



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES

MES DE AGOSTO 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: 31 DE AGOSTO DEL 2024

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

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



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-126

La Ceiba, Atlántida. 01 de agosto del 2024

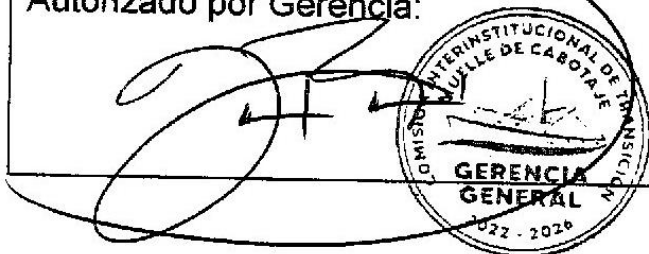
Señor(es): **INVERSIONES GENESIS S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

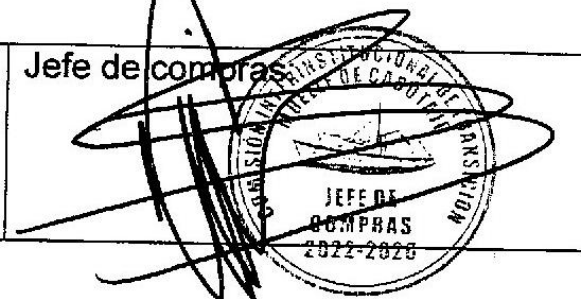
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 PUBLICIDAD DEL PUERTO DE CABOTAJE EN LAS FECHAS DEL CARNAVAL 2024.	Lps 3,000.00
	SUBTOTAL	Lps 3,000.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 450.00
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 3,450.00

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras





INVERSIONES GENESIS S. A. DE C.V.

Barrio El Centro, 5ta calle, casa 1, La Ceiba Atlántida
Tel.: 2440-4500 Cel.: 9927-5674 R.T.N.: 01019011444594
Correo: andresalfonso36@outlook.com
CAI: 17DD07-5B1DA0-A84C8E-63EEE2-20E5D4-35



CLIENTE: C. I. T. M. C.		R.T.N.: 01019016842022		
DIRECCION: La Ceiba, Atlántida				
FECHA: 27 / 05 / 2024		FACTURA 000-001-01-0 0003121		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PEGAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Pago de "Cintillo" Publicitario Atraves de Ceiba Vision Canal 36 del 01 de Mayo al Sábado 25. de Mayo del 2024 Transmisión Carnaval Internacional - 52 Edición.			3,000.00
		TOTAL		3,000.00
Impreso en GRAFICAS CEBERIAS Cel. 0021-2044 R.T.N.: 01019016842022 - ST. dpto. P. 2441 - 01/01/2023 Cel. P. 9231-21-00500-10 Fecha limite de emisión vigente: 03/11/2024 Original: Cliente Copia: Obligado tributante Entero: Rango autorizado vigente: del 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00003200		DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
		Número correlativo de la orden de compra exenta		Importe Exonerado L.
		Número correlativo de la Constancia del registro de exonerados		Importe Exento L.
		Número identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería		Importe Gravado 15% L.
				Importe Gravado 18% L.
				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 18% L.
				TOTAL A PAGAR L.
TOTAL Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta con 00/100				3,450.00
EN LETRAS				



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-129

La Ceiba, Atlántida. 02 de agosto del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

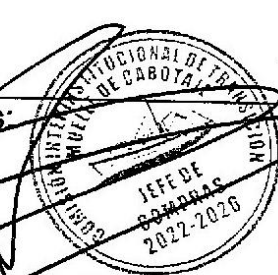
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 BASURERO MEDIANO. ➤ 01 MESA PLASTICA. ➤ 04 SILLAS PLASTICAS. ➤ 01 PERCOLADORA DOMESTICA.	Lps 5,134.80
	SUBTOTAL	Lps 5,134.80
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 770.22
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 5,905.02

CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 02/100.

Autorizado por Gerencia



Jefe de compras:



**DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES GENERALE
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 : 000-001-01-00213433

Cliente : CITMC

Telefono :

R.T.N. : 01019016842022

Fecha: 15/08/2024 Hora : 08:19:03 a.m

Usuario : JOSARY

No. Corr. Constancia Del
Registro de Exonerados:

No. Corr. Orden de
Compra Exenta:

No. Identificativo
Registro SAC:

Codigo	Cant	Precio U	Total
MESA PLASTICA RECTANGULAR ARENA			
MESA	1	1,304.35	1,304.35
SILLA PLASTICA PLEGABLE LIFE TIME			
PLEGABLELIFETIME	4	826.00	3,304.36
PERCOLADORA DECALIKA 10 TAZAS			
0841656209520	1	365.22	365.22
BASURERO FORCE MAYITA			
7463000958216	1	160.07	160.07

Sub-Total : L. 5,134.80

Sub-Total Exonerado: L. 0.00

Sub-Total Exento : L. 0.00

Descuentos y Rebajas

Oborgados: L. 0.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 5,134.80

Sub-Total I.S.V. 16% : L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 770.22

I.S.V. 16% : L. 0.00

GRAN TOTAL : L. 5,905.02

Efectivo Pagado : L. 5,905.02

T. Credito Pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 0.00

son : L. CINCO MIL NOVECIENTOS
CINCO CON 02/100

Rango Autorizado:

00200001 al 00215000

Fecha Limite de Emisión:



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-127

La Ceiba, Atlántida. 02 de agosto del 2024

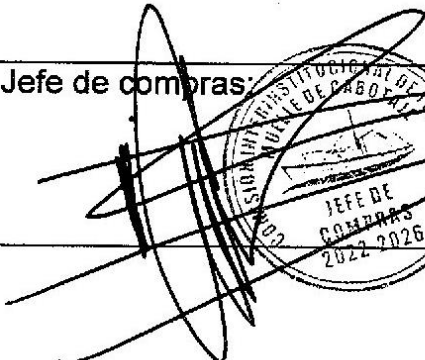
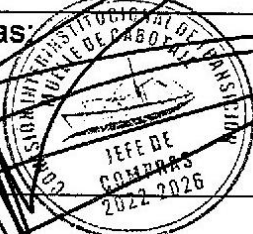
Señor(es): **FEMAVI CONSTRUCCION S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

<

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 SERVICIO DE SANITARIO CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS. ➤ 01 LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS. ➤ 06 LIBRAS DE PORCELANA. ➤ 02 ROLLOS DE TEFLON ¾. ➤ 02 TUBOS DE SILICON.	Lps 5,805.86
	SUBTOTAL	Lps 5,805.66
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 870.88
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 6,676.74

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 74/100.

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 Solís 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:

fernavihn@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 001-001-01-00026606



Fecha de la factura : 14 agosto 2024
Términos : Contado
Fecha de vencimiento : 14 agosto 2024
Vendedor : Obed Contreras

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

Producto	Cant.	Precio L.	Total L.
LAVAMANO CERAMICA LUIGI C/PEDESTAL ADP-1960 BLANCO	1.00	1,018.14	1,018.14
VALVULA ANGULO 1/2X3/8 FOSET ANG-10 49118	1.00	121.199995	121.20
LLAVE INDIVIDUAL LAVAMANOS 1/2 WY0701	1.00	115.959997	115.96
TUBO ABASTO 3/8X1/2X20 VIKINGO 8/FH20-1	1.00	107.9996	108.00
TUBO SILICON BLANCO PINTABLE ABRO AS-600	2.00	95.999999	192.00
PORCELANA BLANCA EN LIBRA STRONG	6.00	14.88	89.28
TEFLON TRUPER 3/4 12521	2.00	10.799995	21.60
SANITARIO BILBAO DOS PIEZAS DUAL DT-CL 040 BLANCO	1.00	4,063.679997	4,063.68
CERA P/SANITARIO FOSET 49358	1.00	76.000004	76.00

Artículos Vendidos 16.00

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. 5,805.86
Importe Gravado 15% L. 5,805.86
Impuesto Sobre Venta (15%) 870.88

Total a Pagar L. 6,676.74

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 : Seis mil seiscientos setenta y seis coma siete cuatro

Resumen fiscal



Obed Estrada



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-128

La Ceiba, Atlántida. 02 de agosto del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

<

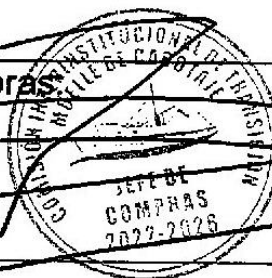
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 02 CORREAS CON GANCHO P/REMOLQUE DE 03 PULG DE ANCHO X 06 DE LARGO CON CAPACIDAD DE 2,000KG. ➤ 04 FLEJES PLASTICOS P/EMBALAR.	Lps 5,394.47
	SUBTOTAL	Lps 5,394.47
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 809.17
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 6,203.64

SEIS MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 64/100.

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-

01-00026704

Fecha de la factura : 16 agosto 2024
Términos : Contado
Fecha de vencimiento : 16 agosto 2024
Vendedor : Obed Contreras

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

Producto	Cant.	Precio L.	Total L.
FAJA PARA SUJETAR CARGA 5400KGS CARGA/MAX TRUPER 10313	2.00	2,086.95652	4,173.91
CINTA P/PALETIZAR # 18X1200 15MIC GRUESO	4.00	305.14	1,220.56

Artículos Vendidos 6.00

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. 5,394.47
Importe Gravado 15% L. 5,394.47
Impuesto Sobre Venta (15%) 809.17

Total a Pagar L.6,203.64

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 : Seis mil doscientos tres coma seis cuatro

Resumen fiscal

Detalles del impuesto	Importe imponible (L.)	Importe de impuesto (L.)	Importe total (L.)
Impuesto Sobre Venta (15%)	5,394.47	809.17	6,203.64
Total	L5,394.47	L809.17	L6,203.64



Obed Estrada



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-130

La Ceiba, Atlántida. 01 de agosto 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: ➤ 80 ALMUERZOS. ➤ 80 DESAYUNOS. NOTA: CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2024, ALIMENTACION OTORGADA A LOS POLICIAS DE FRONTERA QUE AYUDAN RESGUARDANDO EL PUERTO, SE ADJUNTA PREVIA AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE.	Lps 9,043.48
	SUBTOTAL	Lps 9,043.48
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,356.52
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 10,400.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
GERENCIA GENERAL
2022-2026

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
JEFE DE COMPRAS
2022-2026

JRICELDA 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 000-001-01-00000537

DIA	MES	AÑO
2	Ago	2024

Cliente: CITMC R.T.N.: 0101 901684 2022
Dirección: Muelle catatoje

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
80	Desayunos	50.00		4,000.00
80	Almuerzos	80.00		6,400.00
TOTAL L.				9,043.48
TOTAL LETRAS: <u>Dos mil novecientos</u>				
<u>cuarenta y ocho</u>				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"				
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.				1,356.52
18% I.S.V. L.				
TOTAL L.				10,400.00

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-5082 RTN. 0101200020508 CERT. 923-23-10500-61 E-MAIL: impresoscopypint@gmail.com-01 TAL. B.L.A. ROS. 23/04/2024



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-132

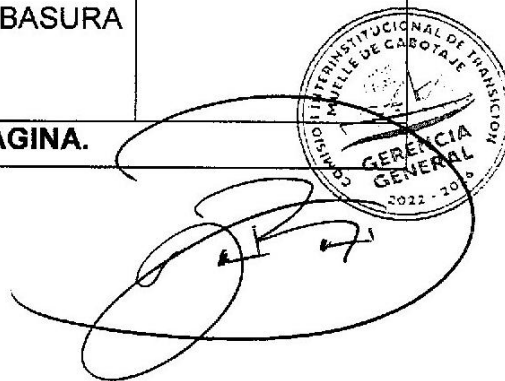
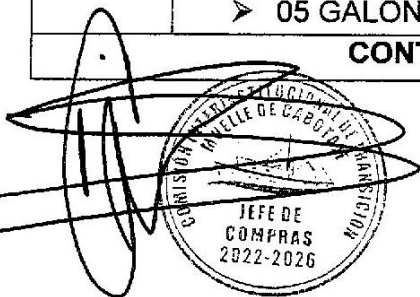
La Ceiba, Atlántida. 05 de agosto del 2024

Señor(es): **QUIMICOS DEL CARIBE 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: ➤ 15 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO. ➤ 15 GALONES DE CLOROX. ➤ 02 FARDO BOLSA DE BARRIL 36X55. ➤ 12 ROLLOS DE PAPEL TOALLA. ➤ 02 CAJAS DE TOALLA INTERCALADA. ➤ 10 PASTES DOBLE USO. ➤ 10 PASTES VERDES. ➤ 06 RISTRAS DE VASO PLÁSTICO #10. ➤ 09 GALONES DESINFECTANTE. ➤ 03 PQT PLATO #9. ➤ 05 RISTRA VASO FOAM #6. ➤ 05 RISTRAS DE VASO CÓNICO. ➤ 12 PAR DE GUANTES DE HULE. ➤ 05 PQT TENEDOR GRANDE. ➤ 05 PQT CUCHARA GRANDE. ➤ 05 PQT PLATO FOAM #6. ➤ 12 PANA DE JABÓN DE LAVAR TRASTES. ➤ 20 LIBRAS DETERGENTE. ➤ 03 MECHAS DE TRAPEADOR #20. ➤ 03 ESCOBAS. ➤ 03 RECOGEDOR P/BASURA. ➤ 12 AMBIENTAL SPRAY. ➤ 50 ROLLOS DE BOLSAS P/BASURA 18X24. ➤ 30 ROLLOS DE BOLSAS P/BASURA 23X32. ➤ 05 GALÓN JABÓN P/MANOS.	Lps 22,243.75

CONTINUA SIGUIENTE PAGINA.





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-132

La Ceiba, Atlántida. 05 de agosto del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
PAG 2/2	Por concepto de: ➤ 03 GALONES DE ALCOHOL CLINICO. ➤ 01 ROLLO DE PAPEL ALUMINIO. ➤ 08 PQT DE SERVILLETAS CUADRADAS. ➤ 12 TOALLAS TIPO FRANELA P/LIMPIEZA.	
-----ULTIMA PAGINA-----		
(+)	ISV 15%	Lps 2,901.36
	GRAVADO 15%	Lps 19,342.39
	SUBTOTAL EXENTO	Lps 1,120.50
	TOTAL	Lps 23,364.25

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:

Quimicos del Caribe

RTN: 01019021251258

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

Correo: quimicosdelcaribe@outlook.com

Telefono: 3188-0909 / 32775919

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

Factura No.

000-002-01- 00008215

Fecha: 13/8/2024

Vence en 0 Dias

Hora: 09:17:00

Vendedor : Carol Mendon

Factura al : Contado

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
15	Cloroso (E)	Galon	49.00	735.00
9	Ambi Diversos	Galon	65.22	586.98
2	Bolsa 36x55 Barril Buffalo Negra F	Fardo(4	1,108.70	2,217.40
12	Papel Toalla Nube blanca R	Rollo	19.50	234.00
2	KCP TOA SCOTT AIRFLEX MF 25X150	CAJA	1,778.40	3,556.80
10	Pastes Esponja/ Scotch Und	Unidad	25.00	250.00
10	Paste Verde Stoch Brite	UNIDA	14.88	148.80
30	Bolsa 23x32 Negra R	Rollo	27.60	828.00
6	Vaso #10 Plastico Blue Ristra	RISTRA	21.80	130.80
12	Ambimax 240 ML	240ML	73.55	882.60
50	Bolsa 18x24 Hercules Papelera Blanca R	ROLLO	18.95	947.50
3	Plato #9 Biofoam SD Pqt	Pqt	18.47	55.41
5	Vaso #6 Onz Foam Cafe R	RISTRA	13.60	68.00
5	Jabon antibacterial de Manos	Galon	100.00	500.00
12	KCP GUANTES KLEENGUARD VERDES	PAR	71.32	855.84
5	Tenedor Blanco Girasol PQT	PQT25u	6.82	34.10
5	Cuchara Sopera Blan. Dynaplast PQT	PAQT25	19.59	97.95
5	Plato #6 Biofoam Pqt	PQT	7.61	38.05
3	Mechas Trapeador #20 Blancas	Und	42.80	128.40
3	Escoba Kika	Unidad	41.60	124.80
3	Alcohol Clinico Al 70%	GALON	128.50	385.50
20	Detergente Larianza (LIBRA)	LIBRA	17.50	350.00
1	Papel Aluminio 18X1000 R	Rollo	760.88	760.88
5	Vaso Conico Ristra	R200U	45.60	228.00
12	Toalla Microfibra Unidad	UND	12.09	145.08
8	Servilleta PQT	PQT100	10.88	87.04
3	Recogedor de Basura Klinket	Unidad	62.80	188.40
12	Jabon Orix 250 G.	Und	15.38	184.56

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

Fecha Limite de Emision 18/05/2025

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 25/100 Lempiras

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

Firma de Cliente

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	1,120.50
Importe Gravado ISV 15%:	L	19,342.39
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Descto o Rebaja:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,901.36
I.S.V. 18%:	L	0.00

Total a Pagar L. 23,364.25





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-131

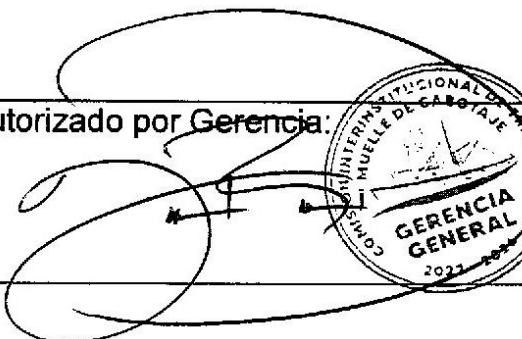
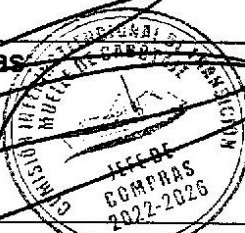
La Ceiba, Atlántida. 05 de agosto del 2024

Señor(es): **TECNO DATA REDES**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 03 FUENTES DE ALIMENTACION 12V S/BATERIA. ➤ 03 RECONEXIONES DE CONTROLES DE ACCESO. ➤ 03 CAMBIOS DE FUENTES DE ALIMENTACION.	Lps 6,000.00
	SUBTOTAL	Lps 6,000.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 900.00
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 6,900.00

SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:
 	 

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS 00/100 LPS



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-134

La Ceiba, Atlántida. 07 de agosto del 2024

Señor(es): **DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

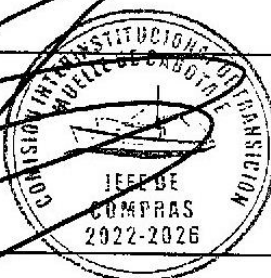
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ COMEDOR PARA 06 PERSONAS.	Lps 6,513.04
	SUBTOTAL	Lps 6,513.04
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 976.96
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 7,490.00

SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



PV

DIUNSA

Casa Matriz

**SAN FERNANDO 1 Y 2 CA 11-12 AVE
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V
R.T.N: 05019895122957**

Nombre Comercial: DIUNSA

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

Tel.: 25167999 93905147

Email: administracion@diunsa.hn

FACTURA

004-003-01-00089011

CAI

164D66-437D73-224B81-3C2C8F-C02120-25

Fecha límite de emisión: 04-04-2025

Rango Autorizado

004-003-01-00087001 al 004-003-01-00092000

pedido de VENTAS: 87192

DOCUMENTO SAP: 90076910

FECHA FACTURA: 16-08-2024 03:14:14 PM

MODO DE ENTREGA: ENVIO

ORDEN DE EMPAQUE:

No. O.C Exento:

No. Carnet o Const. Exonerado:

No. Registro SAS:

Cliente: 4000472131-CITMC CITMC

Dirección Cliente:

R.T.N: 01019016842022

Condicion de pago: PAGO DE CONTADO

Contacto:

Almacen:

Dirección de Entrega:

ceiba 31101 Atlántida

Vendedor:

00010410 NESTOR ARMANDO RODRIGUEZ REYES

Description

Can./Pre Unl

Desc/Subtotal

Entrega: ENVIO

Barcode: 7424615923838 T005 - A002

COMEDOR MADRID 6 PERSONAS TOP MELAMINA

C: 1 UN 7,490.00 6,513.04 0

Exonerado

L. 0.00

Exento

L. 0.00

Gravado 18%

L. 0.00

Gravado 15%

L. 6,513.04

Sub Total

L. 12,686.96

Desc. y Reb

L. 4,173.92

Impuesto 15%

L. 976.96

Impuesto 18%

L. 0.00

Total

L. 7,490.00

Son: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-135

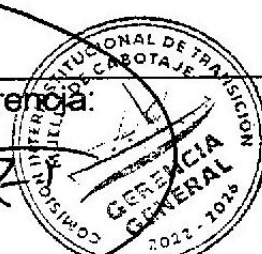
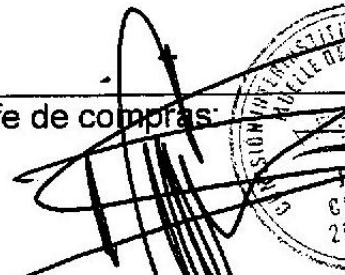
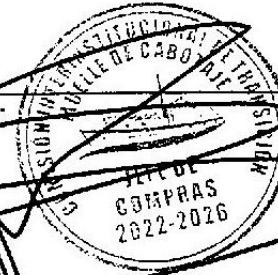
La Ceiba, Atlántida. 14 de agosto del 2024

Señor(es): **TECNI GRAFICOS**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
PAG 1/1	Por concepto de: ➤ 60 TALONARIOS DE FACTURAS CAJA PRINCIPAL T/CARTA PUNTO 001. ➤ 100 TALONARIOS DE FACTURAS CAJA PRINCIPAL T/CARTA PUNTO 007. ➤ 200 TALONARIOS DE FACTURAS TP PEQUEÑAS PUNTO 002. ➤ 200 TALONARIOS DE FACTURAS TP PEQUEÑAS PUNTO 008. ➤ 400 TALONARIOS PARA PARQUEO TAMAÑO ¼ PAGINA CON ORIGINAS Y 02 COPIAS.	LPS 90,184.00
(+)	ISV 15%	Lps 13,527.60
	SUB-TOTAL	Lps 90,184.00
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 103,711.60

CIENTO TRES MIL SETECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 60/100.

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



TecnIGRAFICO'S

Prop. Maria del Carmen Enamorado Puerto
Bo. Solares Nuevos ave. San Isidro, entre 12 y 13 calle,
Fte a Banco Lafiso y Aerolinea Sosa, La Ceiba, Atlántida
✉ mardelcarmene@hotmail.com

☎ 9917-0328

FACTURA

Nº000-002-01-00020569

Día	Mes	Año
22	8	2024

Cliente: CITMC

RTN: 01019016842022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	tal. factura 1/4 pag.		14,000.00
200	tal. facturas 1/4 pag.		14,000.00
400	tal. facturas 1/4 pag.		28,000.00
100	tal. facturas T/C		21,365.00
60	tal. factura T/C		12,819.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

R.T.N. 01011975023466

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 30/04/2025

CAI: C9659F-DBEAD0C-154FAD-029C14-84858B-88

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00020201 / 000-002-01-00020800

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COP. 2: ARCHIVO

CANT. EN LETRAS: Ciento tres mil

setecientos once 60/100

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE
EXONERADO

IMPORTE
EXENTO

IMPORTE
GRAVADO AL 15%

I.S.V. 15%

TOTAL A PAGAR

L.

L.

L.

L.

L.

L.

Imp. en Technigraficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 12T TRIP. - QUINICO. - 30/04/2024 - Cert. N°. 9231-23-10500-32

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-136

La Ceiba, Atlántida. 15 de agosto del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

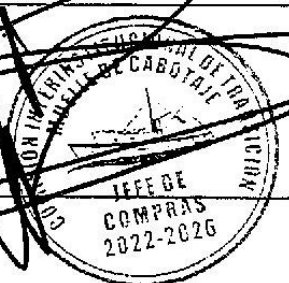
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ CREDITO DE COMBUSTIBLE PARA LOS COLABORADORES DEL PUERTO DEL MES DE JULIO 2024.	Lps 18,212.00
	SUBTOTAL	Lps 18,212.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 0.00
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 18,212.00

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia



Jefe de compras



SERVICENTRO PALMERAS
RECIBO DE PAGO (ORIGINAL)

Recibo N°: <u>66</u> Por: L <u>18,212.00</u>	Observaciones: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO.
Fecha: <u>22/08/2024</u>	
Recibido de: COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE	Saldo Pendiente: <u>9,105.10</u>
La suma de: DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100	
Forma de pago: Cheque	
 _____ Depto. Cuentas por cobrar	<i>Valores negativos indican montos a favor.</i>

Fecha de impresión: 22/08/2024 08:18:pm

Impreso por: EMUÑOZ

Generado por: EMUÑOZ



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-137

La Ceiba, Atlántida. 15 de agosto del 2024

Señor(es): **SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

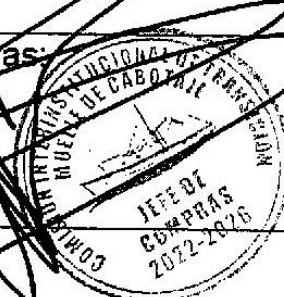
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 16 REDUCTORES DE VELOCIDAD LARGO 0.44M X ANCHO 0.30 ANCHO X 5.5 CM ALTO. ➤ 2 TERMINALES DE REDUCTOR DE VELOCIDAD. ➤ 36 PERNOS EXAGONALES 1/2X2-1/2. ➤ 36 TACOS DE GOLPE 1/2. ➤ 36 ARANDELAS PLANAS GALV 1/2 M12. ➤ 01 FLETE.	Lps 13,656.00
	SUBTOTAL	Lps 13,656.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,048.40
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 15,704.40

QUINCE MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 40/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





Soluciones Técnicas S. de R.L.

Avenida Circunvalación, 14 y 15 calle S.O.
Nº 78, Barrio Paz Barahona
San Pedro Sula, Cortés.
Tel: (504) 2516-1280 / 2516-1290 Cel: +504 94421478
soltec@grupo-alca.com / www.grupo-alca.com

RTN: 05019005011990

CODIGO: 02336

CLIENTE: C.I.T.M.C.

**DIRECCION: Residencial Bella Oriente, calle RN-18 La Ceiba,
Atlantida**

RTN: 01019016842022

TEL.:

DE:

Fecha:

FACTURA

Contado 0 DIAS

03/09/2024

No.000-002-01-00006334

CAI: 2B583E-51B9A5-214E8B-7342B0-3E6F10-E2

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/05/2025

RANGO DE AUTORIZACION:

000-002-01- 00005801 AL 000-002-01-00006800

ORIGINAL

No. ORDEN DE COMPRA:

ASESOR: Lic. Miguel Blessing

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: .

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS:

Nº IDENTIFICACION DE LA SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
SVRHV-0200	Reductor de Velocidad de Hule Negro con Amarillo	C/U	16	L. 695.00	L. 0.00	L. 11,120.00
SVTH-0100	Terminal para Reductor de Velocidad tipo Túmulo de Hule	C/U	2	L. 295.00	L. 0.00	L. 590.00
1400221	Perno con Cabeza Hexagonal Grado 5 Hierro Negro de 1/2" x 2 1/2"	C/U	36	L. 16.00	L. 0.00	L. 576.00
075051060	Taquete de Golpe 1/2 UNC 13-Hilos	C/U	36	L. 17.00	L. 0.00	L. 612.00
626090040M-12	Arandela Plana Galvanizada de 1/2" M-12	C/U	36	L. 3.00	L. 0.00	L. 108.00
SERV-0005	Envio		1	L. 650.00	L. 0.00	L. 650.00

SUBTOTAL L. 13,656.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 13,656.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

ISV 15% L. 2,048.40

ISV 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 15,704.40

Al momento de cancelar la factura no se debiera aplicar la retencion del 1%, ya que Soluciones Técnicas S. de R.L. se encuentra sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29/Mayo/2010)

- a) Una vez salida de nuestra bodega, la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos, se cobrarán los cargos aplicados por los bancos involucrados.
c) El importe de toda factura al crédito devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento de pago.
d) No se admiten devoluciones ni cambios.

Valor en Letras **QUINCE MIL SETECIENTOS CUATRO CON 40/100**

Lempiras

FORMA DE PAGO: 00-Contado

FACTURADO POR: MILAGROS SALGADO
NOMBRE

RECIBI CONFORME: NOMBRE

Original: CLIENTE

Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Copia: Crédito



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-138

La Ceiba, Atlántida. 15 de agosto del 2024

Señor(es): **HIELOS MIMO'S**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

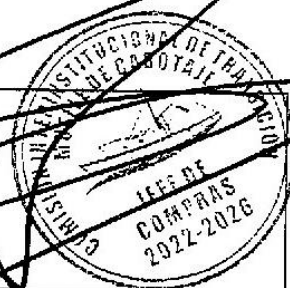
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 350 BOLETOS DE AGUA PURIFICADA.	Lps 8,750.00
	SUBTOTAL	Lps 8,750.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 0.00
	RETENCION 1%	- Lps 0.00
	TOTAL	Lps 8,750.00

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia



Jefe de compras:





Colonia El Dorado, Boulevard Quince de Septiembre,
frente a INFOP y Policía de Transito, Casa #1.
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9946-5955
Email: gerencia@mimoshn.com
CAI: 1E9258-FE0CF3-B2CBE0-63BE03-0909DF-E8

Fecha 23 de agosto del 2024

CITMC

01019016842022

Dirección:

Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2044 - R.T.N.: 01011992017219 - 26 Tel. trip P/N T/Azul # 33101 - 31/07/2024* - * Cert. 9231-22-10500-16



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-140

La Ceiba, Atlántida. 16 de agosto 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 AGOSTO 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: 3196-3074
E-mail: gmarianela1979@gmail.com

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000543

DIA	MES	AÑO
16	Ago	2024

Cliente: CITMC R.T.N.: 01019016842022
Dirección: Nuevo 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	50.00		3,750.00
75	Almuerzos	80.00		6,000.00
Alimentación para los Policias de Frontera Correspondiente a la 2 DA Quincena de Agosto.				
TOTAL L.				8,478.26

TOTAL LETRAS: Nueve mil
setecientos cincuenta
y ocho

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.	1,271.74
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	9,750.00

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-6082 R.T.N.: 0101200020508. CERT. 9231-23-10500-61 E-MAIL: impresoscopi@print@gmail.com 01 TAL. B.L.A. ROS. 23/04/2024