



# Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OCTUBRE 2024



[www.facebook.com/municipalidadlaceiba/](https://www.facebook.com/municipalidadlaceiba/)



# MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

LA CEIBA, ATLÁNTIDA; HONDURAS C.A



### MEMORANDUM

**PARA:** LIC. CINTHIA LORILEY MEJIA VELIZ  
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

**DE:** LIC. CARLOS CARRANZA  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

**ASUNTO:** INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA

**FECHA:** 31 DE OCTUBRE 2024

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

**Adjunto:**

- Informe de COMPRAS
- Trámites pagados de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.
- Copias: Órdenes de Compra de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.  
Facturas de trámites pagados, de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.



## Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



### ORDEN DE COMPRA

No. 7769-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 11/07/24

Señor(s): FRIOPARTES SA DE CV

Dirección: CALLE 8 FTE PLAZA AURORA

Rtn: 0501-99951-32520

Telefono: 2440 3049/

Cotización No. 5401 0

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

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

| CODIGO    | CANTIDAD | DESCRIPCION                              | PRECIO U.     | IMPUESTO  | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------|------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| 04-01-421 |          | Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina |               |           |              |
| 122-01-20 | 1        | AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS        | 36,521.739100 | 5,478.26  | 36,521.74    |
|           |          |                                          |               | SUB-TOTAL | 36,521.74    |
|           |          |                                          |               | IMPUESTO  | 5,478.26     |
|           |          |                                          |               | TOTAL     | 42,000.00    |

Departamento Solicitante: DESARROLLO COMUNITARIO

Observaciones:

AIRE QUE SE UTILIZARA EN EL ESPACIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUAN RAMON MOLINA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO .

  
ALCALDIA  
Municipalidad de la Ceiba  
2022-2026  
Firma y Sello

  
Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello

octubre  
7769

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: B.O. Alvarado, Ave. San Isidro

entre 19 y 20 Calle, Frente a Maxi Bodega La Ceiba,

Atlántida. Tel: 2509-3700 / 9516720

FACTURA

001-001-01-00336615

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: 12/10/2024/09:15:00

REFERENCIA: 3881104

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        | 18,829.89 | 18,829.88 |

1AAC-CO-MD105

COND WHISPER AIRE 5 TON, 113 SECR

2 1 9,139.05 9,139.05

1AAC-EV-MD60

EVAP WHISPER AIRE TIPO TECILLO 5 TON 13 SECR ON/OFF

15 1 4,347.83 4,347.83

10MOM-INST-AC

MANO DE OBRA

OTROS MATERIALES EMPLEADOS: 4,204.98

TOTAL ARTICULOS: 27

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L 0.00

SUB TOTAL L: 36,521.74

EXONERADO L: 0.00

EXENTO L: 0.00

GRAVADO AL 15% L: 36,521.74

GRAVADO AL 18% L: 0.00

I.S.V. 15% L: 5,478.26

I.S.V. 18% L: 0.00

TOTAL L: 42,000.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL CEMPIRAS 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 inadecuado 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!



## Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

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



### ORDEN DE COMPRA

No. 7770-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 11/07/24

Señor(s): FRIOPARTES SA DE CV

Dirección: CALLE 8 FTE PLAZA AURORA

Rtn: 0501-99951-32520

Telefono: 2440 3049/

Cotizacion No. 5396 0

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

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

| CODIGO    | CANTIDAD                                 | DESCRIPCION                                  | PRECIO U.     | IMPUESTO  | PRECIO TOTAL |
|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| 04-01-421 | Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina |                                              |               |           |              |
| 122-01-38 | 1                                        | AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS DE 15 SEER | 39,130.430000 | 5,869.57  | 39,130.43    |
|           |                                          |                                              |               | SUB-TOTAL | 39,130.43    |
|           |                                          |                                              |               | IMPUESTO  | 5,869.57     |
|           |                                          |                                              |               | TOTAL     | 45,000.00    |

Departamento Solicitante: OMASAN Y ALCANTARILLADO

Observaciones:

LA COMPRA DE ESTE AIRE ACONDICIONADO ES PARA LA OFICINA DE OMASAN , YA QUE ESTA OFICINA RECIBE CONTRIBUYENTES A DIARIO , UN APROXIMADO DE 30 PERSONAS .



