



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AGOSTO 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: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Por medio de la presente, remitimos el Informe correspondiente al mes de AGOSTO 2024 para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Adjunto:

- Informe de compras
- Trámites pagados de las fechas correspondientes en PDF.
- Cuadro de Excel

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

COLONIA SAN IGNACIO, 6ta. AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TEL.S.: 2283-7000, 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: jmarlitez@grupoq.com
R.T.N.: 08019004467912
COLONIA ALTAMIRA, 20-21 CALLE, BLVD. SUR, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

FACTURA No.

006-003-01-00019881

RANGO AUTORIZADO: DEL 006-003-01-00019451 AL 006-003-01-00021450

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025

CAI: BF82DA-F1D317-014D83-E57D62-997FBB-44

FACTURA Contado
DC-01/0001273104
Referencia: 97452353
MMAYORQUIN
006-003-01-00019881

Carro 2

CLIENTE: 0000076419 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA
DIRECCION: AVENIDA SAN ISIDRO FRENTE A CATEDRAL LA CEIBA LA CEIBA LA CEIBA
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: HAL-2399 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/H DSL
MODELO: CVLNLEYD23FYP-JK--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002683935
AÑO: 2025
MOTOR: YD25786925P
CHASIS: 3H6CD33B4ZK470924
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 240003009372X ITEM#5
ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20240731

RTN:

FECHA: 14.08.2024 09:22:03

01019995015318

PROPUESTA: 2083665



SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del
mes de compra, implica pérdida del
impuesto sobre venta. Artículo 12, literal
a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas
tardar 30 dias después de su fecha de
emisión. En caso de mora se cobrará
5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	739,612.16
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	51,661.72
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 15% L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	104,021.74
I.S.V 15% L	0.00
I.S.V.18% L	797,500.00
TOTAL FACTURA L	

Datos del Adquiriente Exonerado

No. 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:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

COLONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2283-7000, 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: jmartinez@grupoq.com
R.T.N.: 08010004467812
COLONIA ALTAMIRA, 20-21 CALLE, BLVD. SUR, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

FACTURA No.

006-003-01-00019882

RANGO AUTORIZADO: DEL 006-003-01-00019451 AL 006-003-01-00021450

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025

CAI: BF82DA-F1D317-014D83-E57D62-997FBB-44

FACTURA Contado

DC-01/0001273106

Referencia: 97452357

MMAYORQUIN

006-003-01-00019882

FECHA: 14.08.2024 09:25:24

01019995015318

PROPUESTA: 2083664

CLIENTE: 0000076419 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA
DIRECCION: AVENIDA SAN ISIDRO FRENTE A CATEDRAL LA CEIBA LA CEIBA LA CEIBA
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ

RTN:

MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: HAL-2399 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/H DSL
MODELO: CVLNLRYD23FYP-JK--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002678080
AÑO: 2025
MOTOR: YD25785051P
CHASIS: 3W6CD33B7ZK469511
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 240011007241X ITEM#1
ADUANA: LA MESA
FECHA POLIZA: 20240729



SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del
mes de compra, implica perdida del
impuesto sobre venta. Artículo 12, literal
a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas
tardar 30 días después de su fecha de
emisión. En caso de mora se cobrará
5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	739,612.16
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	51,661.72
SERVICIONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. 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:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente

Tipo de documentación de identificación

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138679

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 10 DE JULIO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: GRUPO Q S.A.DE C.V.

*****1,595,000.00

La suma de:

**** UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 VEHICULOS PICK -UP DOBLE CABINA 4X4 CON TRANSMICION MECANICA MOTOR DIESEL DE 4 CILINDROS COLOR BLANCO MARCA NISSAN, MODELO NP 300 AMBOS VEHICULOS FUERON SOLICITADOS POR LOS DEPTOS. DE GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y CATASTRO MUNICIPAL .

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-01-442	797,500.00	122-01-18	7748-202	Adquisicion de Auto Vehiculos	797,500.00	0.00
04-01-442	797,500.00	122-01-11	7748-202	Adquisicion de Auto Vehiculos	797,500.00	0.00
TOTAL L.	1,595,000.00				1,595,000.00	0.00

TOTAL L.

1,595,000.00

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02318752

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

12 JULIO 2024

L **1,595,000.00

**GRUPO Q S DE R L

Páguese a la orden de

**Un Millon quinientos noventa y cinco mil lempiras con 00/100

Lempiras

antidad en letras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999289101999999999999902318752

República de Honduras

Orden de Compra No.
9100-1-1-0016-2024

Alcaldía Municipal de La Ceiba
Alcaldía Municipal de La Ceiba
20/06/2024

Proveedor: Grupo Q S.A. de C.V.

Dirección: Boulevard Centro America, Frente a Centro Comercial Plaza Miraflores

R.T.N.: 08019004467912

Tel.: 2290-4427

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	Item 1.1.4 "Pick Up Doble Cablna 4X4 Transmisión Mecánica"	693,478.26	1,386,956.52	
				Garantía: 36 meses o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero			
				Marca: NISSAN - Modelo: NP 300			
				Impuesto Sobre Ventas		208,043.48	
				Lps. un millón quinientos noventa y cinco mil			
				Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE 2 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 CON TRANSMISION MECANICA COLOR BLANCO Y DE AÑO ACTUALIZADO 2024 CON MOTOR DE 4 CILINDROS CON BUENA SEGURIDAD CONFORT Y EQUIPAMIENTO BUENO Y DE UNA MARCA RECONOCIDA EN EL PAIS, DICHS VEHICULOS ESTAN SIENDO SOLICITADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y DE CATASTRO MUNICIPAL PARA USO EXCLUSIVOS DE AMBAS PARTES ANTES MENCIONADAS CON SUS JUSTIFICACIONES EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS Y BRINDANDO APOYO A LOS CONTRIBUYENTES QUE SOLICITEN TRAMITES CON AMBOS DEPARTAMENTOS			
				Gran Total Lps.		1,595,000.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: CARLOS HUMBERTO CARRANZA
CHIRINOS ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Aprobado

Orden de Compra Re-impresa



FRONTIER S
4X4 MT





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: 02/08/2024 9:14 a.m.
No. 003-003-01-00015394
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

CODIGO: C5M0047
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
RTN01019995015318

DIRECCIONAVE SAN ISIDRO
CIUDAD: LA CEIBA
RTN: 01019995015318
TEL:

O/C: CM-269-AMLC-2024
VENDEDOR: 8.1 MAURO ALBERTO MONCADA
FACT. POR: Mauro Alberto Moncada
C / E 400014869

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
N-ME176-001-NLX	MESA KINDER REDONDA 121.9 - 58.4 CMS ALT	5	2,626.95	1,970.22	11,164.55
I-ST175-011-PXTP	SILLA KINDER PVC YCX-028-4-GREEN	4	502.68	301.60	1,709.12
I-ST175-012-PXTP	SILLA KINDER PVC YCX-028-4-RED	16	502.68	1,206.42	6,836.48
I-ST175-013-PXTP	SILLA KINDER PVC YCX-028-4-YELLOW	8	502.68	603.21	3,418.24
I-ST175-010-PXTP	SILLA KINDER PVC YCX-028-4-BLUE	2	502.68	150.80	854.56



VeintiSiete Mil Quinientos Ochenta Lempiras con 39/100 Centavos

4,232.20 23,982.95

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. 23,982.95
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 23,982.95
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 3,597.44
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 27,580.39

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 400115394
VEND1CB 7/8/2024 10:48:13 am

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



77603
9 agosto

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula, Cortés. RTN: 05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516
Correo: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

ESTABLECIMIENTO: BO. Alvarado, Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a Maxi Bodega La Ceiba, Atlántida. Tel: 2509-3700/ 9516720

FACTURA

001-001-01-00331617

CAI

C2442F-9181D9-AB4C8D-A8069F-B8090F-A7

FECHA LIMITE DE EMISION

04/01/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 001-001-01-00310001

HASTA: 001-001-01-00340000

FECHA Y HORA: 14/08/2024/08:59:00

REFERENCIA: 3876097

CONDICION DE PAGO

Por pagar

ASESOR: Dario Ramos

TELÉFONO ASESOR:

CLIENTE: CE 035419 I INCENTIVADO AL PAGO

RTN: 01019995015318

NOMBRE COM:

DIRECCION: la ceiba atlántida

# PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
1	1	4,950.37	4,950.38

1AAC-CO-TC12B

COND TCL 12,000 BTU 13 SEER ON/OFF

2	1	2,037.08	2,037.08
---	---	----------	----------

1AAC-EV-TC12B

EVAP TCL 12,000 BTU 13 SEER ON/OFF

7	1	2,173.91	2,173.91
---	---	----------	----------

10MOM-INST-AC

MANO DE OBRA

OTROS MATERIALES EMPLEADOS	403.85
TOTAL ARTICULOS:	10
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	0.00
SUB TOTAL L:	9,565.22
EXONERADO L:	0.00
EXENTO L:	0.00
GRAVADO AL 15% L:	9,565.22
GRAVADO AL 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	1,434.78
I.S.V. 18% L:	0.00
TOTAL L:	11,000.00

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE REBOTADO SEGUN ART. #614 DEL CODIGO DEL COMERCIO

Capacidad solicitada por el cliente no somos responsables si es instalada en area inadecuada para su capacidad.

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaque, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación. 5.

Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exítala!



Imp. en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219
200 Tal. bla, ros, azul P/O # 790201 - 24/06/2024' Cert. 9231-23-10500-18



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: 25125899 / 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 : 003-001-01-00169159

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

Fecha Limite de Emision: Septiembre 12, 2024

Rango Autorizado: 003-001-01-00155401 Al 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: Agosto 09, 2024 15:06:57

Vencimiento Documento: Septiembre 08, 2024

Centro de venta: 304

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD		DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ.	TOTAL
Productos:			UNITARIO		OTORGADOS	
1	IH 2603893C91	Sensor de pedal de 6 pines para motores International DT466E ,	L.	6,924.21		L. 6,924.21
Asesor: 31626 EBERT ALBERTO QUESADA MARTINEZ					Subtotal:	L. 6,924.21
Comentario:					Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
					Importe Exonerado:	L. 0.00
					Importe Exento:	L. 0.00
					Importe Gravado 15%:	L. 6,924.21
					Importe Grabado 18%:	
					ISV 15%:	L. 1,038.63
					ISV 18%:	
					Total A Pagar:	L. 7,962.84

SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 84/100LEMPIRAS.

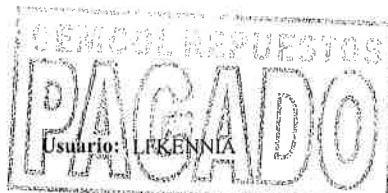
Firma: _____

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



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula, Cortés. RTN: 05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516
Correo: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

ESTABLECIMIENTO: BO. Alvarado, Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a Maxi Bodega La Ceiba, Atlántida. Tel: 2509-3700/ 9516720

FACTURA

001-001-01-00331620

CAI

C2442F-9181D9-AB4C8D-A8069F-B8090F-A7

FECHA LIMITE DE EMISION

04/01/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 001-001-01-00310001

HASTA: 001-001-01-00340000

FECHA Y HORA: 14/08/2024/08:21:00

REFERENCIA: 3876100

CONDICION DE PAGO

Proyecto Pagado

ASESOR: Dario Ramos

TELEFONO ASESOR:

CLIENTE: CE-035419 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

NOMBRE COM.:

DIRECCION: la ceiba atlántida

#	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS				
1		1	9,030.88	9,030.88

1AAC-CO-TC24
COND TCL 24,000 BTU 13 SEER ON/OFF

2		1	4,843.46	4,843.46
---	--	---	----------	----------

1AAC-EV-TC24
EVAP TCL 24,000 BTU 13 SEER ON/OFF

7		1	2,173.91	2,173.91
---	--	---	----------	----------

10MOM-INST-AC
MANO DE OBRA

OTROS MATERIALES EMPLEADOS: 473.49

TOTAL ARTICULOS: 7

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L: 0.00

SUB TOTAL L: 16,521.74

EXONERADO L: 0.00

EXENTO L: 0.00

GRAVADO AL 15% L: 16,521.74

GRAVADO AL 18% L: 0.00

I.S.V. 15% L: 2,478.26

I.S.V. 18% L: 0.00

TOTAL L: 19,000.00

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Nº CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE
REBOTADO SEGUN ART. #614 DEL CODIGO DEL
COMERCIO

Capacidad solicitada por el cliente no somos
responsables si es instalada en area inadecuada para su
capacidad.

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

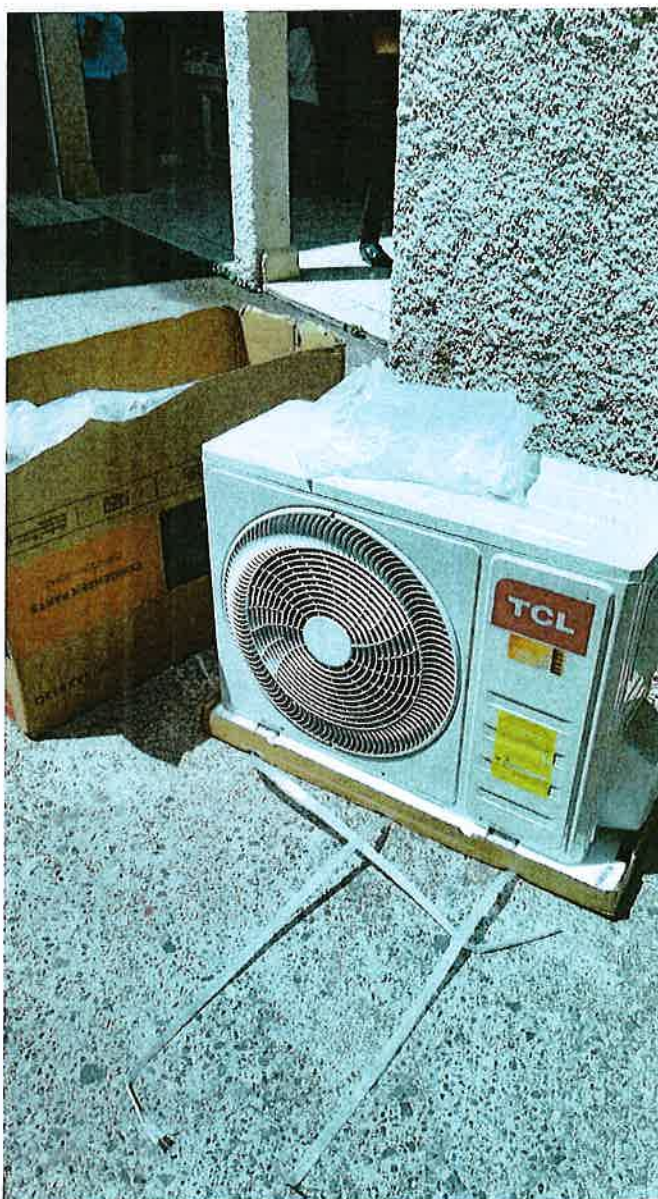
1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación. 5.

Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exijala!

77076
Agosto



7771
Agosto

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula, Cortés. RTN: 05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516
Correo: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

ESTABLECIMIENTO: BO. Alvarado, Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a Maxi Bodega La Celba, Atlántida. Tel: 2509-3700 / 9516720

FACTURA

001-001-01-00331618

CAI

C2442F-9181D9-AB4C8D-A8069F-B8090F-A7

FECHA LIMITE DE EMISION

04/01/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 001-001-01-00310001

HASTA: 001-001-01-00340000

FECHA Y HORA: 14/08/2024/08:10:00

REFERENCIA: 3876098

CONDICION DE PAGO

Proyecto Pagado

ASESOR: Dario Ramos

TELEFONO ASESOR:

CLIENTE: CE-035419 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

NOMBRE COM.:

DIRECCION: la ceiba atlántida

#	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS				
1		1	5,627.46	5,627.46
1AAC-CO-TC12B				
COND TCL 12,000 BTU 13 SEER ON/OFF				
2		1	2,335.88	2,335.88
1AAC-EV-TC12B				
EVAP TCL 12,000 BTU 13 SEER ON/OFF				
3		1	2,173.91	2,173.91
10MOM-INST-AC				
MANO DE OBRA				
OTROS MATERIALES EMPLEADOS:				297.53
TOTAL ARTICULOS:				6
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L:				0.00
SUB TOTAL L:				10,434.78
EXONERADO L:				0.00
EXENTO L:				0.00
GRAVADO AL 15% L:				10,434.78
GRAVADO AL 18% L:				0.00
I.S.V. 15% L:				1,565.22
I.S.V. 18% L:				0.00
TOTAL L:				12,000.00

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL LEPIRAS CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL

NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

NO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE REBOTADO SEGUN ART. #614 DEL CODIGO DEL COMERCIO

Capacidad solicitada por el cliente no somos responsables si es instalada en area inadecuada para su capacidad.

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El articulo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercaderia adquirida en liquidación. 5.

Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente Impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra

01999289010199999999999902319085



LA CASA DE LA DESMALEZADORA

RTN: 02051997009911

COL. SUFRASFCO, MERCADO SAN JOSE, FRENTE A ECASA

TEL.: 9523-5259 // E-MAIL: m.nataren@yahoo.com

m3
8
Inv**FACTURA DE VENTA****Nº FACTURA: 000-002-01-00014092**

Tipo: Contado

Emision: 12 de agosto de 2024

Hora: 15:35:48

Cliente: CL1000000 / MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Nº Compra Exenta: ---

Caja: CAJA-01

RTN: 01019995015318 TELEFONO: ---

Nº Reg. Exonerado: ---

Cajero: Jlopez

Direccion: ---

Nº Reg. de la SAG: ---

Vend.: EMP00000

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. DE VENTA	TOTAL BRUTO	DES	ISV	TOTAL NETO
12.00	(Unidad) MOTOBOMBA SR 420	L.16,500.00	L.198,000.00	0.00	0.00	L.198,000.00 E

Última Línea

C.A.I.: EEC2A5-FBDE81-8748B5-DF685F-9E7D40-11

Rango: 000-002-01-00013501 A 000-002-01-00017100

Fecha Limite de Emision: 15/06/2025

Art. Cantidad: 12.00 ISV 15% L.: 0.00

Exonerado L.: 0.00 ISV 18% L.: 0.00

V. Exento L.: 198,000.00 Total Pag.. L.: 198,000.00

Grav. 15% L.: 0.00 Recibido L.: 198,000.00

Grav. 18% L.: 0.00 Vuelto L.: 0.00

Desc./Reb. L.: 0.00 Pago Con: Efectivo

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

(Filingano) CH-272-AMLC-2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138952

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 6 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: LA CASA DE LA DESMALEZADORA

Valor L.

*****198,000.00

La suma de:

*** CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ***

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 12 FUMIGADORAS TIPO MOCHILA 10 SERAN PARA EL CENTRO DE SALUD Y 2 PARA MUNICIPALIDAD PARA EL CONTROL DEL DENGUE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-09-570	165,000.00	531-01-14	7773-202	SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	165,000.00	0.00
04-01-421	33,000.00	122-01-43	7773-202	Adquisición de Equipos Nuevos de	33,000.00	0.00
TOTAL L.	198,000.00				198,000.00	0.00

TOTAL L. 198,000.00

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Firma Interesado

CEL.: 9623-5254

Realizado por:

06/08/2024 BBrito

Solvencia Municipal No.
o Permiso de Operación

CHEQUE DE CASA

Cheque No.: 1019999999999999

AGN PRINCIPAL CBA

6 AGOSTO 2024

*****198,000.00

LA CASA DE LA DESMALEZADORA

Se pague a la orden de

Ciento noventa y ocho mil lempiras con 00/100

cantidad en letras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.



1019992091:101999999999999902319125



7749
Agosto

Inversiones Chavez

TÉCNICO, COMERCIO

Barrio La Merced, 3 casa después de Hospital la Fe
La Ceiba, Atlántida, E-mail: elvinchavezlainez1998@gmail.com
Celular: 9734-1680

POR L. 299,000=

Fecha: 07 de Agosto del 2024

Recibí de: municipalidad de La Ceiba RTN: 01019995015318

La Cantidad de: doscientos Noventa y Nueve mil exactos. Lempiras.

Por concepto de: Fabrica de boricadas de metal de 9.5' x 44' alto.

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000058

R.T.N.01071998001869

CAI: BA9748-A57993-6046B4-258E38-D72958-25
RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000051-000-001-04-00000058

TOTAL DE HONORARIOS		MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	
RECIBIDO		MONTO RETENCION	
SALDO		MONTO NETO RECIBIDO	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO; EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/04/2025

Elvin
FIRMA





Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138905

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 5 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: NOVAPRINT S DE R.L.

*****6,555.00 ✓

La suma de:

**** SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 60 SITCKER REFLECTIVO CON EL LOGO DE LA POLICIA MUNICIPAL MISMO QUE SERA INSTALADO EN LOS 60 CONOS CARGADOS EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL. ✓

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-07-365 ✓	6,555.00	512-06-05	7775-202	Material de seguridad	6,555.00	0.00
TOTAL L.	6,555.00				6,555.00	0.00

TOTAL L. 6,555.00

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Contador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____

0101157500816

Identidad

Realizado por:

05/08/2024 BBrito

Solvencia Municipal No.
o Permiso de Operación

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319135

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

6 AGOSTO 2024

**NOVAPRINT S DE R L

Páguese a la orden de

** Seis mil quinientos cincuenta y cinco lempiras con 00/100

Cantidad en letras

*****6,555.00

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999289101999999999999902319135

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Uniformes completos	350.00		7,000.00
	Futbol			
6	Balones #5	700.00		4,200.00
				
Original: Cliente		TOTAL 11,200.00		
Copia: Obligado tributario emisor				
Fecha Limite de Emisión, vigente: 29/04/2025		Importe Exonerado L.		
Rango Autorizado, vigente		Importe Exento L.		
del 000-001-01-00001031		Importe Gravado 16% L. 11,200.00		
al 000-001-01-00001080		Importe Gravado 18% L.		
 Firma		I.S.V. 15% L. 1,680.00		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. 12,880.00		
		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Impreso en GRAFICAS CEBENAS- La Ceiba - Cel. 8991-2844 - R.T.N. 01013992017219 - Tel. aux Pdv. # 1091 - 30/04/2024 - Cel. 9231-23-10500-18		
Total En Letras: Doce mil ocho cientos cincuenta				





Fecha 8 de Agosto del 2024

R.T.N.: 01019925015318

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

[illegible]

019992891:101999999999999#02319133



Fecha 8 de Agosto del 2024

R.T.N.: 01019925015318

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
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Limite de Emisión, vigente: 29/04/2025
Rango Autorizado, vigente
del 000-001-01-00001031
al 000-001-01-00001080

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	98,550.	00
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 16% L.	14,782.	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	113,332.	50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Impreso en GRAFICAS GEIBENAS-La Ceiba - Cel.: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219

Total En Letras: Ciento Trece mil Doscientos Treinta

y dos con 0.50/100



Barrio Potreritos Avenida Ramón Rosa, media cuadra antes de Taller Cervantes,
La Ceiba, Atlántida. Tel: 2443-4078 Correo: graficasceibenas@gmail.com
Cel: (504) 8991-2844 CAI: 295225-628007-E840A8-9675D8-FE5C56-67

FACTURA N° 000-001-01-00018431

Fecha 12 de Agosto del 2021.

R.T.N.: 01019995015318.

Cliente: Municipalidad de la Ceiba.

