



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES

MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2024

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

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





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-162

La Ceiba, Atlántida. 04 de noviembre del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

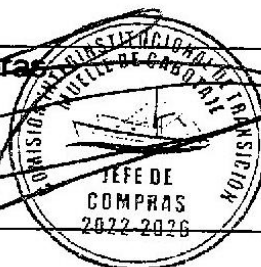
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 76 ALMUERZOS. ➤ 76 DESAYUNOS. ➤ <i>NOTA: CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024, ALIMENTACION OTORGADA A LOS POLICIAS DE FRONTERA QUE AYUDAN RESGUARDANDO EL PUERTO, SE ADJUNTA PREVIA AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE.</i>	Lps 8,591.30
	SUBTOTAL	Lps 8,591.30
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,288.70
	RETENCION 1%	-Lps 0.00
	TOTAL	Lps 9,880.00

NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



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

DIA	MES	AÑO
4	Nov	2024

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000560

CLIENTE: CITMC
R.T.N.: 01019016842022
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	
76	Desayunos	\$0.0'0	3,800.00
76	almuerzos	80.00	6,080.00
<i>Compra de la alimentación para los Policías de Frontera correspondiente</i>			
<i>Quincena de octubre 2024</i>			
			8591.30
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: Número Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ Número Correlativo Constancia de Registro Exonerado: _____ Número Identificativa del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____		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.	1,288.70
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	9880.00

RTN: 01011979000380
Fecha Limite 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"

Total (Letras) Nueve mil ochocientos ochenta exacto



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-165

La Ceiba, Atlántida. 04 de noviembre del 2024

Señor(es): **SEL STORE S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

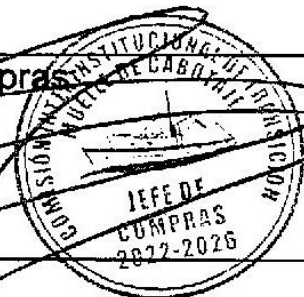
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 13 LAMPARAS DE PARED CON SU BOMBILLO LED.	Lps 13,896.59
	SUBTOTAL	Lps 13,896.59
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,084.49
	RETENCION 1%	-Lps 0.00
	TOTAL	Lps 15,981.08

QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 08/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CREDITO

Interno: 1500017573

Fecha: 11/11/2024 HF: 11:25AM

FACTURA N° 004-002-01-00017573

C.A.I:	074DD1-5AA235-E749B1-FA1C1B-0D3EF9-46	Fecha límite de emisión:	23/11/2024	Rango autorizado desde 004-002-01-00011001 hasta 004-002-01-00018000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CBA100012 CITMC

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 01019016842022

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
L000038	LAMPARA DE PARED 1 LUZ 8500BR-1W	6	881.31	0.00	5,287.84
B001481	BOMBILLO LED ECO A60 12W 6500K 1000LM P27632-19	6	46.75	0.00	280.50
L006374	LAMPARA DE PARED P/EXTERIOR 7780W-BR	7	1,143.00	0.00	8,001.00
B001481	BOMBILLO LED ECO A60 12W 6500K 1000LM P27632-19	7	46.75	0.00	327.25

U.L.

Pedido #: 3017056 Clase Entrega: Despacho

Original: Cliente

Vendedor: CBA Darwin Melendez

Copia 1: Obligado tributario emisor

Orden de Compra #:

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	13,896.59
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,084.49
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	15,981.08

Identidad

Recibí conforme

Quince mil novecientos ochenta y un Lempiras con 08/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE
PAGADO

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA

Página 1 de 1

SEL STORE CEIBA
Carretera La Ceiba-Colon, col.
Lempira. Contiguo a Iglesia de los
Mormones

Tels: (504) 2443-8304, 2443-8305 /06

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu

Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

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 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-166

