos	80.00 6,000.00
Alimentación para los Policías de Frontera correspondiente a la Ira Quinceña de octubre 2024		
		8,478.24
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L.
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. 1,271.74
18% I.S.V.		L.
TOTAL		L. 9,750.00
Total (Letras) Nuevo Mil setecientos cincuenta exacto		

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
Número Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
Número Correlativo Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

RTN: 01011979000380
Fecha Límite de Emisión: 09/09/2025
CAI: 21B493-D102B1-58C7E0-63BE03-090994-FE
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000600
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESO EN COPIA PRINT TEL: 9667-9082 RTN: 01012000000000 CERT: 9231-23-10500-61 EMAIL: imprexcoyprint@gmail.com



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-157

La Ceiba, Atlántida. 17 de octubre del 2024

Señor(es): **HECTOR OFFICE**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

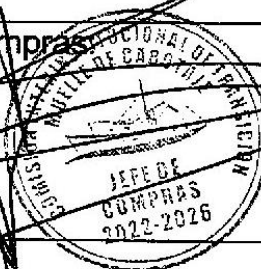
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 70 RESMAS DE PAPEL BOND T/C. ➤ 05 RESMAS DE FOLDER T/C. ➤ 100 SOBRE MANILA T/C. ➤ 10 CAJA DE BOLIGRAFO NEGRO 0.7. ➤ 04 PQT DE SOBRE BLANCO T/O 50 UNDS C/U. ➤ 08 BOTE TINTA NEGRA P/ALMOHADILLA. ➤ 30 ARCHIVADORES T/C. ➤ 04 TINTAS EPSON 544 NEGRO.	Lps 9,288.70
	SUBTOTAL	Lps 9,288.70
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,393.30
	VALOR EXENTO	Lps 750.00
	TOTAL	Lps 11,432.00

ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 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, Atlántida

FACTURA

Factura: 000-001-01-10243005

RTN: 01019016842022
Empresa: COMISION
INTERINSTITUCIO
NAL DE
TRANSICION M.C
Fecha: 28/10/2024
Hora: 10:46:35 a.m.
Cajero: alexa
Articulos: 23 Caja #: 1
Vendedor:

Descripción	Desccto	Importe
=====	=====	=====
PAPEL BOND T/C E	14.74%	L. 6,850.00
70 X L 81.00		
Descuento		L. -800.00
70 @ L 81.00		
FOLDER MANILA C	9.09%	L. 825.00
8 X L 150.00		
Descuento		L. -75.00
8 @ L 150.00		
SOBRE MANILA 3X1	10%	L. 500.00
100 X L 4.50		
Descuento		L. -50.00
100 @ L 4.50		
BOLIGRAFIA STUOM	0%	L. 750.00
10 X L 75.00		
10 @ L 75.00		
PAQUETES DE SOB	0%	L. 248.00
4 X L 62.00		
4 @ L 62.00		
TINTA ROLL ON WE	2.58%	L. 312.00
3 X L 38.00		
Descuento		L. -8.00
3 @ L 38.00		
ARCHIVADOR AMP	14.63%	L. 2,490.00
30 X L 70.00		
Descuento		L. -360.00
30 @ L 70.00		
TINTA EPSON REFI	7.94%	L. 1,260.00
4 X L 280.00		
Descuento		L. -100.00
4 @ L 280.00		
=====		
Importe Exonerado		L. 0.00
Exento		L. 750.00
Descuentos Y Rebajas		L. 1,573.00
Otrogonos		
Gravado 15%		L. 9,288.70
Gravado 18%		L. 0.00
Impcto 15%		L. 1,300.30
Impcto 18%		L. 0.00
Total		L. 11,432.00
=====		
CHEQUE recibido		L. 11,432.00
Cambio		L. 0.00

once mil cuatrocientos treinta y dos
Lempiras con 00/100 Centavos.

Fecha Limite de Emision: 22/12/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-
10232005 al 000-001-01-10262004
C.A.I.
F7C5D7-37C268-7B4287-D65D40-
067B26-E1

Datos del adquirente 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
Lo esperamos pronto!



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-156

La Ceiba, Atlántida. 17 de octubre del 2024

Señor(es): **KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 4900 VIÑETAS PARA VEHICULOS.	Lps 4,904.90
	SUBTOTAL	Lps 4,904.90
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 735.74
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 5,640.64

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 64/100.

Autorizado por Gerencia.

Jefe de compras



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-154

La Ceiba, Atlántida. 07 de octubre del 2024

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

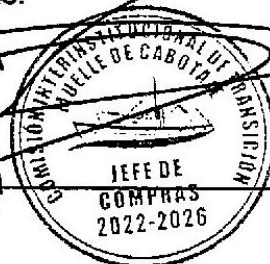
Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 73 ALMUERZOS. ➤ 73 DESAYUNOS. <i>NOTA: CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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:



GRIGELDA 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 000-001-01-00000550

DIA	MES	AÑO
7	OCT	2024

Cliente: CITMG

R.T.N: 01019016842022

Dirección: Muelle Cobatoje

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
73	Desayunos	50.00		3,650.00
73	Almuerzos	80.00		5,840.00
146	platos de alimentacion que cubrirón la 2da quincena de Septiembre 2024 a los policías de Frontera			
TOTAL L.				8,252.17
TOTAL LETRAS: Nueve mil cuatrocientos noventa exacto				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
R.T.N.: 01011979000380				
CAI: 77AAFA-4971C0-4B4792-46C592-9C7AD6-7D				
FECHA LIMITE DE EMISION: 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.				1,237.83
18% I.S.V. L.				
TOTAL L.				9,490.00

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 3467-9092 RTN: 01012000020508. CERT: 9231-23-16500-51 * E-MAIL: impresocopyprint@gmail.com 61 TAL. B.L. RGS. 23/04/2024



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-155

La Ceiba, Atlántida. 07 de octubre del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

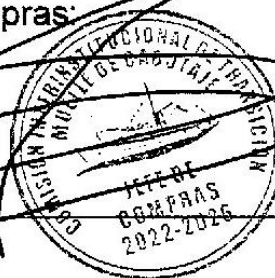
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 110 PLATOS DE COMIDA (ALMUERZOS). <i>NOTA: ALMUERZOS OTORGADOS AL PERSONAL QUE LABORÓ DURANTE LA SEMANA MORAZANICA.</i>	Lps 9,565.22
	SUBTOTAL	Lps 9,565.22
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,434.78
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 11,000.00

ONCE MIL 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 000-001-01-00000549

Cliente: CITMC B.T.N. 01019016842022
Dirección: Muelle Cabotaje

DIA	MES	AÑO
7	Oct	2024

No. Correlativo
de Orden de
Compra Escrita:

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
10	Almuerzos	100.00		11,000.00
	compra de la alimentación para el Personal de campo que labora durante la semana Morozanica en			
TOTAL L.				9565.22
TOTAL LETRAS: once mil 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.				1,434.78
18% I.S.V. L.				
TOTAL L.				11,000.00

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 9867-3052 RTN. 0101200002508. CERT. 9231-25-10500-61 * E-MAIL: impresoscopiypint@gmail.com 01 TAL. B.L.A. ROS. 23/04/2024