Dirección: _____

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerado: _____ Numero correlativo de la orden de compra-venta: _____ Numero identificador del registro de la SAG: _____
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Zol. Declaración	200 =		40,000-



() CREDITO CONTADO()
EFFECTIVO() CHEQUE() DEPOSITO() POS()
BANCO _____
CHEQUE# _____

TOTAL 40,000-

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	<u>40,000-</u>
I.S.V. 15% L.	<u>6,000-</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>46,000-</u>

Firma del Cliente
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EKIJALA"
Imp. en GRAFICAS CEIBENAS- La Ceiba - Cel: 8991-2844- R.T.N. 01011992017219
12 Tull. Imp. P12 T/Verde # 17,951-08/04/2024 Cert. 9231-23-10500-18

Total En Letras: cuarenta y seis mil exochis

7779(14)
Agosto

1/3 15-7780 Agosto

MADEYSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
LLAMA GRATIS AL *6262
CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE,
C A 13, Casa No.:S/N, LA CEIBA,
ATLANTIDA
RTN:01019007485769
CORREO: contador_general@madeyso.com
TELEFONO: 24084690

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

CAI:FC71AF-72330F-DC4499-848830-
EQ08F2-6B
RANGO AUTORIZADO
002-002-01-00210001A
002-002-01-00245000

FACTURA
002-002-01-00237466

FECHA L. EMISION: 23/11/2024
FECHA:2024-08-14 - 17:14:27
VENDEDOR: Angel Carias 9450-3479

CAJERO: Chirly Rivera

CLIENTE : C999998 - MUNICIPALIDAD
DE LA CEIBA

RTN:01019995015318

FOLIO:
002212CA418878

CODIGO	CANT	
DESCRIPCION		
PRECIO UNITARIO	ISV	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
FON00612	PZ	3.00
BRIDAP/URINARIO COFLEX PB-402		
131.81	15%	395.42
39.54		
ABN00273	PZ	3.00
URINARIO TERRA III BLANCO CATO		
3,843.92	15%	11,531.75
1,383.81		
FON00490	PZ	3.00
VALVULA P/URINARIO PUSH FONTANERY 53001 RGO		
625.34	15%	1,876.02
187.60		
FON00060	PZ	6.00
CERAP/SANITARIO COFLEX PB-104		
44.58	15%	267.45
26.75		
FON00569	PZ	6.00
LLAVE SENCILLA P/LAVABO TAURO RUGO 16-R RGO		
393.36	15%	2,360.15
236.02		
FON00015	PZ	6.00
TUBO ABASTO INOX FOSET LAVABO 45489		
67.77	15%	406.62
40.66		
ABN00247	PZ	6.00
SANITARIO ELONGADO JAZMIN BLANCO CATO		
3,122.08	15%	18,732.49
2,247.90		
FON00658	PZ	6.00
VALVULA DE ABASTO ANGULAR COFLEX IP-108		

2/3

183.35 15% 1,100.09

110.01
FON00150 PZ 6.00
VALVULA ABASTO RECTA 1/2X3/8
PULG COFLEX IP-110

208.58 15% 1,251.48

125.15
FON00016 PZ 6.00
TUBO ABASTO INOX FOSET -
SANITARIO 45500

61.42 15% 368.55

36.86
PIN00617 CUB 1.00
CUBETA DE MASILLA TABLAYESO
WELDBOND 28KG

463.14 15% 463.14

69.47
PVC00061 PZ 12.00
ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2

2.90 15% 34.83

3.48
PEG00027 PZ 14.00
PEGAMENTO CERAMICA TAPISO
S/PISO PLUS 44 LB

214.06 15% 2,996.85

299.69
CON00059 LB 18.00
LB PORCELANA EN POLVO

9.11 15% 164.02

16.40
CER00054 PZ 2.00
PAQ SEPARADOR CERAMICA BOXER
5MM NT199Q-5

26.79 15% 53.58

5.36
CER00692 SK 2.00
SK GRAVO S/ARENA ULTRACOLOR
GRIS PERLA 22 LBS

146.34 15% 292.68

29.27
DIS00075 PZ 2.00
DISCO PRETUL DIAMANTADO 4 LISO
21001

80.39 15% 160.79

16.08
CER00480 CJA 20.00
CAJA CERAMICA 43X43 ALASKA
BLANCO 1.7MTS

483.78 15% 9,675.52

967.55
FON00017 PZ 3.00
ROLLO TEFLON TRUPER DE 3/4
12521

6.78 15% 20.35

2.03
LLV00571 PZ 6.00
CANDADO DE LATÓN CON GANCHO
LARGO DE 50 MM HERMEX 43439

243.62 15% 1,461.73

146.34

Total de Art.: 131.00

IMPORTE EXO: L 0.00

IMPORTE EXE: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 53,613.51

IMPORTE GRAVADO 18%: 0.00

DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS: L 5,989.95

15% I.S.V L 7,143.53

18% I.S.V L 0.00

TOTAL: L 54,767.08

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y SIETE Y 08 / 100

3/3



Total de Art.: 131.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	53,613.51
IMPORTE GRAVADO 18%:		0.00
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS:	L	5,989.95
15% I.S.V	L	7,143.53
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	54,767.08

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE Y 08 / 100

Monto Cobrado

DEVOLUCIONES L\$4,767.08

CAMBIO L-

No DE ORDEN DE COMPRA PRESENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

No REGISTRO DE LAS S.A.C.

DIRECCION PEDDERA MUNICIPAL B
AVARADO La Ceja, AT, FN

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

"GRATIAS POR SU
PRESENCIA"

Fecha de entrega: 28/5/2001

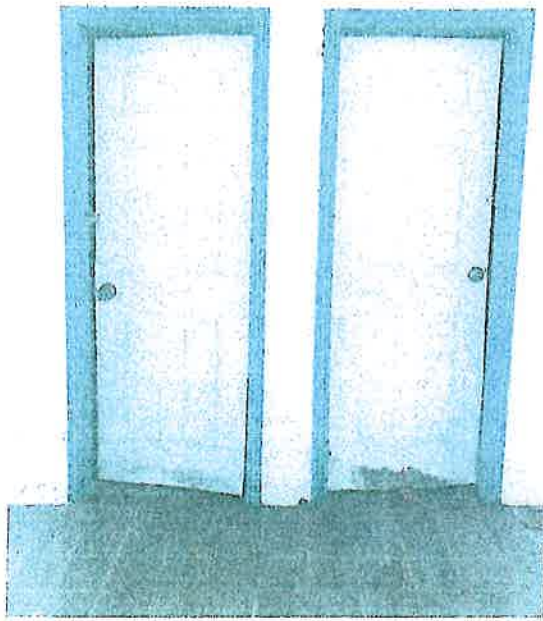
Transporta mercaderías
Madeyso



4. El cliente debe presentar físicamente el producto que desea cambiar o devolver en la tienda o fábrica. MADEYSO no se hace responsable de recoger productos para cambios o devoluciones.

[illegible]

ANEXOS





EQUIPOS ELECTRICOS

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

Factura 000-001-01- 00040232

Fecha:08/08/2024

Vence:23/08/2024

Hora: 09:29:42

Equipos Electricos

RTN: 18071984002922

CAI: 288021-24C389-6941A0-ED2D3A-2996EF-47

E-Mail :samirmunguia10@yahoo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

7182
Agosto
16

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	
101502	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	400	L.	11.50	L.	4,600.00
101519	CABLE ALUMINIO 3/0 ACSR	200	L.	14.10	L.	2,820.00



Detalle: CM-282-AMCL-2024

Son: OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

Rango Autorizado 000-001-01-00039151 000-001-01-00043150

Fecha Limite de Emision 29/05/2025

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma de Cliente

Sub-Total : L.	7,420.00
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total ISV 15% :L.	7,420.00
Sub-Total ISV 18% :L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
ISV% 15 :L.	1,113.00
ISV% 18 :L.	0.00
Total: L.	8,533.00



Tú

Hoy a la(s) 1:57 p.m.



3 de 6



EQUIPOS ELECTRICOS

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

Factura 000-001-01- 00040234

Fecha:08/08/2024

Vence:23/08/2024

Hora: 09:38:31

RTN: 18071984002922

CAI: 288021-24C389-6941A0-ED2D3A-2996EF-47

E-Mail :samirmunguia10@yahoo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Vendedor : TIENDA

Telefono : 2440-1303 / 9663-9121

Factura al : Contado

Propietario: Munguía Sarmiento Ibraham Danilo

Dirección:

RTN: 01019995015318

Telefono:

Agosto
2024
3783
13

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
106001	CAJA RECTANGULAR PVC	1	L. 13.31	L. 13.31 1
106019	CAJA CUADRADA 4X4 PVC	12	L. 41.00	L. 492.00 2
106032	CAJA DE REGISTRO 8X8X4 PVC	4	L. 529.00	L. 2,116.00 3
104008	TOMA AGUILA P/ESTUFA 332B	1	L. 132.00	L. 132.00 4
201088	"TORNILLO P/TABLA YESO 1"" PUNTA	100	L. 0.88	L. 88.00 5
102015	BREAKER SD QO 2 POLOS 50 AMP.	1	L. 451.00	L. 451.00 6
107103	POLIDUCTO ELECTRICO 1/2 PIE	160	L. 2.21	L. 353.60 7
107200	UNION PVC CH20 1/2	10	L. 4.27	L. 42.70 8
107211	CURVA PVC CH20 3/4	20	L. 6.75	L. 135.00 9
107213	CURVA PVC CH20 1 1/4	3	L. 20.00	L. 60.00 10
102013	BREAKER SD QO 2 POLOS 30 AMP.	5	L. 458.00	L. 2,290.00 11
104001	TOMA AGUILA P/AIRE 1876 EMPOTRADC	5	L. 59.00	L. 295.00 12
105302	PLACA AGUILA 2131 TOMA CHINO	5	L. 10.00	L. 50.00 13
102002	BREAKER SD QO 1 POLO 20 AMP	6	L. 172.00	L. 1,032.00 14
102003	BREAKER SD QO 1 POLO 30 AMP	6	L. 172.00	L. 1,032.00 15
107421	CONECTOR PVC CH20 3/4	20	L. 4.14	L. 82.80 16
103007	CENTRO DE CARGA SD QO 24 ESPACIOS	1	L. 3,820.00	L. 3,820.00 17
101032	CABLE THHN 10 NEGRO PIE	1,000	L. 7.21	L. 7,210.00 18
101040	CABLE THHN 8 ROJO PIE	220	L. 11.63	L. 2,558.60 19
101063	CABLE THHN 4 BLANCO PIE	45	L. 28.43	L. 1,279.35 20

EQUIPOS ELECTRICOS
CEL. 8663-9121
PAGADO

CEL. 8663-9121
PAGADO

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario		Total
101023	CABLE THHN 12 BLANCO PIE	650	L.	4.42	L. 2,873.00 21
101022	CABLE THHN 12 NEGRO PIE	650	L.	4.42	L. 2,873.00 22
101014	CABLE THHN 14 VERDE PIE	650	L.	3.11	L. 2,021.50 23
101062	CABLE THHN 4 NEGRO PIE	90	L.	29.00	L. 2,610.00 24
125352	TAPA CAJA CUADRADA 4*4	12	L.	12.31	L. 147.72 25
107403	CONECTOR EMT 1 1/4	10	L.	43.00	L. 430.00 26
113000	CINTA AISLANTE SUPER 3M33	5	L.	171.00	L. 855.00 27
107001	LANCE PVC CH20 3/4	18	L.	27.00	L. 486.00 28
107003	LANCE PVC CH20 1 1/4	4	L.	65.00	L. 260.00 29
107203	UNION PVC CH20 1 1/4	5	L.	18.00	L. 90.00 30



Detalle: CM-291-AMLC-2024

Son: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS CON 52/100

Rango Autorizado 000-001-01-00039151 000-001-01-00043150

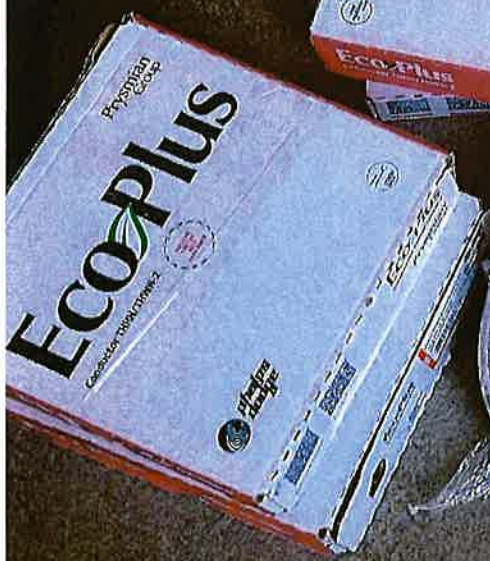
Fecha Límite de Emisión 29/05/2025

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma de Cliente

Sub-Total : L.	36,179.58
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total ISV 15% :L.	36,179.58
Sub-Total ISV 18% :L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
ISV% 15 :L.	5,426.94
ISV% 18 :L.	0.00
Total: L.	41,606.52

1:01.9992891:101.99999999999910231.9120



1784
Agosto
18

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula, Cortés. RTN: 05-995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516 Correo: sac@friopartes.com.hn www.friopartes.com.hn

ESTABLECIMIENTO: BO. Alvarado, Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a Maxi Bodega La Ceiba, Atlántida. Tel: 2509-3700 / 9516720

FACTURA

001-001-01-0031619

CAI

C2442F-9181D9-AB4C8D-AB069F-B8090F-A7

FECHA LIMITE DE EMISION

04/01/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 001-001-01-00310001

HASTA: 001-001-01-00340000

FECHA Y HORA: 14/08/2024/08:15:00

REFERENCIA: 3876099

CONDICION DE PAGO

Proyecto Pagado

ASESOR: Dario Ramos

TELEFONO ASESOR:

CLIENTE: CE-035419 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

NOMBRE COM.:

DIRECCION: la ceiba atlántida

#	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS				
7		1	2,173.91	2,173.91
10	MOM-INST-AC MANO DE OBRA			
8		1	8,983.10	8,983.11
1A	AAC-CO-TC24 COND TCL 24,000 BTU 13 SEER ON/OFF			
9		1	4,791.30	4,791.30
1A	AAC-EV-TC24 EVAP TCL 24,000 BTU 13 SEER ON/OFF			
OTROS MATERIALES EMPLEADOS:				573.42
TOTAL ARTICULOS:				10
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L:				0.00
SUB TOTAL L:				16,521.74
EXONERADO L:				0.00
EXENTO L:				0.00
GRAVADO AL 15% L:				16,521.74
GRAVADO AL 18% L:				0.00
I.S.V. 15% L:				2,478.26
I.S.V. 18% L:				0.00
TOTAL L:				19,000.00
VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS				

ORIGINAL

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE
REBOTADO SEGUN ART. #614 DEL CODIGO DEL
COMERCIO

Capacidad solicitada por el cliente no somos
responsables si es instalada en area inadecuada para su
capacidad

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación. 5.

Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138874

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 2 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Valor L.

*****19,000.00

La suma de:

**** DIEZ Y NUEVE MIL CON 00/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-01-421	19,000.00	122-01-35	7784-202	Adquisicion de Equipos Nuevos de	19,000.00	0.00
TOTAL L.	19,000.00				19,000.00	0.00

TOTAL L. 19,000.00

Alcalde o Vice Alcalde
Firma del Contador
Municipalidad de la Ceiba
ALCALDIA
2022-2026
CONTABILIDAD
HONDURAS, C.A.

Firma del Tesorero

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra:
Contrato/Addenda:
Garantías:
Factura Recibos:
Req. Solicitud:
Cotizaciones:
Orden Inicio:
Acta de Entrega:
Informe Ing/Rep/Ck:
RTN:

Firma Interesado
Identidad
FRIOPARTES
DEPARTAMENTO DE CAJA
02/08/2024

Realizado por:

02/08/2024 BBrito

Solvencia Municipal No.
o Permiso de Operación

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319091

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

6 AGOSTO 2024

L *****19,000.00

**FRIOPARTES S A DE C V

Páguese a la orden de

** Diecinueve mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999289101999999999999902319091



7335
Agosto
19
1/2

MADEYSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
LLAMA GRATIS AL *6262
CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE,
C A 13, Casa No. S/N, LA CEIBA,
ATLANTIDA
RTN: 01019007485769
CORREO: contador.general@madeysa.com
TELEFONO: 24084690

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

CAI: FC71AF-72330F-DC4499-848830-
EQABF2-68
RANGO AUTORIZADO
002-002-01-00210001A
002-002-01-00245000

FACTURA
002-002-01-00237460

FECHA L. EMISION: 23/11/2024
FECHA: 2024-08-14 - 16:58:43
VENDEDOR: Angel Carias 9450-3479

CAJERO: Chirly Rivera

CLIENTE: C999998 - MUNICIPALIDAD
DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

FOLIO:
002212CA418873

CODIGO	CANT	
DESCRIPCION		
PRECIO UNITARIO	ISV	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
PMD00035	JGO	1.00
JGO. MOCHETAS MAD. PINO 5PCS		
267.86	15%	267.86
26.79		
PMD00120	PZ	2.00
PUERTA PINO 8/8 TABLEROS 28X82		
NATURAL BUFALO		
2,404.25	15%	4,808.51
721.29		
LLV00600	PZ	2.00
LLAVIN P/CUARTO BRONCE ANTIQ.		
HERMEX 43470		
282.22	15%	564.44
56.44		
FON00060	PZ	2.00
CERAP/SANITARIO COFLEX PB-104		
44.58	15%	89.15
8.92		
ABN00258	PZ	2.00
LAVABO JAZMIN MONOMANDO		
BLANCO CATO		
583.63	15%	1,167.27
140.07		
FON00731	PZ	2.00
LLAVE SENCILLO P/LAVABO FOSET		
BASIC 49308		
99.50	15%	198.99
19.89		
FON00016	PZ	2.00
TUBO ABASTO INOX FOSET		
SANITARIO 45500		
61.42	15%	122.85
12.29		
FON00015	PZ	2.00

2 1/2

208.58 15% 417.16
41.72
FON00658 PZ 2.00
VALVULA DE ABASTO ANGULAR
COFLEX IP-108

183.35 15% 366.70
36.68
ABN00246 PZ 2.00
SANITARIO REDONDO AGUAZUL
BLANCO CATO

2,276.07 15% 4,552.13
546.26
PMD00026 JGO 1.00
JGO CONTRAMARCO DE PINO 6
CURADO

626.09 15% 626.09
62.61

Total de Art.: 24.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	14,763.96
IMPORTE GRAVADO 18%:		0.00
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS:	L	1,860.41
15% I.S.V	L	1,935.83
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	14,841.38

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN Y 38 / 100

Monto Cobrado

DEVOLUCIONES L14,841.38
CAMBIO L-

No DE ORDEN DE COMPRAVENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION

No REGISTRO DE LAB. B. A. D.

DIRECCION: PEDRERA MUNICIPAL
ALVARADO, La Ceiba, AT, HN

ORIGINAL CLIENTE COPIA: 1000

Fecha de

Transporta mercaderia
Madeyso



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

FACTURA
002-032-01-00237292

CAJERO: Chirly Rivera
CLASITE: 3397993 - MUNICIPALIDAD
DE LA CERA

FOLIO:
002212CA418586

[illegible]



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138878

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 2 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A.

Valor L.

*****15,041.48

La suma de:

*** QUINCE MIL CUARENTA Y UNO CON 48/100 ***

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ESTOS SERA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO REMODELACION DE BAÑOS MUELLE REYNALDO CANALES UBICACION CONTIGUO AL AREA DE EJERCICIO Y JUEGOS INFANTILES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-01-467	15,041.48	540-01-04	7785-202	Reparacion a Lugares de Recreo	15,041.48	0.00
TOTAL L.	15,041.48				15,041.48	0.00

TOTAL L.

15,041.48

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN:

Fotos:

Solvencia:

Identidad

Realizado por:

02/08/2024 BBrito

Revisado por:

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319112

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

6 AGOSTO 2024

**MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Páguese a la orden de

** Quince mil cuarenta y un lempiras con 48/100

Cantidad en letras

L. *****15,041.48

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)





Proyecto Muelle Reynaldo Canales

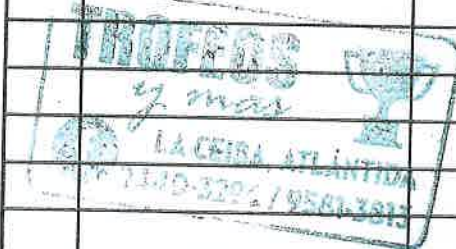
7786 (20)
Dona
Agosto

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
8	8	24

DIRECCIÓN:

RTN: 01019445015318

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y KERAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	combo 3 Trofeos	3478,26		3478,26
1	combo 3 Trofeos	3478,26		3478,26
26	Medallas P. Luyar	86,96		2260,96
26	Medallas S. Luyar	86,96		2260,96
26	Medallas T. Luyar	86,96		2260,96
				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO	L.
Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO	L.
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 13,739.40
Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:		I.S.V. 15%	L. 2,060.91
RTN: 01019016831709 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005601 / 000-001-01-00005800 CAI: 66036E-63AC0F-7648A1-EF7A8A-A11F97-BA FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/06/2025 ORIGINAL / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		TOTAL A PAGAR	L. 15,800.31
CANT. EN LETRAS:		Quince mil ochocientos 31/100	



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138903

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 5 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: TROFEOS Y MAS S. DE R.L. ✓

*****15,800.31 ✓

La suma de:

**** QUINCE MIL OCHOCIENTOS CON 31/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN DONADOS AL COMITE DEPORTIVO Y RECREACION CEIBEÑA QUE REALIZA UN TORNEO DE VOLIBOL EN EL GIMNASIO JOSE SIMON AZCONA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-09-576 ✓	15,800.31	531-01-04	7786-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	15,800.31	0.00
TOTAL L.	15,800.31				15,800.31	0.00

TOTAL L. 15,800.31

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Firma Interesado

0101-2003-02212
Identidad

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319154

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

6 AGOSTO 2024

**TROFEOS Y MAS S DE R L

Páguese a la orden de

L *****15,800.31

** Quince mil ochocientos lempiras con 31/100

Cantidad en letras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)



01999289101999999999999902319154



Tú
Hoy a la(s) 1:09 p. m.