Alcalde Municipal  
Firma y Sello

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello

octubre  
7770 2

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

1ASA MATRIZ  
Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa  
Ainta San Pedro Sula, Cortés, RTN:  
0501995132520 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

001-001-01-00336616

CAI

C2442F 9181D9 A14C8C-78069F-B8090F-A7

FECHA LIMITE DE EMISION

04/01/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 001-001-01-00310001

HASTA: 001-001-01-00340000

FECHA Y HORA: 12/10/2024/09:18:00

REFERENCIA: 3881105

CONDICION DE PAGO

Proyecto Pagado

ASESOR: Dario Ramos

TELEFONO ASESOR:

CLIENTE: CE-035419 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

NOMBRE COM:

DIRECCION: la ceiba atlntida

| # PRODUCTO                     | CANTIDAD | PRECIO    | TOTAL     |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS |          |           |           |
| 1                              | 1        | 18,356.76 | 18,356.76 |

1AAC-CO-MD105

COND WHISPER AIRE 5 TON, 113 SECR

|   |   |          |          |
|---|---|----------|----------|
| 2 | 1 | 8,888.37 | 8,888.37 |
|---|---|----------|----------|

1AAC-EV-MD60

EVAP WHISPER AIRE TIPO TECILIO 5 TON 113 SECR ON/OFF

|    |   |          |          |
|----|---|----------|----------|
| 31 | 1 | 4,347.83 | 4,347.83 |
|----|---|----------|----------|

10MOM-INST-AC

MANO DE OBRA

OTROS MATERIALES EMPLEADOS: 7,537.48

TOTAL ARTICULOS: 33

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L: 0.00

SUB TOTAL L: 39,130.43

EXONERADO L: 0.00

EXENTO L: 0.00

GRAVADO AL 15% L: 39,130.43

GRAVADO AL 18% L: 0.00

I.S.V. 15% L: 5,869.57

I.S.V. 18% L: 0.00

TOTAL L: 45,000.00

VALOR EN LETRAS CUARENTA Y CINCO MIL CINCO CIENTOS

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, ¡Exíjala!



## Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



### ORDEN DE COMPRA

No. 7872-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 12/08/24

Señor(s): FRIOPARTES SA DE CV

Dirección: CALLE 8 FTE PLAZA AURORA

Rtn: 0501-99951-32520

Telefono: 2440 3049/

Cotización No. 5484 0

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

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

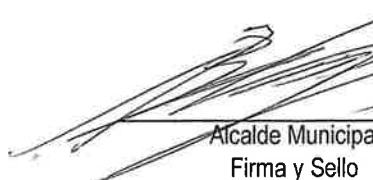
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CODIGO    | CANTIDAD | DESCRIPCION                                               | PRECIO U.     | IMPUESTO  | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| 04-09-576 |          | Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro        |               |           |              |
|           | 2        | AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADA EQUIVALENTE A 60 MIL BTU | 36,521.739100 | 10,956.52 | 73,043.48    |
|           |          |                                                           |               | SUB-TOTAL | 73,043.48    |
|           |          |                                                           |               | IMPUESTO  | 10,956.52    |
|           |          |                                                           |               | TOTAL     | 84,000.00    |

Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL

Observaciones:

PARA SER INSTALADO EN EL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONA YA QUE A DIARIO ATIENDE A UNAS 200 PERSONAS .

  
Alcalde Municipal  
Firma y Sello



  
Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello





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. 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

001-001-01-00336461

ORIGINAL

Fecha de Emisión:

10

OCTUBRE

2024

CLIENTE: CE-035419 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

NOMBRE COM:

RTN: 01019995015318

TELÉFONO: 2440-0249

DIRECCIÓN: la ceiba atlntida

ASESOR: Tania Marcela Tablada C.9503-65

REFERENCIA: 3880950

CONDICIÓN DE PAGO: Proyecto Pagado

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

RTN: 05019995132520

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 001-001-01-00310001

HASTA: 001-001-01-00340000

| Nº | CÓDIGO        | DESCRIPCIÓN                                       | CANT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | PRECIO/UNI. | TOTAL     |
|----|---------------|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 1  | 1AAC-EV-MD60  | EVAP WHISPER-AIRE TIPO TECHO 5 TON 13 SEER ON/OFF | 2     | 0.00                           | 10,354.00   | 20,708.00 |
| 2  | 1AAC-CO-MD105 | COND WHISPER-AIRE 5 TON +13 SEER                  | 2     | 0.00                           | 19,087.82   | 38,175.64 |
| 18 | 10MOM-INST-AC | MANO DE OBRA                                      | 1     | 0.00                           | 8,695.65    | 8,695.65  |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

INSTALACION DE 02 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO TIPO TECHO DE 60K BTU CONTROL REMOTO 220 VOLTIOS-

INSTALADO EN EL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS

SEGUN RECIBO No.3142450

ORDE DE PAGO No.138971



COMENTARIOS:

Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. # 614 del Código de Comercio.  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES!

