



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ENERO 2023



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. CARLOS CARRANZA
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

ASUNTO: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 31 ENERO DE 2023

Por medio de la presente, remitimos el Informe correspondiente al mes de enero 2023 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
RTN: 01019995015318



ORDEN DE COMPRA

No. 6435-2023

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 16/01/23

Señor(s): DIMAASER S DE RL DE CF

Dirección: B.SOLARES NUEVOS EDIF.PINA LOCAL #2

Rtn: 01019004013947

Telefono: 9878-9406

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
04-01-466		Construc. de Calles y Puentes		
	10	DISCOS DE DIAMANTE PARA CONCRETO DE 14	3,739.130000	37,391.30
			SUB-TOTAL	37,391.30
			IMPUESTO	5,608.70
			TOTAL	43,000.00

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTE EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



DIMAASER S. de R. L. de C. F.
Distribuidora Materiales Accesorios y Servicios S. de R. L. de C. F.
R.T.N. 01019004013947
Correo: centro.dimaaser@hotmail.com
Original. Cliente Copia 1. Obligado tributario emisor. Copia 2. Archivo

DEWALT

**PORTER
CABLE**

DELTA
MACHINERY

BLACK & DECKER

CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO

Refrigeracion y Aire Acondicionado

B*. Solares Nuevos, Ave. La Republica, 12 calle, Edif. Pina, Fte a Casa Rafael
La Ceiba, Atlántida Tel. (504) - 2440-2507 / 2443-3543 / 9878-9406 / 3387-7004
CAI: 297E30-B11693-3E49B0-C4BF44-6AC2D4-48



FACTURA

Nº 000-001-01-00010718

NOMBRE: Municipalidad de La Ceiba

R.T.N.: 0101 9995 015318

DIRECCION:

FECHA FACTURA: 23/01/2023

CONDICIONES:

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
	Discos Corte Concreto Makita 14"	10	3,739.13		37,391.31

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

NO ACEPTAMOS
RECLAMOS DESPUÉS
DE ENTREGADA LA
MERCADERIA

DESPOCHADO POR

RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

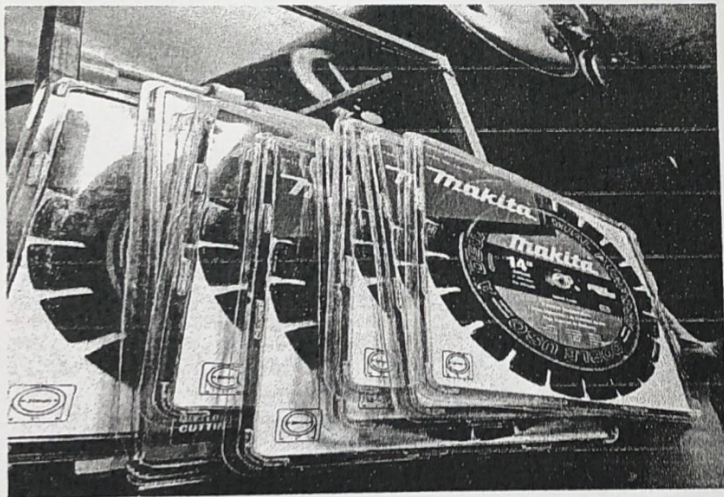
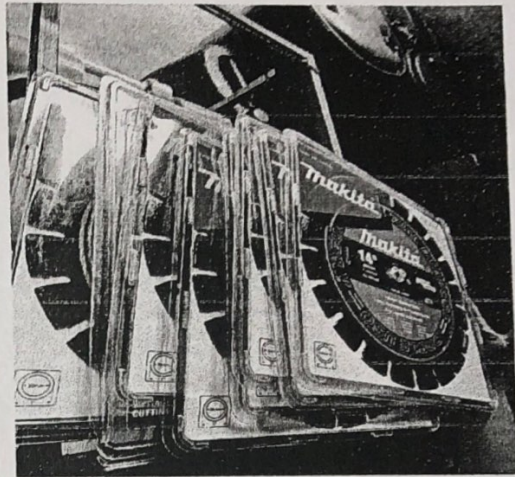
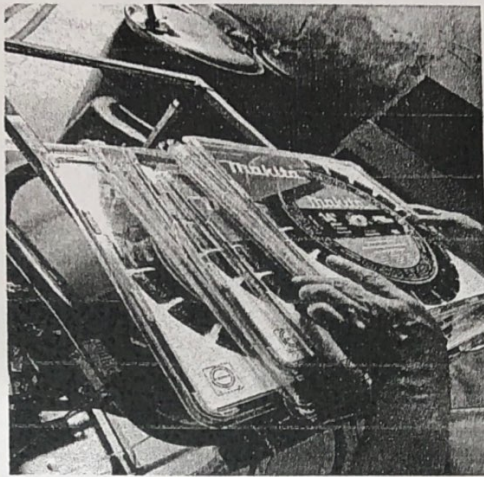
Imp. en NOVAPRINTS. DERL - La Ceiba - Tel: 9857-2685 - B* Poteritos entre 7 y 8 calle, Local 1, La Ceiba, Atlántida R.T.N.: 01019019119954 - 26 T. Imp # 9701 - 31/03/2023 - Cert. 9231-21-10500-21