7787 (21)
Agosto

Correo: repuestospizzati 1989@yahoo.com CAI: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

Dirección: _____

Numero Identificativo del registro de la SAG

[illegible]

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 01011969012943
Casa Matriz: Barrio El Imán Avenida El Naranjal Frente 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 CAI.: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

Fecha 07 de 08 del 2024

R.T.N.: 010199915015318

Dirección: _____

Numero correlativo orden de la compra exenta ORDEN DE ADQUISICIONES EXONERADO	Numero correlativo de la constancia del registro exonerado	Numero identificativo del registro de la SAG
---	--	--

REPUESTOS Y ACCESORIOS
PIZZA
07 AGO 2024
CONTADO

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor
Copia 2: Archivo
Copia 3: Contabilidad
Rango Autorizado, vigente
DEL 006-001-01-00130001 al 006-001-01-00131500

Firma Cliente

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"**

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS, • La Ceiba - Cel.: 8991-2844- R.T.N.: 01011992017219
•30 Tel. bla.verd. azu. ama P/Q #130061 -14/05/2024' Cert. 9231-23-A0500-18'

Total En
Letras:

Total En Letras: Tres mil trescientos ochenta y nueve 96/100



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138864

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 2 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

*****23,739.85

La suma de:

**** VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 85/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADAS PARA DESVIAR Y REUBICAR UNA TUBERIA DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL SANAA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL UBICADO EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD ADYACENTE A LA CARRETERA CA-13.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-465	23,739.85	540-01-11	7787-202	Const. Adic y mej a Sis.	23,739.85	0.00
TOTAL L.	23,739.85				23,739.85	0.00

TOTAL L. 23,739.85

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____

1807-1986-02038

Identidad

REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

Solvencia Municipal No. o Permiso de Operación

PAGADO

Realizado por:

02/08/2024 BBrito

Revisado por:

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199899999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319111

AGN PRINCIPAL CBA

6 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

**DISTRIBUIDORA DE PROD Y SERV PIZZATI

Páguese a la orden de

** Veintitres mil setecientos treinta y nueve lempiras con 85/100

*****23,739.85

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI
07 AGO 2024
PAGADO

1807-1986-02038



7788 (22)
Ngasto

Correo: repuestospizzati.1989@yahoo.com CAL: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

Dirección: _____

Numero identificativo del registro de la SAG

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS. - La Ceiba - Cel.: 8991-2844. R.T.N.: 01011992017219
-30 Tal. bla. verd. arz. ama P/Q #130001 - 14/05/2024 Cert. 9231-23-10500-18

Total En
tras:

bls.verd. ariz. ama P/Q #130001 - 14/05/2024 Cert. 9231-23-10300-10

Catherine mi Ocheambs freeneytes Conbo 100



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138863

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 2 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

*****14,833.62

La suma de:

**** CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 62/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR TODO EL PERSONAL DE CAMPO YA QUE SE NECESITA A DIARIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-465	14,833.62	540-01-11	7788-202	Const. Adic y mej a Sis.	14,833.62	0.00
TOTAL L.	14,833.62				14,833.62	0.00

TOTAL L. 14,833.62


Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Contador


Firma del Tesorero

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra:
Contrato/Addenda:
Garantías:
Factura Recibos:
Req. Solicitud:
Cotizaciones:
Orden Inicio:
Acta de Entrega:
Informe Ing/Rep/Ck:
RTN: Fotos:


Firma Interésado
08 AGO 2024
0101196600188
Identidad

Realizado por:
02/08/2024 BBrito

Revisado por:

Solvencia Municipal No.
o Permiso de Operación

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319152

AGN. PRINCIPAL CBA 6 AGOSTO 2024
Lugar y Fecha

**DISTRIBUIDORA DE PROD Y SERV PIZZATI
Páguese a la orden de

L *****14,833.62

** Catorce mil ochocientos treinta y tres lempiras con 62/100
Cantidad en letras

Lempiras


Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)


Ruth Estade

01999289010199999999999902319152

0101196600188



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

FACTURA

FOLIO: 002212CA418876

002-002-01-00237464

CASA MATRIZ N° 1

ALICIA SATUYE
FTE. RESIDENCIAL MONTE VERDE
TELS: (504) 2440-5517, 2440-5518, 2440-5519
2440-5520, 2440-5513, 2440-5520,
2441-0434, FAX: 2440-5521

SUCURSAL N° 2

8° INDEPENDENCIA, AVE. CADAF/25,
14 CALLE, CONTIGUO RADIO MICHELL
PEX: (504) 2440-0553, 2440-0553, 2440-1342
2440-1343, 2441-4130, 2441-5262
FAX: 2441-5151

SUCURSAL N° 3

BOCA VIEJA, 100 MTS. ANTES
DE MUELLE DE CABOTAJE
TELS: (504) 2440-7784, 2440-7787
2441-0508, 2441-4234
FAX: 2440-7597

SUCURSAL N° 4

DIXON COVE, 100 MTS.
CUERPO DE BOMBEROS
TELS: (504) 2445-0716, 2445-0720
2445-0722, 2445-0724

SUCURSAL N° 5

OAK RIDGE PARKY TOWN ENTRE
IGLESIA CHURCH G GDD Y
LA IGLESIA ALFA COMMUNITY CHURCH
Tel: (504) 2445-0716

LLAMA AL 8262

R.T.N.: 01019007485769

RANGO NUMERACIÓN: 002-002-01-00210001 A 002-002-01-00245001

Correo Electrónico: ventas.general@madeyso.com

CLIENTE: 000000 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DIRECCIÓN: VEDRERA MUNICIPAL BALVARADO, La Ceiba, AT, HN
ORDEN N°:

Fecha Vencimiento: 14/08/2024

R.T.N.: 01019007485769

DÍA MES AÑO
2024-08-14 - 17:10:58

CRÉDITO

CONTADO

X

VENDEDOR: Angel

Cariás 9450-3479

PRECIO UNITARIO

TOTAL A PAGAR

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PT
CLA00070 60.00	P2	ESPANSOR PLASTICO Nº 10	0.00
CC2310 12.00		2X3X10 CEPILLADA CURADA	60.00
MD00026 2.00	350 350	CONTRAMARCO DE PINO 6 CURADO	0.00

L	0.90	L	54.00
	146.52		1,758.26
	626.09		1,252.17

MADEYSO

Maderas y Suministros Oseguera



CONDICIONES:

- NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.
- LA MERCADERÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
- A TODA FACTURA VENCIDA SE LE RECARGARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL.

Total de Adicional: 74.00

Total de PT: 60.00

FORMA AF-72330F-DC4469-B46B30-EDABF2-6B

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/08/2024

VALOR EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 51 / 100

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

FORMA

N° 149063

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,084.43
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	157.00
15% I.S.V.	L	436.11
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,343.51

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA AMARILLA - BODEGA



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

FACTURA

FOLIO: 002212CA418877

002-002-01-00237465

CASA MATRIZ N° 1

ALDEA SATUVE
FTE. RESIDENCIAL MONTE VERDE
TELS: (504) 2440-5517, 2440-5518, 2440-5519
2440-5520, 2440-5513, 2440-5508
2441-0434, FAX: 2440-5521

SUCURSAL N° 2

B° INDEPENDENCIA, AVE. CABARAS,
14 CALLE, CONTIGUO RADIO MICHELL
PBOX: (504) 2440-0553, 2440-0553, 2440-1342
2440-1343, 2441-4126, 2441-4282
FAX: 2441-4161

SUCURSAL N° 3

BOCA VIEJA, 100 MTS. ANTES
DE MUELLE DE CABOTAJE
TELS: (504) 2440-7784, 2440-7787
2441-0508, 2441-0394
FAX: 2440-7897

SUCURSAL N° 4

DIXON COVE, 100 MTS.
CUERPO DE BOMBEROS
TELS: (504) 2445-0718, 2445-0720
2445-0722, 2445-0724

SUCURSAL N° 5

OAK RIDGE RANDY TOWN ENTRE
IGLESIA CHURCH OF GOD Y
LA IGLESIA ALFA COMMUNITY CHURCH
Tel: (504) 2445-0718

Correo Electrónico: ventas@madeysos.com

LLAMA AL "8262

R.T.N.: 01019007485769

RANGO NUMERACIÓN: 002-002-01-00210001 A 002-002-01-00245001

DÍA	MES	AÑO
2024-08-14	17:12:23	

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA CEBILA

DIRECCIÓN: RRA MUNICIPAL BALWAPADO, La Cebila, AT, HM

ORDEN N.º:

Fecha Vencimiento: 14/08/2024

R.T.N.: 01019007485769

CRÉDITO	CONTADO
	X

VENDEDORA: Angel Carías 9450-3479

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PT	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
PR000014	2.00	PZ PUERTA PINO 6/8 TABLEROS 36X82 NATURAL BUFALO	0.00	2,404.25	4,808.50
LLA00602	2.00	PZ LLAVIN P/CUARTO SATIN HERMEX 43464	0.00	282.22	564.44
CLA00016	500.00	PZ TORNILLO TABLA YESO P/FINA 11/4X6	0.00	0.52	262.40
CLA00459	60.00	PZ TORNILLO CAB. CONICA 4X14 ESTRELLA	0.00	3.45	207.00
CLA00099	1.00	LB LB CLAVO COMUN DE 1 1/2	0.00	25.49	25.49
CLA00102	3.00	LB LB CLAVO COMUN DE 3	0.00	17.86	53.59
CLA00151	30.00	PZ CLAVO DE ACERO DE 4 TRUPER	0.00	2.21	66.30
CLA00100	5.00	LB LB CLAVO COMUN DE 2	0.00	17.86	89.32
LLA00025	8.00	PAR PAR BISAGRA ACERO INOX HERMEX 4 43229	0.00	234.25	1,874.02
LLA00630	6.00	PZ PASADOR MARIPOSA DORADA 3 PULG BEST VALUE F01P30	0.00	41.74	250.43
PEG00033	1.00	GLN PEGAMENTO PVC TANGIT EN GLN (3750ML)	0.00	2,762.15	2,762.15
PVC00017	12.00	PZ CODO PVC POTABLE DE 1/2X90	0.00	3.33	39.91
PVC00220	6.00	PZ CODO DRENAJE INYECTADO 2X90	0.00	14.48	86.88
CC1412	15.00	1X4X12 CEPILLADA CURADA	60.00	114.43	1,716.52
PVC00061	10.00	PZ ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	0.00	2.90	29.02
PVC00064	2.00	PZ VALVULA BALIN PVC LISA 1/2 FOSET 49156	0.00	24.85	49.71
PVC00000	3.00	PZ TUBO PVC POTABLE DE 1/2X6MTS SDR 13.5	0.00	61.01	183.04
PVC00258	4.00	PZ LAVABO JAZMIN MONOMANDO BLANCO CATO	0.00	583.63	2,334.54
PVC00015	4.00	PZ TUBO ABASTO INOX FOSET LAVABO 45489	0.00	67.77	271.08
PVC00267	4.00	PZ PEDESTAL JAZMIN BLANCO CATO	0.00	724.64	2,898.56
PVC00058	4.00	PZ VALVULA DE ABASTO ANGULAR COFLEX IP-108	0.00	183.35	733.39
PVC00060	6.00	PZ CERA P/SANITARIO COFLEX PB-104	0.00	44.58	267.45
PVC00018	6.00	PZ TUBO ABASTO INOX FOSET SANITARIO 45500	0.00	61.42	368.55
PVC00246	6.00	PZ SANITARIO REDONDO AGUAZUL BLANCO CATO	0.00	2,276.07	13,656.40
PVC00043	6.00	PZ TEE PVC POTABLE DE 1/2	0.00	5.07	30.42
PVC00150	6.00	PZ VALVULA ABASTO RECTA 1/2X3/8 PULG COFLEX IP-110	0.00	208.58	1,251.48
LAM00151	12.00	PZ LAMINA TABLA YESO ULTRA LITE 1/2 4X8	0.00	241.74	2,900.87
PIN00617	2.00	CUB CUBETA DE MASILLA TABLAYESO WELDBOND 28105	0.00	463.14	926.28



CONDICIONES:

- NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.
- LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
- A TODA FACTURA VENCIDA SE LE RECARGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL.

Total de Articulos: 726.00

Total de PT: 60.00

FORMA AF-72330F-DC4498-648830-EDABF2-8B

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 1/2024

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO Y 44/100

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

FORMA

N.º 149064

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	36,707.62
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	3,804.83
15% I.S.V.	L	5,235.45
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	40,138.44

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA - BODEGA



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138861

Cheque No. 380

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 2 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A.

Valor L.

*****43,481.95

La suma de:

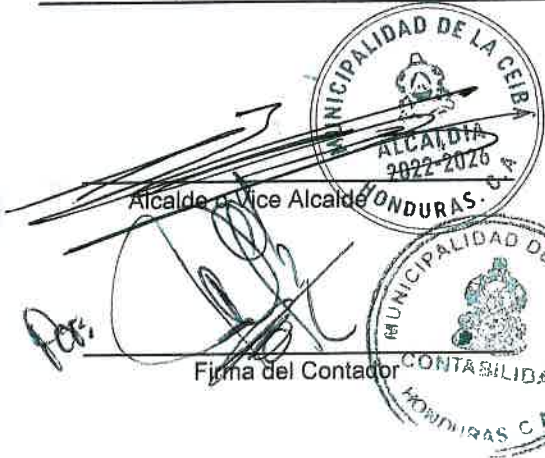
**** CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 95/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO REMODELACION DE BAÑOS DE PASEO DE LOS CEIBEÑOS UBICACION PASEO DE LOS CEIBEÑOS CONTIGUO AL PARQUEO COL. LOS MAESTROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-01-467	43,481.95	540-01-04	7791-202	Reparacion a Lugares de Recreo	43,481.95	0.00
TOTAL L.	43,481.95				43,481.95	0.00

TOTAL L.

43,481.95



Firma del Tesorero

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____

Firma Interesado

0101-1989-04305

Identidad



Realizado por:

02/08/2024 BBrito

Revisado por:

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319065

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 101999999999999

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

6 AGOSTO 2024

**MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Páguese a la orden de

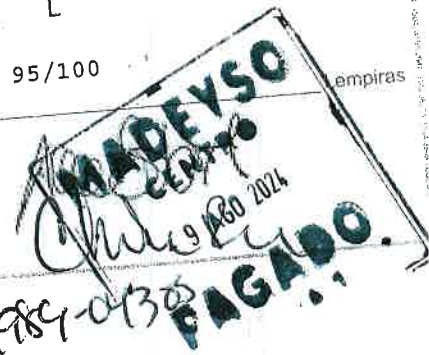
** Cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta y un lempiras con 95/100

Cantidad en letras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

*****43,481.95



0101-1989-04305



Proyecto Paseo de Los Ceibeños



Colonia Delicias Sur calle principal, 2 cuerdas de la maderera
contiguo a Billares Tarros Pulperia Media Luna, La Ceiba, Atlántida.

Tel: 8890-4335 Correo: robertobaudiliochavez@yahoo.com

CAI: 1D12C6-A8881F-1082E0-63BE03-0909AE-E9

FACTURA N° 000-001-01-0 0001618

Fecha 8 de Agosto del 2024

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

R.T.N.: 01019995015318

Dirección: Dpto. Centro

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO[illegible]

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

TOTAL

253,400.00

() CREDITO. () CONTADO

Fecha Limite de Emisión, vigente: 12/07/2025

Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001900

Importe Exonerado L.

Importe Exento	L.
----------------	----

~~Transporte~~ gravado 15% L.

Imposto gravado 18% L.

5. V. 15% L.

1.8%

TOTAL A PAGAR |

10

253 400 00

Roberto Ch...
Firma del Cliente

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

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Tel.: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 -
ST. dup. - # 1801 - 15/07/2024 - Cart. N° 9231-23-10500-18P/2

Total En Letras: Oscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa

Total En

Letras: D O S C I E N T O S C I N C O E N T A Y T R E S M I L C U A T R O C I E N T O S N E T O S



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138911

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 5 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: INVERSIONES MEDIA LUNA ✓

Valor L.

*****253,400.00 ✓

La suma de:

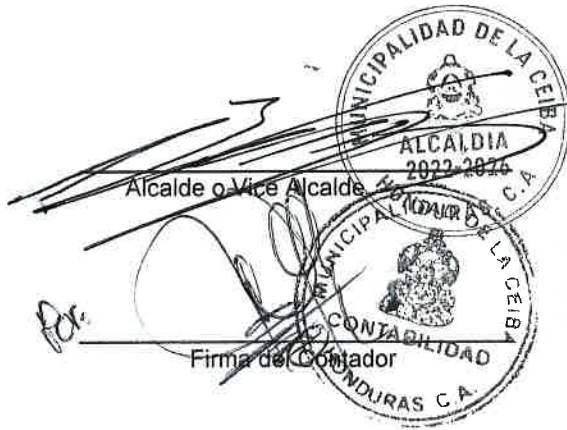
**** DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE GOLOSINAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 8: 00 DE LA MAÑANA EN EL PARQUE VIVE MEJOR, YA QUE EL DIA DEL NIÑO ES EL MOMENTO IDEAL PARA FESTEJAR Y HACERLOS SENTIR COMO VERDADEROS REYES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-09-576 ✓	253,400.00	531-01-04	7792-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	253,400.00	0.00
TOTAL L.	253,400.00				253,400.00	0.00

TOTAL L.

253,400.00 ✓



Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
Fotos: _____

Identidad

Solvencia Municipal No.
o Permiso de Operación

Realizado por:

05/08/2024 BBrito

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319137

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

6 AGOSTO 2024

**INVERSIONES MEDIA LUNA

Páguese a la orden de

** Doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

L *****253,400.00

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

Robertto Chavez

0101999202977





C.A.I.: 156EF7-9EE391-5545AF-17106C-99268D-23

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2025

Rango Autorizado: 017-011-01-00003501 al 017-011-01-00004500

JETSTEREO TIENDA PROCERES SAN PEDRO SULA

Sucursal: Boulevard Los Próceres 1ra calle 19 Ave. Colonia Moderna

REQ: 90151658

Factura N°: 017-011-01-00004194

Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

Código: 1000339163 CONTADO

RTN 01019995015318

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 10 de agosto de 2024

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	CMB-OPT3080SFF-I3-8G-256-1TB	DELL OPTIPLEX 3080SFF CORE I3 8GB 256GB	L. 19,315.00	L. 0.00	L. 386,300.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 386,300.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 386,300.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 57,945.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 444,245.00
			SON: Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cinco Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA		Karen Rossibel Palencia Ramirez
			VENDEDOR

REQ: 90151658

Factura N°: 017-011-01-00004194

Condiciones: CONTADO

C.A.I.: 156EF7-9EE391-5545AF-17106C-99268D-23

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2025

Rango Autorizado: 017-011-01-00003501 al 017-011-01-00004500

JETSTEREO TIENDA PROCERES SAN PEDRO SULA

Sucursal: Boulevard Los Próceres 1ra calle 19 Ave. Colonia Moderna

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

Código: 1000339163 CONTADO

RTN 01019995015318

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 10 de agosto de 2024

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	CMB-OPT3080SFF-13-8G-256-1TB	DELL OPTIPLEX 3080SFF CORE I3 8GB 256GB	L. 19,315.00	L. 0.00	L. 386,300.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 386,300.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 386,300.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 57,945.00
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 444,245.00
			SON: Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cinco Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

 NOMBRE DEL CLIENTE		 FIRMA		Karen Rossibel Palencia Ramirez VENDEDOR
--	--	--	--	---

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9100-1-1-0019-2024**

Alcaldía Municipal de La Ceiba
Alcaldía Municipal de La Ceiba
10/07/2024

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS
PROCERES.

Tel.: 2287-8440 ext. 2911

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO BASICA CON MONITOR DE 19.5" (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3000SFF Impuesto Sobre Ventas	19,315.00	386,300.00 57,945.00	
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: OC-019-ONCAE-2024 Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE BUENA CALIDAD EN DONACION HACIA EL INSTITUTO JUAN PINEDA CARIAS DEL SECTOR DE LA COLONIA PIZZATY DE LA CIUDAD DE LA CEIBA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CENTRO DE COMPUTO DE LA CARRERA DE BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL DE INFORMATICA EL CUAL TUVO UNA AFLUENCIA DE ALUMNOS PARA ESTUDIAR DICHA CARRERA							
Gran Total LPS							444,245.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: CARLOS HUMBERTO CARRANZA
CHIRINOS ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS









Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Fizzati 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: 2BA5B9-CC3919-D444B0-CD2B28-EBAA87-6C

FACTURA N° 000-001-01-0 0797516

7744 @6
980560

Fecha 07 de 08 del 2024
Cliente: Municipalidad de La Ceiba
R.T.N.: 0101-9495-015318

Dirección:

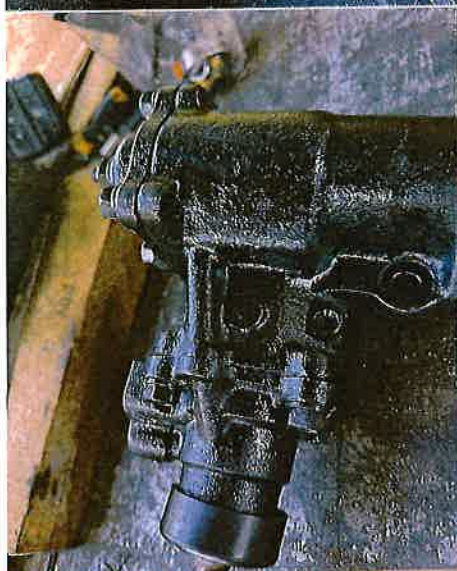
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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
1	Sector Hidraulico Completo - 61 -			18,975.00
Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Archivo Fecha Limite de Emisión, Vigente: 20/06/2025 Rango Autorizado, Vigente: del 000-001-01-00790201 AL 000-001-01-00800200				
CONTADO TOTAL				18,975.00
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe gravado 15% L.				16500.00
Importe gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				2475.00
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				18,975.00
Firma Cliente				
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/O # 790201 - 24/06/2024 Cert. 9231-23-10500-18				
Total En Letras: Dieciocho mil novecientos setenta y cinco				



Distribuidora de Productos y Servicios Pizzati

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

Casa Matriz: Barrio El Imán Avenida El Naranjal Frente 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 / 9395-5053

Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com CAL.: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

27 7795
Agosto

FACTURA N° 006-001-01-0 0130885

Fecha 07 de 08 del 2024
 Cliente: Municipalidad de la Ceiba
 R.T.N.: 01019995015318
 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
5	Kit P/tanque de sando de Palanca	139.13		695.65
		—		—
3	valvula fifteen Recta vy6	82.61		247.83
3	lb de Porcelana	13.04		39.12
2	Pollo teglon 3/4	7.83		15.66

07 AGO 2024



7796
Agosto
(28)

FECHA DE EMISION

FACTURA

Nº000-001-01-00005661

DIA	MES	AÑO
8	8	24

CLIENTE: Municipalidad de La Cereba

DIRECCIÓN:

RTN: 01019995015318

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:	
Numero Identificativo del Registro de Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	
RTN: 01019016831709 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005601 / 000-001-01-00005800 CAI: 66036E-63AC0F-7648A1-EF7A8A-A11F97-BA FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/06/2025 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	34663.00
I.S.V. 15%	L.	5449.45
TOTAL A PAGAR	L.	45612.45

CANT. EN LETRAS: Cuarenta y cinco pesos con 00/100



lu
Hoy a la(s) 9:50 a. m.



Letras: Ocho mil cincuenta y seis



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

AI: HV4
CC3FC-505EA9-211BE0-63BE03-090928-7E
FACTURA VENTA

aja: DPAT
actura: 008-001-01-00054383
JMERO INICIAL: 008-001-01-00054001
JMERO FINAL: 008-001-01-00058000
ECHA LIMITE DE EMISION:08/07/2025

echa: 15-08-2024 Hora: 9 10:12:23 AM

TN: 01019995015318 577198
liente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
ATLANTIDA
IRECCION: AVENIDA SAN ISIDRO F
IRECCION ENTREGA:

Datos del Adquirente Exonerado

p. O/C Exenta:
p. Registro Exonerado:
p. Registro de la SAG:
AJERO CODIGO VENDEDOR
RQUIA. FLORES, JOSE 362
BSERVACIONES:

DESCRIPCION	DDIGO	CANT	PRECIO UN	DTO	TOTAL
ELPA MINI PROF 4PULG PINTUCO X10	0400530	1	207.00	31.05	175.95
ROCHA ESTANDAR 3PULG CERDA NEGRA	0375593	6	51.43	46.31	262.26
ROCHA ESTANDAR 4PULG CERDA NEGRA	0375594	8	69.37	83.26	471.68
HINNER LACA 652 1G	0392526	5	221.54	299.10	808.60
XTENSION METALICA PINTUCO 1.2-2.0M	0400536	5	118.45	88.85	503.40
ANERAL PROFES CON JAULA SIN FEL 9P	0338384	5	57.20	0.00	286.00
7 PINTUTRAFICO B SOLVE MAT 13723 18.93L	0015688	15	4865.00	25541.2	47433.75
TOTAL :					26089.82 49941.64

Discriminacion de Impuestos

IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE EXENTO L.
MPORTE GRAVADO 15% L. 49941.64
MPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 7491.25
I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 57432.89

EFFECTIVO HONDURAS L 57,432.89

INCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTAS TREI

No. Items 7

ECIBE: _____

EDULA: _____

ECHA: _____

IRMA: _____

NUESTROS HORARIOS

LUNES A VIERNES 8AM-6PM
SABADO 8AM-12MD

VUELVA PRONTO
GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PINTURAS PREPARADAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138916

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 5 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PINTUCO DE HONDURAS S.A. ✓

*****57,432.89 ✓

La suma de:

**** CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 89/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA PARA EL PROYECTO DE PINTADO DE BORDILLOS AVE. LA JULIA Y CALLE PALESTINA SECTOR PIZZATY 860 METROS LINEALES POR PARTE DE LA UNIDAD VIAL MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-03-466 ✓	57,432.89	540-01-03	7799-202	Reparacion de Calles y Puentes	57,432.89	0.00
TOTAL L.	57,432.89				57,432.89	0.00

TOTAL L.

57,432.89 /

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____

0204 - 2000 - 00013
Identidad

Realizado por:

05/08/2024 BBrito

Solvencia Municipal No.
o Permiso de Operación

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319073

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

6 AGOSTO 2024

**PINTUCO DE HONDURAS S A

Páguese a la orden de

** Cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y dos lempiras con 89/100

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999289101999999999999902319073



Carlos

Hoy a la(s) 10:57 a. m.



"Distribuidora de Productos" y Servicios Pizzati

7801 (31)
Agosto

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943
Casa Matriz: Barrio El Imán, Avenida El Naranjal frente al Laboratorio de la Standard Fruit. La Ceiba, Atlántida.

Tel: 2440-28211 Cel: 9621-4146 Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

Sucursal: Colonia Pradera No. 2, Carretera Ceiba-Colon, Frente a Residencial Monte Real, La Ceiba, Atlántida,

Tel: 2440-5406 Cel: 9595-5053 CAL.: 139DEB-384738-424D87-FEFE5D-048F9A-A3

ICF: 1254

Fecha: 08-08-24 R.T.N. 01019995015318

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

Dirección:

Número correlativo de la orden de compra exenta
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Número Correlativo de la constancia del registro de exonerado
Número identificativo del registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCIÓN	G	A	L	Total Pies	V / P P. Unit.	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA
33	C/C	1	10	10	275	31.13		8557.23
45	C/C	1	10	8	300	31.14		9352.80
50	C/C	2	2	12	224	30.24		6772.14

Original: Cliente
Copia 1: Obligado (tributario emisor)
Copia 2: Archivo

FECHA LIMITE DE EMISIÓN, VIGENTE: 19/03/2025
RANGO AUTORIZADO, VIGENTE:
DEL 008 003-01-00033001
AL 008 003-01-00034500

CONTADO

FACTURA Nº 008-003-01-0 0033614

Sub-Total Importe exento	L.	
Sub-Total Importe Gravado 15%	L.	24,108.27
Sub-Total Importe Gravado 10%	L.	
Ventas Exoneradas	L.	
Descuentos y robajas otorgadas	L.	
FLETE	L.	
15% I.S.V.	L.	3703.24
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	28391.51

La Factura es Beneficio
para Todos "EXLJALA"
La Factura vencida se lo
Rucargará el 5% de Interés Mensual
La Mercadería viaja
cuenta y riesgo del Comprador

Firma del Cliente

Impreso en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba Cel: 8991-2844- R.T.N.: 01011992017219
30, Tal. bla, ama, ros, P/Q #33001 19/03/2024 Cert. 9231-23-10500-18

TOTAL
(EN LETRAS)

Veinti ocho mil trescientos noventa y uno

Distribuidora de Productos y Servicios Pizzati

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943
 Casa Matriz: Barrio El Imán Avenida El Naranjal Frente 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: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

FACTURA N° 006-001-01-0 0130892

Fecha 8 de 08 del 2024
 Cliente: Municipalidad de la Ceiba
 R.T.N.: 01019995015318
 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
680	Tornillos 2" P/fina T/yeso	0.45		306.00
700	Tornillos 1 1/2 P/f T/y	0.39		273.00
6	Galones de sellador P/M	756.82		4,539.12
15	Galones de thinner	204.35		3,065.25
20	Pliegos liga #220	8.70		174.00
2	Cajas de Taco fisher 50	27.83		55.66
150	Tornillos 2 1/2 Plac #2	2.17		325.50
2	Galones pegamento blanco	643.48		1,286.96
1	Galón de Piztati Amarillo	586.96		586.96
	TOTAL			12,204.32

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Archivo

Copia 3: Contabilidad

Rango Autorizado, vigente

DEL 006-001-01-00130001 al 006-001-01-00131500

CONTADO

Fecha limite de emisión, vigente: 13/05/2025

PAGADO

Firma Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS. - La Ceiba - Cel.: 8991-2844- R.T.N.: 01011992017220
 -30 Tal. bla.verd. ana. ama P/Q #130001 - 14/05/2024- Cert. 9231-23-10500-18

Total En
 Letras:

Doce mil doscientos Cuatro con 32/100

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

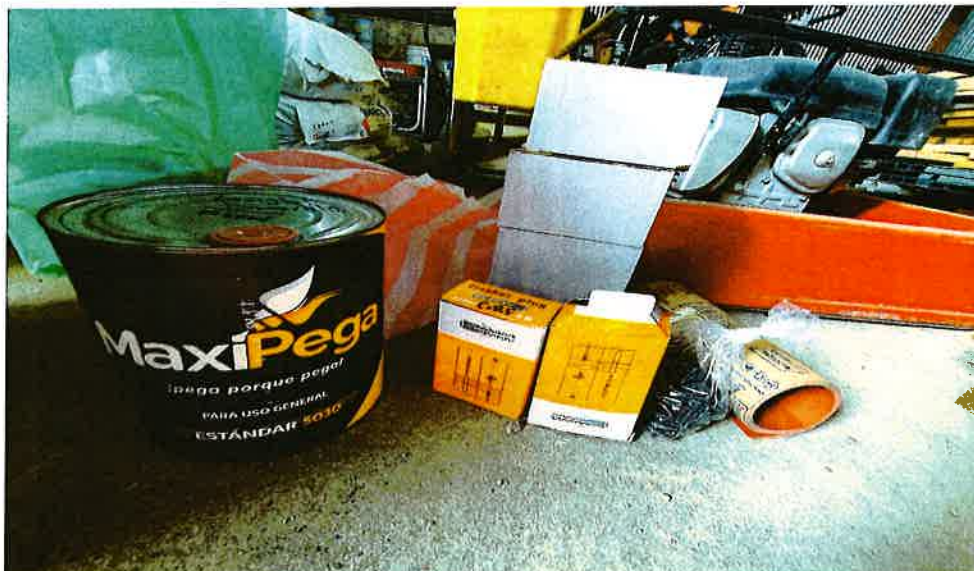
I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

10,612.45

1591.87

12,204.32



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A. (MADEYSO)
LLAMA GRATIS AL *6262

CASA MATRIZ ALDEA SATIJE, C.A13, Casa No. S/N, LA CEIBA, ATLANTIDA
 RTN: 01019007485769
 Correo: contador.general@madeysa.com Telefono: 24064890

Sucursal CENTRO Direccion: Barrio Independencia Ave. Cabanias 14 calle, LA CEIBA, ATLANTIDA

FACTURA CREDITO

FOLIO: 002212CR61102

FACTURA No.: 002-002-0100236668

Fecha Factura: 2024-08-08 - 12:27:40 Fecha Vencimiento: 9/9/2024
 Cliente: C000578 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RIN: 01019995015318 TEL:
 Dirección: PEDRERA MUNICIPAL, LA CEIBA, AT, HN

CAT: FC71AF-72330F-DC4499-B48890-E0A6F2-6B
 Rango Autorizado
 002-002-01-00210001 A 002-002-01-00245000
 Fecha Límite de Emisión: 23/11/2024
 Vendedor: Angel Canas 9450-3479

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	ISV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20.00	PZ VAR00159	VARILLA DSA 1/2X30 MTS LEGITIMA	15%	258.53	413.64	4,757.00
1.00	PZ LLV00626	LLAVIN HERMEX SAPO CLASICO DERECHO 43683	15%	244.19	24.42	219.77
11.00	LB BAL00006	LB ELECTRODO B011X1/8 KISWEL / TAURUS KOREAN	15%	48.33	53.19	478.94
1.00	PZ FON00141	BOMBA P/BARRIL DE 1-1/4" TRUPER 10067	15%	661.39	88.14	775.26
30.00	PZ DIS00078	DISCO DEWALT P/METAL 4 1/2X0.045X7/8 DWB3424	15%	39.10	175.83	997.20
1.00	GLN PIN01188	GLN PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO 382 LN PTC	15%	517.39	51.74	465.65
12.00	PZ VAR00011	ANGULO HIERRO 1/8X1X20	15%	159.41	191.27	1,721.84
8.00	PIE TEC00352	PIE ALU ZINC LISO PRO. CAL. 24 X42 55	15%	63.37	6.08	500.80

Total de Artículos: 8
 ONCE MIL CUATROCIENTOS TRES Y 79 / 100

Datos del adquirente exonerado:

*No se aceptan cambios ni devoluciones.
 *Mercancia deja por cuenta y riesgo del comprador
 *Toda factura vencida se le recargará el 3% mensual.
 No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

No IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA S.A.G.
 Cod. CARNET DE DIPLOMÁTICO

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,918.64
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	1,002.50
15% I.S.V	L	1,487.45
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	11,403.79

Transporta mercadería: Madeysa
 Fecha de entrega: 25/6/2024

* Original Cliente
 Copia Obligado tributario emisor



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138926

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 5 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A. ✓

Valor L.

*****11,403.79 ✓

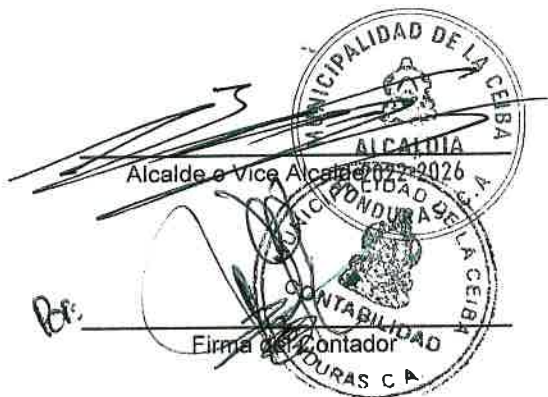
La suma de:

**** ONCE MIL CUATROCIENTOS TRES CON 79/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE LOS BALCONES Y UNA PUERTA DE METAL PARA MAYOR SEGURIDAD EN LA BODEGA DE OMASAN UBICADA EN LA ESTACION ELEVADORA DEL MUELLE FISCAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-01-461 ✓	11,403.79	540-01-01	7802-202	Construccion, Adiciones y Mejoras	11,403.79	0.00
TOTAL L.	11,403.79				11,403.79	0.00

TOTAL L. 11,403.79 ✓



[Signature]
Firma del Tesorero

[Signature]
Firma Interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____

001-1989-04365
Identidad

Realizado por:
05/08/2024 BBrito

Revisado por:

Solvencia Municipal No.
o Permiso de Operación

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319139

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

6 AGOSTO 2024

*****11,403.79

****MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA**

Páguese a la orden de

**** Once mil cuatrocientos tres lempiras con 79/100**

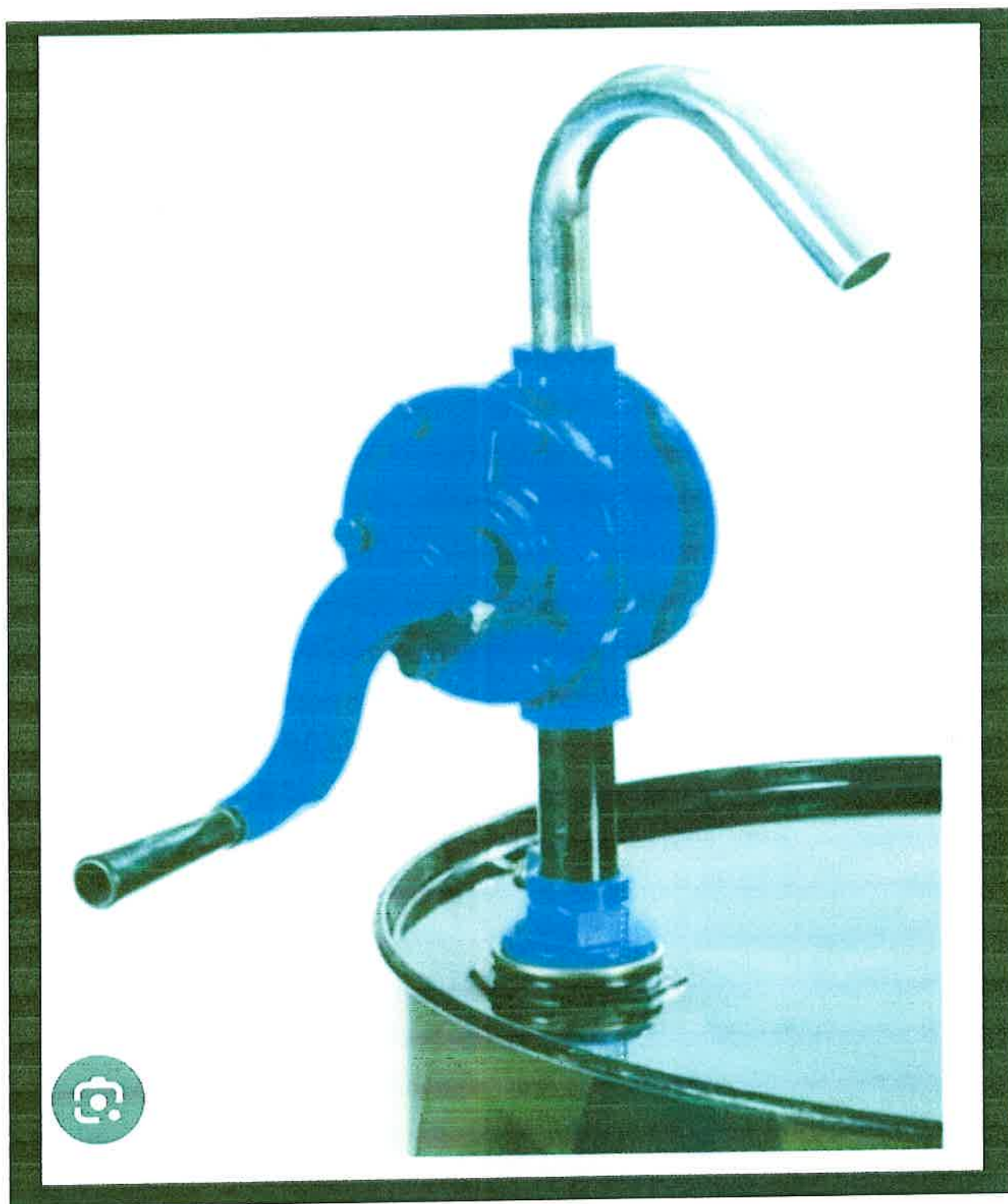
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999289:101999999999999902319139

BOMBA DE EXTRACCION DE COMBUSTIBLE O ACEITE





Fecha 8 de Agosto del 2020

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

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Limite de Emisión, vigente: 29/04/2025
Rango Autorizado, vigente
del 000-001-01-00003031
al 000-001-01-00001080

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,200
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,530
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,730

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Insístanse en GRÁFICAS CRIEÑAS- La Colba - Cel.: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219

Total En Letras: Once mil Setecientos Treinta.



lu

Hoy a la(s) 4:21 p. m.



R.T.N.: 02081955002914 ÇAI: C5336D-4F485A-994989-25CDA6-454CA5-08

() CREDITO () CONTADO Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Fecha Limite de Emisión vigente: 17/10/2024 Rango Autorizado vigente: del 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000600	TOTAL		104,200.00
	Importe Exonerado L.		
	Importe Exento L.		
	Importe Gravado 15% L.		
	I.S.V. 16% L.		15,630.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA		TOTAL A PAGAR L.	119,830.00
Impreso en GRAFICAS CEIBENAS- La Ceiba - Col.: 8991-2644- P/Q R.T.N.: 01011992017219 - 1 T Dup # 551 - 18/10/2023* Cert. 9231-23-10500-18			
Total En Letras: <i> ciento diecinueve mil ochocientos treinta y tres pesos</i>			



7811 (35)
99056

R.T.N.: 02081955002914 CAI: C5336D-4F485A-994989-25CDA6-454CA5-08

Fecha 6 de Agosto del 2024

Cliente: Municipalidad de la Cueva

R.T.N.: 0101'9995 0.5318

Dirección: Bi. El Centro, La Ceiba

Numero correlativo de la orden de compra exenta

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Numero identificativo del registro de la SAG

REF ID: A66550

Copia: Obligado tributarlo emisor

al 000-001-01-00000600

Impreso en GRAFICAS CEIBENAS- La Ceiba - Cel.: 8991-2844- P/Q
R.T.N.: 01011992017219 - 1 T Dup # 551 - 18/10/2023 Cert. 9231-23-10500-18

Total En Letras:

Dióxido de nitrógeno NO_2 y óxido nítrico NO



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL
utmlaceibahn@gmail.com
Dirección: Plaza Central

ANEXOS

HIDRATACIÓN DEL DESFILE BANDAS MARCIALES





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL
utmlaceibahn@gmail.com
Dirección: Plaza Central



7813
agosto
(26)

Correo: repuestospizzati 1989@yahoo.com CAI: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

Dirección: _____

Numero Identificativo del registro de la SAG

CONTADO

DEL 006-001-01-00130001 al 006-001-01-00131500

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS. - La Ceiba - Cel: 8991-2844- R.T.N.: 01011992017218
-30 Tel. bla.verd. aru. ama P/O #130001 - 10/05/2024' Cert. 9231-23-10500-18

Ocho mil novecientos cincuenta y nueve 89100

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 01011969012943
Casa Matriz: Barrio El Imán Avenida El Naranjal Frente 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: repuestospizzati1989@yahoo.com CAL: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

Fecha 08 de 08 del 2021

Cliente: Municipalidad de La Criba

R.T.N.: 01019498018318

Dirección: _____

Numero correlativo orden de la compra exenta DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	Numero correlativo de la constancia del registro exonerado	Numero identificativo del registro de la SAG
1	1	1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Varillas 1/2 Aug leg	204.85		3,065.25
30	Lb de alambre anillo	17.39		521.70
	— U.L			

REPUESTOS Y ACCESORIOS
PIZZATI
 06 JUN 2024
PAGADO
 TOTAL

HISTORIA
 LA CENIZA

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copla 2: Archivo

Copla 3: Contabilidad

Rango Autorizado, vigente

DEL 006-001-01-00130001 al 006-001-01-00131500

CONTADO

Importe Exonerado L.

Importe Exento	L.
----------------	----

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Firma Cliente

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"**

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS. - La Ceiba - Cel.: 8991-2844- R.T.N.: 01011992017219
-30 Tel. bla.verd. azu. ama P/O #130001-14/05/2024' Cern9231-23-10500-18

Total En
Letras:

Quatro m. Cinco venci Quatro 99/100

"Distribuidora de Productos" y Servicios Pizzati

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

Casa Matriz: Barrio El Imán, Avenida El Naranjal frente al Laboratorio de la Standard Fruit. La Ceiba, Atlántida.

Tel: 2440-2828 Cel: 9621-4146 Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

Sucursal: Colonia Pradera No. 2, Carretera Ceiba-Colon, Frente a Residencial Monte Real, La Ceiba, Atlántida,

Tel: 2440-5406 Cel: 9595-5053 CAI.: 139DEB-384738-424D87-FEFE5D-048F9A-A3

ICF: 1254

Fecha:

08-8-24

R.T.N.

01019995015318

Cliente:

Municipalidad de La Ceiba

Dirección:

Número correlativo de la orden de compra exenta
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número Correlativo de la constancia del registro de exonerado

Número identificativo del registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCIÓN	G	A	L	Total Pies	V/P P. Unit.	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA
12	RS/c	1	12	12	144	29.57		4257.36
6	RS/c	2	4	12	48	26.95		1293.90
4	RS/c	1	4	12	16	26.90		431.32

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor
Copia 2: Archivo

FECHA LIMITE DE EMISIÓN, VIGENTE: 19/03/2025

RANGO AUTORIZADO, VIGENTE:

DEL 008-003-01-00033001

AL 008-003-01-00034500

Sub-Total
Importe exento L.

Sub-Total Importe
Gravado 15% L.

Sub-Total Importe
Gravado 18% L.

Ventas Exoneradas L.

Descuentos y
rebajas otorgadas L.

FLETE L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

CONTADO

FACTURA

008-003-01-0 0033611

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS, PIZZATI

08 AGO. 2024

AGADO

Firma del Cliente

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

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones

Impreso en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2844- R.T.N.: 01011992017219
30 Tal. bla, ama, ros, P/Q #33001 -19/03/2024- Cert. 9231-23-10500-18

TOTAL
(EN LETRAS)

Seis mil Ochocientos, Setenta y nueve mil 97/100



DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L de CV

DIRGEN S. de R.L. De C.V.

MERCADERÍAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE



CASA MATRIZ: Bo. Solares Nuevos, Contiguo al CD del Victoria,
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.
Email: dirgen17@yahoo.es | Tel.: 2442-0462 | 2440-2756 Cel.: 9478-9367

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

7819
Agosto
37

La Ceiba, 6 de Agosto de 20 24

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

RTN: 01019995015318

No. Expediente: _____

FACTURA:

CREDITO ☐

CONTADO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Fardos de papel china de color (12 colores)	1570.00		31,400.00
12	Carbones de pegamento blanco	229.56		2,754.72
25	Botes de silicona del grande	117.39		2,934.75
25	Unidades de marking tape de 1/4	104.40		2,610.00
25	Unidades de fijeros grandes y fuertes	33.04		826.00
12	Brochos de 2 pulgadas (unidades)	45.22		542.64
12	Unidades de tenaces	236.17		2,834.04
12	Unidades de fijeros para hacer figuras	73.91		886.92
50*	Unidades de colores	24.00		1,200.00
30	Unidades de cortadores platinados	22.61		678.30
20	Unidades de papel construcción	41.74		834.80
10	Yardas de papel iris color negro	12.50		125.00
10	Yardas de papel iris color rojo	12.50		125.00
10	Yardas de papel iris color amarillo	12.50		125.00
20	Yardas de alambre de ename	30.44		608.80
6*	Fardos de harina	317.20		1,903.20
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

no. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

no. Correlativo constancia del registro de exonerados: _____

no. Identificativo Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

R.T.N. 01019013601640

CAI: 392380-400D93-414F8E-0C7230-E8F502-75

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00002251 000-004-01-00002300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

No. Certificación ONCAE: 3143

Nº 000-004-01-00002299

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

SUB TOTAL EXONERADOS L.

SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

3,103.20

47,285.97

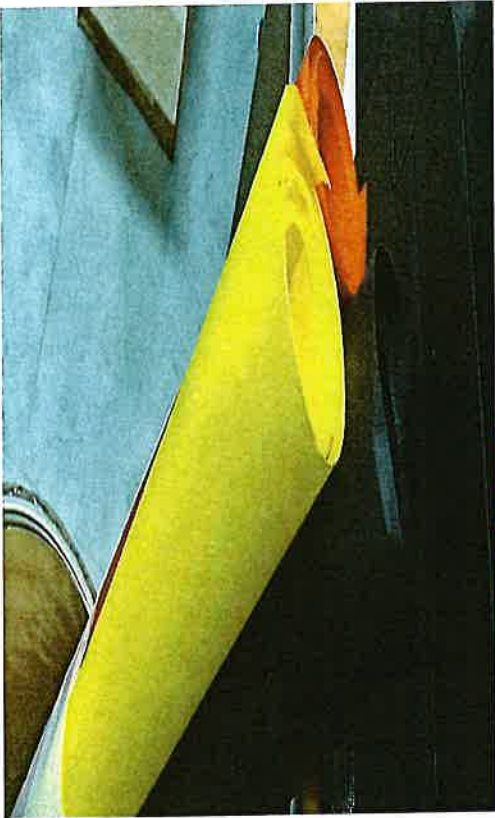
7,092.90

57,482.07

Total (Letras)

Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y dos con 07/100

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-23-10500-51 | EMAIL: impresoscopiypint@gmail.com * 01 TAL. BJA. VER ROS. AZUL. #000-004-01-00002251 000-004-01-00002300 05/04/2024





LLAMA AL 6262

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

FACTURA

DONA 7821 Agosto (38)

CASA MATRIZ N° 1

ALTEA SATUVE
RTE. RESERVAVAL NORTE VINO
TELS: (504) 2440-5011, 2440-5018, 2440-5019
2440-5020, 2440-5013, 2440-5025
2441-0434, FAX: 2440-5021

SUCURSAL N° 2

01° INDEPENDENCIA, AVE. CABARAS,
14 CALLE, CONTIGUO RADIO MICHELL
PEX: (504) 2440-0853, 2440-0853, 2440-1342
2440-1343, 2441-4136, 2441-4262
FAX: 2441-8101

SUCURSAL N° 3

BIOCA VIEJA, 100 MTS. ANTES
DE MUELLE DE CABOTAJE
TELS: (504) 2440-7794, 2440-7787
2441-8038, 2441-8394
2445-0492

SUCURSAL N° 4

CUKON COVE, 100 MTS.
CUERPO DE BOMBEROS
TELS: (504) 2445-0718, 2445-0720
2445-0722, 2445-0724
TEL: (504) 2445-0718

SUCURSAL N° 5

OAK RIDGE PANDY TOWN, ENTRE
IGLESIA CHURCH O GOD Y
LA IGLESIA VALLEY COMMUNITY CHURCH
TEL: (504) 2445-0718

002201CA416038 -

Nº 02-0010100695603

compra general@madeyso.com

Correo Electrónico: 002-001-01-00590001 a 002-001-01-00705000

DÍA	MES	AÑO
2024-08-01	15:0326	

R.T.N.: 01019007485769

RANGO NUMERACIÓN:

CLIENTE: 03999996 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DIRECCIÓN: PEDRERA MUNICIPAL, AT, HN

ORDEN N°: Fecha Vencimiento: 01/08/2024 RUTIN: 99950115318

CRÉDITO

CONTADO

VENDEDOR: Angel Carlos 9450-3479

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PT	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
CON00345	5.00	SK SK DE CEMENTO GRIS NORTE	0.00	191.87	959.35
CLA00016	200.00	PZ TORNILLO TABLA YESO P/FINA 11/4X6	0.00	0.52	104.96
PIN00617	1.00	CUB CUBETA DE MASILLA TABLA YESO WELDSBOND 28KG	0.00	463.14	463.14
RC1412	12.00	PZ 1X4X12 R/STICA CURADA	48.00	110.26	1,323.13
LAM00151	12.00	PZ LAMINA TABLA YESO ULTRA LITE 1/2 4XB	0.00	241.74	2,900.97

MADEYSO
Maderas y Suministros Oseguera
Más que solo madera, todo un equipo a su servicio...

