



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Reporte de Compras

Agosto 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
Agosto, 2019

FECHA: septiembre 3 del 2019

POR ESTE MEDIO REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL MES DE Agosto 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 agosto 2019 en Duro y en PDF.
- Tramites Pagados durante el mes de agosto 2019 en Duro y en PDF.
- Copias de facturas de tramites pagados del Mes de agosto 2019 en Duro y en PDF.
- Copias de órdenes de compra del Mes de agosto 2019 en Duro y en PDF.

ADJUNTO: CUADROS Y COPIAS

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Compras del Mes de Agosto del 2019

ITEM	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Estado De La Compra
1	TECHNOS DESIGN	1 impresora multifuncional de flujo	4930	L.4,100.00	Laptop: memoria ram 4gb, disco duro 500gb, procesador core i5 pantalla 17 pulg. El equipo debe ser marca reconocida e incluir Licencia windows original. Para ser utilizada en el departamento.	En trámite de pago
2	ACOSA	1 computadora portátil	4931	L.16,340.01	Laptop: memoria ram 4gb, disco duro 500gb, procesador core i5 pantalla 17 pulg. El equipo debe ser marca reconocida e incluir Licencia windows original. Para ser utilizada en el departamento.	En trámite de pago
3	ACOSA	8000 pliegos de papel china surtido	4932	L. 7,176.00	Materiales para la elaboración de 1000 piñatas para ser entregadas el día del niño	Pagado
4	DIRGEN	200 pliegos de papel crepe colores vivos, 100 pliegos de papel lustroso colores vivos, 6 tijeras grandes.	4933	L. 1,451.71	Materiales para la elaboración de 1000 piñatas para ser entregadas el día del niño	Pagado
5	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	4 cubetas de pintura 3 blancas y 1 gris	4934	L. 9,200.00	Para ser donadas a la escuela ramón quintanilla	En trámite de pago
6	VIDRIERIA MERFLO	1 ventana de celosía completa de 61x51	4935	L. 3,667.35	Para ser utilizada en el kínder Porfirio Ruiz de la colonia prado de misericordia	Pagado
7	LK.CO.S.A. DE C.V	54 .54.7 yardas de tela sabana estampado	4936	L. 7,234.08	Para ser donado al cuadro de danza de mala polia	En trámite de pago
8	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	400 masking tape de 1/2 pulg color blanco, 20 galones de resistol blanco para madera	4937	L. 6,920.00	Materiales para la elaboración de 1000 piñatas para ser entregadas el día del niño	Pagado
9	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	20 @ de harina	4938	L. 3,500.00	Materiales para la elaboración de 1000 piñatas para ser entregadas el día del niño	Pagado
10	INVERSIONES YARIMAR	1 reparación del sector, 1 cambio de empaques en el torno, 2 rines 22.5r, 2 calibradores de aire, 10 armados de llantas	4939	L.19,090.00	Para reparación de la volqueta amarilla internacional #2 que se encuentra en el plantel de la pedrera municipal.	En trámite de pago

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Compras del Mes de Agosto del 2019

11	CASA RAFAEL	1 disco de clutch, 1 balinera de collarín	4940	L. 3,400.00	Repuestos para la reparación del vehículo asignado a la seguridad del sr. Alcalde marca Toyota, modelo 3.0, color champagne.	Pagado
12	LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.	1 prensa de clutch	4941	L. 3,728.19	Repuestos para la reparación del vehículo asignado a la seguridad del sr. Alcalde marca Toyota, modelo 3.0, color champagne.	Pagado
13	DIRGEN	24 cajas de clip pequeños, 12 roll-on, 10 cajas de papel bond carta. 24 cajas de clip grande, 6 sacagrapas, 12 bolsas de hule, 12 cajas de grapas, 20 cajas de folder legal, 20 cajas de folder carta, 10 cajas de papel bond legal, 10 cajas de papel bond oficio, 6 libretas.	4942	L. 42,011.32	Para uso en los diferentes departamentos de la municipalidad	Pagado
14	HECTOR OFFICE	12 cajas de lapiz tinta negro, 12 almohadillas para sello, 6 cajas de lapiz grafito, 12 reglas.	4943	L. 1,176.04	Para uso en los diferentes departamentos de la municipalidad	Pagado
15	DILER DE HONDURAS	12 uhu en barra grande, 12 tijeras, 2 cajas de corrector, 2 resmas de opalina, 6 grapadoras.	4944	L. 2329.35	Para uso en los diferentes departamentos de la municipalidad	Pagado
16	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	500 lb de alambre de amarre, 5 tenazas grandes para cortar alambre	4945	L. 7,507.03	Para elaboración de piñatas para ser entregadas el día del niño.	Pagado
17	VIDRIERIA SAN ANTONIO	5 ventanas tamaño 47x74, 1 ventana 47x60, 1 ventana 16x22.	4946	L. 15,007.50	Materiales para ser donados a la clínica comunitaria de barrio inglés.	Pagado
18	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	12 láminas de tabla yeso 4x8, 300 tornillos para tabla yeso de 1 ½, 2 tablas de 1x12x10 cepillada, 1 tabla de 1x12x12 cepillada, 7 cuarterones de 2x3x12 cepillada, 12 cuarterones de 2x3x10 cepillada, 3 lb de clavos de 3 pulg. 3 lb de clavos de 2 ½, 1 par de bisagras de 2x4 1 puerta tambor blanca 30 pulg ancho, 1 llavín de pelota	4947	L. 6,499.20	Materiales para cerrar pared de la oficina de jefatura en contabilidad.	En tramite de pago
19	VIDRIERIA MERFLO	7 ventanas con marco de aluminio y celosía	4948	L. 22,065.05	Materiales que se utilizan en la construcción del kínder de la colonia el Edén.	Pagado
20	COPY PRINT	5000 solvencias de negocio #10001-15000, 5000 solvencias personales #5001-10000.	4949	L. 34,500.00	Para uso en el departamento	Pagado
TOTAL				L. 216,902.83		



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. **4930-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 16/08/19

Señor(s): **TECHNOS DESIGN**

Dirección: **AV.14 DE JULIO CONTIGUO A FERRETERIA SIRYI**

Rtn: **0101-900820-2294**

Telefono: **2440 1879/**

Cotización No. **2288 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		
	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO	3,565.220	3,565.22
		SUB-TOTAL		3,565.22
		IMPUESTO		534.78
		TOTAL		4,100.00

Observaciones:

LAPTOP: MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO 500GB, PROCESADOR CORE i5, PANTALLA 17 PULG, EL EQUIPO DEBE SER MARCA RECONOCIDA E INCLUIR LICENCIA DE WINDOWS ORIGINAL.

RECURSOS HUMANOS: PARA SER UTILIZADO POR LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO.

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. 4931-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 16/08/19

Señor(s): ACOSA

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

Rtn: 05019995108892

Telefono: 2550-4314

Cotizacion No. 2288 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		
	1	COMPUTADORA PORTATIL	14,208.700	14,208.70
			SUB-TOTAL	14,208.70
			IMPUESTO	2,131.31
			TOTAL	16,340.01

Observaciones:

LAPTOP: MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO 500GB, PROCESADOR CORE i5, PANTALLA 17 PULG, EL EQUIPO DEBE SER MARCA RECONOCIDA E INCLUIR LICENCIA DE WINDOWS ORIGINAL.

RECURSOS HUMANOS: PARA SER UTILIZADO POR LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO.

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. **4932-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 05/08/19

Señor(s): ACOSA

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

Rtn: 05019995108892

Telefono: 2550-4314

Cotizacion No. **2298 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		
	8000	PLIEGOS DE PAPEL CHINA SURTIDOS	0.780	6,240.00
		SUB-TOTAL		6,240.00
		IMPUESTO		936.00
		TOTAL		7,176.00

Observaciones:

DESARROLLO COMUNITARIO: MATERIAL PARA LA ELABORACION DE 1000 PIÑATAS PARA SER ENTREGADAS EL DIA DEL NIÑO.

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. 4933-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 05/08/19

Señor(s): DIRGEN

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA

Rtn: 1509-1956-000370 Telefono: 2440 2756

Cotización No. 2298 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.

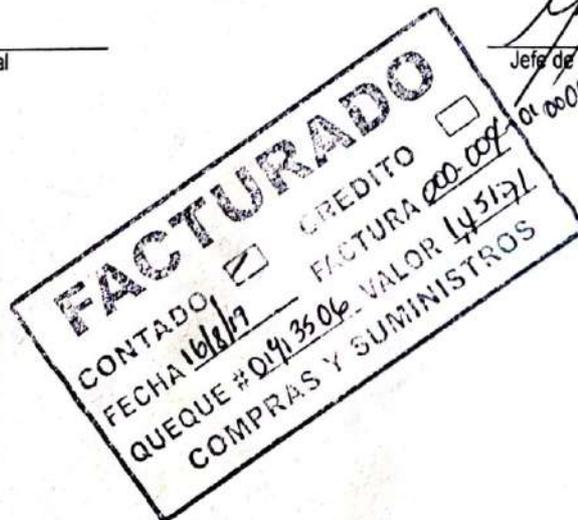
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-392		Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		
	200	PLIEGOS DE PAPEL CREPE COLORES VIVOS	3.470	694.00
	100	PLIEGOS DE PAPEL LUSTROSO COLORES VIVOS	3.910	391.00
	6	TIJERAS GRANDES	29.560	177.36
			SUB-TOTAL	1,262.36
			IMPUESTO	189.35
			TOTAL	1,451.71

Observaciones:

DESARROLLO COMUNITARIO: MATERIAL PARA LA ELABORACION DE 1000 PIÑATAS PARA SER ENTREGADAS EL DIA DEL NIÑO.

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. **4934-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 16/08/19

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.	<u>2182 0</u>
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		
	4	CUBETAS DE PINTURA 3 BLANCAS Y 1 GRIS	2,000.000	8,000.00
			SUB-TOTAL	8,000.00
			IMPUESTO	1,200.00
			TOTAL	9,200.00

Observaciones:

ALCALDIA: PARA SER DONADAS A LA ESCUELA RAMON QUINTANILLA.

Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

FACTURADO

CONTADO CREDITO

FECHA 22/08/19

QUEQUE # 010190309

FACTURA 000-001-01-0022001

VALOR 9,200.00

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. **4935-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 16/08/19

Señor(s): VIDRERIA MERFLO

Dirección: BO EL CENTRO PASEO DON DAVID

Rtn: 01011981031077 Telefono: 24433243

Cotización No. 2270 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		
	1	VENTANA DE CELOSIA COMPLETA DE 61X51	3,189.000	3,189.00
SUB-TOTAL				3,189.00
IMPUESTO				478.35
TOTAL				3,667.35

Observaciones:

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL: PARA SER UTILIZADA EN EL KINDER PORFIRIO RUIZ DE LA COLONIA PRADOS DE MISERICORDIA.

Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

FACTURADO

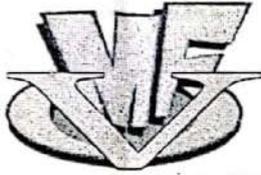
CONTADO CREDITO

FECHA 26/8/19

QUEQUE # 0913609 VALOR 3667.35

COMPRAS Y SUMINISTROS

00-001-01-0002553



VIDRIERIA MERFLO

De: Luis Gerardo Merlo Lobo R.T.N. 01011981031077

B°. El Centro Ave. 14 de Julio, Pasaje Don David, La Ceiba, Atlántida Tel. 2443-3743 Correo: merloluisgerardo@yahoo.es

CAI: 54CE7F-F7620D-AE42AA-25BD30-4E3729-AB

FACTURA N° 000-001-01-00 002553

Fecha 27 de Octubre del 2019

Cliente: Municipalidad de la Ceiba

R.T.N.: 0101 9995015318

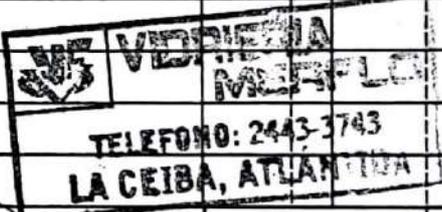
Dirección: La Ceiba Barrio el Centro

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
1	Ventana de colores completos 61 x 51			3,187



() CREDITO
 CONTADO
 Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor
 Rango de emisión del 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002600
 Fecha Límite de Emisión 21/09/2019

[Handwritten Signature]

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Imp. en Gráficas Ceiba/la - La Ceiba - Tel.: 2443-4078 - R.T.N.: 01011982017219
12 sup - # 002201 24032019- Cert N° 9231/8-10500-34

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	478.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,667.35

Total En Letras: tres mil seiscientos sesenta y siete con 35/100



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. 4936-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 05/08/19

Señor(s): LK. CO. S.A. DE C.V.

Dirección: FRENTE A LA PLAZA CENTRAL

Rtn: 08019995285444

Telefono: 2440-4322

Cotización No. 2176 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		
	54	54.7 YARDAS DE TELA SABANA ESTAMPADA	115.000	6,290.50
		SUB-TOTAL		6,290.50
		IMPUESTO		943.58
		TOTAL		7,234.08

Observaciones:

SE ADJUNTA MUESTRA.

GERENCIA: PARA SER DONADA AL CUADRO DE DANZA MALA POLIA.

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. **4937-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 30/08/19

Señor(s): ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO

Dirección: BARRIO EL CENTRO AVE. LA REPUBLICA FRENTE A LINEA

Rtn: 02091961000900 Telefono: 2442-2759

Cotización No.	<u>2299 0</u>
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
04-02-399		Otros materiales y suministros n.c		
	400	MASKING TAPE DE 1/2 PULG. COLOR BLANCO	5.565	2,226.00
	20	GALONES DE RESISTOL BLANCO PARA MADERA	189.570	3,791.40
			SUB-TOTAL	6,017.40
			IMPUESTO	902.60
			TOTAL	6,920.00

Observaciones:

DESARROLLO COMUNITARIO: MATERIAL PARA LA ELABORACION DE 1000 PIÑATAS PARA SER ENTREGADAS EL DIA DEL NIÑO.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



INFORMACION GENERAL
CALLE 100 No. 100-100
CALLE 100 No. 100-100
CALLE 100 No. 100-100
CALLE 100 No. 100-100

EXPROVA N°62
CALLE 100 No. 100-100
TEL. 2443 2000
ESTACION LA CEIBA, ATLANTIDA

Forma de Pago: Efectivo
SISTEMA DE VENTA
No. Factura: 100-100-100
Fecha: 15 ago. 19 9:11 am
Código de Área: 40000000
Ventador: CARLOS T
Ciudad: BARRANCOCOMUNIDAD DE LA
CEIBA

DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS

Cant.	Descripción	Total
1	300 x	1.800 = L. 3.562.81

MARKING TAPABRO HENSOYD
* 20 x 1218.00 = L. 4.368.00
7401007604186

PAGAMENTO TUCAN GALON

Total Empleado	L. 0.00
Sub Total Noventa	L. 0.00
Sub Total Cien	L. 0.00
Sub Total Noventa	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 10%	L. 0.00
Total ISV	L. 0.00
Sub Total	L. 0.00
Descuento Empleado	L. 0.00

L. 0.920.00

Page 1 of 1

En Cambio L. 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Mil novecientos veinte lempiras (00/100)

CAJ
180000-CAPITAL FIJAS-252778-52006L-9

Fecha Límite Emisión
10/09/2020

Empresa Autorizada
001-001-01-001200014
001-001-01-001200014



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. **4938-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 30/08/19

Señor(s): ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO

Dirección: BARRIO EL CENTRO AVE. LA REPUBLICA FRENTE A LINEA

Rtn: 02091961000900

Telefono: 2442-2759

Cotizacion No. 2300 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
04-02-399		Otros materiales y suministros n.c		
	20	@ DE HARINA	152.174	3,043.48
SUB-TOTAL				3,043.48
IMPUESTO				456.52
TOTAL				3,500.00

Observaciones:

DESARROLLO COMUNITARIO: MATERIAL PARA LA ELABORACION DE 1000 PIÑATAS PARA SER ENTREGADAS EL DIA DEL NIÑO.

Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

PAID
CONTADO
FECHA 30/08/19
QUEQUE # 0101427
COMPRAS Y SUMINISTROS
PARTIDA 00102-01-00133197
MONTAÑO 3500



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. **4939-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 01/08/19

Señor(s): INVERSIONES YARIMAR

Dirección: AVE. 14 DE JULIO CONTIGUO A ELEKTRA

Rtn: 01019007103674

Telefono: 2441-1199

Cotización No. 2320 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 Construccion, transp e Indust		
	1	REPARACION DEL SECTOR	2,500.000	2,500.00
	1	CAMBIO DE EMPAQUES EN EL TORNO	1,500.000	1,500.00
	2	RINES 22.5R	4,500.000	9,000.00
	2	CALIBRADORES DE AIRE	800.000	1,600.00
	10	ARMADOS DE LLANTAS	200.000	2,000.00
		SUB-TOTAL		16,600.00
		IMPUESTO		2,490.00
		TOTAL		19,090.00

Observaciones:

INGENIERIA: PARA REPARACION DE LA VOLQUETA AMARILLA INTERNACIONAL #2 QUE SE ENCUENTRA EN EL PLANTEL DE LA PEDRERA MUNICIPAL.

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. 4940-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 01/08/19

Señor(s): CASA RAFAEL

Dirección: AV. LA REPUBLICA ENTRE 11 Y 12 CALLE

Rtn: 0505-1962-004369

Telefono: 2443 0118

Cotizacion No. 2336 0

Entreguese a: _____

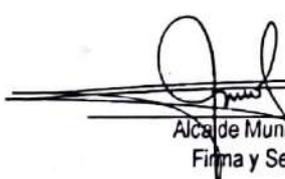
Condición de Pago: _____

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 Construccion, transp e Indust		
	1	DISCO DE CLUTCH	2,260.870	2,260.87
	1	BALINERA DE COLLARIN	695.650	695.65
			SUB-TOTAL	2,956.52
			IMPUESTO	443.48
			TOTAL	3,400.00

Observaciones:

POLICIA MUNICIPAL: REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SR. ALCALDE, MARCA TOYOTA, MODELO 3.0, COLOR CHAMPAGNE.


 Alcalde Municipal
 Firma y Sello




 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello



FACTURADO
 CONTADO CREDITO
 FECHA 16/8/2019 FACTURA 000-001-01-00071304
 QUEQUE #01913514 VALOR 3,400
 COMPRAS Y SUMINISTROS

Cod # 04-02-243



FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
19	8	2019

Bo. Solares Nuevos, 11 y 12 Calle, Ave. La República
 frente a Finsol, La Ceiba, Atlántida
 Tels: 2443-0118 / 2443-1005 | Fax: 2443-1819
 E-mail: casa_rafael@yahoo.com

Nº 000-001-01-00071304

Casa Rafael
 Cliente: Municipalidad De La Ceiba

R.T.N.: 01019995015318 Dirección: _____

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Disco Clouch.--			2,260.87
1	Balnera Collarín.--			695.65
				2956.52
TOTAL L.				
				SUB-TOTAL EXONERADOS L.
				SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.
				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. 2956.52
				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.
FACTURADO POR		RECIBIDO POR		15% I.S.V. L. 443.48
R.T.N.: 05051962004369 CAI: 131262-42E01D-BC4DBE-28C40A-E08318-B2 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/05/2020 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00067501 / 000-001-01-00072500 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR RAFAEL EMILIO JAAR CHAHN				18% I.S.V. L.
				TOTAL L. 3,402.00
TOTAL (Letras) <u>Tres mil Cuatrocientos ds</u>				

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975019760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
 100 TAL. BLA. AMA. # 000-001-01-00067501 / 00072500 * 09/05/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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



ORDEN DE COMPRA

No. 4941-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 01/08/19

Señor(s): LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

Dirección: AVENIDA 14 DE JULIO CALLE 11

Rtn: 01019995010429 Telefono: 2408-6040

Cotizacion No. 2336 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 Construccion, transp e Indust		
	1	PRENSA DE CLUTCH	3,241.900	3,241.90
SUB-TOTAL				3,241.90
IMPUESTO				486.29
TOTAL				3,728.19

Observaciones:

POLICIA MUNICIPAL: REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SR. ALCALDE, MARCA TOYOTA, MODELO 3.0, COLOR CHAMPAGNE.


 Alcaldе Municipal
 Firma y Sello




 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello

FACTURA
 CONTADO CREDITO
 FECHA 13/8/2019 FACTURA 002-001-01-00118444
 QUEQUE # 01913168 VALOR 3728.19
 COMPRAS SUMINISTROS



3:38 PM

ALLAS REPUESTOS
CENTRO COMERCIAL S. DE R. L.
RTN: 01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PBX: 2509-7360
TIENDA LA CEIBA
AVE. 14 DE JULIO Y 11VA. CALLE
LA CEIBA
PBX: 2408-6040
WHATSAPP: 9488-8740
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: 36DCE8-45CB56-1F4586-DBFEEC-
E40A3B-0E
FECHA LIMITE EMISIÓN: 13/12/2019
RANGO AUT. 104001 al 132000
FACT. NO. 002-001-01-00118444
TERMINO: CONTADO
Cliente MUNICIPALIDAD DE LA
CEIBA

RTN: 01019995015318
FECHA 20/08/2019 02:42:59 p.m.
VEND: FRANCISCO COREA
CAJERO S01C01 SUANNY LOPEZ
PAGÓ
CON: EFECTIVO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
No:
REGISTRO DE SAG
No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS
No:

CANTIDAD DESCRIPCION
CODIGO PRECIO UNITARIO
DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS TOTAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PRENSA DE CLUTCH			
		01-250102-0416	L. 3,814.00	
			L. 572.10	L. 3,241.90
TOTAL				L. 3,241.90

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
MPORTE GRAVADO 15% L.	3,241.90
MPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	486.29
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,728.19

SON TRES MIL SETECIENTOS
VEINTIOCHO CON
19/100 C

IMPORTE DE AHO RÓ 572.10
OBSERVACIONES:



TODA DEVOLUCION NO SOLICITADA
DENTRO DEL MES DE COMPRA,
IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO
SOBRE VENTAS. DECRETO 135/94.



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. 4942-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 13/08/19

Señor(s): DIRGEN

Cotización No. 2310 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
03-06-392		Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		
	24	CAJAS DE CLIP PEQUEÑOS	4.780	114.72
	12	ROLL-ON	26.080	312.96
	10	CAJAS DE PAPEL BOND CARTA	773.910	7,739.10
	24	CAJAS DE CLIP GRANDE	13.910	333.84
	6	SACAGRAPAS	10.430	62.58
	12	BOLSAS DE HULE	19.130	229.56
	12	CAJAS DE GRAPAS	15.650	187.80
	20	CAJAS DE FOLDER LEGAL	252.170	5,043.40
	20	CAJAS DE FOLDER CARTA	117.390	2,347.80
	10	CAJAS DE PAPEL BOND LEGAL	1,026.080	10,260.80
	10	CAJAS DE PAPEL BOND OFICIO	982.600	9,826.00
	6	LIBRETAS	12.170	73.02
			SUB-TOTAL	36,531.58
			IMPUESTO	5,479.74
			TOTAL	42,011.32

Observaciones:

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



Alcalde Municipal
Firma y Sello

FACTURADO

CONTADO CREDITO

FECHA 16/8/2019 FACTURA 000-004-01-00001564

QUEQUE # 01913497 VALOR 47,001.32

COMPRAS Y SUMINISTROS

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



DIRGEN S. de R.L. de C.V.

MERCADERÍAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

CASA MATRIZ: Bv. Solares Nuevos, Contiguo al CD del Victoria,
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

Email: dirgen17@yahoo.es | Tel.: 442-0462 | 440-2756 Cel.: 9876-4823

SUCURSAL: Avenida San Isidro,
contiguo a Farmacia del Ahorro, frente al R.A.P.
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

La Ceiba, 19 de agosto de 2019

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

RTN: 010-9995-015318

FACTURA:

CREDITO

CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
24	Capas clip peg.	4.780		114.72
12	Ball-on	26080		312.96
10	Capas Papel Bond + Carta	773.910		7.739.10
24	clip grande	13.910		333.84
6	Sacapapas	10.430		62.58
12	Bolsas hule	19.130		229.56
12	Capas grandes	15.650		187.80
20	Capas Folder + Oficio	252.170		5043.40
20	Folder Carta	117.390		2347.80
10	Capas de papel Bond 40	1026.080		10,260.80
10	de papel Bond Ofi	982.600		9,826.00
6	Libretos	17.170		73.02
ultima linea				

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L.
No. REGISTRO S.A.G. _____	SUB TOTAL EXONERADOS L.
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____	SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. 36,531.58
R.T.N. 01019013601640	SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.
CAI: F22E69-2448E5-3B4B86-3F88E9-297131-5A	15% I.S.V. L. 5,419.74
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2020	18% I.S.V. L.
RANGO AUTORIZADO: 036-004-01-0001051 / 030-004-01-0001050	TOTAL L. 42,011.32
N° 000-004-01-00001564	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"	
<small>ORDEN, CLIENTE, COPY, EMISOR, FORMA CONTABILIDAD, FORMA MONEDA</small>	

Total (Letras) Cuarenta y Dos mil once - 32

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01019013601640 CLRT. 9281-16-105000 * EMAIL: 00019013601640@yahoo.com * 01 TEL. B.L.A. VER. ANA. A2UL. # 030-004-01-0001051 | 0001050 * 04032019



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: comprasmunilacceiba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. **4943-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 13/08/19
 Señor(s): HECTOR OFFICE
 Dirección: AVE. SAN ISIDRO FRENTE A FARMACIA DEL AHORRO
 Rtn: 01011957005962 Telefono: 2443-1065

Cotización No. 2310 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		
	12	CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO	40.000	480.00
	12	ALMOHADILLAS PARA SELLO	30.000	360.00
	6	CAJAS DE LAPIZ GRAFITO	21.740	130.44
	12	REGLAS	4.350	52.20
			SUB-TOTAL	1,022.64
			IMPUESTO	153.40
			TOTAL	1,176.04

Observaciones:

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

 Alcalde Municipal
 Firma y Sello


 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello


FACTURADO

CONTADO CREDITO
 FECHA 16/08/2019 FACTURA 003-001-00-01451310
 QUEQUE # 01913499 VALOR 1,176.04
COMPRAS Y SUMINISTROS


RECIBIDO
 FECHA 13/08/19
 10207



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. 4944-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 13/08/19

Señor(s): DILER DE HONDURAS

Cotizacion No. 2310 0

Entreguese a: _____

Dirección: BO. EL CENTRO CONTIGUO A ARTEFLORA

Condición de Pago: _____

Rtn: 0501-99951-49572

Telefono: 2442 2231

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		
	12	UHU EN BARRA GRANDE	58.250	699.00
	12	TIJERAS	26.050	312.60
	2	CAJAS DE CORRECTOR	168.840	337.68
	2	RESMAS DE OPALINA	194.870	389.74
	6	GRAPADORAS	47.750	286.50
			SUB-TOTAL	2,025.52
			IMPUESTO	303.83
			TOTAL	2,329.35

Observaciones:

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

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



FACTURADO

CONTADO CREDITO

FECHA 16/08/2019 FACTURA 001-002-01-0000467

QUEQUE #01913500 VALOR 2329.35

COMPRAS Y SUMINISTROS



10:07 PM



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

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

LA CEIBA
BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 12 CALLE, EDIFICIO VENEZIA LOCAL#5
TELS: 2440-0529, 2440-6679, 2440-0587 * en atn. ventaceiba@dilerhonduras.com

