



# **Gerencia General**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## **REPORTE DE COMPRAS**

DICIEMBRE 2020



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**MEMORANDUM**

**De:** LIC. MARVIN GEOVANI ALVAREZ  
JEFE DE COMPRAS

**Para:** LIC. CINTYA LORILEY MEJÍA VELIZ  
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

**Asunto:** INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA

**Fecha:** 31 de diciembre del 2020

*M. G. Alvarez*



---

Por este medio, remitimos el informe de compras y suministros del mes de diciembre del 2020 en duro y en PDF, para ser cargado al Portal Único De Transparencia.

Se adjunta:

- 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.

C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ITEM	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	Monto	Observaciones	Estado de la Compra
1	HIELOS MIMOS	Dos talonarios para botellones de agua purificada	L. 2,200.00	Para consumo de personal del Puerto.	000-004-01-00024564 PAGADO
2	FERRETERIA PAMELA	01 capote largo XL, 01 par de botas de hule, 13 capotes	L.6,750.00	Para personal de seguridad y operaciones.	000-001-01-00063803 PAGADO
3	COMERCIAL PAMELA	06 chalecos salvavidas	L.3,120.00	Para personal de Operaciones.	000-001-01-00063473 PAGADO
4	ELECTRICENTRO	03 medidores digitales plásticos clase 200	L.1,890.05	Medidores para locales en alquiler.	000-002-01-00027339 PAGADO
5	MOTOMUNDO S.A.	Mantenimiento general a motocicleta.	L.4,746.63	Motocicleta de la UPP, para rondas dentro del Puerto.	016-001-01-00012411 PAGADO
6	ALDO ANAEL ALFARO	Instalación de rótulos, reparación de aires acondicionados, goteras de techo en edificios, instalación de pizarras, reparación de rótulos...	L.8,400.00	Daños causados por tormentas tropicales.	000-001-01-00000406 PAGADO
7	ANRI NADAB ARRIAGA NUÑEZ	Reparación de fallas de cuchillas corta circuitos de líneas primarias del banco de transformadores de trifásico de bomba sumergible de pozo.	L.6,900.00	Reparación del sistema de alimentación de agua potable en el Puerto.	PENDIENTE
8	INVERSIONES JC	10 galones de jabón para manos 55 libras de detergente en polvo 24 rollos papel toalla 02 cajas servilleta intercalada 10 galones desinfectante liquido 06 unidades de toallas para limpiar	L.3,566.66	Para limpieza del Puerto.	000-001-01-00001421 PAGADO



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



9	QUIMICAS MAYGEN S. DE R.L.	06 galones de gel 30 rollos de papel higiénico para dispensador. 06 escobas 30 rollos de bolsas 23x32 30 rollos bolsa para barril 15 desinfectantes en spray 25 paquetes de vasos cónicos 10 rollos de bolsa papelera.	L.9,892.47	Para limpieza del Puerto.	<b>000-002-01-00073416</b> <b>PAGADO</b>
---	-------------------------------	--	------------	------------------------------	---



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

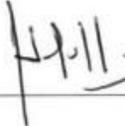
La Ceiba, Atlántida. 01 de DICIEMBRE 2020.

Señores: HIELOS MIMOS

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de: ❖ Compra de dos talonarios de botellones de agua purificada en hielos mimos	2,200.00
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	2,200.00
	<b>Impuesto sobre ventas 15%</b>	-----
	<b>TOTAL</b>	<b>L 2,200.00</b>

Son DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

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



**HIELO MIMOS**  
Domingo Guerrero R.T.N. 010195002374



PLANTA 004

Col. El Dorado, Blvd. 15 de Septiembre, frente a INFOP  
Y Policía de Tránsito, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.  
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9946-9955  
Email: hielomimos@hotmail.es  
CAI: FBDSA9-278AAF-BB45B6-EFF862-18B0CC-EE

