



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



**MEMORANDUM**

**PARA:** LIC. ANGELA WILLIAMS BERNALDEZ  
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

**DE:** ING. MARIO OSEGUERA  
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



**ASUNTO:** INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA  
Noviembre, 2019

**FECHA:** 3 de Diciembre del 2019

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

ADJUNTO: CUADROS Y COPIAS DE ORDENES DE COMPRAS Y FACTURAS.

**MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
**Compras del mes de noviembre 2019**

ITEM	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Estado De La Compra
1	ELECTROCONTROLES	60 ABRAZADERAS EMT DE 2, 60 ABRAZADERAS EMT DE 2, 16 TUBO EMT 2 LANCE DE 10 PIES UL, 9 CURVA EMT 2, 120 TORMILLOS GOLOSO PARA LAMINAS 5-8 10X1-1/2, 9 CURVA EMT 1/4, 153 PIES DE CABLE THHN 2/0, 1 CENTRO DE CARGA 1F 42E BR42L225 225A, 4 TERMINALES BBLU-40S 1H-1/2 98073.	4980	L. 20,547.34	MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL GENERADOR DE ENRGIA ELECTRICA DONADO POR USAID.	PAGADO
2	PROVEEDORA ELECTRICA PELSA	20 COUPLING EMT TORNILLO DE 1/2 DE ACERO, 6 CONECTOR EMT TORNILLO 2 DE ACERO 6365, 20 COUPLING EMT TORNILLO DE 2 ACERO 6465, 2 CONECTOR EMT TORNILLO 1/2 DE ACERO, 2 TERMINAL BBLU-2/OS 1H-1/2 98071A, 120 TACO EXPANSOR S08 5/16, 45 ABRAZADERAS EMT DE 1/2 511, 153 PIES THHN 12 7H AZUL, 153 PIES DE CABLE THHM 12 7H BLANCO, 153 PIES DE CABLE THHN 12 7 H NEGRO, 153 PIES DE CABLE THHN 12 7H ROJO, 153 PIES DE CABLE THHN 12 7H VERDE, 306 PIES DE CABLE THHN 4/0, 2 GRAPA DE POLO TIERRA 1/2 -5/8	4981	L. 30,642.37	MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DONADO POR USAID.	PAGADO
3	FORMULARIOS STANDARD	42250 FORMATOS DE FACTURAS ESTANDAR DE FORMA	4982	L. 81,724.17	UTILIZADAS PARA EMISION DE FACTURAS DE INGRESOS DIARIOS UNA ORIGINAL Y DOS COPIAS	EN TRAMITE DE PAGO
4	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S. DE R.L.	50 BLOQUES DE 5, 15 PARES DE BISAGRAS DE 4 PULG., 500 TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 1/2, 12 LAMINAS DE PANELIT DE 4X8, 10 LB. DE CLAVOS DE 4, 10 LB DE CLAVOS 3, 10 LB DE CLAVOS DE 2 1/2, 15 LB DE CLAVOS DE 3 1/2, 15 LB DE CLAVOS DE ZINC, 18 LAMINAS DE ALUZIN LEGITIMA 12, 85 TABLAS DE 1X10X8 R/C, 6 REGLAS DE 1X4X8 R/C, 25 CUARTONES DE 2X4X12 R/C, 29 CUARTONES DE 2X4X10 R/C, 4 CUARTONES DE 2X4X18 R/C, 15 BOLSAS DE CEMENTO, 3 VARILLAS DE 3/8, 5 PASADORES DE 4	4983	L. 40,606.00	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS COMO AYUDA SOCIAL PARA LA REPARACION DE LOS CUBICULOS QUE SE QUEMARON EN LA CALLE DE HONDUTEL A LOS SEÑORES RAMON BONILLA, AURA MEJIA, DIGNA CASTRO, JOSE PAGOADA, LORENZO CRUZ.	PAGADO
5	DIRGEN	2 TONER CANON 4520	4984	L. 4,830.00	PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO.	PAGADO
6	DIRGEN	20 TINTAS COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON, 12 TINTAS COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA, 12 TINTAS COLOR AZUL PARA IMPRESORA EPSON, 12 TINTAS COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON	4985	L. 15,047.79	PARA USO EN IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	PAGADO
7	FRIOPARTES	1 MOTOR 5ROC-1100 20 12 01 95 62M=YKFG28-4-6, 1 PROPANO, 5 VARILLAS DE PLATA 5%, 1 PLACA UNIVERSAL, 1 CAPACITOR DE 1.5 UF, 2 CODOS DE 5/8 COBRE.	4986	L. 1,908.00	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA RECEPCION DE LA ALCALDIA.	EN TRÁMITE DE PAGO
8	DIRGEN	1 SUMADORA DE 14 DIGITOS	4987	L. 3,450.00	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO.	EN TRAMITE DE PAGO

9	BLOQUES ATLANTIDA	140 UNIDADES DE BLOQUES 6X8X16	4988	L. 1,932	PARA SER UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA NUEVA BONBA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PRADOS DE MISERICORDIA .	EN TRAMITE DE PAGO
10	ELECTROCONTOLES	2 CAJA CORTO CIRCUITO 27KVA MATERIAL DE	4989	L. 7,820.00	ACCESORIOS PARA HABILITAR PLATA DE TRATAMIENTO DE LA MIRAMAR QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO.	EN TRAMITE DE PAGO
11	ELECTROCONTOLES	2 CAJAS CORTO CIRCUITO 27KVA NATERIAL	4990	L. 7,820.00	ACCESORIO PARA ESTACION ELEVADORA DEL MUELLE FISCAL.	EN TRAMITE DE PAGO
12	AGROPECUARIA EL AGRICULTOR	4 ROLLOS DE CABLE PARA CHINDAWUA,1 DOCENA DE MACHETES ,2 ½ DOCENAS DE RASTRILLETAS DE METAL, 6 CUCHILLAS CORTADORA DE CESPED,2 DOCENAS DE LIMAS,1 DOCENA DE RECOGEDORES DE METAL, 2 ½ DOCENAS DE ESCOBAS, 6 SACOS DE BOLSA DE BASURA DE BARRIL.	4991	L. 34,114.00	PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA CIUDAD.	EN TRAMITE DE PAGO
13	COPY PRINT	40 TALONARIOS DE CITACION	4992	L. 11,500	PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION	EN TRAMITES DE PAGO
14	COPY PRINT	15000 FORMULARIOS DE DECLARACION DE INGRESOS	4993	L. 20,700.00	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION.	EN TRAMITES DE PAGO
15	DIRGEN	10 CAJAS DE PAPEL BOND CARTA , 12 BORRADORES, 12 LIBRETAS, 24 CAJAS DE ATACHE,5CAJAS DE CLIP PEQUEÑO,5 CAJAS DE CLIP GRANDES ,12 SACAGRAPAS, 24 CAJAS DE GRAPAS , 12 GRAPADORAS BUENA CALIDAD,1 CAJA DE CORRECTOR, 5 CAJA DE LAPIZ GRAFITO,10 CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO,10 CAJAS FOLDER LEGAL, 20 CAJAS DE FOLDER OFICIO,20 CAJAS DE FOLDER CARTA, 7 CAJAS DE PAPEL BOND OFICIO, 7 CAJA DE PAPEL BOND LEGAL, 12 BOLSAS DE HULE,	4994	L.38,492.46	MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	EN TRAMITE DE PAGO
16	IMFERRA	60 VARILLAS DE ½, 30 BOLSAS DE CEMENTO.	4995	L. 18,839.76	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FINALIZACION DE LA GRADERIA DEL CAMPO DE SAMBO CREEK.	EN TRAMITES DE PAGO.
17	WEA SOLUTIONS	100 CALCAMONIAS DE 12X10 PULGADAS	4996	L. 5,750.00	CIERRE TEMPORAL MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO JUSTICIA MUNICIPAL CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE MULTAS INTERPUESTAS POR ESTE JUZGADO.	EN TRAMITE DE PAGO
	<b>TOTAL</b>			<b>L.345,723.89</b>		