MADEYSO
CENTRO
01 AGO 2024
PAGADO
CAJA 2



CONDICIONES:

- NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.
- LA MERCADERÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
- A TODA FACTURA VENCIDA SE LE RECARGARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL.

Total de Artículos: 230.00
Total de PT: 48.00

2FD67E-1169AE-904AA0-0BF023-09F6DA-F8

CAI: 27/01/2025

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/01/2025

VALOR EN LETRAS:

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N° REGISTRO DE LA S.A.G.:

FORMA
N° 148417

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

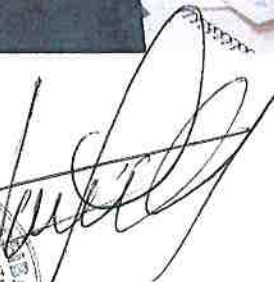
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,781.45
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	363.62
15% I.S.V.	L	805.15
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	6,172.92

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA AMARILLA - BODEGA

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 001999887731 TELS: (504) 2191-2299 3111-3211 Y 3131-2813 SAN PEDRO SULA

:01999289:10199999999999#02318991






(29)



7831
Agosto
40

MADEYSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
LLAMA GRATIS AL *6262
CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE,
C A 13, Casa No.: S/N, LA CEIBA,
ATLANTIDA
RTN: 01019007485769
CORREO: contador.general@madeysa.com
TELEFONO: 24084690

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

CAI: FC71AF-72330F-DC4499-848830-
EQABF2-6B
RANGO AUTORIZADO
002-002-01-00210001A
002-002-01-00245000

FACTURA
002-002-01-00237437

FECHA L. EMISION: 23/11/2024
FECHA: 2024-08-14 - 15:04:45
VENDEDOR: Angel Carias 9450-3479

CAJERO: Chirly Rivera

CLIENTE : C999998 - MUNICIPALIDAD
DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

FOLIO:
002212CA418833

CODIGO	CANT
DESCRIPCION	
PRECIO UNITARIO	ISV TOTAL

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
CON00414 MT3 5.00
Metro Cubico de ARENA FINA #1 CH®

521.74	15%	2,608.70
0.00		
CON00413	MT3 5.00	
Metro Cubico CASCAJO FINO CH®		

550.00	15%	2,750.00
0.00		

Total de Art.: 10.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	2,750.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	2,608.70
IMPORTE GRAVADO 18%:		0.00
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00

15% I.S.V L 391.30
 18% I.S.V L 0.00
 TOTAL: L 5,750.00
 CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00
 / 100

41

Monto Cobrado
 DEVOLUCIONES L5,750.00
 CAMBIO L-
 No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS
 No REGISTRO DE LAS S.A.G:

DIRECCION: PEDRERA MUNICIPAL,
 LACIEBA, AT, HN

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMBOR

"GRACIAS POR SU
 PREFERENCIA"

Fecha de entrega: 14/8/2024

Transporta mercaderías
 Madeysa



3. Si desea realizar una devolución o cambio se solicita sea en el lapso de 3 días efectuada la compra.

Restricciones:

1. No se aceptan cambios, reclamos o devoluciones en productos cortados, usados, privarados, modificados, solicitud del cliente, mal uso, mala instalación o pedido especiales.

2. No se aceptan cambios o devoluciones en materiales eléctricos, el cliente deberá solicitar se realice una prueba antes de retirarse de la tienda.

3. En caso de desperfecto de fábrica nos reservamos la garantía emitida por el fabricante, en productos que aplique garantía.

4. MADEYSO se reserva el derecho de aceptar las devoluciones solicitadas.

Condiciones:

1. En caso de existir una devolución, el valor del impuesto será reconocido si la factura fue emitida en el mismo mes.

2. MADEYSO no se hace responsable por pérdidas o daños ocasionados a productos entregados a transportistas o personas ajenas a la empresa.

3. No se aceptan cambios en productos de góndola que el cliente escogió por decisión personal.

4. El cliente debe presentar físicamente el producto que desea cambiar o devolver en la tienda o almacén.

MADEYSO no se hace responsable de recoger productos para cambios o devoluciones.

[illegible]

7332
Agosto
41

MADEYSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
LLAMA GRATIS AL *6262
CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE,
C A 13, Casa No. S/N, LA CEIBA,
ATLANTIDA
RTN:01019007485769
CORREO: contador_general@madeysa.com
TELEFONO: 24084690

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

CAI:FC71AF-72330F-DC4499-848830-
EQABF2-68
RANGO AUTORIZADO
002-002-01-00210001 A
002-002-01-00245000

FACTURA
002-002-01-00236636

FECHA L. EMISION: 23/11/2024
FECHA: 2024-08-08 - 10:38:34
VENDEDOR: Angel Carias 9450-3479

CAJERO: Chirly Rivera

CLIENTE: C999998 - MUNICIPALIDAD
DE LA CEIBA

RTN:01019995015318

FOLIO:
002212CA417462

CODIGO	CANT
DESCRIPCION	
PRECIO UNITARIO	ISV TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
CON00414	MT3 5.00
Metro Cubico de ARENA FINA #1 CH@	

521.74	15%	2,608.70
0.00		
CON00413	MT3 5.00	
Metro Cubico CASCAJO FINO CH@		

550.00	15%	2,750.00
0.00		

Total de Art.: 10.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	2,750.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	2,608.70
IMPORTE GRAVADO 18%:		0.00
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
15% I.S.V	L	391.30
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	5,750.00

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00 / 100

Monto Cobrado

CHEQUE 15,750.00
CAMBIO L-

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

No REGISTRO DE LAB B.A.G :

DIRECCION: PENDIENTE ENVIO, LA
CEIBA, AT, HN

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

*GRACIAS POR SU
PREFERENCIA*



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138896

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 2 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A.

Valor L.

*****5,750.00

La suma de:

**** CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 5M3 ARENA FINA Y 5M3 DE CASCAJO FINO ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE UN TRAMO DEL MURO QUE COLAPSO EN LA CONSTRUCCION DE UNA CAJA PUENTE EN LA COLONIA DELICIAS DEL NORTE SEGUN APROBACION DE L ACTA N.7 DE 2024 PARA LA SEÑORA ELVIRA LEOCADIA VARGAS RAMOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-09-571	5,750.00	531-01-06	7832-202	Subsidios a Particulares	5,750.00	0.00
TOTAL L.	5,750.00				5,750.00	0.00
TOTAL L.					5,750.00	

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319127

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

6 AGOSTO 2024

**MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S A

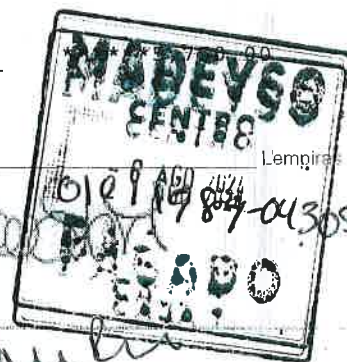
Páguese a la orden de

** Cinco mil setecientos cincuenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)



7833

Correo: repuestospizzati 1989@yahoo.com CA: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

Agosto
42

Dirección: _____

Numero identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente	Importe Exonerado L.		
Copia 1: Obligado tributario emisor	Importe Exento L.		
Copia 2: Archivo	Importe gravado 15% L.	106,087	00
Copia 3: Contabilidad	Importe gravado 18% L.	—	
Rango Autorizado, vigente	I.S.V. 15% L.	15913.	65
DEL 006-001-01-00130001 al 006-001-01-00131500	I.S.V. 18% L.		
	TOTAL A PAGAR L.	122,000	05

Total En Letras: Ciento Veintidos mil quinientos con 00/100





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

7834
Agosto
1
43

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.° 000-004-01-00012537

Día	Mes	Año
9	Agosto	2024

Cliente: Alcaldía Municipal de la Ceiba

Dirección: Ceiba Atlántida

Contacto: Yenny, Tel: 9648-7453 / 8837-1729

Orden de Compra N.: 9100-1-1-0021-2024

R.T.N.: 01019995015318

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Encuadernadoras de espiral PL de capacidad	7,666.40	7,666.40

Son: Ocho Mil Ochocientos Dieciseis Lempiras Con 36/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:

SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	7,666.40
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	7,666.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,149.96
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8,816.36



RANEO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/08/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138882

Cheque No. 382

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 2 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: PAPELERIA DE HONDURAS S DE R.L. /

Valor L.

*****8,816.36 /

La suma de:

**** OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 36/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 MAQUINA DE OFICINA ENCUADERNADORA PARA DOCUMENTOS DE FOTOCOPIAS QUE SON NECESARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-01-421 /	8,816.36	122-01-02	7834-202	Adquisicion de Equipos Nuevos de	8,816.36	0.00
TOTAL L.	8,816.36				8,816.36	0.00
				TOTAL L.		8,816.36

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Identidad

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319162

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

6 AGOSTO 2024

**PAPELERIA DE HONDURAS S DE R L

Páguese a la orden de

** Ocho mil ochocientos dieciseis lempiras con 36/100

Cantidad en letras

L *****8,816.36

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

019992891019999999999902319162

República de Honduras

Orden de Compra No.
9100-1-1-0021-2024

Alcaldía Municipal de La Ceiba
Alcaldía Municipal de La Ceiba
16/07/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

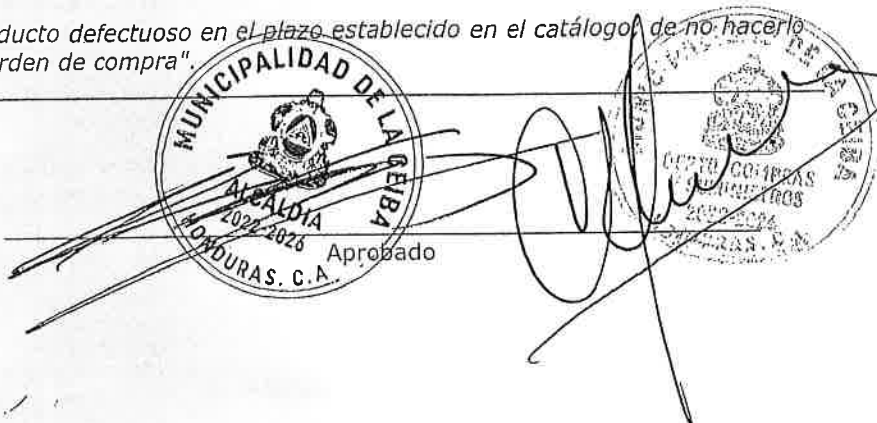
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AK48-40 Impuesto Sobre Ventas	7,666.40	7,666.40 1,149.96	
				ocho mil ochocientos dieciséis con 36/100 Orden de Compra Interna: OC-021-ONCAE-2024 Observaciones: COMPRA DE UNA MAQUINA ENCUADERNADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL SIENDO QUE SE UTILIZARA EN LA RECEPCION DE OFERTAS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS LAS CUAL SE RECIBE POR MEDIO DE LA COMISION DE LICITACION MUNICIPAL Y QUE PARA SACAR COPIAS DE DICHA DOCUMENTCION SE REQUIERE MUCHA SEGURIDAD EN LAS COPIAS A ENTREGAR A DICHA COMISION.			
				Gran Total LPS			8,816.36

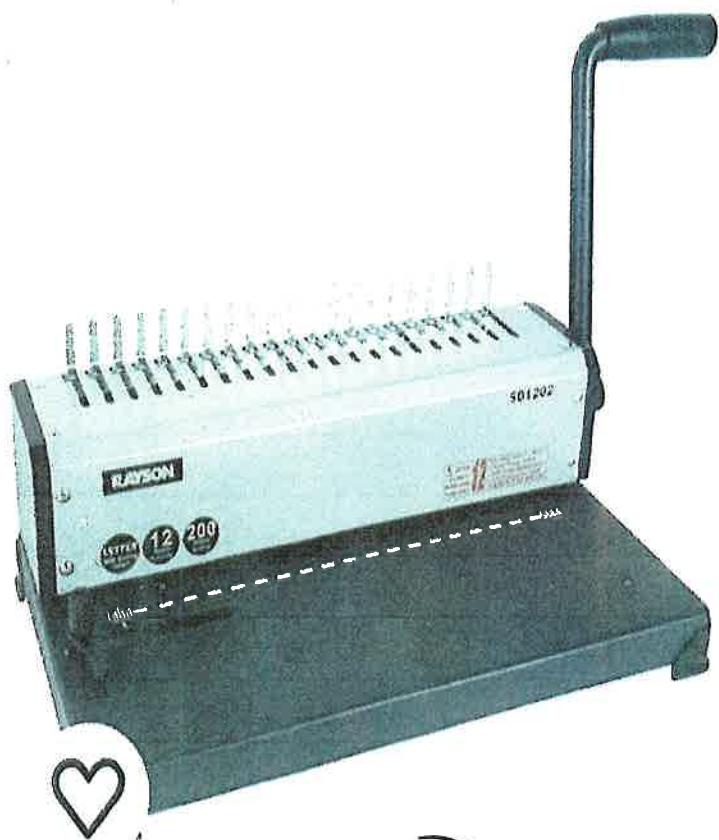
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: CARLOS HUMBERTO CARRANZA
CHIRINOS ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



MARCA Rayson
Modelo SD 1202



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, #246,
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00027288

CONTADO ☒

Día

Mes

Año

CREDITO ☐

08

08

24

CAI: 1C7629-9619D6-D6FFE0-63BE03-0909CF-DA

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

Cliente: Aljakhia Municipal de la

RTN: 01019995015318 Elaboró: Nomi Obi

Nombre: Ceiba

Orden de Compra No.:

Dirección:

Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	4	Llantas 245/40R16 Semi tractor	3130.00		12520.00
	4	Llantas 245/60R18 Usa	2800.00		11200.00
Nomi Obi					
Deposito Bac 401					
			TOTAL L.		

Son: veinte siete mil doscientos setenta y ocho lps

PO, Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Fecha de Vencimiento:

Con 00/100

Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Fecha Límite de Emisión: 04/07/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00027251 / 000-001-01-00027350

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% IMPTO. S.V. L.

18% Impto. S.V. L.

TOTAL L.

23720.00

3558.00

27278.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121

1:0 1999 2891: 10 199999999999|| 0 23 19 15?

República de Honduras

Orden de Compra No.
9100-1-1-0025-2024

Alcaldía Municipal de La Ceiba
Alcaldía Municipal de La Ceiba
22/07/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: El pedregalito boulevard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda

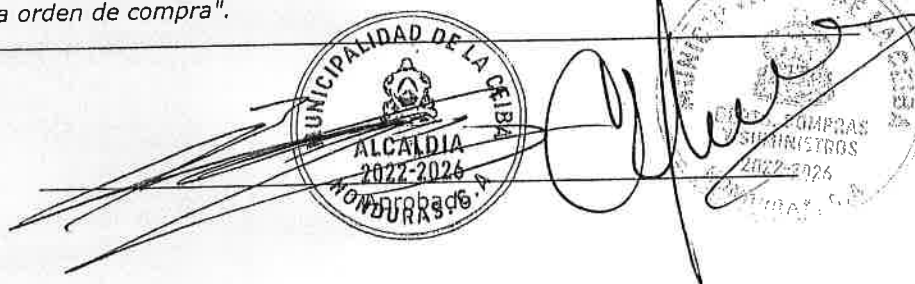
R.T.N.: 17071984005643
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 8)	3,130.00	12,520.00	✓
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE LLANTA No 245/60R18 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 8)	2,800.00	11,200.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: EFFICIENT GRIP		3,558.00	
				Impuesto Sobre Ventas			
veintisiete mil doscientos setenta y ocho con 00/100 Orden de Compra Interna: OC-024-ONCAE-2024							
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA 8 LLANTAS DE PARA VEHICULO CAMIONETA FORD EXPLORER COLOR GRIS ASIGNADO A LA VICEALCALDIA EL CUAL SUS LLANTAS ESTAN EN MAL ESTADO Y EL OTRO VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP CLOR BLANCO MODELO 2.8 ASIGNADO AL DEPTO DE INGENIERIA EL CUAL SUS LLANTAS ESTAN EN MAL ESTADO SIENDO 4 LLANTAS POR CADA VEHICULO							
Gran Total LPS							27,278.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: CARLOS HUMBERTO CARRANZA
CHIRINOS ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Carlos

Hoy a la(s) 8:33 a. m.



73 36
agosto
Dona
45

Correo: repuestospizzati.1989@yahoo.com CAL: 13CA9B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADCZE-A7

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

Total En Letras: Diez y nueve mil Quinientos Cientos 00/100



Saul Muni

Hoy a la(s) 9:28 a. m.



7837
Agosto
Dona
(46)

Correo: repuestospizzati@1989@yahoo.com CA: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADCZE-A7

Dirección: _____

Numero Identificativo del registro de la SAG

U.L.

REPUESTOS Y ACCESORIOS
PIZZATI
07 AGO 2024
PAGADO

CONTADO

Fecha límite de emisión, vigente: 13/05/20



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138885

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 2 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

*****24,200.00

La suma de:

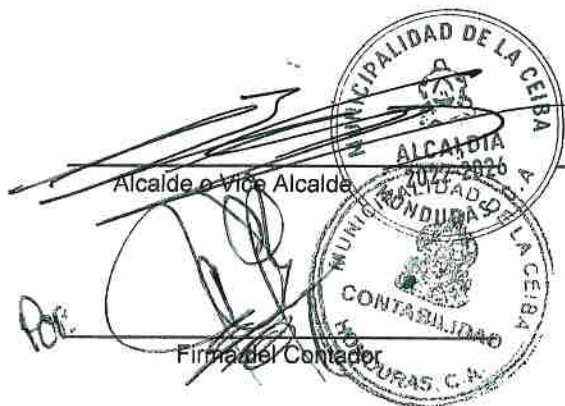
**** VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TUBO PVC CORRUGADO DE 30 PIE ESTE SERA DONADO POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA A SOLICITUD DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA PRESA PARA UNA CAJA PUENTE EN CONSTRUCCION EN DICHA COMUNIDAD.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-09-576	24,200.00	531-01-04	7837-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	24,200.00	0.00
TOTAL L.	24,200.00				24,200.00	0.00

TOTAL L.

24,200.00



Firma del Tesorero

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/CK: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____

Firma Interesado

1887-1986-02038

Identidad

Realizado por:

02/08/2024 BBrito

Revisado por:



CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319063

AGN PRINCIPAL CBA

6 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

**DISTRIBUIDORA DE PROD Y SERV PIZZATI

Páguese a la orden de

** Veinticuatro mil doscientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

*****24,200.00

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)



1887-1986-02038



nb



7840
Agosto
Dora.
47

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula, Cortés. RTN: 05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516 Correo: sac@friopartes.com.hn www.friopartes.com.hn

ESTABLECIMIENTO: BO. Alvarado, Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a Maxi Bodega La Ceiba, Atlántida. Tel: 2509-3700 / 9516720

FACTURA

001-001-01-00331622

CAI

C2442F-9181D9-AB4C8D-A8069F-B8090F-A7

FECHA LIMITE DE EMISION

04/01/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 001-001-01-00310001

HASTA: 001-001-01-00340000

FECHA Y HORA: 14/08/2024/08:27:00

REFERENCIA: 3876102

CONDICION DE PAGO

Proyecto Pagado

ASESOR: Dario Ramos

TELEFONO ASESOR:

CLIENTE: CE-035419 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

NOMBRE COM.:

DIRECCION: la ceiba atlántida

# PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
1	2	7,258.44	14,516.88

1AAC-CO-MD60
COND WHISPER-AIRE 18,000 BTU 13 SEER ON/OFF

2	2	3,263.63	6,527.26
---	---	----------	----------

1AAC-EV-MDE60
EVAP WHISPER-AIRE TIPO PARED 18,000 BTU 13 SEER ON/C

7	1	4,347.83	4,347.83
---	---	----------	----------

10MODM-INST-AC

MANO DE OBRA

OTROS MATERIALES EMPLEADOS:	694.98
-----------------------------	--------

TOTAL ARTICULOS:	9
------------------	---

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L:	0.00
-----------------------------------	------

SUB TOTAL L:	26,086.95
--------------	-----------

EXONERADO L:	0.00
--------------	------

EXENTO L:	0.00
-----------	------

GRAVADO AL 15% L:	26,086.95
-------------------	-----------

GRAVADO AL 18% L:	0.00
-------------------	------

I.S.V. 15% L:	3,913.05
---------------	----------

I.S.V. 18% L:	0.00
---------------	------

TOTAL L:	30,000.00
----------	-----------

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL LEPIRAS CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL

NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

NO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:

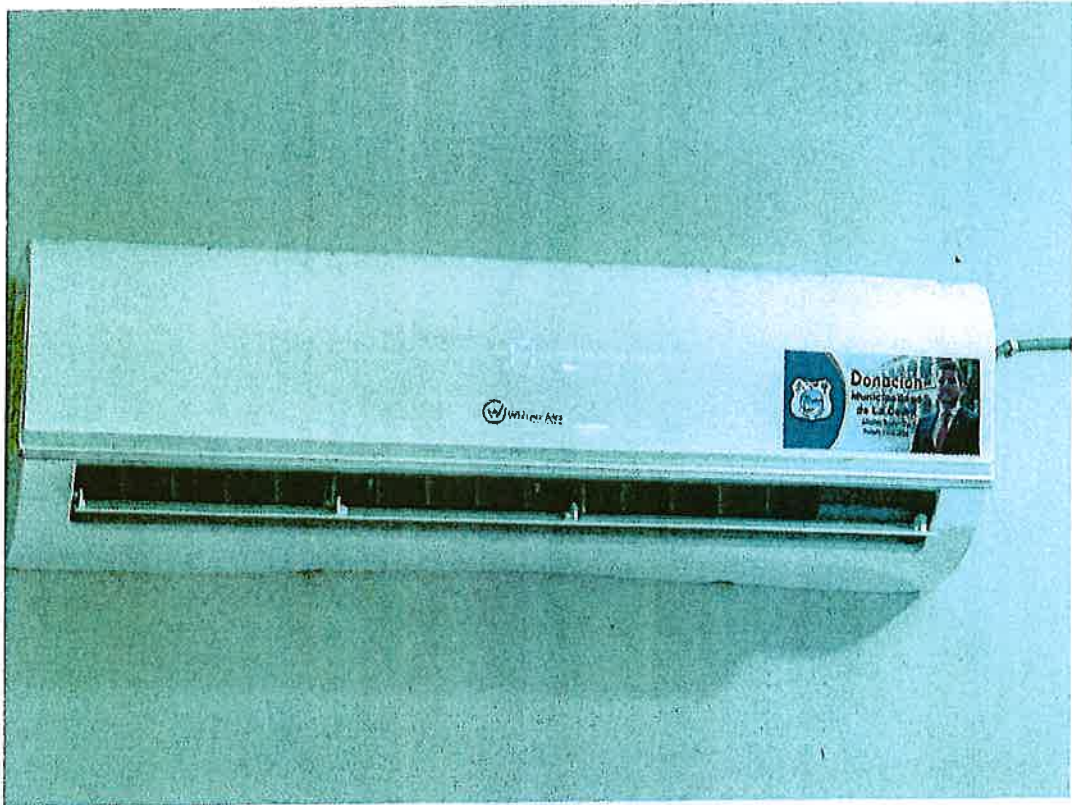
SE COBRARA UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE
REBOTADO SEGUN ART. #614 DEL CODIGO DEL
COMERCIO

Capacidad solicitada por el cliente no somos
responsables si es instalada en area inadecuada para su
capacidad.

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación. 5.

Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.