FACTURA N° 000-004-01-00 **024564**

Fecha 03 de 12 del 2020

Cliente: CIT MC

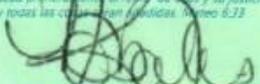
R.T.N.: 01019016842022

Dirección: La Ceiba

Numero de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ Numero de constancia de registro de exonerado: \_\_\_\_\_ Numero registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Tonelada de hielo			
	Saco de hielo cubo			
	Saco de hielo escama			
	Balde de hielo cubo			
	Balde de hielo escama			
	Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs			
	Balde de nieve			
100	Botellon de 5 Galones E	22.00		2,200.00
	Botellon 5 Gal. Vacio			
	Botella de 330ml			
	Botella de 1/2 Litro			
	Botella de 1 Litro			
	Botella de 1.5 Litro			
	Botella de 1 Gal.			
	Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E			
	Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E			

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021  
Original: Cliente 1 Copia: Obligado tributario emisor 2 Copia: Comprobada  
Desde (Rango Autorizado) 000-004-01-00023601  
Hasta (Rango Autorizado) 000-004-01-00024900  
*Busca información en el portal de pagos y su justicia y todas las oficinas de recaudación. Anexo 6.23*

  
Firma del Cliente

**La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA**

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	2,200.00
Importe gravado 15% L.		
Importe gravado 18% L.		
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,200.00

Total En Letras: Dos mil Dociientos



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

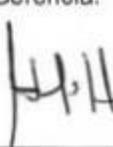
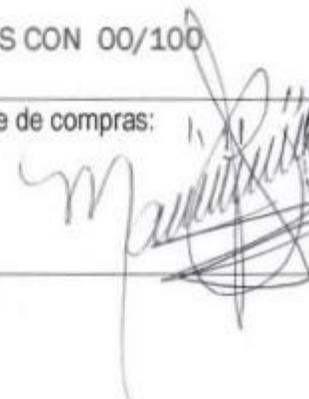
La Ceiba, Atlántida. 07 de DICIEMBRE 2020.

Señores: FERRETERIA PAMELA

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de:  ❖ <b>Compra de paraguas y capotes para el personal de seguridad y operaciones.</b>	6,750.00
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	5,869.56
	<b>Impuesto sobre ventas 15%</b>	880.44
	<b>TOTAL</b>	<b>L 6,750.00</b>

Son SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

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





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

La Ceiba, Atlántida. 07 de DICIEMBRE 2020.

Señores: COMERCIAL PAMELA

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de: ❖ <b>Compra de Chalecos salva vida para personal de operaciones para inspección de la dársena.</b>	3,120.00
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	2,713.04
	<b>Impuesto sobre ventas 15%</b>	406.95
	<b>TOTAL</b>	<b>L 3,120.00</b>

Son TRES MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:







COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

La Ceiba, Atlántida. 14 de DICIEMBRE 2020.

Señores: ELECTRICENTRO

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de: ❖ <b>Tres medidores digital ITRON, plástico clase 200</b>  <i>Nota. unico proveedor</i>	1,890.05
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	1,643.52
	<b>Impuesto sobre ventas 15%</b>	246.53
	<b>TOTAL</b>	<b>L 1,890.05</b>

Son UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 05/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





B.° Avarado, 18 calle, entre Ave. 14 de Julio y Ave. Ramón Rosa,  
frente a Car Wash Carlos, La Ceiba, Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2440-3524, 2443-2920, 2442-0235, Telex: (504) 2443-2922,  
Web: www.electriCentrohn.com • Email: electriCentrohn@yahoo.com

**FACTURA N.°** 000-002-01-00027339

9CA159-58BDC4-E74086-177B7D-403E68  
CAI: -71

R.T.N. 01019011350878

**FECHA** 29/12/2020

CLIENTE: C.I.T.M.C.  
R.T.N.: 01019016842022  
O.C. EXENTA N.°:

CONDICIONES DE PAGO: Contado  
VENDEDOR: MURPH  
ORDEN DE COMPRA N.°:

REG. EXONERADO N.°: REG. S.A.G. N.°:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
6255	3	MEDIDOR DIGITAL ITRON / PLASTICO CLASE 200	547,84	1,643.52

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



OK # 2029144 Fichsa

CANTIDAD EN LETRAS: Mil ochocientos noventa con 05/100 ctvs.

