



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO
FUERZA HONDURAS II

AGOSTO 2021



www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
LA CEIBA, ATLÁNTIDA; HONDURAS C.A



MEMORANDUM

PARA: LIC. CINTHIA LORILEY MEJIA VELIZ
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DE: LIC. MARIO OSEGUERA
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

ASUNTO: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA



FECHA: 31, AGOSTO 2021

Por medio de la presente, remitimos el Informe de **ACTUALIZACIÓN DE COMPRAS DE LA TRANSFERENCIA DE GOBIERNO FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19**, en proyectos, compras efectuadas por el Departamento de compras y suministros que corresponde del 01 al 15 de agosto 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, Atlántida
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. 5616-2021

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 06/08/21

Señor(s): DIRGEN

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA

Rtn: 1509-1956-000370 Telefono: 2440 2756

Cotización No. 0

Entreguese a: .

Condición de Pago: .

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	45	ROLLOS DE BOLSAS TAMAÑO BARRIL 36X58	47.830	2,152.35
	30	ESCOBAS	73.910	2,217.30
	38	RESMAS PAPEL T.C ARTWOKK 8.5X11	85.220	3,238.36
	30	RESMAS PAPEL BOND B.20T.O NAVIGATOR	113.040	3,391.20
	50	PALOS DE MOPEADOR ROJO / AZUL	65.350	3,267.50
	20	MECHAS N.20 KLINTEX	81.740	1,634.80
	2	CARROS TRAPEADOR CON EXPRIMIDOR	2,347.830	4,695.66
		SUB-TOTAL		20,597.17
		IMPUESTO		3,089.83
		TOTAL		23,687.00

Observaciones:

MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE SIMON AZCONA .CON FONDOS DE OPERACION FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R.L. DE C.V.

DIRGEN S. de R.L. de C.V. # 2



MERCADERIA AL POR MAYOR Y AL DETALLE

SUCURSAL: Avenida San Isidro, contiguo a Farmacia del Ahorro, frente al R.A.P

La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A. Tel. 2440-0379

Email: dirgen17@yahoo.es

CASA MATRIZ: Jo. Sclares Nuevos, Contiguo al Campo Victoria.
Tel.: 442-0462 | 440-2756 Cel.: 9875-4823. La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.
Email: dirgen17@yahoo.es

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
11	8	2021

Cliente: Municipalidad de La Ceiba R.T.N.: 01019995015318

Dirección: _____

No. ORDEN DE
COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. REGISTRO
S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
48	Rollas bolsa T/bonita/36x88	47.83		2,252.35
30	Escobas	73.91		2,217.30
38	Resma papel T/carta Arwt	85.22		3,238.36
30	Resma papel bond T/c Nueva	113.04		3,391.20
50	Papas Mapeador rojo/azul	65.35		3,267.50
20	Mechas N.20 Klintex	81.74		1,634.80
2	Carros Trapeador 44xprimida	2347.83		4,695.66
	<u>Sub</u>			
TOTAL L.				
TOTAL LETRAS <u>Veinti tres mil seiscientos</u>				
<u>ochenta y siete.</u>				
N° 002-001-01-00003155				
R.T.N. 01019013601640				
CAI: 8E7E57-1D75C9-9B4BA0-E850B6-0B0295-97				
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/03/2022				
RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00003151 / 002-011-01-00003250				
(ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO)				
SUB-TOTAL EXONERADOS L.				
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.				
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 115% L.				20,592.17
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 111% L.				
15% I.S.V. L.				3,089.83
18% I.S.V. L.				
TOTAL L.				23,687.00

IMPRESA DEL AGUAN | CIEL: 9987-0196 | RTN: 02091985024842 | CERTIFICADO: 9231-20-10500-9
02 TAL. BLA. AMA. VER. AZU. # 002-001-01-00003151 / 002-001-01-00003250 * 12/03/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. 5615-2021

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 06/08/21

Señor(s): INVERSIONES PROMEC

Dirección: AV 14 DE JUL Y SAN ISIDRO

Rtn: 01019012447178

Telefono: 96070180

Cotización No. 0

Entreguese a: .

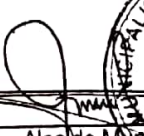
Condición de Pago: .

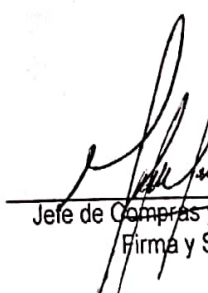
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	10	GUANTES DESCARTABLES TALLA M	380.000	3,800.00
	10	GUANTES DESCARTABLES TALLA L	380.000	3,800.00
	11	ALCHOL CLINICO %70	250.000	2,750.00
	10	GORROS DESCARTABLES (1X100)	250.000	2,500.00
	6	CARTETER #22	850.000	5,100.00
	5	MARIPOSAS #22	410.000	2,050.00
			SUB-TOTAL	20,000.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	20,000.00

Observaciones:

MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE SIMON AZCONA .CON FONDOS DE OPERACION FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19


Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello


PROME'C S. R.L. DE C.V.

INVERSIONES Y PRODUCTOS MEDICOS CEIBENOS

B° Solares Nuevos entre Ave. San Isidro y 14 de Julio contiguo a
Pinturas Comex, La Ceiba, Atlántida Cel: 9607-0180 Tel.: 2440-2101

*R.T.N. 01019012447178 *E-mail: ancedu2010@yahoo.com

CAI: E191F4-5922F7-F74CA2-55EF84-1F7AEF-76

FACTURA N° 000-001-01-00012255

Fecha 11 de Agosto del 2021
Cliente: Municipalidad de la Ceiba.
R.T.N.: 0019995015318
Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Gaunk descartables	3,80		3,800
	Halla M (1x100)			
10	Gaunk descartables	3,80		3,800
	Halla L (1x100)			
11	Alcohol clinico 70%	250		2,750
10	Gorras descartables			2,500
06	Corten #22 G (500)	17		5,100
05	Moraposo #22 G	400		2,050
R.T.N: 0101995015318				
Fecha Limite de Emisión: 07/06/2022 Rango de Emisión: del 000-001-01-00011901 al 000-001-01-00013200 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Firma del Cliente La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA. Imp. en NOVAPRINT S/DE R.L. - La Ceiba - Tel.: 9857-2685 - B° Potencios entre 7 y 8 calle, Local 1 La Ceiba, Atlántida R.T.N. 01019019119954 26 dup P/N #11901-07/06/2021- Cert. 9231-21-10500-2		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe gravado 15% L.		
		Importe gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Total En Letras: <u>Veinte mil exactos.</u>		TOTAL A PAGAR L. <u>20,000</u>		