



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DICIEMBRE 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 ENERO 2025

Por medio de la presente, remitimos el Informe correspondiente al mes de DICIEMBRE 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 DE BIENES

No. 8017-2024

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

Señor(s): INVERSIONES MEDIA LUNA

Dirección: COL. LAS DELICIAS, LA CEIBA, ATLANTIDA

Rtn: 01011992029773 Telefono: 8090-4335

Cotización No. 5620 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			
	100.00	PROVICIONES DE ALIMENTOS DE 500 LPS	500.000000	0.00	50,000.00
				SUB-TOTAL	50,000.00
				IMPUESTO	0.00
				TOTAL	50,000.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL

Observaciones:

, PARA SER DONADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS QUE ESTAN EN LA ALDEAS .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



80174

Total En Letras: Concuerda mil exacto

Col. Las Delicias, La Ceiba, Atlántida

nhCOTIZACIÓN

Fecha: 10/09/2024

Firma : Roberto Chavez





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 DE BIENES

No. **8036-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 14/10/24

Señor(s): INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV

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

Rtn: 0501-99951-36860

Telefono: 2440 4026

Cotización No. **5653 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
04-09-572		SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION			
	30.00	PUPITRES	820.610000	3,692.75	24,618.30
	1.00	ESCRITORIO SECRETARIAL	2,718.370000	407.75	2,718.37
	1.00	SILLA SEMI EJECUTIVA	2,197.310000	329.60	2,197.31
Código PAC: _____				SUB-TOTAL	29,533.98
Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL				IMPUESTO	4,430.10
Observaciones:				TOTAL	33,964.08

SERIA DONADO AL INST. OFICIAL LA CEIBA PARA NIÑOS QUE RECIBEN UNA EDUCACION DIGNA


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

FACTURA

DE: C-CONTADO
FECHA: 03/12/2024 2:43 p.m.

No. 003-003-01-00015878

CAI: 251561-6F3681-2DB0E0-63BE03-0909F8-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 22-10-2025

RANGO AUTORIZADO:

003-003-01-00015801 Al 003-003-01-00017000

CODIGO: C5M0047

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
RTN01019995015318

DIRECCION: AVE SAN ISIDRO

CIUDAD: LA CEIBA

RTN: 01019995015318

TEL:

O/C:

VENDEDOR: 8.1 MAURO ALBERTO MONCADA

FACT. POR: Mauro Alberto Moncada

C / E

263478

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-CT161-003-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA D39B-A CON BRAZOS	1	2,585.07	387.76	2,197.31
N-EC100-001-MMX	ESCRITORIO ESCOLAR 58.4 X 111.8 CMS MM	1	3,198.08	479.71	2,718.37
N-ME175-025-NXTW	PUPITRE ECONO ASIENTO Y RESPALDO PLYWOOD DERECHO	30	965.42	4,344.27	24,618.30



Treinta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 08/100 Centavos

5,211.77 29,533.98

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)

SUBTOTAL L. 29,533.98

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 29,533.98

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 4,430.10

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 33,964.08

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.

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 400115878

Pag. 1 de 1

VEND1CB 3/12/2024 2:43:40 pm



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

AVENIDA 14 DE JULIO, CONTIGUO A
ARTE FLORA, FRENTE A FARMACIA SIMAN
LA CEIBA
TEL: 2418-0500
TELEFAX: 2440-2425

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **290449**

Código: C5M0047
Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
RTN01019995015318

Dirección: AVE SAN ISIDRO
Ciudad: LA CEIBA

Fecha: 26/09/2024
Teléfono:
Fax:
O/C: CM-527-AMLC-2024
Hora: 03:45PM
CB

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 11/10/2024 10:03:00a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-CT161-003-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA D39B-A CON BRAZOS ✓	2,197.31	1	2,197.31
N-EC100-001-MMX	ESCRITORIO ESCOLAR 58.4 X 111.8 CMS MM ✓	2,718.37	1	2,718.37
N-ME175-025-ZXTW	PUPITRE ECONO ASIENTO Y RESPALDO PLYWOOD DERECHO ✓	820.61	30	24,618.30



Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

8.1 MAURO ALBERTO MONCADA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	29,533.98
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	4,430.10
TOTAL:	Lps	33,964.08

XX

NOMBRE

FIRMA



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. 8085-2024

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

Señor(s): YUDE CANAHUATI SA DE CV

Dirección: BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE

Rtn: 05019001048501

Telefono: 443-0723

Cotizacion No. 5666 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
04-01-244	Manten. y Rep. de equipos de Transporte				
	1.00	BANDA DE MOTOR	575.100000	86.27	575.10
	1.00	BATERIA TIPO L-65-800012V	5,127.000000	769.05	5,127.00
	1.00	CAMARA DE RETROCESO	15,607.000000	2,341.05	15,607.00
	6.00	CHISPEROS	355.500000	319.95	2,133.00
	1.00	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	19,549.000000	2,932.35	19,549.00
	1.00	CONDENSADOR DE IRE ACONDICIONADO	7,510.000000	1,126.50	7,510.00
	1.00	CUERPO DE ACELERACION	3,315.000000	497.25	3,315.00
	1.00	EVAPORADOR DELANTERO	14,700.000000	2,205.00	14,700.00
	1.00	EVAPORADOR TRASERO	11,900.000000	1,785.00	11,900.00
	1.00	MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION	18,152.000000	2,722.80	18,152.00
	2.00	TAPADERAS DE VALVULAS	1,080.000000	324.00	2,160.00
	1.00	TENSOR PARA BANDA	4,032.000000	604.80	4,032.00
Código PAC:				SUB-TOTAL	104,760.10
Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL				IMPUESTO	15,714.02
Observaciones:				TOTAL	120,474.12

ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN EL VEHICULAR FORD EXPLORER COLOR GRIS ,AÑO 2018,VIN IFM5K8D85JGCS8310 ,ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE VICE ALCALDIA MUNICIPAL .

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Viva la experiencia
www.yudefordhonduras.com
gerenciageneral@grupoyc.com
R.T.N.05019001048501

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ
BO. LA GUARDIA, ENTRE
20 Y 21 CALLE, 3ERA. AVENIDA
SPS, CORTES
TEL: (504) 2544-1500

SUCURSAL LA CEIBA
BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE
FRENTE AL INFOP, EDIFICIO
PLAZA DEL BOULEVARD LA CEIBA
TEL: 2437-0500

SUCURSAL TEGUCIGALPA
1ra. AVE., 13 CALLE
COMAYAGUELA
TEL: (504) 2217-1500

FACTURA

007-002-01-00

Nº 010846

ORIGINAL

CAI: A8E906-01AAAF-2042AC-9032F5-EBDF61-E2, Fecha Límite de Emisión: 14/03/2025

Numero de Cliente: 742004

Nombre de Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

Direccion:

Telefono: 002-440-4409

Orden de Compra:

Fecha Factura: 24/12/2024

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

No. Carnet Diplomatico:

DETALLE REPUESTOS

CANT	DESCRIPCION	P UNITARIO	MONTO PRECIO NORMAL	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	MONTO TOTAL
1.00	TENSOR	4,640.65	4,640.65	608.65	4,032.00
1.00	CONDENSADOR	8,342.36	8,342.36	1,251.35	7,091.01
1.00	EVAPORADOR	12,146.89	12,146.89	1,822.03	10,324.86
1.00	BATERIA	5,127.00	5,127.00	512.70	4,614.30
1.00	COMPRESOR	21,943.35	21,943.35	2,394.35	19,549.00
1.00	CAMARA TRAS	15,607.00	15,607.00	0.00	15,607.00
1.00	EVAPORADOR TRASERO	14,700.00	14,700.00	488.54	14,211.46
4.00	SELLO	379.16	1,516.64	227.48	1,289.16
1.00	BANDA MOTOR	688.11	688.11	103.22	584.89
1.00	EMPAQUE	852.17	852.17	127.83	724.34
1.00	EMPAQUE	867.34	867.34	130.10	737.24
6.00	SELLO	583.55	3,501.30	525.18	2,976.12
6.00	CHISPERO	278.85	1,673.10	121.38	1,551.72
	SUB TOTAL		91,605.91	8,312.81	83,293.10

DETALLE MANO DE OBRA

COD.OP	DESCRIPCION	MONTO PRECIO NORMAL	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	MONTO TOTAL
A08	REEMPLAZO COMPONENTES DE AC	16,400.00	3,280.00	13,120.00
M15	CAMBIO DE TENSOR Y BANDA DE MOTOR	1,560.00	312.00	1,248.00
M85	CAMBIO DE CHISPEROS Y SELLOS DE TAPA DE VAVLULAS	2,460.00	860.00	1,600.00
MISC-DIAG	REEMPLAZO PROGRAMACION CAMARA DE RETROCESO	2,050.00	850.00	1,200.00
	SUB TOTAL	22,470.00	5,302.00	17,168.00

DETALLE LUBRICANTES Y MATERIALES

CANT	DESCRIPCION	MONTO PRECIO NORMAL	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	MONTO TOTAL
1.00	MATERIALES	4,299.00	0.00	4,299.00
	SUB TOTAL		0.00	4,299.00

OBSERVACIONES :

VALOR EN LETRAS: Ciento Veinte Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Lempiras Con Doce Centavos ..

DETALLE ORDEN DE TRABAJO #: 25299

SUB TOTAL	L. 118,374.91
TOT.DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 13,614.81
IMPORTE EXENTO.	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 104,760.10
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
SV 15%	L. 15,714.02
SV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 120,474.12

" VALIDA ÚNICAMENTE CON EL SELLO DE PAGADO."

Rango Autorizado: 007-002-01-00010251 AL 007-002-01-00011050, Fecha de Recepción: 14/03/2024, IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-23-10500-93



R.T.N. 05019001948501

San Pedro Sula
Ave. New Orleans, 20-21 Calle,
Tel: 556-9116/ 556-6499/ 556-7
Fax: 556-5658

La Ceiba
BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE
FRENTE AL INFOP
Tel: 443-0723, Fax: 443-1749

Tegucigalpa
1^a. Ave., 13 Calle, Comayagüela
PBX: 238-1234, Fax: 238-3900

COTIZACIÓN NO.

MOTOR: 3.5

PL-CAS: GHA4566

Cópia Cliente

Imp. en Tecn. Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 -3 TAL. DUP.- 23/09/2024- Cert. N° 9231-23-10500-32



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 DE BIENES

No. 8086-2024

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

Señor(s): TROFEOS Y MAS S DE RL

Dirección: AV SAN ISIDRO FRENTE A LAS OFICINAS DEL RAP

Rtn: 01019016831709 Telefono: 24403296

Cotización No. 5720 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
04-09-583	Subsidios a instituciones de seguridad social				
	9.00	COMBOS DE 3 TROFEOS 660	2,043.480000	2,758.70	18,391.32
	9.00	MEDALLAS 163	130.430000	176.07	1,173.87
	9.00	MEDALLAS 265	86.960000	117.40	782.64
	9.00	MEDALLAS 3 ER LUGAR	43.480000	58.70	391.32
				SUB-TOTAL	20,739.15
				IMPUESTO	3,110.87
				TOTAL	23,850.02

Código PAC:

Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL

Observaciones:

SERA DONADO AL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA QUE REALIZARA UNA MARATON NACIONAL 21KM A BENEFICIO LA FUNDACION PARA EL NIÑO CON CANCER .

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

TROFEOS Y MAS, S. DE R.L.

Bo. Solares Nuevos, Ave. San Isidro, 16 y 17 Calle, La Ceiba, Atlántida

Tel:9581-3813 / RTN: 01019016831709

Email: trofeos-honduras@hotmail.com

FECHA: 31/10/2024

HOJA DE COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

RTN: 01019995015318

ONCAE: CM-577-AMLC-2024 ✓

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO Lps.	TOTAL Lps.
9	Combos de 3 trofeos 660	L. 2,043.48	L. 18,391.32 ✓
9	Medallas 265	L. 130.43	L. 1,173.87 ✓
9	Medallas 163	L. 86.96	L. 782.64 ✓
9	Medallas 3 lugar	L. 43.48	L. 391.32 ✓

* Forma de trabajo: Obligatorio el 50% al ordenar(excepto en placas con 100%) o su cancelacion total



SUB TOTAL:	L. 20,739.15
IMPUESTO :	L. 3,110.87
GRAN TOTAL :	L. 23,850.02 ✓

Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.

Romanos 8:37



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 DE BIENES

No. 8088-2024

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

Señor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA

Dirección: 14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

Rtn: 01019007485769 Telefono: 2440-0653

Cotización No. 5713 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				
	125.00	BLOQUES #5 CERTIFICADOS	15.670000	293.81	1,958.75
	100.00	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	196.070000	2,941.05	19,607.00
	2.00	BROCHAS DE 2	16.250000	4.88	32.50
	1.00	CAJA DE ELECTRODOS 60-11	478.940000	71.84	478.94
	1.00	CUARTO DE ANTICORROSIVO	140.870000	21.13	140.87
	5.00	DISCOS DE CORTE # 7 PARA HIERRO	74.010000	55.52	370.05
	1.00	ROLLO DE MALLA CICLON DE 8 DE ALTO	4,261.290000	639.19	4,261.29
	4.00	TUBOS CUADRADO DE 1 GALVANIZADO	288.020000	172.81	1,152.08
	6.00	TUBOS REDONDO DE 2 GALVANIZADOS CHAPA 16	446.160000	401.54	2,676.96
	5.00	VARILLAS DE 3/8 LISA LEGITIMA	117.710000	88.28	588.55
				SUB-TOTAL	31,266.99
				IMPUESTO	4,690.05
				TOTAL	35,957.04

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE UNA AREA RECREATIVA EN EL KINDER DE LA COLONIA SAN MARTIN


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

41.12

VAR00348

PZ

6.00

TUBO GALVANIZADO CERCA CHAPA
18 2X0MTS PUNTA ROJO

484.96 15% 2,909.74
232.70

Total de Art.: 260.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	32,791.47
IMPORTE GRAVADO 18%:		0.00
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS:	L	1,524.48
15% I.S.V	L	4,690.05
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	35,957.04

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE Y 04 / 100

Monto Cobrado

CHEQUE L35,957.04

CAMBIO L.

No DE ORDEN DE COMPRAVENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXPORTADOS

No REGISTRO DE LAS S.A.G.

DIRECCION PENDIENTE ENVIO, LA
Ceiba, AT, HN

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Fecha de entrega: 23/10/2024

Transporte mercaderias
Madeyso



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

<http://www.madeyso.com/> +504 2440-5518

ventascentro@madeyso.com

COTIZACION: 002206CO73705
SUCURSAL CENTRO

FECHA: 23/10/2024

RTN: 01019007485769

CLIENTE: C999998 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

TEL:

DIRECCION: CM-588-AMLC-2024 , 1 , La Ceiba , Atlantida , Honduras

Vendedor: Angel Carias 9450-3479

Condicion de pago: Contado



Articulo	Descripción	Cantidad	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
VAR00359	ROLLO ALAMBRE CICLON GALV. DE 3 CAL 13	1.00	0.00	4,734.76	10.00	4,261.29	4,261.29 ✓
ESP00356	BLOQUE ESPECIAL CERTIFICADO 5X8 CINCO EUROBLOCK®	125.00	0.00	15.67	0.00	15.67	1,958.75 ✓
VAR00005	VARILLA CORRUGADA 3/8X9MTS LEGT. (#3) Grado 40	5.00	0.00	125.22	6.00	117.71	588.55 ✓
CON00076	SK CEMENTO GRIS BIJAO PAPEL GU 42.5kg	100.00	0.00	201.74	2.81	196.07	19,607.00 ✓
PIN01355	BROCHA PRETUL DE 2 21526	2.00	0.00	18.05	9.98	16.25	32.50 ✓
BAL00005	LB ELECTRODO 6011X1/8 KISWEL / TAURUS KOREAN	11.00	0.00	48.38	9.99	43.54	478.94 ✓
PIN01167	QTO PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO 382 LN PTC	1.00	0.00	156.52	10.00	140.87	140.87 ✓
VAR00288	TUBO ESTRUCTURAL GALV. CHAPA 16 1X1X6MTS PUNTA ROJO	4.00	0.00	313.07	8.00	288.02	1,152.08 ✓
DIS00079	DISCO DEWALT P/METAL 7X0.045X7/8 DW8427	5.00	0.00	82.23	10.00	74.01	370.05 ✓
VAR00348	TUBO GALVANIZADO CERCA CHAPA 16 2X6MTS PUNTA ROJO	6.00	0.00	484.96	8.00	446.16	2,676.96 ✓

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS 04/100 LPS

Sub-Total

31,266.99

Impuesto Sobre Venta

4,690.05

Total

35,957.04

Total Pie Tablar:0.00



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. **8089-2024**

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

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943 Telefono: 2440-2828/

Cotización No. **5728 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
04-01-244	Manten. y Rep. de equipos de Transporte				
	2.00	BARRITAS DE ESTABILIDAD	1,200.000000	360.00	2,400.00
	2.00	FLECHAS DE DIRECCION COMPLETA	6,500.000000	1,950.00	13,000.00
	3.00	PIE DE TUBO DE COBRE PARA TUBERIA DE FRENOS	80.000000	36.00	240.00
	2.00	TUBOS DE GRASA GRAFITADA	180.000000	54.00	360.00
				SUB-TOTAL	16,000.00
				IMPUESTO	2,400.00
				TOTAL	18,400.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DEL TOYOTA HILUX 2.5 DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD

Alealde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

Repuestos y Accesorios PIZZATI®

R.T.N.: 01011969012943

B° El Iman, Avenida el Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

COTIZACION

№ 0000-086

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Lochebo RTN: 01019995015318
FECHA: 01-11-24 Telefono: 9473-6577

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Tubos de brasa brafitada	180.00	360.00
2	Flechas de direccion Completa	6,500.00	13,000.00
2	Borritas de estabilidad	1,200.00	2,400.00
3	Pie de tubo de Cobre	80.00	240.00
	Toyota Hilux 2.5	SUB-TOTAL	16,000.00
		I.S.V.	2,400.00
		TOTAL	18,400.00

OBSERVACIONES: CM-599-AMLC-2024



REPUESTOS ACCESORIO "PIZZATI"

Franklin Lopez
NOMBRE DEL VENDEDOR



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. **8091-2024**

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

Señor(s): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

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

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

Cotización No. **5708 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			
	3.00	DISCOS DE CORTE N.14 PUNTA DIAMANTE PARA CONCRETO	2,156.520000	970.44	6,469.56
	3.00	GALONES DE CURADOR DE CONCRETO	234.780000	105.65	704.34
				SUB-TOTAL	7,173.90
				IMPUESTO	1,076.09
				TOTAL	8,249.99

Código PAC: _____

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO SEGUN PERFIL , EN EL PROYECTO DE REEMPLAZO DE LOSAS DAÑADAS POR SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES , UBICACION : BARRIO INGLES FRENTE A ESCUELA AUGUSTO C COELLO .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

17

ida.

8091

5

Correo: repuestospizzati 1989@yahoo.com CAL: -1E1AAA-AE9957-86A9E0-63BE03-09096E-E1

Fecha: 12 de 12 del 20 24

Cliente: Municipalidad de la Criba

R.T.N.: 010199915 015318

Dirección:

Numero identificativo del registro de la SAG

[illegible]



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. **8093-2024**

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

Señor(s): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

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

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

Cotización No. **5711 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				
	650.00	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	195.650000	19,075.88	127,172.50
				SUB-TOTAL	127,172.50
				IMPUESTO	19,075.88
				TOTAL	146,248.38

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

SOLICITUD DE COMPRA POR DONACION DE 650 BOLSAS DE CEMENTO GRIS SEGUN PERFIL DE PROYECTO DE PAVIMENTACION POR 185.50 ML SEGUN SOLICITUD ENVIADA POR EL PATRONATO DE LA COL. AZCONA EN LA CALLE DE LA ESCUELA REGIS BENNEDITH LA CUAL DICHO PROYECTO SE EJECUTARA POR MEDIO DEL PATRONATO-VECINOS Y LA SUPERVISION DE LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DEL DEPTO. DE INGENIERIA.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

Correo: repuestospizzati 1989@yahoo.com CAL.: 1E1AAA-AE9957-86A9E0-63BE03-09096E-E1

Dirección: _____

Numero identificativo del registro de la SAG

TOTAL

Firma Cliente

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS. - La Ceiba - Cel.: 8991-2844- R.T.N.: 01011992017219
-50 Tal. bla.verd. azu. ama P/O #131501 -01/08/2024¹ Cert. 9231-23-10500-18

TOTAL A PAGAR	L.	146.248,30
---------------	----	------------

Letras:

Ciento Cuarenta y seis mil doscientos Cienquios



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

<http://www.madeyso.com/>

+504 2440-5518

ventascentro@madeyso.com

COTIZACION: 002206CO73815 FECHA: 28/10/2024

SUCURSAL CENTRO

RTN: 01019007485769

CLIENTE: C999998 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

TEL:

DIRECCION: CM-586-AMLC-2024 , , La Ceiba , Atlantida , Honduras

Vendedor: Angel Carias 9450-3479

Condicion de pago: Contado



Articulo	Descripción	Cantidad	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
CON00076	SK CEMENTO GRIS BIJAO PAPEL GU 42.5kg	650.00	0.00	201.74	2.81	196.07	127,445.50

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
SESENTA Y DOS LEMPIRAS 32/100 LPS

Sub-Total
Impuesto Sobre Venta

127,445.50

19,116.83

Total

146,562.33

Total Pie Tablar: 0.00



INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA S. DE R. L.
Carretera La Ceiba-Colón, Residencial Olivos, contiguo a Res. Monte Real
Tel.2440-5272/9430-6248. Email:indufemahn@gmail.com, RTN:01019019081138

COTIZACION

Fecha	Cotizacion #
28/10/2024	5879
Vendedor	
Karol Stephanie Avila Ramos	

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA.

CM-58b-AMLC-2024

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	TOTAL
CMTYP0001	650	SK CEMENTO BIJAO	202.10	131,365.00



Nota:

Todos los precios en esta cotización están sujetos a cambios, luego de 3 días de su emisión.

GRACIAS POR PREFERIRNOS, LE ESPERAMOS

Subtotal:	131,365.00
Impuesto:	19,704.75
TOTAL:	151,069.75



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 DE BIENES

No. **8095-2024**

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

Señor(s): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

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

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

Cotización No. **5714 0**

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPUESTO	PRECIO TOTAL
04-09-570	SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD				
	2.00	BREAKER DE 15 AMPERIOS	104.350000	31.31	208.70
	1.00	ENCHUFE 220 PARA AIRE ACONDICIONADO	47.830000	7.17	47.83
	75.00	PIE DE ALAMBRE TSJ #10 2 LINEAS	19.130000	215.21	1,434.75
	1.00	ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M	27.830000	4.17	27.83
	1.00	TOMACORRIENTE PARA AIRE ACONDICIONADO 220 AMPERES COMPLETO	60.870000	9.14	60.87
	100.00	UNIDADES DE GRAPA PARA CABLE	0.220000	3.30	22.00
				SUB-TOTAL	1,801.98
				IMPUESTO	270.30
				TOTAL	2,072.28

Código PAC: _____

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN LA CLINICA SAN JOSE .

Aldalce Municiपाल
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

Distribuidora de Productos y Servicios Pizzati

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 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@yahoo.com CAL: 1EIAAA-AE9957-86A9E0-63BE03-09096E-EI

FACTURA N° 006-001-01-0 0133458

Fecha 12 de 12 del 2024
Cliente: Municipalidad de la Ceiba
R.T.N.: 01019995015310
Dirección:

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		
2	Breaker 1x15 AMP	104.35		208.70
1	Enchufe 220 Plaire	47.83		47.83
75	ft de cable TST 2x10	19.13		1434.75
1	Rollo de cinta aislante	27.83		27.83
1	Tomacorriente 220 Plaire	60.87		60.87
100	Und de grapa P/cable	0.22		22.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI ENTREGADO LA CEIBA, ATLANTIDA				
Original: Cliente		Importe Exento		
Copia 1: Obligado tributario emisor		Importe Exento L.		
Copia 2: Archivo		Importe gravado 15% L.		
Copia 3: Contabilidad		Importe gravado 18% L.		
Rango Autorizado, vigente		I.S.V. 15% L.		
DEL 006-001-01-00131501 al 006-001-01-00134000		I.S.V. 18% L.		
Firma Cliente		TOTAL A PAGAR L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
Imp. en GRAFICAS CEIBENAS, - La Ceiba - Cel.: 991-2844- R.T.N.: 01011992017219 -30 Tal. bla.verd. azu. ama P/Q #131501-01/08/2024 Cert. 923183-10500-18				
Total En Letras:		Dos mil setentey dos lupres 28/100		



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. **8099-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 08/11/24

Señor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA

Dirección: 14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

Rtn: 01019007485769 Telefono: 2440-0653

Cotización No. **5716 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
04-09-571	Subsidios a Particulares				
	60.00	BOLSAS DE CEMENTO	191,310000	1,721.79	11,478.60
				SUB-TOTAL	11,478.60
				IMPUESTO	1,721.79
				TOTAL	13,200.39

Código PAC:

Departamento Solicitante: DESARROLLO COMUNITARIO

Observaciones:

PARA LA CONSTRUCCION DE SU CASA PUES TIENE MUCHO TIEMPO DE AQUILAR Y ELLA POSEE UN TERRENO, POR ESTA RAZON SOLICITA LA AYUDA PARA QUE SEA EFECTIVA A ESTA PERSONA .

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

<http://www.madeyso.com/> +504 2440-5518

ventascentro@madeyso.com

COTIZACION: 002206CO73710

FECHA: 23/10/2024

SUCURSAL CENTRO

RTN: 01019007485769

CLIENTE: C999998 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

TEL:

DIRECCION: CM-591-AMLC-2024 , , La Ceiba , Atlantida , Honduras ✓

Vendedor: Angel Carias 9450-3479

Condicion de pago: Contado



Articulo	Descripción	Cantidad	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
CON00346	SK DE CEMENTO GRIS NORTE	60.00	0.00	193.04	0.90	191.31	11,478.60 ✓

TRECE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 39/100 LPS

Sub-Total	11,478.60 ✓
Impuesto Sobre Venta	1,721.79 ✓
Total	13,200.39 ✓

Total Pie Tablar:0.00



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. **8101-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 08/11/24

Señor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA

Dirección: 14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

Rtn: 01019007485769 Telefono: 2440-0653

Cotización No. **5705 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			
	5.00	M3 DE CASCAJO FINO	540.000000	0.00	2,700.00
	20.00	M3 DE PIEDRA	600.000000	0.00	12,000.00
				SUB-TOTAL	14,700.00
				IMPUESTO	0.00
				TOTAL	14,700.00

Código PAC: _____

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

, ESTOS MATERIALES SERAN DONADOS POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA , A SOLICITUD DE LA IGLESIA SION ASAMBLEA IGLESIA DE DIOS ; PARA CONSTRUCCION DE UN NUEVO TEMPLO

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Municipalidad de la Ceiba, Atlántida
DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS
2022-2026
HONDURAS, C.A.
Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

MADEYSO
MADEIRAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
LAJAZA GRATIS AL *6262
CASA MATRIZ: ALDEA SATUYUL
C A 13, Casa No. S/N, LA CEIBA,
ATLANTIDA
RTN: 01019007465769
CORREO: contable@psnere@madeysos.com
TELEFONO: 24084690

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

CAI: 242658-607993-14ADE0-638E03-0
90556-8C
RANGO AUTORIZADO
002-002-01-00300001A
002-002-01-00345000

FACTURA
002-002-01-00308813

FECHA L. EMISION: 10/10/2025
FECHA: 2024-12-18 - 15:07:01
VENDEDOR: Jahaira Sandoval
94436652

CAJERO: Chirly Rivera

CLIENTE: 9999990 - MUNICIPALIDAD
DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

FOLIO:
002212CA445606

CODIGO	CANT
DESCRIPCION	
PRECIO UNITARIO	ISV TOTAL

DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS
CON00413 MT3 5.00
Metro Cubico CASCALO FINO CHS

540.00 15% 2,700.00

0.00
CON00419 20.00
Metro Cubico PIEDRA TAMAÑO
GRANDE CHS

600.00 15% 12,000.00

0.00

Total de Art.: 25.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	14,700.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL:	L	14,700.00

CATORCE MIL SETECIENTOS Y 00 / 100

Monto Cobrado

CHEQUE L14,700.00
CAMBIO L-

No DE ORDEN DE COMPRA DIENTA

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE LOS NEGOCIOS

RECIBO DE ENTREGA

DIRECCION LOCALIZACION DEL CLIENTE
INICIALES DEL CLIENTE
ENVIADO AL CLIENTE

ORDEN DE ENTREGA
CASA DE COSE
MAYOR FU
FEBRERO

Fecha de entrega: 10/10/2025

Transporte: no cobrado
Madoya



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

http://www.madeyso.com/ +504 2440-5518

ventascentro@madeyso.com

COTIZACION: 002206CO73699
SUCURSAL CENTRO

FECHA: 23/10/2024
RTN: 01019007485769

CLIENTE: C999998 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
RTN: 01019995015318 TEL:
DIRECCION: CM-580-AMLC-2024 , , La Ceiba , Atlantida , Honduras

Vendedor: Angel Carias 9450-3479

Condicion de pago: Contado



Articulo	Descripción	Cantidad	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
CON00413	Metro Cubico CASCAJO FINO CH®	5.00	0.00	540.00	0.00	540.00	2,700.00 ✓
CON00419	Metro Cubico PIEDRA TAMAÑO GRANDE CH®	20.00	0.00	600.00	0.00	600.00	12,000.00 ✓

CATORCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS 00/100 LPS

Sub-Total	14,700.00
Impuesto Sobre Venta	0.00
Total	14,700.00

Total Pie Tablar:0.00

PIEDRA ESPECIFICAR TAMAÑO



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 DE BIENES

No. **8102-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 08/11/24

Señor(s): MIRIAN AYDE LAZO BARRALAGA

Cotización No. **5719 0**

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

Dirección: RESIDENCIAL LA VILLA AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL

Rtn: 02081955002914

Telefono: 3238-9509

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
04-09-583	Subsidios a instituciones de seguridad social				
	100.00	PAQUETES DE AGUA EN BOLSAS MEDIA	25.000000	375.00	2,500.00
	25.00	PAQUETES DE HIDRATANTES (1X24)	840.000000	3,150.00	21,000.00
Código PAC: _____				SUB-TOTAL	23,500.00
Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL				IMPUESTO	3,525.00
Observaciones: _____				TOTAL	27,025.00

SERA DONADO AL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA QUE REALIZARA UNA MARATON NACIONAL 21KM A BENEFICIO LA FUNDACION PARA EL NIÑO CON CANCER .


Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

MIRIAN AYDE LAZO BARRALAGA R.T.N: 02081955002914
Residencial La Villa, Lote 14 Edificio B, Primera entrada a la izquierda despues
de Gasolinera Cordillera, La Ceiba, Atlántida. Correo: milaba30@gmail.com
Cel.: 3238-9509 CAI: 261CE8-57370A-C62EE0-63BE03-09092C-47

Fecha 13 de Diciembre del 2024

Dirección: 15° el Centro

() CREDITO

() CONTADO

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Limite de Emisión vigente: 04/08/2025

Rango Autorizado vigente: del 000-001-01-00000601
al 000-001-01-00000650

TOTAL		23,500.00	
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.		
I.S.V. 15%	L.	3,525.00	
TOTAL A PAGAR	L.	27,025.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Impreso en GRAFICAS CEBEÑAS- La Ceiba - Cel.: 9991-2844- P/O
R.T.N.: 01011992017219 - I T Dup # 601 -03/11/2024' Cert. 9231-23-10590-18

Total En
Letras: Veintiseis mil noventa y cinco con 00/100



DELICIAS CEIBEÑAS

MIRIAN AYDE LAZO BARRALAGA

Residencial La Villa al final de la calle principal, Satuye,
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2442-3556 / Cel.: 3238-9509
R.T.N: 02081955002914 Correo: milaba30@gmail.com

COTIZACION

Nombre de la Institucion	Contacto	N° Proceso
Alcaldia Municipal de Ceiba	Fco. Carlos Carranza	CM-576-AMLC-2024
Direccion	Correo Electronico	Telefono
0101 9495 015318 Pc el Centro	carranzas@yaho. es	9967-6091
DATOS GENERALES DE EMPRESA / PROVEEDOR		
Lugar y Fecha de cotizacion:	La Ceiba, Atlántida 21/10/2024	
Nombre de Empresa/Proveedor:	Delicias Ceibeña	
R.T.N:	0208-1955-002914	
Direccion exacta:	Residencial La Villa, al final de la calle principal, La Ceiba, Atlántida.	
Correo Electronico:	milaba30@gmail.com	
Persona Contacto:	Mirian de Lozano	
Telefono:	3238-9509	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/ Prod ucto	Canti dad	Detalle del Bien o servicio	Especificacion Solicitada	Especificacion Ofertada	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Total
1	100	Agua	pequeña agua	100 paquetes agua bolsa de 1.5 litros x 1 botella	25.00	2,500.00
2	25	Hidratantes	pequeños 1x24	25 paquetes Hidratantes 1x24 unidades x 1 botella para maratón nacional 21 Km	840.00	21,000.00
SUB-TOTAL						23,500.00
15% ISV						3,525.00
TOTAL						27,025.00
VALOR EN LETRAS: Veintisiete mil y veinticinco con 00/100						



Firma de la Empresa



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 DE BIENES

No. **8103-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 08/11/24

Señor(s): VIBROBLOCK S DE RL DE CV

Dirección: FRENTE HOSPITAL SUIZO

Rtn: 0101-90054-75892 Telefono: 2441 2562

Cotización No. **5718 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				
	21.00	M3 DE CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI CON ACCELERANTE A 72 HORAS	3,634.790000	11,449.58	76,330.59
				SUB-TOTAL	76,330.59
				IMPUESTO	11,449.58
				TOTAL	87,780.17

Código PAC: _____

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTE MATERIAL SERAN UTILIZADO SEGUN PERFIL ; EN EL PROYECTO DE REEMPLAZO DE LOSAS DAÑADAS POR SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES ,UBICACION : BARRIO INGLES FRENTE A LA ESCUELA AUGUSTO C COELLO .

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





Prefabricados de Concreto
VIBROBLOCK

La Ceiba - Tel. : **2441-2562**

COTIZACION

R.T.N.01019005475892 y No. Reg. ONCAE 4705-2024

R.T.N. MUNI.01019995105318

09/10/2024

Municipalidad De LA Ceiba

PROY. Losas dañadas por sistema de Alcantarillado

Barrio Ingles, frente a Esc. Augusto C. Coello.

CM-562-AMLC-2024

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO C/U	TOTAL
CONCRETO 4000 PSI M3	21	L 3,634.79	L 76,330.59
SUB-TOTAL			L 76,330.59
15% IMP.S/VENTAS			L 11,449.58
TOTAL			L 87,780.17

Estos precios estan sujetos a cambio por cualquier alza de precio del cemento. Grava de 3/4 y con cemento ULTRACEM Estructural.

Agradeciendo su preferencia y esperando poder servirles con la mejor calidad y atención

Por: 
Dra: Karla Mena
Gerente general
2441-2562/ 9995-1679



CONCRETOS, AGREGADOS Y TRANSPORTES MUNSA

Cel. +504 9995-1566/ 9453-2508/ 9565-3469 Correo: concretosmunsa@gmail.com

COL. SITRAMACSA, BLVD LA AMISTAD, LA CEIBA, ATLÁNTIDA, HONDURAS C.A.

R.T.N.: 01011955010743

COTIZACIÓN

Atendiendo su amable solicitud, estamos enviando cotización de los productos requeridos. Para nosotros es un placer poner nuestra empresa a su servicio.

Fecha: **10/10/2024**

Cliente: **Alcaldía Municipal de La Ceiba, Atlántida/Exp. CM-562-AMLC-2024**

Contacto: **Lic. Carlos Carranza/ Cel. +504 9567-6291**

Dirección: **Barrio Ingles, fte Escuela Augusto C. Coello, La Ceiba, Atlántida.**

Proyecto: **Reemplazo de losas dañadas por sistema de alcantarillado.**

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNIT. M ³	GRAVADO	15% I.S.V	TOTAL
21M ³	Concreto Tipo 4000 PSI	L3,850.00	L80,850.00	L12,127.50	L92,977.50
21M ³	Acelerante a 72h	300.00	6,300.00	945.00	7,245.00
SUMA:			L87,150.00	L13,072.50	L100,222.50

TOTAL: CIENTO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100.

Atentamente,



Lic. **Anison E. Lara Perdomo**
Asistente de Gerencia





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 DE BIENES

No. **8105-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 08/11/24

Señor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA

Dirección: 14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

Rtn: 01019007485769

Telefono: 2440-0653

Cotización No. **5704 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				
	25.00	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	191.310000	717.41	4,782.75
	20.00	GAVIONES	1,440.960000	4,322.88	28,819.20
				SUB-TOTAL	33,601.95
				IMPUESTO	5,040.29
				TOTAL	38,642.24

Código PAC: _____

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN DONADOS POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA , A SOLICITUD DE LA IGLESIA SION ASAMBLEA IGLESIA DE DIOS ; PARA CONSTRUCCION DE UN NUEVO TEMPLO .


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

<http://www.madeyso.com/> +504 2440-5518

ventascentro@madeyso.com

COTIZACION: 002206CO73707
SUCURSAL CENTRO

FECHA: 23/10/2024
RTN: 01019007485769

CLIENTE: C999998 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
RTN: 01019995015318
DIRECCION: CM-579-AMLC-2024 , , La Ceiba , Atlantida , Honduras

TEL:

Vendedor: Angel Carias 9450-3479

Condicion de pago: Contado



Articulo	Descripción	Cantidad	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
CON00346	SK DE CEMENTO GRIS NORTE	25.00	0.00	193.04	0.90	191.31	4,782.75 ✓
VAR00303	GAVIONES DE 1X1X2MTS 2.4MM	20.00	0.00	1,601.06	10.00	1,440.96	28,819.20 ✓

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
DOS LEMPIRAS 24/100 LPS

Sub-Total	33,601.95 ✓
Impuesto Sobre Venta	5,040.29 ✓
Total	38,642.24 ✓

Total Pie Tablar:0.00



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. **8108-2024**

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

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943 Telefono: 2440-2828/

Cotizacion No. **5733 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
04-01-244		Manten. y Rep. de equipos de Transporte			
	1.00	VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO	6,500.000000	975.00	6,500.00
				SUB-TOTAL	6,500.00
				IMPUESTO	975.00
				TOTAL	7,475.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO
N.V.0007, VIN: JTFDE626908049230, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

Repuestos y Accesorios PIZZATI®

R.T.N.: 01011969012943

B° El Iman, Avenida el Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

COTIZACION

Nº 0000087

CLIENTE: Alcaldia Municipal de la Ceiba RTN: 0101999.5015318
FECHA: 01-11-24 Telefono: 9473-6577

FECHA: 01-11-24

Telefono: 9473-6577

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ventiladora de aire		6,500.00
	Acondicionado		
	Toyota 2.8		
	— v —		
		SUB-TOTAL	6,500.00
		I.S.V.	975.00
		TOTAL	7475.00
OBSERVACIONES: CM - 604 - AMLC - 2024			
			
		NOMBRE DEL VENDEDOR	



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 DE BIENES

No. 8109-2024

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

Señor(s): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

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

Rtn: 0101-1969-012943

Telefono: 2440 1794/

Cotización No. 5717 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
04-09-571	Subsidios a Particulares				
	200.00	BLOQUES #5	15 220000	456.60	3,044.00
	60.00	CEMENTO	188.700000	1,698.30	11,322.00
Código PAC:				SUB-TOTAL	14,366.00
Departamento Solicitante: UNIDAD TECNICA				IMPUESTO	2,154.90
Observaciones:				TOTAL	16,520.90

MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO Y VIVIR DIGNAMENTE LA SRA. GEORGINA YAMILETH VAQUEDANO GOMEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS .

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

Distribuidora de Productos y Servicios Pizzati

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943
 Casa Matriz: Barrio El Imán 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. Tel.: 2440-3119 / Fax.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 / 9595-5053
 Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com CAL: IEIAAA-AE9957-86A9E0-63BE03-09096E-EI

FACTURA N° 006-001-01-0 0133843

Fecha 30 de 12 del 2024
 Cliente: Municipalidad de la Ceiba
 R.T.N.: 01019995018318
 Dirección:

Numero correlativo de la 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
200	Bloques #5	15.20		3044.00
TOTAL				
Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Contabilidad Rango Autorizado, vigente DEL 006-001-01-00131501 al 006-001-01-00134000				
Firma Cliente		Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe gravado 15% L. 3,044.00 Importe gravado 18% L. I.S.V. 15% L. 456.60 I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 3,500.60		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Imp. en GRAFICAS CEIBENAS. - La Ceiba - Cel: 8991-2844 R.T.N.: 01011992017219 -50 Tal. bla. verd. azu. ama P/O #131501-01/08/2023 Cert. 9231-2-10500-18				
Total En Letras:		Tres mil Quinientos con 60/100		

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: 9621-1146 / 9595-5053
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com CAL: 1E1AAA-AE9957-86A9E0-63BE03-09096E-EI

Fecha: 30 de 10 del 2020
 Cliente: Municipalidad de La Ceiba
 R.T.N.: 01019495018318
 Dirección:

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

Numero correlativo de la constancia del registro exonerado

Numero identificativo del registro de la SAG

REPUESTOS Y ACCESORIOS
PIZZATI
30 DIL 2024
TOTAL

DEL 006-001-01-00131501 al 006-001-01-00134000

TOTAL

TOTAL A PAGAR 1

12	020	22
----	-----	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Imp. en GRAFICAS CUBENAS, - La Colosa - Cel.: 8991-2844 R.T.N.: 01011992017219
30 Tal. bla. verd. aru. ama P/Q #131501 - 01/08/2024 Cert. 9231-23-10500-18

Trace m. Vente Cuyras 30/100



El Imán Ave. El Naranjal frente al Laboratorio de la Standard Fruit, 13 calle, La Ceiba, Atlántida
Tel/Fax: 2440-3119 - 2440-2828 Cel.: 9432-0211 *Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

R.T.N. 01011969012943

COTIZACION

№ 000368

CLIENTE:

Municipalidad de la Caba

RTN:

01019995 015318

FECHA:

31-10-24

Telefono:

9596-0392

[illegible]**OBSERVACIONES:**

CM-597- QMLC- 2024

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS PIZZATI**

LA CEIBA ATLANTIDA

NOMBRE DEL VENDEDOR



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 DE BIENES

No. **8110-2024**

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

Señor(s): BOAFSA S DE RL DE CV

Dirección: EL CENTRO AVE. 14 DE JULIO 11 Y 12 CALLE LA CEIBA

Rtn: 01019018077294

Telefono: 2439-3863

Cotización No. **5723 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
04-01-249		Manten y reparacion de equipos y maqui varias			
	1.00	ARRANQUE DE MOTOR	3,000.000000	450.00	3,000.00
Código PAC: _____				SUB-TOTAL	3,000.00
Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL				IMPUESTO	450.00
Observaciones: _____				TOTAL	3,450.00

ESTE SERA PARA REPARACION DEL GENERADOR MARCA I POWER SUA/2000E , MISMO QUE ESTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA .

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

BOAFSA S. DE R.L. DE C.V.

Fecha: 23/12/2024

Bombas, Accesorios, Fontanería y Sistemas AgrícolasB.El Centro, ave. 14 de julio entre 11 y 12 calle La Ceba, Atlantida
Sucursal La Ceiba: Residencial Genova, Entrada princ. Frente a Mercy Medical Center

Tel: 2439-3863 Cel: 9906-0003

Email: boafsa.ventas@gmail.com

RTN 01019018077294



Cliente:	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA	FACTURA No. 000-002-01-00042279
RTN Cliente	01019995015318	
Código:	0000000510	

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Item	Total
10074C3	MOTOR DE ARRANQUE GENERADOR IPOWER	1 L.	3,000.00	0.00		3,000.00



C A I : 79CCE0-BC213F-B647A0-FC33F5-A6D759-74

Son : TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Condición de pago: Crédito

Fecha Límite de Emisión :15/05/2025

Rango asignado 000-002-01-00037501 a la 000-002-01-00044000

Sub Total :	L.	3,000.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Gravado	L.	3,000.00
Descuento	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	450.00
Total :	L.	3,450.00

No. Orden de Compra
ExentaNo. Constancia del
Registro de Exonerados

No. Registro S.A.G.

Original : Cliente

Copia Obligado tributario emisor

Garantías y cambios deben hacerse con factura original. Los cheques devueltos se cobrará una comisión de 1,000.00 lps

"La factura es beneficio de todos exenta"

BOAFSA S. DE R.L. DE C.V.

Fecha: 01/11/2024

Bombas, Accesorios, Fontanería y Sistemas Agrícolas
B. El Centro, ave. 14 de julio entre 11 y 12 calle La Ceiba Atlantida
Tel: 2439-3863 Cel: 9906-0003

RTN 01019018077294



Cliente:	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA	COTIZACIÓN No. 000-002-01-00007614			
RTN Cliente	01019995015318				
Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Item Total
10074C3	MOTOR DE ARRANQUE GENERADOR IPOWER	1 L.	3,000.00	0.00	3,000.00

CM - 593 - AMLC - 2024



Para L.

Son : TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Forma de pago: Crédito

Original : Cliente Copia Contabilidad

Este documento no representa un compromiso de venta

"Descuentos aplican solamente a clientes de contado"

Sub Total :	L.	3,000.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Gravado	L.	3,000.00
Descuento	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	450.00
Total :	L.	3,450.00



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. **8112-2024**

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

Señor(s): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

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

Rtn: 0101-1969-012943

Telefono: 2440 1794/

Cotizacion No. **5741 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			
	60.00	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	17.390000	156.51	1,043.40
	10.00	VARILLAS DE 1/4 LISA LEGITIMA	43.480000	65.22	434.80
	57.00	VARILLAS DE 1/2 CORRUGADA LEGITIMA	204.350000	1,747.19	11,647.95
	45.00	VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA LEGITIMA	121.740000	821.75	5,478.30
				SUB-TOTAL	18,604.45
				IMPUESTO	2,790.67
				TOTAL	21,395.12

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN DONADOS POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA, A SOLICITUD DEL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COLONIA EL BUFALO PARA CONTINUACION DEL PROYECTO DE PUENTES PEATONALES DE DICHA COLONIA .

Aldalce Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Distribuidora de Productos y Servicios Pizzati

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

Casa Matriz: Barrio El Imán 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: IEIAAA-AE9957-86A9E0-63BE03-09096E-EI

FACTURA N° 006-001-01-0 0133456

Fecha: 12 de 12 del 2024

Cliente: Municipalidad de la Ceiba

R.T.N.: 01019998015318

Dirección:

Numero correlativo de la 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
60	Lb de alambre amare	17.39		1,043.40
10	Varillas yulisa leg	43.48		434.80
57	Varillas 1/2 Aug leg	204.35		11,647.95
45	Varillas 3/8 Aug leg	121.74		5,478.30
TOTAL				
CONTADO				
Original: Cliente				
Copia 1: Obligado tributario emisor				
Copia 2: Archivo				
Copia 3: Contabilidad				
Rango Autorizado, vigente				
DEL 006-001-01-00131501 al 006-001-01-00134000				
Firma Cliente				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
Imp. en GRAFICAS CEIBENAS, - La Ceiba - Cel: 8991-2844- R.T.N.: 01011992017219				
-50 Tal. lba, verd, anz, ama P/O: 131501-01/08/2024 Cel: 9231-2340500-18				
Total En Letras: Veinti un mil trescientos noventa y cinco				

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI
ENTREGADO
LA CEIBA, ATLANTIDA

Importe Exonerado L. —
Importe Exento L. —
Importe gravado 15% L. 18,604.45
Importe gravado 18% L. —
I.S.V. 15% L. 2,790.67
I.S.V. 18% L. —
TOTAL A PAGAR L. 21,395.12



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 DE BIENES

No. **8113-2024**

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

Señor(s): GRAFICAS CEIBEÑAS

Dirección: BO.POTRERITOS AL NORTE DE PLAZA AURORA

Rtn: 0101-1992-017219 Telefono: 24434078

Cotizacion No. **5699 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
03-07-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones				
	20.00	COPIAS ENCUADERNADAS	1,300.000000	3,900.00	26,000.00
Código PAC:				SUB-TOTAL	26,000.00
Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL				IMPUESTO	3,900.00
Observaciones:				TOTAL	29,900.00

DE INTERMUNICIPALES Y DE SUS SITIOS ,QUE SERAN ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

Original: Copia 1: Obligado Intervención emisor Copia 2: Contribuyente Fecha Límite de Emisión vigente: 21/11/2025
Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-00018551 al 000-001-01-00019156

COTIZACIÓN

Nombre de la Institución	Contacto	No. Proceso
Municipalidad de La Ceiba	ccarranza	CM-574-AMLC-2024
R.T.N.:	Correo Electrónico	Teléfono
01019995015318	ccarranza29@yahoo.es	
Dirección:		
La Ceiba, Atlántida		
DATOS GENERALES DE EMPRESA/PROVEEDOR		
Lugar y fecha de Cotización	La Ceiba, Atlántida 10 de Mayo 2024	
Nombre de Empresa/ Proveedor	Gráficas Ceibeñas	
RTN:	01011992017219	
Dirección Exacta:	Barrio potreritos entre 7 y 8 Calle, contiguo NovaPrint	
Correo Electrónico:	ocaris2002@yahoo.es	
Persona Contacto	María Delia Amador	
Teléfono:	+504 8991-2844	
Permiso de Operación	103834	

Cantidad	Producto	P. Unit	Total
20	Libros con sus respectivas copias empastados, de intermunicipales y de sus sitios, que serán entregados a los miembros de la corporación municipal	1,300 c/u	26,000.00
Sub-Total			26,000.00
I.S.V.			3,900.00
TOTAL			29,900.00



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 DE BIENES

No. **8115-2024**

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

Señor(s): JOSELYN IVETH MALDONADO LAGOS

Dirección: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA LA REPUBLICA FRENTE A

Rtn: 05011994019918 Telefono: 8735-1612

Cotización No. **5736 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(				
	30.00	YARDA DE TELA COLOR BLANCO	52.174000	234.78	1,565.22
	80.00	YARDAS DE TELA COLOR AZUL BANDERA	52.174000	626.09	4,173.92
				SUB-TOTAL	5,739.14
				IMPUESTO	860.87
				TOTAL	6,600.01

Código PAC: _____

Departamento Solicitante: DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA

Observaciones:

QUE SERA UTILIZADOS PARA EL ESTRADO PRINCIPAL EN CONMEMORACION A LAS FIESTAS PATRIAS.


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

8115
20

Barrio El Centro, Avenida La República, frente a Molineros Comercial de Barrio Ingles,
La Ceiba, Atlántida. Cel: 9659-3737 Correo: joss_maldonado8@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
13	12	24

CLIENTE: Municipalidad de La Ceiba

R.T.N: 01019995 015318

Dirección:

[illegible]

Imp. en GRAFICAS CEBEÑAS - La Ceiba - Cel. 8991-2844 - R.T.N. 01011992017219 - 50 Tal. dup - P/N - # 00010201 - 11/08/2024 - * Cert. # 9231-23-10520-18

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Mia's Accesorios

RTN: 05011994019918

Cel: 8735-1612/ 9659-3737

Email: miasaccesorios05@gmail.com.

Barrio el centro, avenida La Republica, frente a molineros comercial de barrio inglés.
La Ceiba, Atlántida

COTIZACIÓN

Fecha	Cliente	RTN
01/11/2024	Alcaldía municipal de La Ceiba	01019995015318
EXPEDIENTE: CM-607-AMLC-2024		

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.	Tela kiana azul	80 yardas	52.1740	4,173.92
2.	Tela kiana blanco	30 yardas	52.1740	1,565.22

Subtotal

L. 5,739.14

15% I.S.V.

L. 860.87

TOTAL

L. 6,600.01



Josselyn Iveth Maldonado.

0501-1994-01991

Gerente Propietario



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 DE BIENES

No. **8116-2024**

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

Señor(s): GENESIS PUBLICIDAD

Dirección: ROMA JUTIAPA ATLANTIDA HONDURAS C.A

Rtn: 0801198209964 Telefono: 9880-3038

Cotizacion No. **5739 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(			
	40.00	STIKERS	60.000000	360.00	2,400.00
				SUB-TOTAL	2,400.00
				IMPUESTO	360.00
				TOTAL	2,760.00

Código PAC: _____

Departamento Solicitante: DESARROLLO TURISTICO

Observaciones:

PARA LOS PERMISOS DE LOS VEHICULOS PARTICIPANTES CON MEDIDS 8X6 PULGADAS QUE ESTARAN DESFILANDO EN EL GRAN CARNAVAL INTERNACIONAL DE LA AMISTAD 2024


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Roma Jutiapa Atlántida Honduras C.A.
gimagen@hotmail.com

Cel. 9880-3038
RTN: 08011982099664

La Ceiba, Atlántida 17 de Mayo del 2024

Atte: **Rosalyn Castillo**

Señores de: **Municipalidad de la Ceiba(01019995015318) proceso CM-610 AMLC-2024**

someto a ustedes la presente cotización de acuerdo a las especificaciones solicitadas, esperando que la misma llene las expectativas deseadas.

Cantidad	Descripción	Costo Unit	Total
40	Cuarenta stickers para vehículos participantes en desfile medidas 8x8 pulg	60.00	2,400.00
		Sub Total	2,400.00
		ISV	360.00
		Total	2,760.00



Facebook: genesis publicidad rotulos

Atte: **ALLAN SIERRA**
Gerente

los Mejores Rótulos
de la Ceiba
9880-3038

RóTulos®
Y Estructura Metálicas
Prop.: Allan Yovanny Sierra

FABRICAMOS Y REPARAMOS ROTULOS, ESTRECTURA METALICA.

R.T.N.: 08011982099664

Aldea de Roma Renovacion Ramirez 1 cuadra del desvio a Mano

derecha, cerca de Barberia Roma, Jutiapa, Atlantida.

Cel: 9880-3038 Correo: gimagen@hotmail.com

CAI: 273435-75F957-E2CCE0-63BE03-090947-0F

FACTURA N° 000-001-01-00003554

CLIENTE:

R.T.N.

Fecha de Emision:

DIA

MES

AÑO

DIRECCION:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Constancia de Registro de Exonerado

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero identificador del Registro de la Secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia

[illegible]

Fecha Limite de Emisión, vigente: 18/11/2025

Rango Autorizado, vigente

del 000-001-01-00003551 AL 000-001-01-00003790

Original: Cliente

~~1Copia: Obligado Tributario Emisor~~

TOTAL

6,500.	00
--------	----

CONTADO

CREDITO

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

Facturado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.

Impreso en GRAFICAS CEIBENAS - La Caba - C.A. 8991-2844 - R.T.N. 01011992017219- 3T dup # 3551- 19/11/2024' Cert. 9231-23-10500-18 P/Q

TOTAL EN LETRAS

Setenta mil Cuatrocientos Setenta y Cinco



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. 8117-2024

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

Señor(s): GENESIS PUBLICIDAD

Dirección: ROMA JUTIAPA ATLANTIDA HONDURAS C.A

Rtn: 08011982099664 Telefono: 9880-3038

Cotizacion No. 5738 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(			
	10.00	PLACAS	650.000000	975.00	6,500.00
				SUB-TOTAL	6,500.00
				IMPUESTO	975.00
				TOTAL	7,475.00

Código PAC: _____

Departamento Solicitante: DESARROLLO TURISTICO

Observaciones:

PARA ROTULACION DE COMPARSAS Y BANDAS CON MEDIDAS 24X24 PULGADAS QUE ESTARAN DESFILANDO EN EL GRAN CARNAVAL INTERNACIONAL DE LA AMISTAD 2024

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





Roma Jutiapa Atlántida Honduras C.A.
gimagen@hotmail.com

Cel. 9880-3038

RTN: 08011982099664

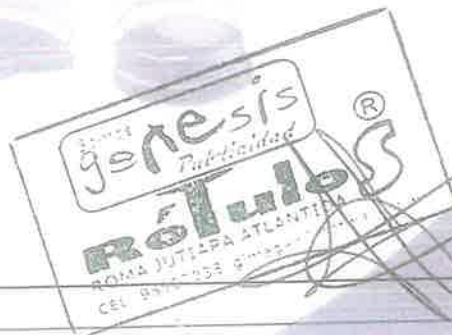
La Ceiba, Atlántida 17 de Mayo del 2024

Atte: **Rosalyn Castillo**

Señores de: **Municipalidad de la Ceiba (01019995015318) proceso CM-609 AMLC-2024**

someto a ustedes la presente cotización de acuerdo a las especificaciones solicitadas, esperando que la misma llene las expectativas deseadas.

Cantidad	Descripción	Costo Unit	Total
10	dies placas de pvc medidas 24x24 pulgadas para usar en numeración de comparsas y bandas	650.00	6,500.00
		Sub Total	6,500.00
		ISV	975.00
		Total	7,475.00



Facebook: genesis publicidad rotulos

Atte: **ALLAN SIERRA**
Gerente

los Mejores Rótulos
de la Ceiba
9880-3038



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 DE BIENES

No. 8118-2024

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

Señor(s): GENESIS PUBLICIDAD

Dirección: ROMA JUTIAPA, ATLANTIDA HONDURAS CA

Rtn: 08011982099664 Telefono: 9880-3038

Cotización No. 5740 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(				
	250.00	STIKERS	15.000000	562.50	3,750.00
				SUB-TOTAL	3,750.00
				IMPUESTO	562.50
				TOTAL	4,312.50

Código PAC:

Departamento Solicitante: DESARROLLO TURISTICO

Observaciones:

PARA LOS PERMISOS DE LOS VEHICULOS AUTORIZADOS EN EL PARQUEO VIP COM MEDIDAS 4X4 PULGADAS DEL GRAN CARNAVAL INTERNACIONAL DE LA AMISTAD 2024

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Quinto mil millones doce con cincuenta ¢



Cotización: 240604

Roma Jutiapa Atlántida Honduras C.A.
gimagen@hotmail.com

Cel. 9880-3038

RTN: 08011982099664

La Ceiba, Atlántida 17 de Mayo del 2024

Atte: **Rosalyn Castillo**

Señores de: **Municipalidad de la Ceiba (01019995015318) proceso CM-611 AMLC-2024**

someto a ustedes la presente cotización de acuerdo a las especificaciones solicitadas, esperando que la misma llene las expectativas deseadas.

Cantidad	Descripción	Costo Unit	Total
250	docientos cincuenta stickers para vehículos parqueo VIP medidas 4x4 pulg	15.00	3,750.00
		Sub Total	3,750.00
		ISV	562.50
		Total	4,312.50



Facebook: genesis publicidad rótulos

Atte: **ALLAN SIERRA**
Gerente

los Mejores Rótulos
de la Ceiba
9880-3038



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 DE BIENES

No. 8122-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 12/11/24

Señor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA

Dirección: 14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

Rtn: 01019007485769 Telefono: 2440-0653

Cotizacion No. 5729 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
04-09-571	Subsidios a Particulares				
	620.00	BLOQUES	15.670000	1,457.31	9,715.40
	70.00	BOLSAS DE CEMENTO	191.300000	2,008.65	13,391.00
	30.00	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	12.170000	54.77	365.10
	5.00	METROS DE ARENA	521.740000	391.30	2,608.70
	10.00	METROS DE CASCAJO	540.000000	0.00	5,400.00
	20.00	VARILLAS DE 1/4 LEGITIMA	36.430000	109.29	728.60
	35.00	VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA	117.710000	617.98	4,119.85
				SUB-TOTAL	36,328.65
				IMPUESTO	4,639.30
				TOTAL	40,967.95

Código PAC:

Departamento Solicitante: DESARROLLO COMUNITARIO

Observaciones:

MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO AL SR. LUIS OQUELI FLORES PARA CONSTRUCCION DE CERCA DE SU CASA .

Alealde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

15.67	15%	9,715.40
0.00		

Total de Art.: 790.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	5,400.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	31,400.69
IMPORTE GRAVADO 18%:		0.00
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS:	L	472.05
15% I.S.V	L	4,639.30
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	40,967.95

CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE Y 95 / 100

Monto Cobrado

CHEQUE	L40,967.95
CAMBIO	L-

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS
:

No REGISTRO DE LAB S.A.G.:

DIRECCION: PENDIENTE ENVIO, La Ceiba, AT, HN

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

"GRACIAS POR SU
PREFERENCIA"

Fecha de entrega: 31/10/2024

Transporte mercaderías:
Madeliso



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

http://www.madeyso.com/ +504 2440-5518

ventascentro@madeyso.com:

COTIZACION: 002206CO73929
SUCURSAL CENTRO

FECHA: 01/11/2024
RTN: 01019007485769

CLIENTE: C999998 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
RTN: 01019995015318 TEL:
DIRECCION: CM-600-AMLC-2024 , , La Ceiba , Atlantida , Honduras ✓

Vendedor: Angel Carias 9450-3479
Condicion de pago: Contado



Articulo	Descripción	Cantidad	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
CON00413	Metro Cubico CASCAJO FINO CH®	10.00	0.00	540.00	0.00	540.00	5,400.00 ✓
CON00414	Metro Cubico de ARENA FINA #1 CH®	5.00	0.00	521.74	0.00	521.74	2,608.70 ✓
VAR00044	LB. ALAMBRE DE AMARRE DULCE	30.00	0.00	13.52	9.99	12.17	365.10
VAR00002	VARILLA LISA 1/4x9 MTS LEGITIMA (#2	20.00	0.00	38.76	6.00	36.43	728.60 ✓
VAR00005	VARILLA CORRUGADA 3/8X9MTS LEGT. (#3) Grado 40	35.00	0.00	125.22	6.00	117.71	4,119.85 ✓
CON00346	SK DE CEMENTO GRIS NORTE	70.00	0.00	193.04	0.90	191.30	13,391.00 ✓
ESP00356	BLOQUE ESPECIAL CERTIFICADO 5X8 CINCO EUROBLOCK®	620.00	0.00	15.67	0.00	15.67	9,715.40 ✓

CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE
LEMPIRAS 95/100 LPS

Sub-Total 36,328.65 ✓
Impuesto Sobre Venta 4,639.30 ✓
Total 40,967.95 ✓

Total Pie Tablar:0.00



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. **8123-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 12/11/24

Señor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA

Dirección: 14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

Rtn: 01019007485769 Telefono: 2440-0653

Cotización No. **5727 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			
	10.00	PALAS	254.720000	382.08	2,547.20
	10.00	PIOCHAS	423.200000	634.80	4,232.00
	10.00	RASTRILLOS DE ARAÑA	119.600000	179.40	1,196.00
				SUB-TOTAL	7,975.20
				IMPUESTO	1,196.28
				TOTAL	9,171.48

Código PAC:

Departamento Solicitante: DESARROLLO COMUNITARIO

Observaciones:

PARA SER DONADO AL PATRONATO OLAS DEL MAR DE LA COMUNIDAD MISQUITA EN EL CUAL SOLICITA LAS HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE LAS PAYAS DE LA COMUNIDAD


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

8123

25

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:242658-6D7993-14ADE0-63BE03-0
90996-8C
RANGO AUTORIZADO
002-002-01-00300001A
002-002-01-00345000

FACTURA
002-002-01-00308812

FECHA L. EMISION: 10/10/2025
FECHA:2024-12-18 - 15:05:22
VENDEDOR: Jahaira Sandoval
94436652
CAJERO: Chirly Rivera
CLIENTE : C999998 - MUNICIPALIDAD
DE LA CEIBA

RTN:01019995015318

FOLIO:
002212CA445605

CODIGO		CANT
DESCRIPCION		
PRECIO UNITARIO	ISV	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
ALB00117	PZ	10.00
PALASEMIHONDA TRUPER CLASSICA 17177		
283.02	15%	2,830.23
283.03		
JAR00024	PZ	10.00
ESCOBILLA PLASTICA NARANJA TRUPER 22T 19786		
132.89	15%	1,328.92
132.92		
JAR00255	PZ	10.00
PICO PIOCHA 4LBS FIBRA VIDRIO TRUPER 102453		
470.22	15%	4,702.20
470.20		

Total de Art.: 30.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	8,861.35
IMPORTE GRAVADO 18%:		0.00
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS:	L	886.15
15% I.S.V	L	1,196.28
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	9,171.48

NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN Y 48 / 100

Monto Cobrado

CHEQUE L9,171.48

CAMBIO L-

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE OTORGADOS

No REGISTRO DE LAB S.A.G:

DIRECCION: C8123-2024 / ENVIARA
LA PEDRERA MUNICIPAL MANABIA
JUEVES 19 DE DIC. CEL 3322-32-87,
AT, HN

ORIGINAL: CLIENTE C-2 EMISOR

"GRACIAS POR SU
PREFERENCIA"

Fecha de entrega: 1/11/2024

Transporta mercaderia
Madeysa



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

<http://www.madeyso.com/> +504 2440-5518

ventascentro@madeyso.com

COTIZACION: 002206CO73930

FECHA: 01/11/2024

SUCURSAL CENTRO

RTN: 01019007485769

CLIENTE: C999998 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

TEL:

DIRECCION: CM-598-AMLC-2024 , , La Ceiba , Atlantida , Honduras

Vendedor: Angel Carias 9450-3479

Condicion de pago: Contado



Articulo	Descripción	Cantidad	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
ALB00117	PALA SEMIHONDA TRUPER CLASSICA/ 17177	10.00	0.00	283.02	10.00	254.72	2,547.20 ✓
JAR00024	ESCOBILLA PLASTICA NARANJA TRUPER 22T 19786	10.00	0.00	132.89	10.00	119.60	1,196.00 ✓
JAR00255	PICO PIOCHA 4LBS FIBRA VIDRIO TRUPER 102453	10.00	0.00	470.22	10.00	423.20	4,232.00 ✓

NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN LEMPIRAS
48/100 LPS

Sub-Total

7,975.20

Impuesto Sobre Venta

1,196.28 ✓

Total

9,171.48 ✓

Total Pie Tablar:0.00



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. 8124-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 12/11/24

Señor(s): TECNOCOMP SA DE CV

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

Rtn: 0501-999918-2040 Telefono: 2440 0248

Cotización No. 5730 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			
122-01-08	1.00	COMPUTADORA PORTATL COMPLETA	12,346.090000	1,851.91	12,346.09
	1.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,347.830000	952.18	6,347.83
				SUB-TOTAL	18,693.92
				IMPUESTO	2,804.09
				TOTAL	21,498.01

Código PAC:

Departamento Solicitante: CONTABILIDAD

Observaciones:

LO CUAL SE NECESITAN PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Aldo Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



TECNOCOMP - UNIPLAZA

UNIPLAZA CBA - Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La Ceiba

Tels. (504) 2443-8520/21

Cotización # 00002057

Fecha: 05/11/2024

Válida 7 días

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA (RTN:01019995015318)

Tel. 2365-9874

Código	Descripción	Cant	Precio	Total
81X700FVUS-G	LAPTOP LENOVO IP 3 14ITL05, 14 FHD, I5-1135G7, 2.4 GHZ 8GB, 256GB SSD, W11, GREY 81X700FVUS-G MOCHILA GRATIS	1.00	L11,303.48	L11,303.48
ASPECTRIXS20G-5	DISCO DURO SSD ADATA 500GB SPECTRIXS20G ASPECTRIXS20G-500G-C	1.00	L1,042.61	L1,042.61
C11CJ63301	IMPRESORA EPSON L4260 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONT C11CJ63301	1.00	L6,347.83	L6,347.83

Hora Registro: 11/05/2024 10:55:26

CM-601-AMLC-2024

VENTAS



Subtotal	L	18,693.92
ISV	L	2,804.09
TOTAL	L	21,498.01



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 DE BIENES

No. **8126-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 19/11/24

Señor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA

Dirección: 14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

Rtn: 01019007485769

Telefono: 2440-0653

Cotización No. **5724 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
04-01-466	Contruccion de Calles y Puentes				
	30.00	M3 DE ARENA	540.000000	0.00	16,200.00
	40.00	M3 DE PIEDRA DE RIO	550.000000	0.00	22,000.00
				SUB-TOTAL	38,200.00
				IMPUESTO	0.00
				TOTAL	38,200.00

Código PAC: _____

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones: _____

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CAJA PUENTE DE 3 METROS EN COLONIA YESSSENIA CASTILLO

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



002-002-01-003065315
ECHA L. EMISSION: 10/10/2021
ECHA:2024-12-02 15:33:20
ENDDDOI: Angel Carlos 9450-2477

CLIENTE: 0990098- MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD

R1N010199-5015318

FOLIO:

002212CA441516

CONCEPTO	CANT
DESCRIPCION	
PRECIO UNITARIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
CON00412	76.00
Metro Cubico CASCAJO FINO CHD	

540,00	15%	66,200,00
0,00		
CON00418	MT3	40,00
Módulo Cubico de RECOLADO FINO		
CHSAPT.M2"5"		
550,00	15%	22,000,00
0,00		

Total de Área: 79,99

IMPORTE IIG:	0.00
IMPORTE ICI:	21,280.00
IMPORTE GRAVADO IIG:	0.00
IMPORTE GRAVADO ICI:	0.00
DE CUENTAS y RECAUDOS	
OTRO GRAVADO	0.00
TOTAL:	21,280.00

Academic Competence

WILLIAMS 176,200.00

[Faint handwritten signature]

RECEIVED

DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICIA NACIONAL

ORIGINAL QUESTION COPY ENCLAVE
QUESTION FOR YOU

Environ Biol Fish (2008) 81:239–244



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

<http://www.madeyso.com/> +504 2440-5518

ventascentro@madeyso.com:

COTIZACION: 002206CO74254

FECHA: 13/11/2024

SUCURSAL CENTRO

RTN: 01019007485769

CLIENTE: C999998 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

TEL:

DIRECCION: CM-594-AMLC-2024 , , La Ceiba , Atlantida , Honduras

Vendedor: Angel Carias 9450-3479

Condicion de pago: Contado



Articulo	Descripción	Cantidad	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
CON00413	Metro Cubico CASCAJO FINO CH®	30.00	0.00	540.00	0.00	540.00	16,200.00
CON00418	Metro Cubico de RECOLADO FINO CH® APTM 2"-5"	40.00	0.00	550.00	0.00	550.00	22,000.00

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS
00/100 LPS

Sub-Total	38,200.00
Impuesto Sobre Venta	0.00
Total	38,200.00

Total Pie Tablar:0.00



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. 8127-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 19/11/24

Señor(s): INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA S DE RL

Dirección: CARRETERA LA CEIBA -COLON

Rtn: 01019019081138

Telefono: 2440-52-72

Cotización No. 5744 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
04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios				
	2.00	CAJAS DE ELECTRODOS	468.600000	140.58	937.20
	1.00	DISCO DE PULIR	40.390000	6.06	40.39
	6.00	DISCOS DE CORTE DE METAL #7	68.310000	61.48	409.86
	1.00	GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO	385.050000	57.76	385.05
	3.00	LANCES DE 20 PIE PARA TUBO ESTRUCTURAL DE 2X1	459.470000	206.75	1,378.41
	15.00	PLIEGOS DE LIJA DE METAL #100	4.590000	10.33	68.85
	1.00	VARILLA LISA DE 3/8	132.000000	19.80	132.00
				SUB-TOTAL	3,351.76
				IMPUESTO	502.76
				TOTAL	3,854.52

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DEL PASAMANOS DEL BALCON EN LA OFICINAS DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL , A SOLICITUD DE DICHA UNIDAD .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA S. DE R. L.

Carretera La Ceiba-Colón, contiguo a Residencial Monte Real,

Edificio INDUFEMA, color verde/marillo.

Tel. 2440-5272, 9430-6248. Email: indufemahn@gmail.com

La Ceiba, Atlántida. RTN: 01019019081138

1/1

FACTURA

000-003-01-00037106

Fecha: 30/12/2024

Términos: CHEQUE

Vendedor: KSA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA.
RTN: 01019995015318

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
BALC0012	22	LIBRA DE ELECTRODO 60-11X1-1/8 KISWEL	42.60	L937.20
DISC0013	1	DISCO P/DESBASTE 4 -1/2X1/4 DEWALT	40.39	L40.39
DISC0019	6	DISCO P/CORTE DE METAL 7X1/16 DEWALT	68.31	L409.86
PINT0193	1	GALON ANTICORROSIVO ICO BLANCO 890	385.05	L385.05
VARI0077	3	TUBO GALVANIZADO RECTANGULAR 1X2X6MTS CHAPA 16	459.47	L1,378.41
PINT0162	15	PLIEGO LIJA P/MADERA/YESO #100 FANDELI	4.59	L68.85
VARI0002	1	VARILLA HIERRO CORRUGADA DE 3/8X9MTS LEGITIMA (9.5)	132.00	L132.00



Total PT: 0.00

** SON: Tres mil ochocientos cincuenta y cuatro con 52/100 ctvs. **

Límite de Emisión: 18/8/2025

CAI: 1FBABF-3951EC-085EE0-63BE03-0909A7-81

Rango Autorizado: 000003-01-00035001 a 000003-01-00042000

Orden de Compra Exenta	Constancia Registro de Exonerado	No. Registro de SAG

Descuentos/Rebajas:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Gravado 15%:	L3,351.76
Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L502.76
ISV 18%:	L0.00
TOTAL:	L3,854.52

ORIGINAL CLIENTE / COPIA TRIBUTARIO EMISOR



INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA S. DE R. L.
Carretera La Ceiba-Colón, Residencial Olivos, contiguo a Res. Monte Real
Tel.2440-5272/9430-6248. Email:indufemahn@gmail.com, RTN:01019019081138

COTIZACION

Fecha	Cotizacion #
06/11/2024	5962
Vendedor	
Karol Stephanie Avila Ramos	

Cliente: MUNICIPALIDA DE LA CEIBA, ATLANTIDA.

CM-615-AMLC-2024

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	TOTAL
PINT0162	15	PLIEGO LIJA P/MADERA/YESO #100 FANDELI	4.59	68.85
VARI0002	1	VARILLA HIERRO CORRUGADA DE 3/8X9MTS LEGITIMA (9.5)	132.00	132.00
BALC0012	22	LIBRA DE ELECTRODO 60-11X1-1/8 KISWEL	42.60	937.20
VARI0077	3	TUBO GALVANIZADO RECTANGULAR 1X2X6MTS CHAPA 16	459.47	1,378.41
DISC0013	1	DISCO P/DESBASTE 4 -1/2X1/4 DEWALT	40.39	40.39
DISC0019	6	DISCO P/CORTE DE METAL 7X1/16 DEWALT	68.31	409.86
PINT0193	1	GALON ANTICORROSIVO ICO BLANCO 890	385.05	385.05



Nota:

Todos los precios en esta cotización están sujetos a cambios, luego de 3 días de su emisión.

GRACIAS POR PREFERIRNOS, LE ESPERAMOS

Subtotal:	3,351.76
Impuesto:	502.76
TOTAL:	3,854.52



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 DE BIENES

No. 8130-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 20/11/24

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943

Telefono: 2440-2828/

Cotización No. 5760 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
04-09-583		Subsidios a Instituciones de seguridad social			
	1.00	COLLARIN	2,500.000000	375.00	2,500.00
	1.00	DISCO DE CLUTCH	4,500.000000	675.00	4,500.00
	1.00	PRENSA DE CLUTCH	5,500.000000	825.00	5,500.00
				SUB-TOTAL	12,500.00
				IMPUESTO	1,875.00
				TOTAL	14,375.00

Código PAC:

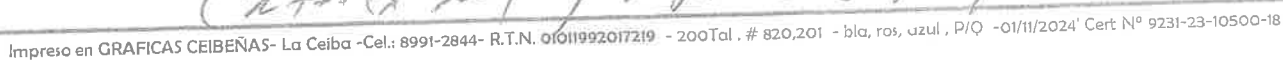
Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

, ESTE REPUESTO SERAN DONADO POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA , A SOLICITUD DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS (FUERZA NAVAL) POR EL COMANDATE DEL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA MARINA PARA EL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX 2.8, AÑO 2002, REGISTRO RHN3103.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Repuestos y Accesorios PIZZATI®

R.T.N.: 01011969012943

B° El Iman, Avenida el Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

COTIZACION

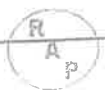
NO 0000089

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Luleba RTN: 01019995015318
FECHA: 07-11-24 Telefono: 9473-6977

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

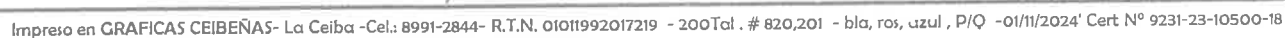
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS		
CANT.	DESCRIPCIÓN	
		PRECIO UNITARIO
		TOTAL
1	Prensa	5,500.00
1	Collarín balinera)	2,500.00
1	Disco de clutch	4,500.00
	- - J T	
	SUB-TOTAL	12,500.00
	I.S.V.	1,875.00
	TOTAL	14,375.00

OBSERVACIONES: CM-632-AMLC-2024



REPUESTOS
ACCESORIO
"PIZZATI"

Franklin Lopez
NOMBRE DEL VENDEDOR





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 DE BIENES

No. **8131-2024**

Lugar y Fecha: **La Ceiba, Atlántida** 20/11/24

Señor(s): **REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI**

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

Rtn: **01011969012943** Telefono: **2440-2828/**

Cotizacion No. **5761 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
04-09-583		Subsidios a instituciones de seguridad social			
	1.00	BOMBA MADRE DE FRENOS WV340/410L	8,500.000000	1,275.00	8,500.00
				SUB-TOTAL	8,500.00
				IMPUESTO	1,275.00
				TOTAL	9,775.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: **ALCALDIA MUNICIPAL**

Observaciones:

ESTE REPUESTO SERAN DONADO POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA ,A SOLICITUD DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS (FUERZA NAVAL) POR EL COMANDATE DEL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA MARINA .PARA EL VEVEHICULO TIPO CAMION HINO ,AÑO2014 ,REGISTRO RHN3105.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

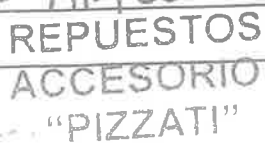


B° El Iman, Avenida el Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

Nº 0000088

CLIENTE: Alcaldía Municipal de La Ceiba RTN: 01019995015318
FECHA: 07-11-24 Telefono: 9473-6577

OBSERVACIONES: CIM-633 AMLC-2024 ✓



Franklin Lopez
NOMBRE DEL VENDEDOR



INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA S. DE R. L.

1/1

Carretera La Ceiba-Colón, contiguo a Residencial Monte Real,

Edificio INDUFEMA, color verde/marillo.

Tel. 2440-5272, 9430-6248. Email: indufemahn@gmail.com

La Ceiba, Atlántida. RTN: 01019019081138

FACTURA

000-003-01-00036997

Fecha: 23/12/2024

Términos: CHEQUE

Vendedor: KSA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA.

RTN: 01019995015318

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
CLA0031	200	CLAVO ACERO FIERO DE 2	1.10	L220.00
CLA0236	500	TORNILLO P/TABLA YESO DE 1-1/4X6 PUNTA FINA	1.12	L560.00
PINT0149	1	CUBETA DE MASILLA P/TABLA YESO 28KG	553.75	L553.75
TECH0008	80	LAMINA DE TABLA YESO 1/2 4X8	307.45	L24,596.00
PINT0163	15	PLIEGO LIJA P/MADERA/YESO #60 FANDELI	8.16	L122.40
PTY0001	5	ROLLO DE CINTA DE PAPEL P/TABLA YESO 2x250	116.20	L581.00
CMTYP000	10	YARDA ZARANDA DE 30X1/4	41.19	L411.90



Total PT: 0.00

** SON: Treinta y un mil ciento un con 81/100 ctvs. **

Límite de Emisión: 18/8/2025

CAI: 1FBABF-3951EC-085EE0-63BE03-0909A7-81

Rango Autorizado: 000003-01-00035001 a 000003-01-00042000

Orden de Compra Exenta	Constancia Registro de Exonerado	No. Registro de SAG

Descuentos/Rebajas: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Gravado 15%: L27,045.05

Gravado 18%: L0.00

ISV 15%: L4,056.76

ISV 18%: L0.00

TOTAL: L31,101.81

ORIGINAL CLIENTE / COPLA TRIBUTARIO EMISOR

**INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

CARRETERA CA13 LA CEIBA-COLON, CONTIGUO ENTRADA RESIDENCIAL MONTERREAL

Edificio INDUFEMA, color verde/amarillo

Teléfonos: 2440-5272, 9430-6248. E-mail: indufemahn@gmail.com

La Ceiba, Atlántida. RTN: 01019019081138

FACTURA
N.º

00000000000000000000

DÍA	MES	AÑO
05	Agosto	2019

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

ORDEN N.º:

R.T.N.:

CRÉDITO

CONTADO

VENDEDOR:

PRECIO UNITARIO

TOTAL A PAGAR

CÓDIGO

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

L

L

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 PT:

VALOR EN LETRAS:

CAI:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

FORMA**N.º 4658**

DESCUENTOS/REBAJAS

L

IMPORTE EXONERADO

L

IMPORTE EXENTO

L

GRAVADO 15%

L

GRAVADO 18%

L

15% I.S.V.

L

18% I.S.V.

L

TOTAL

L

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CONTABILIDAD

COPIA AMARILLA - BODEGA

COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



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 DE BIENES

No. **8132-2024**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 20/11/24

Señor(s): INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA S DE RL

Dirección: CARRETERA LA CEIBA COLON

Rtn: 01019019081138 Telefono: 240-5272

Cotización No. **5762 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
04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios				
	1.00	CAJA DE CLAVOS DE 2	220.000000	33.00	220.00
	2.00	CAJAS DE TORNILLOS PUNTA FINA DE 1 1/4 PARA TABLA YESO	280.000000	84.00	560.00
	30.00	CUARTONES DE 2X2X8 CEPILLADA CURADA	83.490000	375.70	2,504.70
	1.00	CUBETA DE MASILLA PARA TABLA YESO	553.750000	83.06	553.75
	80.00	LAMINAS DE TABLA YESO DE 1/2	307.450000	3,689.40	24,596.00
	15.00	PLIEGOS DE LIJA #60	8.160000	18.36	122.40
	5.00	UNIDADES DE CINTA PARA TABLA YESO	116.200000	87.15	581.00
	10.00	YARDAS DE TELA METALICA DE 30	41.190000	61.79	411.90
				SUB-TOTAL	29,549.75
				IMPUESTO	4,432.46
				TOTAL	33,982.21

Código PAC: _____

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DEL COMEDOR Y SALA DE JUGOS DE LA UMIDS .

Aldede Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA S. DE R. L.
Carretera La Ceiba-Colón, Residencial Olivos, contiguo a Res. Monte Real
Tel. 2440-5272/9430-6248. Email: indufemahn@gmail.com, RTN: 01019019081138

COTIZACION

Fecha	Cotizacion #
06/11/2024	5959
Vendedor	
Karol Stephanic Avila Ramos	

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA.

CH-624-AMLC-2024

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	TOTAL
CMTYP0003	10	YARDA ZARANDA DE 30X1/4	41.19	411.90 ✓
PINT0163	15	PLIEGO LIJA P/MADERA/YESO #60 FANDELI	8.16	122.40 ✓
CC 2*2*8	30	CEPILLADO CURADO 2*2*8	83.49	2,504.70 ✓
CLA0236	500	TORNILLO P/TABLA YESO DE 1-1/4X6 PUNTA FINA	1.12	560.00 ✓
CLA0031	200	CLAVO ACERO FIERO DE 2	1.10	220.00 ✓
PINT0149	1	CUBETA DE MASILLA P/TABLA YESO 28KG	553.75	553.75 ✓
PTY0001	5	ROLLO DE CINTA DE PAPEL P/TABLA YESO	116.20	581.00 ✓
TECH0008	80	LAMINA DE TABLA YESO 1/2 4X8	307.45	24,596.00 ✓



Nota:

Todos los precios en esta cotización están sujetos a cambios, luego de 3 días de su emisión.

GRACIAS POR PREFERIRNOS, LE ESPERAMOS

Subtotal:	29,549.75 ✓
Impuesto:	4,432.46 ✓
TOTAL:	33,982.21 ✓



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 DE BIENES

No. 8133-2024

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 20/11/24

Señor(s): GRUPO DEWARE SA

Dirección: AV. SAN ISIDRO CALLE 13 FRENTE A LA DEI

Rtn: 03019008133451 Telefono: 3177-7096

Cotización No. 5751 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
04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios				
	5.00	BROCHAS DE 4	51.300000	38.48	256.50
	3.00	CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	2,346.960000	1,056.11	7,040.88
	3.00	CUBETAS DE SELLADOR PARA PARED	868.700000	390.92	2,606.10
	4.00	CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	1,738.260000	1,042.96	6,953.04
	10.00	FELPAS DE 9	39.130000	58.70	391.30
	3.00	GALONES DE DILUYENTE	251.300000	113.09	753.90
	2.00	KET DE PINTURA COMPLETOS	242.610000	72.78	485.22
	4.00	MANERALES DE 9	52.170000	31.30	208.68

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

SUB-TOTAL 18,695.62

IMPUESTO 2,804.34

TOTAL 21,499.96

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS SEGUN PERFIL DEL PROYECTO PINTADO DE CLINICA MUNICIPAL DR. MARCO ANTONIO SOSA, LA CEIBA ,ATLANTIDA .

Alcalde Municipal
Firma y Sello

DEPTO. COMPRAS
Y SUMINISTROS
2022-2024
HONDURAS
Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

SECCION DE VENTAS

9152

Fact. N° 001-002-01-00365721
Fecha: 12/12/2024 Hora: 14:37:30
Identificador: 01010000010
Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
Forma de Pago: Crédito
Descripción: Presto/Valor

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	450.00	450.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	240.00	240.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	897.00	897.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	3,147.00	3,147.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	235.00	235.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	558.00	558.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	8,247.00	8,247.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	5,186.00	5,186.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	0.00	0.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	0.00	0.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	10,156.52	10,156.52

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	0.00	0.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	19,156.52	19,156.52

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	460.00	460.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	18,673.02	18,673.02

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	2,804.31	2,804.31

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	0.00	0.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	21,499.96	21,499.96

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	460.00	460.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	0.00	0.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	0.00	0.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	0.00	0.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	0.00	0.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	0.00	0.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	SECCION DE VENTAS		1.00	0.00	0.00

ATENCION: Elias Pablon, Bargas Ruiz
C = Arbolito Grande
GRACIAS POR SU COMPRA ***
Código Autorizado: 001-002-01-00200401
Fecha Inicio Autorizado: 18/05/2024
Fecha Fin Autorizado: 18/05/2025
Original: Original



GRUPO DEWARE S.A.

Tienda San Isidro

Ave. San Isidro Barrio Solares Nuevos Frente a antiguo local de la DEI

La Ceiba Atlántida

6/11/2024

GRUPO DEWARE S.A

RTN:03019008133451

COTIZACION

NOMBRE :MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	SUB-UND	SUB-TOTAL
10	Felpas de 9 pulg	45	39.13	L. 391.30
4	Manerales de 9 Pulg	60	52.17	L. 208.68
3	Diluyente	289	251.30	L. 753.90
3	Primer Blanco	999	868.70	L. 2,606.10
5	Brocha Sup 4	59	51.30	L. 256.50
2	kit de Pintura	279	242.61	L. 485.22
3	Pintura Blanco Aceite	2699	2346.96	L. 7,040.88
4	pintura Blanco Latex	1999	1738.26	L. 6,953.04
			0.00	L. -
			Sub Total	L 18,695.62
			Imp 15%	L 2,804.34
			TOTAL:	L21,499.96

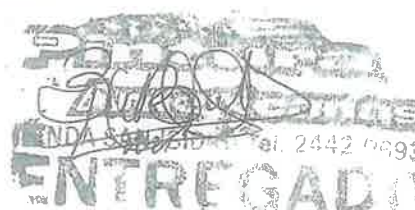
Puede realizar sus depósitos en nuestra cuenta, en Banco Atlántida CUENTA #012200468218

Asesor : KEVIN ARITA

3144-1511

e-mail: laceiba2@pinturasamericanas.com

CM-622-AMLC-2024





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 DE BIENES

No. 8134-2024



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

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943

Telefono: 2440-2828/

Cotizacion No. 5773 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
04-01-249	Manten y reparación de equipos y maqui varias				
	1.00	BOMBA DE PREMIADORA	3,800.000000	570.00	3,800.00
	1.00	BOMBA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE (AUXILIAR)	2,600.000000	390.00	2,600.00
	4.00	HULES DE BARRAS TENSORES	550.000000	330.00	2,200.00
	1.00	LLAVIN COMPLETO TRASERA DERECHA	6,500.000000	975.00	6,500.00
				SUB-TOTAL	15,100.00
				IMPUESTO	2,265.00
				TOTAL	17,365.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS LA REPARACION DEL VEHICULO TAYO AUTO GRIS DOBLE CABINA DEL DEPARTAMENTO . DE INGENIERIA .

Aldar 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 DE BIENES

No. 8135-2024



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

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943 Telefono: 2440-2828/

Cotizacion No. 5785 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
04-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias				
	1.00	BARRA DE DIRECCION	6,500.000000	975.00	6,500.00
	1.00	BRAZO LOCO	3,800.000000	570.00	3,800.00
	1.00	BRAZO PITMAN (DEL SECTOR)	1,800.000000	270.00	1,800.00
	2.00	PUNTAS CORTAS DE DIRECCION	1,400.000000	420.00	2,800.00
	2.00	PUNTAS LARGA DE DIRECCION	850.000000	255.00	1,700.00
				SUB-TOTAL	16,600.00
				IMPUESTO	2,490.00
				TOTAL	19,090.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS RESPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN EL VE VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO ,ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO


Alcalde Municipal
Firma y Sello


de Compras y Suministros
Firma y Sello

Impreso en GRAFICAS CEIBENAS- La Ceiba -Cel.: 8991-2844- R.T.N. 01011992017219 - 200Tal. # 820,201 - bla, ros, azul , P/Q -01/11/2024' Cert N° 9231-23-10500-18

Repuestos y Accesorios PIZZATI®

R.T.N.: 01011969012943

B° El Iman, Avenida el Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

COTIZACION

№ 0000126

CLIENTE: Alcaldia Municipal de La Ceiba RTN: 01019995015318

FECHA: 12-11-2024 Telefono: 9473-6577

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

[illegible]

OBSERVACIONES: CM- 656-AMLC



REPUESTOS
ACCESORIO
"PIZZATI"

Franklin Lopez
NOMBRE DEL VENDEDOR



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: 01019905015318



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. 8136-2024



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

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943

Telefono: 2440-2828/

Cotizacion No. 5775 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
04-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias				
	2.00	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2,600.000000	780.00	5,200.00
	2.00	AMORTIGUADORES TRASEROS	2,600.000000	780.00	5,200.00
	1.00	BRAZO LOCO	3,800.000000	570.00	3,800.00
	1.00	FILTRO DE AIRE	650.000000	97.50	650.00
	1.00	PRENSA Y DISCO DE CLUTCH BALINERA DE COLLARIN	19,000.000000	2,850.00	19,000.00
	4.00	PUNTAS DE DIRECCION	1,300.000000	780.00	5,200.00
				SUB-TOTAL	39,050.00
				IMPUESTO	5,857.50
				TOTAL	44,907.50

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





Repuestos y Accesorios PIZZATI

R.T.N.: 01011969012943

B° El Iman, Avenida el Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

COTIZACION

Nº 0000125

CLIENTE: Alcaldia Municipal de la Ceiba RTN: 01019995015318

FECHA: 12-11-24 Telefono: 9473-6577

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Amortiguadores delanteros	2,600.00	5,200.00
2	Amortiguadores Traseros	2,600.00	5,200.00
1	Brazo loco		3,800.00
1	Prensa y disco de		19,000.00
	Clutch balinera Colloin		—
4	Puntos de dirección	1,300.00	5,200.00
1	Filtro Aire		650.00
	— v —		
		SUB-TOTAL	39,050.00
	Nissan Frontier	I.S.V.	5857.5
		TOTAL	44,907.5

OBSERVACIONES: CM1 - 646 - AMLC - 2024



REPUESTOS
ACCESORIO
"PIZZATI"

Franklin Lopez
NOMBRE DEL VENDEDOR



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 DE BIENES

No. 8127-2024



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

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943

Telefono: 2-10-2828/

Cotizacion No. 5774 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
04-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias				
	2.00	AMORTIGUADORES CON ESPIRAL Y EL SAPO COMPLETO	6,500.000000	1,950.00	13,000.00
	2.00	BALINERAS DE ESTABILIDAD	4,500.000000	1,350.00	9,000.00
	2.00	BALINERAS DELANTERAS	1,300.000000	390.00	2,600.00
	1.00	BLOWER DE 120 AMPERIOS ORIGINALES	5,000.000000	750.00	5,000.00
	1.00	FILTRO DE AIRE	850.000000	127.50	850.00
	2.00	FLECHAS DELANTERAS	6,500.000000	1,950.00	13,000.00
SUB-TOTAL					43,450.00
IMPUESTO					6,517.50
TOTAL					49,967.50

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS RESPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR NEGRO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CODEM.


Alcalde Municipal
Firma y Sello
Municipalidad de la Ceiba, Atlántida
2024-2026


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello
Municipalidad de la Ceiba, Atlántida
2024-2026

Impreso en GRAFICAS CEIBENAS- La Ceiba -Cel.: 8991-2844- R.T.N. 01011992017219 - 200Tal . # 820,201 - bla, ros, azul , P/Q -01/11/2024' Cert N° 9231-23-10500-18

Repuestos y Accesorios PIZZATI®

R.T.N.: 01011969012943

B° El Iman, Avenida el Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

COTIZACION

№ 0000124

CLIENTE: Alcaldia Municipal de La Ceiba RTN: 01019995015318
FECHA: 12-11-24 Telefono: 9473-6577

FECHA: 12-11-24 Telefono: 9945-6577

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Amortiguadores Con espuma y el Sapo Completo ✓	6500.00	13,000.00
1	Filtro de Aire ✓		850.00
2	Flechas delanteras ✓	6500.00	13,000.00
1	Blower de 120 Amperios ✓		5,000.00
2	Balinerias (borritas estabilidad) ✓	1300.00	2,600.00
2	Balinerias Delanteras ✓	4500.00	9,000.00
	— — —		
	1		
		SUB-TOTAL	43,450.00
		I.S.V.	6,517.5
		TOTAL	49,967.5

OBSERVACIONES: CN-645-AMLC-2024 ✓



REPUESTOS
ACCESORIO
"PIZZATI!"

~~Franklin Lopez~~

NOMBRE DEL VENDEDOR



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. 8138-2024



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

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943

Telefono: 2440-2828/

Cotizacion No. 5747 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
04-01-244	Manten. y Rep. de equipos de Transporte				
	2.00	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,400.000000	420.00	2,800.00
	2.00	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,800.000000	540.00	3,600.00
	1.00	BOMBA DE FRENOS CON CALIPER DERECHO	3,800.000000	570.00	3,800.00
	2.00	JUEGOS DE FRICCIONES TRASEROS	950.000000	285.00	1,900.00
	2.00	JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS	1,400.000000	420.00	2,800.00
				SUB-TOTAL	14,900.00
				IMPUESTO	2,235.00
				TOTAL	17,135.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ,
VIN:JN1CJU022Z740421,COLOR AZUL ,MOTOR QD32,ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OMASAN


Aldede Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



B° El Iman, Avenida el Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

№ 0000128

Telefono: 9473-6577

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bomba de Freno		3800.00
2	Amortiguadores Traseros	1400.00	2800.00
2	J. Fricciones Traseras	1800.00	3600.00
2	Amortiguadores delanteros	1400.00	2800.00
2	J. de Fricciones delanteras	950.00	1900.00
	— o — I		
		SUB-TOTAL	14,900.00
	Nissan Frontier	I.S.V.	2,235.00
		TOTAL	17,135.00

OBSERVACIONES: CX- 618-AMLC-2024 ✓



Franklin Lopez
NOMBRE DEL VENDEDOR



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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

RTN: 01019995015318

ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. **8139-2024**



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

Señor(s): AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

Dirección: AV SAN ISIDRO FTE HECTOR'S OFFICE DEPOT

Rtn: 0501-900-1047253

Telefono: 2443 0148/

Cotizacion No. 0

Entreguese a:

Condición de Pago:

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPUESTO	PRECIO TOTAL
04-09-572		SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION			
	1.00	AIRE ACONDICIONADO DE 36,000BTU	26,000.000000	0.00	26,000.00
				SUB-TOTAL	26,000.00
				IMPUESTO	0.00
				TOTAL	26,000.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL

Observaciones:

SERA DONADO AL INSTITUTO OFICIAL SATUYE DE SAMBO CREEK PARA ACONDICIONA EL LABORATORIO DE COCINA DEL INSTITUTO DE LA COMUNIDAD



8129

380

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

TEL.2443-0148
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N.05019001047253

FACTURA: 012-002-01-00160229

Fecha de Emision: 20/12/2024 16:56:21

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 15-009

Cliente: 15090896
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

R.T.N. Cliente: 01019995015318

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1AAC-FTAC-36CSA-X16I		1.00
36K 16SEER COMFORTSTAR		
6091.88	1.0.00	1.6,091.88
1AAC-FTAC-36CSA-X16O		1.00
36K 16SEER COMFORTSTAR		
12950.88	1.0.00	1.12,950.88
INSTALACION MECANICA		1.00
6957.24	1.0.00	1.6,957.24

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1.22,608.70
IMPORTE GRAVADO 18%	1.0.00
ISV 15%	1.3,391.30
ISV 18%	1.0.00
TOTAL A PAGAR	1.26,000.00

VALOR EN LETRAS

****VEINTE Y SEIS MIL LEMPIRAS**

EXACTOS**

C.A.I.:

217BE1-F8587C-ED17E0-638E03-09099F-6D

Rango autorizado:

De 012-002-01-00160001

a 012-002-01-00171000

Fecha Limite de Emision: 06/09/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 0

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL LA CEIBA AVE. SAN ISIDRO FTE. PLAZA LAS AMERICAS
2443-0148

Email: ventas.laceiba@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: L441056A

FECHA: 12/11/2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DIRECCION INST.OFICIAL SATUYE SAMBO CREEK, LAB.DE COCINA

VENDEDOR 15-009 CLAUDIA LIZZETTE HERNANDEZ

REFERENCIA: CM653 ✓

ATENCION:

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™

Midea

Copeland
brand products

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

AmeriCold
An American Tradition...

CANT.	DESCRIPCION	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU DE PARED, PARA 220 VOLTIOS MONOFASICO, REFRIGERANTE R410A ECOLOGICO MARCA COMFORTSTAR CON CONTROL REMOTO EFICIENCIA 16SEER	28,889.00	26,000.00	26,000.00

NOTA:

- * De requerirse mas tuberia de la cotizada se cobrara adicional
- * se solicita que la parte electrica este lista al momento del montaje para evitar recargos
- * los gastos de viaticos por revision fuera de La Ceiba no los cubre la garantia
- * garantia no incluye limpieza ni mantenimiento
- * el cliente debera tramitar los permisos de acceso para nuestro personal tecnico.
- * despues de 30 dias de comprado si no se retira el producto se cobrara bodegaje.
- * antes de realizar cualquier pago solicitar actualizacion de precios y existencia

26,000.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones *****



OBSERVACIONES: NO INCLUYE INSTALACION ELECTRICA NI TRABAJOS DE OBRA CIVIL
SOLO INSTALACION MECANICA EN BASE A 10 PIES DE TUBERIA

ENTREGA:

GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA LIMITADA POR DESPERFECTOS DE FABRICACION
ENERGIA ELECTRICA

COND.DE PAGO: A DEFINIRSE

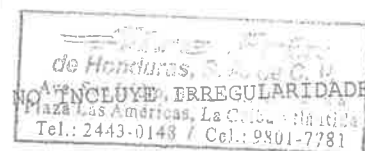
SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

FECHA:

ACEPTADO

NOMBRE:

FIRMA:



Claudia Roldan
POR AIRE FRIO DE HONDURAS



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 DE BIENES

No. 8140-2024



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

Señor(s): BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Dirección: ENTRE AV. 14 DE JULIO Y AV SAN ISIDRO

Rtn: 0501-90030-77924 Telefono: 2443 4278

Cotización No. 5779 C

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			
128-01-33	2.00	MESCLADORAS DE CEMENTO PARA 2 BOLSAS	61,736.000000	18,520.80	123,472.00
				SUB-TOTAL	123,472.00
				IMPUESTO	18,520.80
				TOTAL	141,992.80

Código PAC: _____

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA COMO SER BACHEOS Y PROYECTOS DE OBRA EN EL CASCO URBANO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA .


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



BOMOHSA

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

Bomohsa (Ofical principal) 27-28 Calle, Barrio La Guardia No. NA Tel. 2556-5611 San Pedro Sula, Cortes. Correo: representante.legal@bomohsa.com

Carretera CA13,Salida a Tela Colonia el Toronjal ,Fte Construhome La Ceiba, Atlántida Tel. 2443-4278

CAI: 22082B-C2366D-CE8EE0-63BE03-0909A0-59

Fecha límite emisión: 13/09/2025

Rango Autorizado: 004-002-01-00023701 / 004-002-01-00024900

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

R.T.N/ID.: 01019995015318 Código C000989 N. Orden Compra: 2002112

Dirección:

Vendedor: CARLOS HUMBERTO PAGOAGA PARAJON ID Interno: 2109605

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)

N.: 004-002-01-00024167

Condición: PAGO CONTRA ENTREGA

Fecha emisión: 27/12/2024

Fecha vencimiento: 29/12/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
2	MEZCLADORA DE CONCRETO MAQTRON M-400L EXTRA FUERTE C/MOTOR HONDA 13HP GX390	118,273.38	113,074.76	123,472.00



Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

Sub Total. L 113,074.76 123,472.00

Notas:
• La garantía de los productos en esta factura están sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengará un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	123,472.00
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	18,520.80
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	141,992.80

Valor en Letras: ciento Cuarenta y un mil novecientos Noventa y dos Lempiras con 80/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo Identidad Firma y Sello

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contacto@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

PARA: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

COTIZACIÓN No. 2033240

FECHA: 12/11/2024

ATENCIÓN: JORGE CACERES

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO: 99396785

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	MEZCLADORA DE CONCRETO MAQTRON M-400L EXTRA FUERTE C/MOTOR HONDA 13HP GX390	2.00	61,736.00	15	123,472.00 ✓



VÁLIDEZ DE LA OFERTA

Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA

3 DIAS

GARANTIA

6 MESES

CONDICIONES DE PAGO

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

EXPEDIENTE # CM-650-AMLC-2024 ✓

CONTACTO

CARLOS HUMBERTO PAGOAGA

9493-4522

carlos.pagoaga@bomohsa.com

Sucursal LCB

IMPORTE EXONERADO LPS	0.00
IMPORTE EXENTO LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15% LPS	123,472.00 ✓
IMPORTE GRAVADO (18% LPS	0.00
I.S.V. (15% LPS	18,520.80 ✓
I.S.V. (18% LPS	0.00
TOTAL LPS	141,992.80 ✓



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 DE BIENES

No. 8141-2024



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

Señor(s): FRIOPARTES SA DE CV

Dirección: CALLE 8 FTE PLAZA AURORA

Rtn: 0501-99951-32520

Telefono: 2440 3049/

Cotizacion No. 5794 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			
	1.00	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS	40,173.913000	6,026.09	40,173.91
				SUB-TOTAL	40,173.91
				IMPUESTO	6,026.09
				TOTAL	46,200.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTE EQUIPO SERA INSTALADO EN LA REMODELACION DEL COMEDOR Y SALA DE JUEGOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL PARA LA INFANCIA Y DESARROLLO SOCIAL UMIDS .

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, RTN:
050199950132520 PBX: 2509-3700 - 9761-6516
Correo: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

ESTABLECIMIENTO: B() Alvarado, Ave. San Isidro
entre 19 y 20 Calle, Frente a Maxi Bodega La Ceiba,
Atlántida, Tel: 2509-3700/2443-0028 9516720

FACTURA

001-001-01-00341470

CAI

28248B-CA7F13-3FC8E0-63BE03-0909F0-71

FECHA LIMITE DE EMISION

30/11/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 001-001-01-00340001

HASTA: 001-001-01-00376000

FECHA Y HORA: 23/12/2024/16:21:00

REFERENCIA: 4185970

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	10,472.39	10,472.39
1AAC-EV-MD60				
EVAP WHISPER-AIRE TIPO TECHO 5 TON 13 SEER ON/OFF				
2		1	21,599.55	21,599.55
1AAC-CO-MD105				
COND WHISPER-AIRE 5 TON +13 SEER				
15		1	4,347.83	4,347.83
10MOM-INST-AC				
MANO DE OBRA				
OTROS MATERIALES EMPLEADOS:				3,754.15
TOTAL ARTICULOS:				22
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L:				0.00
SUB TOTAL L:				40,173.92
EXONERADO L:				0.00
EXENTO L:				0.00
GRAVADO AL 15% L:				40,173.92
GRAVADO AL 18% L:				0.00
I.S.V. 15% L:				6,026.08
I.S.V. 18% L:				0.00
TOTAL L:				46,200.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
LEMPIRAS CON DOSCIENTOS 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.



FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Sucursal La Ceiba
Bo. Alvarado, Ave. San Isidro entre 19 y
20 Calle, Frente a Maxi Despensa, Telf:
2443-6900 al 6904

R.T.N.: 05019995132520
sac@friopartes.com.hn

COTIZACION

No. 278356

Fecha: 28/11/2024 8:39AM
Válido hasta el: 03/12/2024
Cond. de Pago: 15 Días

Cliente: CE-035419 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
Dirección: la ceiba atlntida
Atención: Ing. Carlos Carranza

R.T.N.: 01019995015318
Teléfono Cliente: 2440-0249



Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
1AAC-EV-MD60	EVAP WHISPER-AIRE TIPO TECHO 5 TON 13 SEER ON/OFF ✓	1	Lps 40,173.9130	Lps 40,173.9130 ✓
01 DE 5TON TIPO TECHO MARCA WHISPER AIRE DE 13SEER R410A. DEBIDAMENTE INSTALADA CON SU 10 PIE DE TUBERIA LPS .46,200.00				
Subtotal				Lps 40,173.91 ✓
Imp. S/Ventas				Lps 6,026.09 ✓
Total				Lps 46,200.00 ✓

NOTA:

**RECOMENDAMOS MONITOR ELECTRONICO DE ALTAS Y BAJAS DE VOLTAJES
PARA PROTEGER SU EQUIPO A L. 3,500.00 CADA UNO
-TODA REVISION QUE SE HAGA DURANTE PERIODO DE**

GARANTIA TENDRA UN COSTO

- GARANTIA DE 12 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES:
- EXPRESADAS EN NUESTRO CONTRATO DE GARANTIA
- EN TODA LLAMADA POR SERVICIO TECNICO SE COBRARA VIATICOS, ESTE LA UNIDAD EN GARANTIA O NO
- PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
- DE NO TENER LISTO EL CIRCUITO ELECTRICO EN EL MOMENTO DE LA INSTALACION DEL EQUIPO, EL CLIENTE PAGARA UN RECARGO DE LPS. 900.00 POR SEGUNDA VISITA (ENCENDIDO DE UNIDAD)

ESTA COTIZACION NO INCLUYE:

- INSTALACION ELECTRICA
- TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y TABLA YESO
- ESPERAS DE DRENAJE
- COSTOS DE GRUA DE REQUERIRSE
- NO INCLUYE ENCHUFE PARA TOMACORRIENTE 220V

COMENTARIOS ADICIONALES:

AREA DE UMIDS.
CM-663-AMLC-2024 ✓

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA
Página: 1

Tania Tablada



Tania Marcela Tablada C.9503-6562
tania.tablada@friopartes.com.hn
FRIOPARTES S.A. DE C.V.



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 DE BIENES

No. **8142-2024**



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

Señor(s): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

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

Rtn: 0101-1969-012943

Telefono: 2440 1794/

Cotización No. **5725 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
04-09-571		Subsidios a Particulares			
	400.00	BLOQUES	15.220000	913.20	6,088.00
	25.00	BOLSAS DE CEMENTO	188.700000	707.63	4,717.50
	25.00	VARILLAS 3/8	121.740000	456.52	3,043.50
				SUB-TOTAL	13,849.00
				IMPUESTO	2,077.35
				TOTAL	15,926.35

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA SEÑORA SANTOS SOFIA OCAMPO
FUENTES EN VISTA DE SER UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

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. Tel.: 2440-3119 / Fax: 2440-2828 Cel: 9621-4146 / 9595-5053
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com CAL: 1E1AAA-AE9957-86A9E0-63BE03-09096E-E1

FACTURA N 000-001 01,0 0155003

Fecha: 08 de 10 del 2018
 Cliente: Municipalidad de la Ceiba

Dirección: _____

Numero correlativo de la orden de la compra exenta DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	Numero correlativo de la constancia del registro exonerado	Numero identificador 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. Tel.: 2440-3119 / Fax: 2440-2828 Cel: 9621-4146 / 9595-5053
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com CAL: 1EIAAA-AE9957-86A9E0-63BE03-09096E-EI

Fecha 20 de 12 del 2020
 Cliente: Municipalidad de La Ceiba
 R.T.N.: 01019998015318
 Dirección: _____

[illegible]

CONTADO

Rango Autorizado, vigente
DEL 006-001-01-00131501 al 006-001-01-00134000

Total En Letras: Siete mil uno trece con 00/100

Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com CAI.: 1E1AAA-AE9957-86A9E0-63BE03-09096E-E1

Dirección: _____

Numero identificativo del registro de la SAG

Total En Letras: Cinco mil Cuatrocientos Veintinueve 13/100



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. 8143-2024



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/12/24

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. 5795 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
04-01-241		Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros			
	1.00	TONNER PARA IMPRESORA HP LASER JET1536 DNTV MFP	2,582.830000	387.42	2,582.83
				SUB-TOTAL	2,582.83
				IMPUESTO	387.42
				TOTAL	2,970.25

Código PAC:

Departamento Solicitante: CODEM

Observaciones:

PARA USO EN LA OFICINA YA QUE ES NECESARIO PARA PODER REALIZAR LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

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.Potrerito
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
231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14
FACTURA # 025-001-01-00124339
Fecha Limite Emision 27/09/2025

Referencia #: 402030
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 24/12/2024 Hora: 10:35:28 a.
Cajero #: Gabriela Caja #: 1
Vendedor #: 558.

RTN 01019995015318
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

A20780 - TONER HP 78A CE278A NEG P1806/
Cant: 1 Precio Normal: L. 3,039.13 ISV
Precio con descuento: L. 2,582.83 Total: L. 2,582.83

Descuentos y Rebaj	L. 456.30
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 2,582.83
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	387.42
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,970.25
Total Items	1

DEPOSITO A CUEN	L. 2,970.25
Su Cambio	L. 0.00

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA
LEMPIRAS CON 25/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 456.30

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registr
Exonerado _____

COTIZACION

26140



RTN:05019995108892

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA
EXPEDIENTE: CN-664-AMLC-2024 ✓
RTN: 01011995015318

FECHA: 03/12/2024
VENCE: 08/12/2024
ALLAN REINALDO ALFARO

ARTICULO BARRA			DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A20780	884420588702		TONER HP 78A CE278A NEG P1606/1536DFN	1	2,582.83	2,582.83

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES Sin Observaciones	SUB TOTAL	2,582.83 ✓
	IMPUESTO	387.42 ✓
	TOTAL	2,970.25 ✓



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. 8145-2024



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/12/24

Señor(s): MATERIALES FERRETEROS S DE RL

Dirección: RESIDENCIAL LOMAS DE PERU, LA CEIBA

Rtn: 01019021308638 Telefono: 9849-6121

Cotización No. 5777 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
04-09-572		SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION			
	20.00	LAMINAS DE PLYWOOD DE 1/2 DE 4X8	800.000000	2,400.00	16,000.00
				SUB-TOTAL	16,000.00
				IMPUESTO	2,400.00
				TOTAL	18,400.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

PARA RESTAURANTE ALREDEDOR DE 50 SILLAS UNIPERSONALES PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN RECIBIR SUS CLASES


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Imprenta y Electrónica Modelo S de R.L. - R.T.N. 010190012227 - Caridadión N°145 95372310330-09, La Ceiba, Atlántida
Email: imprentamodelo19@gmail.com / Bo. Potreritos, Ave. La Basilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

COTIZACIÓN



Dirección: Residencial Lomas del Perú, La Ceiba.
Teléfono: 9849-6121 / RTN: 01019021308638
E-mail: ventasmasferre@gmail.com

Fecha: 15/11/2024
Término:

Cliente: Municipalidad De La Ceiba
 Expediente: CM-648-AMLC-2024 ✓
 Telefono:
 Vendedor: Nelson Fiallos
 RTN: o1019995015318

[illegible]

Notas:

* Precios y existencias de productos sujetos a cambios
* Todo pago con cheque debe ser a nombre de

Materiales Ferreteros S. de R.L. ó MASFERRE S. de R.L.

Monto en letras:

Autorizado



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 DE BIENES

No. **8146-2024**



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/12/24

Señor(s): LEOPLAST S DE RL

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA #3344

Rtn: 08019004002160 Telefono: 2236-2515

Cotización No. **5835 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
04-09-571	Subsidios a Particulares				
	900.00	PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JADIN TAMAÑO 38X58	70.200000	9,477.00	63,180.00
				SUB-TOTAL	63,180.00
				IMPUESTO	9,477.00
				TOTAL	72,657.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTAS SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS A REALIZAR POR 'POR DAÑOS Y AFECTACIONES EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SUS ALREDEDORE , SEGUN ACTA N.38 EN DECRETO DE EMERGENCIA, ESTABLECIDO POR LA CORPORACION MUNICIPAL , DEBIDO A LA TORMENTA TROPICAL SARA


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark

LEOPLAST
 S. de R. L.
 S. de R. L.
 44
 www.leoplasthn.com
 Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión: 14/09/2025
Rango de impresión: 000-001-01-00246784 - 000-001-01-00246784
Remisión No:
Fecha del documento: 03/12/2024 Hora: 8:14 AM
Condición de pago: CONTADO
Vence el: 03/12/2024
Vendedor: José Agurcia
Orden de compra: OC 9100-1-1-0037-2024
Código del cliente: CC03334
Teléfono cliente: 6306-7170 /
RTN cliente: 01019995013318

FACTURA No: 000-001-01-00246784
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA
Dirección Cliente: La Ceiba Atlántida, Barrio el Centro, frente a la catedral San Isidro.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:		No. Identificativo del Registro de la SAG:	
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
EO-100000	500 UO	Bolsa Barril Leo B/D 58x58x1.75 Negra. P/30(P) 5U	15.0%	LPS 70.00	LPS 63,150.00

LEOPLAST
 S. de R. L.
 www.leoplasthn.com
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
 REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
 DE NUESTROS EMPLEADOS

LEOPLAST S. de R. L.
 S. de R. L.
 www.leoplasthn.com
 Se cobrará L.700
 por cheque rebotado por
 cualquier motivo

LEOPLAST S. de R. L.
 S. de R. L.
 www.leoplasthn.com
 Se cobrará L.700
 por cheque rebotado por
 cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Setenta y dos mil seiscientos cincuenta y siete Lempiras con 00 centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 63,150.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 9,477.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 72,627.00

Nombre, firma y sello del que recibe



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 DE BIENES

No. **8147-2024**



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/12/24

Señor(s): TECNOCOMP SA DE CV

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

Rtn: 0501-999918-2040 Telefono: 2440 0248

Cotizacion No. **0**

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

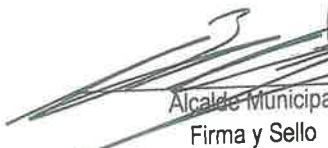
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPUESTO	PRECIO TOTAL
04-09-572		SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION			
	2.00	COMPUTADORAS DE ESCRITORIA BASICAS	15,377.390000	4,613.22	30,754.78
				SUB-TOTAL	30,754.78
				IMPUESTO	4,613.22
				TOTAL	35,368.00

Código PAC: _____

Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL

Observaciones:

QUE SERA DONADO AL CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA ALFONSO GUILLEN ZELAYA PARA SER INSTALADAS EN LAS UALAS DONDE LOS NIÑOS PODRAN REALIZAR SUS TAREAS Y TRABAJOS Y PUEDAN RECIBIR UNA EDUCACION DIGNA .


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La Ceiba

RTN: 05019999182040

Tels: (504) 2443-8520/21

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: 4A25FF-1A830D-024DAB-078D0B-4125DD-A8

Factura # 005-001-0100046648

Fecha: 27/12/2024

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN:01019995015318

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
X46DV	2	15,425.00
DT DELL OPTIPLEX 7010 MFF CI3-13100T 8GB 256GB SSD WIN 11 3 YR ONST X46DV Serie(s): 32L3Y14 62L3Y14		

20MK400H-B	2	2,258.00
MONITOR LG 20MK400H-B 19.5 1366X768 75HZ 2MS HDMI VGA WID Serie(s): 153754052M894WPVMSN 153754052M878WPVMSN		

Subtotal Base:	L.	30,754.78
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	30,754.78
Subtotal:	L.	30,754.78
ISV 15%:	L.	4,613.22
TOTAL:	L.	35,368.00

son: TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
.EMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

CHEQUE	35,368.00
--------	-----------

Cantidad Items: 2

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 005-001-0100044601 HASTA LA 00044700

Fecha Limite Emisión: 06/11/2025

La factura es beneficio de todos, Ex[jala]

Recibi Conforme: _____

Firma y Sello: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Amarilla: Contabilidad

Rosada: Archivo

Dirección Fiscal: Avenida Circunvalacion,
5ta calle Contiguo a Parqueo de
Comisariato Los Andes, San Pedro Sula

8147
45



TECNOCOMP - UNIPLAZA 05019999182040

UNIPLAZA CBA - Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La Ceiba

Tels. (504) 2443-8520/21

Cotización # 00002979

Fecha: 14/11/2024

Válida 7 días

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA (RTN:01019995015318)

Tel. 2365-9874

Codigo	Descripción	Cant	Precio	Total
	CPU DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010 SPA CORE I31000T MEMORIA 8GB DISCO SSD 256GB WIN 11PO, KEYBOARD AND MOUSE 3 YEARS GARANTIA	2.00	L13,413.04 ✓	L26,826.08
20MK400H-B	MONITOR LG 20MK400H-B 19.5 1366X768 75HZ 2MS HDMI VGA WID	2.00	L1,964.35 ✓	L3,928.70

CM-626-AMLC-2024 ✓

Hora Registro: 11/14/2024 12:00:30

VENTAS

Elaborado por



Subtotal L 30,754.78 ✓
ISV L 4,613.22 ✓
TOTAL L 35,368.00 ✓

Solicitado 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 DE BIENES

No. 8149-2024



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/12/24

Señor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA

Dirección: 14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

Rtn: 01019007485769 Telefono: 2440-0653

Cotizacion No. 5800 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
04-09-571	Subsidios a Particulares				
	6.00	GANCHOS PARA CADENA	52.880000	47.59	317.28
	30.00	PIES DE CADENA DE 1/2 PULGADA	131.260000	590.67	3,937.80
	3.00	ROLLOS DE MALLA CICLON GALVANIZADA DE 8 PIES	3,381.260000	1,521.57	10,143.78
	3.00	ROLLOS DE NYLON GRUESO DE 3 PIES DOBLES	2,626.770000	1,182.05	7,880.31
	4.00	ROLLOS DE POLIPEL TRANSPARENTE	168.540000	101.12	674.16
				SUB-TOTAL	22,953.33
				IMPUESTO	3,443.00
				TOTAL	26,396.33

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

COMPRA SEGUN SOLICITUDDE SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL DEPTO. DE INGENIERIA EN LA REPARACIONES DE TRAMOS EN CALLES Y AVENIDAS LA CUALES FUERON AFECTADAS POR LA TORMENTA SARA LA CUAL CAUSO DAÑOS GRANDES A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y POR ENDE SE HA DECRETADO ESTADO DE EMERGENCIA SEGUN PUNTO DE ACTA # 38 PARA PROCEDER A COMPRAS DIRECTAS SEGUN LAS NORMATIVAS Y LEYES ADJUNTAS.

Aldede Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



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

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE, C.A.13, Casa No. SIN, LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN: 01019007485769

Correo: contador.general@madeysa.com Telefono: 24084690

Sucursal: CENTRO Dirección: Barrio Independencia Ave. Cabañas 14 calle, LA CEIBA, ATLANTIDA

FACTURA CREDITO

FOLIO: 002217CR56898

FACTURA No.: 002-005-01-00020800

Fecha Factura: 2024-12-25 - 16:25:03 Fecha Vencimiento: 27/1/2025
Cliente: 0000578 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019005015318

TEL:

Dirección: OIP 133983, LA CEIBA, AT, HN

CAI: 100045-55A99C-FA8DE0-53BE03-0909F4-4B

Rango Autorizado

002-005-01-00000001 A 002-005-01-00040000

Fecha Límite de Emisión: 08/07/2025

Vendedor: Jahaira Sandoval 94435652

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	ISV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3.00	RLL VARD0359	ROLLO ALAMBRE CICLON GALV. DE 8 CM LYS	15%	3,756.95	1,127.08	10,143.78
3.00	RLL ESP00122	ROLLO NYLON COLORES	15%	2,918.63	875.59	7,830.31
4.00	RLL AHO00039	ROLLO DE PAPEL P/PALETIZAR 18 STRETCH	15%	187.27	74.93	674.16
30.00	PIE CLA00838	PIE DE CADENA GALVANIZADA DE 1/2 FIERO 44274	15%	145.84	437.50	3,937.80
6.00	PZ CLA00819	GRILLETE HERMEX 3/8 44969	15%	58.75	35.23	317.28

MADEYSO

26 DIC 2024

Total de Artículos: 5

VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 33 / 100

Datos del adquirente exonerado:

*No se aceptan cambios ni devoluciones.

*Mercadería viaja 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 DIPLOMATICO

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 25,503.65

IMPORTE GRAVADO 18%: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L 2,650.33

15% I.S.V. L 3,443.00

18% I.S.V. L 0.00

TOTAL: L 26,896.33

Transporte mercaderías:

Fecha de entrega:

Cliente

28/1/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

<http://www.madeyso.com/> +504 2440-5518

ventascentro@madeyso.com

COTIZACION: 002206CO74671
SUCURSAL CENTRO

FECHA: 28/11/2024
RTN: 01019007485769

CLIENTE: C999998 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
RTN: 01019995015318 **TEL:**
DIRECCION: CM-672-AMLC-2024 , , La Ceiba , Atlantida , Honduras

Vendedor: Angel Carias 9450-3479
Condicion de pago: Contado



Articulo	Descripción	Cantidad	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
VAR00359	ROLLO ALAMBRE CICLON GALV. DE 13 CAL 13	3.00	0.00	3,756.95	10.00	3,381.26	10,143.78 ✓
ESP00122	ROLLO NYLON COLORES	3.00	0.00	2,918.63	10.00	2,626.77	7,880.31 ✓
AHO00039	ROLLO DE PAPEL P/PALETIZAR 18 STRETCH	4.00	0.00	187.27	10.00	168.54	674.16 ✓
CLA00889	PIE DE CADENA GALVANIZADA DE 1/2 FIERO 44274	30.00	0.00	145.84	10.00	131.26	3,937.80 ✓
CLA00819	GRILLETE HERMEX 3/8 44969	6.00	0.00	58.75	9.99	52.88	317.28 ✓

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS 33/100 LPS

Total Pie Tablar:0.00

Sub-Total	22,953.33 ✓
Impuesto Sobre Venta	3,443.00 ✓
Total	26,396.33 ✓

Precios Sujeto a Cambios, Sin Previo Aviso



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
RIN: 01019995015318



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. 8150-2024



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/12/24

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943

Telefono: 2440-2828/

Cotizacion No. 5746 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
04-09-583	Subsidios a instituciones de seguridad social				
	1.00	BATERIA DE 120 AMP	5,500.000000	825.00	5,500.00
	1.00	BOMBA DE INYECCION	3,600.000000	540.00	3,600.00
	1.00	FILTRO DE ACEITE	200.000000	30.00	200.00
	1.00	FILTRO DE DEPURADOR	250.000000	37.50	250.00
	1.00	FILTRO DE DIESEL	380.000000	57.00	380.00
	1.00	SELLO DE DIFERENCIAL	350.000000	52.50	350.00
	1.00	STOP IZQUIERDO	2,200.000000	330.00	2,200.00
	1.00	TAPADERA DE VALVULAS	50,000.000000	7,500.00	50,000.00
				SUB-TOTAL	62,480.00
				IMPUESTO	9,372.00
				TOTAL	71,852.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTE REPUESTO SERAN DONADO POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA , A SOLICITUD DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS (FUERZA NAVAL) POR EL COMANDATE DEL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA MARINA

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

Repuestos y Accesorios PIZZATI®

R.T.N.: 01011969012943

B° El Iman, Avenida el Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

COTIZACION

Nº 0000139

CLIENTE: Alcaldia Municipal de La Ceiba RTN: 01019995015318
FECHA: 20/11/24 Telefono: 9473-6577

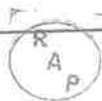
FECHA: 20/11/24

Telefono: 9473-6577

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tapadera de Valvula		3600.00
1	Bateria de 120 Amp		5500.00
1	Sello de Diferencial		350.00
1	Bomba de inyección		50,000.00
1	Filtro de aceite		200.00
1	Filtro de depurador		250.00
1	Filtro de diesel		380.00
1	Stop izquierdo		2,200.00
		SUB-TOTAL	62,480.00
		I.S.V.	9,372.00
		TOTAL	71,852.00

OBSERVACIONES: CM-67-AMLC-2024



REPUESTOS ACCESORIO

Franklin Lopez

NOMBRE DEL VENDEDOR

~~"PIZZATTI"~~



N°2038

Tel: 32267053 Dirección: La Ceiba

0101 19995 015318

Osman Romero (Gerente General)
OR Autoparts



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 DE BIENES

No. **8151-2024**



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/12/24

Señor(s): GRUPO DEWARE SA.

Dirección: AV. SAN ISIDRO CALLE 13 FRENTE A LA DEI

Rtn: 03019008133451

Telefono: 3177-7096

Cotizacion No. **5755 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
04-09-572		SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION			
	10.00	CUBETAS DE PINTURA (SEGUN MUESTRA)	2,425.304000	3,637.96	24,253.04
Código PAC:				SUB-TOTAL	24,253.04
Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL				IMPUESTO	3,637.96
Observaciones:				TOTAL	27,891.00

QUE SERA DONADO AL CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA ALFONSO GUILLEN ZELAYA PARA PINTAR LAS AULAS DONDE LOS NIÑOS TENGAN UN AMBIENTE DIGNO DONDE RECIBIRAN SU EDUCACION .

Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda San Isidro

contabilidad@pinturasamericanas.com

RTN: 03010008132461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizzit Hut.

Dir. Sucursal

Calle 13 entre ave. San Isidro y ave. La
República frente a la DEI Tel. 2768-0080
Ext. 163 Servicio al Cliente: 3254-1114

C.A.I:

DCC044-55C7C8-DB4182-944187-B6AACD-7D

Factura

Fact. #: 001-002-01-00206237

Fecha: 23/12/2024 Hora: 12:23:39p.m

Identidad/RTN:01010008015318

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Cant. Descripción Precio/Valor

Latex Armado Cromo Fuente Salin G
Cubeta

10.00 L 3,099.00 L 30,990.00

Descuento 10% 289.48 x 10 2,694.80

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 26,947.83

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 26,947.83

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 2,694.78

Sub Total L 24,253.05

15% Imppto. S/Vtas L 3,637.96

18% Imppto. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 27,891.01

DESCUENTO 2,694.78

SU PAGO EFECTI L 0.01

SU CAMBIO L 0.00

Se Cancela a pagar es de Veinte y Siete Mil

Ocho cientos Noventa y Un Lempiras Con

01/100

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 10

C.A.I:

DCC044-55C7C8-DB4182-944187-B6AACD-7D

Factura

Fact. #: 001-002-01-00206237

Fecha: 23/12/2024 Hora: 12:23:39p.m

Identidad/RTN:01010008015318

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Cant. Descripción Precio/Valor





GRUPO DEWARE S.A.

Tienda San Isidro

**Ave. San Isidro Barrio Solares Nuevos Frente a antiguo local de la DEI
La Ceiba Atlántida**

6/11/2024

GRUPO DEWARE S.A

RTN:03019008133451

COTIZACION

NOMBRE :MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	SUB-UND	SUB-TOTAL
10 /	Pintura Base Agua Satinada	2789.09	2425.30	L. 24,253.04
			0.00	L. -
			Sub Total	L 24,253.04
			Imp 15%	L 3,637.96
			TOTAL:	L27,891.00

Puede realizar sus depósitos en nuestra cuenta, en Banco Atlántida CUENTA #012200468218

Asesor : KEVIN ARITA

3144-1511

e-mail: laceiba2@pinturasamericanas.com

CM-627-AMLC-2024





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 DE BIENES

No. 8152-2024



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/12/24

Señor(s): GRUPO DEWARE SA.

Dirección: AV. SAN ISIDRO CALLE 13 FRENTE A LA DEI

Rtn: 03019008133451

Telefono: 3177-7096

Cotizacion No. 5783 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.

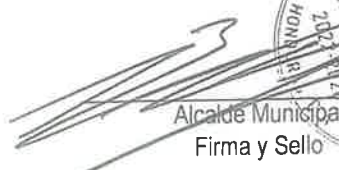
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPUESTO	PRECIO TOTAL
04-07-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios				
	6.00	BROCHAS #2	28.700000	25.82	172.20
	6.00	BROCHAS #3	33.910000	30.50	203.46
	6.00	BROCHAS #4	51.300000	46.17	307.80
	1.00	CUBETA DE PINTURA COLOR AZUL SEGUN MUESTRA	2,425.300000	363.80	2,425.30
	5.00	CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO	1,738.260000	1,303.70	8,691.30
	5.00	CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO	2,425.300000	1,818.98	12,126.50
	3.00	CUBETAS DE PINTURA COLOR VERDE AQUA	2,425.300000	1,091.39	7,275.90
	12.00	FELPAS #9	52.170000	93.91	626.04
	2.00	KIT DE PARA PINTURA	242.610000	72.78	485.22
	3.00	MANERALES PARA FELPAS #9	52.170000	23.48	156.51
				SUB-TOTAL	32,470.23
				IMPUESTO	4,870.53
				TOTAL	37,340.76

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN LAS OFICINAS Y EDIFICIO MUNICIPAL


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

Pinturas Americanas

Tienda San Isidro

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019006133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,

Antigua Carretera Panamericana entre

Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Calle 13 entre ave. San Isidro y ave. La

Republica frente a la DEI Tel. 2758-0080

Ext.163 Servicio al Cliente: 3254-1114

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 001-002-01-00206388

Fecha: 28/12/2024 Hora: 02:23:02p. m

Identidad/RTN:01019006015318

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Cant. Descrip Precio/Valor

BROCHA WINCO SUPERIOR 2" G

6.00 L. 33.00 L. 198.00

Latex 907 Blanco Mate 1X CUBETA G

5.00 L. 1,999.00 L. 9,995.00

BROCHA WINCO SUPERIOR 3" G

6.00 L. 39.00 L. 234.00

BROCHA WINCO SUPERIOR 4" G

6.00 L. 59.00 L. 354.00

Bandeja Expert 5 Piezas G

2.00 L. 278.93 L. 557.86

ACCESORIO FELPA EXPERT ANTI G

GOTEO DE 1/2X9

12.00 L. 60.00 L. 720.00

MANERAL WINCO PROFETONAL 9" G

3.00 L. 60.00 L. 180.00

latex Azul intenso G

1.00 L. 3,099.00 L. 3,099.00

Descuento 10% 289.48 x 1 289.48

Latex verde intenso satin cubeta G

3.00 L. 3,099.00 L. 9,297.00

Descuento 10% 289.48 x 3 808.44

Latex Crema Suave Satin Cubeta G

5.00 L. 3,099.00 L. 15,495.00

Descuento 10% 289.48 x 5 1,347.40

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 34,895.53

Sub Total Gravado 19% L. 0.00

Sub Total L. 34,895.53

Descuentos y L. 2,425.30

Rebajas Otorgados L. 32,470.23

Sub Total L. 32,470.23

9157

49

Factura

Fact. #: 001-002-01-00206388

Fecha: 28/12/2024 Hora: 02:23:02p. m

Identidad/RTN: 01019905015318

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

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

15% Impto. S/Vtas	L.	4,870.53
-------------------	----	----------

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

TOTAL A PAGAR	L.	37,340.76
----------------------	----	------------------

DESCUENTO 2,425.30

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Treinta y Siete Mil
Trecientos Cuarenta Lempiras Con 76/100 *

Registro SAG:

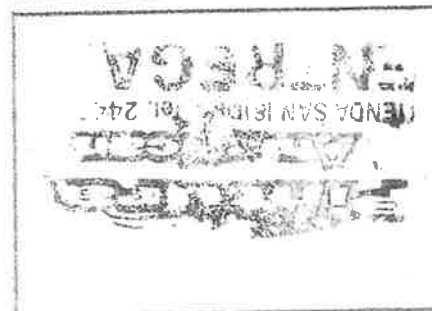
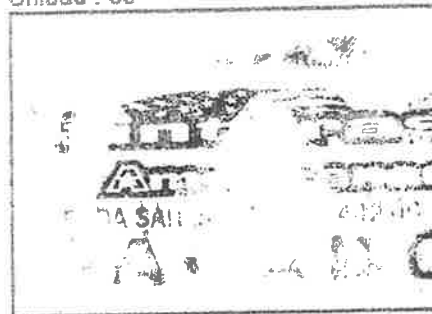
Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 14

Unidad : 35



ATENDIO Elsa Patricia Bardeles Rul

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 Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
Exijala



GRUPO DEWARE S.A.

Tienda San Isidro

**Ave. San Isidro Barrio Solares Nuevos Frente a antiguo local de la DEI
La Ceiba Atlántida**

13/11/2024

GRUPO DEWARE S.A

RTN:03019008133451

COTIZACION

NOMBRE :MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	SUB-UND	SUB-TOTAL
6	Brocha Superior 2 pulg	33	28.70	L. 172.20 ✓
6	Brocha Superior 3 pulg	39	33.91	L. 203.46 ✓
6	Brocha Superior 4 Pulg	59	51.30	L. 307.80 ✓
2	kit de Pintura	279	242.61	L. 485.22 ✓
12	Felpas Antigoteo 9	60	52.17	L. 626.04 ✓
3	Maneral Profesional	60	52.17	L. 156.51 ✓
1	Azul	2789.1	2425.30	L. 2,425.30 ✓
3	Verde Aqua	2789.1	2425.30	L. 7,275.90 ✓
5	Blanco Hueso	2789.1	2425.30	L. 12,126.50 ✓
5	Blanco semi satin	1999	1738.26	L. 8,691.30 ✓
			Sub Total	32,470.23
			Imp 15%	14,870.53
			TOTAL:	37,340.76 ✓

Puede realizar sus depósitos en nuestra cuenta, en Banco Atlántida CUENTA #012200468218

Asesor : KEVIN ARITA

3144-1511

e-mail: laceiba2@pinturasamericanas.com

CM-654-AMLC-2024 ✓





Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. **8153-2024**



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/12/24

Señor(s): LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV ✓

Dirección: SAN PEDRO SULA

Rtn: 05019995159167

Telefono: 24425581

Cotización No. **5778 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				
	1.00	DEMOLEDOR DE CONCRETO (MULETA ELECTRICA)	63,327.000000	9,499.05	63,327.00
				SUB-TOTAL	63,327.00
				IMPUESTO	9,499.05
				TOTAL	72,826.05 ✓

Código PAC: _____

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED PAVIMENTACION , DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL .

Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

Emitida en: 16 Y 17 Calle, Boulevard 3 Avenida, N.O. Tel.
2570-7781



SC-CER77300-1
SC-CER77300-2
LL-CM-R-04 Ver.19

www.grupolazarus.com
R.T.N. 05019995159167
contabilidad@lazarus.hn

Dirección casa matriz: Barrio San Antonio
avenida 1, 4 Y 5 calle plantel contiguo a Becamo
Cortes San Pedro Sula. Tel.: 2565-8882

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

ORIGINAL

VENDIDO A:

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA
RTN: 01019995015318

,, HN ,

DIRECCION ENTREGA:

HONDURAS

Fecha Límite Emisión 12/04/2025

Rango Autorizado del 010-001-01-00021001 al 010-001-01-00027000

CAI: 244DAA-07918E-2921E0-63BE03-090933-17

FACTURA 010-001-01-00022181

FECHA EMISION 21/diciembre/2024 10:09 AM

FECHA VENCIMIENTO PAGO 21/diciembre/2024

TERMINOS Contado

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE
COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE
LA SAG

CUENTA No.		O/C CLIENTE			VENDEDOR	
001-10845					Josue Ulloa	
CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	DESCUENTOS PRECIO Y REBAJAS UNITARIO OTORGADOS	TOTAL
020-249003	DEMOLEDOR TE-2000 AVR RPL#2149471	A10	1.00		L. 55,000.00	L. 55,000.00
020-427577	CARRETILLA TE 2000-AVR RPL#2165375	A10	1.00		L. 6,000.00	L. 6,000.00
020-2341253	CINCEL AGUDO TE-SX SM50 (19 pulg) para TE-800,TE-1000,	A10	1.00		L. 2,327.00	L. 2,327.00

TASA DE CAMBIO		L.	25.4927	USD	HNL
TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00 L.	0.00
		SUBTOTAL EXONERADO		0.00 L.	0.00
		SUBTOTAL EXENTO		0.00 L.	0.00
		SUBTOTAL GRAVADO 15%		2,484.12	63,327.00
		SUBTOTAL GRAVADO 18%		0.00	0.00
		15% ISV		372.62 L.	9,499.05
		18% ISV		0.00	0.00
TOTAL EN LETRAS: Setenta y Dos Mil Ochocientos VeintiSeis Lempiras Con		TOTAL		2,856.74 L.	72,826.05
05/100 Centavos					



Equipo Hilti cuenta con dos años de servicio postventa Hilti LTS:
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones
totalmente gratis hasta por 2 años en nuestro taller certificado.



SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA
POR LyL EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 1.5% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

YASMIN APARICIO 3253-7103

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Bodega Copia: Contabilidad



Codigo
Autenticidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!
REF-SAP 100022181

Página 4 de 4



Cotización: 116099

Ofertado a:

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

RTN: 01019995015318

Atención a: Luis Armando Mejía

Fecha Cotización: Oct 23, 2024 09:11 AM

Valido hasta:

LLCMR03 Rev06

Web: <http://www.grupolazarus.com>

Centro de Consultas: *8585

Ejecutivo de Ventas:

Josue Ulloa

Teléfono: -

Sync SAP:

Código	Producto	Cantidad	Precio Unit	Sub Total
020-249003	DEMOLEDOR TE-2000 AVR RPL#2149471	1	HNL 55,000.00	HNL 55,000.00}
020-427577	CARRETILLA TE 2000-AVR RPL#2165375	1	HNL 6,000.00	HNL 6,000.00}
020-2341253	Cinzel puntero TE-SX SM 50 (4)	1	HNL 2,327.00	HNL 2,327.00}

Comentarios:

Equipo Hilti cuenta con dos años de servicio postventa Hilti LTS: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones totalmente gratis hasta por 2 años en nuestro taller certificado. Repuestos originales y MO gratis.

Sub-total HNL 63,327.00

ISV: HNL 9,499.05

Total HNL 72,826.05

Al momento de cancelar la factura no debe aplicar la retención del 1%, ya que Lazarus & Lazarus S.A. de C.V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

CM-649-AMLC-2024

Condiciones de Entrega a Domicilio:

Para la entrega de productos a domicilio, solicitamos a nuestros clientes considerar lo siguiente:

- Proporcionar la dirección precisa, el nombre y el número de teléfono de la persona que recibirá el pedido en el lugar de entrega.
- Descarga de Productos: Nuestros servicios de entrega no incluyen la descarga de productos en el lugar de entrega.
- Tiempo de Espera: El tiempo máximo de espera en el lugar de entrega es de 15 minutos.
- Zonas de Alto Riesgo: Por razones de seguridad, no realizamos entregas en zonas de alto riesgo.

Entregas a Domicilio en Casco Urbano de San Pedro Sula y Tegucigalpa:

- Envío Gratuito: Ofrecemos envío gratuito para compras que superen L3,500.00 (ISV Incluido).
- Tiempo de Entrega: Los productos se entregarán en un plazo de 6 horas hábiles a partir de la emisión de la factura.

Entregas foráneas:

- Costo de Flete: Para entregas en áreas fuera de San Pedro Sula y Tegucigalpa, el costo del flete se determina mediante una negociación personalizada.
- Tiempo de Entrega: El tiempo de entrega máximo previsto es de 2 a 3 días hábiles a partir de la emisión de la factura.



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. **8154-2024**



Lugar y Fecha: **La Ceiba, Atlántida** 10/12/24

Señor(s): **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S A**

Dirección: **MUNICIPIO :TEGUCIGALPA DC .DIRRECCION**

Rtn: **08019015719758**

Telefono: **2246-7048**

Cotizacion No. **5789 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
04-01-244		Manten. y Rep. de equipos de Transporte			
	4.00	LLANTAS 195-R14C VEHICLO PICK UP	1,668.700000	1,001.22	6,674.80
				SUB-TOTAL	6,674.80
				IMPUESTO	1,001.22
				TOTAL	7,676.02

Código PAC: _____

Departamento Solicitante: **INGENIERIA MUNICIPAL**

Observaciones:

SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 195-R14C PARA VEHICULO PICK UP MARCA MITSUBICHI L200 COLOR BLANCO NUMERO 003 ASIGNADO AL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA (43762)

RTN: 0101-9995-015318

Teléfono: 9967-6291

Dirección: La Ceiba

FACTURA 000-001-01-00042902

Fecha:

21

12

2024

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a

000-001-01-00043500

Fecha Limite de Emision: 19-07-2025

Vendedor: TANIA ARGEÑAL

Observaciones: S/OC:N°9100-1-1-0036-2024

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	14030-03	195R14	DUNLOP SPVAN01 106S	1,668.70	0.00	6,674.80
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00

8	Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:		Subtotal:	L.	6,674.80
No. Constancia Reg. Exonerado:		Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:		Exento:	L.	0.00
		Gravado 15%	L.	6,674.80
		ISV 15%	L.	1,001.22
		Total:	L.	7,676.02

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Siete Mil Seiscientos Setenta y Seis Lempiras Con 02 Centavos

FORMA DE PAGO

Deposito-1 7,676.02 605106818



21/12/2024 09:29:29 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. **8155-2024**



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/12/24

Señor(s): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

Dirección: MUNICIPIO : TEGUCIGALPA D.C. DIRECCION LEGAL :

Rtn: 08019015719758

Telefono: 2246-7048

Cotizacion No. **5790 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
04-01-244		Manten. y Rep. de equipos de Transporte			
	4.00	LLANTAS 265 -70- R16 VEHICULO PICK UP	3,117.390000	1,870.43	12,469.56
				SUB-TOTAL	12,469.56
				IMPUESTO	1,870.43
				TOTAL	14,339.99

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 265-70-R16 PARA PICK UP MARCA MITSUBISHI L200 4X4
COLOR NEGRO ASIGNADO AL DEPTO. CODEM MUNICIPAL.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Distribuidora de Llantasy Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: 1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

FACTURA 000-001-01-00042903

Fecha:	21	12	2024
Condiciones:	CONTADO		

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a
000-001-01-00043500
Fecha Limite de Emision: 19-07-2025
Vendedor: TANIA ARGÑAL
Observaciones: S/OC:N°9100-1-1-0034-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA (43762)
RTN: 0101-9995-015318
Teléfono: 9967-6291
Dirección: La Ceiba

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16027-02	265/70R16LT	DUNLOP AT3G 10PR 121/118R	3,117.39	0.00	12,469.56
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
8	Unidades.		Descuentos y Rebajas otorgados:		L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:			Subtotal:		L.	12,469.56
No. Constancia Reg. Exonerado:			Exonerado:		L.	0.00
No. Registro SAG:			Exento:		L.	0.00
			Gravado 15%		L.	12,469.56
			ISV 15%		L.	1,870.43
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor			Total:		L.	14,339.99

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Catorce Mil Trescientos Treinta y Nueve Lempiras
Con 99 Centavos

FORMA DE PAGO

Deposito-1 14,339.99 605108817



21/12/2024 09:30:38 a. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





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 DE BIENES

No. 8156-2024



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/12/24

Señor(s): DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. RL

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA

Rtn: 1509-1956-000370 Telefono: 2440 2756

Cotizacion No. 5731 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
04-09-572		SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION			
	10.00	MESAS DE NIÑO	1,900.000000	0.00	19,000.00
	25.00	PUPITRES DE MADERA	868.000000	0.00	21,700.00
	10.00	SILLAS DE NIÑO	725.000000	0.00	7,250.00
				SUB-TOTAL	47,950.00
				IMPUESTO	0.00
				TOTAL	47,950.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL

Observaciones:

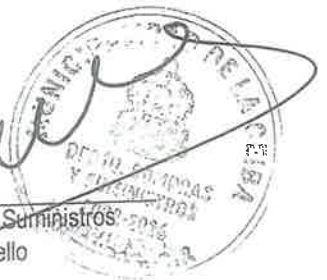
PARA SER DONADO A LA ESCUELA VIAL DE ROSALES , PARA PODER BRINDAR UNA MEJOR EDUCACION A LOS NIÑOS DE NUESTRO CENTRO

Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello



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.

La Ceiba, 23 de Diciembre de 2024

Cliente: Municipalidad de La Caba.

RTN: 01019995015318 No. Expediente:

FACTURA:

CREDITO

CONTADO ☒

[illegible]

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 Ganaderia:

SUB TOTAL	L
EXONERADOS	

SUB TOTAL	
IMPORTE EXENTO	

SUB TOTAL IMPORTE L
GRAVADO 15%

SUB TOTAL	IMPORTE	L
GRAVADO 18%		

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL	47,950.00
-------	-----------

R.T.N. 01019013601640

No.Certificación ONCAE: 3143

CAI: 1DB230-6694D0-5275E0-63BE03-0909A2-89

FECHA LIMITE DE EMISION:20/07/2025

RANGO AUTORIZADO:000-004-01-00002301 / 000-004-01-00002350

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

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR / COPIA CONTABILIDAD / COPIA ARCHIVO

Total(Letras) Cuarentay Seis mil Novecientos cincuenta y cuatro

COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
RTN: 01019995015318

Atencion:
Ciudad: LA CEIBA ATLANTIDA
Teléfono:

Fecha 04/11/2024

Representante: Zenia Carias

No: 215

EXPEDIENTE No: CM-602-AMLC-2024 ✓

[illegible]

email:dirgen17@yahoo.es

FIRMA DEL COTIZADOR





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 DE BIENES

No. 8158-2024



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/12/24

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943

Telefono: 2440-2828/

Cotizacion No. 5804 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
04-01-243		Manten. y Rep Equipo Construcción			
	10.00	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	2,000.000000	3,000.00	20,000.00
				SUB-TOTAL	20,000.00
				IMPUESTO	3,000.00
				TOTAL	23,000.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTE INSUMO SERA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A TODA LA MAQUINARIA QUE ESTARA TRABAJANDO EN LA REPARACION DE TODAS LAS CALLES DE TERRACERIA CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE LA CEIBA Y ALREDEDORES .

Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Repuestos y Accesorios PIZZATI®

R.T.N.: 01011969012943

B° El Iman, Avenida el Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

COTIZACION

Nº 0000097

CLIENTE: Alcaldia Municipal de La Ceiba RTN: 01019995015318
FECHA: 25/11/24 Telefono: 9473-6577

FECHA: 25/11/24

Telefono: 9473-6577

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Cubetas de aceite	2000.00	20,000.00
	Hidraulico		
	— o —		
		SUB-TOTAL	20,000.00
		I.S.V.	3,000.00
		TOTAL	23,000.00

OBSERVACIONES: CM-671-AMLC-2024



REPUESTOS ACCESORIO "PIZZATI"

~~Franklin Lopez~~
NOMBRE DEL VENDEDOR



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 DE BIENES

No. **8160-2024**



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/12/24

Señor(s): AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

Dirección: AV SAN ISIDRO FTE HECTOR'S OFFICE DEPOT

Rtn: 0501-900-1047253 Telefono: 2443 0148/

Cotizacion No. **5780 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.

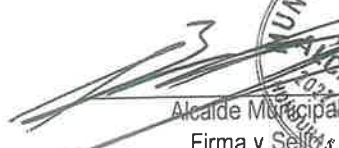
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPUESTO	PRECIO TOTAL
04-09-572		SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION			
	1.00	AIRE ACONDICIONADO 24,000BTU	19,500.000000	0.00	19,500.00
				SUB-TOTAL	19,500.00
				IMPUESTO	0.00
				TOTAL	19,500.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL

Observaciones:

SERA DONADO A LA ESCUELA POLICARPO PAZ GARCIA ,QUE SERA INSTALADO EN TERCER GRADO SECCION 1 DE LA JORNADA MATUTINA ,UBICADO EN LA COL. JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO N-2 DE ESTA CIUDAD .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



8160

55

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

TEL.2443-0148

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N.05019001047253

FACTURA: 012-002-01-00160325**Fecha de Emision:**28/12/2024 12:28:20**Condiciones:** VENTA CONTADO**Ven.:** 15-009**Cliente:** 15090896

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

R.T.N. Cliente: 01019995015318**Orden #:****No. correlativo de orden de compra exenta****No. correlativo constancia de registro exonerado****No. Identificativo del registro de la SAG**

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
1AAC-FTAC-24CSA-T13I		1.00
24K 13SEER COMFORTSTAR		
4800.00	L.0.00	L.4,800.00
1AAC-FTAC-24CSA-T13O		1.00
24K 13SEER COMFORTSTAR		
11300.00	L.0.00	L.11,300.00
INSTALACION MECANICA		1.00
3400.00	L.0.00	L.3,400.00
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.16,956.52
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%	L.2,543.48	
ISV 18%	L.0.00	
TOTAL A PAGAR		L.19,500.00
VALOR EN LETRAS		
**DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS		
LEMPIRAS EXACTOS**		

C.A.I.:

217BE1-F8587C-ED17E0-63BE03-09099F-6D

Rango autorizado:

De 012-002-01-00160001

a 012-002-01-00171000

Fecha Limite de Emision:06/09/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 0

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL LA CEIBA AVE. SAN ISIDRO FTE. PLAZA LAS AMERICAS
2443-0148

Email:ventas.laceiba@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: L441055A

FECHA: 12/11/2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DIRECCION ESC.POLICARPO PAZ COL. MELGAR

VENDEDOR 15-009 CLAUDIA LIZZETTE HERNANDEZ

REFERENCIA: CM651 ✓

ATENCION:

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™

Midea

Copeland
brand products

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

AmeriCold
An American Tradition...

CANT.	DESCRIPCION	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 24000 BTU DE PARED, PARA 220 VOLTIOS MONOFASICO, REFRIGERANTE R410A ECOLOGICO MARCA COMFORTSTAR CON CONTROL REMOTO EFICIENCIA 13SEER	21,667.00	19,500.00	19,500.00

NOTA:

- * De requerirse mas tubería de la cotizada se cobrara adicional
- * se solicita que la parte electrica este lista al momento del montaje para evitar recargos
- * los gastos de viaticos por revision fuera de La Ceiba no los cubre la garantia
- * garantia no incluye limpieza ni mantenimiento
- * el cliente debera tramitar los permisos de acceso para nuestro personal tecnico.
- * despues de 30 dias de comprado si no se retira el producto se cobrara bodegaje.
- * antes de realizar cualquier pago, solicitar actualizacion de precios y existencia

19,500.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones *****



OBSERVACIONES: NO INCLUYE INSTALACION ELECTRICA NI TRABAJOS DE OBRA CIVIL
SOLO INSTALACION MECANICA EN BASE A 10 PIES DE TUBERIA

ENTREGA:

GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA LIMITADA POR DESPERFECTOS DE FABRICACION NO ENERGIA ELECTRICA

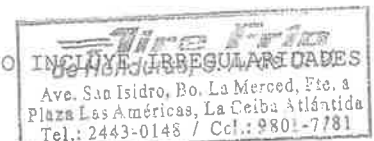
COND.DE PAGO: A DEFINIRSE

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

FECHA: ACEPTADO

NOMBRE:

FIRMA:



Claudia Lizzette Hernandez
POR AIRE FRIO DE HONDURAS



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 DE BIENES

No. 8161-2024



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/12/24

Señor(s): GRUPO DEWARE SA.

Dirección: AV. SAN ISIDRO CALLE 13 FRENTE A LA DEI

Rtn: 03019008133451

Telefono: 3177-7096

Cotizacion No. 5765 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
04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios				
	5.00	BROCHAS DE 3	33.910000	25.43	169.55
	5.00	BROCHAS DE 4	51.300000	38.48	256.50
	1.00	CUBETA DE PINTURA COLOR CAFE	2,425.300000	363.80	2,425.30
	2.00	CUBETAS DE BASE	868.700000	260.60	1,737.40
	2.00	CUBETAS DE PINTURA COLOR AMARILLO	2,425.300000	727.59	4,850.60
	2.00	CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO	1,738.260000	521.48	3,476.52
	2.00	CUBETAS DE PINTURA COLOR VERDE	2,425.300000	727.59	4,850.60
	5.00	FELPAS DE 9 CON MANERAL	52.170000	39.13	260.85
	3.00	GALONES DE THINNER	251.300000	113.09	753.90
	3.00	KIT DE PINTURA COMPLETOS	242.610000	109.17	727.83
				SUB-TOTAL	19,509.05
				IMPUESTO	2,926.36
				TOTAL	22,435.41

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DEL COMEDOR Y SALA DE JUEGOS DE LA UMIDS.

Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Pinturas Americanas

Tienda San Isidro

contabilidad@pinturasamericanas.fm

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
República frente a la DEI Tel. 2758-0080
Ext. 163 Servicio al Cliente: 3254-1114

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 001-002-01-00206387

Fecha: 28/12/2024 Hora: 02:19:49p. m

Identidad/RTN: 01019995015318

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Cant. Descrip Precio/Valor

Primer latex Blanco linea 807 Cubeta G

2.00 L. 999.00 L. 1,998.00

Latex 907 Blanco Mate 1X CUBETA G

2.00 L. 1,999.00 L. 3,998.00

BROCHA WINCO SUPERIOR 3" G

5.00 L. 39.00 L. 195.00

BROCHA WINCO SUPERIOR 4" G

5.00 L. 59.00 L. 295.00

Rodo Expert Standard 3/4 X 9 G

5.00 L. 59.98 L. 299.91

Thinner Laca galon G

3.00 L. 289.00 L. 867.00

SETS DE BANDEJA CON RODILLO 5 G

PIEZAS EXPERT

3.00 L. 279.00 L. 837.00

Latex Cafe Fuerte Satin Cubeta G

1.00 L. 3,099.00 L. 3,099.00

Descuento 10% 289.48 x 1 289.48

Latex verde intenso satin cubeta G

2.00 L. 3,099.00 L. 6,198.00

Descuento 10% 289.48 x 2 538.96

Latex amarillo intenso Satin Cubeta G

2.00 L. 3,099.00 L. 6,198.00

Descuento 10% 289.48 x 2 538.96

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 20,856.45

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 20,856.44

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 1,347.39

Sub Total L. 19,509.05

C.A.I:

000044550708-084182-44187-B6AACD-7D

Factura

Fact. #: 001-002-01-00206387

Fecha: 28/12/2024 Hora: 02:19:49p.m

Identidad/RTN:01019995015318

Cliente: MUNUCIPALIDAD DE LA CEIBA

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

15%	Imppto, S/Vtas	L. 2,926.36
-----	----------------	-------------

18%	Imppto, S/Vtas	L. 0.00
-----	----------------	---------

TOTAL A PAGAR	L.	22,435.41
----------------------	----	-----------

DESCUENTO	L.	1,347.39
------------------	----	----------

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

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

Su Cantidad a pagar es de Veinte y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Lempiras Con 41/100 *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 3

Cubeta de 5 Galones : 5

Unidad : 18



ATENDIO Elisa Patricia Bardales Rui

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 001-002-01-00200401

el: 001-002-01-00230400

Fecha Inicio Autorizado: 18/05/2024

Fecha Fin Autorizado: 18/05/2025

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

**La factura es beneficio de todos
Exijala**



GRUPO DEWARE S.A.

Tienda San Isidro

**Ave. San Isidro Barrio Solares Nuevos Frente a antiguo local de la DEI
La Ceiba Atlántida**

14/11/2024

GRUPO DEWARE S.A

RTN:03019008133451

COTIZACION

NOMBRE :MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	SUB-UND	SUB-TOTAL
2	Base sellador	999	868.70	L. 1,737.40
5	Brocha Superior 3 pulg	39	33.91	L. 169.55
5	Brocha Superior 4 Pulg	59	51.30	L. 256.50
5	Felpas Antigoteo 9	60	52.17	L. 260.85
3	thinner laca	289	251.30	L. 753.90
3	kit de pintura	279	242.61	L. 727.83
1	Café Pintura	2789.1	2425.30	L. 2,425.30
2	Verde Pintura	2789.1	2425.30	L. 4,850.60
2	Amarillo Pintura	2789.1	2425.30	L. 4,850.60
2	Blanco Pintura	1999	1738.26	L. 3,476.52
			Sub Total	L 19,509.05
			Imp 15%	L2,926.36
			TOTAL:	L22,435.41

Puede realizar sus depósitos en nuestra cuenta, en Banco Atlántida CUENTA #012200468218

Asesor : KEVIN ARITA

3144-1511

e-mail: laceiba2@pinturasamericanas.com

CM-636-AMLC-2024





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 DE BIENES

No. **8162-2024**



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/12/24

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943 Telefono: 2440-2828/

Cotizacion No. **5763 0**

Entregue 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
04-01-244	Manten. y Rep. de equipos de Transporte				
	2.00	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2,600.000000	780.00	5,200.00
	2.00	AMORTIGUADORES TRASEROS	2,600.000000	780.00	5,200.00
	2.00	BARRAS ESTABILIZADORAS	450.000000	135.00	900.00
	1.00	BRAZO LOCO	2,200.000000	330.00	2,200.00
	1.00	DIRECCION COMPLETA	16,500.000000	2,475.00	16,500.00
	1.00	FILTRO DE AIRE	550.000000	82.50	550.00
	8.00	HUELES DE RESORTE TRASEROS	45.000000	54.00	360.00
	2.00	JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS	950.000000	285.00	1,900.00
	2.00	JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS	1,400.000000	420.00	2,800.00
	2.00	PUNTAS DE DIRECCION COMPLETAS (IZQUIERDA Y DERECHA)	850.000000	255.00	1,700.00
	1.00	RADIADOR	5,500.000000	825.00	5,500.00
				SUB-TOTAL	42,810.00
				IMPUESTO	6,421.50
				TOTAL	49,231.50

Código PAC:

Departamento Solicitante: DEPARTAMENTO GENERO

Observaciones:

ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS , VIN:JN1CUD22Z0098449 , ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE GENERO/OMM.


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

Impreso en GRAFICAS CEIBENAS- La Celba -Cel.: 8991-2844- R.T.N. 01011992017219 - 200Tal. # 820,201 - bla, ros, azul, P/Q -01/11/2024' Cert N° 9231-23-10500-18



Repuestos y Accesorios PIZZATI

R.T.N.: 01011969012943

B° El Iman, Avenida el Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

COTIZACION

Nº 0000093

CLIENTE: Alcaldia Municipal de La Ceiba RTN: 01019995015318
FECHA: 07-11-2024 Telefono: 9473-6577

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓ 2	Amortiguadores delanteros	2,600.00	5,200.00
✓ 2	Amortiguadores Traseros	2,600.00	5,200.00
✓ 1	Radiador		5,500.00
✓ 1	Dirección Completa (1 barra Central, 2 Puntos dirección y 4 Esféricas)		16,500.00
✓ 2	Puntos de dirección	850.00	1,700.00
✓ 1	Filtro Aire ✓		550.00
✓ 8	Hules tracers de resorte	45.00	360.00
✓ 2	Barra estabilizadoras	450.00	900.00
✓ 1	Brazo loco	2,200.00	2,200.00
✓ 2	J. Fricciones delanteras	950.00	1,900.00
✓ 2	J. Fricciones Traceras	1,400.00	2,800.00
		SUB-TOTAL	42,810.00
	Nissan Frontier	I.S.V.	6,421.5
		TOTAL	49,231.5
OBSERVACIONES: <u>CM-634-AMLC-2024 ✓</u>			
 REPUESTOS ACCESORIO "PIZZATI"		 NOMBRE DEL VENDEADOR	



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 DE BIENES

No. 8163-2024



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/12/24

Señor(s): TECNO DATA REDES

Dirección: LA CEIBA ATLANTIDA

Rtn: 08011981042705

Telefono: 9472-5643

Cotizacion No. 5769 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			
122-01-13	1.00	BANDEJA VENTILADORA DE 14X19	478.260000	71.74	478.26
	1.00	ETIQUETADORA PARA CABLES DE RED	1,991.300000	298.70	1,991.30
	1.00	GABINETE DE PARED ABIERTO 6U 45CM, CON 12 PULGADAS DE PROFUNDIDAD	1,521.740000	228.26	1,521.74
	1.00	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2RU	286.960000	43.04	286.96
	1.00	PAQUETE DE FAJILLAS PLASTICAS MEDIANAS	73.910000	11.09	73.91
	1.00	PATCH PANEL UTP CAT6 DE 24 PUERTOS	1,347.830000	202.17	1,347.83
	1.00	SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 GIGABIT	2,782.610000	417.39	2,782.61
				SUB-TOTAL	8,482.61
				IMPUESTO	1,272.39
				TOTAL	9,755.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: INFORMATICA

Observaciones:

SERAN UTILIZADOS PARA LA CONFIGURACION ADECUADA DE LA CONECTIVIDAD A LA RED PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y GERENCIA FINANCIERA .



TECNO DATA REDES
BO. SOLARES NUEVOS AVE. COLON CLL 12
EDIFICIO TOR
RTN: 08011981042705
Tel: 2440-0375 Cel.: 9472-5643
Email: tecnodata.redes@gmail.com



3163

58

CAI:286645-F6CD9B-F66AE0-63BE03-0909F6-3F

Cliente: (00260) MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA (RTN:01019995015318)

Contacto: Alex Vargas

Dirección: BO EL CENTRO

ORIGINAL

Pág: 1 de 1

Condiciones de Pago: PAGO DE CONTADO

Fecha de emisión: 23/12/2024

DATOS DEL EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

Linea	CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	103037	1	ETIQUETADORA DYMO LETRATAG LT-100H HANDHELD	L. 2,290.00	L. 0.00	L. 2,290.00G
3	88808895	1	SWITCH 24PTOS GIGABIT TL-SG1024 TP-LINK RAQUEABLE	L. 3,200.00	L. 0.00	L. 3,200.00G
4	103457	1	BRACKET DE PARED 6U GI-6UD12 NEXTLINK	L. 1,750.00	L. 0.00	L. 1,750.00G
5	103404	1	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2RU GICE-2US NextLink	L. 330.00	L. 0.00	L. 330.00G
6	1040547	1	PATCH PANEL 24PTOS CAT6 LINKBASIC	L. 1,550.00	L. 0.00	L. 1,550.00G
7	88809526	1	FAJILLA PLASTICA 10CM 100PC THTC1001	L. 85.00	L. 0.00	L. 85.00G
8	103735	1	BANDEJA SENC. VENTILADA 14X19 2RMS 1.5MM LINKBASIC	L. 550.00	L. 0.00	L. 550.00G

ULTIMA LINEA



Factura No.: (000-002-01-00017645)

Fecha Límite Emisión: 03/12/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00017301 a 00022300

Original: Cliente

Copia: Emisor

Exonerado: L.

Venta Exenta: L. 0.00 Desc: L. 0.00

Gravado al 15: L. 9,755.00 ISV: L. 1,272.39

Gravado al 18: L. 0.00 ISV: L. 0.00

Sub-Total L. 8,482.61

Desc. y Rebajas L. 0.00

ISV. L. 1,272.39

TOTAL L. 9,755.00

Son: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 LPS

RTN: 08011981042705



COTIZACION

Vendemos Soluciones!
Cliente MUNICIPALIDAD LA CEIBA
RTN: 1019995015318..
Dirección:
Ciudad: La Ceiba
Proyecto: CM-637-AMLC-2024 ✓

Solicitada Por LIC
 CARLOS CARRANZA
Fecha
 14/11/2024
Cotizacion **18563**

Item	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Precio T.
1	ETIQUETADORA DYMO LETRATAG LT-100H HANDHELD	1	L1,991.30	L1,991.30 ✓
2	SWITCH 24PTOS GIGABIT TL-SG1024 TP-LINK RAQUEABLE	1	L2,782.61	L2,782.61 ✓
3	BRACKET DE PARED 6U GI-6UD12 NEXTLINK	1	L1,521.74	L1,521.74 ✓
4	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2RU GICE-2US NextLink	1	L286.96	L286.96 ✓
5	PATCH PANEL 24PTOS CAT6 LINKBASIC	1	L1,347.83	L1,347.83 ✓
6	FAJILLA PLASTICA 10CM 100PC THTC1001	1	L73.91	L73.91 ✓
7	BANDEJA SENC. VENTILADA 14X19 2RMS 1.5MM LINKBASIC	1	L478.26	L478.26 ✓
8				
9				
10				
11				
12				

Sub Total Gravado **8,482.61** ✓

Descuentos

15% I.S.V **1,272.39** ✓

Total **L. 9,755.00** ✓

Forma de Pago

Se solicita Orden de compra por el valor Total y pago total al termino del proyecto

Tiempo Estimado:

Presentado Por:

CLAUDIA CANO

ENCARGADA VENTAS

Especialista en redes (video,datos,voz)

cel: 9472-5643 / 2440-0375

ventas@tecnodata-redes.net





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 DE BIENES

No. 8165-2024



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/12/24

Señor(s): MATERIALES FERRETEROS S DE RL

Dirección: RESIDENCIAL LOMAS DEL PURO

Rtn: 01019021308638 Telefono: 9849-6121

Cotización No. 5803 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.