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,643.52
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	246.53
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>1,890.05</b>

**CONTROL N.°:**

NOTA: SE CARGARÁ EL 3.5% DE INTERÉS MENSUAL SI ESTA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

X

FIRMA DE RECIBI CONFORME

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/01/2021

RANGO AUTORIZADO DEL: 000002-01-00020001 a 000002-01-00045000

EN CASO DE RECLAMO FAVOR PRESENTAR LA FACTURA  
**Cuidemos Nuestro Planeta Ahorremos Energía!**



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

La Ceiba, Atlántida. 15 de DICIEMBRE 2020.

Señores: MOTOMUNDO S.A.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de: <b>❖ Mantenimiento general a la motocicleta de la UPP</b>	4,746.63
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	4,127.50
	<b>Impuesto sobre ventas 15%</b>	619.13
	<b>TOTAL</b>	<b>L 4,746.63</b>

Son CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 63/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



**MOTOMUNDO****MM CBA CABOTAJE**

LA CEIBA

Factura: **CONTADO**No. **016-001-01-00012411****TALLER****MOTOMUNDO S.A.**R.T.N.: **08019005474642**Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Paracaitagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440  
Email : representantellegal@motomundohn.comCliente: **1000338384 - COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE** ID/RTN : **01019016842022**Dirección: \_\_\_\_\_ Fecha: **29/12/2020**

Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado : \_\_\_\_\_

Registro SAG : \_\_\_\_\_ Vendedor: **WALTER JOEL LAING SAMBULA****SERVICIO TECNICO**Orden de Trabajo: **000040015134** Marca: **GENESIS** Modelo: **GSR-150001**Kilometraje: **15560** Serie Chasis: **LZSPCKLK8K1001147** Color: **BLANCO**

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0.50	MANO_DE_OBRA	0030 CAMBIO DE BOMBA DE FRENO	400.00	20.00 L.	180.00
0.60	MANO_DE_OBRA	0020 CAMBIO DE KIT DE TRACCION	400.00	24.00 L.	216.00
1.20	MANO_DE_OBRA	0010 MANTENIMIENTO PERIODICO PREVENTIVO	400.00	48.00 L.	432.00
1.00	000000000100103819	SPROCKET/GSR150	78.26	7.83 L.	70.43
1.00	26400428G0130	CADENA DE TRACCION 428H/XM200Z	217.39	21.74 L.	195.65
1.00	32110J2100000	APOYAPIE DELANTERO IZQUIERDO/GSR150/GSR2	400.00	40.00 L.	360.00
5.00	51218M5670000	HULE DE CATARINA/GSR150/GSR200	21.74	10.87 L.	97.83
1.00	53100J2100000	BOMBA DE FRENO TRASERO COMPLETO/GSR150/G	2,000.00	200.00 L.	1,800.00
1.00	55002J2100000	CATARINA DE TRACCION 428-43T/GSR150	356.52	35.65 L.	320.87
1.00	5746017C01000	BULBO DE FRENO DELANTERO/HJ125-7A	43.48	4.35 L.	39.13
2.00	90793AY41200	ACEITE MULTIPROPOSITO 20W50 4T QT YAM	146.96	29.39 L.	264.53
1.00	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE CARBURADOR 10 OZ	56.52	5.65 L.	50.87
1.00	NGKCR8E	BUJIA DE ENCENDIDO NGKCR8E	111.30	11.13 L.	100.17
0.00	COMPRA EXTERNA TALLER	Compra Externa Taller	10.00	0.00 L.	0.03

**CONDICIONES DE REPARACION**

- 1 - El artículo se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
- 2 - LA GARANTIA POR MANO DE OBRA en reparación es de 30 días a partir de la fecha del retiro de su equipo, cualquier repuesto adicional que deba instalarse en su equipo en el tiempo de garantía, pero que sea por otras fallas diferentes a la primera según diagnóstico, serán cobrados al cliente.
- 3 - Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Sub Total: L.	<b>4,127.51</b>
Importe Exento: L.	<b>0.00</b>
Importe Exonerado: L.	<b>0.00</b>
Importe Gravable 15%: L.	<b>4,127.51</b>
Importe Gravable 18%: L.	<b>0.00</b>
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	<b>619.13</b>
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	<b>0.00</b>
<b>Total: L.</b>	<b>4,746.64</b>

SON : CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

**SU FORMA DE PAGO FUE:**

Cheque 02029143	L.	4,746.63
Efectivo	L.	0.01



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: E862CE-BC5162-4C41B2-A8217F-5EA291-36

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2021

Rango Autorizado: 016-001-01-00011901 Al 016-001-01-00013050

\*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.\*



Motomundohn



MotomundoHN



2202-7006 / \*MOTO

www.motomundohn.com

ORIGINAL : CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA\*  
ORIGINAL : CLIENTE

Mes: 2020/12/04 08:03:28



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

La Ceiba, Atlántida. 15 de DICIEMBRE 2020.

Señores: ALDO ANAEL ALFARO

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	<p>➤ Por concepto de pago de:</p> <p>❖ Reparación y mantenimiento en general del depto. de bodega, reparación de goteras e intalacion de rotulo en el edificio administrativo, atornillar y poner laminas.</p>	8,400.00
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	7,304.35
	<b>Impuesto sobre ventas 15%</b>	1,095.65
	<b>TOTAL</b>	<b>L 8,400.00</b>

Son OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



# ALDO ANAEL ALFARO

Col. Dantoni, 2da calle, casa #237, bloque 3  
 La Ceiba, Atlántida.  
 Cel: 9917-9903 • E-mail: aldoalfaro14@hotmail.com  
 R.T.N.: 01011973016928

Fecha: 23 de 12 del 2020

Señor(a): CITMC  
 R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	VARIAS REPARACIONES DE GOTEROS EN OFICINAS Y BODEGAS REPARACION DE LA BODEGA INSTALACION DE ROTULOS			
<b>Datos Del Adquiriente Exonerado</b> N° Reg Exonerado: _____ N° O/C Exenta: _____ N° Reg de la SAG: _____			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	7.304.35
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
CAI: 0337B3-F2CF8B-06488A-19BFEE-F76F32-B1 Rango autorizado terminación: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000460 Fecha límite de Emisión: 19/11/2021 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			15% I.S.V. L.	1.095.65
			18% I.S.V. L.	
<b>FACTURA</b> N° 000-001-01-00000460			TOTAL A PAGAR L.	8.400.00
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Ocho Mil Cuatrocientos</u> <u>Complims</u>				





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

La Ceiba, Atlántida. 21 de diciembre del 2020

Señores: ANRI NADAB ARRIAGA NUÑEZ

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de <b>Reparación de fallas de cuchillas corta circuitos de líneas primarias del banco de transformadores de trifásico de bomba sumergible de pozo.</b>	L.6,900.00
SUBTOTAL GRAVADA		L.6,000.00
Impuesto sobre ventas 15%		900.00
TOTAL		L 6,900.00

Son SIES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado por Gerencia:  
  


Jefe de compras:  
  