La Ceiba, Atlántida. 04 de noviembre del 2024

Señor(es): **BICICLOS**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

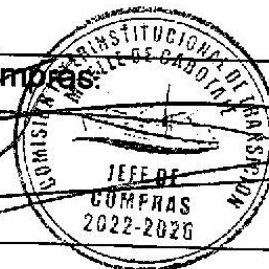
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 12 TUBO PVC 1" POTABLE. ➤ 16 CAMISA PVC 1". ➤ 04 REDUCCION PVC DE 1-1/2" A 1". ➤ 12 VALVULA DE 1". ➤ 10 VALVULA DE 1/2". ➤ 05 TUBO DE SILICON TRANSPARENTE P/SANITARIOS. ➤ 06 TRAMPAS COMPLETA FLEXIBLE. ➤ 06 EMPAQUE DE ZERA P/SERVICIO SANITARIO. ➤ 06 EMPAQUE PARA TANQUE DE AGUA DEL SERVICIO SANIARIO.	Lps 3,409.57
	SUBTOTAL	Lps 3,409.57
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 511.43
	RETENCION 1%	-Lps 0.00
	TOTAL	Lps 3,921.00

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia



Jefe de compras



BICICLOS #3

B° Alvarado ave 14 de Julio
Fte. Videria Atlántico, La Ceiba Atlántida.
Suc, Carretera CA13, Salida Colón
Entrada Colonia Guadalupe
bicicloslaceiba@hotmail.com
RTN:02011970005189
Cel:2442-2127

CAI:240F54-AACD03-48F9E0
-63BE03-0909A5-76

Factura: 002-001-01-00082204

Cliente: C.I.T.M.C.

C.I.T.M.C.

R.T.N. 01019016842022

Fecha: 11/11/2024 09:45

ART.	UD.	PRECIO	TOTAL
CUELLO DE CERA CON GUIA PARA			
SANITARIOPB-104 COFLEX			
6	L.	73.00	L.438.00
EMPAQUE SANITARIO 2" TANQUE			
FOSET 40087			
6	L.	14.00	L.67.20
REDUCCION PVC 1-1/2" X 1"			
POTABLE			
4	L.	13.00	L.52.00
CAMISA 1" PVC POTABLE			
15	L.	8.00	L.120.00
SILICON TRANSLUCIDO PARA			
BAÑOS Y COCINAS 280ML TRUPER			
18565			
5	L.	137.00	L.685.00
TRAMPA FLEXIBLE LAVABO MOD			
9770 FAMA			
6	L.	101.00	L.545.40
TUBO PVC SDR26 1" POTABLE X PIE			
240	L.	6.00	L.1,440.00
VALVULA DE BALIN 1/2 LISA GEN			
10	L.	17.00	L.170.00
VALVULA DE BALIN LISA DE 1" PVC			
12	L.	36.00	L.403.40

Subtotal Importe Exento L.0.00

Subtotal Importe Exonerado L. 0.00

Subtotal Importe Gravado 15% L.3,409.56

Subtotal Importe Gravado 18% L.0.00

Subtotal Importe ISV 15% L.511.44

Subtotal Importe ISV 18% L.0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.106.00

Total Neto L.3,409.56

Total ISV. L.511.44

TOTAL L.3,921.00

Efectivo L.3,921.00

Cambio L.0.00

CONTADO

Nº de art.:304

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN L.

Número Correlativo De La Orden de
Compra Exenta

Número Correlativo De La Constancia
Del Registro Exonerado

Número Identificativo Del Registro De
La Secretaria De Estado En El Despacho
De Agricultura Y Ganaderia.

