



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES

MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2024

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

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





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-182

La Ceiba, Atlántida. 23 de diciembre del 2024

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

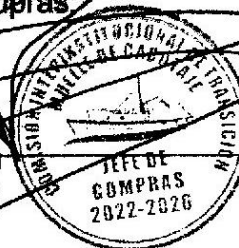
Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 75 DESAYUNOS. ➤ 75 ALMUERZOS. <i>NOTA: ALIMENTACION PARA LOS POLICIAS DE FRONTERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.</i>	Lps 8,478.26
	SUBTOTAL	Lps 8,478.26
(+)	SUBTOTAL EXENTO	Lps 0.00
	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,271.74
	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**

DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO	
23	Dic	2024	N° 000-001-01-00000570	
CLIENTE: LITMC				
R.T.N.: 01019016842022				
DIRECCIÓN:				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		
75	Desayuno	50.0	3,750	
75	Almuerzo	80.00	6,000.0	
Alimentación que cubren la leva quincena de Dic 2024 Policía d.o Frontera				
			8478.2	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:		SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
Número Correlativo Constancia de Registro Exonerado:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
RTN: 01011979000380		15% I.S.V.	L.	1,271.74
Fecha Límite de Emisión: 09/09/2025		18% I.S.V.	L.	
CAI: 21B493-D102B1-58C7ED-63BED3-090994-FE		TOTAL	L.	9,750.0
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000600				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"				
Total (Letras) Nueve mil setecientos cincuenta y ocho pesos 00/100				



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-181

La Ceiba, Atlántida. 19 de diciembre del 2024

Señor(es): **INVERSIONES EL REY S. DE R.L. DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

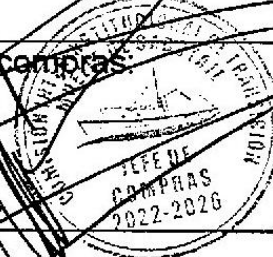
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 132 LIBRAS DE PIERNA DE CERDO (EQUIVALENTE A 12 PIERNAS).	Lps 6,313.04
	SUBTOTAL	Lps 6,313.04
(+)	VALOR EXENTO	Lps 0.00
	Impuesto sobre venta 15%	Lps 946.96
	TOTAL	Lps 7,260.00

SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





Inversiones El Rey S. de R.L. de C.V.

Barrio Solares Nuevos, Ave. La Republica, 13 Calle,

RTN: 01019009248359

CEL: 9499-7224

COTIZACION

EMPRESA: CITMC

RTN: 01019016842022

Nosotros Inversiones El Rey S de R.L. de C.V. (SUPER EL REY), por medio de la presente les presentamos la siguiente cotización por 12 PIERNAS DE CERDO, el peso aproximado de cada PIERNA es de 11 libras con un precio de CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS LA LIBRA.

El peso total de las 12 Piernas son 132 libras, con un valor total de SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS (L. 7,260.00); se adjunta una factura proforma.

Esperando nuestra propuesta sea aprobada por su Empresa, me suscribo.

Atte.


Lic. Jessica Ayala
Gerente General





INVERSIONES EL REY S. DE R. L. DE C. V.

SUPER EL REY

BO. SOLARES NUEVOS, CALLE 13, AVE LA
REPUBLICA, LA CEIBA ATLANTIDA

Tel: TEL: 2443-3245 | 9499-7224

Email: supereley@gmail.com

RTN: 01019009248359

CAI:

230E3B-F8F297-271FE0-63BE03-0909D2-3A

Factura: 000-001-01-03486065

Fecha: 23/12/2024 Hora: 12:46:58

Medio: EFECTIVO

Cajero: Jessica, Ayala

Caja: ACCESORIOS3

Cliente: CITMC

RTN: 01019016842022

C/U	Descripcion	Precio	Total
132	PIERNA CRIOLLA ENTERA	55.00	7,260.00E
	Sub - Total: L.		7,260.00
	Descuento: L.		0.00
	SubTotal Exento: L.		7,260.00
	Total Descuentos y Rebajas: L.		0.00
	Importe Exonerado: L.		0.00
	SubTotal ISV 15%: L.		0.00
	SubTotal ISV 18%: L.		0.00
	ISV 15%: L.		0.00
	ISV 18%: L.		0.00
	TOTAL L.		7,260.00
	Pago L.		7,260.00
	Cambio L.		0.00

Son: SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS
00/100

Articulos Vendidos: 1

G = Artículo Grabado E = Artículo Exento

Rango Autorizado hasta: 26/06/2025

De: 000-001-01-03400001 a 000-001-01-03700000

No. de Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Síguenos en Facebook

Original: Cliente; y

Copia: Obligado Tributario emisor



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-180

La Ceiba, Atlántida. 19 de diciembre del 2024

Señor(es): **INVERSIONES EL REY S. DE R.L. DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

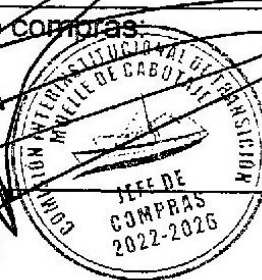
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 83 CANASTAS BASICAS NAVIDEÑAS.	Lps 82,386.52
	SUBTOTAL	Lps 82,386.52
(+)	VALOR EXENTO	Lps 0.00
	Impuesto sobre venta 15%	Lps 12,357.98
	TOTAL	Lps 94,744.50

NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS
CON 50/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



Supermercados La Colonia S. de R.L.