# SERVICIOS DE ELECTRONICA TELECOMUNICACIONES Y AIRES ACONDICIONADOS (SEETAA)



Prop. Anri Nadab Arriaga Nuñez R.T.N.: 05011985112249  
Col. la Alhambra 5 calle hacia Hotel Paseo Delfin La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.  
Cels: 9884-7268 / 3321-6165 \*Correo: arriaga.electroasa@gmail.com  
CAI.: 75C7AB-32CBAB-064993-04A360-AEFEC0-4A

**FACTURA N° 000-001-01-00000459**

Fecha 29 de Diciembre del 2020

Cliente: CITMC

R.T.N.: 01019016842022

Dirección: La Ceiba, Atlántida

Numero de orden de compra exenta      Numero de constancia de registro de exonerado      Numero registro de la SAG  
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Reparación de falla en cortillas Costa Caribe de línea primaria de banco de transformadores			
	Artificio de línea sumergible del B20	6,000 --	—	6,000 --
<b>TOTAL</b>				6,000 --
<input type="checkbox"/> CREDITO Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor <input type="checkbox"/> CONTADO Fecha Limite de Emisión: 14/02/2021 Rango de Emisión: del 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500 Firma del Cliente <b>La Factura es Beneficio de todos Exijala</b> <small>Imp. en Gráficas Ceiba - La Ceiba - Tel. 244-4078 - R.T.N. 01011982017219 - T. de Fax # 0461 - 14083220 - Cel. 9831-19-030034</small>		Importe Exonerado L. 6,000 -- Importe Exento L. Importe gravado 15% L. Importe gravado 18% L. I.S.V. 15% L. 900 -- I.S.V. 18% L. <b>TOTAL A PAGAR L. 6,900 --</b>		
Total En Letras: <u>Seis mil novecientos</u> 00/100				



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE  
LA CEIBA, ATLANTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

La Ceiba, Atlántida. 21 de diciembre del 2020

Señores: INVERSIONES JC

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de <b>Productos de limpieza como ser:</b> <b>Jabón de manos</b> <b>Detergente en polvo 5.5 libras</b> <b>Papel toalla rollo</b> <b>Servilleta intercalada</b> <b>Desinfectante liquido</b> <b>Toallitas para limpiar</b>	L.3,566.66
	<b>SUBTOTAL GRAVADA</b>	L.3,101.44
	<b>Impuesto sobre ventas 15%</b>	465.22
	<b>TOTAL</b>	<b>L 3,566.66</b>

Son TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 66/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



# INVERSIONES JC

Residencial Pico Bonito, Ave. Nicaragua, segunda etapa, cuadra y media de pulperia didi, La Ceiba, Atlántida R.T.N: 01011976003146Tel.: 3200-2783 / 3155-6512 Email.: aguilarchmiel11@gmail.com CAI.: BFBB08-01AD65-264690-920F44-7A3703-66

INVERSIONES



Cliente: Comisión Interinstitucional de transición Muelle PROP: JOSE RAMON AGUILAR CHMIEL  
 R.T.N: 01019016842022 decebataje  
 Dirección: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
4	1	2021

Numero de orden de compra exenta \_\_\_\_\_ Numero de constancia de registro de exonerado \_\_\_\_\_ Numero registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Jabon liquido galon	93.60		936.00
10	Desinfectantes en galon	67.82		678.20
10	Detergente en polvo 5.5 libras	62.17		621.70
1	Papel toalla 24 rollos			376.00
2	Servilleta intercalada para des	234.00		468.00
6	toallitas para limpiar	3.59		21.54

Impreso en Guatemala Cobalá - Tel. 2403-4018 - R.T.N 0101198011710 - 27 de - # 001981 - 18/10/2020- PID Cert# 921-18-1000034 Rango de Emisión del 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001450 Fecha Límite de Emisión 15/01/2021 Original: Cliente 1era.Copia: Obligado tributario emisor 2da.Copia: Archivo	<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO	Sub-total Importe Exento L. Ventas Exoneradas L. Sub-total Importe Gravado 15% L. 3,101.44 Sub-total Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 465.22 18% I.S.V. L. TOTAL . L. 3,566.66
--	---	--

