



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REPORTE DE COMPRAS

Enero 2020



www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



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



MEMORANDUM /05

PARA: LIC. ADOLFO HUMBERTO VELASQUEZ JIMENEZ
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DE: LIC. MARIO OSEGUERA
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

ASUNTO: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: febrero 5, del 2020



Por este medio remitimos el Informe de Compras y Suministros del mes de enero del 2020, para ser cargado en el Portal Unico de Transparencia.

- Informe mensual de materiales que están en proceso de Cotización y Orden de Compra, durante el mes de enero 2020, en Duro y PDF.
- Trámites pagados durante el mes de enero 2020, en Duro y PDF.
- Copias de Facturas de trámites pagados, correspondientes al mes de enero 2020, en Duro y PDF.
- Copias de Ordenes de Compra del mes de enero 2020, en Duro y PDF.

ADJUNTO CUADROS (trámites pagados y en proceso de pago) Y COPIAS (órdenes de compra y facturas).



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ENERO 2020



ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	# ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA COMPRA
1	DIRGEN	1 fardo de papel toalla, 30 galones de desinfectante para piso, 2 fardos de bolsa barril, 2 fardos bolsas grandes, 2 fardos bolsas medianas, 24 gel antibacterial, 12 ambientales	5005	L. 11,298.25	Para uso de erradicación del DENGUE.	TRAMITE DE PAGO
2	QUIMICAS MAYGEN	30 galones de cloro, 2 fardos de papel higiénico, 24 pastillas sanitarias.	5006	L. 2,787.86	Para uso de erradicación del DENGUE.	TRAMITE DE PAGO
3	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	10 láminas aluzinc de 24 pies de largo, 15 canaletas de 20 pies de largo, 2 broca de concreto de 3/8, 2 brocas de hierro de 3/8, 2 discos de pulidora No.7, 1 caja de electrodos 60/11, 200 tornillos para aluzinc.	5007	L. 21,001.54	Materiales que serán utilizados en la remodelación del Techo del Estrado de la Comunidad de Corozal.	TRAMITE DE PAGO
4	DISTRIBUIDORA CUMMINS	1 pieza Premium blue 7800 15 w40 5 gl., 1 pieza filtro separador agua/combustible, 1 pieza filtro combustible 4b/6bt, 1 pieza filtro combustible p/línea, 1 pieza filtro de aceite ISB.	5008	L. 3,029.83	Para ser usado en el Mantenimiento del Generador Eléctrico.	PAGADO
5	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S. DE R.L.	1 cubeta de masilla para tabla yeso, 2 espátulas para masilla de tabla yeso, 200 tornillos de 3 pulg., 20 láminas de tabla yeso, 16 pieza de madera 2x2x16, 4 lb. Clavos de 3 plg., 12 bisagras, 4 llavines para puertas.	5009	L. 7,572.06	Para donación en remodelación de las nuevas Instalaciones del Registro Nacional de las Personas de esta Localidad.	PAGADO
6	BLOQUES ATLANTIDA	10 m3 de arena fina, 10 m3 de gravada de 3/4.	5010	L. 4,200.00	Materiales para ser utilizado en trabajos de reparación de la Red Vial pavimentada de La Ciudad de La Ceiba.	TRAMITE DE PAGO
7	IMFERRA	32 varillas 5/8x30 corrugada, 15 lb. Alambre de amarre	5011	L. 10, 771.41	Materiales para la construcción de tapaderas y reconstrucción de pozos del Sistema de Alcantarillado Municipal de la Ave. San Isidro, La Republica y 14 de Julio.	TRAMITE DE PAGO
9	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	50 bloques de 5, 5 pasadores de 4, 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 3, 10 lb de clavos de 2 1/2, 15 lb de clavos de 3 1/2, 15 lb de clavo de zinc, 18 laminas de aluzin legitima de 12, 85	5012	L.36,611.00	Materiales para ser utilizados como ayuda social para la reparación de los cubículos que se quemaron en la calle de hondutel a los Señores, Ramon Bonilla, Aura Mejia, Digna Castro,	TRAMITE DE PAGO



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ENERO 2020



		tablas de 1x10x8 r/c, 6 reglas de 1x 4x 8 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, 10 lb de clavos de 4			Jose Pagoada, Lorenzo Cruz	
	ELECTRICENTRO	492 pies / 150 metros de cable 10x4 para uso, 2 rollos de tape 3m.	5013	L. 12, 608.83	Se utilizaran en la habilitación de aireador número 4 de laguna de Oxidación Miramar.	TRAMITE DE PAGO
10	DIRGEN	10 resmas de papel bond tamaño carta, 4 botes de tinta azul EPSON L380, 4 botes tinta rosada EPSON L380, 4 botes tinta negra EPSON L380, 2 grapadoras, 6 cajas de clip, 6 cajas de grapas, 2 cajas de folder tamaño carta, 2 resmas de papel bond tamaño legal, 3 resmas papel bond tamaño oficio, 4 botes de tinta amarilla EPSON L380.	5014	L. 6,473.53	Para uso del Departamento de Desarrollo Comunitario.	TRAMITE DE PAGO
11	DIRGEN	2 cajas de lápiz grafito, 1 caja de papel bond tamaño legal, 3 cajas de papel bond tamaño carta, 1 caja de folder tamaño legal, 3 cajas de folder tamaño carta, 2 grapadoras, 12 cajas de atache, 6 resaltadores amarillos, 6 cajas de tinta Epson NKT 664, 1 sumadora pequeña o mediana.	5015	L. 8,242.45	Materiales para uso de la Oficina de Contabilidad.	PAGADO
12	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	26 láminas de aluzin 11 pies largo natural, 9 aluzin 13 pies 26 natural, 2 caballetes de 10, 2 caballetes de 12, 400 tornillos para techo 2 1/2	5016	L. 16,369.83	Para ser entregados en calidad de Donación al Sr. Félix Roldan Duron Salgado, para reparar su vivienda.	PAGADO
13	COPY PRINT	15000 formularios para declaración	5017	L. 21,562.50	Para uso en el Departamento de Tributación.	PAGADO
14	FRIOPARTES	1 compresor 60000 BTU R22	5018	L. 11,300.00	Para la reparación del aire acondicionado instalado en el Departamento.	PAGADO
15	DIRGEN	8 cajas de atache No.8, 50 cartuchos de cinta Epson LX -350, 12 tijeras, 12 reglas, 12 grapadoras, 12 cajas de grapa, 12 marcadores resaltantes, 6 marcadores negros, 6 marcadores rojo, 6 marcadores azul, 20 cintas para máquina de escribir brother, 3 cajas de papel legal, 3 cajas de papel carta, 10	5019	L. 25,926.70	Para uso del Departamento de Tributación.	PAGADO



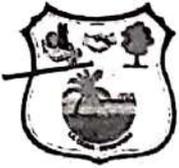
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ENERO 2020



		tape clarito, 10 tape grande, 2 paquetes de correctores, 5 paquetes de lápiz carbón, 10 paquetes de lápiz tinta, 5 paquetes de clip grande, 2 paquetes de saca punta, 3 paquetes de folder carta 300/und, 3 paquetes de folder oficio 300/und, 8 cajas de fasteners No.8				



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. **5005-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 08/01/20

Señor(s): DIRGEN

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA

Rtn: 1509-1956-000370

Telefono: 2440 2756

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
03-01-751		Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo		
	1	FARDO DE PAPEL TUALLA	438.260	438.26
	30	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO	67.830	2,034.90
	2	FARDOS BOLSA BARRIL	847.830	1,695.66
	2	FARDOS DE BOLSAS GRANDES	1,173.910	2,347.82
	2	FARDOS BOLSA MEDIANAS	495.660	991.32
	24	GÉL ANTIBACTERIAL	62.610	1,502.64
	12	AMBIENTALES	67.830	813.96
		SUB-TOTAL		9,824.56
		IMPUESTO		1,473.69
		TOTAL		11,298.25

Observaciones:

PARA USO DE ERRADICACION DEL DENGUE.

Alcaldé 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. **5006-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 09/01/20

Señor(s): QUIMICAS MAYGEN

Cotizacion No. 0

Dirección: AVENIDA 14 DE JULIO AL LADO DEL RAP

Entreguese a: _____

Rtn: 01019004475352

Telefono: 2443-0278

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
03-01-751	Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo			
	30	GALONES DE CLORO	39.130	1,173.90
	2	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO	500.000	1,000.00
	24	PASTILLAS SANITARIAS	10.430	250.32
SUB-TOTAL				2,424.22
IMPUESTO				363.64
TOTAL				2,787.86

Observaciones:

PARA USO DE ERRADICACION DEL DENGE.



 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. **5007-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 08/01/20

Señor(s): **MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA**

Dirección: **14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS**

Rtn: **01019007485769**

Telefono: **2440-0653**

Cotización No. **0**

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

Conforme a su cotización previa, sírvase 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		
	10	LAMINAS ALUZINC DE 24 PIES DE LARGO	968.540	9,685.40
	15	CANALETAS DE 20 PIES DE LARGO	488.750	7,331.25
	2	BROCAS DE CONCRETO DE 3/8	31.140	62.28
	2	BROCAS DE HIERRO DE 3/8	91.530	183.06
	2	DISCOS DE PULIDORA NUMERO 7	53.570	107.14
	1	CAJA DE ELECTRODOS 60/11	545.080	545.08
	200	TORNILLOS PARA ALUZINC	1.740	348.00
		SUB-TOTAL		18,262.21
		IMPUESTO		2,739.33
		TOTAL		21,001.54

Observaciones:

MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL TECHO DEL ESTRADO DE LA COMUNIDAD DE COROZAL

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



ORDEN DE COMPRA

No. **5008-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 09/01/20

Señor(s): DISTRIBUIDORA CUMMINS

Dirección: Bo. ALVARADO ESQUINA OPUESTA A LA IGLESIA

Rtn: 08019011442659 Telefono: 2440 3030

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
04-02-241		Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros		
	1	PIEZA PREMIUM BLUE 7800 15W40 5 GL	1,868.370	1,868.37
	1	PIEZA FILTRO SEPARADOR AGUA/COMBUSTIBLE	161.920	161.92
	1	PIEZA FILTRO COMBUSTIBLE 4B/6BT	223.300	223.30
	1	PIEZA FILTRO COMBUSTIBLE P/LINEA	151.360	151.36
	1	PIEZA FILTRO DE ACEITE ISB	229.680	229.68
			SUB-TOTAL	2,634.63
			IMPUESTO	395.20
			TOTAL	3,029.83

Observaciones:

PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO .



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

FACTURADO
 CONTADO CREDITO
 FECHA 10/1/2020 FACTURA 003-001-01-00030428
 QUEQUE #1966104 VALOR 3029.83
 COMPRAS Y SUMINISTROS



Centroamérica

**DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA
HONDURAS, S. DE R.L.**

Barrio: La Pradera, Calle: Boulevard Comunidad Economica Europea, casa
No.: S/N, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan
2202-5600

contacto@cummins.com
R.T.N. 08019011442659

La Ceiba Bo. Alvarado entre av. 14 de Julio y av
. Ramón Rosa, 19 calle, atrás de la Iglesia Suyapi
ta. Honduras

Cliete:	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA			Factura 003-001-01-00030428
RTN:	MUNI			
Dirección:	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA SI LA CEIBA LA CEIBA Honduras			CAI: 042417-1BD82A-FE4496-AD758D-3C4E9B-B2
Moneda:	Lempira	Tipo de Pago	Contado	Correlativos 003-001-01-00028001 hasta 003-001-01-00038000
Fecha de Vencimiento:	10/1/2020	O/C:		Fecha Limite Autorización 2/7/2020
No O/C Exenta:		No Registro de Exonerados:		Fecha de Factura 10/1/2020
No Registro SAG:				

Producto	Descripción	Cantidad.	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
876147	Premium Blue 7800 SAE 15W40 5 Gal	1	1,868.37		1,868.37
FS1280	FILTRO SEPARADOR AGUA/COMBUSTIBLE	1	161.92		161.92
FF42000	FILTRO DE COMBUSTIBLE 4BT/6BT	1	223.30		223.30
FF5079	FILTRO DE COMBUSTIBLE P/ LINEA	1	151.36		151.36
LF3959	FILTRO DE ACEITE ISB	1	229.68		229.68
-- ULTIMA LINEA --					

DISTRIBUIDORA CUMMINS
HONDURAS S. DE R.L.
CANCELADO
DEPARTAMENTO DE CAJA

Tres mil veintinueve con 83/100 Lempiras	Importe gravado 15%:	L 2,634.63
	Importe Exento:	L 0.00
	Importe Exonerado:	L 0.00
	Des y Reb Otor:	L 0.00
	I.S.V. 15%:	L 395.20
TOTAL A PAGAR		L 3,029.83

Observaciones

Recibi conforme: Nombre y Firma

ENTREGADO REVISADO
Ceiba

Autorizado por

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LOS 30 DIAS Y QUEDA SUJETO A NUESTRA APROBRACION, SI NO ES SOLICITADA EN EL MES DE LA COMPRA IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO.
TODA DEVOLUCION TENDRA RECARGO DEL 10% DEL VALOR POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
EMISION DE CHEQUES A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L..
CUALQUIER SALDO PENDIENTE DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO DEL 30% LEMPIRAS Y 20% DOLARES.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!
Gracias por su compra!! Visitenos en www.cumminsca.com
contacto@cummins.com
Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6
Original: Cliente, Copla: Cliente, Copla: Almacén y Copla: Obligado tributario emisor

ORIGINAL
1 de 1



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. **5009-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 13/01/20

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. 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
03-06-399	Otros materiales y suministros n.c			
	1	CUBETA DE MASILLA PARA TABLA YESO	389.570	389.57
	2	ESPATULAS PARA MASILLA DE TABLA YESO	15.650	31.30
	200	TORNILLOS DE 3 PULG.	0.870	174.00
	20	LAMINAS DE TABLA YESO	178.260	3,565.20
	16	PIEZAS DE MADERA 2X2X16	94.780	1,516.48
	4	LB DE CLAVOS DE 3 PULG	16.520	66.08
	12	BISAGRAS	20.870	250.44
	4	LLAVINES PARA PUERTAS	147.830	591.32
			SUB-TOTAL	6,584.39
			IMPUESTO	987.67
			TOTAL	7,572.06

Observaciones:

PARA DONACION EN REMODELACION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE ESTA LOCALIDAD.


 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 ALCALDIA
 2017
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello


 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 2017
 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello

FACTURADO
 CONTADO CREDITO
 FECHA 24/01/2020 FACTURA 000-001-0100255295
 VOUCHER #01978877 VALOR 7,572.06
 COMPRAS Y SUMINISTROS



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 020204

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

R.T.N. 01019007103343
Correo: maderastropical@hotmail.com
CAI: B54E04-CRFBDD-4D448C-6CC8F0;642593-92

Cliente: Municipalidad de la Ceiba
Fecha: 24-02-2020 R.T.N. 01019995015318
Direccion:

Numero de orden de compra exenta / Numero de constancia de registro de exonerado / Numero registro de la SAG
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Cantidad	DESCRIPCION	Clase Madera	Pies	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	2x2x16	Cep	8530			1744.00



Imp. Graficas Ceibesa - Tel.: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219
2007 bla, azul, ros, var # 020001-17/12/2019- C.I. N°9231-18-10500-34

CONTADO () CREDITO ()
Fecha Limite de Emisión: 17/09/2020
Rango de Emisión del 000-002-01-00020001 al 000-002-01-00022500
"La Mercadería Viaja por cuenta del Comprador"
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Cliente
Duplicado Obligado tributo emisor
Triplicado Contabilidad
Cuadruplicado Archivo

TOTAL		
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	1,516.52
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	227.48
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR		1744.00

VALOR EN LETRA: Un mil setecientos y cuarenta y cuatro 0/100



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. 5010-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 13/01/20

Señor(s): BLOQUES ATLANTIDA

Dirección: BO MEJIA AV. GUATEMALA

Rtn: 0101-1949-008511

Telefono: 2441 0120/

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
04-05-468		Const. adic. y mejora de obras urbanisticas		
	10	M3 DE ARENA FINA	210.000	2,100.00
	10	M3 DE GRAVADA DE 3/4	210.000	2,100.00
			SUB-TOTAL	4,200.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	4,200.00

Observaciones:

MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE REPARACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.



 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. **5011-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 13/01/20

Señor(s): IMFERRA

Dirección: AVE. 14 DE JULIO CALLE 22

Rtn: 05019003075741

Teléfono: 2440-0844

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

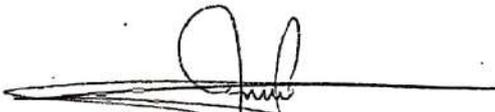
Condición de Pago: _____

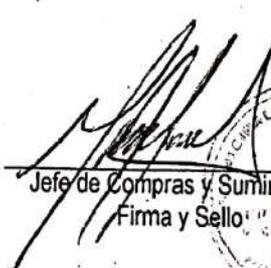
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-04-465		Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea		
	32	VARILLAS 5/8X30 CORRUGADA	285.670	9,141.44
	15	LB DE ALAMBRE DE AMARRE	15.000	225.00
		SUB-TOTAL		9,366.44
		IMPUESTO		1,404.97
		TOTAL		10,771.41

Observaciones:

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TAPADERAS Y RECONSTRUCCION DE POZOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE LA AVENIDAD SAN ISIDRO, LA REPUBLICA Y 14 DE JULIO.


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. 5012-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 13/01/20

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. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

Conforme a su cotización previa, sírvase 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	14.500	725.00
	5	PASADORES DE 4	45.000	225.00
	15	PARES DE BISAGRAS DE 4 PULG.	70.000	1,050.00
	500	TONILLOS PARA TABLA YESO DE 1 1/2	0.350	175.00
	12	LAMINAS DE PANELIT DE 4X8	67.000	804.00
	10	LB DE CLAVOS DE 3	17.000	170.00
	10	LB DE CLAVOS DE 2 1/2	17.000	170.00
	15	LB DE CLAVO DE 3 1/2	17.000	255.00
	15	LB DE CLAVO DE ZINC	28.000	420.00
	18	LAMINAS DE ALUZIN LEGITIMA 12	350.000	6,300.00
	85	TABLAS DE 1X10X8 R/C	154.000	13,090.00
	6	REGLAS DE 1X4X8 R/C	58.000	348.00
	25	CUARTONES DE 2X4X12 R/C	172.000	4,300.00
	29	CUARTONES DE 2X4X10 R/C	144.000	4,176.00
	4	CUARTONES DE 2X4X18 R/C	252.000	1,008.00
	15	BOLSAS DE CEMENTO	195.000	2,925.00
	3	VARILLAS DE 3/8	100.000	300.00
	10	LB DE CLAVOS DE 4	17.000	170.00
			SUB-TOTAL	36,611.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	36,611.00

Observaciones:

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 PAGUADA, LORENZO CRUZ .


 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. **5013-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 13/01/20
Señor(s): ELECTRICENTRO
Dirección: BARRIO ALVARADO AVE. 14 DE JULIO
Rtn: 01019011350878 Telefono: 2442-0235

Cotización No. <u>0</u>
Entreguese a: _____
Condición de Pago: _____

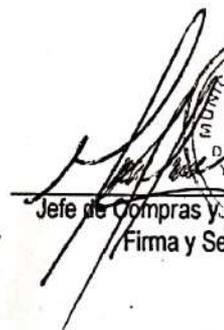
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-04-465		Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea		
	492	PIES /150 METROS DE CABLE 10X4 PARA USO	21.820	10,735.44
	2	ROLLOS DE TAPE 3M	114.380	228.76
			SUB-TOTAL	10,964.20
			IMPUESTO	1,644.63
			TOTAL	12,608.83

Observaciones:

SE UTILIZARAN EN LA HABILITACION DE AIREADOR NUEMERO 4 DE LAGUNA DE OXIDACION MIRAMAR

Alcalde Municipal
Firma y Sello


Municipalidad de la Ceiba, Atlántida
DEPTO COMPRAS Y SUMINISTROS
Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

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



ORDEN DE COMPRA

No. **5014-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 30/01/20
Señor(s): DIRGEN
Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA
Rtn: 1509-1956-000370 Telefono: 2440 2756

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		
	10	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	77.390	773.90
	4	BOTES DE TINTA AZUL ÉPSON.L 380	234.780	939.12
	4	BOTES TINTA ROSADA EPSON L 380	234.780	939.12
	4	BOTES DE TINTA NEGRA EPSON L380	234.780	939.12
	2	GRAPADORAS	91.300	182.60
	6	CAJAS DE CLIPS	13.910	83.46
	6	CAJAS DE GRAPAS	16.090	96.54
	2	CAJAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA	122.000	244.00
	2	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	102.610	205.22
	3	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	95.650	286.95
	4	BOTES DE TINTA AMARILLA EPSON L380	234.780	939.12
		SUB-TOTAL		5,629.15
		IMPUESTO		844.38
		TOTAL		6,473.53

Observaciones:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

[Firma manuscrita]

 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: comprasmunilac@ceiba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. **5015-2020** -19-

Fecha: La Ceiba, Atlantida 20/01/20

Proveedor(s): DIRGEN

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA

Condición de Pago: _____

Rtn: 1509-1956-000370

Telefono: 2440 2756

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	CAJA DE LAPIZ GRAFITO	20.870	41.74
	1	CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	1,026.100	1,026.10
	3	CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	773.900	2,321.70
	1	CAJA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL	158.000	158.00
	3	CAJAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA	122.000	366.00
	2	GRAPADORAS	91.300	182.60
	12	CAJAS DE ATACHE	30.430	365.16
	6	RESALTADORES AMARILLOS	10.430	62.58
	6	CAJAS DE TINTA NEGRA EPSON NKT 664	234.780	1,408.68
	1	UNA SUMADORA PEQUEÑA O MEDIANA	1,234.780	1,234.78
			SUB-TOTAL	7,167.34
			IMPUESTO	1,075.11
			TOTAL	8,242.45

Observaciones:

MATERIALES PARA USO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

FACTURADO
 CONTADO CREDITO
 FECHA 28/01/2020 FACTURA 000-000-01-00001571
 QUEQUE # 1978856 VALOR \$ 242.45
 COMPRAS Y SUMINISTROS





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

MERCADERÍAS AL POR MAYOR AL DETALLE

CASA MATRIZ: Bo. Solares Nuevos, Contiguo al CD del Victoria,
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A
Email: dirgen17@yahoo.es | Tel.: 442-0462 | 440-2756 Cel.: 9875-4823

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

La Ceiba, 28 de Enero de 20120.
 Cliente: Municipalidad de La Ceiba.
 RTN: 01019995015318

FACTURA:
 CREDITO
 CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
2	Cajas lapiz grafito.	24.00	48.00	
6	Cajas tinta Negra MKT664	234.78		1,408.68
6	Resaltadores Amarillos	10.48		62.58
12	Cajas de Atache.	30.43		365.16
2	Grapadoras.	91.30		182.60
3	Cajas Folder +/carta.	122.00		366.00
1	Caja Folder +/Legal.	158.00		158.00
3	Cajas papel bond T/carta	773.90		2,321.70
1	Caja papel bond T/Legal.	1,026.10		1,026.10
1	Sumadora Canon.	1,234.78		1,234.78
	U.L.			

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

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

SUB TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	48.00
SUB TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	7,125.60
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	1,068.84
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	8,242.44

R.T.N. 01019013601640
 CAI: F22E59-2448E5-3B4B86-3F85E9-297131-5A
 FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2020
 RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00001551 / 000-004-01-00001600
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° 000-004-01-00001571

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR / COPIA CONTABILIDAD / COPIA ARCHIVO

Total(Letras) Ocho mil doscientos cuarenta y dos Lps con 44/100=



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: comprasmunilaceiba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. **5016-2020** -19

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 20/01/20
 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. 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			
	26	LAMINAS DE ALUZIN 11 PIES LARGO NATURAL	315.650	8,206.90
	9	ALUZIN 13 PIE 26 NATURAL	469.130	4,222.17
	2	CABALLETES DE 10	252.170	504.34
	2	CABALLETES DE 12	302.610	605.22
	400	TORNILLOS PARA TECHO 2 1/2	1.740	696.00
			SUB-TOTAL	14,234.63
			IMPUESTO	2,135.20
			TOTAL	16,369.83

Observaciones:

PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE DONACION AL SEÑOR FELIX ROLDAN DURO SALGADO PARA REPARAR SU VIVIENDA.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

[Handwritten Signature]
 DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS
 2018-2022
 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello

FACTURADO
 CONTADO CREDITO
 FECHA 24/01/2020 FACTURA 00-001-01-0025529/p
 QUEQUE # 01978825 VALOR 16,369.83
 COMPRAS Y SUMINISTROS

RECIBIDO
 FECHA 20/01/20
 DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS
 11/492



Maderas y Ferrería
TROPICAL S.de R. L.

De Bosques Manejados Sosteniblemente
Y UN AMPLIO DEPARTAMENTO DE CERÁMICA 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
* Ferrería en General
* Servicio a Domicilio
Tels: 2442-7730 / 2442-7725
2442-7729

FACTURA N° 000-001-01-00 255296

* No se aceptan Cambios y Devoluciones CAI: 74F0DC-9BE420-1B4DAA-251C21-7DF5F6-BF
* La Mercadería viaja por cuenta del Cliente * Factura vencida se Recargara el 5% E-mail: maderatropical@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de la Ceiba
Fecha: 24-02-2020 R.T.N. 0101-9995015318
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Numero de orden de compra exenta: _____
Numero de constancia de registro de exonerado: _____
Numero registro de la saq: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
26	Lamina ALUMINII	363.00		9,438.00
9	Lamina ALUMINII 3/26	539.50		4,855.50
2	Caballetes de 10	290.00		580.00
2	Caballetes de 12	348.00		696.00
400	Formillos 2 1/2	2.00		800.00

Imp. Graficas Ceiba - Tel: 2442-4078 - R.T.N. 0101192017219 2007 Ma, sml, res, ror # 230331-10/12-2019- Cert. N° 2311-15-10300-24

CONTADO () CREDITO ()

Fecha Limite de Emisión: 09/12/2020

Rango de Emisión

del 000-001-01-00250351

al 000-001-01-00260350

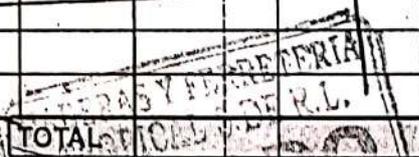
Original: Cliente

1 Copia: Archivo

2 Copia: Bodega

3 Copia: Obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXNALA"



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	14,234.35
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,135.15
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	16,369.50

VALOR EN LETRA:

Diez y seis mil trescientos
sesenta y nueve 50/100



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. 5017-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 27/01/20

Señor(s): COPY PRINT

Cotización No. 0

Dirección: CONTIGUO FUNERARIA SAN JOSE CALLE AL D'ANTONY

Entreguese a: _____

Rtn: 0101-1975-018760

Telefono: 2440 1277

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		
	15000	FORMULARIOS PARA DECLARACION DE	1.250	18,750.00
SUB-TOTAL				18,750.00
IMPUESTO				2,812.50
TOTAL				21,562.50

Observaciones:

PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION .


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



FACTURADO
CONTADO CREDITO
FECHA 27/01/2020 FACTURA 000-00-01-00014653
QUEQUE # 197894 VALOR 21,562.50
COMPRAS Y SUMINISTROS



COPY PRINT

Precios Especiales Garantizados

ELIO RENE DURON MADRID

Servicio de Fotocopias e Imprenta, Trabajos en Computadora y Venta de Equipo de Oficina.
B°. Solares Nuevos, Avenida Morazán, La Ceiba, Atlántida, Tel.Fax: 2440-1277
Correo: copyprint24401277@yahoo.com

La Ceiba, 29 de Enero de 2021

CLIENTE: Municipalidad la Ceiba

R.T.N. 01019995019318 ORDEN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15000	Formularios Para Declaración	1.250:		18750:00
	- 0 -			

TOTAL L.			
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
No. REGISTRO S.A.G.		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	18750:00
		15% I.S.V. L.	2812:50
		TOTAL L.	21,562:50

TOTAL (Letras) Veintion mil Quinientos Sesenta y dos con 50/100

IMP. COPY PRINT TEL: 2440-1277 R.T.N. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * 12 T. BLA, AMA, ROS # 000-001-01-00014601 / 0001/200 * 22/01/2020

R.T.N. 01011975018760 CAI. 435F79-09DF75-3B4686-41E14C-1C5D02-53
 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/01/2021 FACTURA N° 000-001-01-00014653

ORIGINAL: CLIENTE RAGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014601 / 000-001-01-00015200
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 COPIA: CONTABILIDAD **La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"**



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. 5018-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 27/01/20

Señor(s): FRIOPARTES

Cotización No. 0

Dirección: CALLE 8 FTE PLAZA AURORA

Entreguese a: _____

Rtn: 0501-99951-32520

Telefono: 2440 3049/

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		
	1	COMPRESOR 60000 BTU R22	9,826.090	9,826.09
		SUB-TOTAL		9,826.09
		IMPUESTO		1,473.91
		TOTAL		11,300.00

Observaciones:

PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO .


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



FACTURADO

CONTADO CREDITO

FECHA 30/1/2020 FACTURA 001-001-00172631

QUEQUE # ~~198877~~ VALOR 11,300

COMPRAS Y SUMINISTROS

FRIOPARTES PAGADO

FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Calle M. 1011
1 y 27 Calle, 3.º Avda. N.E., Bar. Santa Anita, San
Pedro de los Ríos, Córdoba, P.R.C. 20400-3700, Costa
Rica
2557-1533

Representante legal: @friopartes.com.cr
www.friopartes.com.cr

Sucursal La Ceiba
Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a Maza
Despensa, Telf. 2443-6900/01/02 9510-7202

FACTURA

001-001-01-00172631

Referencia: 2973444
Fecha: 30/01/2020 Hora: 9:50AM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Dario Ramos
CE-035419 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019985015318
Dirección: la ceiba afiliada

Cant.	Codigo	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
-------	--------	--------	--------------------------------------	-------

IAAC-CO-H113				
CONDENSADOR WHISPER-AIRE 18,000 BTU				
1.0		6,518.13		6,518.13
IAAC-FV-H113				
EVAPORADOR WHISPER-AIRE 18,000 BTU, S				
1.0		2,872.17		2,872.17
STUB KT 0013				
KIT DE TUBERIA PUNTO DE 15K				
1.0		1.00		1.00
750P M3 0002				
REACTIVO P/COND 18 A 24 MIL BTU, V:36c				
1.0		186.96		186.96
SEUS-PI-0111				
REFRIGERANTE R410A EN LATAS DE 650 G/L				
1.0		247.83		247.83

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE.
1875 (3) MESES DE GARANTIA POR
DEFECTOS DE FABRICACION
UNICAMENTE.
NO SOMOS RESPONSABLES SI ES
INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA
SU CAPACIDAD.

Sub-Total L.:	9,826.09
Exonerado L.:	
Exento L.:	
Gravado 15% L.:	9,826.09
Gravado 18% L.:	
Impuesto 15% L.:	1,473.91
Impuesto 18% L.:	
Total L.:	11,300.00

Valor en letras: Once mil trescientos Cienpes con
00 Centavos

La Factura es beneficiaria de Trib. (EXUJAL)
Se cobrará 20% de recargo por cheque o boleto según Art.
614 del Código de Comercio

Original, Cliente y Copia: Original

C. A. I.

C. A. I. 301509-000001-11710-000001-00

Razon Social:

001-001-01-00172631-001-001-01-00172631

Fecha Emisión de Factura:

1/20/2020

No. Correlativo de Orden de Compra: 52010

No. Correlativo del Registro de la SIA

No. Correlativo Constanta Registro Exonerador:



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. 5019-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 27/01/20

Señor(s): DIRGEN

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA

Rtn: 1509-1956-000370 Telefono: 2440 2756

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		
	8	CAJAS DE ATACHE # 8	34.000	272.00
	50	CARTCHOS DE CINTA EPSON LX-350	140.000	7,000.00
	12	TIJERAS	40.000	480.00
	12	REGLAS	15.650	187.80
	12	GRAPADORAS	195.000	2,340.00
	12	CAJAS DE GRAPA	25.000	300.00
	12	MARCADORES RESALTANTE	25.000	300.00
	6	MARCADORES NEGROS	35.000	210.00
	6	MARCADORES ROJO	35.000	210.00
	6	MARCADORES AZUL	35.000	210.00
	20	CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	90.000	1,800.00
	3	CAJAS DE PAPEL LEGAL	1,150.000	3,450.00
	3	CAJAS DE PAPEL CARTA	870.000	2,610.00
	10	TAIPE CLARITO	5.500	55.00
	10	TAIPE GRANDE	47.000	470.00
	2	PAQUETES DE CORRECTORES	240.000	480.00
	5	PAQUETES DE LAPIZ CARBON	57.390	286.95
	10	PAQUETES DE LAPIZ TINTA	47.830	478.30
	5	PAQUETES DE CLIP GRANDE	19.000	95.00
	2	PAQUETES DE SACA PUNTA	86.950	173.90
	3	PAQUETES DE FOLDER CARTA 300/UND	135.000	405.00
	3	PAQUETES DE FOLDER OFICIO 300/UNID	153.000	459.00
	8	CAJAS DE FASTENERS # 8	34.000	272.00
			SUB-TOTAL	22,544.95
			IMPUESTO	3,381.75
			TOTAL	25,926.70

FACTURADO
 CONTADO CREDITO
 FECHA 29/01/2020 FACTURA 000-004
 QUEQUE # 47883 VALOR 25,926.70
 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Alcalde Municipal
 Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello

DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L de CV

DIRGEN S. de R.L. De CV.



CASA MATRIZ: Bo. Solares Nuevos, Contiguo al CD del Victoria,
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A
Email: dirgen17@yahoo.es | Tel.: 442-0462 | 440-2756 Cel.: 9875-4823

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

MERCADERÍAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

La Ceiba, 29 de ENERO de 20120.

Cliente: Municipalidad de la Ceiba

RTN: 01019995015318

FACTURA:
 CREDITO
 CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
8	Cajas Atechi #8	34.00		272.00
10	Taipe Clarito.	5.50		55.00
10	Taipe grande.	47.00		470.00
2	paquetes. de Correctores.	240.00		480.00
5	paq. gra fita carbon	66.00	330.00	
10	paq. tinta negra.	55.00	550.00	
5	paq. clip grande.	19.00		95.00
2	paq. Sacapunta.	100.00	200.00	
3	paq. Folder T/c.	135.00		405.00
3	paq. Folder T/O.	153.00		459.00
3	cajas papel bond. T/c.	870.00		2.610.00
3	cajas papel bond T/L.	1.150.00		3.450.00
20	Cintas p/máquina brother	90.00		1.800.00
50	Cartuchos Epson Lx 350	140.00		7.000.00
12	Tijeras	40.00		480.00
12	Reglas.	18.00	216.00	
12	grapadoras.	195.00		2.340.00
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.
R.T.N. 01019013601640	SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.
CAI: F22E59-2448E5-3B4B86-3F85E9-297131-5A	15% I.S.V. L.
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/02/2020	18% I.S.V. L.
RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00001551 / 000-004-01-00001600	TOTAL L.
N° 000-004-01-00001572	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR / COPIA CONTABILIDAD / COPIA ARCHIVO	

Total(Letras)