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Constancia Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| OTROS MATERIALES L:               | 5,464.19  |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L: | 0.00      |
| SUB TOTAL L:                      | 73,043.48 |
| EXONERADO L:                      | 0.00      |
| EXENTO L:                         | 0.00      |
| GRAVADO 15% L:                    | 73,043.48 |
| GRAVADO 18% L:                    | 0.00      |
| I.S.V 15% L:                      | 10,956.52 |
| I.S.V 18% L:                      | 0.00      |
| TOTAL L:                          | 84,000.00 |

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS





## Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



### ORDEN DE COMPRA

No. 7952-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 11/09/24

Señor(s): FRIOPARTES SA DE CV

Dirección: CALLE 8 FTE PLAZA AURORA

Rtn: 0501-99951-32520

Telefono: 2440 3049/

Cotizacion No. 5568 0

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

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

| CODIGO    | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                           | PRECIO U.     | IMPUESTO  | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| 04-01-421 |          | Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina                                              |               |           |              |
|           | 1        | AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADA CON SU PROTECTOR ELECTRICO Y CON TODA SU INSTALACION | 38,521.740000 | 5,778.26  | 38,521.74    |
|           |          |                                                                                       |               | SUB-TOTAL | 38,521.74    |
|           |          |                                                                                       |               | IMPUESTO  | 5,778.26     |
|           |          |                                                                                       |               | TOTAL     | 44,300.00    |

Departamento Solicitante: CONTROL TRIBUTARIO

Observaciones:

PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION

Alealde Municipal  
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello

octubre  
7952 4

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

001-001-01-00336594

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: 11/10/2024/15:15:00

REFERENCIA: 3881083

CONDICION DE PAGO

Proyecto Pagado

ASESOR: Tania Marcela Tablada C.9503-6562

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        | 19,340.62 | 19,340.61 |

1AAC-CO-MD105

COND WHISPER-AIRE 5 TON, +13 SEER

2 1 9,282.69 9,282.69

1AAC-EV-MD60

EVAP WHISPER-AIRE TIPO TECHO 5 TON 13 SEER ON/OFF

15 1 4,347.83 4,347.83

10MOM-INST-AC

MANO DE OBRA

OTROS MATERIALES EMPLEADOS: 5,550.61

TOTAL ARTICULOS: 20

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L: 0.00

SUB TOTAL L: 38,521.74

EXONERADO L: 0.00

EXENTO L: 0.00

GRAVADO AL 15% L: 38,521.74

GRAVADO AL 18% L: 0.00

I.S.V. 15% L: 5,778.26

I.S.V. 18% L: 0.00

TOTAL L: 44,300.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON TRESCIENTOS 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

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, ¡Exíjala!



## Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



### ORDEN DE COMPRA

No. 7964-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 11/09/24

Señor(s): DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACION GENERAL S DE RL

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA

Rtn: 1509-1956-000370 Telefono: 2440 2756

Cotización No. 5555 0

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

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

| CODIGO    | CANTIDAD                                  | DESCRIPCION                                 | PRECIO U.  | IMPUESTO  | PRECIO TOTAL |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 03-07-392 | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza |                                             |            |           |              |
|           | 40                                        | CINTA BROTHER AX10                          | 173.920000 | 1,043.52  | 6,956.80     |
|           | 20                                        | CINTA PARA CALCULADORA ELECTRONICA 241-COTA | 34.780000  | 104.34    | 695.60       |
|           |                                           |                                             |            | SUB-TOTAL | 7,652.40     |
|           |                                           |                                             |            | IMPUESTO  | 1,147.86     |
|           |                                           |                                             |            | TOTAL     | 8,800.26     |

Departamento Solicitante: COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones:

TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SERAN DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES QUE EXITSEN EN LOS MISMO Y DE ESTA MANERA TENER UN MEJOR FUNCIONAMIENTO .

Alcalde Municipal  
Firma y Sello



Compras y Suministros  
Firma y Sello

PACADO

DISTRIBUCIONES Y  
REPRESENTACIONES GENERALES  
DE R.L. DE C.V. DIRGEN

R.T.N. : 01019013601640

Correo: dirgen17@yahoo.com

Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica,  
Contiguo a Campo Victoria, La Celba,  
Atlantida

Telefono : 2442-0462, 2440-2756

**Factura Al Contado**

FACTURA : 000-001-01-00217763

Cliente : MUNICIPALIDAD DE LA

Telefono : CEIBA

R.T.N. : 01019995015318

Fecha: 18/10/2024 Hora : 03:01:37 p.m

Usuario : FABIOLA

No. Corr. Constancia Del  
Registro de Exonerados:

No. Corr. Orden de  
Compra Exenta:

No. Identificativo  
Registro SAG:

| Codigo             | Cant | Precio U | Total    |
|--------------------|------|----------|----------|
| CINTA BROTHER AX10 |      |          |          |
| 7501037001587      | 40   | 173.92   | 6,956.80 |
| CINTA KORES 241    |      |          |          |
| 7501037026160      | 20   | 34.78    | 695.60   |

Sub-Total : L. 7,652.40

Sub-Total Exonerado : L. 0.00

Sub-Total Exento : L. 0.00

Descuentos y Rebajas

Otorgados: L. 0.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 7,652.40

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

I.S.V. 15% : L. 1,147.86

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

**GRAN TOTAL : L. 8,800.26**

Efectivo Pagado : L. 0.00

T. Credito Pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 0.00

Son : L. OCHO MIL OCHOCIENTOS CON  
26/100

Rango Autorizado:

00215001 al 00230000

Fecha Limite de Emisión:

02/09/2025

CAI:

212A08-2FCE74-C265E0-63BE03-09092/  
0B

La factura es beneficio  
de todos, Exijala!