7841
14 agosto
Dono
43

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula, Cortés. RTN: 05019995132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516
Correo: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

ESTABLECIMIENTO: BO. Alvarado, Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a Maxi Bodega La Ceiba, Atlántida. Tel: 2509-3700/ 9516720

FACTURA

001-001-01-00331624

CAI

C2442F-9181D9-AB4C8D-A8069F-B8090F-A7

FECHA LIMITE DE EMISION

04/01/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 001-001-01-00310001

HASTA: 001-001-01-00340000

FECHA Y HORA: 14/08/2024/08:34:00

REFERENCIA: 3876104

CONDICION DE PAGO

Proyecto Pagado

ASESOR: Dario Ramos

TELEFONO ASESOR:

CLIENTE: CE-035419 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

NOMBRE COM.:

DIRECCION: la ceiba atlántida

#	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS				
1	2	7,258.44	14,516.88	
1AAC-CO-MD60				
COND WHISPER AIRE 18,000 BTU 13 SEER ON/OFF				
2	2	3,263.63	6,527.26	
1AAC-EV-MDE60				
EVAP WHISPER AIRE TIPO PARED 18,000 BTU 13 SEER ON/C				
7	1	4,347.83	4,347.83	
10MOM-INST-AC				
MANO DE OBRA				
OTROS MATERIALES EMPLEADOS:			694.98	
TOTAL ARTICULOS:			9	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L:			0.00	
SUB TOTAL L:			26,086.95	
EXONERADO L:			0.00	
EXENTO L:			0.00	
GRAVADO AL 15% L:			26,086.95	
GRAVADO AL 18% L:			0.00	
I.S.V. 15% L:			3,913.05	
I.S.V. 18% L:			0.00	
TOTAL L:			30,000.00	

CENTAVOS

ORIGINAL

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE
REBOTADO SEGUN ART. #614 DEL CODIGO DEL
COMERCIO

Capacidad solicitada por el cliente no somos
responsables si es instalada en area inadecuada para su
capacidad.

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura
de compra. 2. El Articulo No debe haber sido
usado por ningún motivo. 3. El articulo debe
tener su respectiva etiqueta original,
empaques, caja y accesorios en perfecto
estado. 4. No se aceptan cambios,
devoluciones ni reclamos de mercadería
adquirida en liquidación. 5.

Para devoluciones de venta, se acreditará el
valor de total de la devolución dentro del
mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace
por el valor del articulo menos el
correspondiente impuesto sobre ventas. 6.
Horarios de atención al cliente, de acuerdo
con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



7843
C. cpsto
DO-10
(49)

Correo: repuestospizzati 1989@yahoo.com CAI.: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

Dirección: _____

Numero Identificativo del registro de la SAG

REPUESTOS Y ACCESORIOS
PIZZATI
07 AGO 2024
PAGADO
CONTADO

Cliente
Obligado tributario emisor
Archivo
Contabilidad

Fecha límite de emisión, vigente: 13/05/2025



7844
Agosto
Dona
50

Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com CAL: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

Total En Letras: Veinti dos mil doscientos noventa y nueve 65/100



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138888

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 2 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

*****22,299.65

La suma de:

**** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 65/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO GRIS ESTE MATERIAL SERA DONADO POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA, A SOLICITUD DE COOPERATIVA LA BENDICION, PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE UN CALLEJON EN LA COLONIA SAN JOSE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-09-576	22,299.65	531-01-04	7844-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	22,299.65	0.00
TOTAL L.	22,299.65				22,299.65	0.00
TOTAL L.					22,299.65	

ALCALDE O VICE ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
2022-2026

Firma del Tesorero

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra:

Firma Interesado

1807-1986-02038

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319155

AGN PRINCIPAL CBA 6 AGOSTO 2024
Lugar y Fecha

**DISTRIBUIDORA DE PROD Y SERV PIZZATI

Páguese a la orden de

** Veintidos mil doscientos noventa y nueve lempiras con 65/100

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

REPUESTOS Y ACCESORIOS
PIZZATI
07 AGO 2024
PAGADO

L *****22,299.65

Lempira

00199928901019999999999902319155





EQUIPOS ELECTRICOS

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

RTN: 18071984002922

CAI: 288021-24C389-6941A0-ED2D3A-2996EF-47
E-Mail :samirmunguia10@yahoo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Factura 000-001-01- 00040233

Fecha:08/08/2024

Vence:23/08/2024

Hora: 09:33:03

Vendedor : TIENDA

Telefono : 2440-1303 / 9663-9121

Factura al : Contado

Propietario: Munguia Sarmiento Jbraham Danilo

Dirección:

RTN: 01019995015318

Telefono:

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
148854	LAMPARA LED 500W 120/240	3	L. 8,000.00	L. 24,000.00

Detalle: CM-365-AMLC-2024

Son: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado 000-001-01-00039151 000-001-01-00043150

Fecha Limite de Emision 29/05/2025

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma de Cliente

Sub-Total : L. 24,000.00
Sub-Total Exento : L. 0.00
Sub-Total Exonerado : L. 0.00
Sub-Total ISV 15% :L. 24,000.00
Sub-Total ISV 18% :L. 0.00
Descuentos y Rebajas : L. 0.00
ISV% 15 :L. 3,600.00
ISV% 18 :L. 0.00

Total: L. 27,600.00

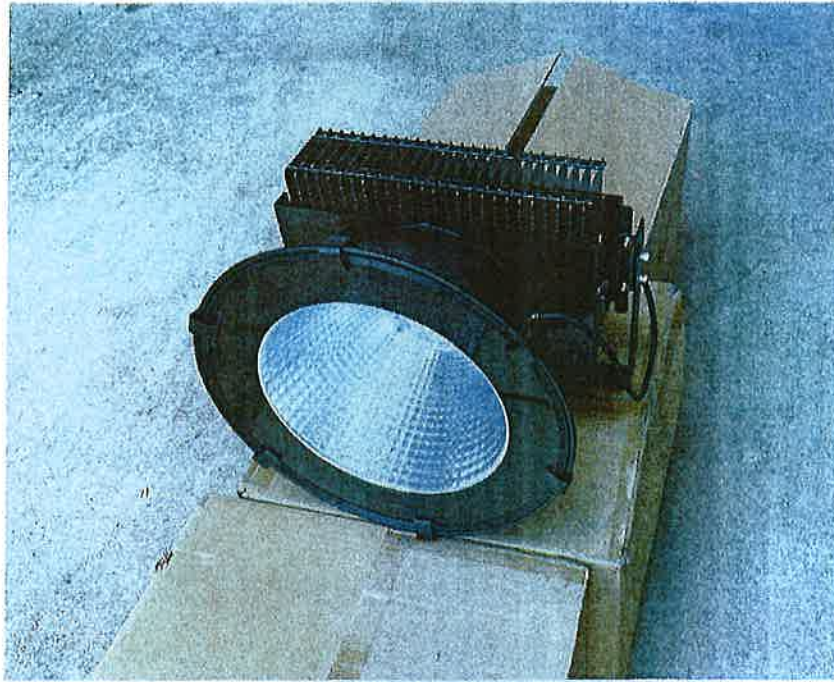
EQUIPOS ELECTRICOS
TEL. 0663-9121-30
PAGADO

EQUIPOS ELECTRICOS
TEL. 0663-9121-30
PAGADO

1:01.999 2891:101.99999999999910 231.9074



P



7848
Agosto
52

Correo: repuestospizzati 1989@yahoo.com CAL.: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

Dirección: _____

Numero identificativo del registro de la SAG

Total En Letras: Diez y nueve docenas novena cent 93/100

1999 780 10 1999 9999999999 10 23 1996



[illegible]





MAQUINARIA

Gasta y Marcas da Confianza

DISTRIBUIDORA AGRICOLA HONDUREÑA, SA DE CV

DAHSA

RTN: 05019014658930

Boulevard del Norte, borde derecho puente Río Blanco
Apartado Postal # 3995, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 5513070, FAX: (504) 5513065

EMAIL: KZAPATA@DISAGRO.COM

CAI: D0D1AB-5FF88C-9445B7-ED9DFF-0034A0-D7
del 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00031000
Fecha límite de emisión: 10/01/2025
FACTURA 000-001-01-00030025

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
12.08.2024 16:38:20	12.08.2024	00100719 JAIME ADALID MEZA	01019995015318	405470

GENERALES DEL CLIENTE	USO INTERNO
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA LA CEIBA ATLANTIDA 504 HN, AT	Ref. 000-001-01-30025 No.SAP 1300230025 - HNSOSORIO No.Ped 1305421811 - HNFFAJARDO Orden/Compra: CONTADO **

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG
---	---	---

CODIGO	CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	DESC. y REB	PRECIO	VALOR
2101067830	16	ACEITE 80W90 LITRO	L.0.00	L. 133.760	L. 2,140.16
2101061824	1	FILTRO HIDRAULICO P/SK210LC-10	L.0.00	L. 4094.200	L. 4,094.20
2101050360	1	KIT SELLOS CLINDRO PRINCIPAL SK210LC-10	L.0.00	L. 1265.210	L. 1,265.21
2101015894	1	FILTRO AIRE SECUNDARIO MOD-SK210LC-8/10	L.0.00	L. 749.140	L. 749.14
2101015893	1	FILTRO AIRE EXTERNO SK210LC	L.0.00	L. 1686.070	L. 1,686.07
2101050162	1	KIT DE SELLOS DE PISTON P/SK210LC-8	L.0.00	L. 1259.180	L. 1,259.18
2101034687	1	O-RING TAPA FILTRO HIDRAULICO SK210LC-8	L.0.00	L. 124.600	L. 124.60
2101015729	1	FILTRO DE LINEA SK210LC-8	L.0.00	L. 1621.320	L. 1,621.32
2101001126	1	FILTRO RESPIRADERO TANQUE HIDRAULICO SK2	L.0.00	L. 879.070	L. 879.07
2101000309	1	KIT REPARACION CUCHARON	L.0.00	L. 2811.520	L. 2,811.52
2101067829	2,000	ACEITE HIDRAULICO HYDROCER 68 CANECA	L.0.00	L. 1750.000	L. 3,500.00
VARIOS	1	MANO DE OBRA	L.0.00	L. 20,895.22	L. 20,895.22

***** ULTIMA LINEA *****



			IMPORTE EXENTO	L. 0.00
			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 41,025.69
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
			DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
			ISV 15%	L. 6,153.85
			ISV 18%	L. 0.00
			TOTAL:	L. 47,179.54
		CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE Lempras con 54 /100.		
		TIPO DE CAMBIO UTILIZADO: \$. 1.00000 - L.0.00000		

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE LOS 30 DÍAS Y QUEDA SUJETO A NUESTRA APROBACIÓN, SI NO ES SOLICITADA EN EL MES DE LA COMPRA IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO, TODA DEVOLUCIÓN TENDRÁ RECARGO DEL 10% DEL VALOR POR CONCEPTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, CUALQUIER SALDO PENDIENTE DE ESTA FACTURA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRÁ UN RECARGO POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS DEL 30% ANUAL, SI LA CANCELACIÓN SE HACE EN MONEDA NACIONAL (LEMPIRAS), ESTA DEBE HACERSE A LA TASA DE CAMBIO DEL DÓLAR OTORGADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EL DÍA DEL PAGO. EMISIÓN DE CHEQUES A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA AGRICOLA HONDUREÑA, SA DE CV

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

ORIGINAL: CLIENTE
Página 1 de 1



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138934

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 5 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA AGRICOLA HONDUREÑA S.A DE C.V. ✓

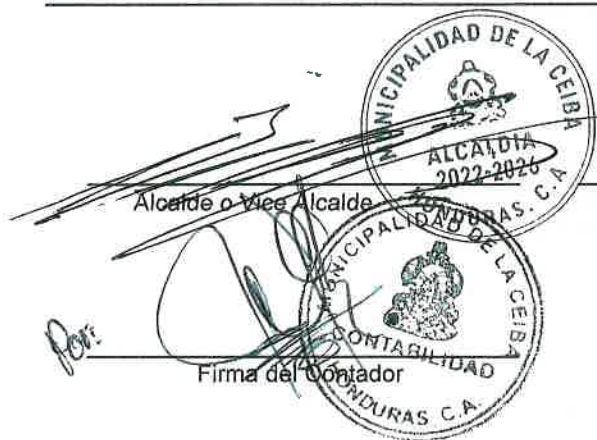
*****47,179.54

La suma de:

**** CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 54/100 ****

PAGO EN CONCEPTO PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA EXCAVADORA KOBELCO LA CUAL REALIZA LABORES DE LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS PLUVIALES BAJO CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-09-576 ✓	47,179.54	531-01-04	7850-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	47,179.54	0.00
TOTAL L.	47,179.54				47,179.54	0.00
TOTAL L.					47,179.54	47,179.54 ✓



Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia : _____

Identidad

Solvencia Municipal No.
o Permiso de Operación

Realizado por:

05/08/2024 BBrito

Revisado por:

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319104

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

6 AGOSTO 2024

**DISTRIBUIDORA AGRICOLA HONDUREÑA

*****47,179.54

Páguese a la orden de

** Cuarenta y siete mil ciento setenta y nueve lempiras con 54/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

019992891019999999999902319104

**Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión del
Riesgo y Contingencias Nacionales**



Medios de Verificación.



Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943
Casa Matriz: Barrio El Imán Avenida El Naranjal Frente 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 Cor: 9621-4146 / 9595-5053
Correo: repuestospizzati 1989@yahoo.com CAL: 13CA9B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

Fecha 08 de 18 del 2021

Cliente: Municipalidad de La Caba

R.T.N.: 01019948015310

Dirección: _____

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

[illegible]

7851
August
(55)

Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com CAI.: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

Dirección: _____

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

[illegible]

7351
Agosto

Correo: repuestospizzati.1989@yahoo.com CAI: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

Total En Letras:

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 01011969012943
Casa Matriz: Barrio El Imán Avenida El Naranjal Frente 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: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

Fecha 09 de 08 del 2024

Cliente: Municipalidad de la Ulla

R.T.N.: 01019498015318

Dirección: _____

<u>Numero correlativo orden de la compra exenta</u>	<u>Numero correlativo de la constancia del registro exonerado</u>	<u>Numero identificativo del registro de la SAG</u>
---	---	---

Original: Cliente	Importe Exonerado	L.	7
Copia 1: Obligado tributario emisor	Importe Exento	L.	
Copia 2: Archivo	Importe gravado 15% L.		12,117.18
Copia 3: Contabilidad	Importe gravado 18% L.		
Rango Autorizado, vigente	I.S.V. 15%	L.	1817.58
DEL 006-001-01-00130001 al 006-001-01-00131500	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	13934.76

Total En Letras: Trece mil novecientos treinta y siete 76100

"Distribuidora de Productos" y Servicios Pizzati

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

Casa Matriz: Barrio El Imán, Avenida El Naranjal frente al Laboratorio de la Standard Fruit. La Ceiba, Atlántida.

Tel: 2440-2828 Cel: 9621-4146 Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

Sucursal: Colonia Pradera No. 2, Carretera Ceiba-Colon, Frente a Residencial Monte Real, La Ceiba, Atlántida,

Tel: 2440-5406 Cel: 9595-5053 CAI.: 139DEB-384738-424087-FEFE5D-048F9A-A3

ICF: 1254

Fecha: 08-8-24 R.T.N. 01019995015318

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

Dirección:

Número correlativo de la orden de compra exenta
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Numero Correlativo de la constancia del registro de exonerado

Numero identificador del registro de la SAG

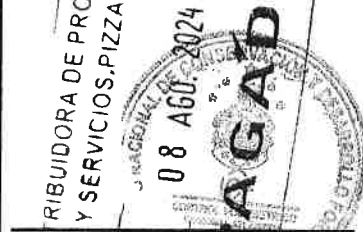
Cant.	DESCRIPCIÓN	G	A	L	Total Pies	V/P P. Unit.	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA
24	P/LC	1	10	12	240	31.74		7617.36
10	P/LC	2	4	12	80	24.79		1982.60
10	P/LC	1	4	12	40	24.79		991.30

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor
Copia 2: Archivo

FECHA LIMITE DE EMISIÓN, VIGENTE: 19/03/2025
RANGO AUTORIZADO, VIGENTE:
DEL 008-003-01-00033001
AL 008-003-01-00034500

CONTADO

FACTURA N° 008-003-01-0 0033616



Firma del Cliente

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

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones

Sub-Total
Importe exento L.

Sub-Total Importe
Gravado 15% L.

Sub-Total Importe
Gravado 18% L.

Ventas Exoneradas L.

Descuentos y
rebajas otorgadas L.

FLETE L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

10591.26
1588.69
12179.95

TOTAL
(EN LETRAS)

Doce mil ciento setenta y nueve 95/100



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGC

No. 138938

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 5 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

*****46,675.68 ✓

La suma de:

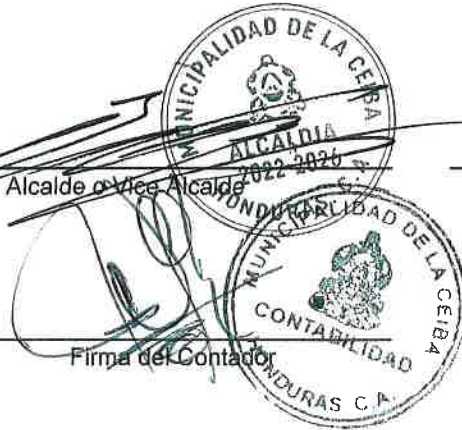
**** CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 68/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE UN TRAMO DEL MURO QUE COLAPSO EN LA CONSTRUCCION DE UNA CAJA PUENTE EN LA COLONIA DELICIAS DEL NORTE SEGUN APROBACION DE ACTA N.7 DE 2024 PARA LA SEÑORA KARLA YANELI ARAYA CUEVAS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-09-571	46,675.68	531-01-06	7851-202	Subsidios a Particulares	46,675.68	0.00
TOTAL L.	46,675.68				46,675.68	0.00

TOTAL L.

46,675.68 ✓



Firma del Tesorero

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____



Realizado por:

05/08/2024 BBrito

Revisado por:

Solvencia Municipal No.
o Permiso de Operación

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319094

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

6 AGOSTO 2024

*****46,675.68

****DISTRIBUIDORA DE PROD Y SERV PIZZATI**

Páguese a la orden de

**** Cuarenta y seis mil seiscientos setenta y cinco con 68/100**

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.



0101196600188



Motinetec, S.A. de

RTN: 0101 5011846
B. Ingles Av. La República
Pto. Linares, Pinar del Rio
Tel: 0443-2719

11-Clase 1
Dirección de la Clase
B. SOLARES • MUEBLES AV. CAN
13FEBRO CAJAS 1 LA CEIBA

Telf. Sucesor: 240-0713
E-mail: rsquiblanco@lauros.com
CAL:
BCEBCE-46C640 764398-97CB2A-902
5FA 10

Factura de Crédito
Operación: 001-04146
Número: 022-003-01-05029134
ID interno: 00029134
Bodega: 1
Fecha: 12/08/2024 05:27:09 PM
Cliente: 5246
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
RPN: 01019995015318
Vendedor: Marcial Dueñas
Asesor
Cajero: 56-Clase 1 Caja
Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 11055
Cantidad: 1X
Precio Unitario: 116,343.48
Total: 116,343.48
Descripción:
LAVABOYA MADE 19RC
LMA73113V0A30 *MBE
S/N: 7698798/7
Garantía Fob: 365 días

Código: 10706
Cantidad: 1X
Precio Unitario: 114,286.09
Total: 114,286.09
Descripción:
SECADORA MADE ELECT. 20XS
SME26W3MNEBFC
S/N: 546-464
Garantía Fob: 365 días

Código: 12178
Cantidad: 5X
Precio Unitario: 15,318.67
Total: 76,593.35
Descripción:
LITERA TRADICIONAL UNIPERSONAL
7MD
Garantía Fob: 365 días

Código: 12308
Cantidad: 1X

TOTAL: 400,000.00
Descripción:
LITRA TRADICIONAL UNIPERSONAL
IMP
Garantía Fob: 365 días

Código: 12308
Cantidad: 100
Precio Unitario: 12,394.75
Total: 123,947.98

Descripción:
COMISION UNIP. REINTEG. FOM
Garantía Fob: 365 días

Código: 1273
Cantidad: 50
Precio Unitario: 1103.74
Total: 5508.70

Descripción:
ALMORADA CATACHA

Cantidad Artículos: 22
Importe Exonerado: 10.00
Importe Exento: 10.00
Importe Gravado: 181,679.09
Desc y Reb Exento: 10.00
Desc y Reb Gravado: 119,196.49
Subtotal: 262,282.60
ISV 15.001: 19,347.39
Total a Pagar: 571,625.00
Paga con: 71,625.00

El Paga Ingresado
U. Artículo por Descuento
Tipo de Pago: 0

Datos Fiscales

Monte Total: Setenta y un mil
seiscientos veintidós
Lempiras.

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.

Fecha Límite de Pago:
12/04/2025

Rango Autorizado:
022-001-01-00028301
al
022-001-01-00040300

AGRACIAS POR PREFERIRME LO
REPRESENTAMOS PRONTOL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS
ORIGINAL: CLIENTE
1ER COPIA: EMISOR
2DA COPIA: ARCHIVO
PARA SERVICIO AL CLIENTE
REMITIR AL: 2437-0110
ORIGINAL: CLIENTE
1ER COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
JATSON
2DA COPIA: RECEBIDO



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138937

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 5 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MOLINEROS COMERCIAL S.A DE C.V.

*****71,625.00

La suma de:

**** SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SECADORA, LAVADORA, CAMAROTES PARA SER ENTREGADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y DESARROLLO SOCIAL (UMIDS) POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-01-421 /	71,625.00	122-01-20 /	7852-202	Adquisicion de Equipos Nuevos de	71,625.00	0.00
TOTAL L.	71,625.00				71,625.00	0.00

TOTAL L.

71,625.00 ✓

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/R

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN:

Fotos:

01011995 00512
Identidad

Solvencia Municipal No.
o Permiso de Operación

Realizado por:

05/08/2024 BBrito

Revisado por:

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319146

AGN PRINCIPAL CBA

6 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

**MOLINEROS COMERCIAL S A DE C V

*****71,625.00

Páguese a la orden de

** Setenta y un mil seiscientos veinticinco lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01011995 00512 02319146



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: 2BA5B9-CC3919-D444B0-CD2B28-EBAA87-6C

FACTURA N° 000-001-01-0 0797514

Feça 07 dedel 20 20

Cliente:

R.T.N.: 0101-9995-019310

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

ORDEN DE PAGO

No. 138941

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 5 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI ✓

*****44,850.00 ✓

La suma de:

**** CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA SER DONADOS POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA A SOLICITUD DE SUB COMISIONADO REGIONAL N.1 DE COPECO PARA REPARACION Y HABILITACION DE 2 VEHICULOS NISSAN FRONTIER AÑO 2015 CHASIS 3N6PD21ZK936323 NISSAN AÑO 2005 CHASIS JN1CJUD22ZOO96754 QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR REPUESTOS A EMERGENCIAS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-09-583 ✓	44,850.00	531-01-17	7853-202	Subsidios a instituciones de	44,850.00	0.00
TOTAL L.	44,850.00				44,850.00	0.00

TOTAL L.

44,850.00


Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Contador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____

1807 79860 2058
Identidad

Realizado por:

05/08/2024 BBrito



CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319128

AGN. PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

6 AGOSTO 2024

**REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

Páguese a la orden de

** Cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta

Cantidad en letras

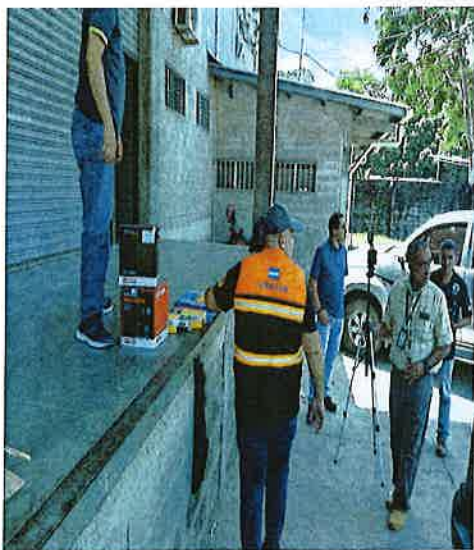
L *****44,850.00

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

PAGADO

01999289101000000



INVERSIONES MEDIA LUAA



7855
Agosto
59

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

República frente a la DEJ Tel. 2768-0080

Ext. 163 Servicio al Cliente: 3264-1114

C.A.I:

JCC844-55C7C8-DB4182-9441B7-B6AACD-7D

Factura

Fact. #: 001-002-01-00202442

Fecha: 12/08/2024 Hora: 14:06:28

Identidad/RTN: 010119995015318

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Cant. Descrip Precio/Valor

Latex Gris Fuerte Satin Cubeta G

1.00 L. 3,149.02 L. 3,149.02

Latex 906 Blanco Satin 1X GALON G

3.00 L. 659.00 L. 1,977.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 4,457.41

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 4,457.41

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 69.58

Sub Total L. 4,387.83

5% Impto. S/Vtas L. 658.17

8% Impto. S/Vtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 5,046.00

DESCUENTO 69.58

SU PAGO EFECTIVO L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Cinco Mil

Cuarenta y Seis Lempires Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 3

Cubeta de 5 Galones : 1



Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda San Isidro

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

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. 2758-0080

Ext.163 Servicio al Cliente: 3254-1114

C.A.I: **COPIA**

DCC944-55C7C8-DB4182-9441B7-B6AACD-7D

Factura

Fact. #: 001-002-01-00202442

Fecha: 12/08/2024 Hora: 11:08:40a. m

Identidad/RTN: 010119995015318

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Cant. Descrip Precio/Valor

Latex Gris Fuerte Satin Cubeta	G
--------------------------------	---

1.00	L.	3,149.02	L.	3,149.02
------	----	----------	----	----------

Latex 906 Blanco Satin TX GALON	G
---------------------------------	---

3.00	L.	659.00	L.	1,977.00
------	----	--------	----	----------

Sub Total Exonerado	L.	0.00
---------------------	----	------

Sub Total Exento	L.	0.00
------------------	----	------

Sub Total Gravado 15%	L.	4,457.41
-----------------------	----	----------

Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
-----------------------	----	------

Sub Total	L.	4,457.41
-----------	----	----------

Descuentos y		
--------------	--	--

Rebajas Otorgados	L.	69.58
-------------------	----	-------

Sub Total	L.	4,387.83
-----------	----	----------

15% Impto. S/Vtas	L.	658.17
-------------------	----	--------

18% Impto. S/Vtas	L.	0.00
-------------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	5,046.00
----------------------	----	-----------------

DESCUENTO	L.	69.58
------------------	----	--------------

SU PAGO EFECTI	L.	
----------------	----	--

SU CAMBIO	L.	
-----------	----	--

Su Cantidad a pagar es de Cinco Mil

Cuarenta y Seis Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:
Galon : 3
Cubeta de 5 Galones : 1

C.A.I: **COPIA**

DCC944-55C7C8-DB4182-9441B7-B6AACD-7D

Factura

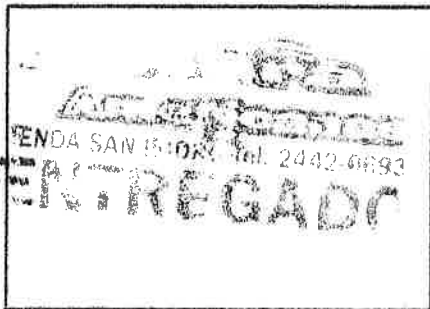
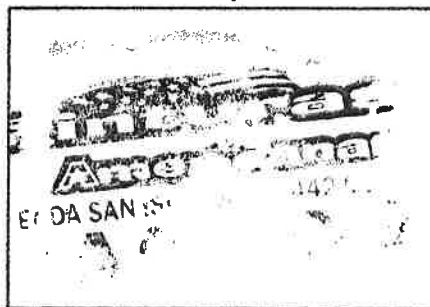
Fact. #: 001-002-01-00202442

Fecha: 12/08/2024 Hora: 11:08:40a. m

Identidad/RTN:010119995015318

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Cant.	Descrip	Precio/Valor
-------	---------	--------------



ATENDIO Elsa Patricia Bardeales Rui

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 001-002-01-00200401

al: 001-002-01-00230400

Fecha Inicio Autorizado: 18/05/2024

Fecha Fin Autorizado: 18/05/2025

Original - Cliente

COPIA

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

**La factura es beneficio de todos
Exijala**



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138959

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 7 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: GRUPO DEWARE S.A. ✓

*****5,046.00 ✓

La suma de:

**** CINCO MIL CUARENTA Y SEIS CON 00/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS PAREDES DEL EDIFICIO DE JUSTICIA MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADAS Y CON HONGOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-07-461 ✓	5,046.00	540-01-01	7855-202 ✓	Construccion, Adiciones y Mejoras	5,046.00	0.00
TOTAL L.	5,046.00				5,046.00	0.00

TOTAL L. 5,046.00

Alcalde o Vice-Alcalde
Firma del Tesorero
REVISION

ENTREGADO
Firma interesado

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319171

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

9 AGOSTO 2024

**GRUPO DEWARE S A

L *****5,046.00

Páguese a la orden de

** Cinco mil cuarenta y seis lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

0101-1987-03054

ENTREGADO
TENDA SAN ISIDRO



"Distribuidora de Productos" y Servicios Pizzati

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

Casa Matriz: Barrio El Imán, Avenida El Naranjal frente al Laboratorio de la Standard Fruit. La Ceiba, Atlántida.

Tel: 2440-2828 Cel: 9621-4146 Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

Sucursal: Colonia Pradera No. 2, Carretera Ceiba-Colon, Frente a Residencial Monte Real, La Ceiba, Atlántida,

Tel: 2440-5406 Cel: 9595-5053 CAL.: 139DEB-384738-424D87-FEFE5D-048F9A-A3

ICF: 1254

Fecha: 12/08/24 R.T.N. 0019995015318

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

Dirección:

Número correlativo de la orden de compra exenta
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número Correlativo de la constancia del registro de exonerado

Número Identificativo del registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCIÓN	G	A	L	Total Pies	V/P P. Unit.	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA
14	POLIC	1	10	12	140	32.18		4504.36
10	POLIC	2	4	12	80	24.79		1982.60
10	POLIC	1	4	12	40	24.79		991.30
Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Archivo CONTADO FACTURA N° 008-003-01-0 0033650  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							Sub-Total Importe exento L.	
							Sub-Total Importe Gravado 15% L.	7478.26
							Sub-Total Importe Gravado 18% L.	
							Ventas Exoneradas L.	
							Descuentos y rebajas otorgadas L.	
							FLETE L.	
							15% I.S.V. L.	1121.74
							18% I.S.V. L.	
							TOTAL L.	8600.00
TOTAL (EN LETRAS) Ocho mil seiscientos, 00/100								

Impreso en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2844- R.T.N.: 01011992017219
30 Tal. bla, ama, rta, P/Q #33001 -19/03/2024' Cert. 9231-23-10500-18

Distribuidora de Productos y Servicios Pizzati

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943
 Casa Matriz: Barrio El Imán Avenida El Naranjal Frente 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: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

FACTURA N° 006-001-01-0 0130987

Fecha 12 de 08 del 2024
 Cliente: Municipalidad de la Ceiba
 R.T.N.: 01019995015310
 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
20	Varillas 1/2 cew leg	217.30		4 347.80
15	Varillas 3/8 cew leg	116.52		1 747.80
10	Varillas 1/2 cew leg	36.09		360.90
15	lb de clavos 3"	15.65		234.75
15	lb de clavos 2 1/2	15.65		234.75
30	lb de alambre cuer	14.78		443.40
Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario exonerado Copia 2: Archivo Copia 3: Contabilidad Rango Autorizado, vigente: DEL 006-001-01-00130001 al 006-001-01-00131500 CONTADO Fecha limite de emisión, vigente: 13/05/2025 PAGO ENTREGADO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI LA CEIBA, ATLANTIDA				
	Importe Exonerado			
	Importe Exento	L.		
	Importe gravado 15% L.			2,369.40
	Importe gravado 18% L.			
	I.S.V. 15%	L.		1 108.41
	I.S.V. 18%	L.		
	TOTAL A PAGAR	L.		8 474.81

Firma Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. en GRAFICAS CEDENAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2844- R.T.N.: 01011992017219
 -30 Tal. bla. verd. exp. 14/05/2024 P/Q #135001-14/05/2024 Cert. 9231-13-10500-18

Total En Letras:

Ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro colones

Distribuidora de Productos y Servicios Pizzati

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

Casa Matriz: Barrio El Imán Avenida El Naranjal Frente 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 CAI.: 13C49B-1F07Bz-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

FACTURA N° 006-001-01-0 0130986

Fecha 12 de 08 del 2024
Cliente: Municipalidad de la Ceiba

R.T.N.: 0101998015318

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	Lamina Mazonite 4x8	273.91		273.91
3	Discos p/Metal de 7" Dewalt	69.57		208.71
TOTAL				

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor
Copia 2: Archivo
Copia 3: Contabilidad
Rango Autorizado, vigente
DEL 006-001-01-00130001 al 006-001-01-00131500

Firma Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2844- R.T.N.: 01011992017219
-39 Tal. bla. verd. exu. vta. P.D. 130001 - 14/05/2024 Cert. 92332310500-18

Total En Letras: Quinientos Ocho y Cero 01/100

Prop. Marco Antonio Pizzatti Mejia R.T.N.: 01011969012943
Casa Matriz: Barrio El Imán Avenida El Naranjal Frente al Laboratorio Standard Fruit. La Ceiba, Atlántida.
Sucursales: 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: repuestospizzatti_1989@yahoo.com CAL.: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

Fecha 12 de 08 del 2024

R.T.N.: 0101995015318

Dirección: _____

Numero correlativo orden de la compra exenta DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	Numero correlativo de la constancia del registro exonerado	Numero identificativo del registro de la SAG
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Original: Cliente	Importe Exonerado	L.	
Copia 1: Obligado tributarlo emitido	Importe Exento	L.	
Copia 2: Archivo	Importe gravado 15% L.		5,327.00
Copia 3: Contabilidad	Importe gravado 18% L.		—
Rango Autorizado, vigente	I.S.V. 15%	L.	799.05
DEL 006-001-01-00130001 al 006-001-01-00130001	I.S.V. 18%	L.	—
	TOTAL A PAGAR	L.	6,126.05

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado tributarlo emitido
 Copia 2: Archivo
 Copia 3: Contabilidad
 Rango Autorizado, vigente
 DEL 006-001-01-00130001 al 006-001-01-00130001

Firma Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 "EXIJALA"

Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS. - La Ceiba - Cel. 8991-2844. R.T.N. 01011992017215
 -30 Tal. bal. word. etc. ama P/Q 130001-14/05/2024. Cert. 9231-23-10506-18

Total En Letras: Seis mil Quinientos Noventa y Seis pesos

001999289001999999999999#0231910?



7858
Ago 2024
(61)



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: 2BA5B9-CC3919-D444B0-CD2B28-EBAA87-6C

FACTURA N° 000-001-01-0 0798208

Fecha 12 de 08 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
20	Filtros PH8A	180.00		3600.00
8	Filtro 2835	120.00		960.00
8	Filtros 805	280.00		2240.00
8	Filtros PH48	250.00		2000.00
4	Filtros 2876	120.00		480.00
4	Filtros 2863	180.00		720.00
12	Filtros PH832	650.00		7800.00
4	Filtros PH104A	400.00		1600.00
4	Filtros 2840	100.00		400.00
Original: Cliente				
Copia 1: Obligado tributario emisor				
Copia 2: Archivo				
Fecha Límite de Emisión: Vigente: 20/06/2025				
Rango Autorizado: Vigente:				
del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000200				
CONTADO		TOTAL		22,770.00

Repuestos y Accesorios
PIZZATI

12 AGO 2024

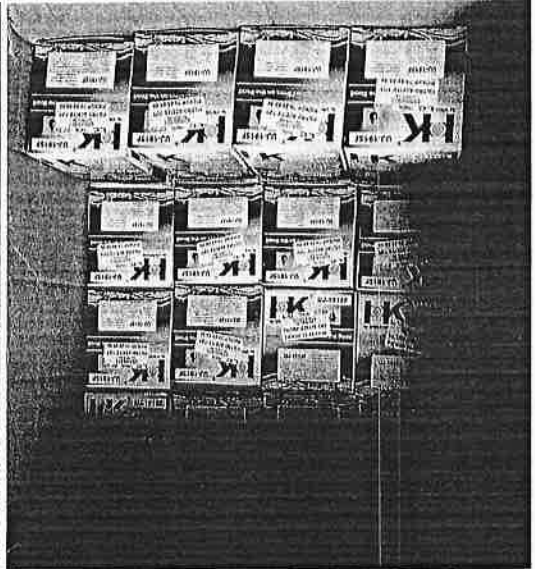
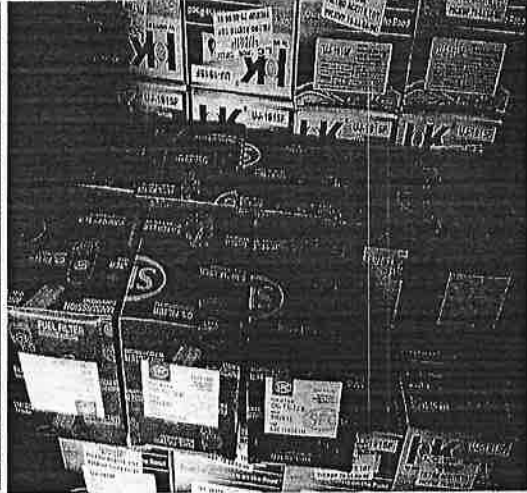
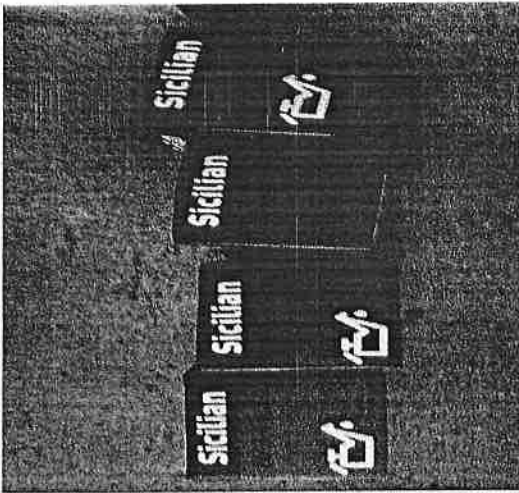
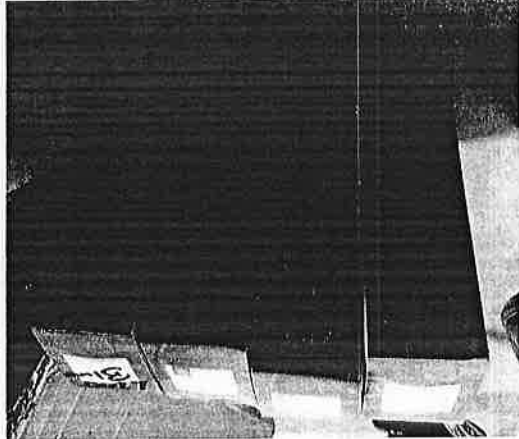
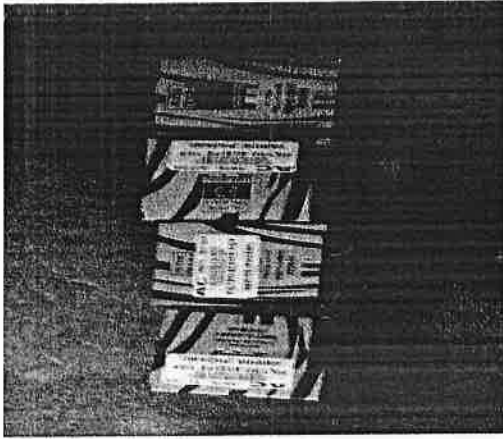
Firma Cliente

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE PAGAR**

Imp. en CRAFTAR CEIBENAS - La Ceiba - Cel: 8991-3641-5715 R.T.N.: 01011992017219
200 Tal. bla. azul P/O # 799201-2406/2024 Cert. 9231-23-10500-18

Total En
Letras: veintidós mil setecientos setenta los

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	19800.00
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2970.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,770.00



MAQUINAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
LLAMA GRATIS AL *6262
CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE,
C A 13, Casa No. S/N, LA CEIBA,
ATLANTIDA
RTN: 01019007485769
CORREO: contador_general@madeyso.com
TELEFONO: 24084690

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

CAI: FC71AF-72330F-DC4499-848830-
EQABFZ-68
RANGO AUTORIZADO
002-002-01-00210001A
002-002-01-00245000

FACTURA
002-002-01-00237461

FECHA L. EMISION: 23/11/2024
FECHA: 2024-08-14 16:59:28
VENDEDOR: Angel Carias 9450-3479

CAJERO: Chirly Rivera

CLIENTE: C999998 - MUNICIPALIDAD
DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

FOLIO:
002212CA418874

CODIGO	CANT	
DESCRIPCION		
PRECIO UNITARIO	ISV	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
PVC00114	PZ	5.00
TAPON PVC DRENAJE DE 6		
89.70	15%	448.50
44.85		
PVC00115	PZ	5.00
TAPON PVC DRENAJE DE 8		
169.56	15%	847.80
84.80		
PIN00101	PZ	12.00
PINTURA SPRAY ROJO DOIT 770320		
120.68	15%	1,448.20
144.76		
BAL00005	LB	22.00
LB ELECTRODO 601X18 KISWEL / TAURUS KOREAN		
48.38	15%	1,064.25
94.05		
VAR00007	PZ	3.00
VARILLA CORRUGADA 1/2X8MTS LEGT. (#4) Grado 40		
222.30	15%	666.90
33.33		
VAR00063	PZ	24.00
ANGULO HIERRO 14X2X20		
836.25	15%	20,070.00
2,007.12		
PVC00441	PZ	5.00
TAPON PVC DRENAJE DE 10		
546.83	15%	2,734.13
356.63		

Total de Art.: 76.00

IMPORTE EXO: L 0.00
IMPORTE EXE: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 27,279.77
IMPORTE GRAVADO 15%: L 0.00

7859
Ago: To
(62)





2442-2127
9633-4163

BICICLOS

TODOS EN REPUESTOS PARA BICICLETAS Y MAS

Prop: Lucy Yadira Sarmiento Moncada
Barrio Alvarado, Avenida 14 de Julio frente a
Vidriería Atlántico, La Ceiba, Atlántida.
Correo: bicicloslaceiba@hotmail.com



R.T.N.: 02011970005189

DÍA	MES	AÑO
08	Agosto	24

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

R.T.N.: 0101-1995-015318

Dirección:

Vendedor: Pamela Rosales

Teléfono:

FACTURA

Nº 000-002-01-0 0159032

Crédito ☐ Contado ☒ Deposito ☐

[illegible]

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Cel:6991-2844- R.T.N.: 01011992017219 -10 Tal Imp #00159001 -06/07/2024* Cert N° 9231-23-10500-18

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	

CAI: 1C876F-8CC402-A2EEE0-63BE03-090986-19

Fecha Límite de Emisión, vigente: 05/07/2025

Rango Autorizado, vigente: DEL 000-002-01-00159001 AL 000-002-01-00159500

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe gravado 15%	L.	20,610	00
Importe gravado 18%	L.		
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.		
I.S.V. 15%	L.	3,091	50
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	23,701	50

Total En Letras: Veintytres mil, setecientos uno 50/100 lempiras



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138891

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 2 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: BICICLOS

Valor L.

*****23,701.50

La suma de:

**** VEINTITRES MIL SETECIENTOS UNO CON 50/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DISCOS CON PUNTA DE DIAMANTES ESTOS DISCOS SE INSTALARAN EN LA MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO CURADO NUEVO MARCA TOTAL ESTO PARA HACER CORTES NECESARIOS AL PAVIMENTO PARA REALIZAR NUEVAS CONEXIONES Y RECONEXIONES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-465	23,701.50	540-01-11	7861-202	Const. Adic y mej a Sis.	23,701.50	0.00
TOTAL L.	23,701.50				23,701.50	0.00

TOTAL L. 23,701.50

[Firma]
Alcalde o Vice Alcalde
[Firma]
Firma del Contador
[Firma]
Firma del Tesorero

[Firma]
Firma del Tesorero

[Firma]
Firma Interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____

0101-1998-01477
Identidad

0201-1970-005189
Solvencia Municipal No.
o Permiso de Operación

Realizado por:

02/08/2024 BBrito

Revisado por:

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319108

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

6 AGOSTO 2024

**BICICLOS

Páguese a la orden de

** Veintitres mil setecientos un lempiras con 50/100

Cantidad en letras

*****23,701.50

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

[Firma]
Firma del Interesado

02319108 02319108 02319108



Distribuidora de Productos y Servicios Pizzati

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 01011569012943

Casa Matriz: Barrio El Imán Avenida El Naranjal Frente 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: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

FACTURA N° 006-001-01.0 0131001

Fecha 12 de 08 del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal de La Ceiba

R.T.N.: 01019995015318

Dirección: _____

Numero correlativo orden de la compra exenta
DATOS DEL ADQUIRENTE GOBIERNO

Numero correlativo de la constancia del registro exonerado

Numero identificador del registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Bariles de aceite 15w40	25,000.00		50,000.00
4	balones 20w50 motor	750.00		3,000.00
1	Baril hidraulico			18,500.00
6	Cubetas blanca	2,300.00		13,800.00
25	Líquido Freno (en litros)	180.00		4,500.00
30	Escobillas parabrisa (#20)	180.00		5,400.00
30	Escobillos parabrisa (#22)	180.00		5,400.00
35	Latas de Limpieza Carboxia	80.00		2,800.00
12	Latas aceite Compresor	450.00		5,400.00
	TOTAL			108,800.00

Original: Cliente	Importe Exonerado L.	
Copia 1: Oficina Tributaria emisor	Importe Exento L.	
Copia 2: Archivo	Importe gravado 15% L.	108,800.00
Copia 3: Contabilidad	Importe gravado 18% L.	
Rango Autorizado, Vigente	I.S.V. 15% L.	16,320.00
DEL 006-001-01-00130001 al 006-001-01-00131500	I.S.V. 18% L.	
12 AGO 2024	TOTAL A PAGAR L.	125,120.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Imp. en GRAFICAS CEBENAS, - La Ceiba - Cel.: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219
-30 Tal. bla. verd. acu. ama P/Q #130001 - 14/05/2024 Cert. 9231-23-10500-18

Total En Letras: Ciento Veinticinco mil ciento veinte

Distribuidora de Productos y Servicios Pizzati

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

Casa Matriz: Barrio El Imán Avenida El Naranjal Frente 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: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

FACTURA N° 006-001-01.0 0131003

Fecha 12 de 08 del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal de La Ceiba

R.T.N.: 01019995015318

Dirección: _____

Numero correlativo orden de la compra exenta
DATOS DEL DOCUMENTO 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
24	Rollos de Cinta Negra	65.00		1,560.00
24	Bornes Color bronce	180.00		4,320.00
10	Cubetas 10w30 Full Sintetico	4,800.00		48,000.00
35	1/4 2-tiempos motocicleta	185.00		6,475.00
4	Cubetas transmision 90	2,500.00		10,000.00
5	Cubetas 140 diferencial	2,500.00		12,500.00
30	balones desengrasante	300.00		9,000.00
35	Latas de limpiacristal	100.00		3,500.00
24	Botes de w40	100.00		2,400.00
	TOTAL			97,755.00
REQUERIDOS Y ACCESORIOS PAGADO Original: Cliente Copia 1: Direccion tributaria autorizada Copia 2: Archivo Copia 3: Contabilidad Fecha limite de emision, vigente: 13/05/2025 Rango Autorizado, vigente DEL 006-001-01-00130001 al 006-001-01-00131500 12 AGO 2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIBALA" Imp. en GRAFICAS CEIBENAS. - La Ceiba - Cel.: 8991-2844- R.T.N.: 01011992017219 -30 Tal. bla, verd, azu, ama P/Q #130001 - 14/05/2024 Cert. 9231-23-10500-18		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe gravado 15% L.		97,755.00
		Importe gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		14,663.25
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		112,418.25
Total En Letras: <u>Ciento doce mil Cuatrocientos dieciocho con veinticinco centavos.</u>				

7862

Agosto



TROFEOS Y MAS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Bo. El Centro, Ave. San Isidro, Edificio Acri, Segunda Planta, Tercer Cubiculo
La Ceiba, Atlántida | Correo: trofeos-honduras@hotmail.com

FACTURA

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

FECHA DE EMISION

Nº000-001-01-00005693

DIA	MES	AÑO
21	8	24

CLIENTE: *Municipalidad de La Ceiba*
DIRECCIÓN: RTN: *0101995015318*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Trofeos 660,9100	666.66		3999.96
30	Medallas			
	1er, 2do, 3er, Lugar	75.96		2278.80

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO	L.
Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO	L.
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 6278.76
Numero Identificativo del Registro de Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:		I.S.V. 15%	L. 991.81
RTN: 01019016831709		TOTAL A PAGAR	L. 7220.57
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005601 / 000-001-01-00005800			
CAI: 66036E-63AC0F-7648A1-EF7A8A-A11F97-BA			
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/06/2025			
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"			

CANT. EN LETRAS: *Siete mil doscientos veinte 57/100*



ivancly

Hoy a la(s) 8:41 a. m.



TROFEOS Y MAS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

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

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

FECHA DE EMISION

FACTURA

Nº000-001-01-00005694

DIA	MES	AÑO
21	8	25

CLIENTE: Municipalidad de La Ceiba

DIRECCIÓN:

RTN: 01019995015318

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Trofeos 236174	652.1738		3,913.04
6	Trofeos 232022-6-2b			
	4109-C	500.00		3000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:

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

RTN: 01019016831709

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005601 / 000-001-01-00005800

CAI: 66036E-63AC0F-7648A1-EF7A8A-A11F97-BA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/06/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO

L.

IMPORTE EXENTO

L.

IMPORTE GRAVADO 15%

L.6913.04

I.S.V. 15%

L.1036.96

TOTAL A PAGAR

L.7950.00

CANT. EN LETRAS:

Siete mil Novecientos cincuenta

00/100

2801
agosto
(66)



ru

Hoy a la(s) 9:34 a. m.

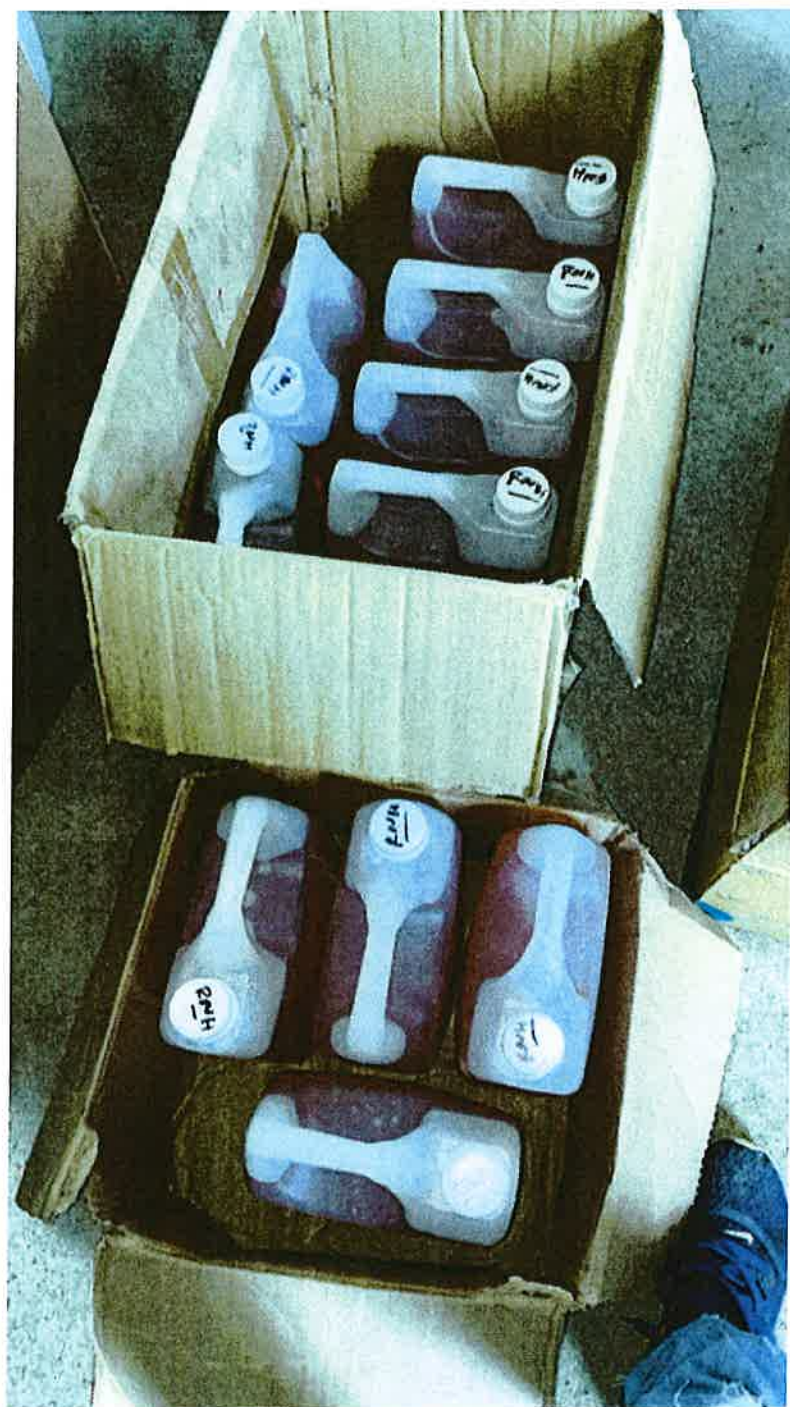


7869
agosto
(67)

Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com CAI: 13C49B-1F07B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

Numero identificativo del registro de la SAG

Total En Letras: Cinco mil doscientos veintiocho y 00/100



7870
Agost
Inu
(68)

Correo: repuestospizzati 1989@yahoo.com CAL: 13C49B-1FQ7B2-1349B9-888CA4-2ADC2E-A7

Dirección: _____

Numero Identificativo del registro de la SAG

Total En Letras: Diez y ocho mil Cien pesos



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138988

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 16 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI ✓

*****28,500.00 ✓

La suma de:

**** VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 2 CABALLOS DE FUERZA ESTA BOMBA SERA INSTALADA EN LA ESTACION ELEVADORA PARA AGUAS RESIDUALES MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA LA RIVIERA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-01-421 ✓	28,500.00	122-01-38	7870-202	Adquisición de Equipos Nuevos de	28,500.00	0.00
TOTAL L.	28,500.00				28,500.00	0.00

TOTAL L.

28,500.00 ✓

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____

1807-1986-0238

Identidad

Realizado por:

16/08/2024 BBrito



CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319209

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

20 AGOSTO 2024

**DISTRIBUIDORA DE PROD Y SERV PIZZATI

Páguese a la orden de

L *****28,500.00

** Veintiocho mil quinientos Lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña

PAGADO

01999284101999999999999902319209



Tú

Hoy a la(s) 9:41 a.m.



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: 25125899 / 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 : 003-001-01-00169832

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

Fecha Limite de Emision: Septiembre 12, 2024

Rango Autorizado: 003-001-01-00155401 Al 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: Agosto 23, 2024 15:45:59

Vencimiento Documento: Septiembre 22, 2024

Centro de venta: 304

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD		DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ.	TOTAL
		Productos:	UNITARIO		OTORGADOS	
1	IH 5013351R1	PUM	L.	11,734.73		L. 11,734.73
Asesor: 31972		MARYURY YAZMIN TOSTA VILLAFRANCA			Subtotal:	L. 11,734.73
Comentario:					Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
					Importe Exonerado:	L. 0.00
					Importe Exento:	L. 0.00
					Importe Gravado 15%:	L. 11,734.73
					Importe Grabado 18%:	
					ISV 15%:	L. 1,760.21
					ISV 18%:	
					Total A Pagar:	L. 13,494.94

TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 94/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- 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.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR

Usuario: LFKENNIA



f /cemcoln

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



[illegible]

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ:1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.:(504)2557-9181, 2553-0049, 2553-0178
Fax: 2440-1986
SUCURSAL:15 CALLE AVE. SAN ISIDRO BO.
LA MERCED LA CEIBA ATLANTIDA

administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N.05019001047253

FACTURA: 012-002-01-00157310

Fecha: 22/08/2024 **HORA:** 15:26:55

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 15-004

Cliente: 15090896
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

R.T.N. Cliente: 01019995015318

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
1AAC-AFCOT-60CNR13HC	1.00	1.00
5 TON 13SEER COMFORTSTAR	19855.00	1.19,855.00
1AAC-AFCOT-60CNR1	1.00	1.00
DUCTO 5 TON COMFORTSTAR	12635.00	1.12,635.00
INSTALACION MECANICA	1.00	1.00
	10210.00	1.10,210.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1.37,130.43	1.37,130.43
IMPORTE GRAVADO 18%	1.00	1.00
ISV 15%	1.5,569.57	1.5,569.57
ISV 18%	1.00	1.00
TOTAL A PAGAR	1.42,700.00	1.42,700.00
VALOR EN LETRAS		

****CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS****

C.A.I.:
56338F-9D032D-5D4B8F-5C2699-64DECE 25
Rango autorizado:

De 012-002-01-00149001
a 012-002-01-00160000

Fecha Limite de Emision07/12/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

7878
22 agosto
Dona
71

[illegible]





Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 139025

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 20 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: NOVAPRINT S DE R.L. ✓

Valor L.

*****32,200.00 ✓

La suma de:

**** TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE 35 RECONOCIMIENTO PARA TALLERISTAS PARA EL 1 CONGRESO INTERNACIONAL DE INTERCULTURALIDAD Y EL CARIBE Y EL INTERCAMBIO PEDAGOGICO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-09-572 ✓	32,200.00	531-01-15	7880-202	SUBSIDIO AL SECTOR	32,200.00	0.00
TOTAL L.	32,200.00				32,200.00	0.00

TOTAL L.

32,200.00 ✓

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

0101197500816

Identidad

Realizado por:

20/08/2024 BBrito

Solvencia Municipal No.
o Permiso de Operación

Revisado por:

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319247

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

21 AGOSTO 2024

**NOVAPRINT S DE R L

L *****32,200.00

Páguese a la orden de

** Treinta y dos mil doscientos lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999289010199999999999902319247



SUMINISTROS ELECTRICOS

- NEXUS S. DE R. L. DE C.V. -



Residencial la Villa, segunda calle, novena casa al lado izquierdo, color verde La Ceiba Atlántida

Email.: Suministro.electricos.nexus@gmail.com

R.T.N.: 01019024583132

CEL: 98637451 Rango: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100

C.A.I.: 1D616C-22FA7E-DF16E0-63BE03-090935-53

DIA	MES	AÑO
23	08	24

CLIENTE: Alcaldía Municipal de la Ceiba

DIRECCIÓN: La Ceiba

R.T.N.: 01019995015318

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
328	Pie de Cable #12 Blanco	4.90		1,607.20
328	Pie de Cable #12 Negro	4.90		1,607.20
12	Pares de visagra de 3/2	50.00		600.00
4	Interruptores sencillos	30.00		120.00
4	rositas para bombillos recti	26.00		104.00
4	Tomas Corrientes dobles completo	45.00		180.00
PAGADO				

TOTAL L.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 16/07/2025

Valor en Letras: Cuatro mil ochocientos
Cinuenta y uno en 16/100

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA N. 000-001-01-00000057

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15 % L.

I.S.V. 18 % L.

Descuento/rebajas L.

Total a Pagar L.

4,218.40

632.76

4,851.16

7881
Agosto
Dono
73



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138981

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 16 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SUMINISTROS ELECTRICOS NEXUS S DE R.L. DE C.V. ✓

Valor L.

*****4,851.16 ✓

La suma de:

**** CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 16/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ESTOS SERAN DONADOS POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA A SOLICITUD DEL PATRONATO DE LA COLONIA LA ESPERANZA PARA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO ENRIQUE CON DNI 0101-1952-00921, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-09-571 ✓	4,851.16	531-01-06	7881-202	Subsidios a Particulares	4,851.16	0.00
TOTAL L.	4,851.16				4,851.16	0.00

TOTAL L. 4,851.16

Alcalde o Vice Alcalde
Firma del Contador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____

0101-1992-04002
Identidad

Solvencia Municipal No.
o Permiso de Operación

Realizado por:
16/08/2024 BBrito

Revisado por:

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319224

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

20 AGOSTO 2024

**SUMINISTROS ELECTRICOS NEXUS

Páguese a la orden de

** Cuatro mil ochocientos cincuenta y un lempiras con 16/100

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)



01999289010199999999999902319224



7882
Agosto

74

FACTURA N° 000-001-01-00001087

Fecha 22 de Agosto 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.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Uniforme de futbol	7,000.00		7,000.00
	(20 piezas) Talla 5-S			
	8-M 7-L			
3	bolones futbol	700.00		2100.00
1	Valla publicitaria	1,125.00		1,125.00
Original: Cliente		TOTAL		10,225.00
Copia: Obligado tributario emisor		Importe Exonerado L.		
Fecha Limite de Emisión, vigente: 08/08/2025		Importe Exento L.		
Rango Autorizado, vigente		Importe Gravado 15% L.	10,225.00	
del 000-001-01-00001081		Importe Gravado 18% L.		
al 000-001-01-00001180		I.S.V. 15% L.	1,533.75	
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		11,758.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso en GRAFICAS CEIBENAS- La Ceiba - Cel.: 9991-2044 - R.T.N.: 0101992017219
- 02 Tel. dup P.Q. # 1081 - 08/08/2024 - Cert. 9251-25-10500-18

Total En Letras: once mil setecientos cincuenta y ocho

078/ea.



ivanicy

Hoy a la(s) 9:22 a. m.





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
CAI: 1F2F09-2B70FD-CD0BE0-63BE03-090902-6C
Email: novaprint17@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00001085

Fecha 22 de Agosto 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.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Placas reconocimiento para centros educativos.	800.00		8,000.00
1	Valla publicitaria	1,125.00		1,125.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Limite de Emisión, vigente: 08/08/2025

Rango Autorizado, vigente

del 000-001-01-00001081

al 000-001-01-00001180

TOTAL 9,125.00

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.

9,125.00

1,368.75

10,493.75

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso en GRÁFICAS CEIBEÑAS- La Ceiba - Cel. 9991-2844 - R.T.N.: 0101992017219
- 02 Tal. du. P.N. # 1081 - 08/08/2024 - Seri. 9231-33-10500-38

Total En

Letras: Diez mil cuatrocientos noventa y tres.

0,72/100



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138978

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 16 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: NOVAPRINT S DE R.L. ✓

*****10,493.75 ✓

La suma de:

**** DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 75/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA CENTROS EDUCATIVOS Y 1 VALLA PUBLICITARIA EN EL 147 ANIVERSARIO DE NUESTRA CIUDAD PUERTO DE LA CEIBA QUE SERA ESTE 23 DE AGOSTO CONMEMORATIVO A LOS 147 AÑOS DE FUNDACION DEL MUNICIPIO Y LA CEIBA VITRINA DEL AYER EN SU 2 EDICION.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-09-576	10,493.75	531-01-04	7883-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	10,493.75	0.00
TOTAL L.	10,493.75				10,493.75	0.00

TOTAL L.

10,493.75

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia :

Realizado por:

16/08/2024 BBrito

Revisado por:

Solvencia Municipal No.
o Permiso de Operación

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319213

AGN PRINCIPAL CBA

20 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

**NOVAPRINT S DE R L

*****10,493.75

Páguese a la orden de

** Diez mil cuatrocientos noventa y tres lempiras con 75/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999289101999999999999902319213



Nancy

Hoy a la(s) 8:43 a. m.



7884
agosto
76

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ:1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.:(504)2557-9181, 2553-0049, 2553-0178
Fax: 2440-1986
SUCURSAL:15 CALLE AVE. SAN ISIDRO BO.
LA MERCED LA CEIBA ATLANTIDA

administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N.05019001047253

FACTURA: 012-002-01-00157288

Fecha: 22/08/2024 HORA: 10:49:05

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 15-009

Cliente: 15090896
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

R.T.N. Cliente: 01019995015318

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio	Descuentos y rebajas	Total
Unitario	otorgados	
1AAC-FTAC-18CSA-T130		1.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		
4000.00	1.0.00	1.4,000.00
1AAC-FTAC-18CSA-T130		1.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		
6949.25	1.0.00	1.6,949.25
INSTALACION MECANICA		1.00
3550.75	1.0.00	1.3,550.75

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS 0.00
IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE EXENTO 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% 1.12,608.70
IMPORTE GRAVADO 18% 1.0.00
ISV 15% 1.1,891.30
ISV 18% 1.0.00
TOTAL A PAGAR 1.14,500.00
VALOR EN LETRAS
**CATORCE MIL QUINIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS**

7884

C.A.I.:

56338E-9D032D-5D4B8F-5C2699-640ECE-25

Rango autorizado:

De 012-002-01-00149001

a 012-002-01-00160000

Fecha Limite de Emision 07/12/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 138983

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 16 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V. ✓

*****14,500.00 ✓

La suma de:

**** CATORCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 18M BTU. PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-01-421 ✓	14,500.00	122-01-07 ✓	7884-202	Adquisicion de Equipos Nuevos de	14,500.00	0.00
TOTAL L.	14,500.00				14,500.00	0.00

TOTAL L.

14,500.00

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

01011993.0031067
Ave. San Isidro, B. La Merced, Pte. a
Plaza Las Americas, La Ceiba Atlántida
Tel.: 2443-0148 / Cel.: 9801-7781

Realizado por:

16/08/2024 RBrito

Solvencia Municipal No.

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 101999999-9999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02319217

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

20 AGOSTO 2024

**AIRE FRIO HONDURAS S A DE C V

L *****14,500.00

Páguese a la orden de

** Catorce mil quinientos lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.
Ave. San Isidro, B. La Merced, Pte. a
Plaza Las Americas, La Ceiba Atlántida
Tel.: 2443-0148 / Cel.: 9801-7781

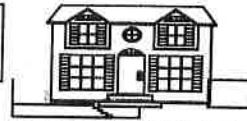
01011993.0031067



ComfortStar™		
SPLIT TYPE AIR CONDITIONER		
Model	FTAC-18C9A-T13	
	Indoor	FTAC-18C9A-T13
	Outdoor	FTAC-18C9A-T13O
Cooling		
Capacity	18000Btu/h	
Current	7.8A	
Rated Current (IEC/EN60335)	10.0A	
Power Input	1575W	
Rated Power Input (IEC/EN60335)	2080W	
Indoor Air Volume	820m³/h	
Max. Pressure	Discharge	4.5MPa
	Suction	1.0MPa
Noise	Indoor	48dB(A)
	Outdoor	52dB(A)
Weight	Indoor	11kg
	Outdoor	30kg
Rated Voltage	208-230V-1Ph	
Rated Frequency	60Hz	
Refrigerant/Charge	R410A/D 76kg	
Outdoor Unit Water Proof Protection	IPX4	
SEER	13	



ComfortStar™		
SPLIT TYPE AIR CONDITIONER		
Model	FTAC-18C9A-T13	
	Indoor	FTAC-18C9A-T13
	Outdoor	FTAC-18C9A-T13O
Cooling		
Capacity	18000Btu/h	
Current	7.8A	
Rated Current (IEC/EN60335)	10.0A	
Power Input	1575W	
Rated Power Input (IEC/EN60335)	2080W	
Indoor Air Volume	820m³/h	
Max. Pressure	Discharge	4.5MPa
	Suction	1.0MPa
Noise	Indoor	48dB(A)
	Outdoor	52dB(A)
Weight	Indoor	11kg
	Outdoor	30kg
Rated Voltage	208-230V-1Ph	
Rated Frequency	60Hz	
Refrigerant/Charge	R410A/D 76kg	
Outdoor Unit Water Proof Protection	IPX4	
SEER	13	



DIMAASER S. de R. L. de C. F.

Refrigeracion y Aire Acondicionado

Barrio Solares Nuevos, Avenida La República, local #2, Edificio Pina Frente a Victorias,
La Celba, Atlántida. Tel. (504) - 2440-2507 / 2443-3543 Cel: 9878-9406 / 3387-7004
CAI: 1D8B5B-C822A9-86BBE0-63BE03-09090C-02

FACTURA

Nº 000-001-01.0 0012974

R.T.N. 01019004013947
Correo: centro.dimaaser@gmail.com

Original. Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Archivo

NOMBRE: Municipalidad de la Ceiba Atlántida

R.T.N.: 0101 9995 015318

DIRECCIÓN:

FECHA FACTURA: 28/08/24

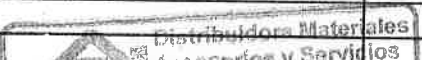
CONDICIONES:

Numero correlativo de la orden de compra exenta

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Numero identificativo del registro de la SAG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
	Reparación y mantenimiento de muleta eléctrica	1	16,347.83		16,347.83



**Distribuidores Materiales
Accesorios y Servicios**
Tel. 2443 3543
PAGADO

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

**NO ACEPTAMOS
RECLAMOS DESPUÉS
DE ENTREGADA LA
MERCADERÍA**

DESPACHADO POR

RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Cel. 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 - 24 Tel (imp) 112801-18/07/2024 - Car. 9231-23-10500-18

Rango Autorizado, vigente: 000-001-01-00012801 al 000-001-01-00014000

Fecha Límite de Emisión, vigente: 18/07/2025

SON: Dieciocho mil ochocientos exactos

Sub-Total Exento	L.
------------------	----

Sub-Total 15% I.S.V	L.
---------------------	----

Ventas Exoneradas L.

5 Descuentos y

15% L.C.V. = 1

10% I.G.V.	L.
------------	----

TOTAL L.

7890
27-ago-20
78

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MADRE

Edif. FRIOPARTES, 1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa
Anita, San Pedro Sula, Cortés. RTN:
05019995432578 PIBX: 25092700 - 9761-6516
Correo: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

ESTABLECIMIENTO: BTA Almirante Ave. San Isidro
entre 19 y 20 Calle, Frente a Maxi Bodega La Ceiba,
Atlántida. Tel: 25092700 / 9516720

FACTURA

001-001-01-00333061

CAI

C2442F-9181D9-AB4C3D-A8069F-B8090F-A7

FECHA LIMITE DE EMISION

04/01/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 001-001-01-00310001

HASTA: 001-001-01-00340000

FECHA Y HORA: 30/08/2024/ 9:21:00

REFERENCIA: 3877541

CONDICION DE PAGO

Proyecto Pagado

ASESOR: Tania Marcela Tablada C. 9503-6562

TELEFONO ASESOR:

CLIENTE: CE-039419 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

NOMBRE COM:

DIRECCION: la ceiba atlántida

#	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS				
1	1AAC-EV-CG240/FS13	8	4,149.65	33,197.16
EVAP WHISPER-AIRE 24,000 BTU 13 SEER ON/OFF				
2	1AAC-CO-CG240/FS13	8	9,849.01	78,792.11
COND WHISPER-AIRE 24,000 BTU 13 SEER ON/OFF				
7	10MO-M-INST-AC	1	17,391.30	17,391.30
MANO DE OBRA				
OTROS MATERIALES EMPLEADOS:				4,184.64
TOTAL ARTICULOS:				10
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS:				0.00
SUB TOTAL:				133,565.21
EXONERADO:				0.00
EXENTO:				0.00
GRAVADO AL 15%:				133,565.21
GRAVADO AL 18%:				0.00
I.S.V. 15%:				20,034.79
I.S.V. 18%:				0.00
TOTAL:				153,600.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

ORIGINAL

NÚMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARÁ UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE
REBOTADO SEGÚN ART. 614 DEL CÓDIGO DEL
COMERCIO

Capacidad solicitada por el cliente no somos
responsables si es instalada en área inadecuada para su
capacidad.

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura
de compra. 2. El Artículo No debe haber sido
usado por ningún motivo. 3. El artículo debe
tener su respectiva etiqueta original,
empaques, caja y accesorios en perfecto
estado. 4. No se aceptan cambios,
devoluciones ni reclamos de mercadería
adquirida en liquidación. 5.

Para devoluciones de venta, se acreditará el
valor de total de la devolución dentro del
mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace
por el valor del artículo menos el
correspondiente impuesto sobre ventas. 6.
Horarios de atención al cliente, de acuerdo
con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



