



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FEBRERO 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: 8 MARZO DE 2024

Por medio de la presente, remitimos el Informe correspondiente al mes de febrero 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. **7409-2024**

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

Señor(s): **GRUPO DEWARE SA**

Dirección: **BORRIO SOLARES NUEVOS FRENTE DEI**

Rtn: **03019008133451** Telefono: **3144-1511**

Cotización No. **5007 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			
	6	CUBETAS DE SELLADOR PARA PARED	1,564.350000	9,386.10
	7	CUBETAS DE PINTURA LATEX SATINADA COLOR: BLANCO ,NEGRO.AMARILLO INTENSO. AZUL BASICO ,ROJO VIVO , ROSADO INTENSO Y VERDE INTENSO	2,694.780000	18,863.46
			SUB-TOTAL	28,249.56
			IMPUESTO	4,237.43
			TOTAL	32,486.99

Departamento Solicitante: **INGENIERIA MUNICIPAL**

Observaciones:

ESTA SERAN DONADAS POR AUTORIZACION DE ALCALDIA , PARA RESTAURACION DEL MURO DEL CENTRO PENITENCIARIO EN BARRIO INGLES, CON EL PROPOSITO DE CREAR UN MURAL ALUSIVO A LA CIUDAD Y DARLE MAYOR VISTOSIDAD A DICHA ZONA


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

7409
DON
FEB/24

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda San Isidro

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019006133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,

Antigua Carretera Panamericana entre

Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Calle 13 entre ave. San Isidro y ave. La

Republica frente a la DEI Tel. 2756-0069

Ext.163 Servicio al Cliente: 3254-1114

C.A.I:

C04E31-93ED42-A94D88-8DF2DB-30E28D-BF

Factura

Fact. #: 001-002-01-00188110

Fecha: 01/02/2024 Hora: 11:16:13

Identidad/RTN:01019995015318

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Cant. Descrip Precio/Valor

Primer latex cubeta G

0.00 L. 1,849.00 L. 11,094.00

Latex 906 Blanco Sabn TX CUBETA G

1.00 L. 3,149.00 L. 3,149.00

Latex 906 Negro Fuerte Sabn CUBETA G

1.00 L. 3,149.00 L. 3,149.00

Latex 1000 SUNFLOWER CUBETA G

1.00 L. 3,149.00 L. 3,149.00

Latex 806 Basico Azul Sabn CUBETA G

1.00 L. 3,149.00 L. 3,149.00

Latex Rojo Sabn Cubeta G

1.00 L. 3,149.00 L. 3,149.00

Latex Rosado Intenso Sabn Cubeta G

1.00 L. 3,149.00 L. 3,149.00

Latex verde intenso sabn cubeta G

1.00 L. 3,149.02 L. 3,149.02

Latex Gris Suave Semi-Mate Linea G

Contratistas Cubeta

1.00 L. 1,399.00 L. 1,399.00

Descuento 1,173.04x 1 1,173.04

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 30,031.32

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 30,031.32

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 1,781.76

Sub Total L. 28,249.56

C.A.I:

C94E31-93ED42-A94D88-6DF2DB-30E28D-BF

Factura

Fact. #: 001-002-01-00188110

Fecha: 01/02/2024 Hora: 11:16:13

Identidad/RTN: 01019995015318

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Cant.	Descrip	Precio/Valor
15%	Impto. SAVtas	L. 4,237.43
18%	Impto. SAVtas	L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 32,486.99

DESCUENTO 1,781.76

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Lempiras Con 99/100 *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 14



ATENDIO Elisa Patricia Bardales Rul

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 001-002-01-00180401

al: 001-002-01-00200400

Fecha Inicio Autorizado: 18/05/2023

Fecha Fin Autorizado: 18/05/2024

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
Exijala





Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com
RTN: 01019995015318



ORDEN DE COMPRA

No. 7412-2024

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

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/

Cotizacion No. 5001 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
04-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina			
	1	BOMBA DE AGUA CON SU TANQUE DE PRESION 1 HP.	8,260.870000	8,260.87
			SUB-TOTAL	8,260.87
			IMPUESTO	1,239.13
			TOTAL	9,500.00

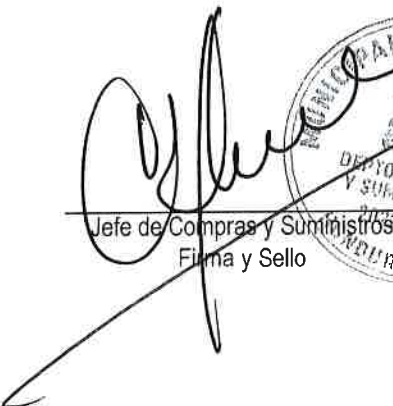
Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN LA RESTAURACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE LA INFANCIA DESARROLLO SOCIAL.


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: 962: 4146 / 9595-5053

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

FACTURA N° 006-001-01-0 0127518

Fecha 14 de 02 del 2024

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

Numero correlativo orden de la compra exenta ORDEN DEL ADQUIRENTE EXONERADO	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. **7417-2024**

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

Señor(s): TECNO COMP SA DE CV

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS AV. SAN ISIDRO ENTRE CALLE 13 Y

Rtn: 0501-999918-2040 Telefono: 2440 0248

Cotización No. **5022 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
04-01-421		Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina		
	2	BATERIAS UPS	1,413.040000	2,826.08
			SUB-TOTAL	2,826.08
			IMPUESTO	423.91
			TOTAL	3,249.99

Departamento Solicitante: CONTABILIDAD

Observaciones:

BATERIAS NECESARIAS QUE BEDIDO A QUE LAS ANTERIORES SE ENCUESTRAN EN MAL ESTADO Y SE NECESITAN . PARA CONTINUAR CON LAS ASIGNACIONES DEL DEPARTAMENTO .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



TECNOCOMP - UNIPLAZA

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La Ceiba

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2443-8520/21

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: 861C2D-D570C5-8643B9-305ADA-F5793D-07

Factura # 005-001-0100043071

Fecha: 02/02/2024

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
RTN: 01019995016318

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
NT-751	2	1,825.00

UPS FORZA 750VA NT-751 UI150FOR36

Serie(s):

230522509575

221122501972

Vencimiento Garantía: 27/01/2025*

Subtotal Base:	L.	2,826.09
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	2,826.09
Subtotal:	L.	2,826.09
ISV 15%:	L.	423.91
TOTAL:	L.	3,250.00

son: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
EMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

CHEQUE	3,250.00
--------	----------

Cantidad Items: 1

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificación Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 005-001-

0100042101 HASTA LA 00044600

Fecha Límite Emisión: 14/11/2024

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Recibi Conforme: _____

Firma y Sello: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Amanita: Contabilidad

Rosada: Archivo

TECNO MONEDAS: 28

Sello Actual: 9938

Dirección Fiscal: Avenida Circunvalación,

5ta Calle y 5to Calle, Parque de

Comercio Los Andes, San Pedro Sula

Condiciones de Garantía

- Presentar factura Original

- Tener producto con su Empaque Original

- Producto sin daños físicos

TecnoComp

IMPORTE TOTAL	
IMPORTE TOTAL	3,250.00
IMPORTE TOTAL	
IMPORTE TOTAL	3,250.00



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. **7427-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/01/24

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. **5011 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.

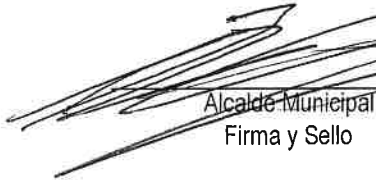
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina			
	1	CINTA METRICA DE 25 PIES	173.910000	173.91
	1	CINTURON DE SEGURIDAD DE CUERO PARA ELECTRICISTA ,PARA TRABAJAR EN LOS POSTES	3,043.480000	3,043.48
	1	JUEGO DE TALADROS INALAMBRICOS DE 2 PIEZAS 1 PERCUSOR Y 1 ATORNILLADOR DE IMPACTO	10,652.170000	10,652.17
	1	TALADRO SDS PLUS DE 780 WATTS	3,043.480000	3,043.48
	1	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO DE TALADRO ROTO- MARTILLO DE ENSAMBLE	417.390000	417.39
	1	ESCALERA EN A DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 PIES DE ALTO	4,260.870000	4,260.87
	1	NAVAJA PELACABLE PARA ELECTRICISTA	121.740000	121.74
	2	PARES DE GUANTES DIELECTRICOS PARA ELECTRICISTA	304.350000	608.70
	1	TENAZA AMPERIMETRICA GRANDE PARA MEDIR AMPERAJE	1,043.480000	1,043.48
	1	JUEGO DE TENAZAS DE TRES PIEZAS	295.650000	295.65
	1	1 JUEGO DE LLAVES DE LLAVES ALLEN TORX	113.040000	113.04
	1	JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONALES	86.960000	86.96
	1	JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADORES DIELECTRICOS PUNTA IMANADA	391.300000	391.30

SUB-TOTAL	24,252.17
IMPUESTO	3,637.83
TOTAL	27,890.00

Departamento Solicitante: OMASAN Y ALCANTARILLADO

Observaciones:

ESTAS HERRAMIENTAS SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO , PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS INTERNOS Y EXTERNOS DE BAJAS Y ALTA TENSION DE LAS ESTACIONES ELEVADORAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES MUNICIPAL .


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



7427
FEB

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 0127519

Fecha 14 de 02 del 20 24
 Cliente: Municipalidad de la Ceiba
 R.T.N.: 01019998015318
 Dirección: _____

Numero correlativo orden de la compra exenta
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Numero correlativo de la constancia del registro exonerado

Numero identificador del registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cinta Metrica 25ft Tupper	173.91		173.91
1	Cinturon de Cuero p/ electricista - Trabajo en Pas	3043.48		3,043.48
1	Jgo de taladro y destornillador inalámbrico Tupper	10,652.17		10,652.17
1	Taladro SDS Plus Tupper	3,043.48		3,043.48
1	Juego de Brocas Pernocho de ensamble	417.39		417.39
1	Escalera Fibrade Vidrio de 8ft Tipo A	4260.87		4260.87
	TOTAL			1
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 ENTREGADO LA CEIBA, ATLANTIDA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Imp. en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992012219 - 50 Tal. bla. verd. azu. ama - 7/8 #126001-24/07/2024 Cert. 9231-23-10500-0 CONTADO Fecha limite de emisión, vigente: 24/07/2024 14 FEB 2024				
	Importe Exonerado L.			
	Importe Exento L.			
	Importe gravado 15% L.			21,591.30
	Importe gravado 18% L.			
	I.S.V. 15% L.			3,238.70
	I.S.V. 18% L.			
	TOTAL A PAGAR L.			24,830.00
Total En Letras: <u>Veinti cuatro mil ochocientos treinta pesos</u>				

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 0127520

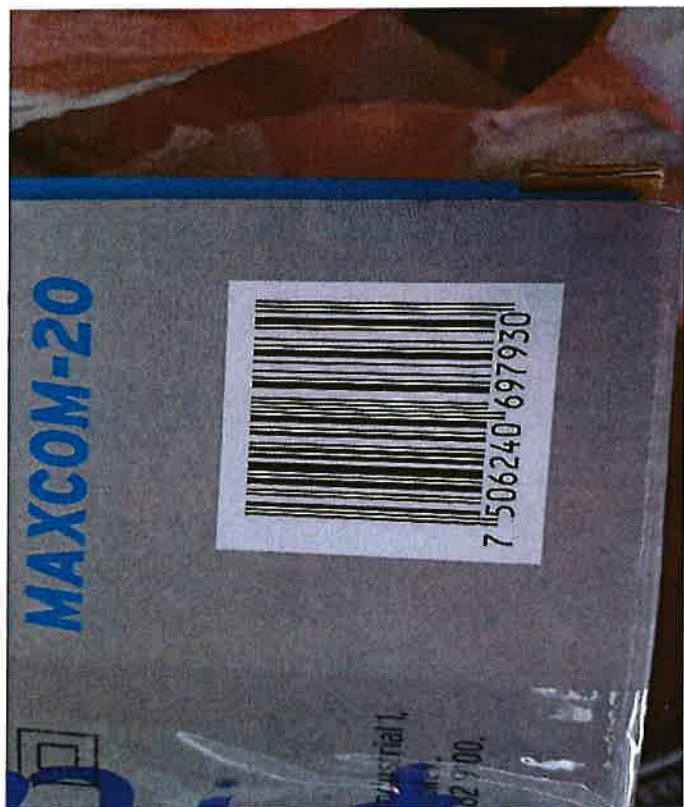
Fecha 14 de Oct del 20 24
 Cliente: Municipalidad de la Ceiba
 R.T.N.: 01019998015318
 Dirección: _____

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
1	Navaja P/cable Trip.	121.74		121.74
2	Pares de guantes P/eletric	304.35		608.70
1	Tenaza P/Medir Ampereaje	1043.48		1043.48
	Truper	—	—	—
1	qto de tenaza set 3 Pico	295.65		295.65
1	qto de llaves Torx	113.04		113.04
1	qto de llaves Allen	86.96		86.96
1	qto destornilladores aiso	391.30		391.30
	llaves con punta imantada			
	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 6 FEB 2024 CONTADO Fecha limite de emisión, vigente: 24/07/2024 ENTREGADO LA CEIBA, ATLANTIDA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Imp. en GRAFICAS CEIBENAS. - La Ceiba - Cel.: 8991-2844- R.T.N.: 01011992017219 -50 Tal. bla.verd. au. sma P/Q #126001-24/07/2023 Cert. 9231-23-10500-18		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe gravado 15% L.		2,660.87
		Importe gravado 18% L.		—
		I.S.V. 15% L.		399.13
		I.S.V. 18% L.		—
		TOTAL A PAGAR L.		3,060.00
Total En Letras: <u>Tres mil sesenta lempiras</u>				









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. 7430-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 25/01/24

Señor(s): SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Dirección: AVE.14 DE JULIO FRENTE AL MERCADO

Rtn: 08019999409087 Telefono: 33292688

Cotización No. 5020 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		
	1	QUINTAL DE ARROZ	1,150.000000	1,150.00
	1	QUINTAL DE FRIJOLES	1,900.000000	1,900.00
	1	CAJA DE MANTECA	1,200.000000	1,200.00
	25	LIBRA DE CAFE	73.000000	1,825.00
	1	FARDO DE AZUCAR	200.000000	200.00
	1	CAJA DE ESPAGUETTIS	480.000000	480.00
	4	DOCENAS DE SALSINA	120.000000	480.00
	1	FARDO DE MASECA	240.000000	240.00
	1	FARDO DE HARINA	240.000000	240.00
	1	SACO DE POLLOS	1,550.000000	1,550.00
			SUB-TOTAL	9,265.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	9,265.00

Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL

Observaciones:

SOLICITUD DE COMPRA POR DONACION PARA ADQUIRIR SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA EL MINISTERIO RENACER EL CUAL FUNCIONA COMO UN CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION EL CUAL SE UBICA EN EL SECTOR DE COLONIA EL BUFALO.


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



RTN:08019999409087
CAI: 39AA03-89A094-3E4C91-9C523F-83045F-5C
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/06/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00012801 AL 000-002-01-00012800

FACTURA

N° 000-002-01-00012778

Col. Victor F. Ardon, Boulevard Kennedy,
frente a Gasolinera Texaco
Tel.: 2230-1658, Cel.: 8775-1484
E-mail: glicelda.burgos@banasupro.hn

FECHA: 09 febrero 2024

CLIENTE: Municipalidad La Ceiba RTN: 0109995015318

DIRECCIÓN: La Ceiba Atlántida

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% L.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

9.265

Firma











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. 7432-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 26/01/24

Señor(s): NOVAPRINT S DE RL

Dirección: B. POTRERITOS

Rtn: 01019019119954

Telefono: 9435-1036

Cotizacion No. 5023 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		
	8	UNIFORMES COMPLETOS DE 16 PIEZAS	5,430.000000	43,440.00
			SUB-TOTAL	43,440.00
			IMPUESTO	6,516.00
			TOTAL	49,956.00

Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL

Observaciones:

QUE SERAN DONADOS A VARIOS EQUIPOS DE FUTBOL FEMENINO DE LA CIUDAD DE L CEIBA (VIDA, FC TRAVESIA NAGUEIRA FENIX ,CD LA CUENCA , INTER FM GUAYABAL , PANTERAS FC, SATUYE , FATIMA FEMENINO FC SAN JUAN).


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

En cuarenta y nueve mil novecientos
cincoenta y seis











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. 7433-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 26/01/24

Señor(s): MATERIALES FERRETEROS S DE RL

Dirección: RES.LOMAS DE PERU

Rtn: 01019021308638

Telefono: 9478-7498

Cotizacion No. 5028 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			
	14	LAMINAS DE ALUZINC DE 30 LAGO ,CALIBRE 26	1,044.000000	14,616.00
	4	LAMINAS DE ALUZINC DE 32 LARGO	1,113.600000	4,454.40
	18	LAMINAS DE ALUZINC DE 18 LARGO	626.400000	11,275.20
	2	CAJAS DE TORNILLOS DE 2 1/2	500.000000	1,000.00
	100	TORNILLOS DE 3	2.500000	250.00
	6	CABALLETES DE 12	360.000000	2,160.00
	1	CONTRAMARCO CON MOCHETAS	900.000000	900.00
	1	PUERTA TERMOFORMADA DE 36 ANCHO X80 ALTO	950.000000	950.00
	1	LLAVIN DE PELOTA	450.000000	450.00
	1	KIT DE ACCESORIOS DE TANQUE PARA INODORO	300.000000	300.00
			SUB-TOTAL	36,355.60
			IMPUESTO	5,453.34
			TOTAL	41,808.94

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DEL TECHO Y SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

7433
FEB/24



Materiales Ferreteros S. de R. L.

Residencial Lomas del Perú, Bloque T, Casa #8, La Ceiba,
Atlántida. / Cel 9478-7498 / Email: ventasmasserre@gmail.com

FACTURA

N°000-001-01-00002324

DIA	MES	AÑO
7	2	24

CLIENTE: *Municipalidad de La Ceiba*

R.T.N.: *01019995 015318*

Datos del Adquiriente Exonerado



Numero Correlativo de la Orden de
Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados

Numero Identificador del Registro de la Secretaría de
Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
14	Lam. Aluzinc 30' Col. 26	1044 00		14,616 00
4	Lam. Aluzinc 32' Col. 26	1113 60		4,454 40
18	Lam. Aluzinc 18' Col. 26	626 40		11,275 20
2	Cajón tornillos 2 1/2"	500 00		1,000 00
100	Tornillos 3"	2 50		250 00
6	Cabalotes 12'	360 00		2,160 00
1	Juego contramarcos 1/medida	900 00		900 00
1	Planta banyomada 36"	950 00		950 00
1	Placa piloto	450 00		450 00
1	Kit accesorios tongo	300 00		300 00

☒ CONTADO ☐ CREDITO ☐ PCE

R.T.N: 01019021308638

CAI: B5E44E-9111A7-B84BB2-56DC88-D1E32A-D6

Fecha Límite de Emisión Vigente: 02/10/2024

Rango Autorizado Vigente del: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002600

Original: Cliente * Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor P/Q

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Descuentos y
Rebajas Otorgados L.

Total Venta
Exonerada L.

Sub-Total Importe
Exento L.

Sub-Total Importe
Gravado 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

36,355 60

5,453 94

41,808 94

CANT.

EN LETRAS:

Cuarenta y un mil ochocientos ochocientos noventa y cuatro

Imprenta y Electrónica Modelo 9 de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-23-10600-33. Tel.: 2443-3840
- Email: imprentamoc9@gmail.com / Bo. Potrerillos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida







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. **7434-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 26/01/24

Señor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA

Dirección: 14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

Rtn: 01019007485769 Telefono: 2440-0653

Cotización No. **5006 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
04-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina			
	1	BOMBA HIDRONEUMATICA DE 1/2 HP	4,600.800000	4,600.80
	1	ENCHUFLE MACHO DE 110 VOLTIOS	17.392900	17.39
	1	CAJA PLASTICA DE 2X4	18.197900	18.20
	1	TOMACORRIENTE DE 20 AMP	57.548900	57.55
	50	PIES DE ALAMBRE DE TSJ 2X12	11.895900	594.79
	3	REGULADORES DE VOLTAJES DE 110 VOLTIOS	199.838900	599.51
	10	BOMBILLOS LED DE 60 WATTS	34.608900	346.09
	10	ROLLOS DE TAPE NEGRO 3M	32.867300	328.67
			SUB-TOTAL	6,563.00
			IMPUESTO	984.45
			TOTAL	7,547.45

Departamento Solicitante: OMASAN Y ALCANTARILLADO

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA ACTIVACION Y USO DE LA CISTERNA DE LA ESTACION ELEVADORA DEL MUELLE FISCAL, Y ASI PODER ACTIVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA USO HUMANO DEL PERSONAL DE CAMPO PARA LA ELABORACION DE LAS TAPADERAS DE POZOS DE INSPECCION DE LA CIUDAD .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

7434
FEB

MADEIRAS
MADEIRAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
LLAMA GRATIS AL *6262
CASA MATRIZ: ALDEA SAUQUE,
C/A 13, Casa No. 5/N, LA CEIBA,
ATLANTIDA
RTN: 01019007485769
CORREO:
contador_general@
madeiras.com
TELEFONO: 2-408-4590

FACTURA CONTADO
SUCURSAL: CENTRO
DIRECCION: Barrio
Independencia Ave. Cabañas
14 calle

CA: 097746-BBAD24-16-AA7-6C1
A8E-4C778C-1B

RANGO AUTORIZADO
002-007-01-00088001 A
002-007-01-00125000

FACTURA
002-007-01-00107127
FECHA L. EMISION: 05/07/2024
FECHA: 2024-02-08 - 9:55:15
VENDEDOR: Jorge Hernandez
9443-6679

CLIENTE:
C999998 - MUNICIPALIDAD
DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

FOLIO:
002217CA381499

CODIGO	CANT
DESCRIPCION	
PRECIO	ISV
UNITARIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS	
OTORGADOS	
FON00083 PZ 1.00	
BOMBA P/AGUA DURMAN 0.5	
HP C/TANQUE 20L	

4,600.80	15%	4,600.80
0.00		

ELE01419 PZ 1.00
ENCHUFE POLARIZADO 127V
15A VOLTECK 48207

17.40	15%	17.40
0.00		

ELE00475 PZ 1.00
CAJA 2X4 PLASTICA

18.20	15%	18.20
0.00		

ELE00434 PZ 1.00
TOMA EAGLE DOBLE POL
EMPO 20AMP 125V 877

57.55	15%	57.55
0.00		

ELE01259 PIE 50.00
PIE DE CABLE ARGOS TSJ
2X12 USO RUDD

11.90 15% 594.80

0.00

ELE01454 PZ 10.00
FOCO DE LED 6W 127V LUZ
DE DIA TIPO BULBO
VOLTECK 46858

34.61 15% 346.07

0.00

DIB02541 PZ 10.00
CINTA AISLANTE NEGRA DO
IT 34X60 605705

32.87 15% 328.67

0.00

DIB10290 PZ 3.00
PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONES
CITOMACORRIENTE 15A
GRIS DO IT BEST LA-9A-10

199.84 15% 599.52

0.00

Total de Art.: 77.00

IMPORTE EXO: L 0.00

IMPORTE EXE: L 0.00

IMPORTE

GRAVADO 15%: L 6,563.00

IMPORTE

GRAVADO 18%: 0.00

DESCUENTOS-y

REBAJA%

OTORGADOS: L 0.00

15% I.S.V. L 984.45

18% I.S.V. L 0.00

TOTAL: L 7,547.45

SIETE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE Y 45 / 100

Monto Cobrado

CHEQUE L.7,547.45

CAMBIO L.

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS:

No REGISTRO DE LAB S.A.G :

Estado en operación de Retail One
0022 18FE35385, Estado en venta de
Retail One 0022 170A381493

DIRECCION: ENTREGAR EN
LA PEDRERA MUNICIPAL, ..
AT, HN

No se aceptan cambios ni
devoluciones
"Mercadería es a por cuenta y
riesgo del comprador"

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA: EMISOR

"GRACIAS POR SU
PREFERENCIA"

Fecha de entrega: 12/07/2022

Transporte: Mercado Libre

Mercado Libre

MADYSON

CAJAS







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. 7435-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 26/01/24

Señor(s): BICICLOS

Dirección: AVE. 14 DE JULIO

Rtn: 02011970005189

Telefono: 2442-2127

Cotización No. 5030 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		
	1	SERVICIO SANITARIO	2,478.260800	2,478.26
	1	LAVAMANOS	1,126.080000	1,126.08
			SUB-TOTAL	3,604.34
			IMPUESTO	540.65
			TOTAL	4,144.99

Departamento Solicitante: DESARROLLO COMUNITARIO

Observaciones:

MATERIAL QUE SERA DONADO AL KINDER CCPREB LIRIOS DEL VALLE 2 DEBIDO QUE LOS NIÑOS NO CUENTAN CON UN SANITARIO ADECUADO A ELLOS .

Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



TODO EN REPUESTOS PARA BICICLETAS Y MAS
Prop: Lucy Yadirá Sarmiento Moncada R.T.N.: 02011970005189

B°. Alvarado Ave. 14 de Julio frente a Vidriería Atlántico,
La Ceiba, Atlántida Correo: biciclosla Ceiba@hotmail.com

Municipalidad de La Cerrada

0101-9995-015318

R.I.N.: _____
 Fecha 13 de Febrero del 2021
 VENDEDOR: Pamela

[illegible]

FACTURA N° 000-002-01-0 0157994

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

Total En Letras: Cuatro mil ciento cuarenta y cuatro 94/100

7435
DON
FEB





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. **7436-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 26/01/24

Señor(s): INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS AV. SAN ISIDRO ENTRE 16 Y 17

Rtn: 0501-99951-36860 Telefono: 2440 4026

Cotización No. **5031 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		
	12	SILLAS DE METAL Y PVC CON SUS MESITAS	2,567.500000	30,810.00
			SUB-TOTAL	30,810.00
			IMPUESTO	4,621.50
			TOTAL	35,431.50

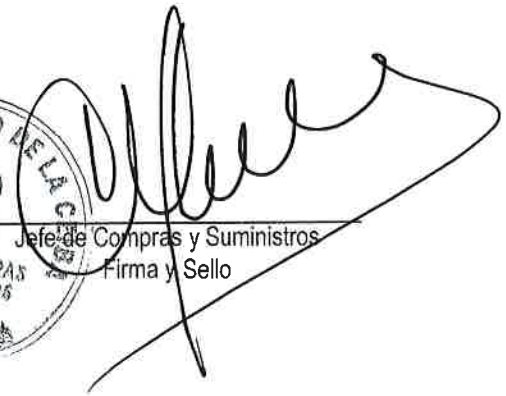
Departamento Solicitante: DESARROLLO COMUNITARIO

Observaciones:

SILLAS CON SUS RESPECTIVAS MESITAS PARA SER DONADO AL KINDER CCEPREB LIRIOS DEL VALLE 2 , DEBIDO QUE SE NECESITAN PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MISMO .


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

FACTURA

DE: C-CONTADO

FECHA: 20/02/2024 12:58 p.m.

No. 003-003-01-00014639

CAI: 29A5FD-B25ACE-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

DIRECCIONAVE SAN ISIDRO

CIUDAD: LA CEIBA

RTN: 01019995015318

TEL:

O/C:

VENDEDOR: 8.1 MAURO ALBERTO MONCADA

FACT. POR: Mauro Alberto Moncada

C / E

400014154

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST176-136-PXTP	MESA KINDER YCY-010-2 -RECT 100 X 55-GREEN ALTURA AJUSTABLE	3	2,517.91	1,133.06	6,420.66
I-ST176-137-PXTP	MESA KINDER YCY-010-2 -RECT 100 X 55-RED ALTURA AJUSTABLE	4	2,517.91	1,510.74	8,560.88
I-ST176-135-PXTP	MESA KINDER YCY-010-2 -RECT 100 X 55-BLUE ALTURA AJUSTABLE	4	2,517.91	1,510.74	8,560.88
I-ST176-138-PXTP	MESA KINDER YCY-010-2 -RECT 100 X 55-YELLOW ALTURA AJUSTABLE	1	2,517.91	377.69	2,140.22
I-TY167-025-NXTP	SILLA KINDER PVC XTC-8336A AMARILLO No 5	3	502.68	226.21	1,281.84
I-TY167-024-NXTP	SILLA KINDER PVC XTC8336A AZUL CLARO	3	502.68	226.21	1,281.84
I-TY167-023-NXTP	SILLA KINDER PVC XTC-8336A VERDE	3	502.68	226.21	1,281.84
I-TY167-022-NXTP	SILLA KINDER PVC XTC-8336A ROJA No 10	3	485.52	174.72	1,281.84



Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Un Lempiras con 50/100 Centavos 5,385.60 30,810.00

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 del cheque.
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. 30,810.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 30,810.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 4,621.50

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 35,431.50



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 400114639

Pag. 1 de 1

VEND1CB 26/2/2024 4:01:12 pm







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. 7437-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 26/01/24

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. 5041 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	SERVICIOS SANITARIOS	4,173.910000	12,521.73
	3	TUBOS DE CERA PARA SANITARIOS	0.000000	0.00
	5	VALVULAS DE ABASTO	86.960000	434.80
	5	CODOS DE 2 PVC	34.780000	173.90
	5	ADAPTADORES MACHO 1/2 PVC	6.090000	30.45
	5	CODOS DE 1/2 PVC	6.960000	34.80
	5	ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2	6.090000	30.45
	5	PARES DE BISAGRAS DE 3	43.480000	217.40
	5	ALDABAS DE 3	52.170000	260.85
	3	GALONES DE PEGAMENTO PVC	2,956.520000	8,869.56
	5	ROLLOS DE TEFLON	8.700000	43.50
	5	VALVULAS DE 1/2 PVC	30.430000	152.15
	5	TUBOS DE ABASTO	86.960000	434.80
			SUB-TOTAL	23,204.39
			IMPUESTO	3,480.66
			TOTAL	26,685.05

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL BAÑO DE DAMAS ,Y CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS ADICIONALES EN EL AREA DE TALLER MECANICO ,PARA OFICINAS DE INGENIERIA MUNICIPAL .


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



7437
FEB

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 0127490

Fecha 13 de 02 del 20 24
 Cliente: Municipalidad de la Ceiba

R.T.N.: 01019998015318

Dirección: _____

Numero correlativo orden de la compra exenta
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Numero correlativo de la constancia del registro exonerado

Numero identificador del registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Sanitarios blancos	4,173.91		12,521.73
	Completos Push Romano	—	—	—
5	valvulas fifteen v46	86.96		434.80
5	Codos de 2" Inyección	34.78		173.90
5	Adop. Macho 1/2 Pvc	6.09		30.45
5	Codos 1/2 Pvc	6.96		34.80
5	Adapt. Hembra 1/2 Pvc	6.09		30.45
5	Pares de Bisagra 3" Ferra	43.48		217.40
5	Aldabas 3" Eyrocks	52.17		260.85
	— u. —	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

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.

13,704.38

2,088.66

15,793.04

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. ama P/Q #126001-24/07/2023- Cel.: 9231-23-10500-11

Total En

Letras:

Quince mil Setecientos sesenta y ocho 94/100

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

Dirección: _____

Numero identificativo del registro de la SAG

Total En
Letras:







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. **7439-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 30/01/24

Señor(s): EQUIPOS ELECTRICOS

Dirección: AV. 14 JULIO

Rtn: 18071984002922

Telefono: 9663-91-21

Cotizacion No. 5036 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		
	75	PIE DE CABLE COLOR NEGRO #8 DE COBRE	25.000000	1,875.00
	75	PIE DE CABLE COLOR BLANCO #8 DE COBRE	25.000000	1,875.00
	3	ROLLOS DE TAPE NEGRO 3M	150.000000	450.00
	5	BREAKER DE 30 AMP	140.000000	700.00
			SUB-TOTAL	4,900.00
			IMPUESTO	735.00
			TOTAL	5,635.00

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL DEPARATAMENTO DE INGENIERIA .


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





EQUIPOS ELECTRICOS

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

Factura 000-001-01- 00037820

Fecha: 13/02/2024 7439

Vence: 28/02/2024 FEB

Hora: 01:18:25

RTN: 18071984002922

CAI: B73D5F-181C1C-B540B2-D586B9-CB84B2-FB
E-Mail : samirmunguia10@yahoo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Vendedor : TIENDA

Telefono : 2440-1303 / 9663-9121

Factura al : Contado

Propietario: Munguia Sarmiento Ibrahim Danilo

Dirección:

RTN: 01019995015318

Telefono:

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
101042	CABLE THHN 8 NEGRO PIE	75	L. 25.00	L. 1,875.00
101043	CABLE THHN 8 BLANCO PIE	75	L. 25.00	L. 1,875.00
113000	CINTA AISLANTE SUPER 3M33	3	L. 150.00	L. 450.00
102003	BREAKER SD QO 1 POLO 30 AMP	5	L. 140.00	L. 700.00

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

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

Detalle:

Son: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 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.	4,900.00
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total ISV 15% :L.	4,900.00
Sub-Total ISV 18% :L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
ISV% 15 :L.	735.00
ISV% 18 :L.	0.00
Total: L.	5,635.00





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. **7440-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 30/01/24

Señor(s): NOVAPRINT S DE RL

Dirección: B. POTRERITOS

Rtn: 01019019119954 Telefono: 94351036

Cotización No. **5029 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			
	5	BANNER PERGAMINOS DE 76 PULGADAS DE LARGO POR 33 PULGADAS DE ANCHO	1,265.000000	6,325.00
	1	BANNER CRUZA CALLE DE 45 PULG DE ANCHO POR 307 PULG.	2,300.000000	2,300.00
			SUB-TOTAL	8,625.00
			IMPUESTO	1,293.75
			TOTAL	9,918.75

Departamento Solicitante: DESARROLLO COMUNITARIO

Observaciones:

MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DE SUS DISTINTAS UNIDADES .


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



7440
FEB



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

FACTURA N° 000-001-01-00001014

Fecha 13 de Febrero 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
5	Baner purpaminos	1,265.00		6,325.00
1	Baner cruz calle	2,300.00		2,300.00



Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Limite de Emisión, vigente: 02/10/2024
Rango Autorizado, vigente
del 000-001-01-00000981
al 000-001-01-00001030

TOTAL 8,625.00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>8,625.00</u>
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>1,293.75</u>
I.S.V. 18% L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso en GRÁFICAS CEIBENAS- La Ceiba - Cel: 8991-2644
R.T.N.: 01011992017219-17 Sup PIB # 981-021023 O.G. Cert. 9231-23-10580-18

TOTAL A PAGAR L. 9,918.75

Total En
Letras:

BANNER CRUZA CALLE



DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO

Lo Hacemos Juntos

BANNER PERGAMINO

76 PULGADAS DE LARGO X 33 PULGADAS DE ANCHO





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. **7441-2024**

Lugar y Fecha: **La Ceiba, Atlántida 30/01/24**

Señor(s): **PINTUCO DE HONDURAS SA**

Dirección: **AV. SAN ISIDRO CALLE 13**

Rtn: **05019995108436**

Telefono: **24403038**

Cotizacion No. **5049 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
04-03-466		Reparacion de Calles y Puentes		
	2	CUBETAS DE PINTURA AMARILLA FAST DRY ANTICORROSIVA	3,394.500000	6,789.00
			SUB-TOTAL	6,789.00
			IMPUESTO	1,018.35
			TOTAL	7,807.35

Departamento Solicitante: _____

Observaciones:

ESTAS SERAN UTILIZADAS PARA PINTADO DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS DE LA NUEVA SEÑALIZACION DE CALLE 9, ASI MISMO PARA PINTAR LOS TROCOS QUE SON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y TAMBIEN POR EL DEPTO.DE SERVICIOS PUBLICOS .

Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12

TIENDA



FACTURA DE VENTA No-

Caja: DPAT 008-001-01-00052568

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

R.T.N: 05019995108436

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

TIENDA PINTUCO LA CEIBA

AVE. SAN ISIDRO, 13 CALLE, LA CEIBA ATLANTIDA

LA CEIBA 2440-3038

norma.Franks@pintuco.com

servicioclientehn@pintuco.com

FACTURAR AL RTN:01019995015318

RAZON SOCIAL:

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

NOMBRE CCIAL: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Dir: AVENIDA SAN ISIDRO FRENTE A CATEDRAL SAN

Tel: +50494792035

CIUDAD: LA CEIBA

ATN:

DESPACHAR A:

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

Dir: AVENIDA SAN ISIDRO FRENTE A CATEDRAL

Tel: +50494792035 Ciudad: LA CEIBA

Contacto:

Vendedor: URQUIA. FLORES, JOSE DANIEL

FECHA FAC: 13-02-2024

FORMA DE PAGO: CONTADO

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UN	Monto Dctos	
				y Rebajas	TOTAL
10294264	ESMALTE FAST DRY AMAR JOHN DEER 541 1G	10	930.00	2,511.00	6,789.00



OBSERVACIONES

Numero de expediente 301-8-11000-3599

Las mercancías enviadas viajan por cuenta y riesgo del comprador y la empresa no se hace Responsable de pérdidas o daños, el cual acepta el comprador.

Esta factura devengará interés moratorios a su vencimiento al 3% mensual.

Esta factura se rige por el Código de Comercio.

MONTO EN LETRAS

L SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON TREINTA Y CINCO

RANGO 008-001-01-00050001 AL 008-001-01-00054000

TOTALES: 2511

6789

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,789.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,018.35

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 7,807.35

FECHA LIMITE DE EMISION:03/07/2024

RECIBE: _____

Fecha de Recibo Factura

CEDULA: _____

MM DD AAAA

FIRMA: _____

AUTORIZO SER REPORTADO EN BASES DE DATOS DE CENTRAL DE RIESGOS

PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES ES NECESARIO PRESENTAR LA FACTURA EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PINTURAS PREPARADAS, SOLVENTES Y AEROSOL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR



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. 7442-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 30/01/24

Señor(s): NOVAPRINT S DE RL

Dirección: B. POTRERITO

Rtn: 01019019119954 Telefono: 9435-1036

Cotización No. 5050 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

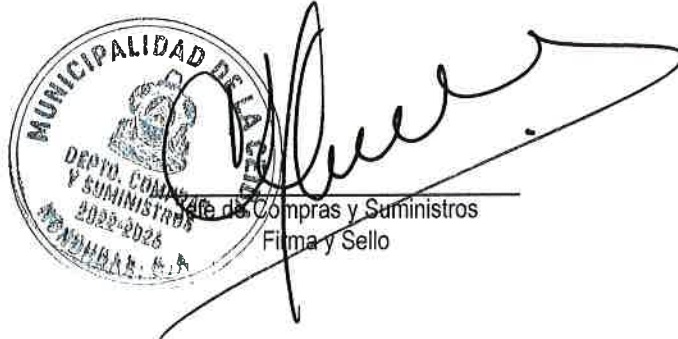
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-09-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	4	UNIFORMES COMPLETOS DE 18 PIEZA	6,260.870000	25,043.48
			SUB-TOTAL	25,043.48
			IMPUESTO	3,756.52
			TOTAL	28,800.00

Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL

Observaciones:

QUE SERA DONADO AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COLONIA SUYAPA QUE ESTARA REALIZANDO UN TORNEO DE FUTBOL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE LA COLONIA QUE SE LLEVARA A CABO FEBRERO 3 DEL AÑO PRESENTE , ESTE APOYO ES PARA LA SANA RECREACION DEL DEPORTE EN LOS JOVENES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA .





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

FACTURA N° 000-001-01-00001015

Fecha 13 de Febrero 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 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	Numero identificativo del registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Uniformes completos 18 piezas	6,260.87		25,043.48
				

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Limite de Emisión, vigente: 02/10/2024

Rango Autorizado, vigente

del 000-001-01-00000981

al 000-001-01-00001030

TOTAL

25,043.48

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso en GRAFICAS CEBENAS- La Ceiba - Cel.: 8991-2844.
R.T.N.: 01011992017219-1T dup P/O # 961-02/10/23 O.o Ceri. 9231-23-10500-36

TOTAL A PAGAR L.

28,800.00

Total En

Letras:

Veinte y ocho mil ochocientos.





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. **7444-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 30/01/24

Señor(s): TROFEOS Y MAS S DE RL

Dirección: AV SAN ISIDRO FRENTE A LAS OFICINAS DEL RAP

Rtn: 01019016831709

Telefono: 24403296

Cotización No. **5051 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
04-09-676	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro			
	1	TROFEO PRIMER LUGAR	1,521.740000	1,521.74
	1	TROFEOS SEGUNDO LUGAR	956.520000	956.52
	1	TROFEOS AL CAMPEON GOLEADOR	652.180000	652.18
	1	TROFEO PORTERO MENOS BATIDO	391.300000	391.30
			SUB-TOTAL	3,521.74
			IMPUESTO	528.26
			TOTAL	4,050.00

Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL

Observaciones:

TROFEOS QUE SERA DONADO AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COLONIA SUYAPA QUE ESTARA REALIZANDO UN TORNEO DE FUTBOL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE LA COLONIA QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 DE FEBRERO 3 DEL AÑO PRESENTE .


Firma y Sello



Firma y Sello


TROFEOS Y MAS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Bo. El Centro, Ave. San Isidro, Edificio Acrl, Segunda Planta, Tercer Cubiculo

La Ceiba, Atlántida | Correo: trofeos-honduras@hotmail.com

FECHA DE EMISION

FACTURA

Tel.: 2440-3296 Cel.: 9581-3813

Nº 000-001-01-00 005399

DIA	MES	AÑO
12	2	24

CLIENTE: Municipalidad de La Ceiba

DIRECCIÓN:

RTN: 0101999 5015318

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Trofeo TEM5798A			1750
1	Trofeo T2002A			1100
1	Trofeo 401252			750
1	Trofeo 23125786-3			450

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia de Registro de Exoneracion:

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

RTN: 01019016831709

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005251 / 000-001-01-00005400

CAI: 936A3F-70274D-FA4184-CBE22B-A892AE-24

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/10/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"

**IMPORTE
EXONERADO**

**IMPORTE
EXENTO**

**IMPORTE
GRAVADO 15%**

I.S.V. 15%

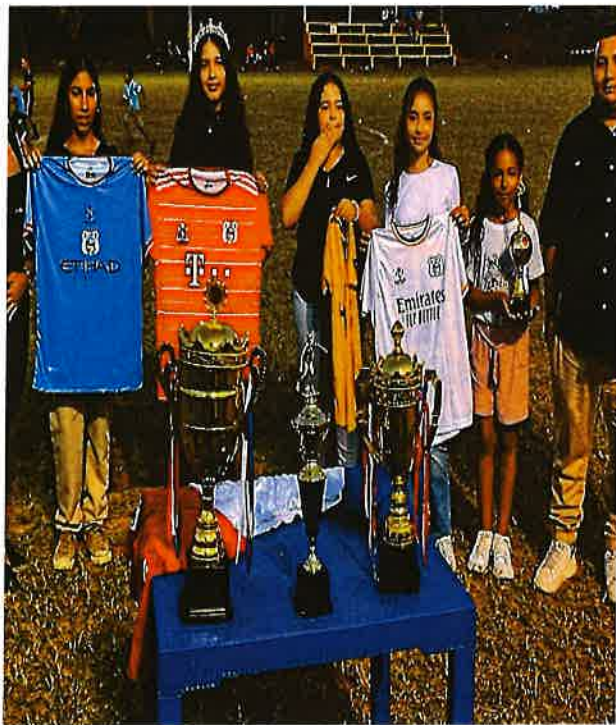
TOTAL A PAGAR

L332174

L 52826

L 405000

CANT. EN LETRAS Cuatro mil Cien Cientos 00/100





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. 7446-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 08/02/24

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. 5055 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 /		Contruccion de Calles y Puentes		
	688	BOLSAS DE CEMENTO	194.780000	134,008.64
			SUB-TOTAL	134,008.64
			IMPUESTO	20,101.30
			TOTAL	154,109.94

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA TERMINACION DEL PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPIO COLONIA PIZZATY , SECTOR CALLE LA JULIA , TRAMO DE 139.20ML(4000 PSI) .


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.: 01011969017943

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 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.: 2621-1111

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 0127595

Fecha 19 de 02 del 2024
 Cliente: Municipalidad de la Ceiba

R.T.N.: 0101 9998 015318

Dirección:

Numero correlativo orden de la compra exenta

Numero correlativo de la constancia del registro exonerado

Numero identificativo del registro de la SAC

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
688	sk de Cemento Bigao Luz	194.18		134,008.64
		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 limite de emisión, vigente: 24/07/2024

Firma Cliente _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS. - La Ceiba - Cel.: 8991-2844- R.T.N.: 01011992017219
-50 Tal. bla.verd. azu. ama P/Q #126001-24/07/2023 Cert. 9231-23-10500-18

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	134,008.64
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	20,101.30
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	154,109.94

Total En Letras:

Ciento cincuenta y cuatro mil ciento nueve 94



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. 7448-2024

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

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943 Telefono: 2440-2828/

Cotización No. 5065 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 equipos de Transporte		
	1	DISTRIBUIDOR DE LIQUIDO DE FRENOS	2,200.000000	2,200.00
	1	BOMBA MADRE DE CLUTCH	1,400.000000	1,400.00
	1	BOMBA AUXILIAR	5,000.000000	5,000.00
			SUB-TOTAL	8,600.00
			IMPUESTO	1,290.00
			TOTAL	9,890.00

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TAYO AUTO GRIS, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA .

Firma y Sello

Firma y Sello



Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía 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 0766626

Fecha 26 de 2 del 2024
 Cliente: Municipalidad de La Caba
 R.T.N.: 01019998015318

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
1	Dieta B. 1.000 g			2200
1	Bomba m. cl. ten			1400
1	Bomba p. x. cl. ten			500
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				
Firma Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. 8600 IMPORTE GRAVADO 18% L. I.S.V. 15% L. 1290 I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 9890		
Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Celba - Cel.: 8991-2844 - R.T.N.: 0101992017219 200 Tal. bla, ros, azul P/Q # 765201 - 05/01/2024' Cert. 9231-23-10500-18				
Total En Letras: <i>noventa y ocho mil novecientos ochenta y nueve</i>				



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. 7449-2024

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

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943

Telefono: 2440-2828/

Cotizacion No. 5058 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

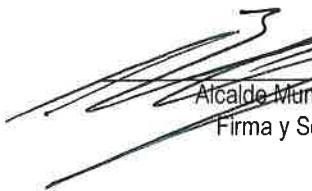
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-01-244		Manten. y Rep. de equipos de Transporte		
	2	SELLOS DE FLECHA	380.000000	760.00
	2	BOMBAS DE FRENOS TRASEROS	1,200.000000	2,400.00
	2	JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS	900.000000	1,800.00
	2	JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS	475.000000	950.00
	1	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	650.000000	650.00
			SUB-TOTAL	6,560.00
			IMPUESTO	984.00
			TOTAL	7,544.00

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS RESPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5 COLOR BLANCO CON NEGRO , ASIGNADO A LA UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL .


Firma y Sello



Firma y Sello




Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía 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 0766627

Cliente:

Fecha 1 de 1

del 20-24

R.T.N.:

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	Sella PC	380		760
2	Bomba Tinas Juan-Prx	1200		2400
2	Faja Friccións Nfc	900		1800
2	" Pistola Zc	475		950
1	Empaque Tapo Vals-h-HC	650		650

Original: Cliente
Copla 1: Obligado tributario emisor
Copla 2: Archivo
Fecha Limite de Emisión: Vigente: 05/01/2025
Rango Autorizado, Vigente:
del 000-001-01-00765201 AL 000-001-01-00775200

PAGO EN EFECTIVO

CONTADO TOTAL

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe gravado 15% L. 6560

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 984

I.S.V. 18% L.

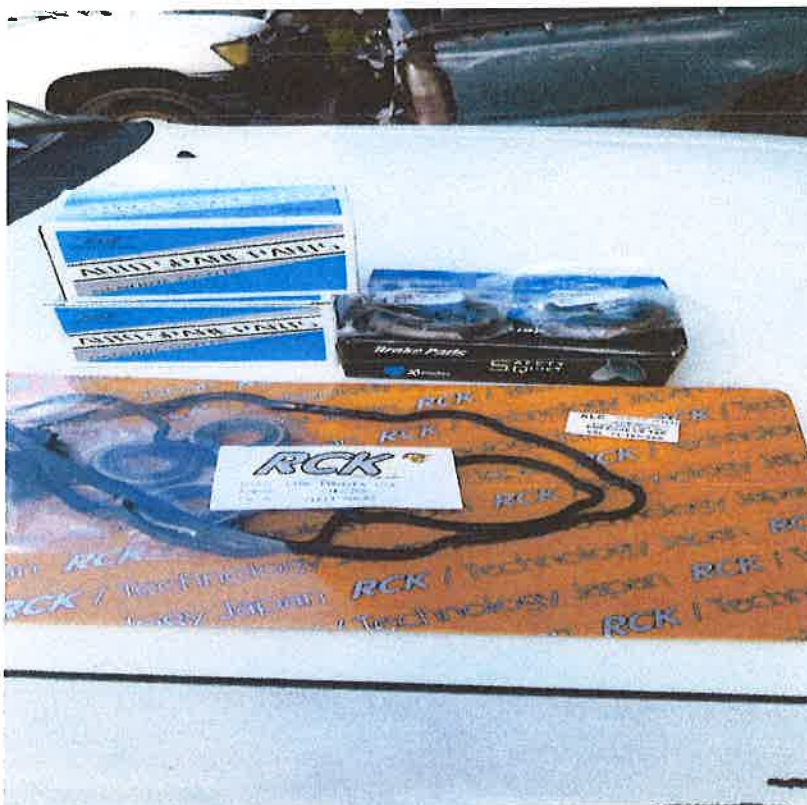
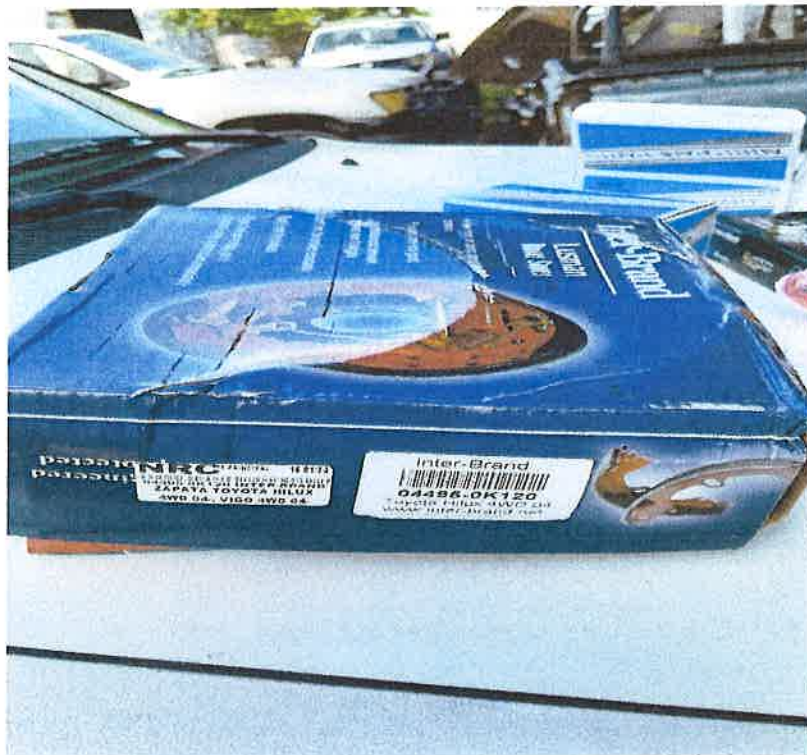
TOTAL A PAGAR L. 7544

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total En Letras:

Siete mil Quince colones

Repuesto
Patrola municipal
toyota 2.5





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. **7455-2024**

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 1794/

Cotizacion No. 5060 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

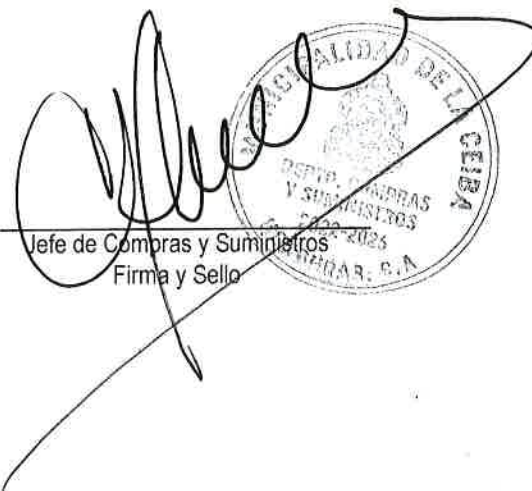
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-09-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	10	VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA CORRUGADA	147.830000	1,478.30
	20	BOLSAS DE CEMENTO	194.780000	3,895.60
			SUB-TOTAL	5,373.90
			IMPUESTO	806.09
			TOTAL	6,179.99

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN DONADOS POR AUTORIZACION DE ALCALDIA ,A SOLICITUD DEL PATRONATO DE LA COLONIA BRISAS DEL NORTE , PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BASE DE CONCRETO DONDE SE INSTALARA UN ROTOPLAS PARA AYUDAR A FAMILIAS DE DICHO LUGAR A CONTAR CON EL VITAL LIQUIDO .



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 0127740

Fecha 26 de 02 del 2024
 Cliente: Municipalidad de La Ceiba

R.T.N.: 01019995018318

Dirección:

Numero correlativo orden de la compra exenta

Numero correlativo de la constancia del registro exonerado

Numero identificativo del registro de la SAG

[illegible]



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 0127741

Fecha 26 de 03 del 20 24
 Cliente: Municipalidad de La Ceiba
 R.T.N.: 01019945015318

Dirección: _____

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. 7459-2024

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

Señor(s): PINTUCO DE HONDURAS SA

Dirección: AV. SAN ISIDRO CALLE 13

Rtn: 05019995108436 Telefono: 24403038

Cotización No. 5076 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
04-03-466	Reparacion de Calles y Puentes			
	60	CUBETAS DE PINTURA TRAFICO CALOR AMARILLO	3,162.250000	189,735.00
	10	CUBETAS DE PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	3,162.250000	31,622.50
	120	UNIDADES DE FELPA DE 4	17.600000	2,112.00
	20	GALONES DE THINNER	161.720000	3,234.40
	24	UNIDADES DE BROCHA DE 4	58.960000	1,415.04
	24	UNIDADES DE BROCHAS DE 3	43.710000	1,049.04
	10	UNIDADES DE EXTENSORES PARA MANERALES	100.680000	1,006.80
	15	UNIDADES DE MANERALES DE 4	53.760000	806.40
			SUB-TOTAL	230,981.18
			IMPUESTO	34,647.18
			TOTAL	265,628.36

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA PROYECTO DE PINTADO DE BORDILLOS Y ESTACIONAMIENTO DE MOTOS 22 CALLE , DESDE MALL MEGAPLAZA HASTA LA PLAZA CABOTAJE Y LA ESCUELA BRASSAVOLA (BOULEVARD DEL ESTE) 6,000 METROS LINEALES .


MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
ALCALDIA
2022-2024
PINTUCO DE HONDURAS, S.A.
Alcalde Municipal
Firma y Sello


MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS
2022-2024
PINTUCO DE HONDURAS, S.A.
Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12

TIENDA



FACTURA DE VENTA No-

Caja: DPAT 008-001-01-00052730

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

R.T.N: 05019995108436

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

TIENDA PINTUCO LA CEIBA

AVE. SAN ISIDRO, 13 CALLE, LA CEIBA ATLANTIDA

LA CEIBA 2440-3038

norma.Franks@pintuco.com

servicioclientehn@pintuco.com

FACTURAR AL RTN:01019995015318

RAZON SOCIAL:

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

NOMBRE SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Dir: AVENIDA SAN ISIDRO FRENTE A CATEDRAL SAN

Tel: +50494792035

CIUDAD: LA CEIBA

ATN:

DESPACHAR A:

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

Dir: AVENIDA SAN ISIDRO FRENTE A CATEDRAL

Tel: +50494792035

Ciudad: LA CEIBA

Contacto:

Vendedor: URQUIA. FLORES, JOSE DANIEL

FECHA FAC: 27-02-2024

FORMA DE PAGO: CONTADO

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UN	Monto Dctos y Rebajas	TOTAL
10015688	PINTUTRAFICO BS PREMIU AMARILLO 13723 5G	60	4,865.00	102,165.00	189,735.00
10015687	PINTUTRAFICO BS PREMIUM BLANCO13722 5G	10	4,865.00	17,027.50	31,622.50
10392526	THINNER LACA 652 1G	20	221.54	1,196.40	3,234.40
10400530	FELPA MINI PROF 4PULG PINTUCO X10	12	207.00	372.60	2,111.40
10400536	EXTENSION METALICA PINTUCO 1.2-2.0M	10	118.45	177.70	1,006.80
10400529	MINI RODILLO PROF 4PULG PINTUCO	15	63.25	142.35	806.40
10375594	BROCHA ESTANDAR 4PULG CERDA NEGRA	24	69.37	249.79	1,415.04
10375593	BROCHA ESTANDAR 3PULG CERDA NEGRA	24	51.43	185.23	1,049.04



OBSERVACIONES

Numero de expediente 301-8-11000-3599

Las mercancías enviadas viajan por cuenta y riesgo del comprador y la empresa no se hace

Responsable de pérdidas o daños, el cual acepta el comprador.

Esta factura devengará interés moratorios a su vencimiento al 3% mensual.

Esta factura se rige por el Código de Comercio.

TOTALES: 121516.5 230980.5

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	230,980.
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	34,647.0
I.S.V. 18% L.	

TOTAL L. 265,627.67

MONTO EN LETRAS

L DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA Y SIETE

RANGO 008-001-01-00050001 AL 008-001-01-00054000

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/07/2024

RECIBE:

CEDULA:

Fecha de Recibo Factura

MM

DD

AAAA

FIRMA:

AUTORIZO SER REPORTADO EN BASES DE DATOS DE CENTRAL DE RIESGOS

PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES ES NECESARIO PRESENTAR LA FACTURA EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PINTURAS PREPARADAS, SOLVENTES Y AEROSOL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR





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. 7463-2024

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

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943

Telefono: 2440-2828/

Cotización No. 5059 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 equipos de Transporte		
	1	BATERIA DE 12V-5AH	1,450.000000	1,450.00
			SUB-TOTAL	1,450.00
			IMPUESTO	217.50
			TOTAL	1,667.50

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTA SERA UTILIZADA PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA XL, COLOR BLANCO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA .

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzatti Mejia R.T.N.: 01011969012943
Barrio El Imán, Avenida El Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard Fruit,
La Ceiba, Atlántida. Correo: repuestospizzatti_1989@yahoo.com
Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 CAI: 158248-41F90E-7142B1-A292AC-207E9E-2E

FACTURA N° 000-001-01-0 0766628

Fecha: 26 de 12 del 2024
 Cliente: Municipalidad de Caba
 R.T.N.: 01219995015318

Dirección:

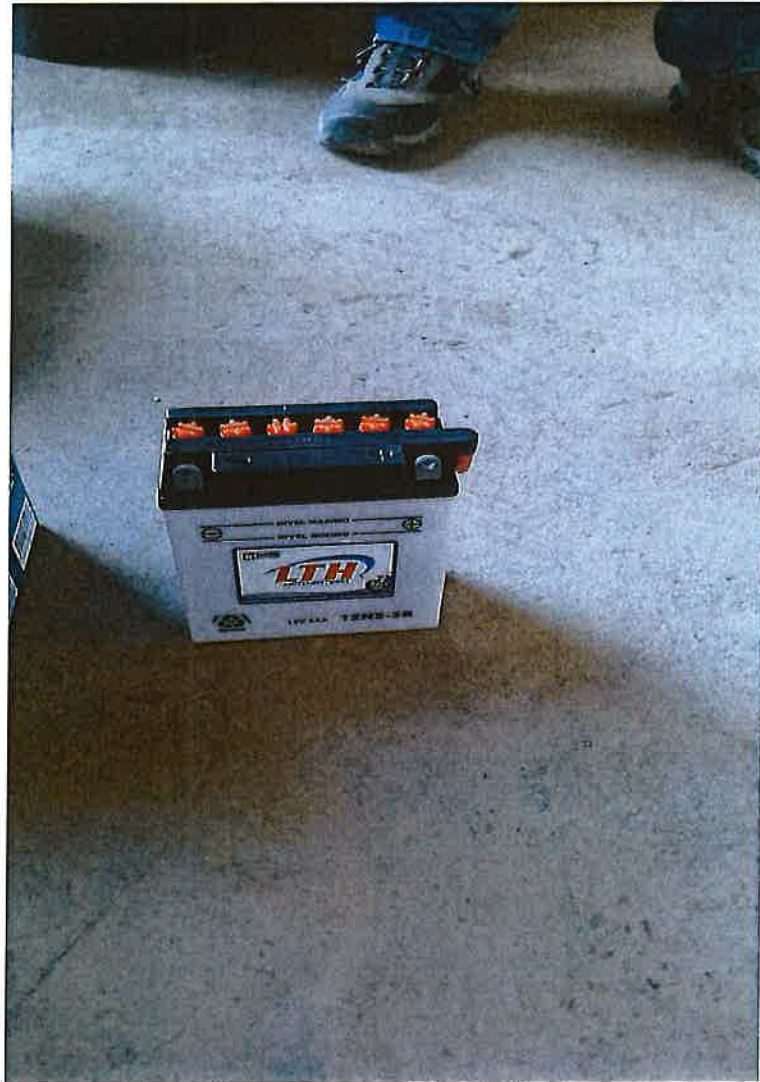
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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. 7464-2024

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

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943 Telefono: 2440-2828/

Cotización No. 5057 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

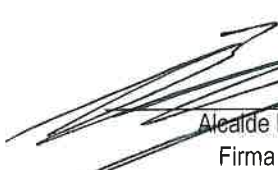
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-01-244		Manten. y Rep. de equipos de Transporte		
	1	BATERIA DE 115 AMP	5,000.000000	5,000.00
			SUB-TOTAL	5,000.00
			IMPUESTO	750.00
			TOTAL	5,750.00

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTA SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MITSUBIHI L200, COLOR BLANCO ,ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS .


Municipalidad de la Ceiba
ALCALDIA
2022-2026
Firma y Sello


Municipalidad de la Ceiba
DEPTO. COMPRAS
Y SUMINISTROS
2022-2026
Firma y Sello



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 CAl: 158248-41F90E-7142B1-A292AC-207E9E-2E

FACTURA N° 000-001-01-0 0766629

Fecha 26 de 2 del 2024
 Cliente: Municipalidad de CEBU
 R.I.N.: 001 9995015318

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]

