

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

ORDEN DE COMPRA

No. 4765-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 22/01/19

Señor(s): INVERSIONES YARIIMAR

Dirección: AVE. 14 DE JULIO CONTIGUO A ELEKTRA

Rtn: 01019007103674

Telefono: 2441-1199

Cotizacion No. 2106 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-04-465		Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea		
	1	CAMPANA LARGA UNION M PVC 450 MM-18 TIPO	11,200.000	11,200.00
		SUB-TOTAL		11,200.00
		IMPUESTO		1,680.00
		TOTAL		12,880.00

Observaciones:

OMASAN: ESTE ACCESORIO SERA UTILIZADO EN LA UNION FINALDE LA REPARACION DE LA LINEA DE IMPULSION QUE CONDUCE LAS AGUAS RESIDUALES DELA ESTACION ELEVADORA DEL MUELLE FISCAL A LA LAGUNA DE OXIDACION DE LA COLONIA MIRAMAR.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

FACTURADO

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FECHA 24/1/19 FACTURA 002-001-01-00000878

QUEQUE # 00000243 VALOR 12,880.00

COMPRAS Y SUMINISTROS



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



ORDEN DE COMPRA

No. 4762-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 06/02/19

Señor(s): MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S. DE R.L.

Dirección: COL. MIRAFLORES CONTIGUO A LA HONDA CA-13

Rtn: 01019007103343 Telefono: 2442-7730

Cotización No. 2025 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-04-465		Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea		
	4	VALVULAS COMPUERTAS DE BRONCE 3 PULG.	2,434.782	9,739.13
		SUB-TOTAL		9,739.13
		IMPUESTO		1,460.87
		TOTAL		11,200.00

Observaciones:

OMASAN: PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA MARISOL Y PODER RESTABLECER DICHA PLANTA.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. 4760-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 17/01/19

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

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

Rtn: 0501-90000-46793

Telefono: 2416 5060

Cotizacion No. 2087 0

Entreguese a: _____

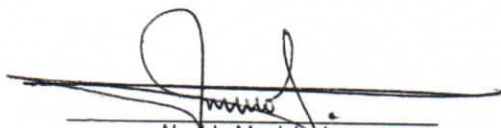
Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-02-243		Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust		
	1	BATERIA 12 VOLTIOS/115 AMPERIOS	2,800.600	2,800.60
	5	LLANTAS RADICALES 235/75/16	1,264.290	6,321.45
	1	VIA DELANTERA IZQUIERDA	2,900.000	2,900.00
	1	VIA TRASERA IZQUIERDA	2,900.000	2,900.00
	1	FOCO DERECHO DELANTERO	2,900.000	2,900.00
	2	VIDRIOS FIJOS LATERALES	1,950.000	3,900.00
			SUB-TOTAL	21,722.05
			IMPUESTO	3,258.31
			TOTAL	24,980.36

Observaciones:

OMASAN: PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI TROOPER GALLOPER BLANCO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO.


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

FACTURADO

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FECHA 17/01/19 FACTURA 003-001

QUEQUE # 00000177 VALOR 24,980.36

COMPRAS Y SUMINISTROS

01-00066774



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



ORDEN DE COMPRA

No. 4759-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 17/01/19

Señor(s): COPY PRINT

Dirección: CONTIGUO FUNERARIA SAN JOSE CALLE AL D'ANTONY

Rtn: 0101-1975-018760

Telefono: 2440 1277

Cotizacion No. 2095 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

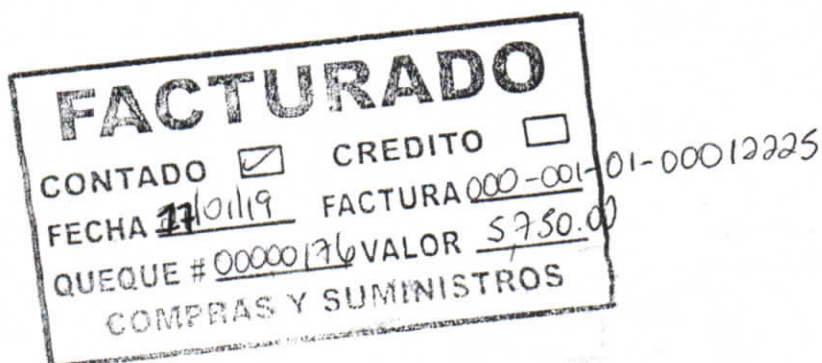
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-263		Imprenta, publicaciones y reproducciones		
	50	TALONARIOS DE 50 PAG. CON UNA COPIA	100.000	5,000.00
			SUB-TOTAL	5,000.00
			IMPUESTO	750.00
			TOTAL	5,750.00

Observaciones:

GERENCIA ADMINISTRATIVA: TALONARIOS PARA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE.
SE ADJUNTA MUESTRA.


Alcalde Municipal
Firma y Sello


DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS
Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



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



ORDEN DE COMPRA

No. 4758-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 17/01/19

Señor(s): COPY PRINT

Dirección: CONTIGUO FUNERARIA SAN JOSE CALLE AL D'ANTONY

Rtn: 0101-1975-018760

Telefono: 2440 1277

Cotizacion No. 2097 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-263		Imprenta, publicaciones y reproducciones		
	400	FORMULARIOS PARA RENOVACION Y APERTURA	140.000	56,000.00
	10000	FORMULARIOS PARA IMPUESTO VECINAL Y	1.000	10,000.00
		SUB-TOTAL		66,000.00
		IMPUESTO		9,900.00
		TOTAL		75,900.00

Observaciones:

TRIBUTACION: PARA RENOVACION Y APERTURAS DE NEGOCIOS Y PARA IMPUESTO VECINAL Y PERSONAL.
SE ADJUNTAN FORMULARIOS DE MUESTRA.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



FACTURADO

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FECHA 17/1/19 FACTURA 000-001-01-00012227

QUE # 00000178 VALOR 75,900.00

COMPRAS Y SUMINISTROS



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



ORDEN DE COMPRA

No. 4757-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 16/01/19

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943

Telefono: 2440-2828/

Cotizacion No. 2099 0

Entreguese a: _____

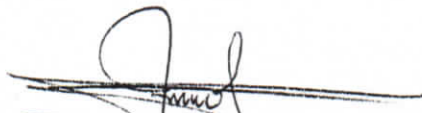
Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-02-243		Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust		
	4	BOMBAS AUXILIARES DE FRENO DE ENFRETE	750.000	3,000.00
	1	BOMBA MADRE DE FRENOS	1,800.000	1,800.00
SUB-TOTAL				4,800.00
IMPUESTO				720.00
TOTAL				5,520.00

Observaciones:

OMASAN: PARA SER UTILIZADOS EN CAMION ASIGNADO AL DEPARTAMENTO, MARCA ISUZU, MODELO NPR-HD, AÑO 2002, CON ESTE VEHICULO SE TRASLADA EL PERSONAL A REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DE CAMPO.


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

FACTURADO	
CONTADO ☒	CREDITO ☐
FECHA 21/1/19	FACTURA 000-001-01-00407985
QUEQUE # 00000902	VALOR 5520.00
COMPRAS Y SUMINISTROS	



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



ORDEN DE COMPRA

No. **4756-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 17/01/19

Señor(s): **MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA**

Dirección: **14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS**

Rtn: **01019007485769**

Telefono: **24400653**

Cotización No. **2091 0**

Entreguese a: _____

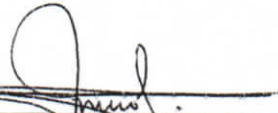
Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-02-461		Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios		
	2	GALONES DE FASTIL	573.300	1,146.60
	1	BROCHA DE 2 PULGADAS	10.743	10.74
	2	BROCHAS DE 4 PULGADAS	43.170	86.34
	15	YARDAS DE TELA PARA FASTIL	37.143	557.15
	6	CUARTOS DE TAPAGOTERAS IMPERFAST	198.003	1,188.02
			SUB-TOTAL	2,988.85
			IMPUESTO	448.32
			TOTAL	3,437.17

Observaciones:

MANTENIMIENTO: PARA SER USADOS EN REPARACION DEL TECHO EN MAL ESTADO (GOTERAS) EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE.



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. 4755-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 16/01/19

Señor(s): INVERSIONES YARIMAR

Dirección: AVE. 14 DE JULIO CONTIGUO A ELEKTRA

Rtn: 01019007103674

Telefono: 2441-1199

Cotización No. 2098 0

Entreguese a:

Condición de Pago:

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-02-466		Mejoramiento de la Calle		
	3	DISCOS PARA MAQUINA CORTADORA DE	8,000.000	24,000.00
		SUB-TOTAL		24,000.00
		IMPUESTO		3,600.00
		TOTAL		27,600.00

Observaciones:

INGENIERIA: PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

FACTURADO	
CONTADO ☒	CREDITO ☐
FECHA 22/01/19	FACTURA 00201-01-00000877
QUÉDASE 00000230	VALOR 27,600.00

La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.
/ YARIMAR2007@YAHOO.COM



Señor:(a) Municipalidad de la Criba

R.T.N. 0101-1993-015318

DIA MES AÑO

25	01	19
----	----	----

Cant.	Descripción	P.U.	Exento	Gravado
01	Cayonna-Compur-KSUIK-			11200.00
LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS EXIJA Fecha Límite de Emisión 09/02/2019 FACTURA R.T.N. 01019007103674 Rango: 002-001-01-00000651 002-001-01-00000950		Sub Total Exento L.		11200.00
		Sub Total 15% L.		
		15% Imp. S/V L.		1680.00
N° 002-001-01-00000878		Total L.		12880.00

Son Lempiras: *doce mil ochocientos ochenta y cinco*
CAI CF97D7-F76FFD-5B48AF-QF2700-BBD6CD-5B Original Cliente Dupli. Contabilidad
Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel., 9955-0223





Inversiones Yarimar S. de R.L.

YARIMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Bo. El Centro, Ave. 14 de Julio

Tels. 2440-1685 / 9747-7565

La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

YARIMAR2007@YAHOO.COM



Señor:(a): Municipalidad de la Ceiba

R.T.N. 0101995015318 DIA 25 MES 01 AÑO 19

Cant.	Descripción	P.U.	Exento	Gravado
3	Disco M. Contador no	8,000.00	24,000.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS EXJUALA

Fecha Límite de Emisión 09/02/2019 FACTURA

R.T.N. 01019007103674

Rango: 002-001-01-00000651

002-001-01-00000950

Nº 002-001-01-00000877

Sub Total Exento L.

Sub Total 15% L.

15% Imp. SV L.

Total L.

24,000.00

3,600.00

3,600.00

27,600.00

Son Lempiras Veintisiete mil seiscientos exactos

CAI CF97D7-F76FFD-5B48AF-0F2700-BBD6CD-5B Original Cliente Dupli. Contabilidad

Imprenta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel.. 9955-0223

MADEYSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE
PTE. A RESIDENCIAL MONTE
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN: 01019007485769

CORREO:
contabilidad@madeyso.com
TELEFONO:
+504 2440-5517/18/19

FACTURA CONTADO

SUCURSAL: CENTRO.

CODIGO	CANTIDAD
DESCRIPCION	
PRECIO	ISV TOTAL
PIN00903 GLN	2.00
GLN PINTURA IMPER-LOCK BLANCO PTC	

573.30	15% L	1,146.60
--------	-------	----------

PIN00014 PZ	1.00
BROCHA P/PINTAR 2 DO IT CB 20 /74656	

10.74	15% L	10.74
-------	-------	-------

PIN00012 PZ	2.00
BROCHA P/PINTAR 4 DO IT CB M40 /74763	

43.17	15% L	86.34
-------	-------	-------

CON00074 YDA	15.00
YARDA DE TELA FINA PLASTICA DE 42	

37.14	15% L	557.14
-------	-------	--------

PIN00358 QTO	6.00
QTO DE IMPERFAST TAPAGOTERA BLANCO	

198.00	15% L	1,188.02
--------	-------	----------

Total de Art. 26.00

SUBTOTAL:	L	2,988.85
-----------	---	----------

VENTA EXTA	L	0.00
------------	---	------

DESCUENTO	L	0.00
-----------	---	------

ISV 15%	L	448.33
---------	---	--------

TOTAL:	L	3,437.18
--------	---	----------

TRES MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y SIETE Y 18 / 100

Monto Cobrado



ELIO RENE DURON MADRID

ELIO RENE DURON MADRID
Servicio de Fotocopias e Imprenta, Trabajos en Computadora, Laminación, Talonarios de Facturas y Recibo, Papel Membretado, Sobres, Recetarios, Empastados de Libros, Tarjetas, Afiches, Trifolios a Color Etc.

B°. Solares Nuevos, Avenida Morazán, La Ceiba, Atlántida, Tel.Fax: 2440-1277
Correo: copyprint24401277@yahoo.com

N.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:_____

[illegible]

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 R.T.N. 01011975018760 CERT. 9231-14-10500-11 12 T. BLA AMA ROG # 000-001-01-00012201 / 00012800 * 10/01/2018

R.T.N. 01011975018760 CAI. 313CD8-E17D0C-A540B8-91A3CC-794A1B-CD
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/01/2023 FACTURA N° 000-001-01-00012227

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: CONTABILIDAD

RAGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012201 / 000-001-01-00012800

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Repuestos y Accesorios "PIZZATI"



Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia

R.T.N.: 01011969012943

Entrada Col. El Naranjal, Frente a Casa de las Piñatas, Edificio Pizzati, La Ceiba, Atlántida

Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828 *Correo: repuestospizzati 1989@yahoo.com

CAI.: 5B42CC-A3E7CF-AB4793-846A4F-753BAE-89

FACTURA

N° 000-001-01-00407985

DÍA	MES	AÑO
22	1	19

Cliente: *Plasticos de la Ceiba*

RTN *0101 77250153*

Dirección: *Ciudad*

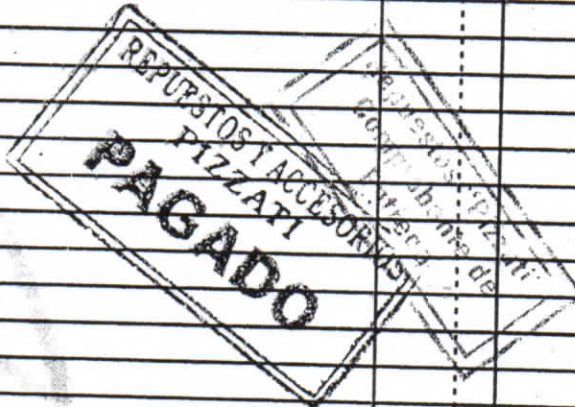
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta

Numero de Constancia de Registro de Exonerado

Numero Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO
<i>1</i>	<i>Bomba de agua</i>	<i>ACC</i>		<i>1800</i>
<i>1</i>	<i>Bomba de agua</i>			<i>1800</i>



Fecha Limite de Emisión 29/08/2019

Rango de Emisión
del 000-001-01-00375201
al 000-001-01-00425200

CONTADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

TOTAL (LETRAS)

Sub-Total Exento L.

Sub-Total Gravado 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

5520

Gráficas Cebeña - La Ceiba - Tel: 2443-4078 R.T.N. 01011969012943 - 1000 T bis, rosa, azul. - # 375201 - 29/08/2019. Cert. # 9231-14-10500-143
Original: Cliente Primera copia: Archivo Segunda Copia: Contabilidad

ELIO RENE DURON MADRID

ELIO RENE DURON MADRID
Servicio de Fotocopias e Imprenta, Trabajos en Computadora, Laminación, Talonarios de Facturas y Recibo, Papel Membretado, Sobres, Recetarios, Empastados de Libros, Tarjetas, Afiches, Trifolios a Color Etc.

B°. Solares Nuevos, Avenida Morazán, La Ceiba, Atlántida, Tel.Fax: 2440-1277
Correo: copyprint24401277@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad de La Ceiba La Ceiba, 17 de Enero de 19

R.T.N. _____ ORDEN: _____

N.ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ N.REGISTRO SAG: _____

N.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:_____

[illegible]

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 R.T.N. 01011975018760 CERT. 9231-14-10500-11 12 T. BLA, AMA, ROS # 000-001-01-0001220/00012800 * 10/01/2019

R.T.N. 01011975018760

CAI. 313CD8-E17D0C-A540B8-91A3CC-794A1B-CD

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
09/01/2020

FACTURA

Nº 000-001-01-00012225

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TR. BUTANIJO - M'SOR
COPIA: CONTABILIDAD

RAGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012201 / 000-001-01-09012800

La Factura es Beneficio de Todos "E ijala"