



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MARZO 2024



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 MARZO DE 2024



Por medio de la presente, remitimos el Informe correspondiente al mes de marzo 2024 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. **7414-2024**

Lugar y Fecha: **La Ceiba, Atlántida** 19/01/24

Señor(s): **GEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.**

Dirección: **AV SAN ISIDRO ENTRE CALLE 1/2 CUADRA AL SUR DELA**

Rtn: **0501-90000-46793** Telefono: **2416 5060**

Cotizacion No. **5000 0**

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

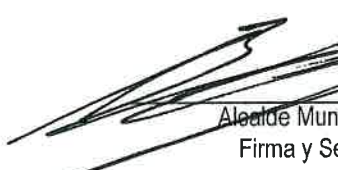
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-01-243		Manten. y Rep Equipo Construcción		
	6	INYECTORES	10,950.000000	65,700.00
	2	SENSORES DE RIEL	3,297.950000	6,595.90
			SUB-TOTAL	72,295.90
			IMPUESTO	10,844.39
			TOTAL	83,140.29

Departamento Solicitante: **INGENIERIA MUNICIPAL**

Observaciones:

SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA #006 COLOR AMARILLA ASIGNADA AL DEPTO DE INGENIERIA LA CUAL SERA REPARADA PARA USO DIARIO DE LA MISMA.


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: AVE. SAN ISIDRO-18 Y 20 CALLE-BARRIO LA MERCED, LA CEIBA, ATLANTIDA, HONDURAS

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 864114 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

Nombre Comercial cliente:

RTN: 01019995015318 Email: .

Direccion: LA CEIBA ATLANTIDA., ATLANTIDA, LA CEIBA

Factura : 003-001-01-00162390

CAI: 6DC8F5-1FE1A5-21429D-56BF5A-A8A005-AC

Fecha Limite de Emision: Septiembre 12, 2024

Rango Autorizado: 003-001-01-00155401 AI 003-001-01-00172400

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: DEPOSITO

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Marzo 13, 2024 11:08:37

Vencimiento Documento: Abril 12, 2024

Centro de venta: 4

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD		DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ.	TOTAL	
			UNITARIO	OTORGADOS			
Productos:							
6	FR	FLTFI2593597 E PARRILLA INYECTOR DE MOTOR	L.	10,950.00	L.	65,700.00	
2	IH	1830669C92 Sensor ICP para motor Inter DT466E, DT530E, marca Internatio nal	L.	3,297.95	L.	6,595.90	
Asesor: 31152 ELVIN DANILO BRIZUELA NU#EZ						Subtotal: L.	72,295.90
Comentario:						Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
						Importe Exonerado: L.	0.00
						Importe Exento: L.	0.00
						Importe Gravado 15%: L.	72,295.90
						Importe Grabado 18%:	
						ISV 15%: L.	10,844.39
						ISV 18%:	
						Total A Pagar: L.	83,140.29

Asesor: 31152 ELVIN DANILO BRIZUELA NU#EZ

Comentario:

OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 29/100LEMPIRAS.

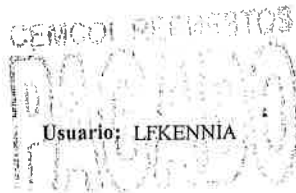
Firma: _____

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



Usuario: LFKENNIA



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



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. **7450-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 09/02/24

Señor(s): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

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

Rtn: 0101-1969-012943

Telefono: 2440-2828/

Cotizacion No. 5066 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
04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios			
	3	LAMINAS DE PLYWOOD CAOBIANA DE 5/8	1,173.910000	3,521.73
	8	LAMINAS DE PLYWOOD CAOBIANA DE 3/4	1,347.830000	10,782.64
	3	LAMINAS DE PLYWOOD CAOBIANA DE 3/16	434.780000	1,304.34
	16	TABLAS DE 1X6X10 CEPILLADA CURADA	173.910000	2,782.56
	4	CUARTONES DE 2X12X8 CEPILLADA CURADA	528.700000	2,114.80
	1	CUARTON DE 4X4X12 CEPILLADA CURADA	473.040000	473.04
	1	GALON DE PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA	647.830000	647.83
	600	TORNILLOS DE 1 1/2 PUNTA FINA PARA TABLA YESO	0.520000	312.00
	300	TORNILLOS DE 2 PUNTA FINA PARA TABLA YESO	0.650000	195.00
	10	PLIEGOS DE LIJA #60 PARA MADERA	6.960000	69.60
	10	PLIEGOS DE LIJA #80 PARA MADERA	6.960000	69.60
	10	PLIEGOS DE LIJA #120 PARA MADERA	6.960000	69.60
	10	PLIEGOS DE LIJA #220 PARA MADERA	6.960000	69.60
	4	GALONES DE SELLADOR LACA	852.170000	3,408.68
	7	GALONES DE THINNER K51	217.390000	1,521.73
	1	GALON DE COLORANTE NOGAL CLARON	956.520000	956.52
	1	GALON DE BARNIZ MARINO	1,130.430000	1,130.43
	4	CUARTONES DE 2X6X8 CEPILLADA CURADA	236.520000	946.08
	2	LIBRAS DE CLAVOS DE 3/4	23.910000	47.82
	4	PUNTAS ESTRELLAS PARA TORNILLOS DE TABLA YESO	21.740000	86.96

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE UN MUEBLE PARA EL TALLER DE ALMACENAMIENTO DEL DEPARATAMENTO DE INFORMATICA .

SUB-TOTAL	30,510.56
IMPUESTO	4,576.58
TOTAL	35,087.14


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

Distribuidora de Productos y Servicios Pizzati

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943

Casa Matriz: Barrio El Imán Ave. El Naranjal Fte al Laboratorio Standard Fruit. La Ceiba, Atlántida

Sucursal: Barrio El Imán Avenida El Naranjal Frente al Laboratorio Standard Fruit. La Ceiba,

Atlántida. Tels.: 2440-3119 / Fax.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 / 9595-5053

Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com CAL.: 8AAAA4-E3A1A-3B4B97-F358A8-A4687D-0C

FACTURA N° 006-001-01-0 0128180

Fecha 18 de 03 del 2024
 Cliente: Municipalidad de la Ceiba
 R.T.N.: 01019998015318
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Laminas Plywood Pino 3/8	1173.91		3,521.73
8	Laminas Plywood Pino 3/4	1347.83		10,782.64
3	Laminas Plywood Pino 3/16	434.78		1,304.34
1	Galon Pegamento blanco P/M	647.83		647.83
600	Tornillos 1 1/2 P/F T/yeso	0.52		312.00
300	— 2" P/F T/yeso	0.65		195.00
10	Pliegos liza #60 Madera	6.96		69.60
10	Pliegos liza #80 —	6.96		69.60
10	— #120	6.96		69.60
	TOTAL			19,518.19

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado tributario exento
 Copia 2: Archivo
 Copia 3: Contabilidad
 Rango Autorizado: 006-001-01-00128180 al 006-001-01-00128500
 DEL 006-001-01-00126001 al 006-001-01-00128500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

LA CEIBA, ATLANTIDA

18 MAR 2024

Firma Cliente: _____

LA CEIBA, ATLANTIDA

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS. - La Ceiba - Cel: 9991-2844- R.T.N.: 01011992017219
 50 Tal. bla. verd. 8x11.5mm P/Q #126001-24/07/2023 Cert. 9231-23-10509-18

Total En Letras: Diez y nueve mil Quinientos diezy ocho con 19/100

Distribuidora de Productos y Servicios Pizzati

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943

Casa Matriz: Barrio El Imán Ave. El Naranjal Fte al Laboratorio Standard Fruit. La Ceiba, Atlántida

Sucursal: Barrio El Imán Avenida El Naranjal Frente al Laboratorio Standard Fruit. La Ceiba,

Atlántida. Tels.: 2440-3119 / Fax.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 / 9595-5053

Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com CAL: 8AAAA4-4E3A1A-3B4B97-F358A8-A4687D-0C

FACTURA N° 006-001-01-0 0128182

Fecha 18 de 03 del 2024
 Cliente: Municipalidad de la Ceiba

R.T.N.: 01019998015318

Dirección: _____

Numero correlativo orden de la compra exenta Numero correlativo de la constancia del registro exonerado Numero identificador del registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Pliegos ltr #220 P/Med	6.96		69.60
4	Galones de Selador P/Med	852.17		3,408.68
	Sherwin williams.	—		—
7	Galones de thinner (aca Tig)	217.39		1,521.73
1	Galón de Barniz Nagal	956.52		956.52
1	Galón de Barniz Marino	1,130.43		1,130.43
4	Puntas Phillips P/Tom.	21.44		86.96
	— u.c.			
	TOTAL			
Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Contabilidad Rango Autorizado, vigente 1.8 MAR 2024 DEL 006-001-01-00126001 al 006-001-01-00128500 REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI CONTADO PAGADO Fecha límite de emisión, vigente: 24/07/2024 Firmado Cliente				
	Importe Exonerado	L.		
	Importe Exento	L.		
	Importe gravado 15% L.			7,173.92
	Importe gravado 18% L.			—
	I.S.V. 15%	L.		1,076.09
	I.S.V. 18%	L.		—
	TOTAL A PAGAR	L.		8,250.01
Total En Letras: <u>Ocho mil doscientos cincuenta con 0/100</u>				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS. - La Ceiba - Cel.: 8993-2844- R.T.N.: 01011992017219
 -50 Tal. bla.verd. azu. ama P/D #126001-24/07/2023/ Caja 9231-23-10500-18

Correo: repuestospizzati 1989@yahoo.com CAL: 8AAAA4-E3A1A-3B4B97-F358A8-A4687D-0C

Dirección: _____

Numero identificativo del registro de la SAG

[illegible]

"Distribuidora de Productos" y Servicios Pizzati

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia

Casa Matriz: Barrio El Imán, Avenida El Naranjal frente al Laboratorio de la Standard Fruit. La Ceiba, Atlántida. Tel: 2440-2828 Cel: 9621-4146

Sucursal: Colonia Pradera No. 2, Carretera Ceiba-Colon, Frente a Residencial Monte Real. La Ceiba, Atlántida,
Tel: 2440-5406 Cel: 9595-5053 Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com R.T.N.: 01011969012943

CAI.: 90ADDB-7A28E3-104594-2340F3-A9B8FE-4E

ICF: 1254

Fecha: 18-03-24 R.T.N. 01019995015318

Cliente: Municipalidad de la Ceiba

Dirección: _____

Numero correlativo de la orden de compra exenta
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de la constancia del registro de exonerado

Numero identificador del registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCIÓN	G	A	L	Total Pies	V / P P. Unit.	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA
16	CIC	1	6	10	80			2,782.56
4	CIC	2	12	8	64			2,114.80
1	CIC	4	4	12	16			473.04
4	CIC	2	6	8	32			946.08

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor
Copia 2: Archivo
Copia 3: Bodega
Copia 4: ICF

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN, VIGENTE: 18/05/2024
RANGO AUTORIZADO, VIGENTE:
DEL 008-003-01-00031001
AL 008-003-01-00033000

Sub-Total Importe exento	L.	
Sub-Total Importe Gravado 15%	L.	6,316.48
Sub-Total Importe Gravado 18%	L.	
Ventas Exoneradas	L.	
Descuentos y rebajas otorgadas	L.	
FLETE	L.	
15% I.S.V.	L.	947.47
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	7,263.95

CONTADO
FACTURA N° 008-003-01-0 0032513

La Factura es Beneficio
para Todos "EXIJALA"

La Factura vencida se le
Recargará el 5% de Interés Mensual

La Mercadería viaja
cuenta y riesgo del Comprador

Firma del Cliente

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones

TOTAL
(EN LETRAS)

Imp. en GRAFICAS CEIBERAS - La Ceiba - Cel: 8991-2844 - R.T.N.: 01011962017219

NO Tal. bla, ama, ros, azu, vord P/O #31001-1905/2023** Cert. 23-10500-14

Qps Siete Mil Dos Cientos Secenta y tres 95/100



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. 7456-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 12/02/24

Señor(s): NOVAPRINT S DE RL

Dirección: B. POTRERITOS

Rtn: 01019019119954

Telefono: 9535-10-36

Cotizacion No. 5074 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
03-07-263		Imprenta, publicaciones y reproducciones		
	15	ROTULOS CON MEDIDAS 24X24 PULGADAS CON LA LEYENDA PROHIBIDO BOTAR BASURA	1,250.000000	18,750.00
			SUB-TOTAL	18,750.00
			IMPUESTO	2,812.50
			TOTAL	21,562.50

Departamento Solicitante: DESARROLLO TURISTICO

Observaciones:

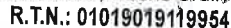
PARA SER INSTALADO EN TODAS LAS PLAYAS UBICADAS EN LAS ZONAS DE COROZAL, SAMBO CREEK, PLAYAS DE PERU Y PASEOS DE LOS CEIBEÑOS YA QUE NO EXISTEN Y QUEREMOS QUE NUESTRAS PLAYAS ESTEN LIMPIAS Y LIBRE DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS TURISTA QUE VISITAN LA CIUDAD DE LA CEIBA.


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





CAI: 556B60-597EBD-C148AA-F58E2C-60C76B-63

Fecha 13 de Marzo del 2024

Cliente: Municipalidad de la Ceiba

R.T.N.: 01019995015318

Dirección:

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia de registro de exonerado Numero identificativo del registro de la SAG

CANT.		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Rotulos con medida 24x24 leyenda Prohibido Usar Basura		1,250.00		18,750.00
					
Original: Cliente			TOTAL		18,750.00
Copia: Obligado tributario emisor			Importe Exonerado L.		
Fecha Limite de Emisión, vigente: 02/10/2024			Importe Exento L.		
Rango Autorizado, vigente del 000-001-01-00000981			Importe Gravado 15% L.		18,750.00
al 000-001-01-00001030			Importe Gravado 18% L.		
			I.S.V. 15% L.		2,812.50
			I.S.V. 18% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			TOTAL A PAGAR L.		21,562.50
Impreso en GRAFICAS CEIBENAS- La Ceiba - Cel. 8991-3884. H.T.N.: 01011992017219-17 don IVA # 981-02/10/23 D o Cert. 9231-23-10509-18			Total En Letras: dieciocho mil quinientos sesenta y dos con 50/100		

total En letras: veinte y un mil quinientos sesenta y dos con 0.50/100.





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. **7457-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 12/02/24

Señor(s): NOVAPRINT S DE RL

Dirección: B. POTRERITOS

Rtn: 01019019119954

Telefono: 9435-1036

Cotizacion No. 5075 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
03-07-263		Imprenta, publicaciones y reproducciones		
	10	ROTULOS CON MEDIDAS 18X24 PULGADAS CON LA LEYENDA PROHIBIDO ESTACIONAR SE USARA GRUA	1,450.000000	14,500.00
			SUB-TOTAL	14,500.00
			IMPUESTO	2,175.00
			TOTAL	16,675.00

Departamento Solicitante: DESARROLLO TURISTICO

Observaciones:

PARA SER INSTALADOS A LO LARGO DE LA CALLE DE TIERRA QUE QUEDA FRENTE A LA PLAYA UBICADA EN LA COMUNIDAD GARIFUNA COROZAL CON EL OBJETIVO DE QUE LOS VEHICULOS NO SE ESTACIONAN YA QUE NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE UNA MEJOR CIRCULACION VIAL DURANTE LAS TEMPORADAS ALTAS Y MAYOR VISITA TURISTICA A LA CIUDAD DE LA CEIBA .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Barrio Potreritos entre 7 y 8 calle, media cuadra
al norte de Plaza Aurora, frente a Taller
Cervantes, Local # 1, La Ceiba, Atlántida
Cel: 9909-5717 / 9857-2685 / 9435-1036
Email: novaprint17@gmail.com
CAI: 556B60-597EBD-C148AA-F58E2C-60C76B-63

④ 7457
INV
M27.

FACTURA N° 000-001-01-00001019

Fecha 13 de Marzo del 2024

Cliente: Municipalidad de la Ceiba

R.T.N.: 01019995015318

Dirección: _____

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia de registro de exonerado Numero identificador del registro de la SAG
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Rotulos con medida 18x24 pulgadas con la leyenda prohibido Estacionarse Usar Brea	1,450.00		14,500.00

Original: Cliente	TOTAL	14,500.00
Copia: Obligado tributario emisor	Importe Exonerado L.	
Fecha Limite de Emisión, vigente: 02/10/2024	Importe Exento L.	
Rango Autorizado, vigente del 000-001-01-00000981 al 000-001-01-00001030	Importe Gravado 16% L.	14,500.00
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	2,175.00
	I.S.V. 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	TOTAL A PAGAR L.	16,675.00

Total En Letras: Diez y seis mil seis cientos setenta y cinco 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. 7460-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 13/02/24

Señor(s): ROBERTO JAVIER ORTIZ CALIX

Dirección: BO. LA MERCED

Rtn: 01011960006447 Telefono: 8749-69-43

Cotización No. 5080 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		SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION		
	1740	KITS ESCOLARES	144.521740	251,467.83
			SUB-TOTAL	251,467.83
			IMPUESTO	37,720.17
			TOTAL	289,188.00

Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL

Observaciones:

LO CUAL SERAN DONADOS A VARIOS ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS QUE RESIDEN EN DIFERENTES COLONIAS Y BARRIOS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA QUE PUEDAN RECIBIR EL PAN DEL SABER EN ESTE NUEVO AÑO ELECTIVO DEL PRESENTE AÑO .

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

TIENDA LA MEXICANA
SEDERIA

¡Todo Más Barato!

