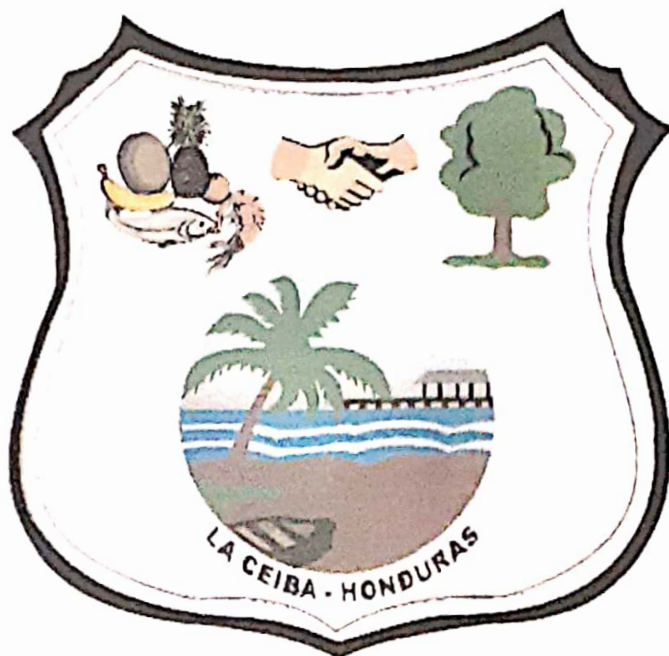




Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Reporte de Compras

Octubre 2019



www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
LA CEIBA, ATLÁNTIDA; HONDURAS C.A



MEMORANDUM

PARA: LIC. VIVIAN PUERTO HIZA
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DE: ING. MARIO OSEGUERA
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA
Octubre , 2019



FECHA: noviembre 4 dei 2019

POR ESTE MEDIO REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL MES DE octubre DEL 2019, PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

- Informe Mensual de Materiales que están en proceso de cotización y orden de compra durante el mes de octubre 2019 en Duro y en PDF.
- Tramites Pagados durante el mes de octubre 2019 en Duro y en PDF.
- Copias de facturas de tramites pagados del Mes de octubre 2019 en Duro y en PDF.
- Copias de órdenes de compra del Mes de octubre 2019 en Duro y en PDF.

ADJUNTO: CUADROS Y COPIAS

14/11/2019

informe del portal - Documentos de Google



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS y SUMINISTROS
LA CEIBA, ATLÁNTIDA; HONDURAS C.A



compras mes de octubre 2019

ITEM	Proveedores	Descripción del producto objeto de compra	# Orden de compra	Monto	Observaciones	Estado
1	Inversiones Sicilia	30 galones de cloro 1docenas de guantes12mechas de mopeador 12ambientales 1fardo de papel tualla1saco de detergente1docena de pastillas sanitarias2fardos de papel higienico1fardo de bolsas medianas2fardos de bolsas grandes3fardos de bolsa de barril30galones de desinfectante5basureros grandes	4966	15,347.90	Estos materiales serán utilizados para la limpieza de los departamentos de la municipalidad	Pagado.
2	Quimicas MAYGEN.	50 PAQUETES DE SERVILLETAS1CAJADE VASOS N 6 15PAQUETES DE TENEDORES	4967	1,329.63	PARA SER USADOS EN REUNIONES DE CORPORACION Y OTROS	EN ORDEN DE PAGO



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS y SUMINISTROS
LA CEIBA, ATLÁNTIDA; HONDURAS C.A



3	DIRGEN	15 paquetes de cucharitas 1 fardo de papel tualla 1 caja de vasos desechables n10 1 fardo de papel higiénico de 1000 hojas	4968	1,565.53	Para ser utilizados en reuniones de corporación y otros	En trámite.
4	Inversiones Sicilia	10 fardos de platos desechables n6 50 lb de café oro 10 fardos de bolsas de basura 2 fardos de azúcar de 2 libras 1 fardo de bolsas de basura grande	4969	4,703.50	Materiales para ser utilizados en el departamento de alcaldía	En trámite
5	Copy print	24 talonarios 3 copias original papel químico	4970	5,244.00	Gerencia talonarios para cobro de gasto de energía eléctrica en los mercados san José y san Isidro	En trámite de pago.
6	Formularios standard	42250 formatos de facturas de estándar de forma	4971	81,724.17	Tesorería utilizará para facturas de ingresos diarios una original y dos copias	En trámite de pago.



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS y SUMINISTROS
LA CEIBA, ATLÁNTIDA; HONDURAS C.A



7	Maderas y ferretería tropical	40 metros de malla ciclón de 6 pies10 barrillas de 3,8x30 48clavos para aluzin punta broca2canaletas de 2x4x20pie4laminas de aluzin de 12x4 3lances de varilla corruga 1/2 pulgadas20 bolsas de cemento9libras de alambre de amarre300 pies de turbo galvanizado10varillas lisa 1/2x30	4972	49,902.00	Omásan materiales para ser utilizados para la construcción del cerco perimetral de las nuevas bombas de planta de prado de misericordia	Tramite pagado
8	Carlos Alberto Espinoza Antúnez	5 ataúdes	4973	10,350.00	Ingeniería para la entrega a personas de bajos recursos	pagado
9	Dirgen	10 cajas papel continuo 91/2x11 por una	4974	10,005.00	Tributación materiales para el uso en la ventanillas del departamento	pagado
10	imferra	60 varillas de 12 30 bolsas de cemento	4975	18,839.76	Indemuc material de construcción para la finalización de graderías de sambo creek	En tramite de pago

<https://docs.google.com/document/d/12z5EsDV0bLq5u4Q0HGvWfXgUI2pghD0DCx1HZVXRPmc/edit>



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS y SUMINISTROS
LA CEIBA, ATLÁNTIDA; HONDURAS C.A



ITEM	Proveedores	Descripción del producto objeto de compra	#orden de compra	monto	Observaciones	Estado
11	Wea solutions	12 rotulos pega estiker 35x35 pulgadas	4976	3,174.00	Gerencia para rotulación de camiones que entregaran agua para atender emergencia de la ciudad	En tramite de pago
12	Maderas y ferreteria tropical	9 tablas de 1x12 de sin curar5libras de clavos de 2 pulgadas5 libras de clavos de 3 pulgadas 10 libras de alambre de amarre30 bolsas de cemento500 bloques de 5 pulgadas20 unidades de varilla de 3/8 legitima10cuartones de 2x4 de 12 sin curar5 reglas de 1x4 de 12 sin curar24 pies de lamina de aluzin natural	4977	20,396.00	Materiales para construcción de fosa séptica de Quinder el edén	En trámite de pago.
13	Bloques atlantida	5 metros cubicos de casajo	4978	1,100.00	Para la construcción de la fosa séptica del quinder el eden	En trámite de pago.

<https://docs.google.com/document/d/12z5EsDV0bLq5u4Q0HGvWfXgUI2pghD3DCx1HZVXRPmc/edit#heading=h.gjdgxs>



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS y SUMINISTROS
LA CEIBA, ATLÁNTIDA; HONDURAS C.A



14	Electricentro	1STUBO DE EMT 1/2LANCE10 PIES2 VARILLAS POLI TIERRA	4979	1,378.90	Materiales para el generador de energía que se instalara	pagado
15	Electro controles	60 abrazaderas emt de 60abrazaderas mt16tubo emt 2 lance de 10 pies ul9 curva emt2 120 tornillos de golosos para laminas s8 10x1 9curva emt153 piews de cable thhn20 1centro de carga 1f42ebr42l225225a 8terminales bblu-498074	4980	20,547.34	Para la instalación del generador donado por usaid	pagado
16	Proveedora eléctrica pelsa	20 couplin emt tornillo de ½ de acero6conectoresmttornillo20couplinemt 2de acero2conector mt tornillo acerp2 terminal de bblu 1h98071a 120taco expansor s08 5/16 45 abrazaderas emt de 12 511 153 pies de cable thhn 12 1h azul153 pies de cable 12 blanco 153 pies de cable negro 12 153 pies de cable rojo de 12 153 pies de cable de 12 verde 306 pies de cable thhn 4/0 2grapaspolo tierra	4981	30,642.37	Materiales para le instalación del generador donado por usaid	pagado



Maderas y Ferreteria
TROPICAL S.de R. L.
De Bosques Manejados Sosteniblemente

Y UN AMPLIO DEPARTAMENTO DE CERAMICA Y PINTURA
Col. Miraflores, Contiguo a la Honda, Carretera Tela - Ceiba
La Ceiba, Atlántida R.T.N. 01019007103343

* Madera Rustica, Cepillada,
Curada y sin curar

* Ferreteria en General

* Servicio a Domicilio

Tels: 2442-7730 / 2442-7725
2442-7729

FACTURA N° 000-001-01-00 242002

* No se aceptan Cambios y Devoluciones

CAI: B02871-D23951-034DB0-1A59AA-3FDB5B-0A

* La Mercadería viaje por cuenta del Cliente * Factura vencida se Recargara el 5%

E-mail: maderastropical@hotmail.com

Cliente:

Fecha:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de orden de compra exenta:

Numero de constancia de registro de exonerado:

Numero registro de la sag:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Mtrs. Maya c/lon 6			5,016.00
300	Ppe Tubo Galb. 3"p.			32,610.00
9	lbs. Alambre Am. 6.	21.00		189.00
20	Bols. cemento gds	200.00		4,000.00
3	lance varilla 1/2 comp	239.00		717.00
4	laminas Aluminio 12	576.00		2,304.00
2	Canaletas 2x4x80	640.00		1,280.00
48	clavos 1 1/2" x 16mm	2.00		96.00
TOTAL				

Imp. Graficas Cubana - Tel.: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 2007 bla, azul, ros, ver # 240331-19/09/2019 Cert. N° 231-18-10500-34

CONTADO () CREDITO ()

Fecha Limite de Emisión: 19/09/2020

Rango de Emisión

del 000-001-01-00240351

al 000-001-01-00250350

Original: Cliente

1 Copia: Archivo

2 Copia: Bodega

3 Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos "EXI-JALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	40,184.38
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	6,027.65
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	46,212.00

VALOR EN LETRA:

Cuarenta y Seis mil doscientos
Doce 0/100



Maderas y Ferreteria
TROPICAL S. de R. L.
De Bosques Manejados Sosteniblemente

Y UN AMPLIO DEPARTAMENTO DE CERAMICA Y PINTURA
Col. Miraflores, Contiguo a la Honda, Carretera Tela - Ceiba
La Ceiba, Atlántida R.T.N. 01019007403343

* Madera Rustica, Cepillada,
Curada y sin curar

* Ferreteria en General

* Servicio a Domicilio

Tels: 2442-7730 / 2442-7725
2442-7729

FACTURA N° 000-001-01-Q0 242003

* No se aceptan Cambios y Devoluciones

CAI: B02871-D23951-034DB0-1A59AA-3FDB5B-0A

* La Mercadería viaja por cuenta del Cliente * Factura vencida se Recargará el 5%

E-mail: maderastropical@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de la Ceiba
Fecha: 25-10-19 R.T.N. 01019995015318

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de orden de compra exenta:

Numero de constancia de registro de exonerado:

Numero registro de la sag:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	varillas 3/8	125.00		1,250.00
10	varillas USA 1/2 X 30 244.00	244.00		2,440.00

Imp. Graficas Ceiba - Tel.: 2443-4070 - R.T.N. 01011992017219 3007 h, a, u, l, r, e, s # 240351-11/09/2019 - Cert. N° 231-18-10300-34

CONTADO (X) CREDITO ()

Fecha Limite de Emisión: 19/09/2020

Rango de Emisión

del 000-001-01-00240351

al 000-001-01-00250350

Original: Cliente

1 Copia: Archivo

2 Copia: Bodega

3 Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	3208.70
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	481.30
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3690.00

VALOR EN LETRA:

Tres mil seiscientos
noventa 01/00

Constructora Agregados Vasquez CAVA S. de R.L.

Bo. La Isla, Casa No. 2, Calle Principal, 2 cuadras arriba del Estadio,
Tel. 2442-0767, Cel.: 9571-0070 / La Ceiba, Atlántida.
Email: danavasquez@hotmail.com

FACTURA

R.T.N.: 01019015752530

CAI: EACDB0-36D00E-4F4CAB-9D0A7D-C18AE6-31

Nº: 000-001-01-00007189

Fecha Límite de Emisión: 09/04/2020
Rango Autorizado del 000-001-01-00006951
Al 000-001-01-00008450

CLIENTE: Municipalidad de la Ceiba

R.T.N.: 01019995015318

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DIRECCIÓN: _____

DÍA	MES	AÑO
30	10	19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO L.	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	TOTAL L.
	VIAJE DE ARENA			1150.00
	VIAJE DE PIEDRA			
1	VIAJE DE CASCAJO F-Smb			
	VIAJE DE TIERRA			
	VIAJE DE RELLENO			

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant.
en Letras

Un mil ciento cincuenta-

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L. 1150.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 1150.00

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cart. No. 9231-19-10500-7 - Tel. 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com, Bo. Potrerillos, Ave. La Bastilla entre 4 y 5 Calle, La Ceiba, Atlántida

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Maderas y Ferreteria
TROPICAL S.de R. L.

De Bosques Manejados Sosteniblemente
Y UN AMPLIO DEPARTAMENTO DE CERAMICA Y PINTURA
Col. Miraflores, Contiguo a la Honda, Carretera Tela - Ceiba
La Ceiba, Atlántida R.T.N. 01019007103343

* Madera Rustica, Cepillada,
Curada y sin curar
* Ferreteria en General
* Servicio a Domicilio
Tels: 2442-7730 / 2442-7725
2442-7729

FACTURA N° 000-001-01-00 240970

* No se aceptan Cambios y Devoluciones CAI: B02871-D23951-034DB0-1A59AA-3FDB5B-0A
* La Mercadería viaja por cuenta del Cliente * Factura vencida se Recargara el 5% E-mail: maderastropical@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de la Ceiba.
Fecha: 17-10-19 R.T.N. 01019995015318

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de orden de compra exenta:

Numero de constancia de registro de exonerado:

Numero registro de la sag:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	lampara 2x4compt	550.00		2200.00
2	ambas Aislant. 3M	175.00		350.00
200	PRES comestida #6	9.00		1800.00
10	tomacortientes	30.00		300.00
10	cajas Plorist. 2x4	18.00		180.00
10	Tapaderas Ploma	6.00		60.00
1	caja alambre #12	1312.00		1312.00
1	caja alambre #12	1312.00		1312.00

Imp. Gratias Ceiba - Tel: 2442-4078 - R.T.N. 0101192017219 2007 Bta, azul, ros, ver # 240351-1909/2019 Cert. N° 231-16-10900-34

CONTADO (✓) CREDITO ()

Fecha Limite de Emisión: 19/09/2020

Rango de Emisión

del 000-001-01-00240351

al 000-001-01-00250350

Original: Cliente

1 Copia: Archivo

2 Copia: Bodega

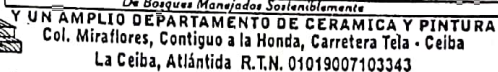
3 Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15% L.		6,533.91
Importe gravado 18% L.		
I.S.V. 15%	L.	980.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	7,514.00

VALOR EN LETRA:

Siete mil quinientos
ocho mil



*** Madera Rustica, Cepillada,
Curada y sin curar
* Ferreteria en General
* Servicio a Domicilio**
**Tels: 2442-7730 / 2442-7725
2442-7729**

FACTURA N° 000-001-01-00 240971

* No se aceptan Cambios y Devoluciones CAI: B02871-023951-034DB0-1A59AA-3FDB5B-0A

* La Mercadería viaja por cuenta del Cliente * Factura vencida se Recargara el 5%

E-mail: maderastropical@hotmail.com

Cliente:

Fecha:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de orden de compra exenta:

Numero de constancia de registro de exonerado:

Numero registro de la sag:

CONTADO / 13 CREDITO / 1

CONTADO (\$) CREDITO

Fecha Limite de Emisión: 19/09/2020

Rango de Emisión

del 000-001-01-00240351

a| 000-001-01-00250350

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente

1Cópia: Arquivo

2Copia: Bodega

3Copia: Contabilidad

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

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

Importe gravado 15% L.

Imposto gravado 18% I

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

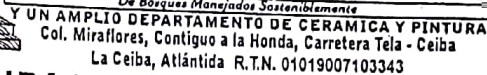
I.S.V. 15%.	L.
-------------	----

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

TOTAL A PAGAR 4

VALOR EN LETRA:

VALOR EN LETRA: Quinientos noventa 01.00



La Ceiba, Atlántida R.T.N. 01019007103343

FACTURA N° 000-001-01-00 242001

* No se aceptan Cambios y Devoluciones CAI: B02871-D23951-034DB0-1A59AA-3FDB5B-0A
* La Mercadería viaja por cuenta del Cliente * Factura vencida se Recargará el 5% E-mail: maderastropical@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de la Criba
 Fecha: 25-10-19 R.T.N. 01019995618318

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de orden de compra exenta:

Numero de constancia de registro de exonerado:

Numero registro de la sag:

[illegible]

Imp. Brasileira Cepeba - Tel.: 2443-4078 - R.T.M. 01011992017219 2007 blo. A, al. 1, res. var # 240381-19/02/2007 - Tel. M9231-18-1050-3

CONTADO (✓) CREDITO ()

Fecha Limite de Emisión: 19/09/2020

Rango de Emisión

del 000-001-01-00240351

a/ 000-001-01-00250350

Original: Client

1 Copia: Archivo

2Copia: Bodega
3Copia: Contabil

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe gravado 15%	L.	8,000.	00
Importe gravado 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	1,200.	00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	9,200.	00

VALOR EN LETRA: Un millón doscientos 0/100

CARLOS ALBERTO ESPINOZA ANTUNEZ

Bo. Bella Vista, Dos Cuadras Adelante de Auto Freno Willy, La Ceiba. Atlántida

Correo: caralesan62@gmail.com Cel.: 9876-5928

RTN.: 01011962014060

FECHA LIMITE DE
AUTORIZACIÓN: 03/12/2019

DÍA	MES	AÑO
25	OCT	2019

Cliente: Municipalidad de la Ceiba R.T.N. 01019995015318

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
3	ATAUDIS	1800	9000.00

CANTIDA EN LETRAS: Dio mil Treinta y cinco

FACTURA

Nº 000-001-01-00000076

CAI: 12660C-E1C4D0-CE4594-7792BC-FE5088-61

RANGO: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100

ORIG.: CLIENTE / COP: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAC:

Carlos Espinoza 2
FIRMA

DESCUENTOS Y REBAJAS O:

TOTAL EXONERADO

SUB-TOTAL EXENTO

SUB-TOTAL 15% I.S.V.

15% I.S.V.

TOTAL A PAGAR

L.	
L.	
L.	
L.	9000.00
L.	1350.00
L.	10350.00

Imp. en Tecn Graficos - La Ceiba - Tel.: 2440-0798 - R.T.N.: 01011975023468 - 1T DUP - 03/12/2018 - Cert. N°. 9231-15-10500-58



MICROFRANQUICIAS **De** DEQUIN

Cel.: (504)9916-9598 | E-mail: yadijo06@yahoo.com

PROP: YASMIRA LIZZET ANARIBA LOCANDRO

Nº 000-001-01-00000354

CLIENTE: Municipalidad de La Oita
R.T.N. 0101 9995015318

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____		No. REGISTRO S.A.O. _____		SUB-TOTAL EXONERADOS L.		1
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____		FIRMA AUTORIZADA _____		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.		
R.T.N.: 01011971000756		FECHA LIMITE DE EMISION: 08/10/2020		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.		2,170
CAI: 2A01EC-4431BA-4042A2-01EAB5-3610A4-B8		RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000400		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ORIGINAL CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				15% I.S.V. L.		328.50
				18% I.S.V. L.		
				TOTAL L.		2,498.50

Total (Letras) *do mil e quatrocento noventa e cinco por 100*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



INVERSIONES SICILIA

MICROFRANQUICIAS **DE DEQUIN**

Bo. Potreritos, Calle 7, Frente a Cargo Express
La Ceiba, Atlántida

Cel.: (504)9916-9598 | E-mail: yadijo06@yahoo.com

PROP: YASMIRA LIZZET ANARIBA LOCANDRO

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000353

DÍA	MES	AÑO
14	Octubre	2019

CLIENTE: Municipalidad de La Ceiba

R.T.N. 01019795015318

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Galones de Clow	37		1,110.00
30	Galones desfogante piso	69		2,070.00
3	Bolsas de Barril	939		2,817.00
2	fardo bolsas grandes	547		1,094.00
1	fardo bolsas medianas	913		913.00
2	fardo papel Higienizante	700		1,400.00
1	dolencia pasillo fm.	10		120.00
1	fardo de la gente	630		630.00
1	fardo papel toalla	218		218.00
12	Combien plus Spray	67		804.00
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FIRMA AUTORIZADA

R.T.N. 01011971000756

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/10/2020

CAI: 2A01EC-4431BA-4042A2-01EAB5-3610A4-B8

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000400

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	11,176.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	1,676.40
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	12,852.40

Total (Letras)

doce mil ochocientos cincuenta y dos con 40/100

IMP. COPY PRINT, TEL.: 2440-1277, R.T.N. 01011975018760, CERT. 9231-19-10500-8, * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
01 TAL. BLA. VER. # 000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000400 * 08/10/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

FACTURA FOLIO: 002201CA638
N.º 002-001-01-00380484

CASA MATRIZ N.º 1
ALBA GATUPE
RESIDENCIAL MONTE
TEL: (0041) 244-5517, 244-5518, 244-5519
FAX: (0041) 244-5517, 244-5518
244-5519 FAX: 244-5517

SUCURSAL N.º 2
9-1 INDEPENDENCIA AVE. CARABANAS
14 CALLE, CONTIGUO RADIO MICHEL
TEL: (504) 244-0853, 244-0854, 244-0855
244-0856 FAX: 244-0857
244-0858 FAX: 244-0859

SUCURSAL N.º 3
BOCA VIEJA, 100 MTS. ANTES
DE MUELLE DE CARABANAS
TEL: (504) 244-0774, 244-0775, 244-0776
244-0777 FAX: 244-0778
244-0779 FAX: 244-0780

SUCURSAL N.º 4
DIXON COVE, 100 MTS
CUERPO DE BOMBEROS
TEL: (504) 244-0718, 244-0720, 244-0721
244-0722 FAX: 244-0723
244-0724 FAX: 244-0725

OVK
ANDY TOWN ENTRE
MURCH O DOOY
JFA COMMUNITY CHURCH
TEL: (504) 244-0718

R.T.N.: 01019007485769

RANGO NUMERACIÓN:

Como Electrónico.

contabilidad@madeyso.com

DIA	MES	AÑO
18	OCT	2019

CLIENTE: 099999-1 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

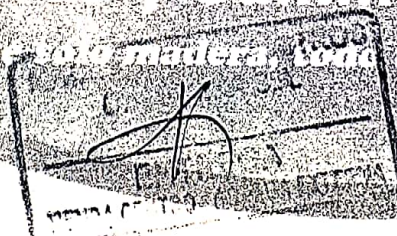
LA CEIBA, 77 000

ORDEN N.º

Fecha vencimiento: 18/10/2019

R.T.N.: 01019995015318

CRÉDITO				CONTADO	
				X	
VENDEDOR:				Robert Johnson 9435-55	
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PT	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
ELB00049	1.00 PZ	BASE PA/CONTADOR 100 AMP.(REDONDO)	0.00	138.35	138.35
ELB01248	50.00 PIE	PIE DE CABLE ARGOS THHN 1X6 NEGRO	0.00	11.83	591.50
ELB01238	10.00 PIE	PIE DE CABLE ARGOS THHN 1X10 NEGRO	0.00	4.36	43.60
ELB00409	2.00 PZ	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	0.00	33.60	67.20
PVC00005	1.00 PZ	TUBO PVC POTABLE DE 11/4X5MTS CED-26	0.00	132.46	132.46
ELB00053	1.00 PZ	MUFA/GORRA ENTRADA EMT 1 1/4	0.00	62.50	62.50
PVC00064	2.00 PZ	ADAPTADOR MACHO PVC DE 11/4	0.00	13.41	26.82
PVC00304	1.00 PZ	TUBO CONDUIT GRIS 11/4X3MTS CED-40	0.00	160.87	160.87
PVC00006	1.00 PZ	TUBO PVC POTABLE DE 11/2X5MTS CED-26	0.00	165.58	165.58
PVC00023	1.00 PZ	CODO PVC POTABLE DE 11/4X90	0.00	20.98	20.98
ELB00647	25.00 PIE	PIE DE CABLE ACOMETIDA 3X6	0.00	17.84	445.90



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 INTERES MENSUAL.

Total de Artículos: 95.00

Total de PT: 0.00

Hecho en operación de Retail Cne 002204PE73157. Hecho en venta de Retail Cne 002201CA638

CA: A5B941-2B2B9F-2E409B-865B05-3ECEFA-653

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/01/2020

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO Y 10 / 100

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

SIGNA DE QUIEN RECIBE:

FORMA
N.º 72153

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,655.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	278.35
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,134.11

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD



Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía 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
CAI.: EED76D-27FCA6-3440BF-AEF2D0-8FEC89-8A

FACTURA N° 000-001-01-Q0 481749

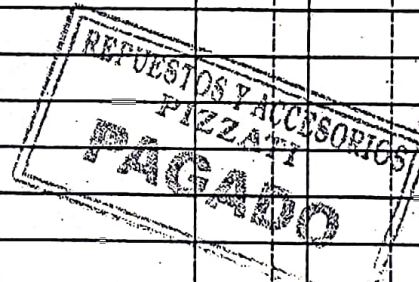
Fecha 4 de 10 del 20 19
Cliente Municipalidad de La Ceiba
R.T.N.: 0101 9995 01 5318
Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAC

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Fuercillas D. 100x100x100	450		1800
4	Alc. Hija P. 100x100x100	30		120



Original: Cliente
Primera: copia: Archivo
Segunda: copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 07/05/2020
Rango de Emisión: del 000-001-01-00455201
AL 000-001-01-00485200

TOTAL

CONTADO

Firma Cliente

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.

Gráficas Ceiba - La Ceiba - Tel.: 2443-4078 R.T.N. 01011969012943
-800 T. bla. rosa. azul. - # 453201 - 1505/2019. Cert. # 9231-12/0500-34 P/Q

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	27017 32
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4052 61
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	31069 93

Total En Letras tres mil y ochenta y uno con 93/100



Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 01011969012943
B° El Imán, 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
C.A.I.: EED76D-27FCA6-3440BF-AEF2D0-8FEC89-8A

FACTURA N° 000-001-01-00 481748

Fecha 14 de 10 del 2019
Cliente: Municipalidad de La Ceiba
R.T.N.: 01019995 015318
Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	ESFERA Abajo por	739 13		1478 26
2	BARRA ESTABILIZADA PHK	913 00		1826 00
2	VALVE Direccion PHK	565 01		1130 02
2	ESFERA PHK	739 13		1478 26
8	GRUPO Fijas PHK	3043 47		24347 76
2	ALFOMBRAS ROSETA	4000		8000
2	ALFOMBRAS TURQUESA	1130 43	FFPK	2260 86
4	TORNILLO RG-10 SUP-10	1400	FFPK	5600
2	TUBO BOMBAS VR	140		280
TOTAL				

Original: Cliente
Primera: copia Archivo
Segunda: copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 07/05/2020
Rango de Emisión: del 000-001-01-00455201
AL 000-001-01-00485200

CONTADO

Firma Cliente _____

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.

Gráficas Cabele - La Ceiba - Tel.: 2443-4078 R.T.N. 01011992017218
500 T. de rosa. azul. # 455201 - 1505/2019 - Cat. # 9231-18-10500-34 PQ

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. 30000.00

Total En Letras: _____



DILER DE HONDURAS, S. de R. L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.
email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

RTN: 05019995149572

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

DIRECCION:

SAN PEDRO SULA
Bo. PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O., PBX: 2552-2344
E-mail: dilerps@dilerhonduras.com

LA CEIBA
BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 12 CALLE, EDIFICIO VENEZIA LOCAL 15
TELS: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 * email: ventaceiba2@dilerhonduras.com

CAI 0A007C-21B6A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5
RANGO 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010100
FECHA VENCE RANGO 2020/07/05

FACTURA No. 001-002-01-00003042

FECHA 14 / 10 / 2019 Hora: 16:15:51

CONDICIONES CONTADO

VENCIMIENTO 0/00/00

CLIENTE: 999998

VENDEDOR CLAUDIA-W

O.COMPRO 1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
50.00	C/U	T-832	46.23	ARCHIVADOR T/CARTA AMPO	.00	*	2,311.50
100.00	C/U	T-835	44.73	ARCHIVADOR AMPO T/OFCIO UL	.00	*	4,473.00

SIETE MIL OCHO CIENTOS DOS LPS.Y 18/100

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	N° DE REGISTRO DE SAG:	EXENTO EXONERADO	L.
OBSERVACIONES:	FACTURADO POR	PREPARADO POR	GRAVADO 15%	L.
	ANAB	A11	GRAVADO 18%	L.
			SUB-TOTAL	L.
			15% I.S.V.	L.
			18% I.S.V.	L.
			TOTAL	L.

- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA

FIRMA DEUDOR

LETRA No. POR LPS. 7,802.18

FECHA EMISION 14 / 10 / 2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 0/00/00

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE

A SIETE MIL OCHO CIENTOS DOS LPS.Y 18/100
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: EMISOR COPIA 3: EMISOR

ORIGINAL



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. 4966-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 08/10/19

Señor(s): INVERSIONES SICILIA

Dirección: BARRIO POTRERITOS CALLE 7 FRENTE A BODEGAS

Rtn: 01011971000756

Telefono: 9916-9598

Cotización No. 2314 0

Entreguese a: _____

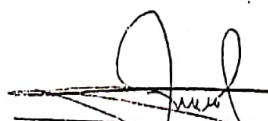
Condición de Pago: _____

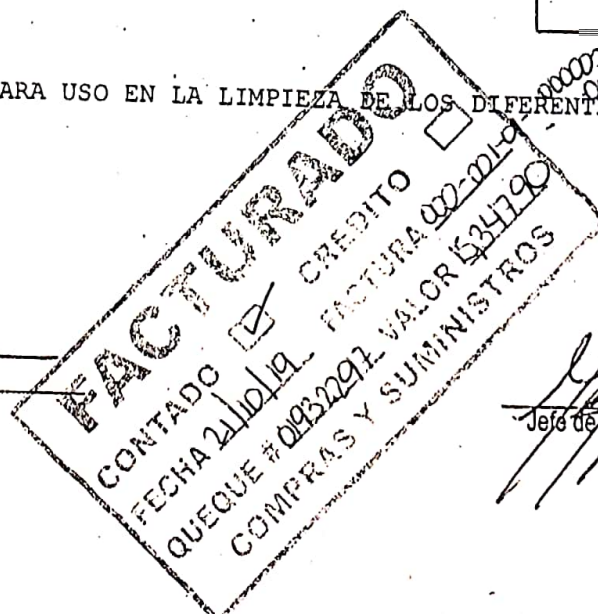
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-391	Elementos de Limpieza			
	30	GALONES DE CLORO	37.000	1,110.00
	1	DOCENA DE GUANTES	312.000	312.00
	12	MECHAS DE MOPEADOR	34.000	408.00
	12	AMBIENTALES	67.000	804.00
	1	FARDO DE PAPEL TOALLA	218.000	218.00
	1	SACO DE DETERGENTE	630.000	630.00
	1	DOCENA DE PASTILLAS SANITARIAS	120.000	120.00
	2	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	700.000	1,400.00
	1	FARDO BOLSAS MEDIANAS	913.000	913.00
	2	FARDOS BOLSAS GRANDES	547.000	1,094.00
	3	FARDOS BOLSAS BARRIL	939.000	2,817.00
	30	GALONES DESINFECTANTE PARA PISO	69.000	2,070.00
	5	BASUREROS GRANDES	290.000	1,450.00
SUB-TOTAL				13,346.00
IMPUESTO				2,001.90
TOTAL				15,347.90

Observaciones:

COMPRAS Y SUMINISTROS: PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.


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: comprasmunilacciba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. 4967-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 08/11/19

Señor(s): QUIMICAS MAYGEN

Dirección: AVENIDA 14 DE JULIO AL LADO DEL RAP

Rtn: 01019004475352

Telefono: 2443-0278

Cotización No. 2282 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
03-06-391	Elementos de Limpieza			
	50	PAQUETES DE SERVILLETAS	11.300	565.00
	1	CAJA DE VASOS # 6 FOAM	486.950	486.95
	15	PAQUETES DE TENEDORES	6.950	104.25
			SUB-TOTAL	1,156.20
			IMPUESTO	173.43
			TOTAL	1,329.63

Observaciones:

ALCALDIA: PARA SER USADOS POR EL DEPTO. EN ATENCIONES A REUNIONES Y SESIONES DE CORPORACION Y OTROS.

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. **4968-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 08/11/19

Señor(s): DIRGEN

Cotización No. **2282 0**

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA

Entreguese a: _____

Rtn: 1509-1956-000370

Telefono: 2440 2756

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
03-06-391	Elementos de Limpieza			
	15	PAQUETES DE CUCHARITAS	7.390	110.85
	1	FARDO DE PAPEL TOALLA	219.120	219.12
	1	CAJA DE VASOS DESECHABLES #10	321.800	321.80
	1	FARDO DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS 12X4	709.560	709.56
SUB-TOTAL				1,361.33
IMPUESTO				204.20
TOTAL				1,565.53

Observaciones:

ALCALDIA: PARA SER USADOS POR EL DEPTO. EN ATENCIONES A REUNIONES Y SESIONES DE CORPORACION Y OTROS.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPTO. COMPRAS
2018-2022
HONDURAS, C.A.



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



ORDEN DE COMPRA

No. 4969-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 08/11/19

Señor(s): INVERSIONES SICILIA

Dirección: BARRIO POTRERITOS CALLE 7 FRENTE A BODEGAS

Rtn: 01011971000756

Telefono: 9916-9598

Cotización No. 2282 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
03-06-391	Elementos de Limpieza			
	0	FARDO DE PLATOS DESECHABLES # 6	160.000	80.00
	50	LB DE CAFE ORO	46.000	2,300.00
	0	FARDO BOLSA DE BASURA MEDIANA	1,100.000	550.00
	2	FARDOS DE AZUCAR DE 2	230.000	460.00
	0	FARDO DE BOLSA DE BASURA GRANDE	1,400.000	700.00
			SUB-TOTAL	4,090.00
			IMPUESTO	613.50
			TOTAL	4,703.50

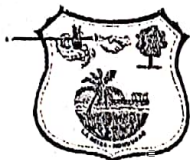
Observaciones:

ALCALDIA: PARA SER USADOS POR EL DEPTO. EN ATENCIONES A REUNIONES Y SESIONES DE CORPORACIÓN Y OTROS.

Alcalde Municipal
Firma y Sello


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: comprasmunilacciba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. 4970-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 10/10/19

Señor(s): COPY PRINT

Dirección: CONTIGUO FUNERARIA SAN JOSE CALLE AL D'ANTONY

Rtn: 0101-1975-018760

Telefono: 2440 1277

Cotizacion No. 2372 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		
	24	TALONARIOS 3 COPIAS ORIGINAL PAPEL QUIMICO	190.000	4,560.00
			SUB-TOTAL	4,560.00
			IMPUESTO	684.00
			TOTAL	5,244.00

Observaciones:

GERENCIA: TALONARIOS PARA EL COBRO DE GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS MERCADOS SAN ISIDRO, SAN JOSE Y TERMINAL DE BUSES.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

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. 4971-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 10/10/19

Señor(s): FORMULARIOS STANDARD

Cotizacion No. 2361 0

Dirección: BO. LAS ACACIAS N.O. 3RA AV. 6 Y9 CALLE EDIFICIO

Entreguese a: _____

Rtn: 0501-9995-097276

Teléfono: 2557 3408/

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		
	42250	FORMATOS DE FACTURAS ESTANDAR DE FORMA	1.682	71,064.50
SUB-TOTAL				71,064.50
IMPUESTO				10,659.67
TOTAL				81,724.17

Observaciones:

TESORERIA: UTILIZADAS PARA EMISION DE FACTURAS DE INGRESOS DIARIOS UNA ORIGINAL Y DOS COPIAS.



11:53 Am



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. 4972-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/10/19

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

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

Rtn: 01019007103343

Telefono: 2442-7730

Cotizacion No. 2344 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		
	40	METROS DE MALLA CICLON DE 6 PIES	109.043	4,361.72
	10	VARILLAS DE 3/8X30	108.696	1,086.96
	48	CLAVOS PARA ZINC PUNTA BROCA	1.739	83.47
	2	CANALETAS DE 2X4X20 PIE	556.522	1,113.04
	4	LAMINAS DE ALUZIN DE 12X4	500.870	2,003.48
	3	LANCES DE VARILLA CORRUG. DE 1/2 PULG	207.824	623.47
	20	BOLSAS DE CEMENTO	173.911	3,478.22
	9	LB DE ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO	18.261	164.35
	300	PIES DE TUBO GALVANIZADO DE 3 PULG	94.522	28,356.60
	10	VARILLAS LISA DE 1/2X30	212.174	2,121.74
SUB-TOTAL				43,393.05
IMPUESTO				6,508.95
TOTAL				49,902.00

Observaciones:

OMASAN: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LAS NUEVAS BOMBAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN PRADOS DE MISERICORDIA.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

FACTURADO
CONTADO ☒ CREDITO ☐
FECHA 24/10/19 FAC. 019323206
QUEQUE #000-001-01 VALOR 49902.00
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

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 17/10/19

No. 4973-2019

Señor(s): CARLOS ALBERTO ESPINOZA ANTUNEZ

Cotizacion No. 2234 0

Dirección: BO. BELLA VISTA, 2 CUADRAS ADELANTE DE AUTO FRENO

Entreguese a: _____

Rtn: 01011962014060

Telefono: 9876-5928

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
04-12-571		Subsidios a Particulares		
	5	ATAUDES	1,800.000	9,000.00
		SUB-TOTAL		9,000.00
		IMPUESTO		1,350.00
		TOTAL		10,350.00

Observaciones:

INGENIERIA: PARA LA ENTREGA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS (DONACION).


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

FACTURADO

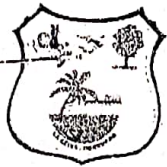
CONTADO ☒ CREDITO ☐

FECHA 24/10/19 FACTURA 000-001-01-00000076

QUEQUE #0932319 VALOR 10350.00

COMPRAS Y SUMINISTROS


RECIBIDO
FECHA: 24/10/19
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
10:18 PM



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. 4974-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/10/19

Señor(s): DIRGEN

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA

Rtn: 1509-1956-000370

Telefono: 2440 2756

Cotización No. 2371 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.

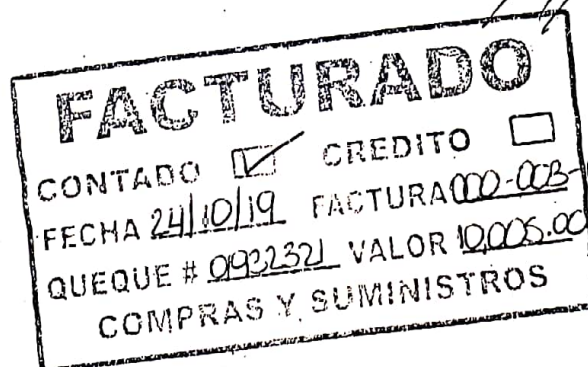
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-392		Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		
	10	CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11 POR UNA	870.000	8,700.00
		SUB-TOTAL		8,700.00
		IMPUESTO		1,305.00
		TOTAL		10,005.00

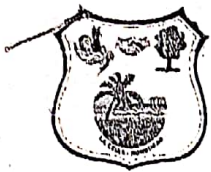
Observaciones:

TRIBUTACION: MATERIAL PARA EL USO DE LAS VENTANILLAS MULTIPLES DEL DEPARTAMENTO.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

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: comprasmunilacciba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. 4975-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 23/10/19

Señor(s): IMFERRA

Dirección: AVE. 14 DE JULIO CALLE 22

Rtn: 05019003075741

Telefono: 2440-0844

Cotizacion No. 2364 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
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	60	VARILLAS DE 1/2	179.950	10,797.00
	30	BOLSAS DE CEMENTO	186.180	5,585.40
		SUB-TOTAL		16,382.40
		IMPUESTO		2,457.36
		TOTAL		18,839.76

Observaciones:

INDEMUC: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA FINALIZACION DE LAS GRADERIAS DEL CAMPO DE SAMBO CREEK.

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: comprasmunilacciba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. 4976-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/10/19

Señor(s): WEA SOLUTIONS

Dirección: AVE. SAN ISIDRO A LA PAR DE DHL

Rtn: 01011982003220

Telefono: 9883-5023

Cotización No. 2379 0

Entreguese a: _____

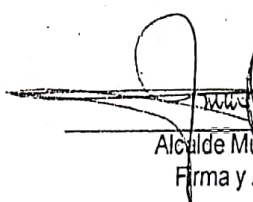
Condición de Pago: _____

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		
	12	ROTULOS PEGA STICKER 35X35 PULG. FULL	230.000	2,760.00
		SUB-TOTAL		2,760.00
		IMPUESTO		414.00
		TOTAL		3,174.00

Observaciones:

GERENCIA: PARA LA ROTULACION DE VISIBILIDAD QUE SE COLOCARA EN LOS TANQUES CISTERNAS PARA ATENDER EMERGENCIA EN LA CIUDAD.


MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
ALCALDIA
Alcalde Municipal 2018-2022
Firma y Sello HONDURAS, C.A.


MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPTO. COMPRAS
Y SUMINISTROS
2018-2022
HONDURAS, C.A.
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. 4977-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 29/10/19

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. 2343 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
04-02-486		Construc.Adic. y Mejoras Desarr. Social		
	9	TABLAS DE 1X12 DE 10 R/SIN CURAR	182.607	1,643.46
	5	LB DE CLAVOS DE 2 1/2 PULG	15.652	78.26
	5	LB DE CLAVOS DE 3 PULG	15.652	78.26
	10	LB DE ALAMBRE DE AMARRE	15.652	156.52
	30	BOLSAS DE CEMENTO	169.565	5,086.95
	500	BLOQUES DE 5 PULG	12.174	6,087.00
	20	UNID. DE VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA	102.608	2,052.16
	10	CUARTONES DE 2X4 DE 12 R/ SIN CURAR	139.130	1,391.30
	5	REGLAS DE 1X4 DE 12 R/ SIN CURAR	69.565	347.83
	24	PIES LAMINA DE ALUZIN NATURAL CAL 26 3	33.913	813.91
SUB-TOTAL				17,735.65
IMPUESTO				2,660.35
TOTAL				20,396.00

Observaciones:

INGENIERIA: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE OBRA ADICIONAL DE CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL KINDER EL EDEN.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

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. 4978-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 29/10/19

Señor(s): BLOQUES ATLANTIDA

Dirección: BO MEJIA AV. GUATEMALA

Rtn: 0101-1949-008511 Telefono: 2441 0120/

Cotizacion No.	2346 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
04-02-486		Construc.Adic. y Mejoras Desarr. Social		
	5	METROS CUBICOS DE CASCAJO	191.304	956.52
			SUB-TOTAL	956.52
			IMPUESTO	143.48
			TOTAL	1,100.00

Observaciones:

INGENIERIA: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE OBRA ADICIONAL DE CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL KINDER EL EDEN.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello
18-2022
HONDURAS, C.A.

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. 4979-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 29/10/19

Señor(s): ELECTRICENTRO

Dirección: BARRIO ALVARADO AVE. 14 DE JULIO

Rtn: 01019011350878

Telefono: 2442-0235

Cotizacion No. 2385 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
04-02-249		Manten y reparacion de equipos y maqui varias		
	15	TUBO EMT 1/2 LANCE 10 PIES UL	67.890	1,018.35
	2	VARILLAS POLI TIERRA DE COBRE 5/8X8	86.000	172.00
SUB-TOTAL				1,190.35
IMPUESTO				178.55
TOTAL				1,368.90

Observaciones:

MANTENIMIENTO: MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA
DONADO POR USAID.

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: comprasmunilacciba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. 4980-2019

y Fecha: La Ceiba, Atlántida 29/10/19

Señor(s): ELECTROCONTROLES

Dirección: COL. EL TORONJAL CARRETERA CA13 CEIBA TELA

Rtn: 0501-99951-45585

Telefono: 2441 1297/

Cotización No. 2385 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
04-02-249		Manten y reparacion de equipos y maqui varias		
	60	ABRAZADERAS EMT DE 2	2.350	141.00
	60	ABRAZADERAS EMT DE 2	2.350	141.00
	16	TUBO EMT 2 LANCE DE 10 PIES UL	290.000	4,640.00
	9	CURVA EMT 2	79.800	718.20
	120	TORNILLOS GOLOSO PARA LAMINAS S-8 10X1-1/2	0.650	78.00
	9	CURVA EMT 1/2	9.850	88.65
	153	PIES DE CABLE THHN 2/0	49.200	7,527.60
	1	CENTRO DE CARGA 1F 42E BR42L225 225A	4,189.600	4,189.60
	8	TERMINALES BBLU-4/0S-1H-1/2 98073	42.900	343.20
SUB-TOTAL				17,867.25
IMPUESTO				2,680.09
TOTAL				20,547.34

Observaciones:

MANTENIMIENTO: MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DONADO POR USAID.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

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: comprasmunilacciba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. 4981-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 29/10/19

Señor(s): PROVEEDORA ELECTRICA PELSA

Dirección: BARRIO LA GUARDIA 3AVE. 17 Y 20 CALLE SPS

Rtn: 05019007058489

Telefono: 2508-0083

Cotización No. 2385 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
04-02-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias			
	20	COUPLING EMT TORNILLO DE 1/2 DE ACERO	3.880	77.60
	6	CONECTOR EMT TORNILLO 2 DE ACERO 636S	27.160	162.96
	20	COUPLING EMT TORNILLO DE 2 ACERO 646S	22.390	447.80
	2	CONECTOR EMT TORNILLO 1/2 DE ACERO	3.940	7.88
	2	TERMINAL BBLU-2/0S 1H-1/2 98071A	24.670	49.34
	120	TACO EXPANSOR S08 5/16	0.350	42.00
	45	ABRAZADERAS EMT DE 1/2 511	0.660	29.70
	153	PIES DE CABLE THHN 12 7H AZUL	2.380	364.14
	153	PIES DE CABLE THHM12 7H BLANCO	2.380	364.14
	153	PIES DE CABLE THHN 12 7H NEGRO	2.380	364.14
	153	PIES DE CABLE THHN 12 7H ROJO	2.380	364.14
	153	PIES DE CABLE THHN 12 7H VERDE	2.380	364.14
	306	PIES DE CABLE THHN 4/0	78.340	23,972.04
	2	GRAPA DE POLO TIERRA 1/2-5/8	17.760	35.52
SUB-TOTAL				26,645.54
IMPUESTO				3,996.83
TOTAL				30,642.37

Observaciones:

MANTENIMIENTO: MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DONADO POR USAID.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

