



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE OMASAN
TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2019

FECHA	COT.	COTIZADOR	REQ.	O/C	OP	CHEG	DEPTO	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA/PAGO
14/12/2018	2087	Jorge c.	10496	4760	122748	177	omasan	comercial comercial	1 alternador eléctrico 1 batería 12 voltios/715 amperios 5 llantas radiales 235/75/16 1 vía de cámara izquierda 1 vía trasera izquierda 1 foch derecho delantero 2 vidrios fijos laterales	L 21.722 05	L 3.258 31	L 24.980 36	Para ser utilizados en trabajos de reparación del vehículo Hyundai Trooper galloper blanco, asignado al departamento	pagado	17/1/2019
11/1/2019	2099	Jorge c.	10486	4757	122742	202	Omasan	repuestos y accesorios pizarras	4 bombas auxiliares de freno de enfrente 1 bomba madre de frenos	L 4.800 00	L 720 00	L 5.520 00	Para ser utilizados en camion asignado al departamento, marca Isuzu, modelo NPR-HD año 2002, con este vehículo se trasladó el personal a realizar actividades diarias de campo	pagado	21/1/2019
17/1/2019	2106	Jorge c.	13757	4765	122799	243	Omasan	inversiones ystimar	1 campana larga union M PVC 450 MM 18 tip	L 11.200 00	L 1.680 00	L 12.880 00	Este accesorio sea utilizado en la union final de la reparacion de la linea de impulsión que rompe las aguas residuales de la estación elevadora del muelle fiscal a la laguna de oxidación de la colonia miramar	pagado	24/1/2018

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE OMASAN
TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019

FECHA	COT.	COTIZADOR	REQ.	O/C	OP	CHEG	DEPTO	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA/PAGO
6/11/2018	2026	ceiba r	10476	4765	123100	1853427	Omasan	repuestos y accesorios pizarras	4 Fricciones 4 sellos de ruedas 1 Valvula travesa a lado izquierdo 1 Bote grande liquido de freno	L 7.330 00	L 1.025 00	L 8.355 00	Repuesto para ser utilizados en camion asignado a omasan marca Isuzu, modelo NPR-HD año 2002, vehículo que trasladó el personal a realizar actividades diarias de campo	pagado	27/2/2019
9/10/2018	1961	Jorge c.	10465	4768	123101	1853411	Omasan	casa rafael	1 bomba de frenos trasera lado derecho	L 1.391 30	L 208 70	L 1.600 00	Repuesto para camion Isuzu NPR-HD año 2002, con dicho	pagado	27/2/2019
6/11/2018	2025	ceiba r	10473	4762	123801	1853244	Omasan	maderas y ferreteria tropical	4 volutas compuertas de bronce de 3 pulg	L 9.739 13	L 1.460 87	L 11.200 00	Para ser utilizados en la planta de tratamiento de la mariscal y poder restablecer dicha planta	pagado	27/2/2019

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE OMASAN
TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019

FECHA	COT.	COTIZADOR	REQ.	O/C	OP	CHEG	DEPTO	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA/PAGO
11/9/2018	1683	Jorge c	8497	4671	121337	1872127	Omasan	O R autoparts	2 bandas B 60 2 cuartos de aceite mercopa 90	L 880 00	L 132 00	L 1.012 00	Para ser utilizadas en la bomba de estación elevadora La Padirera grizar aceite y lubricante de balneras	pagado	14/3/2019
31/1/2019	2125	Jorge c.	13766	4812	123272	1872094	Omasan	Inversiones Alfa y Omega	1 batería para camion de 135 AMP	L 2695 65	L 404 35	L 3.100 00	Para ser utilizada en camion Isuzu modelo NPR asignado al departamento	pagado	11/3/2019

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 DEPARTAMENTO DE CATASTRO
 TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019



FECHA	CONOTIZADOR	REG.	CHC	QIP	CHCO	DEPTO	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA/PAGO
13/2/2019	2151 Jorge C.	4423	4810	123273	1872033	Catastro	Graficat Ceibeñas	50 talonarios formales de mantenimiento 1000 fichas catastrales tarjeta amarilla 50 talonarios de declaracion jurada bienes	L. 21,000.00	L. 3,150.00	L. 24,150.00	Materiales de trabajos para uso en el departamento.	pago	11/3/2019

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL
 TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019



FECHA	COT.	COTIZADO	REG.	O/C	O/P	CHEO	DEPTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA PAGO
28/2/2019	2166	Jorge c.	11532	4840	123292	1872106	Policia M.	Cemcol	1 bateria 12 voltios/130 amp	L. 3334.03	L. 500.1	L. 3834.13	Para la patrulla marca Nissan, modelo frontier, color verde, RPM 01 asignada al departamento	pagado	13/3/2019



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
 TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019

FECHA	COT.	COTIZADOR	REQ.	O/C	O/P	CHIG	DEPTO	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VALOR	IMP.TO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA PAGG
22/1/2019	2109	Jorge c.	8627	4771	123103	1853424	Unidad tecnica Municipal	bloques atandis	10 m3 de arena fina 10 m3 de arena gruesa (caicajol)	L 5,000.00		L 5,000.00	Materiales para ser utilizados en el muro perimetral de la escuela Carlos Avila Molina de la col. General Rivera	pagado	27/2/2019

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
 TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019

FECHA	COT.	COTIZADOR	REQ.	O/C	O/P	CHIG	DEPTO	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VALOR	IMP.TO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA PAGG
22/1/2019	2108	Jorge c.	8626	4794	123210	1872018	Unidad tecnica Municipal	Materiales y Ferrreteria Tropical	10 tablas de madera 1x10x10 1/2 sin curar 10 tablones de madera 1x4x12 1/2 sin curar 12 cuarteros 2x4x12 1/2 sin curar 125 varillas de 3/8 legtima 120 varillas de 1/4 legtima 1300 bloques de 5 pulg. 115 bolsas de cemento 50 lb. de alambre de amarrar 10 lb. de alambre de galvanizado 30 libras de clavos de 3 pulg. 8 unid. De varilla lisa 3/8 8 tubos estructural galvanizado de 2x2 pulg. 1 rollo de malla ciclon natural 4 pies 1 caja de electrodos 60 11x3/8	L 81,397.75	L 12,209.65	L 93,607.40	Materiales para ser utilizados en el muro perimetral de la escuela Carlos Avila Molina Gonzalo de la col. Rivera	pagado	7/3/2019



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE CHIRIQUÍ
TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019

FECHA	COT.	POTIZADOR	REQ.	DIC	O/P	CHEQ.	DEPTO.	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA/PAGO
23/1/2019	3116	Jorge C	13452	4780			Chiriquí	dirigen	2 toner para impresora Hp laser jet 2530	L 3.891.30	L 508.70	L 3.900.00	Para uso en el departamento	pagado	27/2/2019
12/10/2018	1976	Celso r	11804	4774	123111	1853413	Chiriquí	repuestos y acc plazati	1 cubeta de grasa IID resistente al agua 35 lb # 2 1 galón aceite de transmisión GL 85W140 1 aceite en cubeta hidráulica H6 2 galones de aceite hidráulico H6	L 3.913.05	L 586.95	L 4.500.00	Para mantenimiento de retro excavadora marca John Deere modelo 3104 proiedad de copero para realizar trabajos de des-avalmiento de cunetas, quebradas y canales en los diferentes puntos de la ciudad	pagado	27/2/2019



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y GACETA
TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019

FECHA	COTIZADO	REQ.	O/C	O/P	CHEQ	DEPTO	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TO	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA/PAGO	
18/10/2018	1999	Celso r.	13703	4778	123164	1872014	Presna y gaceta	Dirgen	1 resma de papel tabloide 11x7	L 1.351.52	L 190.96	L 1.542.48	Para trabajos de la direccion de prensa y gaceta	pagado	4/3/2019
									1 resma de papel bond carta						
									1 resma de papel bond oficio						
									1 resma de papel bond legal						
									1 resma de folder carta						
									1 grapadora de brazo largo						
									1 grapadora						
									1 caja de grapas						
									1 caja de fastener						
									caja de clip grande						
									1 caja de boligrafos						
									1 caja de lapiz grafito						
									1 basurero pequeño						



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019

FECHA	COT.	OTIZADO	REG.	Q/C	O/P	CHEQ.	DEPTO	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA/PAGO
16/1/2019	2103	jorge c.	10068-69	4777	123042	1853251	Compras	dirgen	20 cajas de papel bond carta	L 42,877.90	L 6,431.60	L 49,309.50	Para uso en los diferentes departamentos de la municipalidad	pagado	13/2/2019
							y Suministros		5 cajas de papel bond legal						
									5 cajas de papel bond oficio						
									15 cajas de folder carta						
									15 cajas de folder legal						
									20 cajas de lapiz tinta negro						
									10 cajas de lapiz grafite						
									3 cajas de corrector						
									15 grapadoras						
									24 cajas de grapas						
									20 LHM en barra grande						
									24 tape transparente pequeño						
									10 perforadoras						
									12 uñas						
									12 tape 2x300 transparente						
									30 cajas de clip grande						
									30 cajas de clip pequeño						
									50 cajas de atache						
									4 cajas de marcadores permanentes						
									36 resaltadores						
									20 tijeras						
									20 reglas						
									6 resma de cartulina lino lisa						
									10 calculadoras						
									12 block rayado						
									24 borradores						
									24 sacapuntas						
									24 cuadernos unicos						
									20 cintas L300						
									10 cajas de pendaflex						
3/1/2019	2092	jorge c.	8733	4766	123041	1853252	Compras y suministros	hilos office	30 tintas 3100 negro	L 41,172.00	L 6,175.80	L 47,347.80	Dicho material sera utilizado por los diferentes departamentos de la municipalidad.	pagado	13/2/2019
									30 tintas 3100 amarilla						
									30 tintas 3100 azul						
									30 tintas 3100 magenta						
									6 tinta canon 210 negras						
									6 tinta canon 211 color						
									10 tinta canon 2100 negra						
									10 tinta canon 2100 amarilla						
									10 tinta canon 2100 azul						
									10 tinta canon 2100 magenta						
									30 cintas matricial 355						
									15 cintas kores 177						
16/1/2019	2104	jorge c.	1007	4770	123038	1853240	Compras y Suministros	Inversiones scolia	2 fardos bolsas grandes para basura	L 17,898.00	L 2,664.70	L 20,562.70	Para uso en la limpieza de los diferentes departamentos de la mun.	pagado	13/2/2019
									2 fardos de bolsa mediana para basura						

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL
 TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019



FECHA	COT.	COTIZADO	REQ.	O/C	O/P	CHEQ.	DEPTO.	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA PAGO
30/8/2018	1855	Jorge c.	9132	4628	123108	1853417	Turismo Municipal	Imaderas y ferreteria tropical	2 cubetas pintura negra anticorrosiva 10 brochas de 1 1/2 4 maneral de 1/2 completo 6 maneral de repuestos 20 list # 150 para fierro 2 galones de tinner	L 4.826 08	L 721 92	L 5.550 00	Para pintar 40 barricadas que se utilizaran en la segunda edicion del festival costa y calor en honor al cantautor Guillermo Anderson en la plaza central	pagado	27/2/2019

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019



FECHA	COT.	OTIZADO	REQ.	O/C	OP	CHEQ	DEPTO	PROVEEDORE	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA/PAGO
1/2/2019	2128	Jorge c	9221	4767	123037	153239	Contabilidad	ilos office	5 cajas de papel bond tamaño carta	9434	1415.1	10849.1	Para uso en el departamento.	pagado	13/2/2019
									1 caja de papel bond tamaño legal						
									3 cajas de folder tamaño carta						
									2 perforadoras grandes						
									3 granadoras de buena calidad						
									3 botes de tinta Epson T664120						
									3 botes de tinta Epson T664220						
									3 botes de tinta Epson T664320						
									3 botes de tinta Epson T664420						
									4 cajas de grapas						
									3 cajas de plumas negras						
									2 cajas de plumas rojas						
									1 caja de lapiz						
									3 uñas						
									2 botas de hule						



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
 TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2019

FECHA	COT.	COTIZADO	REQ.	O/C	O/P	CHEQ	DEPTO	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA/PAGO
3/1/2019	2091	Jorge C.	3882	4756	122791	229	Mantenimiento	maderas y suministros	2 Galones de lastil	L. 2,988.85	L. 448.32	L. 3,437.17	Para ser usados en reparacion de techo(goteras) en la oficina del señor alcalde.	pagado	22/1/2019
								aseguera	1 Brocha de 2 pulgadas						
									2 Brochas de 4 pulgadas						
									15 Yards de tela para lastil						
									6 Cuartos de lapaoteras						

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019

FECHA	COT.	COTIZADO	REQ.	O/C	O/P	CHEQ	DEPTO	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA/PAGO
12/10/2018	1990	Celso R.	3875	4798	123252	1872025	Mantenimiento	Pinturas La Isla	2 cubetas de pintura color blanco de agua	L. 2434.78	L. 365.22	L. 2800.00	Para pintar el cielo falso, piso de abajo y de arriba de diferentes oficinas del edificio municipal.	pagado	7/3/2019

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
 TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2019



FECHA	COT.	COTIZADOR	REQ.	O/C	O/P	CHEQ	DEPTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA/PAGO
10/1/2019	2095	jorge c.	4606	4759	122748	176	Gerencia	copy print	50 talonarios de 50 pag. Con una copia	L 5,000.00	L 750.00	L 5,750.00	Talonario para asignacion de combustible se adjunta muestra	pagado	17/1/2019



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
 TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2019

FECHA	COT.	DOTIZADOR	REQ.	O/C	O/P	CHEQ	DEPTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA/PAGO
10/1/2019	2097	jerre c.	8295	4758	122747	178	Tributacion	copy print	400 formularios para renovacion y apertura	L 66,000.00	L 9,900.00	L 75,900.00	Para renovacion y apertura de negocios y para impuesto	pagado	17/1/2019
									10000 formularios para impuesto venial y personal				venial y personal		
													Se adjunta muestra.		

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019

FECHA	COT.	DOTIZADOR	REQ.	O/C	O/P	CHEQ	DEPTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA/PAGO
10/1/2019	2096	jerre c.	8594	4769	123039	1813241	Tributacion	blis office	10 cajas de papel continuo de una parte	L 7,900.00	L 1,185.00	L 9,085.00	Para uso en el departamento	pagado	13/2/2019



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2019

FECHA	COT.	COTIZADOR	REQ.	O/C	O/P	CHEG	DEPTO	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA PAGO
10/1/2019	2099	Jorge C.	13557	4755	122792	1853408	Ingenieria	Inversiones varimar	3 discos para maquina cortadora de concreto	L 24.000 00	L 3.600 00	L 27.600 00	Para ser utilizados en la reparacion de calles y avenidas del centro de la ciudad de la ceiba	pagado	22/1/2019

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019

FECHA	COT.	COTIZADOR	REQ.	O/C	O/P	CHEG	DEPTO	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA PAGO
24/2/2019	1549	cehu r.	11669	4697	123112	1853408	Ingenieria	maderas y ferreteria tropical	55 piezas de madera 1x4x8 rustica 60 piezas de 2x4x12 rustica 20 piezas de 2x4x16 rustica 17 laminas de plywood de 1/2x4x8 10 lbs de clavos de 4 pulg 10 lbs de clavos de 3 1/2 10 lbs de clavos de 3 1/2 2 lbs de clavos de 2 pulg 15 lbs alambre de amarre 24 piezas de madera 1x4x24 rustica 11 piezas de madera 2x4x24 rustica 36 laminas de 12 que calibre 26 legtima 18 laminas de 8 que calibre 28 legtima 10 lbs de clavos para zinc	L 62.584 35	L 9.187 85	L 71.972 00	Para trabajos de construccion de tarimas con sus respectivos techos, para los eventos que se realizan por motivos de las fiestas guafias en el parque central	pagado	27/2/2019
9/10/2018	1562	cehu r.	13882	4788	123102	1853420	Ingenieria	maderas y suministros magueyera	300 bolsas de cemento	L 55.275 00	L 8.293 25	L 63.568 25	Para ser utilizados en el proximo reparacion de calles y avenidas del centro de la ciudad de la ceiba	pagado	27/2/2019

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019

FECHA	COT.	COTIZADOR	REQ.	O/C	O/P	CHEG	DEPTO	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA PAGO
23/1/2019	2111	Jorge C.	13569	4793	123167	1872031	Ingenieria	Maderas y Ferreteria Tropical	10 unidades tablas de 1x10x12 R/sin curar 4 unidades de reglas 2x4x12 R/sin curar 10 unidades cuarterones 2x4x12 R/sin curar 40 unid Vanillas de 3/8 métrica 35 unidades vanillas de 1/2 legtima 50 bolsitas de 6 pulg 50 bolsitas de 8 pulg 10 lb de alambre de amarre 10 lb de clavos de 3 pulg 10 lb de clavos de 3 1/2 pulg 10 lb de clavos de 2 1/2 pulg	L 30.930 60	L 4.639 60	L 35.570 20	Material para ser utilizados en trabajos de reparacion del muro perimetral de la escuela Rafael Pineda Ponce de la colonia Suyazo	pagado	4/3/2019
24/1/2019	2118	Jorge C.	13571	4796	123244	1872050	Ingenieria	Director office	3 toner para impresora Hp laser jet P1005	L 1.565 22	L 234 78	L 1.800 00	Para uso en el departamento.	pagado	7/3/2019
25/2/2019	2261	Jorge C.	13596	4801	123240	1872068	Ingenieria	O.R. auto parts	1 switch de encendido 25 que de alambre ad 10 fusibles de hachita	L 1173 75	L 176 06	L 1349 81	Para ser utilizados en trabajos de reparacion del vehiculo muza nre asignado al departamento.	pagado	8/3/2019



Fecha	Código	Nombre	Céd. Prof.	Céd. Ident.	Céd. Matr.	Profesión	Empresa	Descripción	Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Observaciones	Estado	Fecha Pago	
								1 para vías traseras 20 pie de cable 3 1/2							
23/1/2019	2112	Jorge c.	13570	4802	123241	Ingeniería	Constructora y Suministros Ortega	10 m3 arena gruesa (cascajo)		L. 2,086.96	L. 313.04	L. 2,400.00	Materiales para ser utilizados en trabajos de reparación del muro perimetral de la escuela Rafael Pineda Ponce de la colonia Suyaba	pagado	6/3/2019
1/11/2018	2022	Celso r.	13610	4792	123166	Ingeniería	Electrocontroles	1 Base de medidor 3 luminarias 1500 W 200 Pies de cable de aluminio triple 3x16 flint 1 centro de carga de 8 circuitos sin puerta 1 Breaker 2x40 8502/40N 1 Avilador carrete Porcelain Ansi 53 2 4 Rollos de cinta Aislante 3 M		L. 25,771.21	L. 3,865.68	L. 29,636.89	Materiales para ser utilizados en trabajos de iluminación campo de fútbol de la colonia mantecruto.	pagado	8/3/2019
23/1/2019	2110	Jorge c.	13568	4795	123168	Ingeniería	Inversiones Yaimar	1 diferencial completo		L. 10500	L. 1575	L. 12075	Para ser utilizado en trabajos de reparación del vehículo Toyota doble cabina blanco.	pagado	4/3/2019
18/10/2018	1994	Celso R.	13892	4797	123253	Ingeniería	Madeysa	12 bolsas de cemento 250 bloques de 5 pulg		L. 5789.28	L. 868.39	L. 6657.67	Para ser utilizado en trabajos de construcción de un servicio sanitario en el centro basico Marcelino Pineda Lopez del barrio Sierra Pina	pagado	7/3/2019
22/2/2019	2149	Jorge c.	13406	4791	123165	Ingeniería	Madeysa	300 bolsas de cemento asfáltico en frío		L. 52110	L. 7816.5	L. 59926.5	Para continuar con la reparación de las calles y avenidas del centro de la ciudad de la ceiba y acceso al muelle de cabotaje.	pagado	4/3/2019
23/1/2019	2011	Jorge c.	13569	4841	123451	Ingeniería	Ferretería Merren	10 unidades tablas de 1x10x12 R/sin curar 4 unidades de reglas 1x4x12 R/sin curar 10 unidades cuartones 2x4x12 R/ sin curar 40 unid. Varillas de 3/8 milimétrica 35 unidades varillas de 1/2 legítima 550 bloques de 6 pulg. 50 bolsas de cemento 10 lb de alambre de amarre 10 lb de clavos de 3 pulg. 10 lb de clavos de 3 1/2 pulg. 10 lb de clavos de 2 1/2 pulg.		L. 1611.5	L. 241.73	L. 1853.28	Materiales para ser utilizados en trabajos de reparación del muro perimetral de la escuela Rafael Pineda Ponce de la colonia Suyaba	pagado	27/3/2019
1/11/2018	2019	Celso r.	13609	4822	123448	Ingeniería	Madeysa	Barriles de plástico para basura		L. 2160.00	L. 324.00	L. 2484.00	Para ser donados a la Exc. Ramén Quintanilla Jacome de la colonia Alhambra.	pagado	27/3/2019
7/9/2018	2181	Jorge C.	13595	4844	123401	Ingeniería	Inferra	1 barril de acelerante para graduado de concreto 1 barril de antisol para curado de concreto		L. 24,920.10	L. 3,738.02	L. 28,658.12	Para utilizarse en los extintos trabajos de construcción los cuales se ejecutaran a través del departamento.	pagada	22/3/2019
18/10/2018	1998	Celso R.	13891	4814	123437	Ingeniería	Maderas y Ferrería Tropical	60 bolsas de cemento		L. 10,434.78	L. 1,565.22	L. 12,000.00	Para ser utilizados en trabajos del proyecto de pavimentación de la segunda calle del barrio danto.	pagado	27/3/2019
1/11/2018	2020	Celso R.	13612	4816	123439	Ingeniería	Maderas y Ferrería Tropical	10 Pares de guantes para construcción		L. 3,000.00	L. 450.00	L. 3,450.00	Para trabajos que se ejecutan a través del departamento.	pagado	27/3/2019
21/9/2018	1999	Celso R.	11678	4817	123440	Ingeniería	Maderas y Ferrería	5 angulos de 1 1/2		L. 3,369.57	L. 505.43	L. 3,875.00	Para trabajos de hechuras de tapaderas de	pagado	27/3/2019



							Tropical	1 cajas de electrodo 60-11						aguas lluvias en el edificio municipal		
								5 tubos de 1 pulgadas c/apa 14								
18/10/2018	1995	Celso R	13803	4815	123438	1872318	Ingenieria	Maderas y ferreteria	15 laminas de abutin de 12 pies	L 10,643.47	L 1,595.53	L 12,240.00	Material para ser utilizados en trabajos de reparacion de techo en iglesia catolica de la comunidad de piedra azulada	pagado	27/3/2019	
							Tropical	4 cobaltes de 10 pies de largo								

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA
 TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019

FECHA	COT.	COTIZADOR	REQ.	OIC	O/P	CHEQ	DEPTO	ROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTA	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA/PAGC
30/8/2018	1859	Celso r.	11553	4769	123107	1853457	Tesoreria	Friopartes	1 aire acondicionado	L 19,565.22	L 2,934.78	L 22,500.00	Para uso en el departamento	pagado	4/3/2019



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
 TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019



FECHA	COT.	LOTIZADO/	REQ.	O/C	O/P	CHEQ	DEPTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA/PAGO
11/9/2018	1876	ceba r	#####	4777	123109	1853434	Protocolo	dirgen	4 simbolos nacionales 3x3 pie	L 3,100.00	L 465.00	L 3,565.00	Para decorar el estrado del comité civico	pagado	27/2/2019
									1 escudo 10x10 pie						
									2 grapadoras standard de madera						
									4 cajas de grapas						

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
 TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019



FECHA	COT.	LOTIZADO	REG.	OVC	OIP	CHEG	DEPTO	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA PAGO
21/9/2018	1929	jeze c.	11627	4776	123110	1853418	desarrollo comu	grupo tomas de buenos	30 quinqu medanos	L 8,486.97	L 1,273.03	L 9,760.00	Para celebracion del dia del niño que se estan distribuyendo en los diferentes barrios, colonias y comunidades de la ciudad	pagado	27/2/2019



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019

FECHA	COT.	OTIZADO	REQ.	O/C	O/P	CHEQ	DEPTO	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA/PAGO
30/1/2019	2124	Jorge c.	8285	4783	123401	1853423	Justicia Municipal	dirgen	8 resmas de papel tamaño carta 10 cajas de lápiz tinta color negro 4 cajas de grafas 3 resmas de folder legal 1 roll on para almohadilla color rojo 5 postic diferentes colores 3 cour de clip 2 libros unicos grandes 400 pag 6 corrector tipo lapiz 6 marcadores resaltadores 3 tape transparente 4 uhu	L. 2,268.60	L. 232.30	L. 2,500.90	Para uso en el departamento	pagado	27/2/2019

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019

FECHA	COT.	OTIZADO	REQ.	O/C	O/P	CHEQ	DEPTO	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA/PAGO
7/2/2019	2133	Jorge c.	8286	4808	123275	1872091	Justicia Municipal	Hector office	210 pliegos de papel portafolio 23 marcadores permanentes diferentes colores 105 pliegos cartulina iris diferentes colores 21 cartones grandes para murales 7 botes de resistol grande 7 tintas 42 barras uhu 14 cuadernos unicos grandes 105 pliegos de papel corrugado diferentes colores 105 pliegos de papel china diferentes colores 105 pliegos de papel lustroso diferentes colores 63 pliegos papel tapiz diferentes colores 7 almohadillas 7 roll on 7 cajas lapiz tinta negro 7 cajas lapiz carbon 14 borradores 7 grapadoras 14 botes de silicon grande 14 rollos de mask in tape 14 rollos tape transparente	L. 11282.16	L. 1692.34	L. 12974.5	Materiales para los puntos de convivencia comunitario ya agotados y los proximos por agotarse en el municipio de la ceiba.	pagado	11/3/2019
22/2/2019	2155	Jorge c.	8287	4809	123274	1872092	Justicia Municipal	Hector office	10 cartones grandes para murales 6 botes grandes de resistol 3 pistolas de silicon 4 botes de silicon liquido grande 12 barras de silicon para pistolas 20 laminas de papel corrugado diferentes colores 15 pliegos de papel lustroso 20 cartulina iris diferentes colores 5 rollos de tape transparente	L. 1676.96	L. 251.54	L. 1928.5	Para desarrollar actividad de promocion de los mecanismos alternos de resolucion de conflictos	pagado	11/3/2019



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS
 TRAMITES PAGADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019

FECHA	COT.	COTIZADOR	REG.	OIC	OP	CHEG	DEPTO	PROVEEDORES	DESCRIPCION	VALOR	IMPTO.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA PAGO
5/2/2019	2131	Jorge c.	7614	4804	122177	1872087	Servicios Publicos	Agropecuaria el Agricultor	3 docenas de roqueta de metal 6 docenas de escobas 2 docenas de recogedores de basura	L. 12679.3	L. 1901.9	L. 14581.2	Para ser usados en la limpieza de diferentes puntos de la ciudad.	pagado	11/3/2019
3/1/2019	2094	Jorge c.	7606	4803	123279	1872088	Servicios Publicos	Agropecuaria el agricultor	3 cortadoras de cesped 1 motosierra	L. 40408.7	L. 6061.3	L. 46470	Para limpieza de areas verdes y corte de arboles	pagado	11/3/2019
1/2/2019	2127	Jorge c.	7612	4806	123136	1872090	Servicios Publicos	Distribuidora Maldonado	6 pares de botas cubo de hierro y plantilla de platino 6 pares de guantes de hule 6 chálcos fluorescentes tallas L 6 cascos 6 mascarillas especiales para relleno sanitario 1 caja de mascarillas normales 2 tableros 5 palas curvas 3 piochas 5 machetes 1 caja de lima 5 rastrillos de metal 2 barras lineales 2 martillos de metal	L. 14902.6	L. 2235.4	L. 17138.00	Equipo de protección e higiene para el personal en el relleno sanitario, esto para cumplir con las normas de Higiene y seguridad laboral.	pagado	13/3/2019
30/10/2018	2009	Jorge c.	7607	4805	123276	1872086	Servicios P. Publicos	Distribuidora Maldonado	6 sacos de bolsas plasticas tipo barril	L. 7600.00	L. 1170.00	L. 8970.00	Para ser utilizadas en la limpieza de la ciudad	pagado	11/3/2019
22/2/2019	2157	Jorge C.	7615	4839	123450	1872295	Servicios Publicos	Ulas office	1 resma de folder tamaño carta 1 resma de folder tamaño legal 5 resmas de papel bond carta 1 resma de papel bond tamaño oficio 1 caja de tinta negra 1 caja de atache 1 corrector 1 caja de grapas 1 grapadora 1 uña 1 cola de clip grande 1 caja de papel carbon	L. 692.00	L. 103.8	L. 795.80	Para uso en el departamento	pagado	27/3/2019
12/10/2018	1983	Criso R.	7604	4831	123445	1872309	Servicios publicos	Maderas y Ferrreteria Tropical	2 docenas de machetes	L. 2,608.70	L. 391.3	L. 3,000.00	Para ser utilizados en limpieza de boulevares, cementerios y solares baldios	pagado	27/3/2019
22/2/2019	2157	Jorge c.	7615	4839	123450	1872295	Servicios publicos	Ulas office	1 resma de folder tamaño carta 1 resma de folder tamaño legal 3 resmas de papel bond carta 1 resma de papel bond tamaño oficio 1 caja de tinta negra 1 caja de atache 1 corrector 1 caja de grapas	L. 692.00	L. 103.80	L. 795.80	Para uso en el departamento	pagado	27/3/2019