ORTIZ CALIX ROBERTO JAVIER

PRINCIPAL: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA 14 DE JULIO
ENTRE 7 Y 8 CALLE,

SUCURSAL: BARRIO LA MERCED, AVE. 14 DE JULIO,
FRENTE A PINTURAS SHERWIN WILLIAMS.
LA CEIBA, ATLANTIDA, HONDURAS.

RTN: 01011930006447

Tel: 24430983 Y 96903012

EMAIL: robertoortiz777@gmail.com

FACTURA

CAI:

4A4E06-EB5643-8942B5-628969-70C34D-03

Fecha Limite de Emision: 02/06/2024

Docto #: 001-002-01 - 00391699

Estado: Emitido [ORIGINAL]

Fecha: 13/03/2024 Antr:

Venta: Contado

Cajero: 92 KEREN

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01011995015318

Numero Identificativo del Registro de la Secretaria
de Estado en el Despacho de Agricultura y
Ganaderia: _____

Numero Correlativo de la Orden de Compra
Exenta: _____

Numero Correlativo de la Constancia del Registro
de Exonerados: _____

Cant.	Codigo	Precio	Importe
174(7428602291528	14.00	24,360.00	
CUADERNO DE TAREA 160P GRAP AMIGO			
174(7591213016801	7.83	13,617.41	
TIJERA ESCOLAR ECO #5 SECO-5			
174(7453010001377	6.96	12,104.31	
GOMA EN BARRA 15G POINTER EA-B1500			
174(7453010000288	2.45	4,263.00	
BORRADOR BLANCO LARGO POINTER			

5

7460

DON

MRZ.

Importe Exonerado	L:	0.00
Importe Exento	L:	243,948.00
Importe Gravado 15%	L:	39,339.14
Importe Gravado 18%	L:	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L:	0.00
ISV 15%	L:	5,900.87
ISV 18%	L:	0.00
Descuento 8% sobre ISV por Pago con Tarjeta: de Credito	L:	0.00

Total L.: 289,188.01

¡ Usted Ahorró Con Nosotros !

Lps: 69,252.00

Doscientos Ochenta Y Nueve Mil Ciento Ochenta Y Ocho Lempiras Con Uno Centavos

Efectivo	289,188.01
Total Pagos:	289,188.01
Su Cambio:	0.00

Rango Autorizado: 001-002-01-00335001
AL 001-002-01-00410000

Fecha de Solicitud: 02/06/2023

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

*****Gracias por su Visita!*****

**¡La Factura es Beneficio de Todos,
EXIJALA!**

¡El plazo maximo para cambios de







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. 7470-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/02/24

Señor(s): NOVAPRINT S DE RL

Dirección: B.POTRERITO

Rtn: 01019019119954

Telefono: 9435-1036

Cotizacion No. 5099 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.

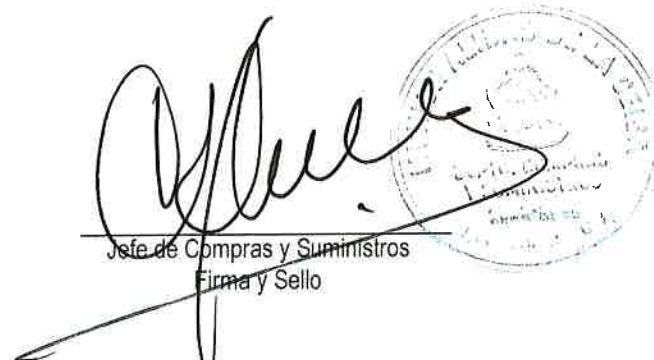
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-09-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	4	BALONES DE FUTBOL NO . 4	695.000000	2,780.00
	1	UNIFORME COMPLETO DE 20 PIEZAS	6,956.000000	6,956.00
			SUB-TOTAL	9,736.00
			IMPUESTO	1,460.40
			TOTAL	11,196.40

Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL

Observaciones:

QUE SERA DONADO AL CLUD ATLETICO JUNIOR , LO CUAL REALIZARAN UNA LIGA DE FUTBOL (JOSE S HERRIQUEZ) CON JOVENES CATEGORIA U11 DE ESCASOS RECURSOS EN LA COLONIA DELICIAS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

Letras: ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 0.96





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. **7472-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/02/24

Señor(s): BICICLOS

Dirección: AVE. 14 DE JULIO

Rtn: 02011970005189

Telefono: 2442-2127

Cotizacion No. **5087 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 instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	18	LAMINAS DE PLYWOOD DE 3/4	1,200.000000	21,600.00
	2	CUBETAS DE PINTURA COLOR GRIS	1,574.000000	3,148.00
			SUB-TOTAL	24,748.00
			IMPUESTO	3,712.20
			TOTAL	28,460.20

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN DONDADO POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA, A SOLICITUD DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA COLONIA LIBERTAD, PARA REPARACION DE BANCAS Y MESITAS DEL SALON DONDE IMPARTEN CLASES DOMINICALES A LOS NIÑOS


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



BICICLOS

TODO EN REPUESTOS PARA BICICLETA Y MAS
Prop: Lucy Yadira Sarmiento Moncada R.T.N.: 02011970006189
B°. Alvarado Ave. 14 de Julio frente a Vidriería Atlántico,
La Ceiba, Atlántida Correo: bicicloslaCeiba@hotmail.com



2442-2127

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

R.T.N.: 0101-9995-015318

Fecha: 18 de Marzo

del 20 24

VENDEDOR: Pamela

CONTADO: ☒

CREDITO: ☐

DEPOSITO: ☐

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO NETO	TOTAL
	Lamina plywood 3/4	18	1,200.00			21,600.00
Color gris	Cubetas pintura	2	1,574.00			3,148.00

Imp. en Graficas Celbes - La Ceiba - Tel: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 40T. Irip #150501-01/8/2023 - Codigo 9231-23-10500-18

CAI: 003269-CB9D11-5846AB-7EEEE3-A8E23E-BA

Fecha Limite de Emisión, vigente: 01/08/2024

Rango Autorizado, vigente: del 000-002-01-00156501 AL 000-002-01-00158500

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario Emisor

Copia 2: Archivo

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número 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

FACTURA N°. 000-002-01-0 0158234

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA.

IMPORTE Y REBAJAS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

21,748.00

3,712.20

28,460.20

Total En

Letras:

Veinte y ocho mil Cuatrocientos sesenta 20/100





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. **7474-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/02/24

Señor(s): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

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

Rtn: 0101-1969-012943 Telefono: 2440 1794/

Cotización No. **5097 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 instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	150	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	194.780000	29,217.00
			SUB-TOTAL	29,217.00
			IMPUESTO	4,382.55
			TOTAL	33,599.55

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN DONADOS POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA, A SOLICITUD DEL PATRONATO PRO -MEJORAMIENTO DE LA COLONIA 26 DE JUNIO , PARA REALIZACION DEL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE 150 METROS DE UNAS HUELLAS EN DICHA COMUNIDAD .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

7474
DON
MR?

Distribuidora de Productos y Servicios Pizzati

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943
Casa Matriz: Barrio El Imán Ave. El Naranjal Fte al Laboratorio Standard Fruit. La Ceiba, Atlántida
Sucursal: Barrio El Imán Avenida El Naranjal Frente al Laboratorio Standard Fruit. La Ceiba,
Atlántida. Tels.: 2440-3119 / Fax.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 / 9595-5053
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com CAL: 8AAAA4-4E3A1A-3B4B97-F358A8-A4687D-0C

FACTURA N° 006-001-01-0 0128105

Fecha 13 de 03 del 2024
Cliente: Municipalidad de la Ceiba

R.T.N.: 01019995015318

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	SK de Cemento Bigco	194.78		29,217.00
TOTAL				

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor
Copia 2: Archivo
Copia 3: Contabilidad
Rango Autorizado, vigente
DEL 006-001-01-00126001 al 006-001-01-00128500

CONTADO
Fecha límite de emisión, vigente: 24/07/2024

Firma Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219
-50 Tal. bla.verd. azu. ana B/C #126001-24/07/2023 Cert. 9231-23-1050038

Total En Letras: Treinta y tres mil Quinientos noventa y siete/100

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	29,217.00
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	4,382.55
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	33,599.55



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. **7475-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/02/24

Señor(s): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

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

Rtn: 0101-1969-012943 Telefono: 2440 1794/

Cotización No. **5098 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 instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	400	BOLSAS DE CEMENTOS GRIS	194.780000	77,912.00
			SUB-TOTAL	77,912.00
			IMPUESTO	11,686.80
			TOTAL	89,598.80

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTE MATERIAL SERA DONADO POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA , A SOLICITUD DE LA REGIONAL 1 DE COPECO, PARA FAMILIAS QUE VIVEN EN ZONAS VULNERABLES DE ESTE MUNICIPIO DE LA CEIBA (ZONAS DE DESLIZAMIENTO E INUNDACIONES).


