



# Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

NOVIEMBRE 2021



[www.facebook.com/municipalidadlaceiba/](https://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:** 30 NOVIEMBRE, 2021



Por medio de la presente, remitimos el Informe correspondiente al mes de octubre 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: comprasmunilacciba@hotmail.com



### ORDEN DE COMPRA

No. **5646-2021**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 13/10/21

Señor(s): DIRGEN

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA

Rtn: 1509-1956-000370 Telefono: 2440 2756

Cotización No. 0

Entreguese a: \_\_\_\_\_

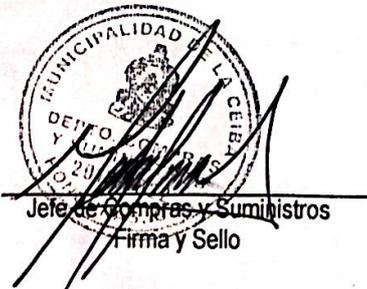
Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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
03-06-392		Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		
	12	CAJAS DE PAPEL BOND CARTA	950.000	11,400.00
	12	CAJAS DE PAPEL BOND LEGAL	1,400.000	16,800.00
	12	CAJAS DE PAPEL BOND OFICIO	1,300.000	15,600.00
	12	CAJAS DE FOLDER CARTA	170.000	2,040.00
	12	CAJAS DE FOLDER LEGAL	290.000	3,480.00
	12	CAJAS DE FOLDER OFICIO	440.000	5,280.00
	24	CUADERNOS UNICOS	190.000	4,560.00
	20	CINTAS MATRICIALES	200.000	4,000.00
		SUB-TOTAL		63,160.00
		IMPUESTO		8,790.00
		TOTAL		71,950.00

Observaciones:

MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO MUNICIPAL .



13/10/21

# 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, 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, 11 de NOVIEMBRE de 20 21

Cliente: Municipalidad de la Ceiba

RTN: 0109995015318

FACTURA:

CREDITO   
CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Caja de papel bond T/c	950.00		11,400.00
12	Caja de papel bond T/L	1,400.00		16,800.00
12	Caja de papel bond T/O	1,300.00		15,600.00
12	Caja de folder T/c	170.00		2,040.00
12	Caja de folder T/Leagal	290.00		3,480.00
12	Caja de folder T/O	440.00		5,280.00
24	Cuadernos unicos	190.00		4,560.00
20	Cintas matriciales	200.00		4,000.00
<b>TOTAL L.</b>				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

No. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

R.T.N. 01019013601640

CAI: 8E7E57-1D75C9-9B4BA0-E850B6-0B0295-97

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/03/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00001801 / 000-004-01-00001900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXI.IA.I.A"

N° 000-004-01-00001867

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA EMISOR / COPIA CONTABILIDAD / COPIA ARCHIVO

SUB TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	63,160.00
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	8,790.00
18% I.S.V.	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>71,950.00</b>

Total(Letras) Setenta y un mil novecientos cincuenta exactos.



## 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. 5635-2021

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 24/09/21

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: \_\_\_\_\_

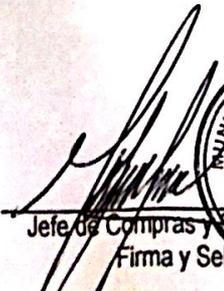
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-391	Elementos de Limpieza			
	30	GALONES DESINFECTANTE PARA PISO	182.000	5,460.00
	2	FARDOS DE ACE	1,200.000	2,400.00
	30	GALONES DE CLORO	95.000	2,850.00
	12	TRAPEADORES COMPLETOS	130.000	1,560.00
	12	ESCOBAS	55.000	660.00
	6	ACEITE ROJO DE MADERA	42.000	252.00
	6	LIMPIA VIDRIOS	150.000	900.00
	6	RECOGEDORES DE BASURA	82.000	492.00
	12	AMBIENTALES	105.000	1,260.00
	2	FARDOS PAPEL TOALLA	600.000	1,200.00
	12	PASTILLAS SANITARIAS	17.000	204.00
	2	FARDOS PAPEL HIGIENICO	1,200.000	2,400.00
	2	FARDOS BOLSAS MEDIANAS	1,600.000	3,200.00
	2	FARDOS BOLSAS GRANDES	1,700.000	3,400.00
	2	FARDOS BOLSAS BARRIL	2,000.000	4,000.00
	100	GEL DE MANOS	95.000	9,500.00
			SUB-TOTAL	39,738.00
			IMPUESTO	5,533.20
			TOTAL	45,271.20

#### Observaciones:

COMPRAS: MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD

  
Alcalde Municipal  
Firma y Sello

  
Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello

# 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, Atlántida, Honduras, C.A

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

Email: dirgen17@yahoo.es | Tel.: 2442-0462 | 2440-2756 Cel.: 9875-4823

La Ceiba, 18 de NOVIEMBRE de 20 21

Cliente: Municipalidad de la Ceiba

RTN: 01019995015318

**FACTURA:**

CREDITO   
CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	galones desinfectante p/pisos	182.00		5,460.00
2	fardos de ace	1,200.00		2,400.00
30	galones de aloro	95.00		2,850.00
12	trapeadores completos	130.00		1,560.00
12	Escobas	55.00		660.00
6	Aceite roya de madera	42.00		252.00
6	limpia vidrios	150.00		900.00
6	Recogedor de basura	82.00		492.00
12	ambientales	105.00		1,260.00
2	Fardos papel toalla	600.00		1,200.00
12	Pastillas Sanitarias	17.00		204.00
2	Fardos papel Higienico	1,200.00		2,400.00
2	fardos bolsas medianas	1,600.00		3,200.00
2	fardos bolsas grandes	1,700.00		3,400.00
2	fardos bolsas barril	2,000.00		4,000.00
100	gel de manos	95.00		9,500.00
<b>TOTAL L.</b>				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
No. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_  
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

SUB TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	39,738.00
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	5,960.70
18% I.S.V.	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>45,698.70</b>

**R.T.N. 01019013601640**  
CAI: 8E7E57-1D75C9-9B4BA0-E850B6-0B0295-97  
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/03/2022  
RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00001801 / 000-004-01-00001900  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"**

**N° 000-004-01-00001866**  
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR / COPIA CONTABILIDAD / COPIA ARCHIVO

Total(Letras) Cuarenta y cinco mil doscientos setenta y una con  
20/100