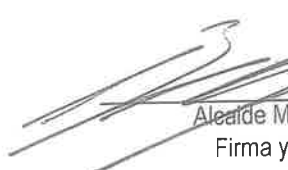
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPUESTO	PRECIO TOTAL
04-09-571	Subsidios a Particulares				
	100.00	CONOS DE 30 PULG. DOBLE CINTA REFLECTIVA COLOR NARANJA	495.000000	7,425.00	49,500.00
				SUB-TOTAL	49,500.00
				IMPUESTO	7,425.00
				TOTAL	56,925.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: POLICIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTO CON EL FIN DE DIRECCIONAR EL ALTO TRAFICO VEHICULAR DEBIDO A LOS DAÑOS AL PUENTE SAOPIN POR LA TORMENTA TROPICAL SARA .


Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello


Materiales Ferreteros S. de R. L.
Residencial Lomas del Perú, Bloque T, Casa #8, La Ceiba,
Atlántida. / Cel 9478-7498 / Email: ventasmasferre@gmail.com

FACTURA

Nº000-001-01-00003380

DÍA	MES	AÑO
20	Diciembre	2024

CLIENTE: Municipalidad de La Ceiba Atlántida

R.T.N.: 0101 9995 016378

Datos del Adquiriente Exonerado

MASPERRES. DE L.

PACADO

Desembolsos

Rebaje

TOTAL

Numero Correlativo de la Orden de
Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados

El número de personal de este centro es de 10 personas, 5 en el área de enseñanza y 5 en el área de apoyo.

[illegible]

CONTADO ☐ PCE ☒

CREDITO ☐ Dias.

R.T.N: 01019021308638

CAI: 24C676-E43541-DE86E0-63BE03-0909ED-A5

Fecha Límite de Emisión Vigente: 18/10/2025

Rango Autorizado Vigente del: 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00004200

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

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

Descuentos y Rebajas Otorgados	L
--------------------------------	---

Total Venta Exonerada	L.
-----------------------	----

Sub-Total	Importe	L.
	Exento	

Sub-Total Importe	
Gravado 15%	L.

15% I.S.V. L.

TOTAL	L.
-------	----

CANT.
EN LETRAS:

CASHA TOTAL L. 56, 125, 00
 TRAS: Cincuenta y Seis Mil Novecientos Veinte y Cinco C/100
 Imprenta y Electrónica Modelo S de R.L. - R.T.N. 01019008122127 - Certificación Número 9231-23 / (5000-33) Tel. 2443-3940
 • Email: imprintamodulos@gmail.com / Bo. Pórticos, Ave. La Sirena, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

Imprenta y Electrónica Modelo S de R.L. - R.T.N. 01019008122127 - Certificación Número 9231-23 / 0500-33. Tel. 242-3-3944
- Email: imprentamodelo19@gmail.com / Bo. Potreritos, Avda. La Bacilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. 8166-2024



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

Señor(s): PINTURAS INTERNACIONALES S DE RL

Dirección: COL. MIRAFLORES 3RA AVENIDA

Rtn: 01079016828160 Telefono: 9459-7373

Cotizacion No. 5802 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
04-01-467	Reparacion a Lugares de Recreo				
	15.00	BROCHAS #2	26.090000	58.70	391.35
	15.00	BROCHAS #3	34.780000	78.26	521.70
	15.00	BROCHAS #4	43.480000	97.83	652.20
	1.00	CUBETA DE PINTURA ANTICORROSIVO COLOR AMARILLO	2,521.740000	378.26	2,521.74
	10.00	CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	2,086.960000	3,130.44	20,869.60
	3.00	CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE	2,521.740000	1,134.78	7,565.22
	8.00	CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	2,086.960000	2,504.35	16,695.68
	8.00	CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR VERDE	2,086.960000	2,504.35	16,695.68
	10.00	EXTENSIONES PARA MANERAL	86.960000	130.44	869.60
	30.00	FELPAS #9	30.430000	136.94	912.90
	15.00	GALONES DE TINNER	256.520000	577.17	3,847.80
	5.00	KIT DE PINTURA COMPLETO	156.520000	117.39	782.60
	15.00	MANERALES #9	56.520000	127.17	847.80
	10.00	MASKING TAPE DE 1 CALOR VERDE	34.780000	52.17	347.80
	10.00	MASKING TAPE DE 2 COLOR VERDE	17.390000	26.09	173.90

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

SUB-TOTAL

73,695.57

IMPUESTO

11,054.34

TOTAL

84,749.91

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE AREAS DE RECREACION ,JUEGOS INTANTILES Y SOCIALES DEL MALECON GUILLERMO ANDERSON

Alcalde Municipal

Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Casa de la Pintura

8166

60

PINTURAS INTERNACIONALES, SdeRL
Col. Miraflores, 3ra. Avenida
RTN: 01079016828160
La Ceiba, Atlántida 31101
2442-7373
9459-7373
ventaslaceiba@farben.hn

FACTURA

Cliente #: 01019995015318
Nombre :Municipalidad de La Ceiba
Compañía :Municipalidad de La Ceiba

Fecha 28/12/2024 Hora: 12:54:39
P.O.S #: 1
Cajero: keren Keren Dayanne Chacon
Vendedor: Pamela Pineda

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA

Cod./Descripcion	Cant.	Valor
=====	=====	=====
11158207-Cinta Verde tira Linea 3M 05113126344 10 X L17.39 10 @ L17.39	10	L173.90
11120-Cinta Automotriz 3M 3/4, 60yds Cinta Adhesiva, Masking Tape 10 X L34.78 10 @ L34.78	10	L347.80
11188227-Galon Thinner Acrilico 15 X L256.52 15 @ L256.52	15	L3,847.80
11502-Brocha Expert Today 2 Pulgadas brocha mango plastico amarillo 15 X L26.09 15 @ L26.09	15	L391.35
11503-Brocha Expert Today 3 Pulgadas brocha mango plastico amarillo 15 X L34.78 15 @ L34.78	15	L521.70
11504-Brocha Expert Today 4 Pulgadas brocha mango plastico amarillo 15 X L43.48 15 @ L43.48	15	L652.20
115102-Kit Expert Standard Plus 3 pzs Set de 3: bandeja, maneral, felpa 3/4" 5 X L156.52 5 @ L156.52	5	L782.60
11138218-Extension Economica 2 Pies 10 X L86.96 10 @ L86.96	10	L869.60
115312-Maneral Expert 9 pulgadas Maneral Expert 15 X L56.52 15 @ L56.52	15	L847.80
115205-Felpa Expert Standard 3/4" Expert Standard 9 x 3/4 pulgadas 30 X L30.43 30 @ L30.43	30	L912.90
05010308-Cubeta Antic Domest Amarillo 1 X L2,521.74	1	L2,521.74
020313-Cubeta Aceite Preparada	10	L20,869.60

10 X L2,086.96
 10 @ L2,086.96
 020313-Cubeta Aceite
 Preparada
 3 X L2,521.74
 3 @ L2,521.74
 01030304-Cubeta Latex
 Satin Intensa
 8 X L2,086.96
 8 @ L2,086.96
 01030301-Cubeta Latex
 Satin Blanco
 8 X L2,086.96
 8 @ L2,086.96

3 L7,565.22
 8 L16,695.68
 8 L16,695.68

Descuentos y Rebajas Otorgadas L10,695.68
 Sub Total L73,695.57
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L62,641.23
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L11,054.34
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L84,749.91
 =====
 Cheque Tendered L84,749.91
 Cambio L0.00

CORRELATIVO: 000-001-01-00137938
 CAI: 86193E-10379E-724092-3688C3-9345B2-2A
 FECHA LIMITE EMISION: 27-02-2025
 DESDE: 000-001-01-00130001 HASTA: 000-001-01-00142000
 RTN: 01019995015318
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
 CUARENTA Y NUEVE CON 91/100 LEMPIRA

Total Articulos: 170

INTERNO #: 133437
 No se Aceptan Devoluciones
 La factura es beneficio de todos, exijala!
 Gracias por su compra!
 Original: Cliente Copia: Emisor

PINTURAS INTERNACIONALES, S. DE R.L.

RTN 01079016828160

Col. Miraflores, 3ra. Avenida

La Ceiba, Atlantida 31101

9459-7373

contabilidad@farben.hn



FACTURA PROFORMA

No. 00000055

FECHA: 4 de diciembre de 2024

CLIENTE: Alcaldia Municipal de La Ceiba

RTN: 01019995015318

VENDEDOR: Pamela Pineda

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
11158207	Cinta Masking tape	10	L. 17.39	L. 173.90
11120	Cinta Masking tape	10	L. 34.78	L. 347.80
11188227	Galon Thinner	15	L. 256.52	L. 3,847.80
11502	Brocha #2	15	L. 26.09	L. 391.35
11503	Brocha #3	15	L. 34.78	L. 521.70
11504	Brocha #4	15	L. 43.48	L. 652.20
115102	Kit Completo Pintar	5	L. 156.52	L. 782.60
11138218	Extension 1.2 Metros	10	L. 86.96	L. 869.60
115312	Maneral Amarillo 9 Pulg.	15	L. 56.52	L. 847.80
115205	Felpa Economica 9 Pulg.	30	L. 30.43	L. 912.90
05010306	Cubeta Antic. Amarillo	1	L. 2,521.74	L. 2,521.74
020313	Cubeta Blanco Aceite	10	L. 2,086.96	L. 20,869.60
020313	Cubeta Aceite Verde	3	L. 2,521.74	L. 7,565.22
01030304	Cubeta Satinada Verde	8	L. 2,086.96	L. 16,695.68
01030301	Cubeta Blanco Satinado	8	L. 2,086.96	L. 16,695.68
UL				
Sub - Total				L. 73,695.57
Impuesto 15%				L. 11,054.34
Total				L. 84,749.91

CM-673-AMLC-2024

Pamela Pineda
Firma Vendedor



Firma Cliente



GRUPO DEWARE S.A.

Tienda San Isidro

Ave. San Isidro Barrio Solares Nuevos Frente a antiguo local de la DEI
La Ceiba Atlántida

4/12/2024

GRUPO DEWARE S.A

RTN:03019008133451

COTIZACION

NOMBRE :MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	SUB-UND	SUB-TOTAL
10	Masking Tape 2	50	43.48	L. 434.80
10	Masking Tape 1	25	21.74	L. 217.40
15	thinner laca	289	251.30	L. 3,769.50
15	Brocha 2 plg	33	28.70	L. 430.50
15	Brocha 3 plg	39	33.91	L. 508.65
15	Brocha 4 lg	59	51.30	L. 796.50
5	kit de pintar	279	242.61	L. 1,213.05
10	Extensiones 1.5	35	30.43	L. 304.30
15	Maneral ProFesional	60	52.17	L. 782.55
30	Felpas Expert 3/4*9	45	39.13	L. 1,173.90
1	Anticorrosivo Amarillo	2649	2649.00	L. 2,649.00
10	Blanco Aceite	2599	2260.00	L. 22,600.00
3	Aceite Verde	3059.1	2660.09	L. 7,980.27
8	verde Satinada	2789.1	2425.30	L. 19,402.40
8	Blanco Semi	1999	1738.26	L. 13,906.08
			Sub Total	L 76,168.90
			Imp 15%	L11,425.34
			TOTAL:	L 87,594.24

Puede realizar sus depósitos en nuestra cuenta, en Banco Atlántida CUENTA #012200468218

Asesor : KEVIN ARITA

3144-1511

e-mail: laceiba2@pinturasamericanas.com

CM-673-AMLC-2024





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 DE BIENES

No. **8169-2024**



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

Señor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA

Dirección: 14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

Rtn: 01019007485769 Telefono: 2440-0653

Cotizacion No. **5798 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
04-07-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios				
✓	30.00	ESQUINEROS PARA TABLA YESO METALICOS	23.570000	106.06	707.10
f	30.00	ANGULOS PARA TABLA YESO	15.620000	70.29	468.60
✓	2.00	BANDEJAS PLASTICAS PARA MASILLA	453.510000	136.05	907.02
f	5.00	CAJA DE TORNILLOS DE 1 1/4	240.000000	180.00	1,200.00
*	2.00	CAJAS DE TORNILLOS DE 1/4 (FRIJOLITOS)	160.000000	48.00	320.00
i	50.00	CANAL FURRING CON PESTAÑAS PARA TABLA YESO	40.370000	302.78	2,018.50
✓	20.00	CANALETAS DE CARGA PARA TABLA YESO	68.650000	205.95	1,373.00
i	5.00	CUBETAS DE MASILLA PARA TABLA YESO	416.830000	312.62	2,084.15
i	2.00	ESPATULA #4	66.520000	19.96	133.04
i	2.00	ESPATULA #6	81.190000	24.36	162.38
i	2.00	ESPATULA #8	79.150000	23.75	158.30
✓	12.00	LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE 26 DE 10 PIES	313.500000	564.30	3,762.00
✓	12.00	LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE 26 DE 16 PIES	565.440000	1,017.79	6,785.28
✓	24.00	LAMINAS DE TABLA YESO	226.840000	816.62	5,444.16
✓	20.00	LIBRAS DE CLAVOS CON CABEZA DE ACERO DE 1 PULGADA	117.000000	351.00	2,340.00
*	30.00	PLIEGOS DE LIJA #100	4.300000	19.35	129.00
*	30.00	PLIEGOS DE LIJA #220	4.300000	19.35	129.00
✓	10.00	ROLLOS DE LAMINAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 10 FT* 25FT	248.710000	373.07	2,487.10
e	12.00	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2 PULGADAS COLOR GRIS	65.930000	118.67	791.16
f	10.00	ROLOS DE CINTA PARA TABLA YESO	140.060000	210.09	1,400.60
✓	10.00	SACOS DE ESTUCO COLOR BLANCO	258.720000	388.08	2,587.20

Código PAC: _____

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

MATERIALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN LA OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES .

SUB-TOTAL	35,387.59
IMPUESTO	5,308.14
TOTAL	40,695.73


Aldede Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A. (MADEYSO)
LLAMA GRATIS AL 76262

CASA MATRIZ CALDEA SATUYE, C.A 13, Casa No. 5/11 LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN: 01019007485769

Correo: contador.general@madeysa.com Telefono: 24084690

Sucursal: CENTRO Dirección: Barrio Independencia Ave. Gabarras 14 calle, LA CEIBA, ATLANTIDA

FACTURA CREDITO

FOLIO: 002217CR56837

FACTURA No.: 002-005-01-00020789

Fecha Factura: 2024-12-26 - 16:22:29 Fecha Vencimiento: 27/1/2025
Cliente: 0080578- MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

TEL:

Dirección: o/p 133950, LA CEIBA, AT, HN

CA: 100045-55A99C-F43DE0-63BE03-0909F4-48

Rango Autorizado

002-005-01-00000001 A 002-005-01-00040000

Fecha Límite de Emisión: 03/07/2025

Vendedor: Jahaira Sandoval 94436552

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	ISV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10.00	SK 00000206	SK STUCCO PEGADOR COLOR BLANCO	15%	287.47	344.95	2,529.71
30.00	PZ DIB14493	PLIEGO LUJA NO. 100 P/MADERA ABRACOL	15%	4.77	21.48	121.74
30.00	PZ DIB14497	PLIEGO LUJA NO. 220 P/MADERA ABRACOL	15%	4.77	21.48	121.74
10.00	PZ DIB08146	CINTA P/TABLA YESO PAPEL 2X250 NATIONAL GYPSUM	15%	155.62	233.44	1,322.60
24.00	PZ LAM00151	LAMINA TABLA YESO ULTRA LITE 1/2 4X8	15%	243.43	584.35	5,259.13
5.00	CUB PIN00517	CUBETA DE MASILLA TABLA YESO WELDBOND 25KG	15%	453.14	247.35	1,968.34
312.00	TEC00233	PIE ALU ZINC OMEGA PRO. CAL. 26 X42 .40	15%	45.00	1,314.90	12,725.10
500.00	PZ CLA00012	TORNILLO TABLA YESO P/BROCA 11/4X5	15%	0.53	39.75	225.25
30.00	PZ ESP00062	ANGULO DE HIERRO P/TABLA YESO 1X1 10 PIES PC&P	15%	17.35	73.08	442.44
50.00	PZ CAR00096	CANAL FURRING DE 12' 7/8 PC&P	15%	44.65	335.35	1,906.15
30.00	PZ ESP00054	ESQUINERO METALICO 11/4X10 P/TABLA YESO PC&P	15%	25.19	117.85	667.65
20.00	PZ ESP00063	CANAL DE CARGA P/TABLA YESO 16 PIES PC&P	15%	76.28	228.84	1,296.76
1,500.00	PZ CLA00483	CLAVO ACERO CABEZON 1	15%	0.37	195.52	1,108.49
12.00	PZ DIB04534	MASKING TAPE AZUL 1.85X60MTS 3M 2090-48N	15%	249.00	448.20	2,539.80
2.00	PZ DIB07207	BANDEJA P/MASILLA TABLA YESO 10 PULG STANLEY 3	15%	132.53	39.76	225.30
2.00	PZ PIN00514	ESPATULA TRUPER M/MADERA 4 14450	15%	73.91	22.17	125.65
2.00	PZ PIN00547	ESPATULA TRUPER M/MADERA 6 14452	15%	90.21	27.05	153.35
2.00	PZ PIN00578	ESPATULA TRUPER TAPIZADORA NO. 8 14459	15%	87.94	26.38	149.50
500.00	PZ CLA00367	TORNILLO TABLA YESO P/BROCA 7/16X7 NEGRO	15%	0.35	26.40	149.50
10.00	ROLL01502226	ROLLO DE NYLON TRANSPARENTE 10FT X 25FT DO IT 6	15%	275.34	414.51	2,348.59



Total de Artículos: 20

CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 73 / 100

Datos del adquiriente exonerado:

*No se aceptan cambios ni devoluciones.

*Mercancía viaja 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 DIPLOMATICO

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 18%: L 40,256.57

IMPORTE GRAVADO 18%: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L 4,552.98

15% I.S.V L 5,308.14

15% I.S.V L 0.00

TOTAL: L 40,555.73

Transporte mercadería:

Cliente

Fecha de entrega:

30/10/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

http://www.madeyso.com/ +504 2440-5518

ventascentro@madeyso.com

COTIZACION: 002214CO74853
SUCURSAL CENTRO

FECHA: 04/12/2024
RTN: 01019007485769

CLIENTE: C999998 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
RTN: 01019995015318 **TEL:**
DIRECCION: CM-666-AMLC-2024, , La Ceiba, Atlantida, Honduras

Vendedor: Angel Carias 9450-3479

Condicion de pago: Contado



Articulo	Descripción	Cantida	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
ESP00063	CANAL DE CARGA P/TABLA YESO 16 PIE PC&P	20.00 ✓	0.00	76.28	10.00	68.65	1,373.00 ✓
DIB14493	PLIEGO LIJA NO. 100 P/MADERA ABRACOL	30.00 ✓	0.00	4.77	9.93	4.30	129.00 ✓
DIB14497	PLIEGO LIJA NO. 220 P/MADERA ABRACOL	30.00 ✓	0.00	4.77	9.93	4.30	129.00 ✓
PIN00647	ESPATULA TRUPER M/MADERA 6 14452	2.00 ✓	0.00	90.21	9.99	81.19	162.38 ✓
PIN00578	ESPATULA TRUPER TAPIZADORA NO. 8 14459	2.00 ✓	0.00	87.94	9.99	79.15	158.30 ✓
PIN00614	ESPATULA TRUPER M/MADERA 4 14450	2.00 ✓	0.00	73.91	10.00	66.52	133.04 ✓
ESP00062	ANGULO DE HIERRO P/TABLA YESO 1X1 10PIES PC&P	30.00 ✓	0.00	17.35	9.97	15.62	468.60 ✓
TEC00149	PIE ALUZINC OMEGA CAL. 26 X42 COMERCIAL	192.00 ✓	0.00	37.20	5.00	35.34	6,785.28 ✓
TEC00124	Aluzinc Omega103 Cal26X42X10	12.00 ✓	0.00	330.00	5.00	313.50	3,762.00 ✓
CLA00387	TORNILLO TABLA YESO P/BROCA 7/16X7 NEGRO	1,000.00 ✓	0.00	0.35	9.09	0.32	320.00 ✓
CLA00012	TORNILLO TABLA YESO P/BROCA 11/4X6	2,500.00 ✓	0.00	0.53	9.43	0.48	1,200.00 ✓
CLA00483	CLAVO ACERO CABEZON 1	3,000.00 ✓	0.00	0.87	10.28	0.78	2,340.00 ✓
PIN00074	CINTA MASKING TAPE TRUPER 2X50 MT: 12593	12.00 ✓	0.00	73.26	10.00	65.93	791.16 ✓
PIN00617	CUBETA DE MASILLA TABLAYESO WELDBOND 28KG	5.00 ✓	0.00	463.14	10.00	416.83	2,084.15 ✓

CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS 73/100 LPS

Sub-Total	35,387.59
Impuesto Sobre Venta	5,308.14
Total	40,695.73

Total Pie Tablar:0.00
12 LAM DE 16 FT.-



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

<http://www.madeyso.com/> +504 2440-5518

ventascentro@madeyso.com:

COTIZACION: 002214CO74853
SUCURSAL CENTRO

FECHA: 04/12/2024
RTN: 01019007485769

CLIENTE: C999998 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
RTN: 01019995015318

TEL:

DIRECCION: CM-666-AMLC-2024 , , La Ceiba , Atlantida , Honduras

Vendedor: Angel Carias 9450-3479

Condicion de pago: Contado



Articulo	Descripción	Cantida	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
DIB07208	BANDEJA P/MASILLA TABLA YESO 12 PULG STANLEY STHT05867LA	2.00 ✓	0.00	503.90	10.00	453.51	907.02 ✓
CAR00096	CANAL FURRING DE 12' 7/8 PC&P	50.00 ✓	0.00	44.85	9.99	40.37	2,018.50 ✓
DIB08146	CINTA P/TABLA YESO PAPEL 2X250 NATIONAL GYPSUM NGJT250	10.00 ✓	0.00	155.62	10.00	140.06	1,400.60 ✓
CON00206	SK STUCCO PEGADURO COLOR BLANCO	10.00 ✓	0.00	287.47	10.00	258.72	2,587.20 ✓
ESP00064	ESQUINERO METALICO 11/4X10 P/TABLA YESO PC&P	30.00 ✓	0.00	26.19	10.01	23.57	707.10 ✓
DIB02226	ROLLO DE NYLON TRANSPARENTE 10FT X 25FT DO IT 626135	10.00 ✓	0.00	276.34	10.00	248.71	2,487.10 ✓
LAM00151	LAMINA TABLA YESO ULTRA LITE 1/2 4X8	24.00 ✓	0.00	252.04	10.00	226.84	5,444.16 ✓

CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS 73/100 LPS

Sub-Total	35,387.59 ✓
Impuesto Sobre Venta	5,308.14 ✓
Total	40,695.73

Total Pie Tablar:0.00

12 LAM DE 16 FT.-



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFÓNICA 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 DE BIENES

No. 8170-2024



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

Señor(s): TROFEOS Y MAS S DE RL

Dirección: AV SAN ISIDRO FRENTE A LAS OFICINAS DEL RAP

Rtn: 01019016831709 Telefono: 24403296

Cotización No. 5786 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			
	30.00	MEDALLAS PARA EL EQUIPO SUB CAMPEON	86.960000	391.32	2,608.80
	30.00	MEDALLS PARA EL EQUIPO GANADOR	86.960000	391.32	2,608.80
	1.00	TROFEO CAMPEON	565.220000	84.78	565.22
	1.00	TROFEO PARA GOLEADOR	304.350000	45.65	304.35
	1.00	TROFEO PORTERO MENOS GOLEADO	652.170000	97.83	652.17
	1.00	TROFEO SUB CAMPEON	304.350000	45.65	304.35
				SUB-TOTAL	7,043.69
				IMPUESTO	1,056.55
				TOTAL	8,100.24

Código PAC:

Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL

Observaciones:

PARA SER DONADO A LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL , SERA ENTREGADOS EN LA CULMINACION DEL CAMPEONATO DE LA CATEGORIA U9 EL SABADO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

8170

62

FACTURA

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

FECHA DE EMISION

Nº000-001-01-00005939

DIA	MES	ANO
23	12	24

CLIENTE: Municipalidad de La Ceiba

DIRECCIÓN:

RTN: 0101 9995615318

[illegible]

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 GRABADO 15%	L. 7,043.69
Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:		I.S.V. 15%	L. 1,056.55
RTN: 01019016831709 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005801 / 000-001-01-00005950 CAI: 22D256-FDA9DA-2BF3E0-63BE03-0909A9-06 FECHA LIMITE DE EMISION: 23/09/2025 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		TOTAL A PAGAR	L. 8/00.24
CANT. EN LETRAS: ocho mil cien 24/100			

TROFEOS Y MAS, S. DE R.L.

Bo. Solares Nuevos, Ave. San Isidro, 16 y 17 Calle, La Ceiba, Atlántida

Tel:9581-3813 / RTN: 01019016831709

Email: trofeos-honduras@hotmail.com

FECHA: 20/11/2024

HOJA DE COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

RTN: 01019995015318

ONCAE: CM-657-AMLC-2024 ✓

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO Lps.	TOTAL Lps.
1	Trofeo Campeon 236190	L. 652.17	L. 652.17 ✓
1	Trofeo Sub-campeon 236189	L. 565.22	L. 565.22 ✓
30	Medallas 162	L. 86.96	L. 2,608.80 ✓
30	Medallas 163	L. 86.96	L. 2,608.80 ✓
1	Trofeo portero 231257-1	L. 304.35	L. 304.35 ✓
1	Trofeo goleador 236200	L. 304.35	L. 304.35 ✓

* Forma de trabajo: Obligatorio el 50% al ordenar(excepto en placas con 100%) o su cancelacion total



SUB TOTAL:	L. 7,043.69 ✓
IMPUESTO :	L. 1,056.55 ✓
GRAN TOTAL :	L. 8,100.24 ✓

Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.

Romanos 8:37



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 DE BIENES

No. **8171-2024**



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

Señor(s): CONTINENTAL MOTORES S.A

Dirección: BULEVAR DEL SUR 100 METROS ANTES DEL MUSEO DEL

Rtn: 08019023492617 Telefono: 22425900

Cotizacion No. **5766 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.

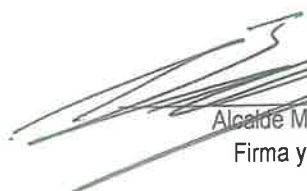
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPUESTO	PRECIO TOTAL
04-01-249		Manten y reparacion de equipos y maqui varias			
	1.00	CABLE DELANTERO DE TONO	1,860.740000	279.11	1,860.74
	1.00	CABLE TRASERO DE TONO	2,544.240000	381.64	2,544.24
	1.00	FILTRO DE ACEITE CON BRIDA	18,817.820000	2,822.67	18,817.82
	1.00	MODULO PARA CALENTADORES	7,369.590000	1,105.44	7,369.59
	1.00	TUBERIA DE RETORNO DE COMBUSTIBLE ARAÑA	7,090.220000	1,063.53	7,090.22
				SUB-TOTAL	37,682.61
				IMPUESTO	5,652.39
				TOTAL	43,335.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION EN EL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK
COLOR GRIS, VIN: WV1ZZZ2HCA009240 N.V011 PLACA : PDK8990, AÑO 2012 PROPIEDAD DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA .


Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello




Continental Motores, S.A.

Bulevar del sur 100 metros antes del museo del niño San Pedro Sula Cortes
+504 2242-5900 contabilidaddh@continentalmotores.com
RTN: 08019023492617 Website: https://www.volkswagen.com.gt



Factura 000-004-01-00007334

Rango Autorizado: del: 000-004-01-00006001 al: 000-004-01-00008000

Fecha límite de emisión 22/08/2025 12:00 am

CAI: 20473F-30666F-18DEE0-63BE03-090980-67

ORIGINAL - CLIENTE

Cod Cliente: C0000004070

Cliente : MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA

Teléfono: 2443-2508

Fecha de Emisión: 27/12/2024

Constancia Registro Exonerada :

Nro Orden de Compra Exenta :

Nro Orden de Compra:

Dirección:

Identificación 01019995015318

Condición: Contado

Póliza:

Item:

No. Orden:

Facturador: Emilio Enrique Toledo Orellana

Marca:

Modelo:

Placa:

Vendedor Emilio Enrique

Repuestos

Descripción de Artículos	Cant	Precio Unit	% Desc	Precio tras Desc	Impuesto	Total
Filtro de Aceite con Brida	1.00	18,817.82	0.00	18,817.82	2,822.67	21,640.49
Tuberia de Retorno de Combustible Araña	1.00	7,090.22	0.00	7,090.22	1,063.53	8,153.75
Cable Delantero de Tono	1.00	1,860.74	0.00	1,860.74	279.11	2,139.85
Cable Trasero de Tono	1.00	2,544.24	0.00	2,544.24	381.64	2,925.88
Modulo para Calentadores	1.00	7,369.59	0.00	7,369.59	1,105.44	8,475.03
*****ULTIMA LINEA*****				Total Repuestos	L 37,682.61	L 43,335.00

Basado en Ofertas de ventas 20087. Basado en Pedidos de cliente 11983.

Sub- Total Gravado 15%:	L 37,682.61
Sub- Total Gravado 18%:	L 0.00
Sub- Total Exonerado:	
Sub- Total Exento:	L 0.00
Impuesto 15% :	L 5,652.39
Impuesto 18% :	L 0.00
Total :	L 43,335.00

Monto en Letras CUARENTA TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO ***



Original/Cliente, Copia 1/ Emisor, Copia 2 / Contabilidad

La factura es beneficio de todos, exíjala



Continental Motores, S.A.

Bulevar del sur 100 metros antes del museo del niño San Pedro Sula Cortes
+ 504 22425900 contabilidadhn@continentalmotores.com
RTN: 08019023492617 Website: https://www.volkswagen.com.gt



Cotización 20,087

Cod Cliente: C0000004070
Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA
Teléfono: 2443-2508
Fecha de Emisión: 06/11/2024
Constancia Registro Exonerada:
Nro Orden de Compra Exenta:
Nro Orden de Compra:
Dirección:

RTN: 01019995015318
Condición: Contado
Póliza:
Item:
Facturador: Emilio Enrique Toledo Orellana
Marca:
Modelo:
Placa:

CM-638-AMLC-2024

Vendedor Emilio Enrique

Repuestos

Descripción de Artículos	Aprobado	Disponible	Cant	Precio	Unid	% Desc	Precio tras Desc	Impuesto	Total
Filtro de Aceite con Brida ✓	Si	3.00	1.00	18,817.82	0.00		18,817.82	2,822.67	21,640.49
Tubería de Retorno de Combustible Araña ✓	Si	1.00	1.00	7,090.22	0.00		7,090.22	1,063.53	8,153.75
Cable Delantero de Tono ✓	Si	1.00	1.00	1,860.74	0.00		1,860.74	279.11	2,139.85
Cable Trasero de Tono ✓	Si	2.00	1.00	2,544.24	0.00		2,544.24	381.64	2,925.88
Modulo para Calentadores ✓	Si	2.00	1.00	7,369.59	0.00		7,369.59	1,105.44	8,475.03
*****ULTIMA LINEA*****							Total Repuestos		L 43,335.00

Nota: "Los repuestos están sujetos a disponibilidad del fabricante, los tiempos de entrega pueden variar si el fabricante no cuenta con las piezas solicitadas"

Sub- Total Gravado 15%:	L 37,682.61
Sub- Total Gravado 18%:	L 0.00
Sub- Total Exonerado:	
Sub- Total Exento:	L 0.00
Impuesto 15% :	L 5,652.39
Impuesto 18% :	L 0.00
Total :	L 43,335.00 ✓

Monto en Letras CUARENTA TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO **



Signature

Original/Cliente, Copia 1/ Emisor, Copia 2 / Contabilidad

Firma Recibido

La factura es beneficio de todos, exíjala

CONSULTE POR CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE OFERTA, LA PRESENTE COTIZACIÓN TIENE VALIDEZ POR 7 DÍAS A PARTIR DE ESTA FECHA.

Impreso por SAP Business One

Impreso por SAP Business One



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 DE BIENES

No. 8172-2024



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

Señor(s): INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA S DE RL

Dirección: CARRETERA LA CEIBA, COLON RESIDENCIAL OLIVOS

Rtn: 01019019081138 Telefono: 9430-6248

Cotización No. 5726 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.

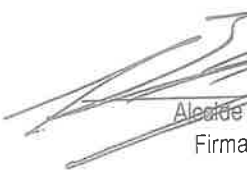
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPUESTO	PRECIO TOTAL
04-09-571	Subsidios a Particulares				
	16.00	CUARTONES DE 2X4X20	347.820000	834.77	5,565.12
	10.00	CUARTONES DE 2X2X12	208.690000	313.04	2,086.90
	20.00	CUARTONES DE 2X2X16	139.130000	417.39	2,782.60
	16.00	CUARTONES DE 2X6X20	521.730000	1,252.15	8,347.68
	25.00	LAMINAS DE ALUZINC 12 FT	523.200000	1,962.00	13,080.00
	20.00	TABLAS DE 1X10X20	608.690000	1,826.07	12,173.80
SUB-TOTAL					44,036.10
IMPUESTO					6,605.42
TOTAL					50,641.52

Código PAC:

Departamento Solicitante: DESARROLLO COMUNITARIO

Observaciones:

ESTE MATERIAL ES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO DEL SEÑOR .JOSE GABRIEL MEJIA CARDOZA QUE VIVE CON LA ESPOSA E HIJO YA QUE SON DE BAJOS RECURSOS


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA S. DE R. L.

Carretera La Ceiba-Colón, contiguo a Residencial Monte Real.

Edificio INDUFEMA, color verde/marillo.

Tel. 2440-5272, 9430-6248. Email: indufernahn@gmail.com

La Ceiba, Atlántida. RTN: 01019019081138

FACTURA

000-003-01-00036998

Fecha: 23/12/2024

Términos: CHEQUE

Vendedor: KSA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA. ATLANTIDA.

RTN: 01019995015318

Código	Cantidad	Descripción
Tech0027	300	PIE DE ALUZINC NATURAL 0.34 CAL. 26

Precio Unitario	Total
43.60	L13,080.00



Total PT: 0.00

** SON: Quince mil cuarenta y dos **

Límite de Emisión: 18/8/2025

CAI: 1FBABF-3951EC-085EE0-63BE03-0909A7-81

Rango Autorizado: 000003-01-00035001 a 000003-01-00042000

Orden de Compra Exenta	Constancia Registro de Exonerado	No. Registro de SAG
------------------------	----------------------------------	---------------------

Descuentos/Rebajas:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Gravado 15%:	L13,080.00
Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L1,962.00
ISV 18%:	L0.00
TOTAL:	L15,042.00

ORIGINAL CLIENTE / COPIA TRIBUTARIO EMISOR



INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CARRETERA CA13 LA CEIBA-COLON, CONTIGUO ENTRADA RESIDENCIAL MONTERREAL

Edificio INDUFEMA, color verde/amarillo

Teléfonos: 2440-2272, 9430-6248. E-mail: indufemahn@gmail.com

La Ceiba, Atlántida. RTN: 01019019081138

FACTURA

N.º

000004-01-00007101

DÍA	MES	AÑO
25	enero	2024

CLIENTE: MONTERREAL S.A. DE C.V.			CRÉDITO		CONTADO	
DIRECCIÓN:			VENDEDOR:		RTN:	
ORDEN N.º:			PRECIO UNITARIO		TOTAL A PAGAR	
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN				
8012712	10	ASTILLO CUBIERTA 2x10	L	208.50	L	2,085.00
8012712	10	ASTILLO CUBIERTA 2x10	L	208.50	L	2,085.00
8012712	10	ASTILLO CUBIERTA 2x10	L	208.50	L	2,085.00
8012712	10	ASTILLO CUBIERTA 2x10	L	208.50	L	2,085.00
8012712	10	ASTILLO CUBIERTA 2x10	L	208.50	L	2,085.00
8012712	10	ASTILLO CUBIERTA 2x10	L	208.50	L	2,085.00



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 PT: 1053.32

VALOR EN LETRAS: 1x Treinta y cinco mil quinientos treinta y nueve con 52/100 ctvs.

CAI: 3A2181-5143FB-ECIABA-345ACIL-EIE VTB-B0

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/03/2023

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

FORMA
N.º 4660

DESCUENTO/REBAJAS	L	1.000
IMPORTE EXONERADO	L	1.000
IMPORTE EXENTO	L	1.000
GRAVADO 15%	L	150.958.10
GRAVADO 15%	L	1.000
15% I.S.V.	L	15.643.40
15% I.S.V.	L	1.000
TOTAL	L	135.500.50

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CONTABILIDAD

COPIA AMARILLA - BODEGA

COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA S. DE R. L.
Carretera La Ceiba-Colón, Residencial Olivos, contiguo a Res. Monte Real
Tel. 2440-5272/9430-6248. Email: indufemahn@gmail.com, RTN: 01019019081138

COTIZACION

Fecha	Cotizacion #
06/11/2024	5952
Vendedor	
Karol Stephanie Avila Ramos	

Cliente: MUNICIPALIDA DE LA CEIBA, ATLANTIDA.

CM-596-AHLC-2024

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	TOTAL
RC 2*4*12	10	RUSTICO CURADO 2*4*12	208.69	2,086.90
RC 2*4*20	16	RUSTICO CURADO 2*4*20	347.82	5,565.12
RC 2*6*20	16	RUSTICO CURADO 2*6*20	521.73	8,347.68
RC 2*2*16	20	RUSTICO CURADO 2*2*16	139.13	2,782.60
RC 1*10*20	20	RUSTICO CURADO 1*10*20	608.69	12,173.80
Tech0027	300	PIE DE ALUZINC NATURAL 0.34 CAL. 26	43.60	13,080.00



Nota:

Todos los precios en esta cotización están sujetos a cambios, luego de 3 días de su emisión.

GRACIAS POR PREFERIRNOS, LE ESPERAMOS

Subtotal:	44,036.10
Impuesto:	6,605.42
TOTAL:	50,641.52



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 DE BIENES

No. **8173-2024**



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

Señor(s): INVERSIONES MY M

Dirección: BO. LA MERCED FTE. HOSPITAL LA FE AVE. MCO. A SOTO

Rtn: 01011981029434

Telefono: 89599759

Cotizacion No. **5750 0**

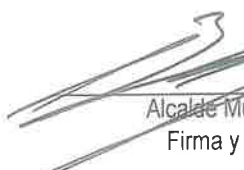
Entreguese a:

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
04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios				
	10.00	CELOSIAS DE 28	95.000000	142.50	950.00
	1.00	PUERTA PRINCIPAL DE VIDRIO DE 36X80	12,000.000000	1,800.00	12,000.00
	6.00	VENTANAS DE 1.40 DE ALTO X 1.17 DE ANCHO (DE ABRIR PARA ARRIBA)	7,500.000000	6,750.00	45,000.00
Código PAC:				SUB-TOTAL	57,950.00
Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL				IMPUESTO	8,692.50
Observaciones:				TOTAL	66,642.50

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DEL COMEDOR Y SALA DE JUEGOS DE LA UMIDS


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



INVERSIONES M & M

Prop. Mario Fernando Medrano Lopez
Bo. Alvarado, Calle Principal, atras del Hospital La Fe, La Ceiba, Atlántida
Correo: mariofmedrano@gmail.com
Cel.: 9596-2586

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000070

CLIENTE:

Municipalidad de La Ceiba

R.T.N.:

01019995015318

FECHA

20 / 12 / 24

RTN: 01011981029434

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	celosias de 28	95.00		950.00
1	Puerta Principal de Vid. rinde 36x80"	12,000.00		12,000.00
6	Ventanas de 1.40 de alto x 1.17 de ancho de arriba para arriba	7500.00		45,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exentar

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de SAC:

CAI: C9DE3F-412F9D-094E9D-AD4874-0AA450-50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/02/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100

Imp. en Tecn Graficos - La Ceiba - Tel. 9971-1111 - Fax 9971-1111 - Correo: info@tecngraficos.com - C.R. 13-131111-06/02/2024 - Cnt. 12-123-23-10500-32



ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA..!

SUB-TOTAL IMPORTE EXONERADO	L.	57,950.00
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	8,692.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	66,642.50

TOTAL (Letras)

Seiscientos sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y dos con 50/100

INVERSIONES M&M

BO. LA MERCED FTE. HOSPITAL LA FE AVE. MCO. A. SOTO

Fecha: 9 de diciembre de 2024

N.º de factura: N.º 0020

RTN: 01011981029434

Para: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO FRENTE A LA CATEDRAL
LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN: 01019995015318

CÓDIGO ONCAE: CM-621-AMLC-2024 ✓

Vendedor	Telefono	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Mario Medrano	89599759	50%	30-7-24

[illegible]

NOTA: Esta cotización es generada con repuestos nuevos.

Todos los cheques se extenderán a nombre de **INVERSIONES M&M**

Gracias por su confianza.





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 DE BIENES

No. **8174-2024**



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

Señor(s): INVERSIONES MEDIA LUNA

Dirección: COL LAS DELICIAS, LA CEIBA, ATLANTIDA

Rtn: 01011992029773

Telefono:

Cotizacion No. **5758 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
02-01-291	Servicios de ceremonial y protocolo				
	20.00	BOTES DE CREMA EN POLVO PARA EL CAFE	420.000000	1,260.00	8,400.00
	30.00	CAJA DE TE VARIADAS	120.000000	540.00	3,600.00
	100.00	LIBRAS DE AZUCAR	13.000000	195.00	1,300.00
	80.00	PAQUETE DE SERVILLETAS	22.000000	264.00	1,760.00
	60.00	PAQUETES DE 12 BOTES DE AGUA DE 600ML	250.000000	2,250.00	15,000.00
	200.00	PAQUETES DE 24 BOTES DE GUA DE 500ML	200.000000	6,000.00	40,000.00
	30.00	PAQUETES DE CAFE	190.000000	855.00	5,700.00
	20.00	PAQUETES DE CUCHARITAS PLASTICAS	25.000000	75.00	500.00
	20.00	PAQUETES DE REFRESCOS EN LATA DE 1X24	400.000000	1,200.00	8,000.00
	20.00	PAQUETES DE REFRESCOS EN LATA DE 1X24 DE SABORES	400.000000	1,200.00	8,000.00
	25.00	PAQUETES DE REFRESCOS EN LATA DE 1X24	625.000000	2,343.75	15,625.00
	20.00	PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS	25.000000	75.00	500.00
	40.00	PAQUETES DE VASO TERMICO 6 ONZ	35.000000	210.00	1,400.00
	20.00	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS NUMERO 8	35.000000	105.00	700.00

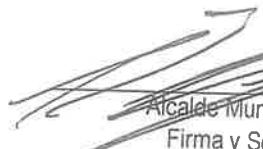
Código PAC:

Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL

Observaciones:

SUB-TOTAL	110,485.00
IMPUESTO	16,572.75
TOTAL	127,057.75

SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA EN ATENCION A LAS REUNIONES QUE SE LLEVAN ACABO EN EL SALON CORPORATIVO .


MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
ALCALDIA MUNICIPAL
Firma y Sello
2022-2026
URAS, C.A.


DEPTO. COMPRAS
Y SUMINISTROS
Firma y Sello



INVERSIONES MEDIA LUNA

Prop: Roberto Baudilio Chavez Zuniga R.T.N.: 01011992029773
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-1082E0-638E03-0909AE-E9

FACTURA N° 000-001-01-0 0001706

Fecha 23 de Diciembre del 2024

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

R.T.N.: 0101 9995 0103 58

Dirección: 13-61 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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Botes de Cimento en polvo	420		8400
30	Cajetas de Te VARIAS	120		3600
100	Libras de Azucar	13		1300
80	paquetes de servilletas	22		1760
60	paquetes de Agua en boti 600ml	250		15000
200	paquetes de Agua en boti 500ml	200		40000
30	paquetes de Cafe	190		5700
20	paquetes de cuchara plastica	25		500
20	paquetes de Forno 1x24	400		8000
20	paquetes de Frasco de sabor 1x24	400		8000
25	paquetes de Frasco 1x24	625		15625
20	paquetes de Tenedores	25		500
Original: Cliente		TOTAL		108,385
Copia: Obligado tributario emisor				

() CREDITO () CONTADO

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

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

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA.

Imp. en GRAFICAS CEIBERAS - La Ceiba - Tel: 8991-2944 - R.T.N.: 01011992017219 -
ST. duq - 1601 - 15/07/2024 - Cati N° 9231-23-10550-18P10

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.

16,257 75

124,642 75

Total En

Letras: Ciento Veinty Cuatro mil Seiscientos Cuarenta y

Con setenta y cinco centavo

INVERSIONES MEDIA LUAA

INVERSIONES

Rtn 01011992029773

Col. Las Delicias, La Ceiba, Atlántida

Correo: robertobaudiliochavez@yahoo.com Tel. 8890-4335 2439311

nhCOTIZACIÓN

Para: Municipalidad de La Ceiba

RTN: 0101 9995 0103 58

No. de Expediente: CM-630-AMLC-2024

Fecha: 05/11/2024

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
20	paquetes de vasos # 8	35	700
40	paquetes de vasos termicos	35	1,400
100	# Azucar	13	1,300
30	paquetes de cafe	190	5,700
20	Botes con crema.	420	8,400
200	Paquetes de agua enbote 500ML	200	40,000
60	paquetes de agua enbote 600 ML	250	15,000
20	paquetes de refrescos enboto. 1x24	400	8,000
20	paquete de refrescos enboto. 1x24 SB	400	8,000
25	paquetes de frescos enboto. 1x24 SB	625	15,625
80	paquetes de servilletas	22	1,760
20	paquetes de tenedores	25	500
20	paquetes de cucharas	25	500
		SUB TOTAL	106,885
		ISV 15 %	16,032.75
		TOTAL	122,917.75

Firma: Roberto Chavez



Col. Las Delicias, La Ceiba, Atlántida

Correo: robertohaudillochavez@yahoo.com Tel. 8890-4335 2439311

Para: Municipalidad de La Ciba

RTN: 0101 9995 0103 58

No. de Expediente: CM-630-AMLC-2024

Fecha: 05/11/2024

[illegible]

Firma: Roberto Chavez



BODEGA PORTILLO

RTN. 01011998045719 TEL. 8776-7318

Dirección: Col. Melgar No.1, La Ceiba, Atlántida

COTIZACIÓN

Fecha: 05/11/2024

EXPEDIENTE

No. CM-630-AMC
- 2024

Para: Municipalidad de La Ceiba

RTN: 0101 9995 010358

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 20	Paquetes de vaso # 8	38	760
40	Paquetes de vaso termicos	38	1,520
100	lbs de Azúcar	15	1,500
30	Paquetes de cafe	192	5,760
20	Botes con crema	420	8,400
200	Paquetes de agua en bote 500ml	200	40,000
60	Paquetes de agua en bote 600ml	250	15,000
20	Paquetes de refrescos en lata 1x24	400	8,000
20	Paquetes de refrescos en lata 1x24 5B	400	8,000
25	Paquetes de refrescos en lata 1x24 50	625	15,625
80	Paquetes de servilletas	24	1,920
20	Paquetes de henedares	27	540
20	Paquetes de cucharas	27	540
30	Cajas de te variado	122	3,660
		SUB TOTAL	111,225
		ISV 15%	16,683.75
		TOTAL	127,908.75

firma:





Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. **8175-2024**



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 13/12/24

Señor(s): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

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

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

Cotización No. **5799 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
04-09-571	Subsidios a Particulares				
	100.00	CAPOTES IMPERMEABLES TIPO CAMISA	347.830000	5,217.45	34,783.00
	20.00	CAPOTES TIPO PONCHO	330.430000	991.28	6,608.60
	10.00	LINTERNAS DE MANO LED (BUENA CALIDAD)	200.000000	300.00	2,000.00
	2.00	LONA TAPAS CARGA DE 16X28	1,130.430000	339.13	2,260.86
	6.00	LONAS TAPA CARGA DE 10X14	304.350000	273.92	1,826.10
	2.00	LONAS TAPA CARGA DE 20X30	1,391.300000	417.39	2,782.60
	2.00	LONAS TAPA CARGA DE 20X50	2,347.830000	704.35	4,695.66
	100.00	PARES DE BOTAS DE HULE SEGUN MEDIDAS ADJUNTAS	217.390000	3,260.85	21,739.00
				SUB-TOTAL	76,695.82
				IMPUESTO	11,504.37
				TOTAL	88,200.19

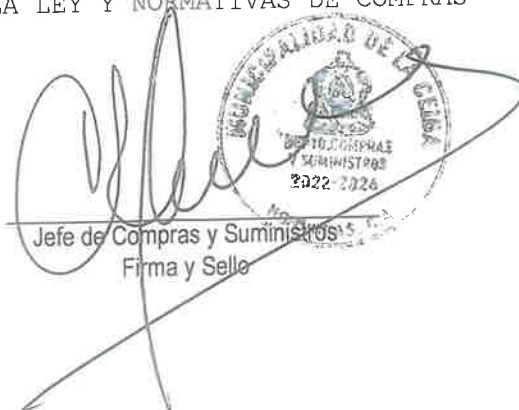
Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

COMPRA SEGUN SOLICITUD DE SUMINISTROS PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO, LOGISTICA Y OPERATIVO EL CUAL SE HAN DISTRIBUIDO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR LOS DAÑOS Y AFECTACIONES CAUSADAS POR LA TORMENTA SARA QUE PASO POR EL LITORAL ATLANTICO Y QUE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA HAN DECRETADO ESTADO DE EMERGENCIA SEGUN PUNTO DE ACTA # 38 PARA LA GENERACION DE COMPRAS POR EMERGENCIAS SEGUN LA LEY Y NORMATIVAS DE COMPRAS MENORES.


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

Distribuidora de Productos y Servicios Pizzati

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 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: 1EIAAA-AE9957-86A9E0-63BE03-09096E-EI

FACTURA N° 006-001-01-0 0133846

Fecha 30 de 12 del 2021

Cliente: Municipalidad de la Ceiba

R.T.N.: 01019995015318

Dirección: _____

Numero correlativo de la 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
100	Capotes impermeable	347.83		34,783.00
20	Capotes Tipo Poncho	330.40		6,608.00
10	Linterna de Mano Truper	200.00		2,000.00
2	Lona Tapa Cargo 6x9M	1130.00		2,260.00
6	Lona Tapa Cargo 3x5M	304.00		1,824.00
2	Lona Tapa Cargo 7x10M	1391.00		2,782.00
2	Lona Tapa cargo 9x14M	2347.00		4,694.00
100	Pares de Botas de Hule Truper	217.39		21,739.00
	TOTAL			76,695.82

Original: Cliente
Copia 1: Oficina tributaria emisor
Copia 2: Archivo
Copia 3: Contabilidad
Rango Autorizado, vigente
DEL 006-001-01-00131501 al 006-001-01-00134000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Imp. en GRAFICOS CEBENAS - La Ceiba - Cel. 9991-2844 R.T.N.: 01011992017219
30 Tal. Sta. Gen. 2da. ama P/Q #131501-01/08/2024 Cert. 9231-23-10500-18

Total En
Letras:

Setenta y ocho mil doscientos noventa y nueve pesos 19/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	76,695.82
Importe gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	11,504.37
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	88,200.19



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS "PIZZATI" FERRETERIA

El Imán Ave. El Naranjal frente al Laboratorio de la Standard Fruit, 13 calle, La Ceiba, Atlántida
Tel/Fax: 2440-3119 - 2440-2828 Cel.: 9432-0211 *Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

R.T.N. 01011969012943

COTIZACION N° 000402

CLIENTE: Municipalidad de la Ceiba RTN: 01019995015318
FECHA: 22-11-24 Telefono: 9596-0382

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Lonas T/carga 30x45 (9x14M) Pict	2,347.83	4,695.66
2	Lonas T/carga 23x32 (7x10M) -	1391.30	2782.60
2	Lonas T/carga 20x30 (6x9M) -	1130.43	2260.86
6	Lonas T/carga 9x16 (3x5M) -	304.35	1826.10
10	Linternas Recargable Truper de Mano	200	2,000.00
100	Capotes Impermeable Talla L	347.83	34,783.00
20	Capotes Tipo Poncho Truper doble	330.43	6,608.60
100	Pares de botas de Hule Truper	217.39	21,739.00
	— u —		
		SUB-TOTAL	76,695.82
		I.S.V.	11,504.37
		TOTAL	88,200.19

OBSERVACIONES: CM-667-AMUC-2024

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS PIZZATI

2440-5406

LA CEIBA, ATLANTIDA

NOMBRE DEL VENDEDOR



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 DE BIENES

No. 8176-2024



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 13/12/24

Señor(s): ELVIN GEOVANNY LAINEZ CHAVEZ

Dirección: LA CEIBA ATLANTIDA

Rtn: 01071998001869 Telefono: 9734-1680

Cotización No. 5805 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				
04-01-441	50.00	BARRICADAS DE HIERRO GALVANIZADO DE 9.5 LARGO X44 ALTO	5,200.000000	39,000.00	260,000.00
				SUB-TOTAL	260,000.00
				IMPUESTO	39,000.00
				TOTAL	299,000.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTAS SERAN UTILIZADAS PARA SEÑALIZACION DE LOS DIFERENTES PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL , QUE SON EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OMASAN

Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
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: 27 de Diciembre del 2024

Recibí de: La municipalidad de la Ceiba RTN: 01019995015318

La Cantidad de: Doscientos Noventa y nueve mil Exactos Lempiras.

Por concepto de: Fabrica de 50 barricadas para señalización de cuadrillas

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000066

R.T.N. 01071998001869

CAI: BA9748-A57993-604684-25B738-D12053-25

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000051-000-001-04-00000066

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

ORIGINAL CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/04/2025

ELVIN LOPEZ
FIRMA



INVERSIONES CHAVEZ

La Ceiba, Atlántida, E-mail: elvinchavezlaines1998@gmail.com
Celular: 9734-1680/ R.T.N. 01071998001869

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

Fecha: 03 de Diciembre, 2024.

NUMERO DE PROCESO: CM-491-AMLA-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	BARRICADAS DE HIERRO GALVANIZADO DE 9.5 PIES POR 44 PULGADAS DE ALTO, ESTAN SERAN UTILIZADAS PARA SEÑALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL, QUE SON EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OMASAN.	L.5,200.00	L.260,000,00
SUB TOTAL			L.260,000.00
I.S.V.			L. 39,000.00
TOTAL			L.299,000.00

Elvin Laines
INVERSIONES CHAVEZ
Elvin Geovanny Laines Chávez
DNI:0107-1998001869
R.T.N.01071998001869





Roma Jutiapa Atlántida Honduras C.A.

gimagen@hotmail.com

Cel. 9880-3038

RTN: 08011982099664

La Ceiba, Atlántida 05 de Diciembre del 2024

Señores de: **Municipalidad de la Ceiba(01019995015318)Procesos CM -491- AMLC -2024**

someto a ustedes la presente cotización de acuerdo a las especificaciones solicitadas, esperando que la misma llene las expectativas deseadas.

Cantidad	Descripción	Costo Unit	Total
50	Barricadas de Hierro Galvanizado de 9.5 pies x 44 pulgadas de alto para usos del Departamento de Omasan en la señalización de calles cuando hayan trabajos de proyectos y reacciones	6,500.00	325,000.00
		Sub Total	325,000.00
		ISV	48,750.00
		Total	373,750.00



Atte: **ALLAN SIERRA**
Gerente

los Mejores Rótulos
de la Ceiba
9 8 8 0 - 3 0 3 8



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 DE BIENES

No. **8177-2024**



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 13/12/24

Señor(s): INVERSIONES MEDICAS S DE RL DE CV

Dirección: BO. LAS ACACIAS 10 CALLE 1Y2 AVE. NO, CONTIGUO A

Rtn: 05019010304487

Telefono: 2509-49-93

Cotizacion No. **5796 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
04-09-570	SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD				
	20.00	CINTAS RIGHTEST CAJA X 50 UND	326.080000	0.00	6,521.60
	1.00	ELECTROCARDIOGRAFO COMEN CM1200B	34,000.000000	2,009.34	34,000.00
	5.00	GLUCOMETRO RIGHTEST	0.870000	0.00	4.35
	10.00	PAPEL EGG COMEN CM 1200-215 MMX20M	686.950000	0.00	6,869.50
				SUB-TOTAL	47,395.45
				IMPUESTO	2,009.34
				TOTAL	49,404.79

Código PAC:

Departamento Solicitante: DESARROLLO COMUNITARIO

Observaciones:

EQUIPO PARA LA MEJOR ATENCION A LA POBLACION YA QUE ES UNA DE LAS PATOLOGIAS QUE MAS SE PADECE SEGUN INFORMES .

Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





DROGUERIA INVERSIONES MEDICAS, S. DE R. L. DE C. V
10 Calle, 1 y 2 Ave. Barrio Las Acacias N.O.
San Pedro Sula, Cortés
R.T.N. 05019010304487
Numero CAI1C5C31-166B1D-5A18E0-63BE03-090962-6C

Original: Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00012651 al
000-001-01-00014650

Fecha Limite de Emisión 3/7/2025

FACTURA No. 000-001-01-00013513

Cliente 000934 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Fecha 28/12/2024 Vence 28/12/2024

Codiciones CONTADO

R.T.N. 01019995015318

Teléfono: 9967-6291

Orden Compra No. 8177-2024

Dirección CLINICA MUNICIPAL, BARRIO ALVARADO, LA CEIBA

Entregar a:

Cantidad	Unidad de Medida	Codigo Artículo	Descripción	ISV	Precio Unidad	Importe
1	UNI	005920	ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES MOD. CM1200B COMEN	E L	34,000.00 L	34,000.00
20	CAJ	002050	RIGHTEST CINTA P/ GLUCOMETRO / CJA X 50 CINTAS	G L	326.08 L	6,521.60
5	UNI	002049	RIGHTEST GLUCOMETRO	G L	0.87 L	4.35
10	UNI	006337	PAPEL PARA ECG COMEN CM1200B 215MM X 20M	G L	686.95 L	6,869.50

DROGUERIA INVERSIONES MEDICAS
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

DEPOSITADO
28/12/24
FECHA:

PAGADO

Valor en letras CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS 77 / 100 CENTAVOS		SUB-TOTAL	L	47,395.45
Datos adquirente exonerado:		DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXONERADO	L	0.00
Numero Registro SAG:		IMPORTE EXENTO	L	34,000.00
Correlativo Constancia Registro Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 15 %	L	13,395.45
Observaciones:		IMPORTE GRAVADO 18 %	L	0.00
		IMPUESTO S/VENTAS 15%	L	2,009.32
		IMPUESTO S/VENTAS 18%	L	0.00
		TOTAL FACTURA	L	49,404.77

TERMINOS DE PAGO DROGUERIA INVERSIONES MEDICAS, S. DE R. L. DE C. V

Toda factura debe ser pagada dentro de los primeros 30 días después de su entrega o de acuerdo a las condiciones que se negociaron en la compra. Una vez cumplido los treinta días se cobrará un 5% de interes moratorio sobre el valor total de la factura, mensualmente hasta que haya sido cancelada en su totalidad.

Revisado por el cliente	
Revisado por cuentas por Cobrar	
Nombre:	Nombre:
Firma y Sello:	Firma y Sello:
Ambas partes declaramos que fue revisado a conformidad	

Vendedor OFICINA

Original: Cliente

INVERMED
Inversiones Medicas S. de R.L. de C.V.

Bo. Las Acacias 10 Calle 1 y 2 Ave. NO, Contiguo a Muebles Carsan
Tel.: (504)2557-4129 / (504)2509-4993, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, CA
RTN : 05019010304487

COTIZACION - N° 00013112024

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
FECHA:	13-11-2024
DIRECCION:	LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN:	01019995015318
TELEFONO:	9967-6291
ATENCION:	CARLOS CARRANZA
CORREO:	ccarranza5@yahoo.es

[illegible]

OBSERVACIONES:
TIEMPO DE VALIDEZ 5 DIAS
PRODUCTO SUJETO A INVENTARIO
EXPEDIENTE : CM-406-AMLC-2024

TIEMPO DE ENTREGA:
ENTREGA 1-2 DIAS APROX



**VENTAS
OFICINA**



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 DE BIENES

No. **8178-2024**



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 18/12/24

Señor(s): TECNO DATA

Dirección: LA CEIBA ATLANTIDA

Rtn: 08011981042705 Telefono: 97725643

Cotizacion No. **5812 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.

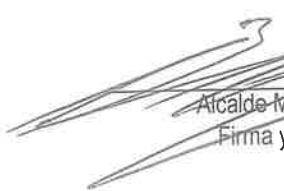
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPUESTO	PRECIO TOTAL
05-01-573	SUBS. A INST. CULT. SIN FINES DE LUCRO(				
	96.00	LUCES LED TIPO CUPULA 7MM COLOR BLANCO	270.570000	3,896.21	25,974.72
	96.00	LUCES LED TIPO CUERDA 5MM MULTI-COLOR	358.630000	5,164.27	34,428.48
	144.00	LUCES LED TIPO CUPULA 7MM COLOR ROJO	319.670000	6,904.87	46,032.48
	216.00	LUCES LED TIPO CUPULA 7MM COLOR VERDE	265.120000	8,589.89	57,265.92
				SUB-TOTAL	163,701.60
				IMPUESTO	24,555.24
				TOTAL	188,256.84

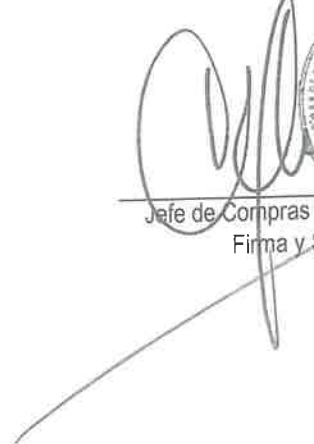
Código PAC:

Departamento Solicitante: DESARROLLO TURISTICO

Observaciones:

ESTRUCTURA Y LUCES PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO QUE SE INSTALARA EN LA PLAZA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN DURANTE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS PARA LA POBRACION Y TURISTAS QUE VISITEN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA .


Firma y Sello
ALCALDIA MUNICIPAL
2022-2024
HONDURAS, C.A.


Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS
2022-2024
HONDURAS, C.A.

TECNO DATA REDES

BO. SOLARES NUEVOS AVE. COLON CLL 12

EDIFICIO TDR

RTN: 08011981042705

Tel: 2440-0375 Cel.: 9472-5643

Email: tecnodata.redes@gmail.com

CAI:286645-F6CD9B-F66AE0-63BE03-0909F6-3F

Cliente: (00260) MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA (RTN:01019995015318)

Contacto: Alex Vargas

Dirección: BO EL CENTRO

TecnoData
¡Vendemos Soluciones!**ORIGINAL**

Pág: 1 de 1

Condiciones de Pago: PAGO DE CONTADO

Fecha de emisión: 28/12/2024

DATOS DEL EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

Linea	CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	10037	216	EuroStrings Series 7mm LED Dome Light String, 48L, Green, 4'	L. 304.88	L. 0.00	65,854.08G
2	10037	144	EuroStrings Series 7mm LED Dome Light String, 48L, Ruby	L. 367.62	L. 0.00	52,937.28G
3	10037	96	Benchmark Coupling Series 5mm LED Light String, 50L, Cool Mu	L. 311.53	L. 0.00	29,906.88G
4	10037	96	EuroStrings Series 7mm LED Dome Light String, 72L, Warm Whit	L. 412.07	L. 0.00	39,558.72G

ULTIMA LINEA

Factura No.: (000-002-01-00017726)

Fecha Límite Emisión: 03/12/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00017301 a 00022300

Original: Cliente

Copia: Emisor

Exonerado: L.

Venta Exenta: L.

Gravado al 15: L.

Gravado al 18: L.

0.00 Desc: L.

188,256.96 ISV: L.

0.00 ISV: L.

Sub-Total

Desc. y Rebajas

ISV.

TOTAL

L.

L.

L.

L.

163,701.71

0.00

24,555.25

188,256.96

Son: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS 96/100 LPS



COTIZACION

RTN: 08011981042705

Cliente MUNICIPALIDAD LA CEIBA

RTN: 1019995015318..

Municipalidad de la Ceiba (01019995015318) Proceso CM-679-AMLC-2024 ✓

Ciudad: La Ceiba

Proyecto: PLAZA CENTRAL

Solicitada Por

Fecha

11/12/2024

Cotizacion

18573

Ítem	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Precio T.
1	EuroStrings Series 7mm LED Dome Light String, 48L, Green, 4'	216	L265.12	L57,265.92 ✓
2	EuroStrings Series 7mm LED Dome Light String, 48L, Ruby	144	L319.67	L46,032.48 ✓
3	Benchmark Coupling Series 5mm LED Light String, 50L, Cool Mu	96	L270.57	L25,974.72 ✓
4	EuroStrings Series 7mm LED Dome Light String, 72L, Warm Whit	96	L358.63	L34,428.48 ✓
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00
8				L0.00
9				L0.00
10				L0.00
11				L0.00
12				L0.00

Sub Total Gravado	163,701.60 ✓
Descuentos	0.00
15% I.S.V	24,555.24 ✓
Total	L. 188,256.84 ✓

Forma de Pago

Se solicita Orden de compra por el valor Total y pago total al termino del proyecto

Tiempo Estimado:

Presentado Por:

CLAUDIA CANO

ENCARGADA VENTAS

Especialista en redes (video,datos,voz)

cel: 9472-5643 / 2440-0375

ventas@tecnodata-redes.net





COTIZACIÓN

SOLUCIONES, SUMINISTROS Y EQUIPOS S.A

COLONIA RUBEN DARIO, CALLE PALERMO CASA NO.2264

RTN: 08019021272400

9898-0164

inversionesmarmar@hotmail.com

NÚMERO 5001

FECHA 11/12/2024

VÁLIDO HASTA 11/12/2025

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: *Municipalidad de La Ceiba*

Dirección: *La Ceiba Atlántida (Proyecto Plaza Central)*

RTN (01019995015318)PROCESOS: CM-679-AMLC-2024

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
luces led tipo balas con difusor de 7mm light string verdes	216	L.380.15	L. 82,112.40
luces led tipo balas con difusor de 7mm light string Rojas	144	L.424.10	L. 61,070.40
luces led tipo balas con difusor de 7mm light string Blanco Frio	96	L.390.00	L. 37,440.00
luces led tipo balas con difusor de 7mm light string multi color	96	L.425.20	L. 40,819.20

SUB-TOTAL L.221,442.00

ISV % 15% L. 33,216.30

TOTAL L. 254,658.20

Términos y condiciones

ESTA COTIZACION TIENE VALIDEZ POR EL TERMINO DE 1 MES

Luis Fernando Serpas

email: evelynmelissacasco@gmail.com

cel:9450-2548





9450-2548

DIRECCIÓN: LA CEIBA ATLÁNTIDA RTN 01019995015318 PROCESO CM-679-AMLC-2024

SUB-TOTAL	245,088.00
ISV %	36,763.20
TOTAL	281,851.20



Eulyn Lawo

cel:9457-5199



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 DE BIENES

No. 8180-2024



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 18/12/24

Señor(s): TECNO DATA

Dirección: LA CEIBA, ATLANTIDA

Rtn: 08011981042705 Telefono: 9472-5643

Cotizacion No. 5811 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(			
	2.00	MAQUINAS DE NIEVE ARTIFICIAL	128,100.000000	38,430.00	256,200.00
				SUB-TOTAL	256,200.00
				IMPUESTO	38,430.00
				TOTAL	294,630.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: DESARROLLO TURISTICO

Observaciones:

PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE DESARROLLEN PARA LA POBLACION Y TURISTAS QUE VISISTEN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA .

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

TECNO DATA REDES

BO. SOLARES NUEVOS AVE. COLON CLL 12

EDIFICIO TDR

RTN: 08011981042705

Tel: 2440-0375 Cel.: 9472-5643

Email: tecnodata.redes@gmail.com

**CAI:286645-F6CD9B-F66AE0-63BE03-0909F6-3F**

Cliente: (00260) MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA (RTN:01019995015318)

Contacto: Alex Vargas

Dirección: BO EL CENTRO

ORIGINAL

Pág: 1 de 1

Condiciones de Pago: PAGO DE CONTADO

Fecha de emisión: 28/12/2024

DATOS DEL EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

Línea	CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	88833286	2	MAQUINA DE NIEVE ARTIFICIAL	L. 147,315.00	L. 0.00	L. 294,630.00G
..... ULTIMA LINEA						

**Factura No.: (000-002-01-00017727)**

Fecha Límite Emisión: 03/12/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00017301 a 00022300

Original: Cliente

Copia: Emisor

Exonerado: L.

Venta Exenta: L.

Gravado al 15: L.

Gravado al 18: L.

0.00 Desc: L.

294,630.00 ISV: L.

0.00 ISV: L.

Sub-Total

Desc. y Rebajas

ISV.

TOTAL

L.

L.

L.

L.

L.

256,200.00

0.00

38,430.00

294,630.00

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/100 LPS



COTIZACION

RTN: 08011981042705

Cliente MUNICIPALIDAD LA CEIBA

RTN: 1019995015318..

Municipalidad de la Ceiba (01019995015318) Proceso CM-678-AMLC-2024 ✓

Ciudad: La Ceiba

Proyecto:

Solicitada Por

Fecha

10/12/2024

Cotizacion

Ítem	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Precio T.
1	MAQUINAS PARA HACER NIEVE ARTIFICIAL S500	2	L128,100.00	L256,200.00 ✓
2				L0.00
3				L0.00
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00
8				L0.00
9				L0.00
10				L0.00
11				L0.00
12				L0.00

Sub Total Gravado	256,200.00 ✓
Descuentos	0.00
15% I.S.V	38,430.00 ✓
Total	L. 294,630.00 ✓

Forma de Pago

Se solicita Orden de compra por el valor Total y pago total al termino del proyecto

Tiempo Estimado:

Presentado Por:

CLAUDIA CANO

ENCARGADA VENTAS

Especialista en redes (video,datos,voz)

cel: 9472-5643 / 2440-0375

ventas@tecnodata-redes.net

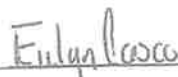




9450-2548

DIRECCIÓN: LA CEIBA ATLÁNTIDA RTN 01019995015318 PROCESO CM-678-AMLC-2024

SUB-TOTAL	301,680.00
ISV %	45,250.00
TOTAL	346,932.00



email: contabilidadflexmarkt@outlook.es
cel:9457-5199

COTIZACIÓN

SOLUCIONES, SUMINISTROS Y EQUIPOS S.A

COLONIA RUBEN DARIO, CALLE PALERMO CASA NO.2264

RTN: 08019021272400

9898-0164

inversionesmarma@hotmail.com

NÚMERO 5000

FECHA 10/12/2024

VÁLIDO HASTA 10/12/2025

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **Municipalidad de La Ceiba**

Dirección: **La Ceiba Atlántida**

RTN (01019995015318)PROCESOS: CM-678-AMLC-2024

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
dos maquinas para hacer nieve artificial de mil docientos watts con motores de movimiento y estructuras para exterior.	02	L.147,315.00	L.294,630.00

SUB-TOTAL L.294,630.00

ISV % 15% L. 44,194.50

TOTAL L.338,824.50

Términos y condiciones

ESTA COTIZACION TIENE VALIDEZ POR EL TERMINO DE 1 MES



Luis Fernando Serpas

email: evelynmelissacasco@gmail.com

cel:9450-2548





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 DE BIENES

No. **8183-2024**



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 18/12/24

Señor(s): EQUIPOS ELECTRICOS

Dirección: AVE.14 DE JULIO ,FRENTE A RINCONCITO COSTEÑO

Rtn: 18071984002922 Telefono: 98963390

Cotizacion No. **5771 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
04-09-572	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION				
	100.00	ABRAZADERAS CON CLAVOS DE ACERO	0.590000	8.85	59.00
	1.00	BREAKER DOBLE DE 20AMPERIOS	83.000000	12.45	83.00
	1.00	BREAKER DOBLE DE 40 AMPERIOS	77.000000	11.55	77.00
	4.00	CODOS DE 5/8	45.000000	27.00	180.00
	4.00	CODOS DE COBRE DE 1/2	21.000000	12.60	84.00
	1.00	FILTRO DE AIRE DE 5 TONELADAS PARA AIRE ACONDICIONADO	800.000000	120.00	800.00
	12.00	LANCE DE TUBO PVC DE 1/2	59.000000	106.20	708.00
	1.00	LATA DE FUNDENTE	362.000000	54.30	362.00
	1.00	PANEL (CAJA DE BREAKERS) DE 8 ESPACIOS	212.000000	31.80	212.00
	210.00	PIE DE CABLE TSJ DE 3 LINEAS #10 REDONDO	27.000000	850.50	5,670.00
	55.00	PIE DE CABLE TSJ DE 3 LINIAS #8 REDONDO	44.000000	363.00	2,420.00
	15.00	PIE DE TUBO DE COBRE DE 1/2	48.000000	108.00	720.00
	15.00	PIE DE TUBO DE COBRE DE 5/8	50.000000	112.50	750.00
	1.00	ROLLO DE CINTA ADHESIVA NEGRA 3M	44.000000	6.60	44.00
	2.00	TOMACORRIENTES DE 220	27.000000	8.10	54.00
	2.00	TOMACORRIENTES DE 220 COMPLETOS (SOLO PARA METER)	21.000000	6.30	42.00
	6.00	UNIDADES DE CAMISA DE 1/2 DE PVC	3.000000	2.70	18.00

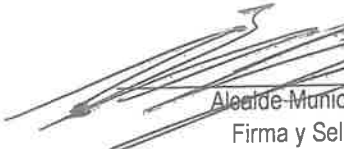
Código PAC: _____

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

SUB-TOTAL	12,283.00
IMPUESTO	1,842.45
TOTAL	14,125.45

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA NUEVOS SISTEMAS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA GUSTAVO ADOLFO AVAREZ MARTINEZ DE LA COLONIA ARMENIA .


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





EQUIPOS ELECTRICOS

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

Factura 000-001-01- 00041957

Fecha:28/12/2024

Vence:12/01/2025

Hora: 02:09:48

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: Munguia Sarmiento Ibrahim Danilo

Dirección:

RTN: 01019995015318

Telefono:

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
101098	CABLE TSJ 3X10 PIE	210	L. 27.00	L. 5,670.00
101058	CABLE TSJ 3X8 PIE	55	L. 44.00	L. 2,420.00
120024	GRAPA PARA CONCRETO # 20	1	L. 59.00	L. 59.00
1070056	TUBERIA DE COBRE 1/2	15	L. 48.00	L. 720.00
1070265	TUBERIA DE COBRE 5/8	15	L. 50.00	L. 750.00
103030	CENTRO DE CARGA GISAL 8 ESPACIOS	1	L. 212.00	L. 212.00
123566	CODO DE COBRE 1/2	4	L. 21.00	L. 84.00
10766253	CODO DE COBRE 5/8	4	L. 45.00	L. 180.00
14561613	FILTRO DE AIRE DE 5 TONELADAS A/C	1	L. 800.00	L. 800.00
207000	"TUBO PVC 1/2" X 20' AGUA POTABLE"	12	L. 59.00	L. 708.00
113001	CINTA AISLANTE REGULAR 3M1711	1	L. 44.00	L. 44.00
112542	LATA PEQUEÑA DE FUNDETE	1	L. 362.00	L. 362.00
102513	BREAKER GE 2X40	1	L. 77.00	L. 77.00
102511	BREAKER GE 2X20	1	L. 83.00	L. 83.00
104001	TOMA AGUILA P/AIRE 1876 EMPOTRADC	2	L. 27.00	L. 54.00
103999	TOMA AGUILA 877 20A EMP, DOBLE 110V	2	L. 21.00	L. 42.00
208070	"UNION LISA PVC 1/2"	6	L. 3.00	L. 18.00



Detalle: CM-642-AMLC-2024

Son: CATORCE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 45/100

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

Fecha Limite de Emision 29/05/2025

Original: Cliente Copia: Emisor

Sub-Total : L. 12,283.00
Sub-Total Exento : L. 0.00
Sub-Total Exonerado : L. 0.00
Sub-Total ISV 15% :L. 12,283.00
Sub-Total ISV 18% :L. 0.00
Descuentos y Rebajas : L. 0.00
ISV% 15 :L. 1,842.45
ISV% 18 :L. 0.00

Firma de Cliente

Total: L. 14,125.45



EQUIPOS ELECTRICOS

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

Telefono:

R.T.N: 18071984002922

PRESUPUESTO

00013061

Fecha: 14/11/2024

Vence: 29/11/2024

Hora: 11:31 a.m.

Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Dirección:

"

Cliente R.T.N: 01019995015318

Telefono:

Vendedor: TIENDA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
101098	CABLE TSJ 3X10 PIE	210	27.00	5,670.00 ✓
101058	CABLE TSJ 3X8 PIE	55	44.00	2,420.00 ✓
120024	GRAPA PARA CONCRETO # 20	1	59.00	59.00 ✓
1070056	TUBERIA DE COBRE 1/2	15	48.00	720.00 ✓
1070265	TUBERIA DE COBRE 5/8	15	50.00	750.00 ✓
103030	CENTRO DE CARGA GISAL 8 ESPACIOS	1	212.00	212.00 ✓
123566	CODO DE COBRE 1/2	4	21.00	84.00 ✓
10766253	CODO DE COBRE 5/8	4	45.00	180.00 ✓
14561613	FILTRO DE AIRE DE 5 TONELADAS A/C	1	800.00	800.00 ✓
207000	"TUBO PVC 1/2" X 20' AGUA POTABLE"	12	59.00	708.00 ✓
113001	CINTA AISLANTE REGULAR 3M1711	1	44.00	44.00 ✓
112542	LATA PEQUEÑA DE FUNDETE	1	362.00	362.00 ✓
102513	BREAKER GE 2X40	1	77.00	77.00 ✓
102511	BREAKER GE 2X20	1	83.00	83.00 ✓
104001	TOMA AGUILA P/AIRE 1876 EMPOTRADO	2	27.00	54.00 ✓
103999	TOMA AGUILA 877 20A EMP, DOBLE 110V	2	21.00	42.00 ✓
208070	"UNION LISA PVC 1/2" X 20'	6	3.00	18.00 ✓

Flete:	0.00	
Descuento:	0.00	0.00 %
Otro Descuento:	0.00	0.00 %

Sub Total:	12,283.00
I.S.V.(15%)	1,842.45
Gran Total:	14,125.45 ✓

Detalle: CM-642-AMLC-2024 ✓

Son: CATORCE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 45/100

Operador: MASTER



Total Items: 17

Continua...



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES

No. **8184-2024**



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 18/12/24

Señor(s): INVERSIONES MY M

Dirección: CALLE HACIA EL HOSPITAL TALANTIDA VIEJO

Rtn: 01011981029434 Telefono: 8959-9759

Cotizacion No. **5767 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.

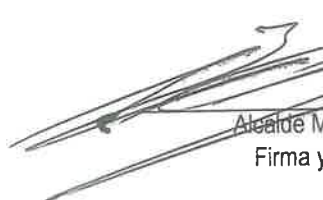
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPUESTO	PRECIO TOTAL
04-01-461		Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios			
	1.00	VENTANA PVC 3.00 M X 1.00M FIJA	8,500.000000	1,275.00	8,500.00
				SUB-TOTAL	8,500.00
				IMPUESTO	1,275.00
				TOTAL	9,775.00

Código PAC:

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE REMODELACION DE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL , QUE ESTABA PENDIENTE POR MEDIDAS .


Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

INVERSIONES M & M

Prop. Mario Fernando Medrano Lopez
Bo. Alvarado, Calle Principal, atras del Hospital La Fe, La Ceiba, Atlántida
Correo: mariofmedrano@gmail.com
Cel.: 9596-2596

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000071

CLIENTE: Municipalidad de La Ceiba

R.T.N.: 01019995015318

FECHA

29 / 12 / 24

RTN: 01011981029434

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Ventana PVC 34X14 Fija	8500.00		8500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de SAC:

CAI: C9DE3F-412F9D-094E9D-AD4874-0AA450-50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/02/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100

Imp. en Tecnol Graficos - La Ceiba - Tel. 9917-0309 - R.T.N.: 0101191502455 - C.U.P.: 03122024 - C.R.T. Nº 9231-23-10500-32

INVERSIONES MYM

MARIO FERNANDO MEDRANO LOPEZ

R.T.N. 01011981029434

LA CEIBA, ATLANTIDA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA..!

SUB-TOTAL

IMPORTE EXONERADO L.

SUB-TOTAL

IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE

GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL IMPORTE

GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

8,500.00

1,275.00

9,775.00

TOTAL (Letras)

Novena mil Setecientos Setenta y cinco =



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFÓNICA 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 DE BIENES

No. 8186-2024



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 18/12/24

Señor(s): NOVAPRINT S DE RL

Dirección: BARRIO POTRERITOS CONTIGUO A IMPRENTA GRAFICA

Rtn: 01019019119954 Telefono: 9435-1036

Cotización No. 5787 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
04-09-572		SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION			
	23.00	UNIFORMES COMPLETO (SEGUN MUESTRA)	575.000000	1,983.75	13,225.00
				SUB-TOTAL	13,225.00
				IMPUESTO	1,983.75
				TOTAL	15,208.75

Código PAC:

Departamento Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL

Observaciones:

SERA DONADO A BRASSAVOLA GOTORS QUE ASISTIRAN A UN CAMPEONATO NACIONAL DE PISCINA CORTA EN EL COMPLEJO OLIMPICO METROPOLITANO EL 28 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2024


Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello




Barrio Potreritos, contiguo a imprenta
Graficas Celbeña, La Ceiba, Atlántida.
+504 9909-5717 | 9648-8289

NOVASPORTHN  

COTIZACIÓN

Nombre de la Institución	Contacto	No. Proceso
Municipalidad de La Ceiba	CCarranza	CM-658-AMLC-2024
R.T.N.:	Correo Electrónico	Teléfono
01019995015318	ccarranza29@dhoo.es	
Dirección:	La Ceiba atlántida.	

DATOS GENERALES DE EMPRESA/PROVEEDOR

Lugar y fecha de Cotización	La Ceiba 20-Nov-2024
Nombre de Empresa/ Proveedor	Nova Print S. de R.L.
RTN:	01019019119954
Dirección Exacta:	Barrio potreritos contiguo imprenta graficas ceibeñas
Correo Electrónico:	novaprint17@gmail.com
Persona Contacto	Nelson Vargas
Teléfono:	+504 9435-1036
Permiso de Operación	103396

Cantidad	Producto	P. Unit	Total
23	Uniformes completos (según muestra)	575.00	13,225.00
	Sera donado a brasquela GATOURS que		
	asistiran a un campeonato Nacional		
	de picesina corta en el complejo		
	Olimpico Metropolitano el 28 de		
	Noviembre al 1 de diciembre.		
	Todos los uniformes protección UV		

Sub-Total	13,225.00
I.S.V.	1983.75
TOTAL	15,208.75



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 DE BIENES

No. **8189-2024**



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 23/12/24

Señor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA

Dirección: 14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

Rtn: 01019007485769 Telefono: 2440-0653

Cotizacion No. **5818 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
04-01-467		Reparacion a Lugares de Recreo			
	15.00	ASIENTOS PARA COLUMPIOS	845.920000	1,903.32	12,688.80
	1.00	CAJA DE CLAVOS GALVANIZADOS DE 4	1,534.500000	230.18	1,534.50
	1.00	CAJA DE CLAVOS GALVANIZADOS DE 5	1,595.000000	239.25	1,595.00
	1.00	CAJA DE ELECTRODO DE 60-13	534.600000	80.19	534.60
	1.00	CAJA DE TORNILLO PUNTA BROCA DE 1 1/2	2,080.000000	312.00	2,080.00
	2.00	CAJAS DE ELECTRODO 60-11	532.180000	159.65	1,064.36
	5.00	CEPILLOS DE ALAMBRE DE 6	65.990000	49.49	329.95
	30.00	CUARTONES DE 2X6X12 CEPILLADA /CURADA	343.300000	1,544.85	10,299.00
	40.00	CUARTONES DE 2X6X16 CEPILLADA /CURADA	400.520000	2,403.12	16,020.80
	70.00	CUARTONES DE 2X6X16 CEPILLADA /CURADA	461.910000	4,850.06	32,333.70
	20.00	CUARTONES DE 2X6X20 CEPILLADA /CURADA	586.090000	1,758.27	11,721.80
	20.00	DISCOS PARA CORTE DE METAL #7	82.230000	246.69	1,644.60
	3.00	KIT DE CUBO PUNTA BROCA DE 3/8	69.000000	31.05	207.00
	10.00	LIJA PARA METAL #60	15.060000	22.59	150.60
	10.00	LIJA PARA METAL #80	13.520000	20.28	135.20
	2.00	PAQUTES DE BROCAS PARA HIERRO DE 3/8	483.400000	145.02	966.80
	15.00	PERNOS CON TUERCAS Y ARANDELAS DE 3/8	11.110000	25.00	166.65
	550.00	PIE DE CADENA FORRADA DE 3/8	67.740000	5,588.55	37,257.00
	5.00	PLATINA DE 2X1/8	208.350000	156.26	1,041.75
	6.00	PLATINA DE 2X3/16	345.390000	310.85	2,072.34
	2.00	TUBOS GALVANIZADOS CUADRADO DE 2X1	335.060000	100.52	670.12
	18.00	TUBOS GALVANIZADOS DE REDONDO DE 1 1/4	297.850000	804.20	5,361.30
	5.00	TUBOS GALVANIZADOS REDONDO DE 1	253.390000	190.04	1,266.95
	15.00	VARILLAS LISA DE 1/4	33.720000	75.87	505.80
	12.00	VARILLAS LISAS DE 3/8	125.340000	225.61	1,504.08

Código PAC: _____

Departamento Solicitante: INGENIERIA MUNICIPAL

Observaciones:

SUB-TOTAL	143,152.70
IMPUESTO	21,472.91
TOTAL	164,625.61

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DEL AREAS , DE RECREACION, JUEGOS INFANTILES Y SOCIALES DEL MALECON GUILLERMO ANDERSON .


Alcalde Municipal
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
ALCALDIA
2022-2026
GUAYMAS, C.A.


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPTO. COMPRAS
Y SUMINISTROS
2022-2026
GUAYMAS, C.A.



CASA MATRIZ N° 1
ALDASATUYE
FTE RESIDENCIAL MONTE VERDE
TEL: (504) 2440-5517, 2440-5518, 2440-5519
2440-5520, 2440-5521, 2440-5522
2441-0434, FAX: 2440-5521

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

SUCURSAL N° 2
8° INDEPENDENCIA, AVE. CARAÑAS,
14 CALLE, CONTIGUO RADIO MICHELL
P.R.C. (504) 2440-6553, 2440-6553, 2440-1342
2440-1343, 2441-4156, 2441-4252
FAX: 2441-4161

SUCURSAL N° 3
BOCA VIEJA, 100 MTS ANTES
DE MUELLE DE CABOTAJE
TELS.: (504) 2440-7764, 2440-7767
2441-9508, 2441-9304
FAX: 2440-7767

SUCURSAL N° 4
OAK RIDGE COVE, 100 MTS
CUENPO DE BOMBEROS
TELS.: (504) 2445-0718, 2445-0720
2445-0722, 2445-0724

SUCURSAL N° 5
OAK RIDGE PANDY TOWN, ENTRE
IGLESIA CHURCH O BODY
LA IGLESIA ALFA COMMUNITY CHURCH
TEL: (504) 2445-0718

FACTURA

FOLIO: 002212CA447612
002-002-01-00309880

L LAMA AL 8282

R.T.N.: 01019007485769

RANGO NUMERACIÓN:

002-002-01-00300001 A 002-002-01-00345001

DÍA MES AÑO
2024-12-28 - 15:08:37

CLIENTE: 000000 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DIRECCIÓN: 123287 ENVIAR A LA PEDRERA, BARRIO ALVARADO, AT, HM

ORDEN N.º:

Fecha Vencimiento: 30/12/2024

BIB: 9996015318

CRÉDITO

CONTADO

X

VENDEDOR: Angel Carias 9450-3479

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PT	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
CC2620	20.00	PZ 2X6X20 CEPILLADA CURADA	400.00	586.09	11,721.74
CC2612	30.00	PZ 2X6X12 CEPILLADA CURADA	360.00	343.30	10,299.13
CC2614	40.00	PZ 2X6X14 CEPILLADA CURADA	560.00	400.52	16,020.87
CC2616	70.00	2X6X16 CEPILLADA CURADA	1,120.00	461.91	32,333.91
DIB14536	10.00	PZ PLIEGO LIA NO. 60 P/HIERRO ABRACOL	0.00	15.06	150.63
DIB14537	10.00	PZ PLIEGO LIA NO. 80 P/HIERRO ABRACOL	0.00	13.52	135.18
BAL00079	5.00	PZ CEPILLO ALAMBRE TRUPER 4 L.M/PLAST 10656	0.00	65.99	329.94
CON00027	40.00	PZ BROCA P/HIERRO TRUPER 3/16X4 11126	0.00	24.17	966.98
DIB10945	3.00	PZ CUBO PARA TALADRO MAGNETICO 3/8PULGX2-9/16PULG BEST WAY	0.00	69.00	207.00
VAR00403	12.00	PZ VARILLA LISA 9.0 X 9 MTS MILIMETRICA MM	0.00	125.34	1,504.03
VAR00002	15.00	PZ VARILLA LISA 1/4x9 MTS LEGITIMA (#2)	0.00	33.72	505.86
DIB14324	15.00	PZ ASIENTO PARA COLUMPIO C/CADENA SWING N SLIDE NE 4518	0.00	845.92	12,688.80
CLA00027	1,600.00	PZ TORNILLO P/ZINC P/BROCA CAB.HEX 11/2	0.00	1.30	2,080.00
CLA00190	15.00	PZ PERNO GALV. CAB. HEXAGONAL 3/8X4 T&A	0.00	11.11	166.64
CLA00114	50.00	LB LB CLAVO GALVANIZADO DE 4	0.00	30.69	1,534.53
CLA00115	50.00	LB LB CLAVO GALVANIZADO DE 5	0.00	31.90	1,595.00
VAR00309	18.00	PZ TUBO GALVANIZADO CERCA CHAPA 16 11/4X6M PUNTA ROJO	0.00	297.85	5,361.21
VAR00333	2.00	PZ TUBO ESTRUCTURAL GALV. CHAPA 16 1X2X6MTS PUNTA ROJO	0.00	335.06	670.12
VAR00298	5.00	PZ TUBO GALVANIZADO CERCA CHAPA 16 1X6MTS PUNTA ROJO	0.00	253.99	1,266.95
BAL00092	11.00	PZ LB ELECTRODO 6013X1/8 KISWEL	0.00	48.60	534.60
BAL00005	22.00	LB LB ELECTRODO 6011X1/8 KISWEL / TAURUS KOREAN	0.00	48.38	1,064.25
VAR00023	5.00	PZ PLATINA HIERRO 1/8X2X20	0.00	208.35	1,041.75
VAR00074	6.00	PZ PLATINA HIERRO 3/16X2X20	0.00	345.39	2,072.37
DIB00079	20.00	PZ DISCO DEWALT P/METAL 7X0.045X7/8 DW8427	0.00	62.23	1,644.70
DIB06402	550.00	PIE PIE DE CADENA GRADO 30 AMARILLA NO.3/16 CAMPBELL PD072502	0.00	67.74	37,255.90

CONDICIONES:

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

Total de Articulos: 2,824.00

Total de PT: 2,440.00

042668-6D7993-14ADEB-63BE03-090996-8C

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/2025

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO Y 80/100

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

FORMA

N.º 152760

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	143,152.09
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	-0.61
15% I.S.V.	L	21,472.91
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	184,625.60

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



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

<http://www.madeyso.com/> +504 2440-5518

ventascentro@madeyso.com:

COTIZACION: 002206CO75206
SUCURSAL

FECHA: 16/12/2024
CENTRORTN: 01019007485769

CLIENTE: C999998 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
RTN: 01019995015318 **TEL:**
DIRECCION: CM-694-AMLC-2024 , , La Ceiba , Atlantida , Honduras
Vendedor: Angel Carias 9450-3479
Condicion de pago: Contado



Articulo	Descripción	Cantidad	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
CC2620	2X6X20 CEPILLADA CURADA ✓	20.00	400.00	586.09	0.00	586.09	11,721.80 ✓
CC2612	2X6X12 CEPILLADA CURADA ✓	30.00	360.00	343.30	0.00	343.30	10,299.00 ✓
CC2614	2X6X14 CEPILLADA CURADA ✓	40.00	560.00	400.52	0.00	400.52	16,020.80 ✓
CC2616	2X6X16 CEPILLADA CURADA ✓	70.00	1,120.00	461.91	0.00	461.91	32,333.70 ✓
DIB14536	PLIEGO LIJA NO. 60 P/HIERRO ✓ ABRACOL	10.00	0.00	15.06	0.02	15.06	150.60 ✓
DIB14537	PLIEGO LIJA NO. 80 P/HIERRO ✓ ABRACOL	10.00	0.00	13.52	-0.01	13.52	135.20 ✓
BAL00079	CEPILLO ALAMBRE TRUPER 4 ✓ L.M/PLAST 10656	5.00	0.00	65.99	0.00	65.99	329.95 ✓
CON00027	BROCA P/HIERRO TRUPER 3/16X4 ✓ 11126	40.00	0.00	24.17	0.02	24.17	966.80 ✓
DIB10945	CUBO PARA TALADRO MAGNETICO ✓ 3/8PULGX2-9/16PULG BEST WAY TOOLS 84066 SKU 307199	3.00	0.00	69.00	0.00	69.00	207.00 ✓
VAR00403	VARILLA LISA 9.0 X 9 MTS MILIMETRICA MM	12.00 ✓	0.00	125.34	0.00	125.34	1,504.08 ✓
VAR00002	VARILLA LISA 1/4X9 MTS LEGITIMA (#2)	15.00 ✓	0.00	33.72	0.01	33.72	505.80 ✓
DIB14324	ASIENTO PARA COLUMPIO C/CADENA SWING N SLIDE NE 4518	15.00 ✓	0.00	845.92	0.00	845.92	12,688.80 ✓
CLA00027	TORNILLO P/ZINC P/BROCA CAB.HEX	1,600.00 ✓	0.00	1.30	0.00	1.30	2,080.00 ✓
				Sub-Total			143,152.70 ✓
				Impuesto Sobre Venta			21,472.91 ✓
				Total			164,625.61 ✓

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO LEMPIRAS 60/100 LPS

Total Pie Tablar:2,440.00



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

<http://www.madeyso.com/> +504 2440-5516

ventascentro@madeyso.com

COTIZACION: 002206CO75206
SUCURSAL

FECHA: 16/12/2024
CENTRORTN: 01019007485769

CLIENTE: C999998 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
RTN: 01019995015318

TEL:

DIRECCION: CM-694-AMLC-2024, , , La Ceiba , Atlantida , Honduras
Vendedor: Angel Carias 9450-3479

Condicion de pago: Contado

Articulo	Descripción	Cantidad	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
CLA00190	11/2 PERNO GALV. CAB. HEXAGONAL ✓ 3/8X4 T&A	15.00	0.00	11.11	-0.01	11.11	166.65 ✓
CLA00114	LB CLAVO GALVANIZADO DE 4 ✓	50.00	0.00	30.69	0.00	30.69	1,534.50 ✓
CLA00115	LB CLAVO GALVANIZADO DE 5 ✓	50.00	0.00	31.90	0.00	31.90	1,595.00 ✓
VAR00309	TUBO GALVANIZADO CERCA CHAPA ✓ 16 11/4X6M PUNTA ROJO	18.00	0.00	297.85	0.00	297.85	5,361.30 ✓
VAR00333	TUBO ESTRUCTURAL GALV. CHAPA ✓ 16 1X2X6MTS PUNTA ROJO	2.00	0.00	335.06	0.00	335.06	670.12 ✓
VAR00298	TUBO GALVANIZADO CERCA CHAPA ✓ 16 1X6MTS PUNTA ROJO	5.00	0.00	253.39	0.00	253.39	1,266.95 ✓
BAL00092	LB ELECTRODO 6013X1/8 KISWEL ✓	11.00	0.00	48.60	0.00	48.60	534.60 ✓
BAL00005	LB ELECTRODO 6011X1/8 KISWEL / ✓ TAURUS KOREAN	22.00	0.00	48.38	-0.01	48.38	1,064.36 ✓
VAR00023	PLATINA HIERRO 1/8X2X20 ✓	5.00	0.00	208.35	0.00	208.35	1,041.75 ✓
VAR00074	PLATINA HIERRO 3/16X2X20 ✓	6.00	0.00	345.39	0.00	345.39	2,072.34 ✓
DIS00079	DISCO DEWALT P/METAL 7X0.045X7/8 ✓ DW8427	20.00	0.00	82.23	0.01	82.23	1,644.60 ✓
DIB06402	PIE DE CADENA GRADO 30 AMARILLA ✓ NO.3/16 CAMPBELL PD0725027	550.00	0.00	67.74	0.00	67.74	37,257.00 ✓

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO LEMPIRAS 60/100 LPS

Sub-Total
Impuesto Sobre Venta

Total

143,152.70
21,472.91

164,625.61

Total Pie Tablar:2,440.00

COTIZACIÓN



Dirección: Residencial Lomas del Perú, La Ceiba.
Teléfono: 9849-6121 / RTN: 01019021308638
E-mail: ventasmasserre@gmail.com

Cliente: Municipalidad de La Ceiba
Dirección: Bo. El Centro.
Expediente: GM-694-AMLC-2024
Vendedor: Nelson Fiallos
RTN:

Fecha: 9/12/2024
Término:

Item	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Total
1	2"x6"x20' CC	UND	20	680.00	13600.00
2	2"x6"x12' CC	UND	30	408.00	12240.00
3	2"x6"x14' CC	UND	40	476.00	19040.00
4	2"x6"x16' CC	UND	70	544.00	38080.00
5	Lija metal #60	UND	10	18.78	187.80
6	Lija metal #80	UND	10	18.78	187.80
7	Cepillo alambre con mango	UND	5	61.00	305.00
8	Broca para metal 3/16" (20 unidades)	Caja	2	644.00	1288.00
9	Cubo para taladro 3/8"	Kit	3	250.00	750.00
10	Varilla lisa 3/8"x9mts	Lance	12	149.00	1788.00
11	Varilla lisa 1/4"x9mts	Lance	15	38.00	570.00
12	Asiento para culumpio plástico con cadena	UND	15	1595.00	23925.00
13	Tornillo para madera punta fina 1-1/2"	Caja	1	1120.00	1120.00
14	Tornillo para madera punta broca 1-1/2"	Caja	1	375.00	375.00
15	Perno completo 3/8"	UND	15	20.00	300.00
16	Clavo galvanizado 4" (50 libras)	Caja	1	2174.00	2174.00
17	Clavo galvanizado 5" (50 libras)	Caja	1	2174.00	2174.00
18	Tubo HG redondo con rosca 1-1/4"x6mts	Lance	18	927.00	16686.00
19	Tubo estructural galv. 1"x2"x6mts CH14	Lance	2	550.00	1100.00
20	Tubo HG redondo sin rosca 1"x6mts	Lance	5	631.00	3155.00
21	Electrodo Kisel 6013-1/8"	Caja	11	55.00	605.00
22	Electrodo Kisel 6011-1/8"	Caja	22	45.00	990.00
23	Platina HN 1/8"x2"x6mts	Lance	5	320.00	1600.00
24	Platina HN 3/16"x2"x6mts	Lance	6	358.00	2148.00
25	Disco corte Metabo 7"	UND	20	75.00	1500.00

Notas:

* Precios y existencias de productos sujetos a cambios

* Todo pago con cheque debe ser a nombre de

Materiales Ferreteros S. de R.L. ó MASFERRE S. de R.L.

Monto en letras:

Sub Total L 145,888.60
Impuesto Sobre Venta L 21,883.29
Flete L -
Total L 167,771.89