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

Distribuidora de Productos y Servicios Pizzati
 Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N. • 01011969012043

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943

Casa Matriz: Barrio El Imán Ave. El Naranjal Fte al Laboratorio Standard Fruit. La Ceiba, Atlántida

Sucursal: Barrio El Iman Avenida El Naranjal Frente al Laboratorio Standard Fruit, La Ceiba,

Atlántida. Tels.: 2440-3119 / Fax.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 / 9595-5053

Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com CAL: 8AAAA4-4E3A1A-3B4B97-F358A8-A4687D-0C

FACTURA N° 006-001-01-0 0128179

Fecha: 18 de 03 del 2024
 Cliente: Municipalidad de la Cipa

R.T.N.: 01019995015318

Dirección:

Numero correlativo orden de la compra exenta

Numero correlativo de la constancia del registro exonerado

Numero identificativo del registro de la SAG

[illegible]



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. **7476-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/02/24

Señor(s): PINTUCO DE HONDURAS SA

Dirección: AV. SAN ISIDRO CALLE 13

Rtn: 05019995108436 Telefono: 24403038

Cotización No. **5090 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
04-01-467		Reparacion a Lugares de Recreo		
	3	SELLADORES UNIVERSAL 524	1,248.700000	3,746.10
	1	GALON DE BASE TRANSPARENTE MATE COLOR BLANCO	970.430000	970.43
	2	GALONES DE BASE TRANSPARENTE MATE COLOR AQUA	1,213.040000	2,426.08
	1	GALON DE BASE TRANSPARENTE MATE COLO AZUL	1,213.040000	1,213.04
	1	GALON DE BASE TRANSPARENTE MATE COLOR ROJO	1,213.040000	1,213.04
	1	GALON DE BASE TRANSPARENTE MATE VOLOR VERDE	1,213.040000	1,213.04
	1	GALON DE BASE TRANSPARENTE MATE COLOR AMARILLO	1,213.040000	1,213.04
	1	GALON DE BASE TRANSPARENTE MATE COLOR FUCSIA	1,213.040000	1,213.04
	1	GALON DE BASE TRANSPARENTE MATE CALOR NARANJA	1,213.040000	1,213.04
	1	GALON DE BASE TRANSPARENTE MATE COLOR VIOLETA	1,213.040000	1,213.04
	6	BROCHAS CERDA NATURAL 4	132.250000	793.50
	2	FELPA ANTIGOTEO 9MMX230MM3/8X9	55.910000	111.82
	1	MANERAL	55.910000	55.91
	1	EXTENSION PARA RODILLO DE METAL DE 3MTS	100.680000	100.68
	2	BANDEJAS PLASTICAS LIVIANAS	37.150000	74.30

SUB-TOTAL	16,770.10
IMPUESTO	2,515.52
TOTAL	19,285.62

Departamento Solicitante: DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA

Observaciones:

MATERIAL PARA LA REESTRUCTURACION DEL MURAL 0101 UBICADO FRENTE AL MALECON RICARDO MARTINEZ .


 Alcalde Municipal
 Firma y Sello


 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello

10 7476
MPZ.

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12
TIENDA PINTUCO LA CEIBA
RTN: 05019995108436

2440-3038
AVE. SAN ISIDRO, 13 CALLE, LA CEIBA
ATLANTIDA

norma.Franks@pintuco.com
servicioclienteh@pintuco.com

CAI: HV4
10B613-481FA5-C14AAC-0C223B-C94957-97
FACTURA VENTA

Caja: DPAT
Factura: 008-001-01-00053000
NUMERO INICIAL: 008-001-01-00050001
NUMERO FINAL: 008-001-01-00054000
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/07/2024

Fecha: 20-03-2024 Hora: 99 5:05:52 PM

RTN: 01019995015318 577198
Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
ATLANTIDA
DIRECCION: AVENIDA SAN ISIDRO F
DIRECCION ENTREGA:

Datos del Adquirente Exonerado
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
CAJERO CODIGO VENDEDOR
URQUIA, FLORES, JOSE 112705
OBSERVACIONES:

DESCRIPCION				
CODIGO	CANT	PRECIO UN	DTO	TOTAL
=====				
STAIN KILLER 6210 BASE SOLVENTE 1G				
10295117 3	1560.87	936.51		3746.10
KORAZA ULTRA PROTECTO BLANCO 1G				
10394980 1	1213.04	242.61		970.43
KORAZA ULTRA PROTECTO B.DEEP PREP 1G.				
10394992 2	1213.04	0.00		2426.08
KORAZA ULTRA PROTECTO B.ACCENT PREP 1G.				
10394993 7	1213.04	0.00		8491.28
BROCHA ULTRA PRO MADERA 4 PULG PINTUCO				
10399922 6	155.58	140.00		793.50
FELPA ANTIGOTA 9PULG 3/8 PINTUCO				
10400523 2	65.78	19.74		111.82
MANERAL PROF SIN JAULA 9PULG PINTUCO				
10400531 1	65.78	9.87		55.91
BANDEJA PROFESIONAL 9 PULG				
10338390 2	43.70	13.10		74.30
EXTENSION METALICA PINTUCO 1.2-2.0M				
10400536 1	118.45	17.77		100.68
=====				
TOTAL :				1379.61 16770.1

Discriminacion de Impuestos
IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 16770.10
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 2515.52
I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 19285.62

EFFECTIVO HONDURAS L 19,285.62

DIECINUEVE MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO

RECIBE: **No. Items 15**

CEDULA:

FECHA:







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. **7477-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/02/24

Señor(s): EQUIPOS ELECTRICOS

Dirección: LA CEIBA, ATLANTIDA

Rtn: 18071984002922 Telefono: 9663-91-21

Cotización No. **5063 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 instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	1500	PIE DE CABLE ALUMINIO WP-1/0 MARC	9.500000	14,250.00
	750	PIE DE CABLE DE ALUMINIO ACSR-2 MARC	5.230000	3,922.50
	18	LAMPARAS HIGH BAY LED 1000W 150.000 LM 6500K 85-227 V	7,680.000000	138,240.00
	7	CRUCETE DE MADERA BTF	840.000000	5,880.00
	14	TIRANTES DE PLATINA PARA CRUZETE B0530L	84.000000	1,176.00
	14	PERNOS GOLOSO 1/2X4	11.000000	154.00
	7	PERNOS CARRUAJE 3/8X5	8.000000	56.00
	350	PIE DE CABLE TSJ 2X12	9.840000	3,444.00
	50	PIE DE CABLE TSJ 2X10	15.000000	750.00
	7	BASTIDORES PARA PERNO DE 3 LINEAS POSTE	196.000000	1,372.00
	25	AISLADORES DE CARRETA 53-2	11.000000	275.00
	4	BASTIDORES PARA PERNO DE 1 LINEAS	50.000000	200.00
	7	LAMPARAS LED T8 DE 36W 6500K	295.000000	2,065.00
	1	INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO	70.000000	70.00
	2	INTERRUPTORES SENCILLOS BLANCOS	38.000000	76.00
	8	TOMA EMPO DOBLE POLAR 20A	43.000000	344.00
	8	TAPA BAQUELITA PARA TOMA DOBLE	510.000000	4,080.00
	35	CONECTORES DE ALUMINIO 25a 25 1/10	18.000000	630.00
	1	BASE MONOFASICA CUADRADA 200a MILBANK	1,400.000000	1,400.00
	300	PIE DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX 3X2 PHELD 200MT	14.700000	4,410.00
	1	BUSHING REDUCTOR EMT 2-11/4	67.000000	67.00
	1	MUFA EMT II 1-1/4	68.000000	68.00
	1	VARILLA POLO DE TIERRA 58X8	150.000000	150.00
	1	GRAPA PARA VARILLA 1/2 5/8	14.000000	14.00
	300	PIE DE CABLE ACERADO RETENIDA 1/4	3.600000	1,080.00
	10	ANCLA RETENIDA 16X16	190.000000	1,900.00
	10	VARILLAS DE ANCLAJE 5X8X6 SENCILLA	200.000000	2,000.00



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. **7477-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/02/24

Señor(s): EQUIPOS ELECTRICOS

Dirección: LA CEIBA, ATLANTIDA

Rtn: 18071984002922 Telefono: 9663-91-21

Cotización No. 5063 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
	10	GUARDA PARA RETENIDA PLASTICO	112.000000	1,120.00
	20	PREFORMADO PARA RETENIDA 1/4	37.000000	740.00
	1	GABINETE POLIESTER 500X400X200	1,900.000000	1,900.00
	1	CONTADOR CHINT NEXT NEGRO 85a	1,300.000000	1,300.00
	1	SELECTOR DE DOS POSICIONES CHT N92.BD21	86.000000	86.00
	1	LUZ PILOTO GRAN ROJO CHINT	33.000000	33.00
	1	LUZ PILOTO GRANT VERDE CHINT	33.000000	33.00
	1	PANEL 2HP 8- ESPACIOS	1,200.000000	1,200.00
	1	BREAKER SENCILLO QO 15a	118.000000	118.00
			SUB-TOTAL	194,603.50
			IMPUESTO	29,190.53
			TOTAL	223,794.03

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA PROYECTO DE ILUMINACION Y ELECTRIFICACION DEL PARQUE DE SOFTBOL FRANK P. VERA , BARRIO LA ISLA LA CEIBA .

Firma y Sello

Firma y Sello



EQUIPOS ELECTRICOS

Ave. 14 de Julio, frente a Riconcito Costeño, La Ceiba, Atlántida.

Factura 000-001-01- 00038355

Fecha: 25/03/2024

Vence: 09/04/2024

Hora: 11:19:07

RTN: 18071984002922

CAI: B73D5F-181C1C-B540B2-D586B9-CB84B2-FB

E-Mail: samirmunguia10@yahoo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Vendedor: TIENDA

Teléfono: 2440-1303 / 9663-9121

Factura al: Contado

Propietario: Munguia Sarmiento Ibrahim Danilo

Dirección:

RTN: 01019995015318

Teléfono:

7477
DON
MRZ

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
12464558	LAMPARA LED 1000W 120/240	18	L. 7,680.00	L. 138,240.00
112315	CRUCETA DE MADERA 4X55X96 (8')	7	L. 840.00	L. 5,880.00
101500	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	1,500	L. 9.50	L. 14,250.00
101515	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	750	L. 5.23	L. 3,922.50
1896595	PLATINA LIZA 1/4*30	14	L. 84.00	L. 1,176.00
112255	PERNO GOLOZO 1/2X4	14	L. 11.00	L. 154.00
112252	PERNO DE CARRUAJE 3/8X5	7	L. 8.00	L. 56.00
101094	CABLE TSJ 2X12 PIE	350	L. 9.84	L. 3,444.00
101095	CABLE TSJ 2X10 PIE	50	L. 15.00	L. 750.00
112010	AISLADOR DE CARRETE ANSI 53-2	25	L. 11.00	L. 275.00
123465556	TUBO LED 36W SYLVANIA	7	L. 295.00	L. 2,065.00
105105	INTERRUPTOR BTC 1313MAB TRIPLE	1	L. 70.00	L. 70.00
105103	INTERRUPTOR BTC 1100MAB SENCILLO	2	L. 38.00	L. 76.00
105309	PLACA AGUILA PARA INTERPERIE 1962	8	L. 510.00	L. 4,080.00
123002	BASE PARA MEDIDOR 200 AMP MILBANI	1	L. 1,400.00	L. 1,400.00
112100	CONECTOR ALUMINIO 25-25	35	L. 18.00	L. 630.00
101203	CABLE TRIPLEX 2 ALUMINIO	300	L. 14.70	L. 4,410.00
65964235	HOUSING 1 1/4	1	L. 67.00	L. 67.00
122004	MUFA EMT 11/4	1	L. 68.00	L. 68.00
123010	VARILLA POLO TIERRA 5/8	1	L. 150.00	L. 150.00

EQUIPOS ELECTRICOS
CEL. 9663-9121
PAGADO
LA CEIBA, ATLANTIDA

RECEIVED
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
25/03/2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
123015	GRAPA POLO A TIERRA 3/8-1/2	1	L. 14.00	L. 14.00
101520	CABLE RETENIDA 1/4	300	L. 3.60	L. 1,080.00
112130	ANCLA DE RETENIDA X16	10	L. 190.00	L. 1,900.00
1010125	VARILLA DE RETENIDA 6	10	L. 200.00	L. 2,000.00
112023	PROTECTOR PARA RETENIDA PLASTICO	10	L. 112.00	L. 1,120.00
112021	PREFORMADO PARA RETENIDA 1/4	20	L. 37.00	L. 740.00
104254	GABINETE ABB 500MM*400*200MM	1	L. 1,900.00	L. 1,900.00
124545245	CONTACTOR 85 AMP 240V	1	L. 1,300.00	L. 1,300.00
106075	LUZ PILOTO CH MOELLER 22MM ROJO	1	L. 33.00	L. 33.00
106076	LUZ PILOTO CH MOELLER 22MM VERDE	1	L. 33.00	L. 33.00
103003	CENTRO DE CARGA SD QO 8 ESPACIOS	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
102001	BREAKER SD QO 1 POLO 15 AMP	1	L. 118.00	L. 118.00
102112	SELECTOR 2 POSICIONES 22MM ON/OFF	1	L. 86.00	L. 86.00
103999	TOMA AGUILA 877 20A EMP, DOBLE 110V	8	L. 43.00	L. 344.00
112030	BASTIDOR DE 1 HILO	4	L. 50.00	L. 200.00
112031	BASTIDOR DE 3 HILOS	7	L. 196.00	L. 1,372.00



Detalle:

Son: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

Rango Autorizado 000-001-01-00036151 000-001-01-00039150

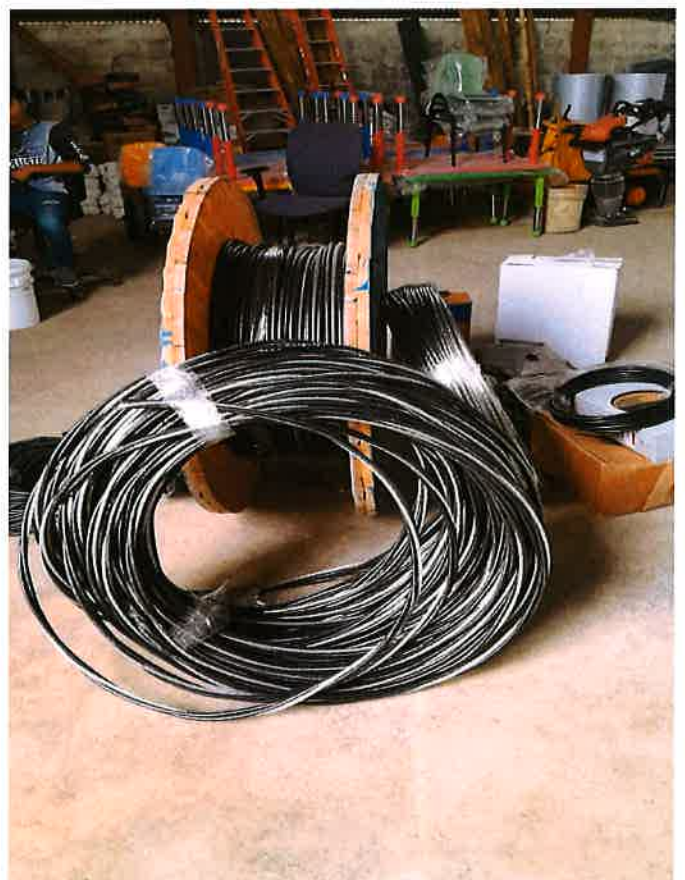
Fecha Limite de Emision 10/10/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma de Cliente

Sub-Total : L. 194,603.50
Sub-Total Exento : L. 0.00
Sub-Total Exonerado : L. 0.00
Sub-Total ISV 15% :L. 194,603.50
Sub-Total ISV 18% :L. 0.00
Descuentos y Rebajas : L. 0.00
ISV% 15 :L. 29,190.53
ISV% 18 :L. 0.00

Total: L. 223,794.03





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. 7478-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/02/24

Señor(s): INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV

Dirección: AVE. 14 DE JULIO

Rtn: 05019995136860

Telefono: 2242-55-00

Cotizacion No. 5073 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 instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	10	MESAS CON SUS RESPECTIVAS SILLAS PARA NIÑOS	3,849.340000	38,493.40
	1	ESCRITORIO SECRETARIAL	2,680.030000	2,680.03
	1	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	5,483.280000	5,483.28
			SUB-TOTAL	46,656.71
			IMPUESTO	6,998.51
			TOTAL	53,655.22

Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL

Observaciones:

LO CUAL SERA DONADO AL KINDER JUAN BAUTISTA UBICADA EN LA COL. LA LIBERTAD DE LA CIUDAD DE LA CEIBA , ESTO ES CON EL FIN DE PODER APOYAR A LA EDUCACION DE LOS NIÑOS Y TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA RECIBIR EL PAN DEL SABER DE ESTE AÑO ELECTIVO .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Barrio El Centro, Ave. 14 de Julio, 8 y 9 Calle
La Ceiba, Atlántida, Honduras
Tel. (504)2440-4026, 2440-3296

DE:	FACTURA
	C-CONTADO
FECHA:	26/03/2024 6:39 p.m.
No. 003-003-01-00014822	
CAI: 29A5FD-B2SACE-F646BC-F0BA60-C3D9C6-E6	
FECHA LIMITE DE EMISION: 12-02-2025	
RANGO AUTORIZADO:	
003-003-01-00014601 Al 003-003-01-00015800	

ORIGINAL

CODIGO: C5M0047
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
RTN01019995015318

DIRECCION AVE SAN ISIDRO
CIUDAD: LA CEIBA
RTN: 01019995015318
TEL:

O/C:
VENDEDOR: 8.1 MAURO ALBERTO MONCADA
FACT. POR: Mauro Alberto Moncada
C / E 400014339

7478
DAN
MRZ

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST176-130-PXTP	MESA KINDER YCY-003-2 -RECT 122 X 61 -BLUE ALTURA AJUSTABLE	2	2,372.36	464.09	4,280.63
I-ST176-131-PXTP	MESA KINDER YCY-003-2 - RECT 122 X 61 -GREEN ALTURA AJUSTABLE	3	2,372.36	696.49	6,420.59
I-ST176-132-PXTP	MESA KINDER YCY-003-2 - RECT 122 X 61 -RED ALTURA AJUSTABLE	3	2,372.36	696.49	6,420.59
I-ST176-137-PXTP	MESA KINDER YCY-010-2 -RECT 100 X 55-RED ALTURA AJUSTABLE	1	2,517.91	377.69	2,140.22
I-ST176-135-PXTP	MESA KINDER YCY-010-2 -RECT 100 X 55-BLUE ALTURA AJUSTABLE	1	2,517.91	377.69	2,140.22
I-TY167-025-NXTP	SILLA KINDER PVC XTC-8336A AMARILLO No 5	14	502.68	1,055.63	5,981.91
I-TY167-023-NXTP	SILLA KINDER PVC XTC-8336A VERDE	13	502.68	980.23	5,554.63
Subtotal					
I-TY167-024-NXTP	SILLA KINDER PVC XTC8336A AZUL CLARO	13	502.68	980.23	5,554.63
N-EC104-002-MXX	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	1	6,450.92	967.64	5,483.28
N-EC100-001-MMX	ESCRITORIO ESCOLAR 58.4 X 111.8 CMS MM	1	3,152.97	472.95	2,680.03

Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 22/100 Centavos 7,069.08 46,656.71

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total de la factura.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.



SUBTOTAL L. 46,656.71
IMPORTE EXONERADO L. .
IMPORTE EXENTO L. .
IMPORTE GRAVADO 15% L. 46,656.71
IMPORTE GRAVADO 18% L. .
I.S.V. 15% L. 6,998.51
I.S.V. 18% L. .
TOTAL A PAGAR L. 53,655.22



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 400114822

Pag. 1 de 1

VEND1CB 26/3/2024 6:39:42 pm

Kinder San Juan Bautista





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
RTN: 01019995015318



ORDEN DE COMPRA

No. 7481-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 23/02/24

Señor(s): SALA DE BELLEZA MIREYA

Dirección: BO. LA ISLA CALLE 5 FTE AL 24 HORAS

Rtn: 01011983012409 Telefono: 3316-1001

Cotizacion No. 5091 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 instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	10	KITS DE BELLEZA	4,500.000000	45,000.00
			SUB-TOTAL	45,000.00
			IMPUESTO	6,750.00
			TOTAL	51,750.00

Departamento Solicitante: DESARROLLO COMUNITARIO

Observaciones:

EN APOYO A LA MUJER EMPRENDEDORA ,QUIEN DEBIDO QUE SON MUJERES DE ESCASOS RECURSOS NECESITAN DE UN APOYO TECNICO QUE DESARROLLA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA UNIDAD TECNICA DE ACADEMIAS .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

13 7481
DON
MR7.



SALA DE BELLEZA Y ACADEMIA MIREYA

PROP. BANEGAS PAVON ANGIE MIREYA
Barrio La Isla, 5 Calle, Casa N/A, Domicilio Alquilado, Frente
al Minisuper 24 horas, La Ceiba, Atlántida
Cel.: 331610011 E-mail: angielunareyesbanegas@gmail.com

N° 000-001-01-00000551

DIA MES AÑO
7 03 24

CLIENTE: municipalidad de la Ceiba.
RTN: 01019995015318

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Kit. aleadas	4,500		45,000.00

FACTURA CONTADO		TOTAL	
DATOS DEL ADQUIRENTE (CLIENTE) Nombre completo de la Empresa: Orden de Compra / Exenta: Número de Orden de Compra: Constante de Registro de la Empresa: Número de Identificación Tributaria (R.T.N.): Fecha límite de emisión:			
R.T.N: 01011983012409		ID: 2409	
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000700		15% I.S.V. L. 6,750.00	
CAI: 60716B-ED66CB-FB488F-04CEA4-E938B2-AE		TOTAL L. 51,750.00	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Cincuenta y un mil setecientos cincuenta.</u>			

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9897-9092 RTN: 01012000020508. CERT. 9231-23-10500-61 * E-MAIL: impresocopyprint@gmail.com
04 TAL. BLA. VER. # 000-001-01-00000501 / 000-001-01-00000700 * 14/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
BO. EL CENTRO, ANTIGUO EDIFICIO ESCUELA GUADALUPE DE QUEZADA





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
BO. EL CENTRO, ANTIGUO EDIFICIO ESCUELA GUADALUPE DE QUEZADA



ALCALDE MUNICIPAL BADER A. DIP. PERIODO 2022-2026/TA- Azu



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
BO. EL CENTRO, ANTIGUO EDIFICIO ESCUELA GUADALUPE DE QUEZADA



LICDA. TANIA ACOSTA
GERENTE DE DESARROLLO COMUNITARIO
CC.ARCH
CC.ARCH RR. HH

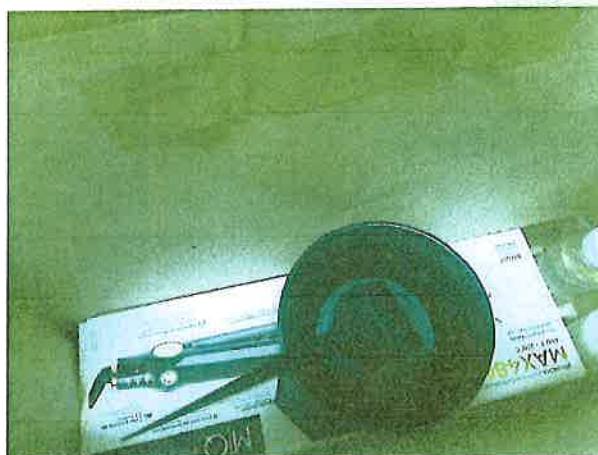


ALCALDE MUNICIPAL BADER A. DIP. PERIODO 2022-2026/TA- Azu





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
BO. EL CENTRO, ANTIGUO EDIFICIO ESCUELA GUADALUPE DE QUEZADA



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
JEFATURA
2022-2026
MONDURAS, C.A.



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. 7485-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 23/02/24

Señor(s): GENESIS PUBLICIDAD

Dirección: ROMA JUTIAPA

Rtn: 08011982099664

Telefono: 9880-3038

Cotizacion No. 5085 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
02-01-266		Publicidad y propaganda		
	2	PARADORES FOTOGRAFICOS	4,500.000000	9,000.00
			SUB-TOTAL	9,000.00
			IMPUESTO	1,350.00
			TOTAL	10,350.00

Departamento Solicitante: DESARROLLO TURISTICO

Observaciones:

PARA SER UTILIZADO DURANTE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA CIUDAD DE LA CEIBA EN LA FERIA EXPO VERANO 2024 A LLEVARSE A CABO EN TEGUCIGALPA , FCO MORAZAN LOS DIAS 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL DESTINO QUE IMPULSE EL TURISMO DE NUESTRA CIUDAD .

Aldalce Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

Diez mil seiscientos cincuenta y cinco.





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. 7488-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 23/02/24

Señor(s): NOVAPRINT S DE RL

Dirección: BO.POTRERITOS

Rtn: 01019019119954

Telefono: 9435-1036

Cotizacion No. 5071 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
03-07-320	TEXTILES Y VESTUARIO			
	11	CAMISAS BLANCAS DE CUELLO CON DISTINTIVO TALLA S	330.430000	3,634.73
	49	CAMISAS BLANCAS DE CUELLO CON DISTINTIVO TALLA M	330.430000	16,191.07
	21	CAMISAS BLANCAS DE CUELLO CON DISTINTIVO TALLA L	330.430000	6,939.03
	29	CAMISAS BLANCAS DE CUELLO CON DISTINTIVO TALLA XL	330.430000	9,582.47
	10	CAMISAS BLANCAS DE CUELLO CON DISTINTIVO TALLA 2XL	330.430000	3,304.30
	3	CAMISAS BLANCAS DE CUELLO CON DISTINTIVO TALLA 3XL	330.430000	991.29
			SUB-TOTAL	40,642.89
			IMPUESTO	6,096.43
			TOTAL	46,739.32

Departamento Solicitante: DESARROLLO COMUNITARIO

Observaciones:

PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LOS EVENTOS RELEVANTES QUE SE REALICEN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD . LAS CUALES SE DISTRIBUIRAN EN DISTINTAS TALLA SEGUN SOLICITUD DETALLADA .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

7 Nerve con 0.32/100.



 **DESARROLLO
COMUNITARIO**
Lo hacemos Juntos!





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. **7495-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 08/03/24

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943 Telefono: 2440-2828/

Cotizacion No. **0**

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

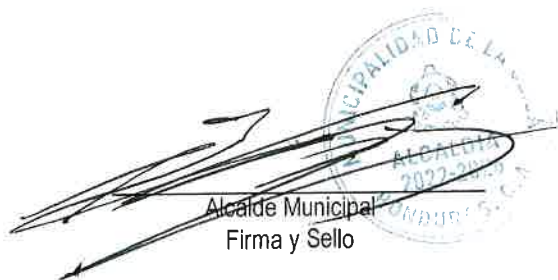
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-09-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	2	BATERIAS DE 65 AMP (PERFORADORA DE POZOS)	4,500.000000	9,000.00
	2	BATERIAS MODELO L4D 1000(CISTERNA DE AGUA 5000 GAL	7,500.000000	15,000.00
	2	BATERIAS MODEL L31P 900 (CISTERNA DE AGUA 2500 GAL)	6,000.000000	12,000.00
			SUB-TOTAL	36,000.00
			IMPUESTO	5,400.00
			TOTAL	41,400.00

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

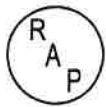
Observaciones:

ESTAS SERAN DONADAS POR ALCALDIA ,A SOLICITUD DE COPECO , PARA EL EQUIPO PESADO DE LA REGIONAL 1, CON EL FIN DE HABILITAR EL EQUIPO PARA LA TEMPORADA DE SEQUIA Y QUE ESTAS UNIDADES SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

16 7495
DON
M27



Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943
Barrio El Imán, Avenida El Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard Fruit,
La Ceiba, Atlántida. Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 CAI: 158248-41F90E-7142B1-A292AC-207E9E-2E

FACTURA N° 000-001-01-0 0770325

Fecha 15 de 03 del 2024
Cliente: Municipalidad de La Ceiba
R.T.N.: 0101 9995 015318

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número 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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Baterías crono 31	4500.00		9000.00
2	Baterías LTH 31	7500.00		15000.00
2	Baterías LTH 31	6000.00		12000.00
	-UL-			

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Archivo

Fecha Límite de Emisión, Vigente: 05/01/2025

Rango Autorizado, Vigente:

del 000-001-01-00765201 AL 000-001-01-00775200

CONTADO TOTAL

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 A PAGAR L.

36,000.00

5400.00

41,400.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Cel: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219
200 Tal. bla. ros. azul P/Q # 765201 - 05/01/2024 Cert. 9231-23-10500-18

Total En

Letras:

Cuarenta y un mil Cuatrocientos lps







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. 7499-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 12/03/24

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943

Telefono: 2440-2828/

Cotización No. 5089 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
04-01-487		MANTEN. Y REPARACION DE AREA VERDES		
	4	DOCENAS DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA CORTADORA DE CESPED	2,400.000000	9,600.00
			SUB-TOTAL	9,600.00
			IMPUESTO	1,440.00
			TOTAL	11,040.00

Departamento Solicitante: ASEO URBANO Y LIMPIEZA DE CALLES

Observaciones:

MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA EN LAS AVENIDAS , BOULEVARD , CEMENTERIOS , AREAS TURISTICAS Y PARQUES .



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Prop. Marco Antonio Pizarrati Mejia R.T.N.: 01011969012943
Barrio El Imán, Avenida El Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard Fruit,
La Ceiba, Atlántida. Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 CAl: 158248-41F90E-7142B1-A292AC-207E9E-2E

Fecha 25 de 12 del 2024
 Cliente: Municipalidad de B
 R.T.N.: 01-19995 015318

Dirección:

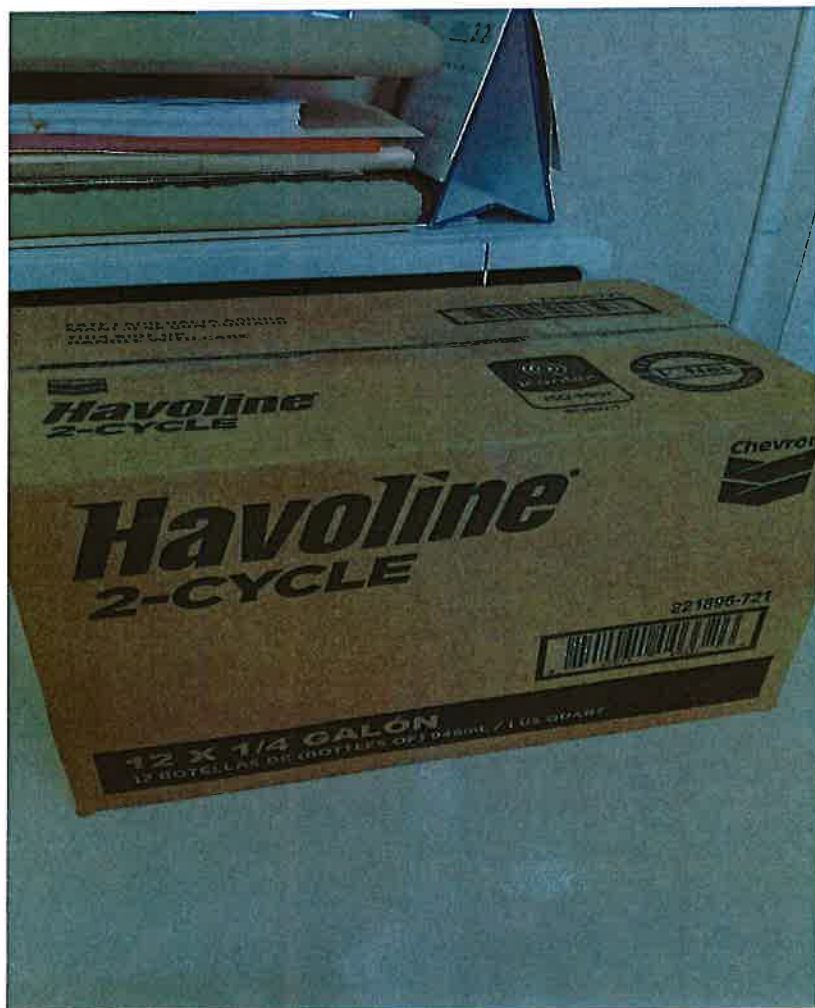
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número 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]





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. 7500-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 18/03/24

Señor(s): LEOPLAST S DE RL

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA #3344

Rtn: 08019004002160 Telefono: 2236-25-15

Cotizacion No. 5112 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.	IMPUESTO	PRECIO TOTAL
03-07-391	Elementos de Limpieza				
	1800	PAQUETES DE BOLSAS GRANDES PARA BARRIL	70.200000	18,954.00	126,360.00
				SUB-TOTAL	126,360.00
				IMPUESTO	18,954.00
				TOTAL	145,314.00

Departamento Solicitante: COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones:

PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TODO EL ORNATO DE NUESTRA CIUDAD QUE INCLUYE AVENIDAS, BOULEVARD, CEMENTERIOS, AREAS TURISTICAS, PLAYAS, CEA Y PARQUES


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

18 7500 MBZ

Fecha límite de emisión:

24/11/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000

Remisión No:

Fecha del documento:

25/03/2024 Hora: 20:10PM

Condición de pago:

CONTADO

Vence el:

25/03/2024

Vendedor:

José Agurcia

Orden de compra:

OC 9100-11-0003-2024

Código del cliente:

0001321

Teléfono cliente:

3306-7170 /

RTN cliente:

01019995015318

FACTURA No:

000-001-01-00221858

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA

Dirección

Cliente:

la Ceiba atlantida, Barrio el centro frente a la paredra santisimo

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:		No. Identificativo del Registro de la SAG:	
--	--	---	--	--	--

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
00-102038	1.800.00	8/Barril Leo B/D 38x58x1.75 Negro. Fx30[P] 5U	15.0%	LPS 70.20	LPS 126,360.00

VALOR EN LETRAS: Ciento cuarenta y cinco mil trescientos noventa y cinco Lempiras con 00 centavos

AI:

A89EC9-33DFA8-384A85-BFDCE8-DFA466-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor resamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las tipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

re, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 0.00

Importe Gravado 15% L

LPS 126,360.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 18,954.00

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 145,314.00







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. 7502-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 18/03/24

Señor(s): LEOPLAST S DE RL

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA #3344

Rtn: 08019004002160 Telefono: 2236-25-15

Cotización No. 5111 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.	IMPUESTO	PRECIO TOTAL
03-07-391	Elementos de Limpieza				
	30	FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL	1,040.000000	4,680.00	31,200.00
	120	PASTES VERDE PARA LAVA VAJILLA	26.000000	468.00	3,120.00
	100	GUANTES DE LATEX GRANDE	33.800000	507.00	3,380.00
	100	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425 GR.	78.000000	1,170.00	7,800.00
	54	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQ. DE 24 ROLLOS)	221.000000	1,790.10	11,934.00
	14	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA	592.800000	1,244.88	8,299.20
	25	GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS	100.000000	375.00	2,500.00
	400	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR.	20.800000	1,248.00	8,320.00
	20	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ	344.500000	1,033.50	6,890.00
	40	LIMPIADOR DE VARIOS BOTES DE 650 ML A 750 ML	65.000000	390.00	2,600.00
	100	TOALLA DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE 16X16	28.600000	429.00	2,860.00
	638	MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODON GRUESA NO.16	36.910000	3,532.29	23,548.58
	36	INSCETICIDA BOTE DE 400 ML	104.000000	0.00	3,744.00
	600	PAQUETE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19X18	27.000000	2,430.00	16,200.00
	400	GALON DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% USO DOMESTICO	52.000000	0.00	20,800.00
	20	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE	67.600000	202.80	1,352.00
	30	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA	65.000000	292.50	1,950.00
	6	CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR)	2,145.000000	1,930.50	12,870.00
	600	PAQUETE BOLSA PARA BASURA	70.200000	6,318.00	42,120.00



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. 7502-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 18/03/24

Señor(s): LEOPLAST S DE RL

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA #3344

Rtn: 08019004002160

Telefono: 2236-25-15

Cotización No. 5111 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

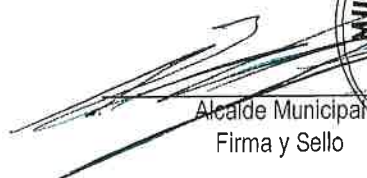
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPUESTO	PRECIO TOTAL
		BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO 38X58			
	300	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA	78.000000	3,510.00	23,400.00
	180	ESCOBA TIPO CEPILLO CON PALO LARGO	61.100000	1,649.70	10,998.00
	100	DESODORENTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTO DE 400 ML	91.000000	1,365.00	9,100.00
	600	PAQUETE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO 24X30	52.000000	4,680.00	31,200.00
				SUB-TOTAL	286,185.78
				IMPUESTO	39,246.27
				TOTAL	325,432.05

Departamento Solicitante: COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones:

PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD .


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensador. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal
Kimberly-Clark



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

19 MAR 2024
7502
S. de R. L.

Fecha límite de emisión:	24/11/2024
Rango de impresión:	000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000
Remisión No:	
Fecha del documento:	25/03/2024 Hora: 29:24PM
Condición de pago:	CONTADO
Vence al:	25/03/2024
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	OC 9100-1-1-0002-2024
Código del cliente:	CC03334
Teléfono cliente:	3306-7170 /
RTN cliente:	01019995015318

FACTURA No: 000-001-01-00221825

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA

Dirección Cliente: ----->

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:		No. Identificativo del Registro de la SAG:			
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)		PRECIO UNIT.		VALOR TOTAL
UNIDAD	25	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN	15%	L	100.00	L	2,500.00
CAJA	6	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR)	15%	L	2,145.00	L	12,870.00
UNIDAD	36	INSECTICIDA BOTE DE 400ML	0%	L	104.00	L	3,744.00
PAQUETE	600	BOLSAS PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19X18	15%	L	27.00	L	16,200.00
PAQUETE	600	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN TAMAÑO 36X58	15%	L	70.20	L	42,120.00
UNIDAD	300	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE 1 GL	15%	L	78.00	L	23,400.00
UNIDAD	120	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD)	15%	L	26.00	L	3,120.00
UNIDAD	400	DESODORANTE DE INODOOR EN PASTILLA BOTE	15%	L	20.80	L	8,320.00
PAQUETE	100	GUANTE DE LATEX GRANDES (PAQUETE)	15%	L	33.80	L	3,380.00
UNIDAD	400	COLOR LIQUIDO 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1GL	0%	L	52.00	L	20,800.00
UNIDAD	100	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD)	15%	L	78.00	L	7,800.00
UNIDAD	20	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ	15.0%	L	344.50	L	6,890.00

VALOR EN LETRAS Ciento setenta mil ciento treinta y cuatro Lempiras con 00 centavos

CAI: A89EC9-33DEA3-384A85-BFDC68-DFA486-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de elusión judicial, el vendedor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obliga al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La fecha de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 24,544.00

Importe Gravado 15% L

LPS 126,600.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 18,990.00

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 170,134.00

Nombre, firma y sello del que recibe

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla, jabón de mano para dispensado, Productos alimenticios enlatados, Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:	24/11/2024
Rango de impresión:	000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000
Remisión No:	
Fecha del documento:	25/03/2024 Hora: 9:03PM
Condición de pago:	CONTADO
Vence el:	25/03/2024
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	OC 9100-1-1-0002-2024
Código del cliente:	CC03834
Teléfono cliente:	3306-7170 /
RTN cliente:	01019995015318

FACTURA No: 000-001-01-00221847

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA

Dirección

Cliente:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:		No. Identificativo del Registro de la SAG:	
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
PAQUETE 54		PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLO)	15%	L 221.00	L 11,934.00
CAJA 14		PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR)	15%	L 552.80	L 8,295.20
ROLLO 600		BOLSA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO 24X30	15%	L 52.00	L 31,200.00
PAQUETE 30		DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDOS DE 5 LIBRAS	15%	L 1,040.00	L 31,200.00
UNIDAD 40		LIMPIADOR DE VIDRIO BOTE 650ML 750ML	15%	L 65.00	L 2,600.00
UNIDAD 100		TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 10X16	15%	L 28.60	L 2,860.00
UNIDAD 30		RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA	15%	L 65.00	L 1,950.00
UNIDAD 20		CERILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE	15%	L 67.60	L 1,352.00
UNIDAD 180		ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50 PARA LAVAR BAÑO	15%	L 61.10	L 10,998.00
PAQUETE 638		MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA N°16	15%	L 36.91	L 23,548.58
UNIDAD 100		DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML	15%	L 91.00	L 9,100.00

VALOR EN LETRAS: Ciento cincuenta y cinco mil doscientos noventa y ocho Lempiras con Cinco centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A86-BFDCB8-DFA486-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador en las condiciones estipuladas en este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones de este documento original, y todo el documento al crédito. 4. La cancelación de este documento original, no se considera pagado sin su respectiva recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 135,041.78
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 20,256.27
I.S.V. 18% L	LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L LPS 155,298.05

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS
Nombre, firma y sello del que recibe

Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

TOTAL A PAGAR L



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. **7503-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 18/03/24

Señor(s): DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Rtn: 08011986138652 Telefono: 2234-99-14

Cotizacion No. 5131 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.	IMPUESTO	PRECIO TOTAL
03-07-392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza				
	400	PAQUETES DE NOTAS ADHESIVA 3X3 PULGADAS PAQUETES DE 4 COLORES DIFERENTE ,ALTA CALIDAD	104.410000	6,264.60	41,764.00
	400	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES,125 HOJITA, ALTA CALIDAD	12.690000	761.40	5,076.00
				SUB-TOTAL	46,840.00
				IMPUESTO	7,026.00
				TOTAL	53,866.00

Departamento Solicitante: COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones:

MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD .


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



7503
MRZ
ONCAE



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHS, Lote No.5

+504 2234 9877
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00024576	*Original*	Factura de: contado
Registro tributario: 08011986138652	CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1	
Fecha límite de emisión: 17/10/2024	Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850	

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	Fecha: 22/03/2024	
Dirección: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA SAN ISIDRO FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, CEIBA.ATLANTIDA	Hora: 13:46:06	
Correo: honducomprasfaceiba2020gmail.com	Vence: 22/03/2024	
Teléfono: 88371729	RTN: 01019995015318	
Notas:	Orden N°: 9100-1-1-0008-2024	
Correlativo de Ord. exenta	Constancia de registro exonerado	Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1039	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	104.41	400	41,764.00
4023	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	12.69	400	5,076.00

Vendedor: OFICINA

- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
- las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9057-CF11

"CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 46,840.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 46,840.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 7,026.00
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 53,866.00

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA





ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00024576

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

Dirección: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA SAN ISIDRO FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA,
CEIBA ATLANTIDA

Correo: hondocomprasñaceiba2020gmail.com **Teléfono:** 88371729

Notas:

Fecha: 22/03/2024

Hora: 13:46:06

Vence: 22/03/2024

RTN: 01019995015318

Orden N°: 9100-1-1-0008-2024

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1039	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	104.41	400	41,764.00
4023	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	12.69	400	5,076.00

Vendedor: OFICINA

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA


DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-9877 / 3424

Importe exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 46,840.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Desc. y Rebajas 0: L. 0.00
Sub Total: L. 46,840.00
Impuesto sobre venta 15%: L. 7,026.00
Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 53,866.00