No se aceptan cambios  
ni devoluciones

Original: Cliente / Copia:  
Obligado Tributario Emisor



## Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



### ORDEN DE COMPRA

No. 7965-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 11/09/24

Señor(s): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Dirección: AV. CIRCUNVALACION 5TA Y 7TA CALLE 17 AV.

Rtn: 05019995108892 Telefono: 2550-4314

Cotización No. 5555 0

Entreguese a:

Condición de Pago:

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

| CODIGO    | CANTIDAD                                  | DESCRIPCION                            | PRECIO U.  | IMPUESTO | PRECIO TOTAL |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 03-07-392 | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza |                                        |            |          |              |
|           | 25                                        | TINTAS PARA CANON NEGRA PIXMAN -190    | 196.090000 | 735.34   | 4,902.25     |
|           | 20                                        | TINTAS PARA CANON AMARILLA PIXMAN -190 | 196.090000 | 588.27   | 3,921.80     |
|           | 20                                        | TINTAS PARA CANON MAGENTA PIXMAN-190   | 196.090000 | 588.27   | 3,921.80     |
|           | 20                                        | TINTAS PARA CANO AZUL PIXMAN -190      | 196.090000 | 588.27   | 3,921.80     |
|           | 50                                        | TINTAS EPSON NEGRO 504                 | 223.000000 | 1,672.50 | 11,150.00    |
|           | 35                                        | TINTAS EPSON AMARILLA 504              | 196.000000 | 1,029.00 | 6,860.00     |
|           | 35                                        | TINTAS EPSON MAGENTA 504               | 196.000000 | 1,029.00 | 6,860.00     |
|           | 35                                        | TINTAS EPSON AZUL 504                  | 196.000000 | 1,029.00 | 6,860.00     |

SUB-TOTAL 48,397.65

IMPUESTO 7,259.65

TOTAL 55,657.30

Departamento Solicitante: COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones:

TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SERAN DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES QUE EXITSEN EN LOS MISMO Y DE ESTA MANERA TENER UN MEJOR FUNCIONAMIENTO .

Aldel Municipal  
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello

7965 ✓

6

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2557-9915  
TIENDA CEIBA  
Bo.Potrerrito  
Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle  
Frente a Elektra

Tienda: +504 9539-0559  
Envios a domicilio y atencion al  
cliente: 9995-1557

**FACTURA**

CODIGO CAI  
231CTC-0DBB02-CB5E4E0-83BE03-090940-14  
FACTURA # 025-001-01-00120090  
Fecha Limite Emision 27/09/2025

Referencia #: 396269  
Cliente #: 2 MOSTRISV  
Fecha: 08/10/2024 Hora: 12:07:58 p.  
Cajero #: Gabriela Caja #: 1  
Vendedor #: 558.

01019995015318  
CLIENTE / RTN  
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

A43824 - TINTA CANON GI-180 YELL 70ML G  
Cant:20 Precio Normal:L. 285.22 ISV  
Precio con descuento:L. 195.00 Total:L. 3,921.80  
A43825 - TINTA CANON GI-180 CYAN 70ML G  
Cant:20 Precio Normal:L. 285.22 ISV  
Precio con descuento:L. 188.00 Total:L. 3,921.80  
A43826 - TINTA CANON GI-180 MAG 70ML G1  
Cant:20 Precio Normal:L. 285.22 ISV  
Precio con descuento:L. 188.00 Total:L. 3,921.80  
A43827 - TINTA CANON GI-180 NEG 135ML G  
Cant:25 Precio Normal:L. 285.22 ISV  
Precio con descuento:L. 188.00 Total:L. 4,802.25  
A50088 - TINTA EPS T504 YELL L4150/L418  
Cant:35 Precio Normal:L. 289.57 ISV  
Precio con descuento:L. 188.00 Total:L. 6,860.00  
A50084 - TINTA EPS T504 CYAN L4150/L418  
Cant:35 Precio Normal:L. 289.57 ISV  
Precio con descuento:L. 188.00 Total:L. 6,860.00  
A50085 - TINTA EPS T504 MAG L4150/L418  
Cant:35 Precio Normal:L. 289.57 ISV  
Precio con descuento:L. 188.00 Total:L. 6,860.00  
A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41  
Cant:50 Precio Normal:L. 308.57 ISV  
Precio con descuento:L. 223.00 Total:L. 11,150.00