COTIZACION
T03013122023
Order Number

To: CITMC
RTN: 01019016842022

Contacto:
Lic. Madeleine Rosales
Cellular: 9869-4918
Secretariagerencia.citmc@gmail.com

Transfer From	Ship To
	AVENIDA MORZAN Y CALLE 8 ATRAS DE CORTITELAS, LA CEIBA 08019995224132 TEL: 504 2216-1900 g30@lacolonia.gn

Ordered	Descripción	Unit Price	Excented
83	Canastas Básicas Navideñas	L. 1,250.00	L. 103,750.00
		TOTAL	L. 103,750.00

Author zed by	
Bancos y número de Cuenta:	
Banco Ficohsa	001-101-411295
Bac Credomatic	100350190



Inversiones El Rey S. de R.L. de C.V.

Barrio Solares Nuevos, Ave. La Republica, 13 Calle,

RTN: 01019009248359

CEL: 9499-7224

COTIZACION

EMPRESA: CITMC

RTN: 01019016842022

Nosotros Inversiones El Rey S de R.L. de C.V. (SUPER EL REY), por medio de la presente les presentamos la siguiente cotización por 83 CANASTAS NAVIDEÑAS cada una por el valor de UN MIL CIENT LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 1,141.50).

El valor total por las 83 CANASTAS NAVIDEÑAS es de NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 94,744.50); se adjunta una factura proforma con el detalle de los productos que contiene cada Canasta Navideña.

Esperando nuestra propuesta sea aprobada por su Empresa, me suscribo.

Atte.


Lic. Jessica Ayala
Gerente General





INVERSIONES EL REY S. DE R. L. DE C. V.

SUPER EL REY

BO. SOLARES NUEVOS, CALLE 13, AVE LA
REPUBLICA, LA CEIBA ATLANTIDA

Tel: TEL: 2443-3245 | 9499-7224

Email: supereley@gmail.com

RTN: 01019009248359

CAI:

230E3B-F8F297-271FE0-63BE03-0909D2-3A

Factura: 000-001-01-03485478

Fecha: 23/12/2024 Hora: 07:43:39

Medio: EFECTIVO

Cajero: Jessica, Ayala

Caja: ACCESORIOS3

Cliente: CITMC

RTN: 01019016842022

C/U	Descripcion	Precio	Total
83	CANASTA NAVIDENA	1,141.50	94,744.50 G
	Sub - Total: L.		82,386.52
	Descuento: L.		0.00
	SubTotal Exento: L.		0.00
	Total Descuentos y Rebajas: L.		0.00
	Importe Exonerado: L.		0.00
	SubTotal ISV 15%: L.		82,386.52
	SubTotal ISV 18%: L.		0.00
	ISV 15%: L.		12,357.98
	ISV 18%: L.		0.00
	TOTAL L.		94,744.50
	Pago L.		94,744.50
	Cambio L.		0.00

Son: NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS

CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS 50/100

Articulos Vendidos: 1

G = Artículo Grabado E = Artículo Exento

Rango Autorizado hasta: 26/06/2025

De: 000-001-01-03400001 a 000-001-01-03700000

No. de Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Síguenos en Facebook

Original: Cliente; y

Copia: Obligado Tributario emisor



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-179

La Ceiba, Atlántida. 16 de diciembre del 2024

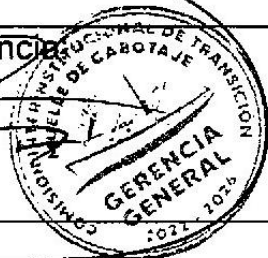
Señor(es): **HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ CREDITO DE COMBUSTIBLE PARA COLABORADORES DEL PUERTO DE CABOTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	Lps 15,349.00
	SUBTOTAL	Lps 15,349.00
(+)	VALOR EXENTO	Lps 0.00
	Impuesto sobre venta 15%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 15,349.00

QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS
100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



SERVICENTRO PALMERAS
RECIBO DE PAGO (ORIGINAL)

Recibo N°:

198

Por: L

15,349.00

Fecha:

13/12/2024

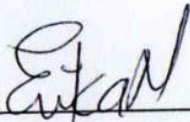
Recibido de:

COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE

La suma de:

QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Forma de pago: Cheque



Depto. Cuentas por cobrar

Observaciones:

PAGO DE FACTURAS DE NOVIEMBRE

Saldo Pendiente: 9,900.00

Valores negativos indican montos a favor.

Fecha de impresión: 20/12/2024 11:08:am

Impreso por: EMUÑOZ

Generado por: EMUÑOZ



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-178

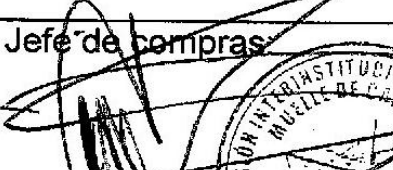
La Ceiba, Atlántida. 12 de diciembre del 2024

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: ➤ 01 LAPTOP 15.6" / CON PROCESADOR AMD RYZEN 7/ 16GB RAM/ 01TB SSD/ TARJETA GRAFICA NVIDIA RTX.	Lps 31,295.65
	SUBTOTAL	Lps 31,295.65
(+)	VALOR EXENTO	Lps 0.00
	Impuesto sobre venta 15%	Lps 4,694.35
	TOTAL	Lps 35,990.00

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS
100/100.

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



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.

PLAZA TORONJAL

PLAZA TORONJAL, CALLE MORAZÁN, ESQUINA
OPUESTA A MALL MEGAPLAZA. LA CEIBA,
HONDURAS

RTN# 05019995122957

Tel. (504) 2516-7999

COTIZACIÓN

CLIENTE: CITMC
RTN: 01019016842022
FECHA: 11/12/2024

CANTIDAD	CÓDIGO DE BARRA	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO	PRECIO (L.)	TOTAL (L.)
1	198122718337	LAPTOP HP VICTUS/15.6"/R7/16GB/1TB	L 35,990.00	L 35,990.00
SUBTOTAL				L 4,694.35
15% I.S.V.				L 31,295.65
TOTAL (L.)				L 35,990.00

Cotización válida por 7 días.

Disponibilidad de inventario puede variar.

Precios incluyen I.S.V.

NESTOR RODRIGUEZ
VENDEDOR DE TIENDA
CEL: 96222870

MARVIN FLORES
JEFE DE DIVISION

Diunsa
Lo mejor siempre



TIENDA JS LA CEIBA
2do. Nivel, Mall Megapiazza, LA CEIBA

COTIZACION
No. 6207018

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcaltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 11/12/2024 11:35 a.m.

Cotización válida hasta el: 18/12/2024

Cliente:	1000338384 - COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE	ID/RTN :	01019016842022
Email:	comisiondetransicion_muelledecabotaje@hotmail.com	Telefono:	99907132
Atendido Por:	MOISES DAVID CARCAMO MEDINA		

CONTADO

Producto	Descripción	Ubicación	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
16-D1003LA	VICTUS/16"/17-12/16GB/512GB/RTX3060-6GB		1	38,256.52	38,256.52	4,347.83	5,086.31	38,995.00
TOTALES:					L. 38,256.52	L. 4,347.83	L. 5,086.31	L. 38,995.00

OBSERVACIONES

1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
3. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010/2530-8484

Ver: 20220816 - FP031

ORIGINAL : CLIENTE

Página 1 de 1

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE.
CASA:111 , SAN PEDRO SULCA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

PLAZA TORONJAL

COL. EL TORONJAL, LA CEIBA

ATLANTIDA

TEL: 25167999 33905147

E-Mail:administracion@diunsa.hn

P V

FACTURA

004-003-01-00091120

CAI:

164D66-437073-224B81-3C2C8F-C02120-25

Vencimiento: 04-04-2025

Rango Autorizado:

004-003-01-00087001 al

004-003-01-00092000

Pedido de Venta: 158148

Documento SAP: 90140183

Fecha Factura: 19-12-2024 04:52:57

Condición de Pago: PAGO DE CONTADO

Modo de Entrega: ENVIO

Dirección de Entrega:

ceiba 31101 Atlántida

Cliente:

4000472131-CITMC CITMC

R.T.N: 01019016842022

Recibo: 0505000121827 Caja: 0505

Cajero: QUIRIAN MELGAR

Vendedor: 00010410 NESTOR ARMANDO RODRI

Sucursal: PLAZA TORONJAL

Descripción

Can./ Pre Uni

Desc /Subtotal

Barcode 198122718337

LAPTOP HP VICTUS/15.6"/R7/16GB/1TB SS

C: 1 UN 35,990.00 31,295.65 G

Entrega: ENVIO

T009 - A001

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	31,295.65
Subtotal:	L	31,295.65
Desc y Reb:	L	1,312.18
Impuesto 18%:	L	0.00
Impuesto 15%:	L	4,694.35
Total:	L	35,990.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NO
VENTA 00\100 LEMPIRAS.

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Recibos SAC:



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-177

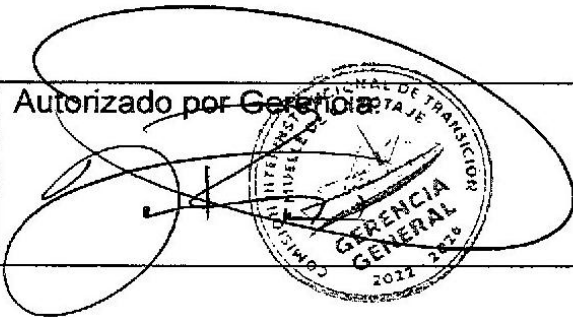
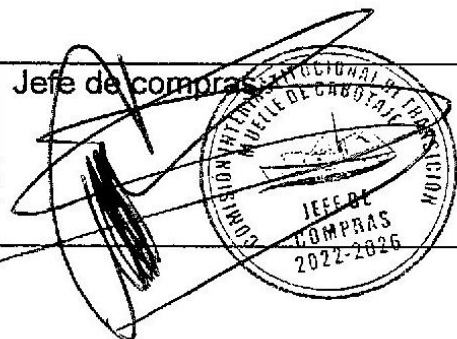
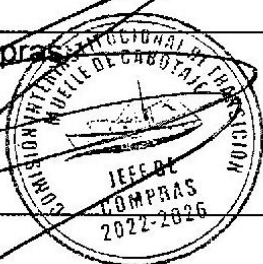
La Ceiba, Atlántida. 10 de diciembre del 2024

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 GALONES DE CLOROX. ➤ 15 GALONES DESINFECTANTE. ➤ 01 CAJA DE JABON DE LAVAR TRASTES. ➤ 03 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS 36X54. ➤ 15 ROLLOS DE PAPEL TOALLA. ➤ 02 CAJAS DE SERVILLETAS INTERCALADAS. ➤ 02 FARDOS DE BOLSA PLASTICAS 23X32. ➤ 07 RISTRAS DE VASOS PLASTICOS #10. ➤ 15 DESODORANTES AMBIENTALES. ➤ 06 PQTS PLATOS DESECHABLES #8. ➤ 04 MECHAS DE TRAPEADOR #20.	Lps 18,625.14
	SUBTOTAL	Lps 18,625.14
(+)	VALOR EXENTO	Lps 490.00
	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,793.77
	TOTAL	Lps 21,908.91

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 91/100.

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



Quimicos del Caribe S. de R.L.
RTN: 01019021251258

COTIZACION

00006500

Fecha: 29/11/2024

Vence: 14/12/2024

Hora: 02:55 p.m.

Pag: 1

Telefono:

R.T.N:

Cliente: CITMC

Dirección: PUERTO MUELLE DE CABOTAJE

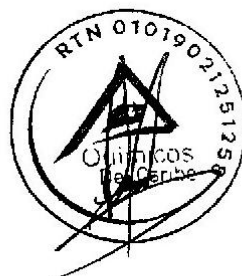
R.T.N Cliente 01019016842022

Telefono: 33564494

Vendedor: Carol Mendoza

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
00030241407	KCP PAP HIG JRT SCOTT 1X6X500	CAJA	15	465.75	6,986.25
002	Cloroso (E)	Galon	10	49.00	490.00
000000000AMBI	Ambi Diversos	Galon	15	79.67	1,195.05
000000000000011	Bolsa 36x54 Barril Hercules Natural R	Rollo	120	38.46	4,615.20
00000000089162	Papel Toalla Nube blanca R	Rollo	15	22.40	336.00
01744100814769	Bolsa 23x32 Negra R	Rollo	60	31.80	1,908.00
000000000001VA	Vaso #10 Plastico Blue Ristra	RISTRA	7	23.00	161.00
00000030228231	Plato #8 Biofoam Pqt	PQT	6	13.80	82.80
00000005BOLS	Mechas Trapeador #20 Blancas	Und	4	49.12	196.48
000000"8715290	Ambimax 240 ML	240ML	15	84.55	1,268.25
00000000302269	Jabon Orix 250 G.	Und 250G.	36	16.10	579.60
00000003022839	KCP TOA SCOTT AIRFLEX MF	CAJA	2	2,045.14	4,090.28

Son: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHO CON 29/100



Sub-Total L. 21,418.91

Gravado 15% L. 18,625.14

Monto Exento L. 490.00

ISV% 15 L. 2,793.77

Total: L. 21,908.91

Operador: VICTORIA

Total Items:12 Continúa...



Químicos del Caribe

RTN: 01019021251258

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

Correo: quimicosdelcaribe@outlook.com

Telefono: 3188-0909 / 98721043

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

Factura No.
000-002-01- 00009128

Fecha: 10/12/2024

Vence en **5** Dias

Hora: 09:27:07 a.m.

Vendedor : Carol Mendoza

Factura al : Crédito

Cliente: CITMC

Dirección: PUERTO MUELLE DE CABOTAJE

RTN: 01019016842022

Telefono: 33564494

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
15	KCP PAP HIG JRT SCOTT 1X6X500	CAJA	405.00	6,075.00
10	Cloroso (E)	Galon	49.00	490.00
15	Ambi Diversos	Galon	69.28	1,039.20
120	Bolsa 36x54 Barril Hercules Natural R	Rollo	33.44	4,012.80
15	Papel Toalla Nube blanca R	Rollo	19.48	292.20
60	Bolsa 23x32 Negra R	Rollo	27.65	1,659.00
7	Vaso #10 Plastico Blue Ristra	RISTRA	20.00	140.00
6	Plato #8 Biofoam Pqt	PQT	12.00	72.00
4	Mechas Trapeador #20 Blancas	Und	42.71	170.84
15	Ambimax 240 ML	240ML	73.52	1,102.80
36	Jabon Orix 250 G.	Und	14.00	504.00
2	KCP TOA SCOTT AIRFLEX MF 25X150	CAJA	1,778.38	3,556.76

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

Fecha Limite de Emision 18/05/2025

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHO CON 29/100

Lempiras

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	490.00
Importe Gravado ISV 15%:	L.	18,625.14
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descto o Rebaja:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	2,793.77
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.

21,908.91

Firma de Cliente





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-174

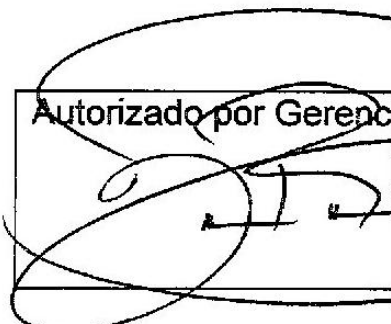
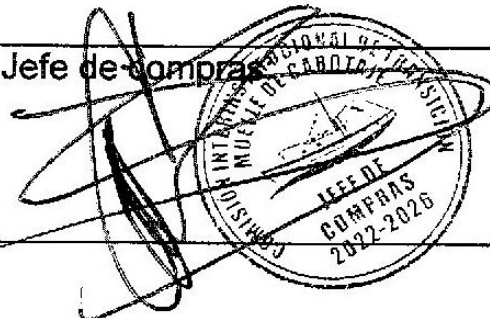
La Ceiba, Atlántida. 07 de diciembre del 2024

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 75 DESAYUNOS. ➤ 75 ALMUERZOS. <i>NOTA: ALIMENTACION PARA LOS POLICIAS DE FRONTERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.</i>	Lps 8,478.26
	SUBTOTAL	Lps 8,478.26
(+)	SUBTOTAL EXENTO	Lps 0.00
	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,271.74
	TOTAL	Lps 9,750.00

NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

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



COMEDOR ASHLEY

Propietaria Gricelda Marianela López Rodríguez

La Ceiba, Atlántida
30 noviembre 2024

SEÑORES: CITMC

RTN: 01019016842022

COTIZACION

A continuación, se envía cotización solicitada por **150 platos de alimentación** que cubrirán la **2da quincena de noviembre 2024**, desglosado de la siguiente manera:

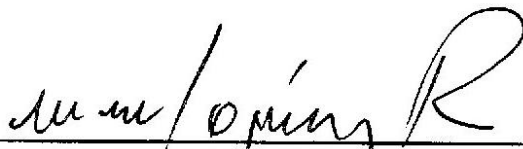
1. **75 desayunos** por un valor unitario de **L. 50.00**, siendo un total de **L. 3,750.00**
 2. **75 almuerzos** por un valor unitario de **L. 80.00**, siendo un total de **L. 6,000.00**
- TOTAL L. 9,750.00**

*****Estos valores ya van incluidos el 15 % ISV.**

De antemano agradezco la confianza y estaré a la espera de alguna respuesta.

Cotización valida por 15 días.

Atentamente,



GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ
RTN 0101-1979-000380
GERENTE PROPIETARIA

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
7	Dic	2024
Nº 000-001-01-00000566		
CLIENTE: CITMC		
R.T.N.: 01019016842022		
DIRECCIÓN:		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
75	Desayunos	50.00 3,750.00
75	Almuerzo	80.00 6,000.00
Alimentación para los Policias de frontera correspondiente a la 2da Quincena de Noviembre 2024		
		8,478.76
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:		SUB-TOTAL EXONERADOS L.
Número Correlativo Constancia de Registro Exonerado:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.
RTN: 01011979000380		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.
Fecha Límite de Emisión: 09/09/2025		15% I.S.V. L. 1,271.74
CAI: 21B493-D102B1-58C7E0-63BE03-090994-FE		18% I.S.V. L.
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000600		TOTAL L. 9,750.00
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		
Total (Letras) Nuevo Mil setecientos cincuenta exacto		

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 9867-9092 RTN: 0101200020566 CUIT: 9121-23-10500-61 EVAL. Impresos copy print con CUIT B2, ICOR: 104/09/2024



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-175

La Ceiba, Atlántida. 07 de diciembre del 2024

Señor(es): **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS**
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 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL.	Lps 26,916.54
	SUBTOTAL	Lps 26,916.54
(+)	SUBTOTAL EXENTO	Lps 0.00
	Impuesto sobre venta 15%	Lps 4,037.48
	TOTAL	Lps 30,954.02

TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 02/100.

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:





TECNOCOMP - UNIPLAZA

UNIPLAZA CBA - Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La Ceiba

Tels. (504) 2443-8520/21

Cotización # 00003030

Fecha: 06/12/2024

Válida 7 días

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Cliente: CITMC (RTN:01019016842022)

Tel. 9870-2101

Código	Descripción	Cant	Precio	Total
C11CJ67301	IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL WIFI FLUJO CONT	6.00	L4,486.09	L26,916.54

Subtotal	L	26,916.54
ISV	L	4,037.48
TOTAL	L	30,954.02

Hora Registro: 12/06/2024 14:59:41

VENTAS

Elaborado por

Autorizado

Solicitado por

COTIZACION

26167



RTN: 05019995108892

CLIENTE: CITMC

FECHA: 06/12/2024

ATENCION: 01019016842022

VENCE: 11/12/2024

TELEFONO:

ALLAN REINALDO ALFARO

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A65418	010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN 15COLOR/33PPM	6	4,486.09	26,916.54

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	26,916.54
IMPUESTO	4,037.48
TOTAL	30,954.02

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA CEIBA
Bo.Potrerito
Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle
Frente a Elektra

Tienda: +504 9539-0559
Envios a domicilio y atencion al
cliente: 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14
FACTURA # 025-001-01-00123989
Fecha Limite Emision 27/09/2025

Referencia #: 401675
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 19/12/2024 Hora: 12:04:05 p.
Cajero #: Kyam01 Caja #: 1
Vendedor #: 558.

RTN 01019016842022
CLIENTE / RTN
CITMC
-

A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF
Cant:1 Precio Normal:L. 5,778.26 ISV
Precio con descuento:L. 4,486.09 Total:L. 4,486.09
SN:
A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF
Cant:1 Precio Normal:L. 5,778.26 ISV
Precio con descuento:L. 4,486.09 Total:L. 4,486.09
SN:
A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF
Cant:1 Precio Normal:L. 5,778.26 ISV
Precio con descuento:L. 4,486.09 Total:L. 4,486.09
SN:
A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF
Cant:1 Precio Normal:L. 5,778.26 ISV
Precio con descuento:L. 4,486.09 Total:L. 4,486.09
SN:
A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF
Cant:1 Precio Normal:L. 5,778.26 ISV
Precio con descuento:L. 4,486.09 Total:L. 4,486.09
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 7,753.02
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 26,916.54
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	4037.48
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 30,954.02
Total Items	6

DEPOSITO A CUEN	L. 30,954.02
Su Cambio	L. 0.00

TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO LEMPIRAS CON 02/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 7,753.02



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-176

La Ceiba, Atlántida. 07 de diciembre del 2024

Señor(es): **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS**
S.A DE C.V.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

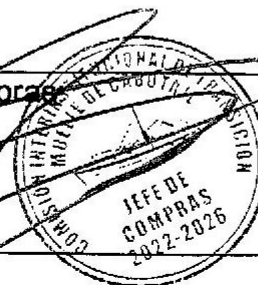
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 SILLA DE OFICINA PESO MAX 300LBS	Lps 5,633.57
	SUBTOTAL	Lps 5,633.57
(+)	SUBTOTAL EXENTO	Lps 0.00
	Impuesto sobre venta 15%	Lps 845.04
	TOTAL	Lps 6,478.61

SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 61/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R. L. DE C.V.
Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica, Contiguo a
Campo Victoria, La Ceiba, Atlantida
Telefax: 2442-0462 y 2440-2756
RTN: 01019013601640

COTIZACION

Nombre cliente: CITMC
RTN: 01019016842022
Dirección:
Telefono:

Fecha: 07/12/2024
Vence: 22/12/2024
No. Cotizacion: **00008002**
No. de orden 00

Código	Cant.	Descripción	Precio Unit.	I.S.V. %	Total
411-97257	1	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA MAYITA	7,043.48	15.00%	7,043.48

Observaciones:

Son: OCHO MIL CIEN CON 00/100

Representante: ZENIA CARIAS

Firma

Valor Exento:	L.	0.00
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado 15%	L.	7,043.48
I.S.V. 15%	L.	1,056.52
Descuentos :	L.	0.00
Total Operación:	L.	8,100.00

COTIZACION

26177



RTN: 05019995108892

CLIENTE: CITMC

FECHA: 07/12/2024

ATENCION: 01019016842022

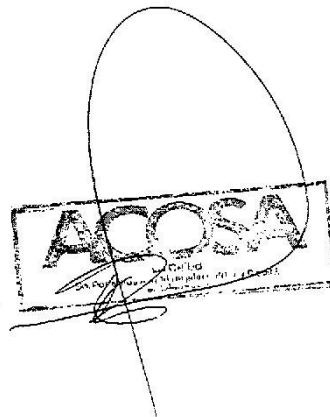
VENCE: 12/12/2024

TELEFONO:

ALLAN REINALDO ALFARO D

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A62470	7427230021750	SILLA EJECUTIVA R-ALTO PESO MAX 300LB FERRINI	1	5,633.57	5,633.57

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL

5,633.57

IMPUESTO

845.04

TOTAL

6,478.61

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA CEIBA
Bo.Potrerito
Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle
Frente a Elektra

Tienda: +504 9539-0559
Envios a domicilio y atencion al
cliente: 9995-155 /

FACTURA

CODIGO CAI
231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14
FACTURA # 025-001-01-00124006
Fecha Limite Emision 27/09/2025

Referencia #: 401692
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 19/12/2024 Hora: 01:25:31 p.
Cajero #: Raul01 Caja #: 1
Vendedor #: 558.