CLIENTE: MNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318

DIRECCION:

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. 001-002-01-00001467

FECHA 21 / 08 / 2019 Hora: 11:41:51

CONDICIONES CONTADO

VENCIMIENTO 0/00/00

CLIENTE: 999998 VENDEDOR VICTOR-WE

O.COMPRO 15318

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
2.00	C/U	000030	194.87	CARTULINA OPALINA T/C PQ DE 100			
24.00	C/U	029641	14.07	CORRECTOR PUNTA METAL KORES	.00	*	389.74
6.00	C/U	11-1057-20	47.75	GRAPADORA WEX 1057 STD FULL NEGRA (16 HOJAS)	.00	*	337.68
12.00	C/U	99655	58.25	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GRAMOS	.00	*	286.50
12.00	C/U	T8	26.05	TIJERA BARRILITO DE 8" MANGO PLASTICO	.00	*	699.00
				UL	.00	*	312.60
DOS MIL TRES CIENTOS VEINTE Y NUEVE LPS.Y 35/100							
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		N° DE REGISTRO DE SAG			
OBSERVACIONES:		FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR	EXENTO EXONERADO	L	
0/C4944-2019		ANAB	A11 <i>h</i>		GRAVADO 15%	L	2,025.52
					GRAVADO 18%	L	
					SUB-TOTAL	L	2,025.52
					15% I.S.V.	L	303.83
					18% I.S.V.	L	.00
					TOTAL	L	2,329.35
a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.				ACEPTADA SIN PROTESTO	LETRA No.	POR LPS.	2,329.35
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.				FECHA	FECHA EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO:	0/00/00
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco				FIRMA DEUDOR	SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE		
d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.					ADOS MIL TRES CIENTOS VEINTE Y NUEVE LPS.Y 35/100		
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.					MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA		

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

ORIGINAL



ORDEN DE COMPRA

No. **4945-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 13/08/19

Señor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Dirección: 14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

Rtn: 01019007485769 Telefono: 2440-0653

Cotización No. 2304 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
04-12-572		SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION (SUELDOS)		
	500	LB DE ALAMBRE DE AMARRE	12.380	6,190.00
	5	TENAZAS GRANDES PARA CORTAR ALAMBRE	67.570	337.85
			SUB-TOTAL	6,527.85
			IMPUESTO	979.18
			TOTAL	7,507.03

Observaciones:

DESARROLLO COMUNITARIO: MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA SER ENTREGADAS EL DIA DEL NIÑO.

 Alcalde Municipal
 Firma y Sello


 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello

FACTURADO

CONTADO CREDITO

FECHA 10/8/19 FACTURA 002-001

QUEQUE # 01913503 VALOR 7,507.03

COMPRAS Y SUMINISTROS

01-00869041


 RECIBIDO
 FECHA 14/8/19
 107-06 Pm

MADERAS Y SUMINISTROS

OSEGLERA S.A.

CASA MATRIZ DE LA SATUYE
CALLE A RESERVA NCIAL MONTE
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN 01019007485769

CORREO:

contabilidad@madeyso.com

TELEFONO:

+504 2440-5517/18/19

FACTURA CONTADO

SUCURSAL: CENTRO

DIRECCION,

LA CEIBA, HONDURAS

CAJA 58941 20200F 2E4D9B 8B
6003 3E CEF 43

RANGO AUTORIZADO

002-001-01-00330001a

002-001-01-00430000

FACTURA: 002-001-01-00369041

FECHA L. EMISION: 29/07/2020

FECHA: 2019-08-19 - 15:50:16

VENDEDOR: Robert Eries
Johnson Cabachuela

CLIENTE: C099998 -
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN 01019995015318

TEL:

FOLIO:

002201CA53600

CODIGO	CANT	
DESCRIPCION		
PRECIO	ISV	TOTAL

HER00435	PZ	5.00
TENAZA VIKINGO NO 7 AMARILLA		

67.57	15%	337.85
-------	-----	--------

VAR00044	LBS	500.00
LB. ALAMBRE DE AMARRE DULCE		

12.38	15%	6,190.00
-------	-----	----------

Total de Art: 505.00

IMPORTE EXO: L 0.00

IMPORTE EXE: L 0.00

IMPORTE GRA: L 5,527.85

DESCUENTOS Y

REBAJAS L 0.00

AUTORIZADOS

15% I.S.V L 979.16

18% I.S.V L 0.00

TOTAL: L 7,507.03

SETE MIL QUINIENTOS SETE L Y

03 / 100

Monto Cobrado



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. **4946-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 13/08/19

Señor(s): VIDRIERIA SAN ANTONIO

Cotización No. 2294 0

Dirección: ENTRE 3 Y 4 CALLE FRENTE AL HOTEL ALVAREZ

Entreguese a: _____

Rtn: 02081968004423

Telefono: 9559-8847

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		
	5	VENTANAS TAMAÑO 47X74	2,200.000	11,000.00
	1	VENTANA 47X60	1,800.000	1,800.00
	1	VENTANA 16X22	250.000	250.00
SUB-TOTAL				13,050.00
IMPUESTO				1,957.50
TOTAL				15,007.50

Observaciones:

ALCALDIA: MATERIALES PARA SER DONADOS A LA CLINICA COMUNITARIA DE BARRIO INGLES.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

FACTURADO
 CONTADO CREDITO
 FECHA 16/8/2019 FACTURA 000-001-01-00004024
 QUEQUE # 01913496 VALOR 15,007.50
 COMPRAS Y SUMINISTROS

RECIBIDO
 FECHA 4/8/19
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

10-000



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. 4947-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/08/19

Señor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Dirección: 14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

Rtn: 01019007485769 Telefono: 2440-0653

Cotización No. 2222 0

Entreguese a: _____

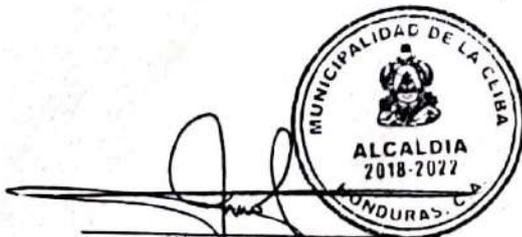
Condición de Pago: _____

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		
	12	LAMINAS DE TABLA YESO 4X8	181.250	2,175.00
	1	PUERTA TAMBOR BLANCA 30 PULG. ANCHO CON	649.000	649.00
	1	PAR DE BISAGRAS DE 2X4	34.200	34.20
	3	LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2	16.770	50.31
	3	LB DE CLAVOS DE 3 PULG.	16.770	50.31
	12	CUARTONES DE 2X3X10 CEPILLADA	89.130	1,069.56
	7	CUARTONES DE 2X3X12 CEPILLADA	106.960	748.72
	1	TABLA DE 1X12X12 CEPILLADA	225.380	225.38
	2	TABLAS DE 1X12X10 CEPILLADA	187.830	375.66
	300	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 1/2	0.410	123.00
	1	LLAVIN DE PELOTA	150.330	150.33
		SUB-TOTAL		5,651.47
		IMPUESTO		847.73
		TOTAL		6,499.20

Observaciones:

CONTABILIDAD: MATERIAL PARA CERRAR PARED DE LA OFICINA DE JEFATURA EN CONTABILIDAD.



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. 4948-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 23/08/19

Señor(s): VIDRERIA MERFLO

Cotización No. 2185 0

Dirección: BO EL CENTRO PASEO DON DAVID

Entreguese a: _____

Rtn: 01011981031077

Telefono: 24433243

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		
	7	VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO Y CELOCIA	2,741.000	19,187.00
SUB-TOTAL				19,187.00
IMPUESTO				2,878.05
TOTAL				22,065.05

Observaciones:

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL: MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCION DEL KINDER DE LA COLONIA EL EDEN.



 Alcald Municipal
 Firma y Sello



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

FACTURADO

CONTADO CREDITO

FECHA 27/8/2019 FACTURA 000-001-01-00002556

QUEQUE # 0913637 VALOR 22,065.05

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. **4949-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 23/08/19

Señor(s): COPY PRINT

Dirección: CONTIGUO FUNERARIA SAN JOSE CALLE AL D'ANTONY

Rtn: 0101-1975-018760 Telefono: 2440 1277

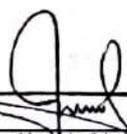
Cotización No. 2349 0
Entreguese a: _____
Condición de Pago: _____

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		
	5000	SOLVENCIAS DE NEGOCIO #10001-15000	3.000	15,000.00
	5000	SOLVENCIAS PERSONALES # 5001-10000	3.000	15,000.00
SUB-TOTAL				30,000.00
IMPUESTO				4,500.00
TOTAL				34,500.00

Observaciones:

TRIBUTACION: PARA USO EN EL DEPARTAMENTO.


 Alcalde Municipal
 Firma y Sello




 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello



FACTURADO
 CONTADO CREDITO
 FECHA 28/8/19 FACTURA 000-001-01-00013877
 QUEQUE # 01913692 VALOR 34,500
 COMPRAS Y SUMINISTROS