RANGO AUTORIZADO

desde 002-001-01-00077001

hasta 002-001-01-00127000

Fecha Limite de Emision 09/10/2025



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-165

La Ceiba, Atlántida. 04 de noviembre del 2024

Señor(es): **SEL STORE S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

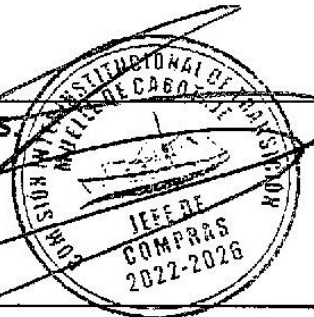
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 06 MEDIDORES DIGITAL 1PH 4T. ➤ 24 PIES CABLE 08 NEGRO. ➤ 12 PIES CABLE 08 BLANCO. ➤ 01 FAJON DE SEGURIDAD. ➤ 06 AISLADOR DE PORCELANA 53-2. ➤ 06 BASTIDOR DE 01 LINEA. ➤ 06 PERNOS DE 5/8X12 C/TUERCA.	Lps 12,993.65
	SUBTOTAL	Lps 12,993.65
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,949.05
	RETENCION 1%	-Lps 0.00
	TOTAL	Lps 14,942.70

CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 70/100.

Autorizado por Gerencia



Jefe de compras





FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CREDITO

Interno: 1500017572

Fecha: 11/11/2024 HF: 11:24AM

FACTURA N° 004-002-01-00017572

C.A.I:	074DD1-5AA235-E749B1-FA1C1B-0D3EF9-46	Fecha límite de emisión:	23/11/2024	Rango autorizado desde 004-002-01-00011001 hasta 004-002-01-00018000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CBA100012 CITMC

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 01019016842022

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E007434	MEDIDOR DIGITAL 1PH FOCUS 2S CL-200 240V 4 TERMINALES	6	1,660.87	0.00	9,965.21
E001750	CABLE THHN 08 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	24	11.29	0.00	270.90
E001745	CABLE THHN 08 7H BLANCO (5000 PIES) (R)	12	11.29	0.00	135.45
S000011	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 19022-DI COMPLETO	1	1,922.70	0.00	1,922.70
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	6	12.08	0.00	72.46
E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	6	65.49	0.00	392.93
E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	6	39.00	0.00	234.00

U.L.

Pedido #: 3017055	Clase Entrega: Despacho	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Darwin Melendez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	12,993.65
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,949.05
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	14,942.70

Identidad

Recibí conforme

Catorce mil novecientos cuarenta y dos Lempiras con 70/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

Página 1 de 1

SEL STORE CEIBA
Carretera La Ceiba-Colon, col.
Lempira. Contiguo a Iglesia de los
Mormones
Tels: (504) 2443-8304, 2443-8305 /06

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

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 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

NO SE ACEPTAN
MODIFICACIONES 5 DIAS
DESDE LA FECHA
DE LA FACTURA.

SEL STORE
PAGADO



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-163

La Ceiba, Atlántida. 04 de noviembre del 2024

Señor(es): **SUMINISTROS TECNICOS 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 UNIDAD DE DIFUSION DE IMPRESORA DEL EDIFICIO PRINCIPAL.	Lps 5,295.97
	SUBTOTAL	Lps 5,295.97
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 794.40
	RETENCION 1%	-Lps 0.00
	TOTAL	Lps 6,090.37

SEIS MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 37/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras





TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bv. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO. Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
LA CEIBA: Barrio Potreritos, calle 7, ave Ramón Rosa, casa 43, Telfax. (504) 2480-0088
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. F. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: 1D64FA-7D69B1-FC98E0-63BE03-09094D-76

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

N° FACTURA

002-001-01-0013523

Original

Fecha Factura

11/11/2024

Fecha Límite de Emisión: 16/07/2025 Rango Autorizado: N° 002-001-01-00013401 al N° 002-001-01-00014700 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Generada por Administración La Ceiba

CLIENTE	COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE
RTN	01019016842022
DIRECCION	ALDEA BOCA VIEJA MULLE DE CABOTAJE
	1er PISO LA CEIBA
	HONDURAS
88553-00-LCECXC	
NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
REP07205	FUSING UNIT ASSEMBLY IM430	1	5,295.97	5,295.97

GESTION 436213 IM 430 SERIE 335.P500116 Basado en Ofertas de Clientes 302097766. Basado en Pedidos de cliente 301017765. Basado en Entregas 300026671.		SUMITEC LA CEIBA 2440 3774		SUB-TOTAL GRAVADO 15%		L.	5,295.97
La Factura es Beneficio de Todas EXLIALA		FORMA 2MLFV90F		SUB-TOTAL EXENTO		L.	
LEMPIRAS Seis mil noventa con Treinta y siete Centésimos.		ATLANTIDA		SUB-TOTAL EXONERADO		L.	
				DESCUENTO Y REBAJAS		L.	0.00
				SUB-TOTAL		L.	5,295.97
				15% ISV		L.	794.40
FIRMA DEL CLIENTE		FIRMA SELLO SUMITEC		TOTAL A PAGAR		L.	6,090.37



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-164

La Ceiba, Atlántida. 05 de noviembre del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

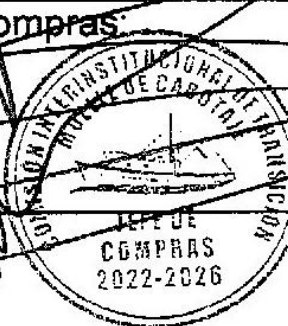
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 06 LAMPARAS TIPO COBRA 150W 19,500LM. ➤ 06 BRAZOS P/LAMPARA TIPO COBRA. ➤ 04 REFLECTORES 150W 15,500LM.	Lps 29,836.80
	SUBTOTAL	Lps 29,836.80
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 4,475.52
	RETENCION 1%	-Lps 0.00
	TOTAL	Lps 34,312.32

TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 32/100.

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: 1100270756

Fecha de emisión: 16/11/2024

HF: 11:20AM

FACTURA N° 000-002-01-00270756

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
E160463	LUMINARIA TIPO COBRA LED 150W 19500LM 5000K C/FOTOCELDA LIGHT	6	2,759.08	0.00	16,554.72
E160464	LM BRAZO P/LAMPARA TIPO CANASTA 36" C/ACCESORIOS DE INSTALAC	6	281.15	0.00	1,686.96
156143	REFLECTOR FLOOD LIGHT LED 150W, 15500 LM, 6000K, 85-265 V, LIGHT-T	4	2,898.65	0.00	11,595.12

U.L.

Pedido #: 1215085	Clase Entrega: Envío	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Vendedor: SPS ING Jose Guerrero		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	29,836.80
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	4,475.52
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	34,312.32

Identidad

Recibí conforme

Treinta y cuatro mil trescientos doce Lempiras con 32/100 centavos.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-167

La Ceiba, Atlántida. 07 de noviembre del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

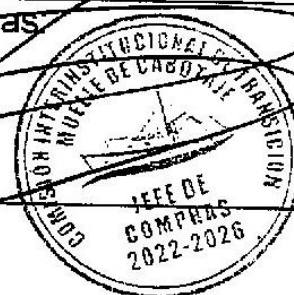
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 03 ESCRITORIOS SECRETARIAL BASICO DE 03 GAV.	Lps 13,043.49
	SUBTOTAL	Lps 13,043.49
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,956.52
	RETENCION 1%	-Lps 0.00
	TOTAL	Lps 15,000.01

QUINCE MIL LEMPIRAS CON 01/100.

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 : 000-001-01-00219638

Cliente : CITMC

Telefono :

R.T.N. : 01019016842022

Fecha: 11/11/2024 Hora : 11:06:43 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
ESCRITORIO SECRET 3 GAVIARC 23X44 N/M			
2014	3	4,347.83	13,043.49

Sub-Total : L. 13,043.49

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. 13,043.49

Sub-Total I.S.V. 18% : L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 1,956.52

I.S.V. 18% : L. 0.00

GRAN TOTAL : L. 15,000.01

Efectivo Pagado : L. 15,001.01

T. Credito Pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 1.00

Son : L. QUINCE MIL CON 01/100

Rango Autorizado:

00215001 al 00230000

Fecha Limite de Emisión:

02/09/2025

CAI:

212A08-2FCE74-C265E0-63BE03-09092/
0B

La factura es beneficio
de todos, Exljala!

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
#2024-01-171

La Ceiba, Atlántida. 21 de noviembre del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

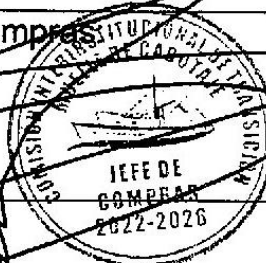
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 12 BOLSAS DE CEMENTO. ➤ 50 BLOQUES 6X8X16 PULG. ➤ 01 CASCAJO FINO DE 05 MTS. ➤ 04 MADERA 1X12X12 RUSTICA SIN CURAR. ➤ 04 MADERA 1X3X12 RUSTICA SIN CURAR. ➤ 01 CASCAJO FINO DE 05 MTS. ➤ 01 ALAMBRE DE AMARRE LBS. ➤ 03 CLAVOS DE 2-1/2 PULGADAS LIBRA ➤ 100 TORNILLOS DE TECHO PUNTA BROCA DE 2-1/2 PULG. ➤ 12 TORNILLO C/TACO FISHER PUNTA FINA 03 PULG. ➤ 40 TORNILLOS DE TECHO PUNTA BROCA DE 03 PULG. ➤ 06 LAMINAS DE TECHO 16 FT CALIBRE 26 COLOR VERDE. ➤ 01 TUBO PVC 04 PULG LANCE. ➤ 04 DISCO PARA CORTE DE METAL #04. ➤ 02 SARANDA DE 1/4 (YARDA)	Lps 17,120.80
	SUBTOTAL	Lps 11,720.82
(+)	SUBTOTAL EXENTO	Lps 5,400.00
	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,758.12
	TOTAL	Lps 18,878.94

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 94/100.

Autorizado por Gerencia



Jefe de compras





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-169

La Ceiba, Atlántida. 20 de noviembre del 2024

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

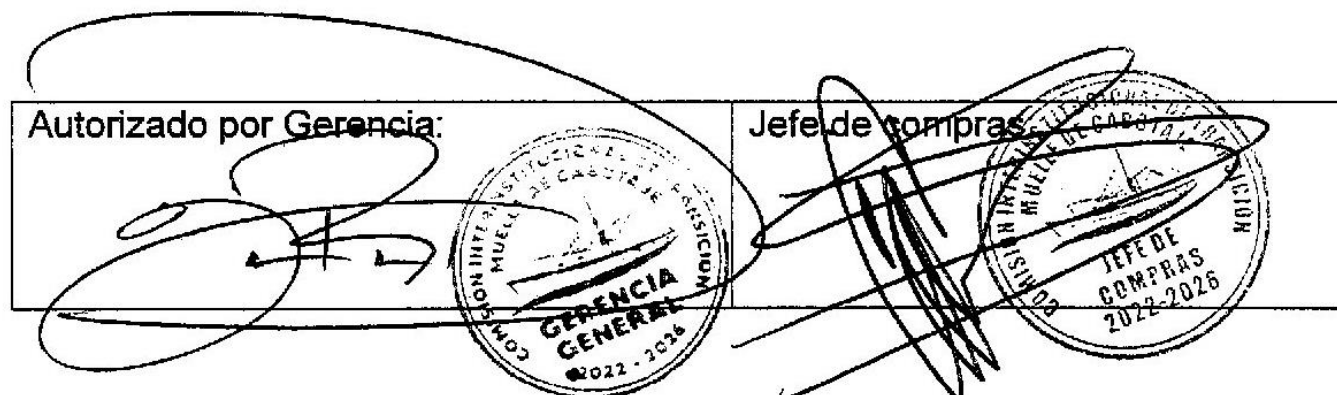
Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