RTN 01019016842022
CLIENTE / RTN
CITMC
-

A62470 - SILLA EJECUTIVA R-ALTO PESO MA
Cant: 1 Precio Normal: L. 6,259.48 ISV
Precio con descuento: L. 5,633.57 Total: L. 5,633.57

Descuentos y Rebaj	L. 625.91
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 5,633.57
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	845.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 6,478.61
Total Items	1

DEPOSITO A CUEN	L. 6,478.61
Su Cambio	L. 0.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 61/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 625.91

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registr
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CEIBA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 025-001-01-00120001 Hasta: 025-
001-01-00150000



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-173

La Ceiba, Atlántida. 06 de diciembre del 2024

Señor(es): **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS 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 LAPTOP CORE i5 11VA GENERACION MINIMO/ 08GB RAM/ MINIMO 500GB SSD.	Lps 11,734.79
	SUBTOTAL	Lps 11,734.79
(+)	RETENCION 1%	- Lps 0.00
	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,760.22
	TOTAL	Lps 13,495.01

TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100.

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:

COTIZACION

26160



CLIENTE: CITMC

RTN: 01019016842022

TELEFONO:

RTN: 05019995108892

FECHA: 04/12/2024

VENCE: 09/12/2024

ALLAN REINALDO ALFARO

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
CN0388	884116461807	LT C15,DELL, 15.6"8GB,512GB SSD,2.4GHz,W11,BLTH,1235U,NEG,INSPIRON 15 3520	1	11,734.78	11,734.78
R1984	427230039502	MOCHILA LT 15.6" GRATIS FERRINI NEGRO	1	0.01	0.01

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	11,734.79
IMPUESTO	1,760.22
TOTAL	13,495.01

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA CEIBA
Bo.Potrerito
Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle
Frente a Elektra

Tienda: +504 9539-0559
Envios a domicilio y atencion al
cliente: 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14
FACTURA # 025-001-01-00124004
Fecha Limite Emision 27/09/2025

Referencia #: 401690
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 19/12/2024 Hora: 01:19:11 p.
Cajero #: Raul01 Caja #: 1
Vendedor #: 558.

RTN 01019016842022
CLIENTE / RTN
CITMC

CN0388 - LT C15, DELL, 15.6" 8GB, 512GB SSD
Cant: 1 Precio Normal: L. 13,039.13 ISV
Precio con descuento: L. 11,734.78 Total: L. 11,734.78
SN:
R1984 - MOCHILA LT 15.6" GRATIS FERRIN
Cant: 1 Precio Normal: L. 0.01 ISV
Precio con descuento: L. 0.01 Total: L. 0.01

Descuentos y Rebaj	L. 1,304.35
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 11,734.79
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1760.22
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 13,495.01
Total Items	2

DEPOSITO A CUEN L. 13,495.01
Su Cambio L. 0.00

TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,304.35

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registr
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CEIBA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
GRACIAS POR SU COMPRA



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2024-01-172

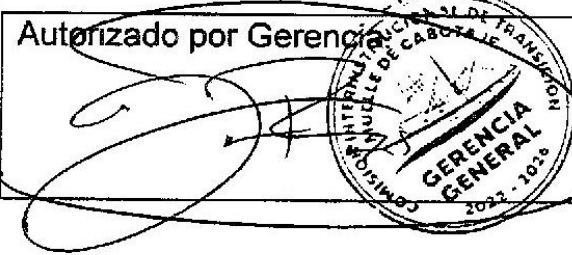
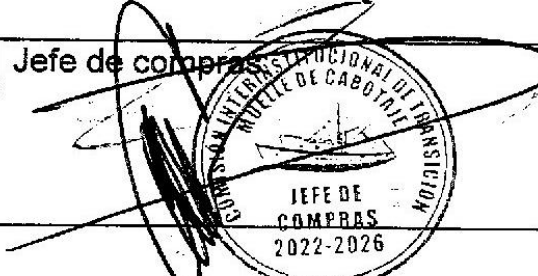
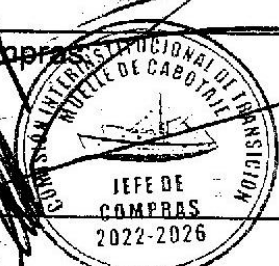
La Ceiba, Atlántida. 04 de diciembre del 2024

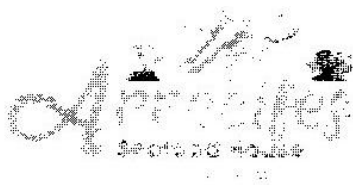
Señor(es): **HOTEL BOUTIQUE CASA NERY S DE R.L. DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: CLAUSURA EMPRESARIAL PUERTO DE CABOTAJE 2024 QUE INCLUYE: ➤ 114 PLATOS DE ALIMENTACION. ➤ 114 HIDRATACION/REFRESCO. ➤ 114 BOQUITAS. ➤ 01 SERVICIO DE MUSICA. ➤ 20 EMPAQUE. ➤ 01 DESCORCHE DE HIDRATACION. ➤ 01 ALQUILER DE LOCAL.	Lps 66,269.57
	SUBTOTAL	Lps 66,269.57
(+)	RETENCION 1%	- Lps 0.00
	Impuesto sobre venta 15%	Lps 9,940.43
	TOTAL	Lps 76,210.00

SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia  	Jefe de compras  
--	--



NORTH OCEANICA

01019019183002

C.I.T.M.C.