**FACTURA**  
 N° 000-001-01-00 001421  
 FIRMA Y SELLO  
 Total en Letras Tres mil quinientas Seenta Seis con 0.66/100



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION  
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



**ORDEN DE COMPRA**

La Ceiba, Atlántida. 21 de diciembre del 2020

Señores: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO	PRECIO Lps.
1	➤ Por concepto de pago de <b>Productos de limpieza como ser:</b> Gel Jumbo roll Escobas Bolsas para basura 23x32 Bolsas para barril Desinfectante en spray Vaso cónico Bolsa papelera 18x24	L.9,892.47
	SUBTOTAL GRAVADA	L.5,797.80
	Exento	3,225.00
	Impuesto sobre ventas 15%	869.67
	TOTAL	L 9,892.47

Son NUEVE MIL OCHOCENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 47/100

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:

*[Handwritten signature]*

RTN: 01019016942022

### QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

CASA MATRIZ: Cal. Mecanica, 100Mts al Norte Entrada Principal FM

TELEF: 2442-1741/1142 1315-1010 E-MAIL: quimicasmaygen@gmail.com

FACTURA

NO: 000-002-01-00072501 TIPO: CONTADO VENDEDOR: JOHNNY FECHA: 22-12-2020

CLIENTE: 2023 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE FECHA VEN: 22/12/2020

DIRECCION: MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA RTN: 01019016942022  
No Compra Ewanta No Const. Reg. Ewanta: DGCTA-15V-00001-2020 No Reg. SAC:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC/REBAJ	IMP.	TOTAL
6	110820	SANITIZANTE P/ MANOS GEL CAR GIN TRANS	295	0	0	1,770.00
5	30225109	SAP HIG SCOTT BASIC HI DOBLE 1X/250MTS	329.1204	0	15	1,695.65
6	101010	ESCOSA BUTER FAST	46.037	0	15	276.52
30	1610200	ROLLO BOLSA 20X32 SOUND PANTERA	36.988	0	15	1,108.74
30	16102020	ROLLO BOLSA PAPERIL 26X34 10 UND GUARDIAN	38.437	0	15	1,153.11
15	108411	DESINFECTANTE SPRAY ABRO 400ML	97	0	0	1,455.00
25	104	RISTRA VASO CONICO CONFISA 200 UND	54.9211	0	15	1,372.28
10	161020	ROLLO BOLSA PAPELERA 18X24 GUARDIAN	19.05	0	15	150.50

NO: 000-002-01-00072501 TIPO: CONTADO VENDEDOR: JOHNNY FECHA: 22-12-2020

CLIENTE: 2023 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION MUELLE DE FECHA VEN: 22/12/2020

DIRECCION: MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA RTN: 01019016942022  
No Compra Ewanta: No Const. Reg. Ewanta: DGCTA-15V-00001-2020 No Reg. SAC:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC/REBAJ	IMP.	TOTAL
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 47/100			DESCUENTO/REBAJA:			L.0.00
			IMPORTE EXONERADO:			L.1770.00
			IMPORTE EXENTO:			L.1455.00
			IMPORTE 15%:			L.5797.80
			IMPORTE 18%:			L.0.00
			ISV 15%:			L.869.67
			ISV 18%:			L.0.00
			TOTAL:			L.9892.47

- 1. LA INCENDORERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
- 2. POR CADA CHEQUE ROTADO SE COBRARA LPS. 200.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS MAS LA CANTIDAD QUE EL BANCO TENGA ESTIPULADO.
- 3. LA PRESENTE FACTURA SIRVE COMO LETRA DE CAMBIO PARA EFECTOS LEGALES.

Fecha Limite de Emision: 26/01/2021

Original : Cliente Copia: Emisor

Limite Rango Inicial: 000-002-01-00072501

Limite Rango Final: 000-002-01-00075500