

Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

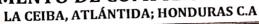
JULIO 2021





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS





MEMORANDUM

PARA:

LIC. CINTHIA LORILEY MEJIA VELIZ

OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUB

DE:

LIC. MARIO OSEGUERA

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

ASUNTO:

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA:

31 JULIO, 2021

Por medio de la presente, remitimos el Informe correspondiente al mes de julio para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Adjunto:

- Informe de COMPRAS
- Trámites pagados de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.
- Copias: Órdenes de Compra de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.
 Facturas de trámites pagados, de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.



Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911 ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878 COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA No. 5594-2021

A CO
10 SAN 190
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Lugar y Fe	cha: La Ceiba, Atlantida 22	2/06/21	Cotizacion No. 0
Señor(s): _	DIRGEN		Entreguese a:
Dirección:	BO. SOLARES NUEVOS CO	NTIGUO AL CAMPO VICTORIA	Condición de Pago:
Rtn:	1509-1956-000370	Telefono: 2440 2756	

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

ontinuación detallamos		PRECIO U.	PRECIO TOTAL
CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	71.20.0
03-06-392 Utiles de	escritorio, oficina y enseñanza	20.000	234.0
6	Tarres DE ATAQUE	39.000	1,230.0
3	CAJAS DE TINTA EPSON NEGRO 644	410.000	1,230.0
3	CAJAS DE TINTA EPSON ROSADA 644	410.000	1,230.0
3	CAJAS DE TINTA EPSON AZUL 644	410.000	1,275.0
3	CAJAS DE TINTA EPSON ROSADA 544	425.000	1,275.0
3	CAJAS DE TINTA EPSON AZUL 544	425.000	1,275.00
3	CAJAS DE TINTA EPSON AMARILLA 544	425.000	90.00
2	GLICERINA	45.000	
3	CAJAS DE PAPEL BOND LEGAL	1,300.000	3,900.00
3	CAJAS DE PAPEL BOND CARTA	950.000	2,850.0
× 1	CALCULADORA	350.000	350.0
(A) 1	BOLSA DE HULE	27.000	27.0
2	A DIZ ODAEITO	30.000	60.0
2	CAJAS DE TINTA ROJA	60.000	120.0
2	CAJAS DE LAPIZ NEGRO	60.000	120.0
3	CAJAS DE FOLDER TAMAÑO LEGAL	290.000	870.0
3	CAJAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA	160.000	480.0
	CAJAS DE TINTA EPSON NEGRO 544	425.000	1,275.0
3	ONOTO DE TITO DE LA COMPANION	SUB-TOTAL	17,891.00
		IMPUESTO	2,638.65
		TOTAL	20,529.65

Observaciones:

MATERIAL NECESARIO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.



DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L de CV

DIRGEN

DIRGEN S. de R.L. De C.V.

MERCADERÍAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

CASA MATRIZ: Bo. Solares Nuevos, Contiguo al CD del Victoria, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A Email: dirgen17@yahoo.es | Tel.: 2442-0462 | 2440-2756 Cel.: 9875-4823 SUCURSAL: Avenida San Isidro, contiguo a Farmacia del Ahorro, frente al R.A.P La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

La Ceiba, 06 de VIO	de 20 2	FACTURA:
Cliente: Municipalidad	de la Ceiloa	CREDITO CONTADO
RTN:		CONTADO

(
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Caras de atache	7 3900	9	P 234.00
3	Casa tinta epson negra 644	410.00		1,23000
3	Casa tinta epson rosada 644.	41000		1,230.00
3	Caja tinta epson azul 644	410.00		1230.00
3	Caja tinta epoon rosado 544	425.00	₿.	1275.00
3	Cayà tinta epson azul 544	425.00		1,275.00
3	(aja Linta epson amarillo 544	425.00	Will .	1275,00
2	Colicering	45.00		90,00
3	Casa de papel bond Legal	1,300.00		3900.00
3	Caja de papel bond Carta	950,00	et.	2,850.00
185	Calculadora	350.00		350.00
	bolsa de Hule	27.00	4	27.00
<u>2</u>	Cara lapiz gratito	30.00		60,00 e
4	Caja tinta negro y Kojo	60.00		240.00e
3	Caja Folder 7 Kegal	290,00		870.00
<u> </u>	Cayas tolder T Carta	160,00)	48000
3	Cas tinta epson nero 344			1,275,00
		TOTAL L.		
No. ORDEN	DE COMPRA EXENTA:	- in	SUB TOTAL L.	0
No. REGIST	RO S.A.G.		SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L.	3000
No. CONSTA	ANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	Tan .	SUB TOTAL IMPORTE L.:	17.791001
	1. 01019013601640		SUB TOTAL IMPORTE L.	3 100
FECHA LI	MITE DE EMISION: 11/03/2022 NO 000-004-01-00001801/000-004-01-00001900	15% I.S.V. L.	213015	
	35. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	18% I.S.V. L.	1 x p > p	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "FXI.JALA" ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR / COPIA CONTABILIDAD / COPIA ARCHIVO				000 500 15
- 10 -1		The state of the s		12022965
Total(Letras	ENTA DEL AGUAN CEL: 9987-0196 RTN 020919870 4842 CERTIFICADO. 9231-20-10500-9:02	eintinueu	e 65/100	<u> </u>
war N		: TAL, BLA, VEK, AMA, AZUL, #00	0-004-01-00001801/000-004-01-000	/01900 • 12/03/2021

Escaneado con CamScanner



Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911 ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878 COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilacciba@hotmail.com

5569-2021

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fe	echa: La Ceiba, Atlantida	11/05/21	
Señor(s):	DIRGEN		Cotizacion No
Derior(s)			Entreguese a:
Dirección:	BO. SOLARES NUEVOS	CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA	Condición de Pago:
Rtn	1509-1956-000370	Telefono: 2440 2756	

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

continuación detallamos CODIGO CANTIDAD		DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-391	Elementos	de Limpieza		5.550.00
	30	GALONES DESINFECTANTE PARA PISO	185.000	5,550.00
	2	FARDOS DE ACE	950.000	1,900.00
	30	GALONES DE CLOROX	88.000	2,640.00
	12	TRAPEADORES COMPLETOS	110.000	1,320.00
	12		70.000	840.00
		ACEITE ROJO DE MADERA	42.000	252.00
7	6		150.000	900.00
		DE DACLIDA	100.000	600.00
			145.000	1,740.00
			600.000	1,200.00
		FARDOS DE PAPEL TOALLA	15.000	180.00
100		PASTILLAS SANITARIA	1,300.000	2,600.00
		FARDOS DE PAPEL HIGIENICO	1,600.000	3,200.00
		FARDOS BOLSAS MEDIANAS	1,700.000	3,400.00
		FARDOS BOLSAS GRANDES	1,600.000	3,200.00
	2	FARDO BOLSAS BARRIL	100.000	10,000.00
m2 /	100	GEL DE MANOS		39,522.00
	F 2.0		SUB-TOTAL	
			IMPUESTO	5,532.30
70			TOTAL	45,054.30

Observaciones:

MATERIAL QUE SERA DDISTRIBUIDO ENTRE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO .

npras y Suministros

DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L de CV

DIRGEN S. de R.L. De C.V.

MERCADERÍAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE CASA MATRIZ: Bo. Solares Nuevos, Contiguo al CD del Victoria.

La Ceiba, Atlantida, Honduras, C.A. **DIRGEN** Email: dirgen17@yahoo.es | Tel.: 2442-0462 | 2440-2756 Cel.: 9875-4823

SUCURSAL: Avenida San Isidro contiguo a Farmacia del Ahorro, frente al R.A.P. La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

La Ceiba, 06 de Julio de 20 21 Cliente: Municipalidad de la Ceiba	FACTURA: CREDITO CONTADO
RTN:	

į	1		Chart .			
RTN:			PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS		TOTAL
CANT.	DESCRIP	IÓN	UNITARIO	-010KGAB00		5,550.00
30	Galones desin	Fectante piso	185.00		16	1900.00
2		ice	950.00			2640,00
30	Coolones de	Clarox	8800			1320.00
12	trapeadores a	empletos.	110.00		\top	840.00
12	Escobas.	1	70.00	<u>-</u>		252 00
1.	aceite 1010 0	le madera	4200			9000
1		05.	130.00			600,00
	Recogedores	de Basura	100.00			1740.00
12	ambientales		145,00		-	12000
7	Fordas de p	apel toalla	600.00		+	180.00
12	Pastillas San	faria	15.00		-	
10	10011110	pel Higienico			-+	
7	Fardos bolsos	medianas	160000			3'20000
7	fardos bolsas	grandes.	1700.00			3,40000
7	II IX O	Darril	160000		_	3,200.09
2	1 1		110000			10,000,00
100	Coel de man					
		## h	TOTAL L.			
	.750/1		7	SUB TOTAL EXONERADOS	L.	
	E COMPRA EXENTA:	45.		SUB TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
No. REGISTRO S.A.G.				SUB TOTAL IMPORT	EI	39,5200
	ICIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	- 200	No.	GRAVADO 15% SUB TOTAL IMPOR	E I	1010000
R.T.N. 01019013601640			GRAVADO 18%	L.		
CAI: 8E7E57-1D75C9-9B4BA0-E850B6-0B0295-97 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/03/2022 Nº 000-004-01		-00001835	15% I.S.V.	L.	5,53230	
RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00001801 / 000-004-01-00001900			18% I.S.V.	L.	9	
LA FACTURA	A ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR / COPIA	CONTABILIDAD / COPIA ARCHIVO	TOTAL	L.	45,054.30
Total(Letras)	Coarenta y	inco mil	cincuen	fa y ce	ati	0 30/100
	2007 0405 10711 0200 0070240	TO LOCATION DO DONE ON LOCAL OF THE	TAL BLA VER AMA AZUL # C	000 004 01 000 1801 / 000 0	04-01-0000	11900 • 12/03/2021

IMPRENTA DEL AGUAN | CEL: 9987-0196 | RTN 0209 987024842 | CERTIFICADO. 9231-20-10500-9 02 TAL BLA VER AMA AZUL # 000-004-01-00001801 / 000-004-01-00001900 12/03/202