4/12/2024

01019016842022

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
57	PIERNA DE CERDO + BEBIDA	500.00	L28,500.00
57	PECHÚGA DE POLLO EN SALSA DE HONGOS + BEBIDA	450	L25,650.00
114	BOQUITAS + BEBIDA	180	L20,520.00
			L0.00
1	SERVICIO	10,000	L10,000.00
1	EXCLUSIVIDA	8,000	L8,000.00
			L0.00
			L0.00
			L0.00
			L0.00
			L0.00
			L0.00
	Total		L92,670.00


FIRMA AUTORIZADA



HOTEL BOUTIQUE
CASA NERY

La Ceiba, Atlántida.
04 de diciembre del 2024
Cotización # 000053

Sres. CITMC (Rtn. 01019016842022)

Por medio de la presente y de acuerdo con sus requerimientos, nos es grato hacerles llegar nuestra propuesta de cotización a su evento en nuestras instalaciones.

Cerdo al horno, arroz a la jardinera, ensalada y panecillo	57	L.450.00	L25,650.00
Pollo en salsa de hongos, arroz con vegetales, ensalada y panecillo	57	L.350.00	L.19,950.00
Refrescos	114	L.35.00	L.3,990.00
Boquitas	114	L.80.00	L.9,120.00
Empaques	20	L.10.00	L.200.00
Descorche	1	L.3,600.00	L.3,600.00
Servicio Dj	1	L.3,700.00	L.3,700.00
Alquiler área restaurante	1	L.10,000.00	L.10,000.00
		Sub-Total	L.66,269.57
		Isv	L.9,940.43
		Total	L.76,210.00

Términos y consideraciones:

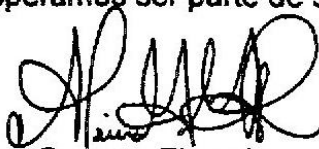
El pago del evento se cancelará de la siguiente manera; el 50% del total se pagará 20 días antes de la fecha programada para el evento y el otro 50% el día del evento.

En caso de cancelación no hay reembolso.

Los cambios y modificaciones tienen que ser notificados con antelación con un mínimo de 3 días hábiles a la fecha del evento.

Gracias por su atención y esperamos ser parte de su evento.

Cordialmente:


Gerente Ejecutiva
Tel. 99546225



HOTEL BOUTIQUE CASA NERY S DE R.L DE
C.V.
RTN 01019024605006
Bo La Isla Calle de la Zona Viva La Ceiba
Atlántida
9480-3044
admonhr2023@gmail.com

FACTURA

Factura # 000-00101-00003425
Transacción #: 6,782
Fecha 10/12/2024 14:16:22
Cajero: 3 Caja #: 1
OT #: 0

Cliente: CITMC
RTN 01019016842022

Cant.	Descripción	Importe
20.00	Empaque Código: 02023 Precio: 10.00	200.00 G
1.00	Alquiler area de restaurante Código: 1548 Precio: 10000.00	10,000.00 G
1.00	Servicio Dj Código: 15888 Precio: 3700.00	3,700.00 G
114.00	Boquitas Código: 0088 Precio: 80.00	9,120.00 G
114.00	Refresco Código: 010101 Precio: 35.00	3,990.00 G
57.00	Filete de pollo en salsa de h, Código: 00888 Precio: 350.00	19,950.00 G
57.00	Cerdo al horno Código: 15795 Precio: 450.00	25,650.00 G
1.00	Descorche Código: 2088 Precio: 3600.00	3,600.00 G
	Descuentos y rebajas otorgados (0.00%)	L0.00
	Subtotal	L86,189.98
	Subtotal Importe Exento	L0.00
	Subtotal Importe Exonerado	L0.00
	Subt. Imp. Gravado ISV 18%	L3,050.85
	Subt. Imp. Gravado ISV 15%	L63,139.13
	ISV 18%	L549.15
	ISV 15%	L9,470.87
	Total	L78,210.00
	PAGO TRANSFERENCIA	L78,210.00
	Su Cambio	L0.00

Total en letras:
SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS
EXACTOS

CAI: 20D9BC-9862B8-FD43E0-838E03-080930-7F
Fecha Recepción: 28/08/2024
Fecha Límite: 28/08/2025
Rango autorizado: 000-001-01-00003101 al
000-001-01-00003600

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

NO IDENTIFICATIVO REG SAG _____
NO CORRELATIVO REG EXONERADO: _____
NO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Es un placer servirle