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



**ORDEN DE COMPRA**

No. **4980-2019**

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

Señor(s): ELECTROCONTROLES

Dirección: COL. EL TORONJAL CARRETERA CA13 CEIBA TELA

Rtn: 0501-99951-45585 Telefono: 2441 1297/

Cotizacion No.	<u>2385 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
<b>04-02-249</b>		<b>Manten y reparacion de equipos y maqui varias</b>		
	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
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>17,867.25</b>
			<b>IMPUESTO</b>	<b>2,680.09</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>20,547.34</b>

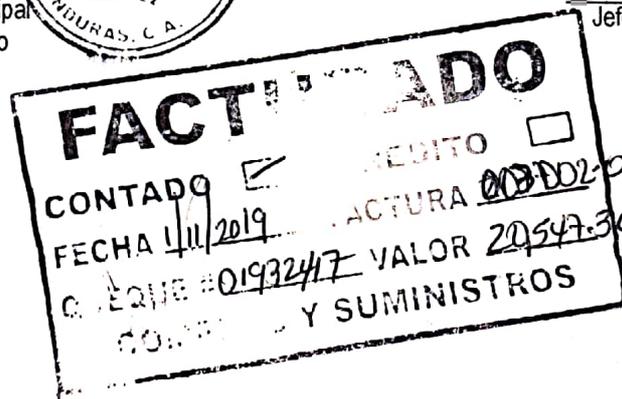
Observaciones:

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





**ELECTRO CONTROLES**  
S. de R.L. de C.V.

RECIBO PROVISIONAL

Nº 2177

POR LPS.

20,547.34

DIA	MES	AÑO
06	11	19

R.T.N. 8E3EKÑ-P

S.P.S.

TEG.

CEIBA

CHOL.

Recibimos de:

Municipalidad De La Ceiba

La Cantidad de:

Veinte mil quinientos cuarenta y siete 34/100 Lempiras

Por concepto de:

Pago de materiales Electricos  
cheque

Recibo de Caja No. \_\_\_\_\_

o Factura Contado: \_\_\_\_\_

IMPRESO RAPIDO ARIEL TEL. 2222 1113

IMPRESO RAPIDO ARIEL TEL. 2222 1113  
FIRMA RECIBI CONFORME

\*\*No es un Comprobante Oficial de Pago\*\*



**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. **4981-2019**

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

Señor(s): PROVEEDORA ELECTRICA PELSA

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

Rtn: 05019007058489

Telefono: 2508-0083

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.

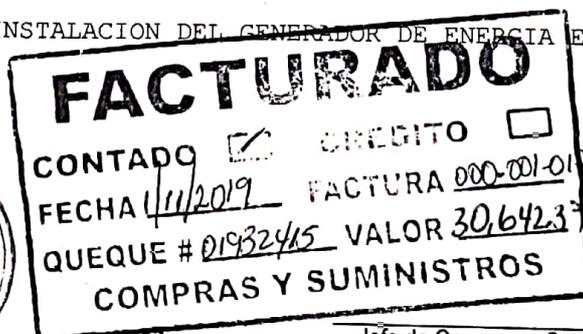
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
<b>04-02-249</b>		<b>Manten y reparacion de equipos y maqui varias</b>		
	20	COUPLING EMT TORNILLO DE 1/2 DE ACERO	3.880	77.60
	6	CONECTOR EMT TORNILLO 2 DE ACERO 636S	27.160	162.96
	20	COUPLING EMT TORNILLO DE 2 ACERO 646S	22.390	447.80
	2	CONECTOR 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
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>26,645.54</b>
			<b>IMPUESTO</b>	<b>3,996.83</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>30,642.37</b>

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



PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.  
Materiales eléctricos para alta y baja tensión

### PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.

3 Ave., 17 y 20 calle, Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
PBX: 2580-0080, Telex: 2508-0081 al 89  
Fax Ventas: 2508-0090, Fax Administración: 2508-0091  
Aldea La Cañada, Anillo Periférico, a la par de Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,  
frente a las Oficinas de EEH, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: 2269-1241 al 2269-1250

### FACTURA

No.000-001-01-00054701

R.T.N. 05019007058489

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

E-mail: [servicioh@grupopelsa.com](mailto:servicioh@grupopelsa.com)

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA R.T.N.: 01019995015318  
DIRECCIÓN: LA CEIBA  
DIRECCIÓN DE ENTREGA:

DÍA MES AÑO  
jueves 07 de noviembre de 2019  
HORA  
05:48:08 p.m.

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00053201 AL 000-001-01-00059200		FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 26/07/2020		CAI: E235EA-8E2DDA-884FAA-DF5B97-4FD060-AE	
O/C N°	CLIENTE N°	FACTURA N°	CONDICIONES:		
N/A	C5008	54701	CONTADO		
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO		N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20.00	0640300050	UNION EMT DE TORNILLO 1/2" (COUPLINS)	3.88	77.60
8.00	0640400200	CONECTOR EMT DE 2" C/TORNILLO	27.16	182.96
20.00	0640300200	UNION EMT DE TORNILLO 2" (COUPLINS)	22.39	447.80
2.00	0640400050	CONECTOR EMT DE 1/2" C/TORNILLO	3.94	7.88
2.00	1202121500	TERMINAL OJO COMPRESION #2/0 TM-70-L	24.67	49.34
120.00	5001000004	EXPANSOR S-8 PLASTICO	0.35	42.00
45.00	1001054118	SEK ABRAZADERA EMT DE 1/2"	0.59	29.70
153.00	0700170804	CONDUCTOR THHN # 12 CABLE AZUL	2.38	364.14
153.00	0700170802	CONDUCTOR THHN # 12 CABLE BLANCO	2.38	364.14
153.00	0700170801	CONDUCTOR THHN # 12 CABLE NEGRO	2.38	364.14
153.00	0700170803	CONDUCTOR THHN # 12 CABLE ROJO	2.38	364.14
153.00	0700170805	CONDUCTOR THHN # 12 CABLE VERDE	2.38	364.14
308.00	0700171700	CONDUCTOR ELECTRICO THHN # 4/0	78.34	23972.04
2.00	0461780075	GRAPA DE COBRE P/VARILLA POLOTIERRA 5/8"	17.78	35.52

**PELSA**  
Lider en Soluciones Eléctricas  
08 NOV. 2019  
**ENTREGADO**

**REVISADO**  
REVISE SU MERCADERIA  
NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES

CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 37100 LEM

**NORMAL**

ENTREGAR EN \_\_\_\_\_

F. AUTORIZADO \_\_\_\_\_

NOTAS: \_\_\_\_\_

RECIBIDO CLIENTE: \_\_\_\_\_

NOMBRE: *Carlos Rodriguez*

HORA \_\_\_\_\_

TRANSPORTE \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_

Sub-Total	L	26,645.54
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
Importe Exento	L	
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	26,645.54
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	3996.83
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	30,642.37

**ESP**

MARCA VEHICULO \_\_\_\_\_ COLOR \_\_\_\_\_

PLACA \_\_\_\_\_ LICENCIA CONDUCTOR \_\_\_\_\_

a) Al cancelar esta Factura sírvase exigir su Recibo como único comprobante de pago.  
b) Esta Factura es exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al 3% mensual.  
c) No se aceptan reclamos ni devoluciones.  
d) El comprador da como bueno el valor total de esta Factura y se compromete a cancelarla a su vencimiento.  
En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula para recibir notificaciones y/o emplazamientos.

e) Por cada cheque devuelto se cobrarán Lps. 500.00  
f) Emitir cheque a nombre de la empresa.  
g) Garantía depende de cada fabricante, consulte.  
h) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.  
i) Todo cheque en compra de contado será sujeto a aceptación.



ORIGINAL - CLIENTE VERDE - CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR) AMARILLO - CLIENTE ENTREGA ROSADO - TRANSPORTE AZUL - ARCHIVO - CAJA / DESPACHO



**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. **4982-2019**

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

Señor(s): FORMULARIOS STANDARD

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

Rtn: \_\_\_\_\_ Telefono: \_\_\_\_\_

Cotización No. 2361 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		
	42250	FORMATOS DE FACTURAS ESTANDAR DE FORMA	1.682	71,064.50
		SUB-TOTAL		71,064.50
		IMPUESTO		10,659.67
		TOTAL		<b>81,724.17</b>

Observaciones:

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

Acalde 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. **4983-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 11/11/19

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. 2204 0

Entreguese a: \_\_\_\_\_

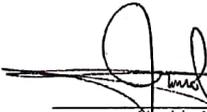
Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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
04-12-571	Subsidios a Particulares			
	50	BLOQUES DE 5	12.174	608.70
	15	PARES DE BISAGRAS DE 4 PULG.	43.478	652.17
	500	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 1/2	0.304	152.00
	12	LAMINAS DE PANELIT DE 4X8	343.478	4,121.74
	10	LB DE CLAVOS DE 4	15.652	156.52
	10	LB DE CLAVOS 3	15.652	156.52
	10	LB DE CLAVOS DE 2 1/2	15.652	156.52
	15	LB DE CLAVOS DE 3 1/2	15.652	234.78
	15	LB DE CLAVOS DE ZINC	21.739	326.09
	18	LAMINAS DE ALUZIN LEGITIMA 12	302.612	5,447.02
	85	TABLAS DE 1X10X8 R/C	133.913	11,382.61
	6	REGLAS DE 1X4X8 R/C	51.304	307.83
	25	CUARTONES DE 2X4X12 R/C	153.047	3,826.17
	29	CUARTONES DE 2X4X10 R/C	127.826	3,706.96
	4	CUARTONES DE 2X4X18 R/C	229.565	918.26
	15	BOLSAS DE CEMENTO	174.783	2,621.75
	3	VARILLAS DE 3/8	120.000	360.00
	5	PASADORES DE 4	34.783	173.92
			SUB-TOTAL	35,309.56
			IMPUESTO	5,296.44
			TOTAL	40,606.00

### Observaciones:

INGENIERIA: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS COMO AYUDA SOCIAL PARA LA REPARACION DE LOS CUBICULOS QUE SE QUEMARON EN LA CALLE DE HONDUTEL A LOS SEÑORES RAMON BONILLA, AURA MEJIA, DIGNA CASTRO, JOSE PAGOADA, LORENZO CRUZ.

  
  
 Alcaldía Municipal  
 Firma y Sello

**FACTURADO**  
 CONTADO  
 FECHA 11/11/2019  
 QUEQUE #098242X VALOR 40,606.00  
 COMPRAS Y SUMINISTROS

  
  
 DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS  
 Firma y Sello

  
**RECIBIDO**  
 FECHA 11/11/19  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 9.27



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-Q0 244356**

\* 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: Municipalidad de la Ceiba.  
Fecha: 12 - NOV - 19. R.T.N. 01019995018318  
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	Libras clavos 4"	18.00		180.00
12	Láminas 4x8	395.00		4740.00
500	tornillos p.t. y e 80112	0.35		175.00
15	fases B8000 4"	50.00		750.00
5	pasadores 04"	40.00		200.00
	<u>6</u>			<u>1</u>

Imp. Grafica Ceiba - Tel: 2443-4078 - R.T.N. 01019995018318 - # 240351-1909/2019 - # 2721-18-10900-34

**CONTADO ( ) CREDITO**

Fecha Limite de Emisión: 19/09/2020  
Rango de Emisión del 000-001-01-00240351 al 000-001-01-00250350

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA LA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	5256.57
Importe gravado 18%	L.	788.48
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>6,045.00</b>

VALOR EN LETRA: Seis mil cuarenta y cinco 00/100



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

Y UN AMPLIO DEPARTAMENTO DE CERAMICA Y PINTURA  
Col. Miraflores, CA-13, carretera Ceiba-Tela, contiguo a la agencia Honda La Ceiba, Atlántida R.T.N. 01019007103343 R-995

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

**FACTURA 000-002-01-00 016797**

R.T.N. 01019007103343

\* No se aceptan Cambios y Devoluciones \* Factura vencida se Recargara el 5%  
\* La Mercadería viaja por cuenta del Cliente

Correo: maderastropical@hotmail.com

CAI: 3CF6A5-9C2CF4-D844AB-2AC47B-0CB9C1

Cliente: Municipalidad de la Ceiba  
Fecha: 12-NOV-19 R.T.N. 01019995015318  
Direccion: \_\_\_\_\_

Cantidad	DESCRIPCION	Clase Madera	Pies	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	2x4x18	RIC	48	22.00		1,056.00
29	2x4x10	RIC	1933			4,263.00
25	2x4x12	RIC	200	22.00		4,400.00
6	1x4x8	RIC	16			354.00
85	1x10x8	RIC	5664			13,090.00
				<b>TOTAL</b>		

Imp. Graficas Ceiba - Tel.: 2443-4078 - R.T.N. 01011997017219  
2007 bis. azul, ros, ver # 200351-06/01/2019 - Cert. N°9231-18-10500-34

**CONTADO ( ) CREDITO ( )**  
Fecha Limite de Emisión: 28/11/2019  
Rango de Emisión del 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00020000  
"La Mercadería Viaja por cuenta del Comprador"  
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	29,141.74
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,021.26
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>23,163.00</b>

VALOR EN LETRA: Veinte y tres mil ciento sesenta y tres pesos



**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 244355**

\* 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: 12-NOV-19 R.T.N. 01019995015318  
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
50	Bloques 5x8x16	14.00		700.00
3	varillas 3/8	138.00		414.00
15	Bols. Cemento	20.00		305.00
18	Láminas Aluminio 12log.	348.00		6,264.00
15	Libras clavos 1 1/2	25.00		375.00
15	Libras clavos 3/4	18.00		270.00
10	Libras clavos 2 1/2	18.00		180.00
10	Libras clavos 3"	18.00		180.00
<b>TOTAL</b>				

Imp. Graficas Ceiba - Tel.: 2443-4078 - R.T.N. 01011997017219 2007 bis. azul, ros, ver # 200351-06/01/2019 - Cert. N°9231-18-10500-34

**CONTADO ( ) CREDITO ( )**  
Fecha Limite de Emisión: 19/09/2020  
Rango de Emisión del 000-001-01-00240351 al 000-001-01-00250350  
"La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	9911.30
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,198.70



# 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. **4984-2019**

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

Señor(s): DIRGEN

Cotización No. 2078 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		
	2	TONER CANON 4520	2,100.000	4,200.00
SUB-TOTAL				4,200.00
IMPUESTO				630.00
TOTAL				4,830.00

Observaciones:

COMPRAS Y SUMINISTROS: PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO.

  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 FIRMA Y SELLO

**FACTURADO**  
 CONTADO  
 FECHA 11/11/2019  
 QUEQUE # 01982433 VALOR 4830.00  
 COMPRAS Y SUMINISTROS

**RECIBIDO**  
 FECHA 11/11/19  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

9:27 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. **4985-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 18/11/19  
 Señor(s): DIRGEN  
 Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA  
 Rtn: 1509-1956-000370 Telefono: 2440 2756

Cotizacion No. 2316 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		
	20	TINTAS COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON	234.780	4,695.60
	12	TINTAS COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA	233.040	2,796.48
	12	TINTAS COLOR AZUL PARA IMPRESORA EPSON	233.040	2,796.48
	12	TINTAS COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON	233.040	2,796.48
SUB-TOTAL				13,085.04
IMPUESTO				1,962.75
TOTAL				<b>15,047.79</b>

Observaciones:

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

  
 Alcalde Municipal  
 Firma y Sello

**ACTUADO**  
 TABO  
 22/11/2019  
 CHEQUE: 0192618  
 VALOR 15047.79  
 Y SUMINISTROS

  
 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. **4986-2019**

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

Señor(s): FRIOPARTES

Dirección: CALLE 8 FTE PLAZA AURORA

Rtn: 0501-99951-32520

Telefono: 2440 3049/

Cotización No. **2369 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.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-399		Otros materiales y suministros n.c		
	1	MOTOR 5ROC-1100 20 12 01 95 62M=YKFG28-4-6	1,021.720	1,021.72
	1	PROPANO	173.910	173.91
	5	VARILLAS DE PLATA 5%	24.350	121.75
	1	PLACA UNIVERSAL	300.000	300.00
	1	CAPACITOR DE 1.5 UF	26.090	26.09
	2	CODOS DE 5/8 COBRE	7.830	15.66
		SUB-TOTAL		1,659.13
		IMPUESTO		248.87
		TOTAL		<b>1,908.00</b>

Observaciones:

ALCALDIA: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA RECEPCION DE LA ALCALDIA.



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. **4987-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 29/11/19

Señor(s): DIRGEN

Dirección: B.O. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA

Rtn: 1509-1956-000370 Telefono: 2440 2756

Cotización No. 0

Entreguese a: \_\_\_\_\_

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-392		Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		
	1	SUMADORA DE 14 DIGITOS	3,000.000	3,000.00
		SUB-TOTAL		3,000.00
		IMPUESTO		450.00
		TOTAL		<b>3,450.00</b>

Observaciones:

PARA USO EN EL 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: comprasmunilacciba@hotmail.com



### ORDEN DE COMPRA

No. **4988-2019**

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

Señor(s): BLOQUES ATLANTIDA

Dirección: BO MEJIA AV. GUATEMALA

Rtn: 0101-1949-008511

Telefono: 2441 0120/

Cotización No. 0

Entreguese a: \_\_\_\_\_

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-04-465		Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea		
	140	UNIDADES DE BLOQUES 6X8X16	12.000	1,680.00
			SUB-TOTAL	1,680.00
			IMPUESTO	252.00
			TOTAL	<b>1,932.00</b>

Observaciones:

PARA SER UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA NUEVA BOMBA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PRADOS DE MISERICORDIA.

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. **4989-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 29/11/19

Señor(s): ELECTROCONTROLES

Dirección: COL. EL TORONJAL CARRETERA CA13 CEIBA TELA

Rtn: 0501-99951-45585 Telefono: 2441 1297/

Cotización No. 0

Entreguese a: \_\_\_\_\_

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-04-465		Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea		
	2	CAJA CORTO CIRCUITO 27KVA MATERIAL DE	3,400.000	6,800.00
			SUB-TOTAL	6,800.00
			IMPUESTO	1,020.00
			TOTAL	7,820.00

Observaciones:

ACCESORIOS PARA HABILITAR PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA MIRAMAR QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO .



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. **4990-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 29/11/19

Señor(s): ELECTROCONTROLES

Dirección: COL. EL TORONJAL CARRETERA CA13 CEIBA TELA

Rtn: 0501-99951-45585

Telefono: 2441 1297/

Cotización No. 0

Entreguese a: \_\_\_\_\_

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-04-465		Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea		
	2	CAJAS CORTO CIRCUITO 27KVA MATERIAL	3,400.000	6,800.00
		SUB-TOTAL		6,800.00
		IMPUESTO		1,020.00
		TOTAL		7,820.00

Observaciones:

ACCESORIO PARA ESTACION ELEVADORA DEL MUELLE FISCAL.



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. **4991-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 29/11/19

Señor(s): AGROPECUARIA EL AGRICULTOR

Dirección: FTE A PÓLICIA PREVENTIVA Y PLAZA SAN JOSÉ

Rtn: 0107-1962-013452

Telefono: 2441 0884/

Cotización No. 0

Entreguese a: \_\_\_\_\_

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
<b>03-06-391</b>		<b>Elementos de Limpieza</b>		
	4	ROLLOS DE CABLE PARA CHINDAWUA	1,900.000	7,600.00
	1	DOCENA DE MACHETES	1,068.000	1,068.00
	2	1/2 DOCENAS DE RASTRILLAS DE METAL	3,150.000	6,300.00
	6	CUCHILLAS CORTADORA DE CESPED(	150.000	900.00
	2	DOCENAS DE LIMAS	504.000	1,008.00
	1	DOCENA DE RECOGEDORES DE METAL	1,068.000	1,068.00
	2	1/2 DOCENAS DE ESCOBAS	885.000	1,770.00
	6	SACOS DE BOLSA DE BASURA DE BARRIL	2,400.000	14,400.00
		<b>SUB-TOTAL</b>		<b>34,114.00</b>
		<b>IMPUESTO</b>		<b>0.00</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>34,114.00</b>

Observaciones:

PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA CIUDAD.



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. **4992-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 29/11/19

Señor(s): COPY PRINT

Dirección: CONTIGUO FUNERARIA SAN JOSE CALLE AL D'ANTONY

Rtn: 0101-1975-018760

Telefono: 2440 1277

Cotizacion No. 0

Entreguese a: \_\_\_\_\_

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-392		Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		
	40	TALONARIOS DE CITACION	250.000	10,000.00
		SUB-TOTAL		10,000.00
		IMPUESTO		1,500.00
		TOTAL		<b>11,500.00</b>

Observaciones:

PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION.



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. **4993-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 29/11/19

Señor(s): COPY PRINT

Dirección: CONTIGUO FUNERARIA SAN JOSE CALLE AL D<sup>o</sup>ANTONY

Rtn: 0101-1975-018760

Telefono: 2440 1277

Cotizacion No. **0**

Entreguese a: \_\_\_\_\_

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-392		Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		
	15000	FORMULARIOS DE DECLARACION DE INGRESOS	1.200	18,000.00
		SUB-TOTAL		18,000.00
		IMPUESTO		2,700.00
		TOTAL		20,700.00

Observaciones:

PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION.



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. 4994-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 29/11/19

Señor(s): DIRGEN

Cotización No. 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		
	10	CAJAS DE PAPEL BOND CARTA	773.910	7,739.10
	12	BORRADORES	6.520	78.24
	12	LIBRETAS	11.300	135.60
	24	CAJAS DE ATACHE	27.820	667.68
	5	CAJAS DE CLIP PEQUEÑO	4.780	23.90
	5	CAJAS DE CLIP GRANDES	13.910	69.55
	12	SACAGRAPAS	10.430	125.16
	24	CAJAS DE GRAPAS	16.080	385.92
	12	GRAPADORAS BUENA CALIDAD	173.910	2,086.92
	1	CAJA DE CORRECTOR	156.520	156.52
	5	CAJA DE LAPIZ GRAFITO	20.870	104.35
	10	CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	46.960	469.60
	10	CAJAS DE FOLDER LEGAL	158.260	1,582.60
	20	CAJAS DE FORLDER OFICIO	165.210	3,304.20
	20	CAJAS DE FOLDER CARTA	121.730	2,434.60
	7	CAJAS DE PAPEL BOND OFICIO	956.520	6,695.64
	7	CAJA DE PAPEL BOND LEGAL	1,026.080	7,182.56
	12	BOLSAS DE HULE	19.130	229.56
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>33,471.70</b>
			<b>IMPUESTO</b>	<b>5,020.76</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>38,492.46</b>

Observaciones:

MATERIALES PARA USO EN 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: comprasmunilaceiba@hotmail.com



### ORDEN DE COMPRA

No. **4995-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 29/11/19

Señor(s): IMFERRA

Dirección: AVE. 14 DE JULIO CALLE 22

Rtn: 050190030755741

Telefono: 2440-0844

Cotizacion No. **0**

Entreguese a: \_\_\_\_\_

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-543		SUBS. SUBV. APOORTE, A LA EDUCACION, SALUD Y		
	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		<b>18,839.76</b>

Observaciones:

MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA FINALIZACION DE LA GRADERIA 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: comprasmunilaceiba@hotmail.com



### ORDEN DE COMPRA

No. **4996-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 29/11/19

Señor(s): WEA SOLUTIONS

Dirección: AVE. SAN ISIDRO A LA PAR DE DHL

Rtn: 01011982003220

Telefono: 98835023

Cotizacion No. 0

Entreguese a: \_\_\_\_\_

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-392		Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		
	100	CALCOMANIAS DE 12X10 PULGADAS	50.000	5,000.00
		SUB-TOTAL		5,000.00
		IMPUESTO		750.00
		TOTAL		<b>5,750.00</b>

Observaciones:

CIERRE TEMPORAL MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE MULTAS INTERPUESTAS POR ESTE JUZGADO.



Alcalde Municipal  
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello