



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



MEMORANDUM

PARA: LIC. ANGELA GERMANA WILLIAMS BERNARDEZ
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DE: ING. MARIO OSEGUERA
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA
Octubre, 2019

FECHA: 3 de octubre del 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 DE ORDENES DE COMPRAS Y FACTURAS.

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

ITEM	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Estado De La Compra
1	QUIIMICAS MAYGEN	50 paquetes de servilletas ,1 caja de vasos #6 foam,15 paquetes de tenedores ,	4967	L. 1,329.63	PARA SER USADOS POR EL DEPARTAMENTO EN ATENCIONES A REUNIONES Y SESIONES DE CORPORACION Y OTROS.	EN TRÁMITE DE PAGO
2	Dirgen	15 paquetes de cucharitas , 1 fardo de papel toalla,1 caja de vasos desechables #10, 1 fardo de papel higiénico 1000 hojas 12x4	4968	L. 1,565.53	PARA SER USADOS POR EL DEPARTAMENTO EN ATENCIONES A REUNIONES Y SESIONES DE CORPORACION Y OTROS.	EN TRÁMITE DE PAGO
3	Inversiones Sicilia	0 fardo de platos desechables#6,50 lb de café oro, 0 fardo bolsa de basura mediana, 2 fardos de azúcar de 2, 0 fardo de bolsa de basura grande.	4969	L. 4,703.50	PARA SER USADOS POR EL DEPARTAMENTO EN ATENCIONES A REUNIONES Y SESIONES DE CORPORACION Y OTROS.	EN TRAMITE DE PAGO
4	COPY PRINT	24 TALONARIOS 3 COPIAS ORIGINAL PAPEL QUIMICO,	4970	L. 5,244.00	TALONARIOS PARA EL COBRO DE GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS MERCADOS SAN ISIDRO, SAN JOSE Y TERMINAL DE BUSES.	EN TRAMITE DE PAGO
5	FORMULARIOS ESTÁNDAR	42250 FORMATOS DE FACTURA ESTÁNDAR DE FORM.	4971	L. 81,724.17	UTILIZADA PARA EMISION DE FACTURAS DE INGRESOS DIARIOS UNA ORIGINAL Y DOS COPIAS	EN TRAMITE DE PAGO
6	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	40 METROS DE MALLA SICLON DE 6 PIES, 10 VARILLAS DE 3/8 X 30, 48 CLAVOS PARA ZINC PUNTA BROCA, 2 CANALETAS DE 2X4X20 PIES, 4 LAMINAS DE ALUCIN DE 12X4, 3 LANCES DE VARILLAS CORRUGADAS DE ½ PULGADA, 20 BOLSAS DE CEMENTO, 9 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO, 300 PIES DE TUBO GALVANIZADO DE 3 PULGADAS, 10 VARILLAS LISA DE 1/2X30	4972	L. 49,902.00	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LAS NUEVAS BOMBAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN PRADOS DE MISERICORDIA.	PAGADO
7	CARLOS ALBERTO ESPINOZA ANTUNEZ	5 ATAUTES	4973	L. 10,350.00	PARA LA ENTREGA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS (DONACION)	PAGADO
8	DIRGEN	10 CAJS DE PAPEL CONTINUO 9 ½ X 11 POR UNA	4974	L. 10, 005.00	MATERIAL PARA EL USO DE LAS VENTANILLAS MULTIPLES DEL DEPARTAMENTO.	PAGADO
9	IMFERRA	60 VARILLAS DE 1/2, 30 BOLSAS DE CEMENTO	4975	L. 18,839.76	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA FINALIZACION DE LAS GRADERIAS DEL CAMPO DE SAMBOCREEK.	EN TRAMITE DE PAGO
10	WEA SOLUTIONS	12 ROTULOS PEGA STICKER 35X35 PULGADA FULL	4976	L. 3,174.00	PARA LA ROTULACION DE VISIBILIDAD QUE SE COLOCARA EN LOS TANQUES CISTERNAS PARA ATENDER EMERGENCIA EN LA CIUDAD.	EN TRAMITE DE PAGO

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

11	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S. DE R.L.	9 TABLAS DE 1X12 DE 10 R/SIN CURAR	4977	L. 20,396.00	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE OBRA ADICIONAL DE CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL KINDER EL EDEN.	EN TRAMITE DE PAGO
12	BLOQUES ATLANTIDA	5 METROS CUBICOS DE CASCAJO	4978	L. 1,100.00	MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE OBRA ADICIONAL DE CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL KINDER EL EDEN.	EN TRAMITE DE PAGO
13	ELECTRICENTRO	15 TUBO EMT ½ LANCE 10 PIES UL, 2 VARILLAS POLI TIERRA DE COBRE 5/8X8	4979	L. 1,368.90	MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTIRCA DONADO POR USAID.	EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL				L. 209,702.49		



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. **4967-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 11/10/19

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: comprasmuni@ceiba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. 4968-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 11/10/19

Señor(s): DIRGEN

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA

Rtn: 1509-1956-000370

Telefono: 2440 2756

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			
	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, 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. **4969-2019**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 11/10/19

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 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. 4970-2019

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

Señor(s): COPY PRINT

Dirección: CONTIGUO FUNERARIA SAN JOSE CALLE AL D'ANTONY

Rtn: 0101-1975-018760

Telefono: 2440 1277

Cotización No. 2372 0

Entreguese a: _____

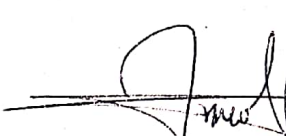
Condición de Pago: _____

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

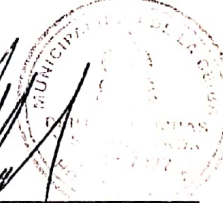
Observaciones:

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

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

Rtn: 0501-9995-097276

Teléfono: 2557 3408/

Cotizacion 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
03-06-263		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.



[Firma]
Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



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. 01932306K
Fac. QUEQUE # 000-001-01-00245002 VALOR 49902.00
COMPRAS Y SUMINISTROS

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



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: 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
40	Mtrs. Maza ción 6			5,016.00
300	Ppe Tubo Galb. 3"p.			32,610.00
9	lbs. Alambre Am. G.	21.00		189.00
20	Bols. Cemento 90kg	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 2x4x20	640.00		1,280.00
48	clavos 1 1/2" 116000	2.00		96.00
TOTAL				

Imp. Graficas Ceiba - Tel: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 2007 bla, azul, ros, ver # 240351-19/09/2019 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

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 5%	L.	40,184.35
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 o/hoo



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

La Mercadería viaje por cuenta del Cliente Factura vendida se resguarda en el libro de inventario

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: _____

[illegible]

Imp. Gráficas Ceibeño - Tel.: 2443-4078 - E.T.N. 01011992017219 200T blq, azul, ros, ver # 240351-19/09/2017 - Cert. N°9231-18-10500-34

Original: Cliente
1Copia: Archivo
2Copia: Bodega
3Copia: 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:

VALOR EN LETRA: Tres mil seiscientos
noventa 0100



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. 4973-2019

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

Señor(s): CARLOS ALBERTO ESPINOZA ANTUNEZ

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

Rtn: 01011962014060

Telefono: 9876-5928

Cotización No. 2234 0

Entreguese a: _____

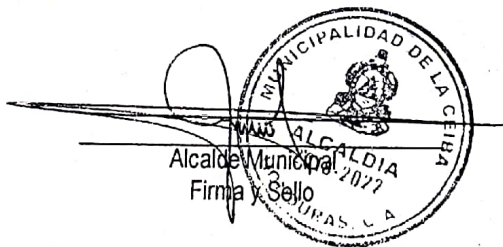
Condición de Pago: _____

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		
	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 002-001-01-00000076
QUEQUE #0932319 VALOR 10350.00
COMPRAS Y SUMINISTROS


RECIBIDO
FECHA: 27/10/19
10:18 Am

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

DIA	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: Diez mil Treientas cincuenta

FACTURA**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAG:

Carlos Espinoza
FIRMA

Nº 000-001-01-00 000076

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

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

ORIG.: CLIENTE / COP.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS Y REBAJAS O. L.

TOTAL EXONERADO L.

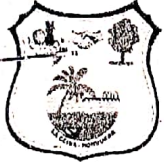
SUB-TOTAL EXENTO L.

SUB-TOTAL 15% I.S.V. L. 9000.00

15 % I.S.V. L. 1350.00

TOTAL A PAGAR L. 10350.00

Imp. en Tecn Graficos - La Ceiba - Tel.: 2440-0798 - R.T.N.: 01011975023468 - IT DUP - 03/12/2018 - Cert. Nº. 9231-15-10500-58



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. 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

Cotizacion 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.

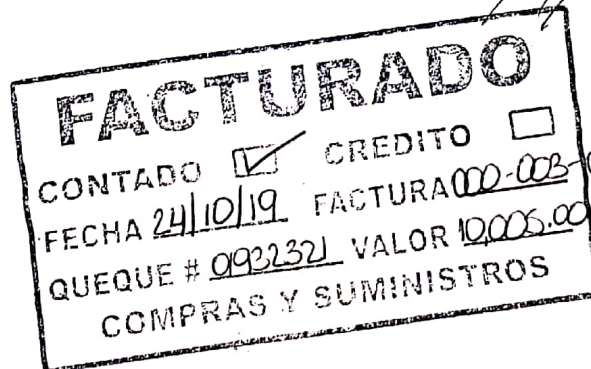
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-392		Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		
	10	CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11 POR UNA	870.000	8,700.00
		SUB-TOTAL		8,700.00
		IMPUESTO		1,305.00
		TOTAL		10,005.00

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, 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. 4975-2019

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

Señor(s): IMFERRA

Dirección: AVE. 14 DE JULIO CALLE 22

Rtn: 05019003075741 Telefono: 2440-0844

Cotización No. 2364 0

Entreguese a: _____

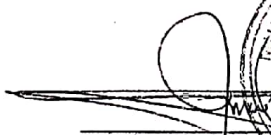
Condición de Pago: _____

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

Cotizacion No. 2379 0

Entreguese a: .

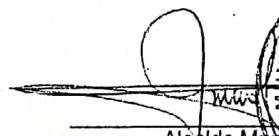
Condición de Pago: .

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, 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. 4978-2019

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 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



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, Atlántida 29/10/19

Señor(s): ELECTRICENTRO

Dirección: BARRIO ALVARADO AVE. 14 DE JULIO

Rtn: 01019011350878

Telefono: 2442-0235

Cotizacion No. 2385 0

Entreguese a: _____

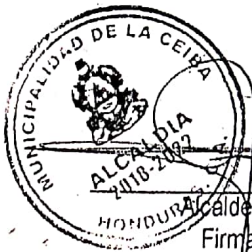
Condición de Pago: _____

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.



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