Rango de Emisión: 000-001-01-00009701 al 000-001-01-00011000

Fecha Limite de Emisión: 31/03/2023

SON: Cuarenta y Tres Mil Quempicos Exactos

Sub-Total Exento L.	
Sub-Total 15% I.S.V L.	37,391.31
Ventas Exoneradas L.	
Descuentos y rebajas otorgadas L.	
15% I.S.V. L.	5,608.69
TOTAL L.	43,000.00





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
RTN: 01019995015318



ORDEN DE COMPRA

No. 6436-2023

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 16/01/23

Señor(s): GRUPO DEWARE SA

Dirección: AV. SAN ISIDRO CALLE

Rtn: 03019008133451

Telefono: 3177-7096

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.

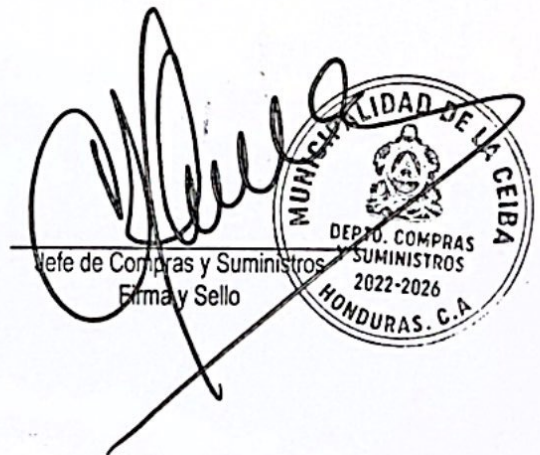
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-09-583		Subsidios a instituciones de seguridad social		
	2	CUBETAS DE PINTURA COLOR BEIGE	2,154.956600	4,309.91
	1	CUBETA DE DE PINTURA COLOR FUCSIA	2,154.956600	2,154.96
	1	CUBETA DE PINTURA COLOR VERDE MENTA	2,154.956600	2,154.96
	2	CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL TURQUESA	2,154.956600	4,309.91
			SUB-TOTAL	12,929.74
			IMPUESTO	1,939.46
			TOTAL	14,869.20

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTE MATERIAL SERA DONADO PARA EL PINTADO DEL AREA DE LABOR Y PARTO EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA INTEGRADO .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Pinturas Americanas

Tienda San Isidro
contacto@pinturasamericanas.jm

RTN: 03010000133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valledor,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Calle 13 entre av. San Isidro y av. La
República frente a la DEI Tel. 2768-0000

Ext. 163

C.A.I:

42AD45-AEBFB2-544B8D-367B40-773AF9-52

Factura

Fact. #: 001-002-01-00164065

Fecha: 24/01/2023 Hora: 14:45:10

Identidad/RTN: 01010000015318

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Card. Descrip Precio/Valor

Latex 1000 SERENE SEA CUBETA G

2.00 L 4,000.00 L 8,000.00

Descuento 1,566.00x 2 3,132.18

Latex Crema Fuerte Satin Cubeta G

2.00 L 4,000.00 L 8,000.00

Descuento 1,470.13x 2 2,940.26

Latex Rosado Intenso Satin Cubeta G

1.00 L 4,800.00 L 4,800.00

Descuento 1,470.13x 1 1,470.13

Latex verde intenso satin cubeta G

1.00 L 4,800.00 L 4,800.00

Descuento 1,470.13x 1 1,470.13

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 25,217.39

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 25,217.39

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 12,287.65

Sub Total L 12,929.74

15% Impto. S/Vtas L 1,939.46

18% Impto. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 14,869.20

DESCUENTO 12,287.65

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de: Catorce Mil Ochto

cientos Sesenta y Nueve Lempiras Con

20/100 *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 6

C.A.I:

42AD45-AEBFB2-544B8D-367B40-773AF9-52

Factura

Fact. #: 001-002-01-00164065

Fecha: 24/01/2023 Hora: 14:45:10

Identidad/RTN: 01010000015318

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Card. Descrip Precio/Valor

Latex 1000 SERENE SEA CUBETA G

2.00 L 4,000.00 L 8,000.00

Descuento 1,566.00x 2 3,132.18

Latex Crema Fuerte Satin Cubeta G

2.00 L 4,000.00 L 8,000.00

Descuento 1,470.13x 2 2,940.26

Latex Rosado Intenso Satin Cubeta G

1.00 L 4,800.00 L 4,800.00

Descuento 1,470.13x 1 1,470.13

Latex verde intenso satin cubeta G

1.00 L 4,800.00 L 4,800.00

Descuento 1,470.13x 1 1,470.13

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 25,217.39

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 25,217.39

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 12,287.65

Sub Total L 12,929.74

15% Impto. S/Vtas L 1,939.46

18% Impto. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 14,869.20

DESCUENTO 12,287.65

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de: Catorce Mil Ochto

cientos Sesenta y Nueve Lempiras Con

20/100 *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 6

C.A.I:

42AD45-AEBFB2-544B8D-367B40-773AF9-52

Factura

Fact. #: 001-002-01-00164065

Fecha: 24/01/2023 Hora: 14:45:10

Identidad/RTN: 01010000015318

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Card. Descrip Precio/Valor

Latex 1000 SERENE SEA CUBETA G

2.00 L 4,000.00 L 8,000.00

Descuento 1,566.00x 2 3,132.18

Latex Crema Fuerte Satin Cubeta G

2.00 L 4,000.00 L 8,000.00

Descuento 1,470.13x 2 2,940.26

Latex Rosado Intenso Satin Cubeta G

1.00 L 4,800.00 L 4,800.00

Descuento 1,470.13x 1 1,470.13

Latex verde intenso satin cubeta G

1.00 L 4,800.00 L 4,800.00

Descuento 1,470.13x 1 1,470.13

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 25,217.39

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 25,217.39

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 12,287.65

Sub Total L 12,929.74

15% Impto. S/Vtas L 1,939.46

18% Impto. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 14,869.20

DESCUENTO 12,287.65

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de: Catorce Mil Ochto

cientos Sesenta y Nueve Lempiras Con

20/100 *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 6

C.A.I:

42AD45-AEBFB2-544B8D-367B40-773AF9-52

Factura

Fact. #: 001-002-01-00164065

Fecha: 24/01/2023 Hora: 14:45:10

Identidad/RTN: 01010000015318

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Card. Descrip Precio/Valor

Latex 1000 SERENE SEA CUBETA G

2.00 L 4,000.00 L 8,000.00

Descuento 1,566.00x 2 3,132.18

Latex Crema Fuerte Satin Cubeta G

2.00 L 4,000.00 L 8,000.00

Descuento 1,470.13x 2 2,940.26

Latex Rosado Intenso Satin Cubeta G

1.00 L 4,800.00 L 4,800.00

Descuento 1,470.13x 1 1,470.13

Latex verde intenso satin cubeta G

1.00 L 4,800.00 L 4,800.00

Descuento 1,470.13x 1 1,470.13

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 25,217.39

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 25,217.39

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 12,287.65

Sub Total L 12,929.74

15% Impto. S/Vtas L 1,939.46

18% Impto. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 14,869.20

DESCUENTO 12,287.65

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de: Catorce Mil Ochto

cientos Sesenta y Nueve Lempiras Con

20/100 *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 6

C.A.I:

42AD45-AEBFB2-544B8D-367B40-773AF9-52

Factura

Fact. #: 001-002-01-00164065

Fecha: 24/01/2023 Hora: 14:45:10

Identidad/RTN: 01010000015318

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Card. Descrip Precio/Valor

Latex 1000 SERENE SEA CUBETA G

2.00 L 4,000.00 L 8,000.00

Descuento 1,566.00x 2 3,132.18

Latex Crema Fuerte Satin Cubeta G

2.00 L 4,000.00 L 8,000.00

Descuento 1,470.13x 2 2,940.26

Latex Rosado Intenso Satin Cubeta G

1.00 L 4,800.00 L 4,800.00

Descuento 1,470.13x 1 1,470.13

Latex verde intenso satin cubeta G

1.00 L 4,800.00 L 4,800.00

Descuento 1,470.13x 1 1,470.13

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 25,217.39

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 25,217.39

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 12,287.65

Sub Total L 12,929.74

15% Impto. S/Vtas L 1,939.46

18% Impto. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 14,869.20

DESCUENTO 12,287.65

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de: Catorce Mil Ochto

cientos Sesenta y Nueve Lempiras Con

20/100 *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 6

C.A.I:

42AD45-AEBFB2-544B8D-367B40-773AF9-52

Factura

Fact. #: 001-002-01-00164065

Fecha: 24/01/2023 Hora: 14:45:10

Identidad/RTN: 01010000015318

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Card. Descrip Precio/Valor

Latex 1000 SERENE SEA CUBETA G

2.00 L 4,000.00 L 8,000.00

Descuento 1,566.00x 2 3,132.18

Latex Crema Fuerte Satin Cubeta G

2.00 L 4,000.00 L 8,000.00

Descuento 1,470.13x 2 2,940.26

Latex Rosado Intenso Satin Cubeta G

1.00 L 4,800.00 L 4,800.00

Descuento 1,470.13x 1 1,470.13

Latex verde intenso satin cubeta G

1.00 L 4,800.00 L 4,800.00

Descuento 1,470.13x 1 1,470.13

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 25,217.39

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 25,217.39

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 12,287.65

Sub Total L 12,929.74

15% Impto. S/Vtas L 1,939.46

18% Impto. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 14,869.20

DESCUENTO 12,287.65

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de: Catorce Mil Ochto

cientos Sesenta y Nueve Lempiras Con

20/100 *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:



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
RTN: 01019995015318



ORDEN DE COMPRA

No. 6437-2023

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 16/01/23

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

Dirección: COL. EL NARANJAL FRENTE A CASA DE LAS PIÑATAS

Rtn: 01011969012943

Telefono: 2440-2828/

Cotización No. 4031 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
04-01-244		Manten. y Rep. de equipo Transporte		
	2	BALINERAS DELANTERAS DE RUEDA	1,800.000000	3,600.00
	1	BANDA MOTOR	500.000000	500.00
			SUB-TOTAL	4,100.00
			IMPUESTO	615.00
			TOTAL	4,715.00

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5 PLACA N12946 COLOR BLANCO Y NEGRO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





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
RTN: 01019995015318



ORDEN DE COMPRA

No. 6438-2023

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 16/01/23

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

Dirección: COL. EL NARANJAL FRENTE A CASA DE LAS PIÑATAS

Rtn: 01011969012943

Telefono: 2440-2828/

Cotizacion No. 4036 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.

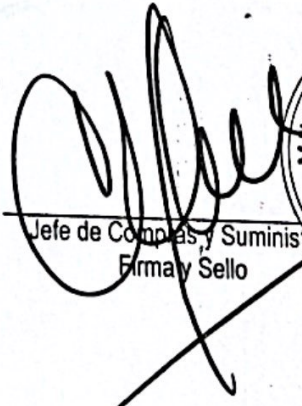
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-01-244		Manten. y Rep. de equipo Transporte		
	4	LLANTAS P215/75R15	2,608.697500	10,434.79
			SUB-TOTAL	10,434.79
			IMPUESTO	1,565.21
			TOTAL	12,000.00

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

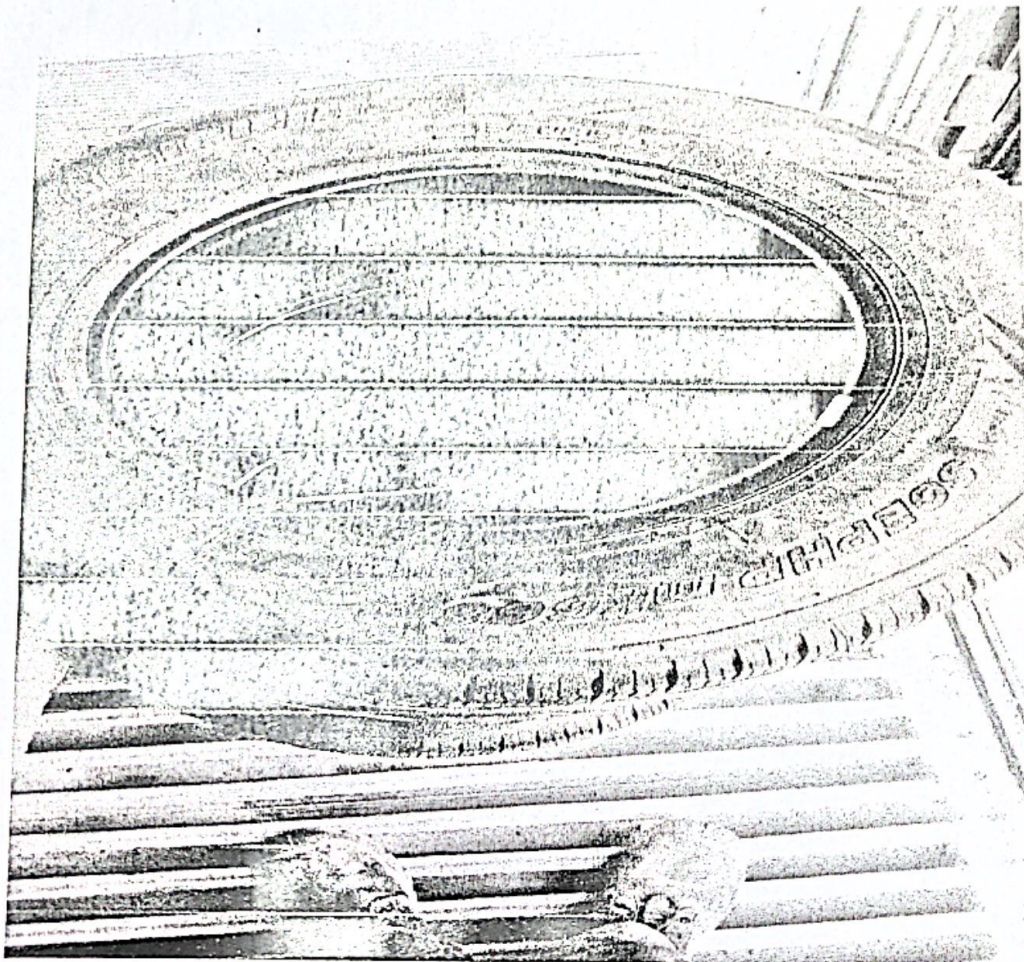
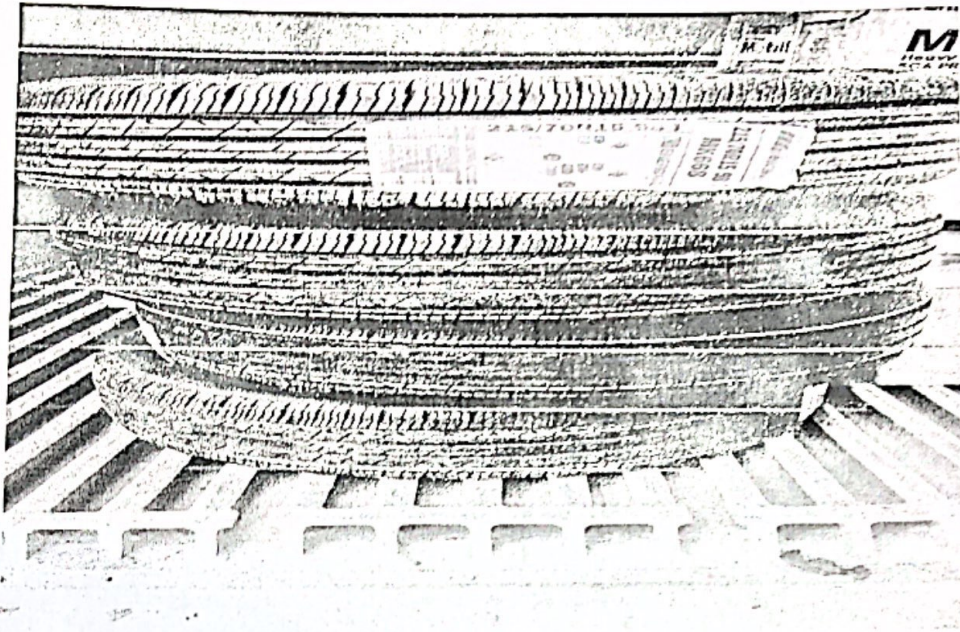
Observaciones:

ESTAS SERAN UTILIZADAS PARA CAMBIO DE LLANTAS DAÑADAS EN EL VEHICULO MARCA TAYO AUTO 4X2, MOTOR 4JB1 , DONADO POR EL ITLA A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello







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
RTN: 01019995015318



ORDEN DE COMPRA

No. 6439-2023

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 16/01/23

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

Dirección: COL. EL NARANJAL FRENTE A CASA DE LAS PIÑATAS

Rtn: 01011969012943 Telefono: 2440-2828/

Cotizacion No. 4043 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
04-01-244		Manten. y Rep. de equipo Transporte		
	1	ALTERNADOR	6,956.521700	6,956.52
			SUB-TOTAL	6,956.52
			IMPUESTO	1,043.48
			TOTAL	8,000.00

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5 COLOR BLANCO Y NEGRO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Repuestos y Accesorios "PIZZATI"
 Dra. Maria Antonia Pizzati Maia R.T.N.: 01011969012943

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 01011969012943
5º El Imán, Avenida el Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit,
La Celba, Atlántida Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
CAI: 13F6DD-F81682-4441A1-E6A037-4C3E3E-40

FACTURA N° 000-001-01-00 688918

Fecha: 23 de Julio del 2023
 Cliente: Muricio, Carlos L. C. S. R.

R.T.N.: 0101 2775 0153 18

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADONúmero correlativo de la
orden de Compra Exenta

Número correlativo
de la Constancia del
registro de exonerados

Número identificativo del
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería

[illegible]

Original: Cliente

Cópia 1: Obrigado tributário emissor

Copia 2: Archivo

Fecha límite de emisión vigente: 06/12/2023

Rango autorizado vigente:

Rango autorizado vigente:
del 000-001-01-00685201

al 000-001-01-00690200

CONTADO

Firma Cliente

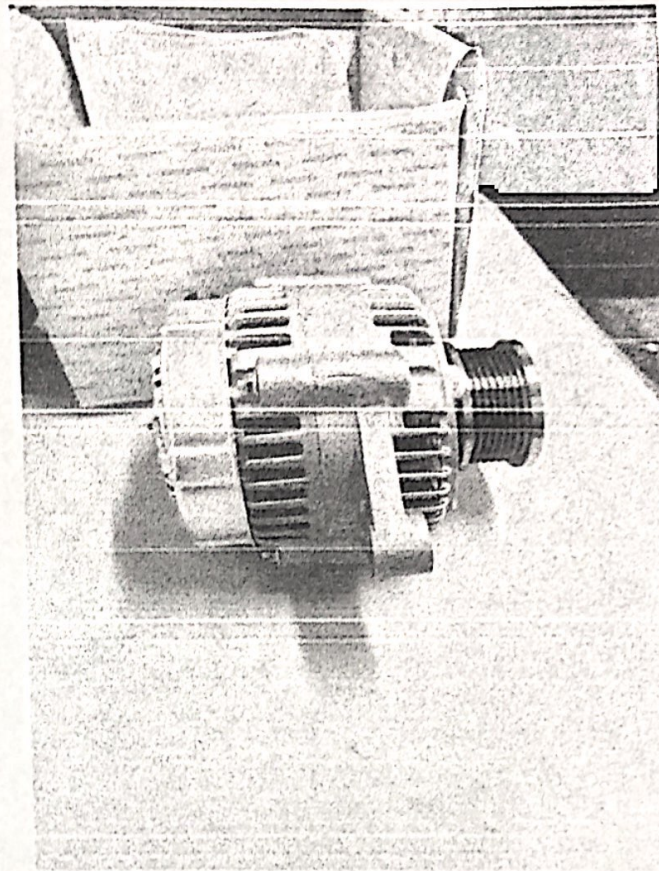
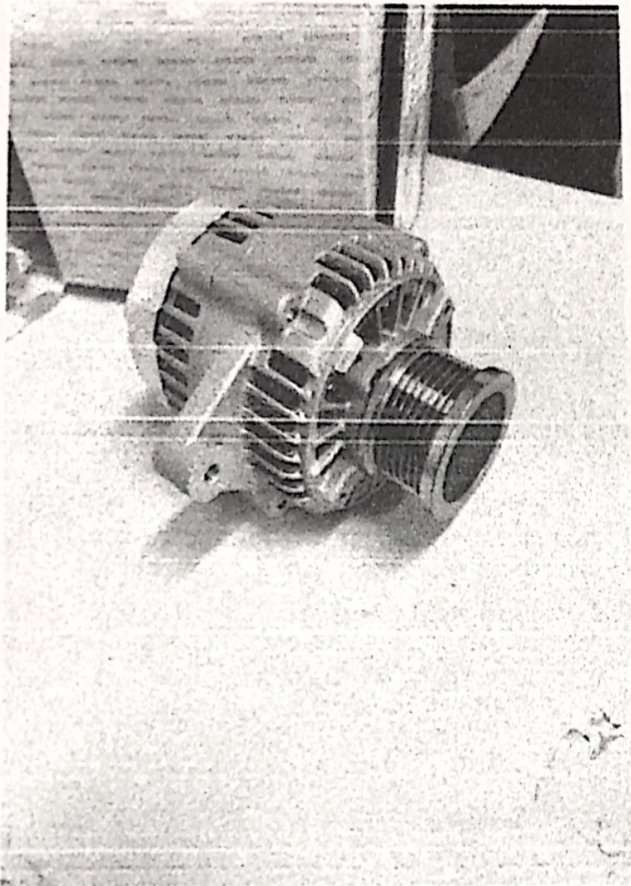
**La Factura es Beneficio de Todos
EXUALA.**

Imp en NOVAPRINT S. DE RL - La Ceiba - Tel.: 9857-2685 - B* Potreritos entre
7 y 8 calle, Local 1 La Ceiba, Atlántida P.R. RTN: 01019019119954 -
100 Tbla, ros, azul P/Q #685201 -05/12/2022* - Cert. 9231-21-10510-21

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe gravado 15% L.	6956	52
Importe gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1043	46
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	8000	

Total En Letras:

ACM -





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
RTN: 01019995015318



ORDEN DE COMPRA

No. 6440-2023

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 16/01/23

Señor(s): GRUPO LOMAS DE BUENOS AIRES SA DE CV

Dirección: BARRIO ALVARADO AVE. VICTOR HUGO

Rtn: 01019017913970

Telefono: 2442-2162

Cotizacion No. 4045 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

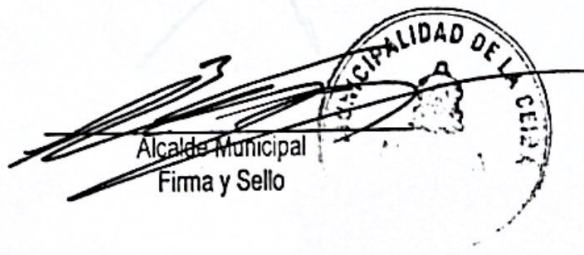
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

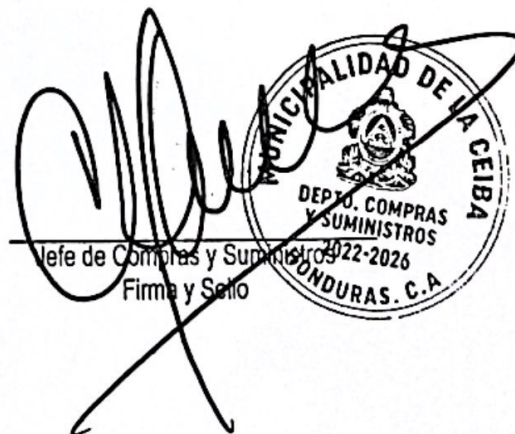
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-09-572		Subsidios al Sector Educacion		
	400	BOQUITAS	31.300000	12,520.00
			SUB-TOTAL	12,520.00
			IMPUESTO	1,878.00
			TOTAL	14,398.00

Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL

Observaciones:

PARA SER DONADAS A LA SECRETARIA DE EDUCACION QUE LLEVARA ACABO LA JURAMENTACION Y TOMA DE POSESION DEL NUEVO DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ASIGNADO POR MEDIO DEL CONCURSO DE SELECCION DEL PERIODO 2022.


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



GRUPO LOMAS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Barrio Alvarado, ave. Víctor Hugo, contiguo a oficina de constructora torres La Ceiba,
Atlántida Tel: 2442-2162 Cel: 94876539 Correo: contabilidad.lasabrosa@gmail.com
RTN: 01019017913970 CAI: 407230-E7BE5F-A34C99-A9EE5D-4A16F3-E5

FACTURA N° 000-001-01-00 008043

Fecha 24 de ENERO del 2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

R.T.N.: 01019995015318

Dirección: LA CEIBA, ATLANTIDA

Numero correlativo de constancia del registro de exonerado

Numero correlativo de orden de compra exenta
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero ed identificativo del registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
400	platos de boquitas	31.30		12,520.00
				
() CREDITO Original: Cliente () CONTADO Copia: Obligado tributario emisor		TOTAL		
Fecha Limite de Emisión: 02/08/2023 Rango de Emisión: del 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00008200		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe gravado 15% L.	12,520.00	
		Importe gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.	1,878.00	
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	14,398.00	

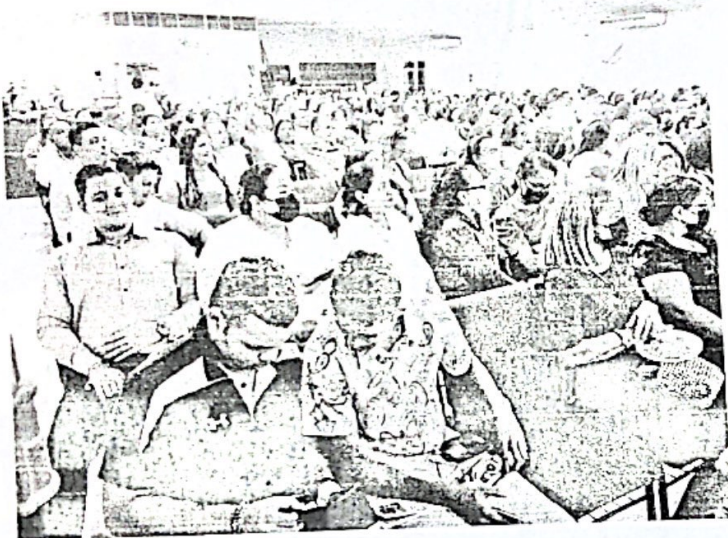
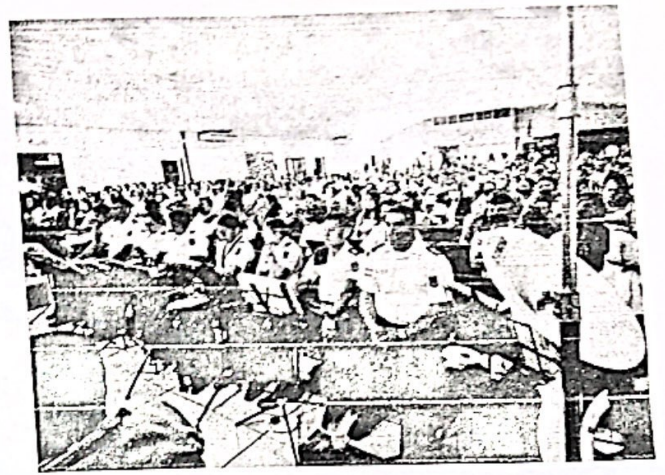
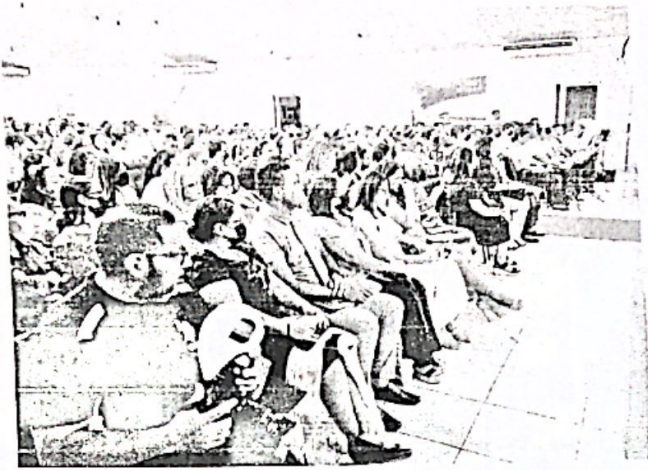
Firma del Cliente

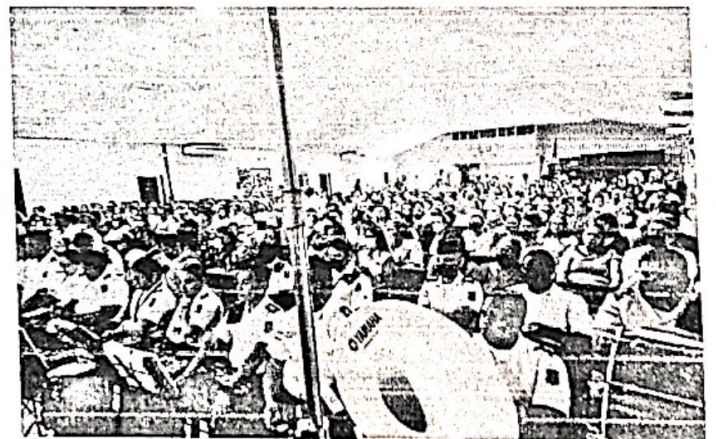
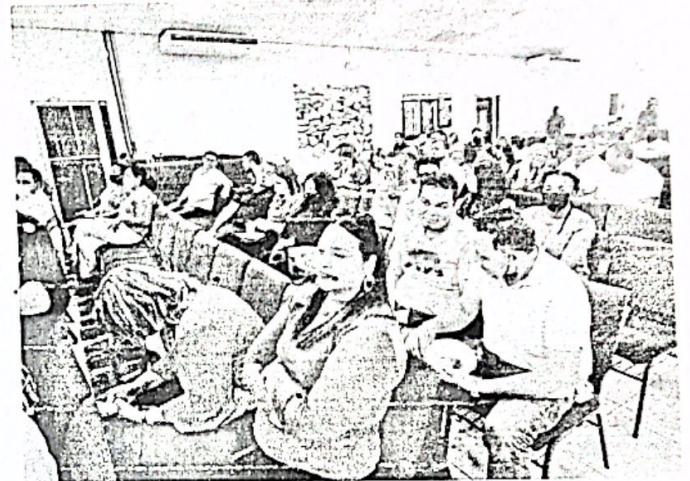
La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA.

Imp. en NOVAPRINT S. DE R.L. - La Ceba - Tel.: 9857-2685 - B° Potrerillos entre 7 y 8 calle, Local 1, La Ceba, Atlántida R.T.N.: 01019019119954 - 6 T Dup # 7901 - 02/08/2022 - Cert. 9231-21-10500-21 T/Magenta

Total En Letras: Catorce mil trescientos noventa y ocho lempiros 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
RTN: 01019995015318



ORDEN DE COMPRA

No. 6442-2023

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 16/01/23

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

Dirección: COL. EL NARANJAL FRENTE A CASA DE LAS PIÑATAS

Rtn: 01011969012943

Telefono: 2440-2828/

Cotización No. 4039 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.

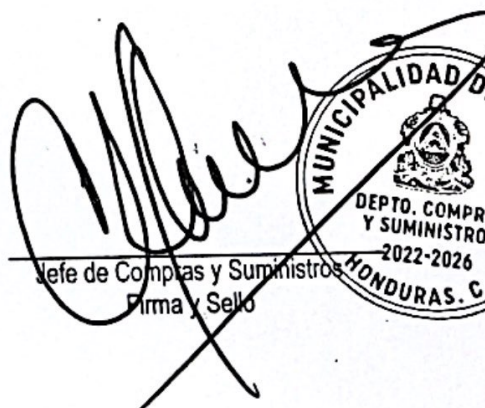
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-09-576		Subsidios a Instituciones sin fines lucro		
	2	GALONES DE ACEITE 15W40 DIESEL	700.000000	1,400.00
	1	FILTRO DE AIRE	600.000000	600.00
	1	FILTRO DE ACEITE	150.000000	150.00
	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	200.000000	200.00
			SUB-TOTAL	2,350.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	2,350.00

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTA SERA UTILIZADA PARA CAMBIO DEL TOYOTA HILUX, 2.5 COLOR BLANCO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