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 Ceiba,
Atlantida

Telefono : 2442-0462, 2440-2756

Factura Al Contado

FACTURA : 000-001-01-00220961

Cliente : CITMC

Telefono :

R.T.N. : 01019016842022

Fecha: 02/12/2024 Hora : 10:45:04 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 CAFE SICAFE MOLIDO			
7421801100530	45	115.00	5,175.00
*BOLSA DE AZUCAR DE 4 LIBRAS			
7429905700168	20	65.00	1,300.00
CREMORA FAMILIAR 1 KG			
050700003542	15	191.30	2,869.50

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. 9,774.93

T. Credito Pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 0.00

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

Rango Autorizado:

00215001-00230000

Fecha Limite de Emisión:

9/2/2025

CAI:

212A08-2FCE74-C265E0-63BE03-09092A-0B

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
#2024-01-170

La Ceiba, Atlántida. 20 de noviembre del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

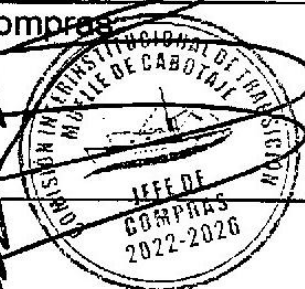
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 71 DESAYUNOS. ➤ 70 ALMUERZOS. <i>NOTA: ALIMENTACION PARA LOS POLICIAS DE FRONTERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.</i>	Lps 7,956.52
	SUBTOTAL	Lps 7,956.52
(+)	SUBTOTAL EXENTO	Lps 0.00
	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,193.48
	TOTAL	Lps 9,150.00

NUEVE MIL CIENTO 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**

DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO	
18	NOV	2024	N° 000-001-01-00000561	
CLIENTE: CITMC				
R.T.N.: 01019016842022				
DIRECCIÓN:				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		
71	Desayunos	50.00	3,550.00	
70	Almuerzos	80.00	5,600.00	
Alimentación para los Policias de frontera a la 1era Quincena de NOV 2024				
			7956.5	
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"		DESCUENTOS Y BAJAS 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.	1,193.48
		18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	9,150.00		
Total (Letras) Nueve mil ciento cincuenta y cinco pesos exactos				



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-168

La Ceiba, Atlántida. 20 de noviembre del 2024

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

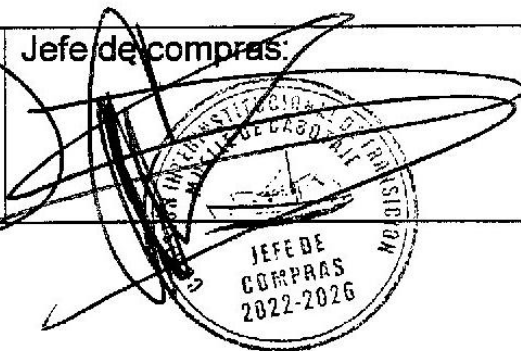
Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ CREDITO DE COMBUSTIBLE PARA LOS COLABORADORES Y GENERADOR ELECTRICO DEL PUERTO DE CABOTAJE DEL MES DE OCTUBRE 2024.	Lps 28,441.89
	SUBTOTAL	Lps 28,441.89
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 0.00
	RETENCION 1%	-Lps 0.00
	TOTAL	Lps 28,441.89

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 89/100.

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:



SERVICENTRO PALMERAS
RECIBO DE PAGO (ORIGINAL)

Recibo N°: 179 **Por: L** 28,441.89

Fecha: 02/12/2024

Recibido de:

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE

La suma de:

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 89/100

Forma de pago: Cheque



Depto. Cuentas por cobrar

Observaciones:

PAGO DE FATURAS DE COMBUSTIBLE OCTUBRE

Saldo Pendiente: 15,349.10

Valores negativos indican montos a favor.

Fecha de Impresión: 02/12/2024 10:29:am

Impreso por: EMUÑOZ

Generado por: EMUÑOZ