=====

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Descuentos y Rebaj | L. 17,929.40 |
| Importe Exonerado  | L. 0.00      |
| Importe Exento     | L. 0.00      |
| Importe Gravado 15 | L. 48,397.65 |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00      |
| I.S.V. 15%         | 7259.65      |
| I.S.V. 18%         | L. 0.00      |
| Total              | L. 55,657.30 |
| Total Items        | 240          |

DEPOSITO A CUEN L. 55,657.30  
Su Cambio L. 0.00

CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS  
CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON  
30/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 17,929.40**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registr  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CEIBA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 025-001-01-00120001 Hasta: 025-  
001-01-00150000



## Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



### ORDEN DE COMPRA

No. **7966-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 11/09/24

Señor(s): DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ACCESORIOS Y SERVICIOS S DE RL D

Dirección: B.SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA

Rtn: 01019004013947

Telefono: 2440-2507

Cotizacion No. **5579 0**

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

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

| CODIGO    | CANTIDAD                       | DESCRIPCION                                   | PRECIO U.    | IMPUESTO  | PRECIO TOTAL |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 04-03-466 | Reparacion de Calles y Puentes |                                               |              |           |              |
|           | 3                              | CINCELES TIPO PALETA PARA MARTILLO DE IMPACTO | 1,913.040000 | 860.87    | 5,739.12     |
|           | 3                              | CINCELES TIPO PUNTA PARA MARTILLO DE IMPACTO  | 1,217.390000 | 547.82    | 3,652.17     |
|           |                                |                                               |              | SUB-TOTAL | 9,391.29     |
|           |                                |                                               |              | IMPUESTO  | 1,408.69     |
|           |                                |                                               |              | TOTAL     | 10,799.98    |

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL MARTILLO DE IMPACTO MARCA BOSCH GSH 27 VC, EN LA DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD .

  
Alcalde Municipal  
Firma y Sello

  
  
Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello







## Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



### ORDEN DE COMPRA

No. **7976-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 12/09/24

Señor(s): DISTRIBUIDORA AGRICOLA HONDUREÑA SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA

Rtn: 05019014658930

Telefono: 3144-1445

Cotizacion No. **5619 0**

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

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

| CODIGO    | CANTIDAD                                           | DESCRIPCION                                                                                                            | PRECIO U.     | IMPUESTO  | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| 04-09-576 | Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro |                                                                                                                        |               |           |              |
|           | 1                                                  | BOTE DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68                                                                                       | 2,030.000000  | 304.50    | 2,030.00     |
|           | 1                                                  | GALON DE DESENGRASANTE A BASE DE AGUA                                                                                  | 170.000000    | 25.50     | 170.00       |
|           | 1                                                  | FABRICACION DE BARRA CROMADA, MECANIZADO ,SOLDADURA ,PULIDO ,ENSAMBLAJE, PRUEBA HIDRAULICAS DE FUNCIONAMIENTO 2500 PSI | 35,220.000000 | 5,283.00  | 35,220.00    |
|           |                                                    |                                                                                                                        |               | SUB-TOTAL | 37,420.00    |
|           |                                                    |                                                                                                                        |               | IMPUESTO  | 5,613.00     |
|           |                                                    |                                                                                                                        |               | TOTAL     | 43,033.00    |

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTO PARA LA REPARACION DEL PISTON DE LA ESCAVADORA MARCA KOBELCO PROPIEDAD DE COPECO

  
Alcalde Municipal  
Firma y Sello

  
DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS  
Firma y Sello

Gente y Marcas de Confianza

| FECHA DE EMISION    | FECHA DE VENCIMIENTO | VENDEDOR                   | RTN DEL COMPRADOR | CUENTA No |
|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| 17.10.2024 16:47:30 | 17.10.2024           | 00100719 JAIME ADALID MEZA | 01019995015316    | 405470    |

| GENERALES DEL CLIENTE                                                   | USO INTERNO                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA<br>LA CEIBA ATLANTIDA<br>504 HN, AT | Ref. 000-003-01-01129 No.SAP 1300301129 - HNFFAJARDO<br>No.Ped 1305422239 - HNFFAJARDO Orden/Compra: CONTADO<br>** |

| 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        |
|------------|----------|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 2101087635 | 1.000    | ACEITE HIDRAULIC ISO 68 CANECA VALVOLINE | L.0.00      | L. 2882.300  | L. 2,882.30  |
| 2101029849 | 1.000    | DESENGRASANTE BASE DE AGUA GALON         | L.0.00      | L. 163.380   | L. 163.38    |
| VARIOS     | 1        | MANO DE OBRA                             | L.0.00      | L. 34,374.32 | L. 34,374.32 |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*



|                     |              |
|---------------------|--------------|
| IMPORTE EXENTO      | L. 0.00      |
| IMPORTE EXONERADO   | L. 0.00      |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. 37,420.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. 0.00      |
| DESCUENTO Y REBAJAS | L. 0.00      |
| ISV 15%             | L. 5,613.00  |
| ISV 18%             | L. 0.00      |
| TOTAL:              | L. 43,033.00 |

CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES Lempiras con 00 /100.

TIPO DE CAMBIO UTILIZADO: \$. 1.00000 - L.0.00000

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LOS 30 DIAS Y QUEDA SUJETO A NUESTRA APROBACION, SI NO ES SOLICITADA EN EL MES DE LA COMPRA IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO, TODA DEVOLUCION TENDRA RECARGO DEL 10% DEL VALOR POR CONCEPTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, CUALQUIER SALDO PENDIENTE DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS DEL 30% ANUAL, SI LA CANCELACION SE HACE EN MONEDA NACIONAL (LEMPIRAS), ESTA DEBE HACERSE A LA TASA DE CAMBIO DEL DOLAR OTORGADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EL DIA DEL PAGO. EMISION 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

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



## ORDEN DE COMPRA

No. 7994-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 17/09/24

Señor(s): COMPUSER

Dirección: NOR-OESTE URBANO LA ACAIAS CALLE 10 Y 11

Rtn: 05019003075248 Telefono: 2217-1950

Cotización No. 5640 0

Entreguese a:

Condición de Pago:

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

| CODIGO    | CANTIDAD                                  | DESCRIPCION            | PRECIO U.  | IMPUESTO  | PRECIO TOTAL |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|--------------|
| 03-07-392 | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza |                        |            |           |              |
|           | 20                                        | MOUSE CON CONEXION USB | 135.220000 | 405.66    | 2,704.40     |
|           | 10                                        | TECLADO INALAMBRICO    | 451.790000 | 677.69    | 4,517.90     |
|           | 10                                        | MEMORIAS USB DE 32 GB  | 128.330000 | 192.50    | 1,283.30     |
|           | 30                                        | MOUSE PAD ERGONOMICO   | 181.050000 | 814.72    | 5,431.50     |
|           |                                           |                        |            | SUB-TOTAL | 13,937.10    |
|           |                                           |                        |            | IMPUESTO  | 2,090.57     |
|           |                                           |                        |            | TOTAL     | 16,027.67    |

Departamento Solicitante: COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones:

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

  
Alcalde Municipal  
Firma y Sello

  
Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello



9

FACTURA CONTADO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*



BLVD. LOS PROCERES. EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025

R.T.N 05019003075248

CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1

RTN 01019995015318

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

Factura N 001-001-01-00018783

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01 - 00018701

Hasta001-001-01 - 00021200

Vendedor: VENTAS ONCAE

**"NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES"**

00359706

Entregado Por:

Recibido Por:



## Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



### ORDEN DE COMPRA

No. **7995-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 17/09/24

Señor(s): EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Dirección: COL. FLORENCIA NORTE ,BLU SUYAPA

Rtn: 08019003257392 Telefono: 2268-0650

Cotización No. **5641 0**

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

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

| CODIGO    | CANTIDAD                                  | DESCRIPCION                              | PRECIO U.  | IMPUESTO  | PRECIO TOTAL |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 03-07-392 | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza |                                          |            |           |              |
|           | 120                                       | TINTAS EPSON NEGRAS L-575 664            | 215.000000 | 3,870.00  | 25,800.00    |
|           | 40                                        | TINTAS EPSON AMARILLAS L-575 664         | 215.000000 | 1,290.00  | 8,600.00     |
|           | 40                                        | TINTAS EPSON MAGENTA L-575 664           | 215.000000 | 1,290.00  | 8,600.00     |
|           | 40                                        | TINTAS EPSON AZUL L-575 664              | 215.000000 | 1,290.00  | 8,600.00     |
|           | 100                                       | TINTAS EPSON NEGRAS L-544 120            | 215.000000 | 3,225.00  | 21,500.00    |
|           | 70                                        | TINTAS EPSON AMARILLAS T544 420          | 215.000000 | 2,257.50  | 15,050.00    |
|           | 70                                        | TINTAS EPSON MAGENTA T55 320             | 215.000000 | 2,257.50  | 15,050.00    |
|           | 70                                        | TINTAS EPSON AZUL T544 220               | 215.000000 | 2,257.50  | 15,050.00    |
|           | 50                                        | TINTAS MATRICIALES (CINTA EPSON 5015631) | 105.000000 | 787.50    | 5,250.00     |
|           |                                           |                                          |            | SUB-TOTAL | 123,500.00   |
|           |                                           |                                          |            | IMPUESTO  | 18,525.00    |
|           |                                           |                                          |            | TOTAL     | 142,025.00   |

Departamento Solicitante: COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones:

TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES QUE EXISTEN EN LOS MISMO Y DE ESTA MANERA TENER UN MEJOR FUNCIONAMIENTO .

  
Alcalde Municipal  
Firma y Sello

  
Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello



EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.  
Floresia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.  
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363  
Tegucigalpa 08 11101  
Honduras  
RTN: 08019003257392



16

## Factura 000-002-01-00003594

Cliente:  
**Municipalidad de La Ceiba Atlantida**  
  
RTN : 01019995015318

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF  
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000  
Fecha límite de emisión: 08/07/2025  
RTN: 08019003257392



Fecha de Emisión:  
07/10/2024

| Descripción                                             | Cantidad | Precio Unitario | Desc.(%) | Impuestos     | Monto       |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|---------------|-------------|
| [T544320] Botella EPSON Magenta (T5443) / (7,500 Págs)  | 70.000   | L 215.00        | 0.00     | ISV por Pagar | L 15,050.00 |
| [T544220] Botella EPSON Cyan (T5442) / (7,500 Págs)     | 70.000   | L 215.00        | 0.00     | ISV por Pagar | L 15,050.00 |
| [T664220] Botella EPSON Cyan (T6642) / (6,500 Pág.)     | 40.000   | L 215.00        | 0.00     | ISV por Pagar | L 8,600.00  |
| [T664120] Botella EPSON Negro (T6641) / (4,000 Págs)    | 120.000  | L 215.00        | 0.00     | ISV por Pagar | L 25,800.00 |
| [T544420] Botella EPSON Amarilla (T5444) / (7,500 Págs) | 70.000   | L 215.00        | 0.00     | ISV por Pagar | L 15,050.00 |
| [T664420] Botella EPSON Yellow (T6644) / (6,500 Págs)   | 40.000   | L 215.00        | 0.00     | ISV por Pagar | L 8,600.00  |
| [T664320] Botella EPSON Magenta (T6643) / (6,500 Págs)  | 40.000   | L 215.00        | 0.00     | ISV por Pagar | L 8,600.00  |
| [S015631] Cinta EPSON / LX-350/LX-300                   | 50.000   | L 105.00        | 0.00     | ISV por Pagar | L 5,250.00  |
| [T544120] Botella EPSON Negro (T5441) / (4,500 Págs)    | 100.000  | L 215.00        | 0.00     | ISV por Pagar | L 21,500.00 |

Son : Ciento Cuarenta Y Dos Mil Veinticinco Lempiras

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 123,500.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

I.S.V 15%: L 18,525.00

TOTAL FACTURA: L 142,025.00

Observaciones: FICOHSA

Comercial: Ariel Mejía

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Ariel M. López



# MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA

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



## ORDEN DE COMPRA

No. 7996-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 23/09/24

Señor(s): ELVIN GEOVANNY LAINEZ CHAVEZ

Dirección: LA CEIBA ALTLANTIDA

Rtn: 01071998001869 Telefono: 9734-1680

Cotización No. 5594 0

Entreguese a:

Condición de Pago:

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

| CODIGO    | CANTIDAD | DESCRIPCION                            | PRECIO U.    | IMPUESTO  | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------|----------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 04-01-441 |          | Adquisición de equipos de construccion |              |           |              |
|           | 50       | BARRICADAS DE 9.5 PIES                 | 5,200.000000 | 39,000.00 | 260,000.00   |
|           |          |                                        |              | SUB-TOTAL | 260,000.00   |
|           |          |                                        |              | IMPUESTO  | 39,000.00    |
|           |          |                                        |              | TOTAL     | 299,000.00   |

Departamento Solicitante: POLICIA MUNICIPAL

Observaciones:

DICHAS BARRICADAS SERAN UTILIZADAS PARA CIERRE DE CALLE , CONTROL DE MULTITUDES ASI COMO TAMBIEN PROTECCION AL EDIFICIO MUNICIPAL .

  
Firma y Sello  


  
Firma y Sello  


# 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: 16 de octubre 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 barricadas de metal de 9.51x44" para uso del departamento de policia municipal.

**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES** N° 000-001-04-00000061

R.T.N.01071998001869

CAI: BA9748-A57993-6046B4-25B738-D12858-25

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000051-000-001-04-0000100

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

Elvin Lainez

FIRMA

ORIGINAL. CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO. EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/04/2025

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-23-10500-61 \* E-MAIL: impresocopyprint@gmail.com \*\* 01 TAL. BLA. AMA. #000-001-04-00000051-000-001-04-0000100 30/04/2025





## Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



### ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. 8014-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 09/10/24

Señor(s): PINTURAS INTERNACIONALES S DE RL

Dirección: COL.MIRAFLORES ,3RA AVENIDA

Rtn: 01079016828160

Telefono: 9459-7373

Cotizacion No. 5553 0

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

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

| CODIGO    | CANTIDAD                                | DESCRIPCION                     | PRECIO U.    | IMPUESTO | PRECIO TOTAL |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 05-01-573 | SUBS. A INST. CULT. SIN FINES DE LUCRO( |                                 |              |          |              |
|           | 3.00                                    | CUBETAS LATEX SEMI-GLOSS S/M AZ | 2,086.970000 | 939.14   | 6,260.91     |
|           | 6.00                                    | MANERAL PROFESIONAL 9 PULGADAS  | 78.260000    | 70.43    | 469.56       |
|           | 10.00                                   | FELPA EXPERT STANDAR 3/4        | 30.430000    | 45.64    | 304.30       |
|           | 8.00                                    | BROCHA EXPERT TODAY 3 PULGADAS  | 34.780000    | 41.74    | 278.24       |
|           | 8.00                                    | BROCHA EXPERT TODAY 2 PULGADAS  | 17.390000    | 20.87    | 139.12       |
|           | 5.00                                    | CUBETAS LATEX SEMI-GOLSS PASTEL | 1,913.050000 | 1,434.79 | 9,565.25     |
|           | 2.00                                    | CUBETA MASILLA                  | 1,730.440000 | 519.13   | 3,460.88     |
|           | 5.00                                    | CUBETA LATEX SEMI GLOSS BLANCO  | 1,730.440000 | 1,297.83 | 8,652.20     |

Código PAC: \_\_\_\_\_

Departamento Solicitante: DESARROLLO TURISTICO

Observaciones:

SUB-TOTAL 29,130.46

IMPUESTO 4,369.57

TOTAL 33,500.03

PARA SER UTILIZADO EN EL DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO COMO AIRSHOW LA CEIBA 2024 EN CONMEMORACION A LA CELEBRACION DEL 147 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DESARROLLANDOSE LOS DIAS SABADO 31 DE AGOSTO Y DOMINGO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A PARTIR DE LAS 9:30 AM EN LA FUERZA AEREA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.

  
Alcalde Municipal  
Firma y Sello

  
Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello

8014  
12

CANCELANO



Casa de la  
Pintura

PINTURAS INTERNACIONALES SdeRL

Caj. Melillores, 3ra Avenida  
RTN: 01078018828180  
La Ceiba, Atlántida 31101  
24627222  
95857272  
ventas@cdpintura.com

FACTURA

Cliente #: 01019895015318  
Nombre: Municipalidad de La Ceiba  
Compañía: Municipalidad de La Ceiba  
Fecha: 25/10/2024 Hora: 11:04:18  
POB: 1  
Cajero: Karen  
Keren Dayame Ciencon  
Pamela Pineda  
Vendedor:

Referencia: 01019895015318  
Atención Municipal de la Ceiba CM-461-AML-2024

| Cod/Descripción          | Cant | Valor      |
|--------------------------|------|------------|
| 01030404-Cubeta Latex    | 3    | L7.200.00  |
| Sam-Gloss Inaens         |      |            |
| 3 X L2.400.00            |      |            |
| 3 @ L2.400.00            |      |            |
| 01030402-Cubeta Latex    | 5    | L11.000.00 |
| Sam-Gloss Inaens         |      |            |
| 5 X L2.200.00            |      |            |
| 5 @ L2.200.00            |      |            |
| 11188228-Cubeta Masilla  | 2    | L3.980.00  |
| 2 X L1.990.00            |      |            |
| 2 @ L1.990.00            |      |            |
| 01030401-Cubeta Latex    | 5    | L9.950.00  |
| Sam-Gloss Inaens         |      |            |
| 5 X L1.990.00            |      |            |
| 5 @ L1.990.00            |      |            |
| 11078217-Maneral         | 6    | L540.00    |
| Professional 8 Pulgadas  |      |            |
| 6 X L90.00               |      |            |
| 6 @ L90.00               |      |            |
| 11188228-Cubeta Masilla  | 10   | L350.00    |
| Expert Standard 3/4"     |      |            |
| Expert Standard 8 x 3/4" |      |            |
| 10 X L35.00              |      |            |
| 10 @ L35.00              |      |            |
| 11188228-Cubeta Masilla  | 8    | L320.00    |
| Expert Standard 3/4"     |      |            |
| Expert Standard 8 x 3/4" |      |            |
| 8 X L40.00               |      |            |
| 8 @ L40.00               |      |            |
| 11188228-Cubeta Masilla  | 8    | L180.00    |
| Expert Standard 3/4"     |      |            |
| Expert Standard 8 x 3/4" |      |            |
| 8 X L20.00               |      |            |
| 8 @ L20.00               |      |            |



Descuentos y Rebajas Oligopagos  
Sino Total L28,130.00  
Importe Gravado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L29,130.43  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 18% L4,369.57  
Total a Pagar L33,500.00  
Cheque Tendido L33,500.00  
Cambio L0.00

CORRELATIVO: 005-001-01-001358990  
CAI: 00193E-10378E-2A082-3886C3-934582-2A  
FECHA: 25/10/2024  
RTN: 01078018828180  
RTN: 01019895015318  
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA  
REGISTRO SAG: