



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REPORTE EMERGENCIA COVID-19

ABRIL 2020



www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



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



MEMORANDUM

PARA: LIC. CINTHIA LORILEY MEJIA VELIZ
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DE: LIC. MARIO OSEGUERA
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

ASUNTO: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA
COVID-19

FECHA: abril 17, 2020



Por medio de la presente, remitimos el Informe de **EMERGENCIA COVID-19** del Departamento de Compras y Suministros, que corresponde del 16 de marzo al 10 de abril del 2020, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Adjunto:

- Informe de Emergencia COVID -19
- Trámites pagados de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.
- Copias de Órdenes de Compra de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.
- Copias de Facturas de trámites pagados, de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.



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. **5103-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/04/20

Señor(s): DAVID QUIÑONEZ ZUNIGA

Cotización No. 0

Dirección: COL VILLA MARY

Entreguese a: _____

Rtn: 01011971000539

Telefono: 97375149

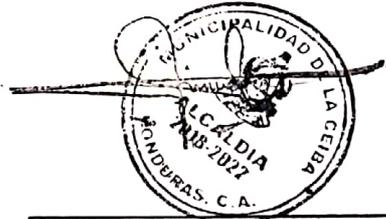
Condición de Pago: _____

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
02-01-291	Servicios de ceremonial y protocolo			
	163	ALMUERZOS	60.000	9,780.00
	72	CENAS	50.000	3,600.00
			SUB-TOTAL	13,380.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	13,380.00

Observaciones:

ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DE CODEM Y POLICIA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO PARA COMBATIR EL COVID-19 DE LA SEMANA 23 DE MARZO AL 30 DE MARZO .



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

INVERSIONES DEREK

DAVID QUIÑONEZ ZUNIGA

Colonia Villa Real, Frente al Mercadito Villareal

La Ceiba, Atlántida Tel.: 9737-5149

E-mail: hunterxxvii@hotmail.com

POR L. 13,380.00

Fecha: 1 de abril del 2020

Recibí de: La Municipalidad de la Ceiba RTN: 01019995015318

La Cantidad de: Trece mil trescientos ochenta Lempiras.

Por concepto de: pago por alimentación

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000125

R.T.N. 01011971000539
CAI. 60DCA1-A4D032-11498E-F5899D-BCEAB5-01
RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000101 / 000-001-04-00000150

TOTAL DE HONORARIOS		MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	
RECIBIDO		MONTO RETENCION	
SALDO		MONTO NETO RECIBIDO	

Francisco Misenda
FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/05/2020

IMP. COPY PRINT 2 TEL.: 2440-1277 RTN. 01011975018760. CERT. 9231-14-10500-11 * EMAIL :copyprint24401277@yahoo.com * 01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-04-00000101 / 00000150 * 24/05/2019



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. **5104-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 10/04/20

Señor(s): DAVID QUIÑONEZ ZUNIGA

Dirección: VILLA MARY

Rtn: 01011971000539

Telefono: 97375149

Cotizacion 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
02-01-291		Servicios de ceremonial y protocolo		
	210	ALMUERZOS	60.000	12,600.00
	63	CENAS	50.000	3,150.00
		SUB-TOTAL		15,750.00
		IMPUESTO		0.00
		TOTAL		15,750.00

Observaciones:

ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CODEM Y POLICIA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO PARA COMBATIR EL COVID-19 DE 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL.



 Alcalde Municipal
 Firma y Sello



 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello

INVERSIONES DEREK

DAVID QUIÑONEZ ZUNIGA
Colonia Villa Real, Frente al Mercadito Villareal
La Ceiba, Atlántida Tel.: 9737-5149
E-mail: hunterxxvi@hotmail.com

POR L. 15,750.00

Fecha: 1 de abril del 2020

Recibí de: La Municipalidad de la Ceiba RTN: 01019995015318

La Cantidad de: Quince mil setecientos cincuenta Lempiras.

Por concepto de: Pago por alimentación

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES Nº 000-001-04-00000126

R.T.N. 01011971000539
CAL. 60DCA1-A4D032-11498E-F5899D-BCEABS-01
RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000101 / 000-001-04-00000150

TOTAL DE HONORARIOS	
RECIBIDO	
SALDO	

MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	
MONTO RETENCION	
MONTO NETO RECIBIDO	

Gerardo Miranda
FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/05/2020

ORIGINAL: CUENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMSOR

IMP. COPY PRINT 2 TEL.: 2440-1277 RTN. 01011978018780. CERT. 9231-14-10800-11 * EMAL: :copyprint24401277@yahoo.com * 01 TAL. BLA. ROS. # 008-001-04-00000101 / 00800150 * 24/05/2019



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. **5105-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 10/04/20

Señor(s): FABRICIO JOSE FLORES FIGUEROA

Dirección: BRO EL CENTRO

Rtn: 01011987035299 Telefono: 97394607

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
03-06-399		Otros materiales y suministros n.c		
	400	MASCARILLAS REUTILIZABLES	17.000	6,800.00
	100	GEL ANTIBACTERIAL	140.000	14,000.00
	10	CAJAS DE GUANTES	350.000	3,500.00
			SUB-TOTAL	24,300.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	24,300.00

Observaciones:

PARA COMBATIR EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS .



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. 5106-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 06/04/20

Señor(s): TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO

Dirección: BO. INGLES AVE. COLON

Rtn: 02051976002458 Telefono: 99940913

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

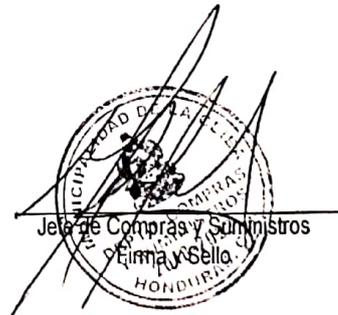
Condición de Pago: _____

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			
	15	SACOS DE ARROZ DON PUCO	860.000	12,900.00
	15	LB BOLSAS NEGRAS	30.000	450.00
	25	FARDOS ESCOT JUNIOR	240.000	6,000.00
	1	CAJA SALSITA	84.000	84.00
	3	CAJAS SALSINA	672.000	2,016.00
	1	FARDO SODA	980.000	980.00
	6	FARDOS FOSFORO GATO NEGRO	300.000	1,800.00
	4	SACOS AVENA	1,600.000	6,400.00
	5	FARDOS CAFE REY	2,400.000	12,000.00
	30	FARDOS MASECA DE 2	170.000	5,100.00
	6	SACOS FRIJOLAS	1,200.000	7,200.00
	20	FARDOS ESPAGUETES	330.000	6,600.00
	24	SAL GRUESA	35.000	840.00
	12	CAJAS MANTECA POR KILO	750.000	9,000.00
	30	FARDOS AZUCAR	205.000	6,150.00
	60	FARDOS HARINA LA ROSA	205.000	12,300.00
	15	PAQ. BOLSA 9X16	12.000	180.00
			SUB-TOTAL	90,000.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	90,000.00

Observaciones:

PARA SER DADO EN DONACION A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS POR LA EMERGENCIA COVID -19



TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA

SAN ANTONIO

PROP. ROCIL ALEIMY MARTINEZ JIMENEZ

Bo. Ingles Ave. Colon Contiguo a Esc. Augusto C. Coello

Tel/Fax: 2440-0625 / Cel.: 9994-0913 / E-mail: aleymlmartinez@yahoo.com

La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

FACTURA CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
20	3	2020

Nº 000-001-01-00010272

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

Dirección: _____

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. REGISTRO S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Harina Don Pico.	860		12900-
60	f. Harina Rosa 1	205		12300-
30	f. Azucar 2	205		6150.
12	C Monteca kilo.	750.		9000
24	@ Sol gruesa	35		840.
20	f. Esparquete.	330.		6600.
6	Harina Frijoles	1200		7200.
30	f. Maseca 2	170.		5100-
5	f. Cafe Rey	2400-		12000
4	Solos Avena 12kg.	1600		6400.
6	f. Pasero Gaton.	300.		1800-
1	f. Soda	980		980.
TOTAL L.				

TOTAL LETRAS Ochenta y un
Mil doscientos
Setenta y ocho

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	80290-
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	852 17
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
15% I.S.V.	L.	127. 83
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	81270-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RTN: 02051976002458

CAI: 3BDFAC-8B2388-1E4EBA-AB2E0D-6BB7B0-C1

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/07/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009401 / 000-001-01-00010600

ORIGINAL: CUENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
24 TAL. BLA. VER. AZUL. # 000-001-01-00009401 / 000-001-01-00010600 * 17/10/2019

TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO

PROP. ROCIL ALEIMY MARTINEZ JIMENEZ

Bo. Ingles Ave. Colon Contiguo a Esc. Augusto C. Coello
Tel/Fax: 2440-0625 / Cel.: 9994-0913 / E-mail: aleymlmartinez@yahoo.com
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

FACTURA CONTADO **CREDITO**

DIA	MES	AÑO
20	3	2020

Nº 000-001-01-00010273

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

Dirección: _____

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. REGISTRO S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Cja Salena TSM	672		2016 -
1	Cja Salena TSM	84		84
25	V- Escot Junin	240		6000
15	lbs Bolsa Negra	30		450
15	P bolsa 9+16	12		180
TOTAL L.				

TOTAL LETRAS Ocho mil
Seiscientos treinta

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	7,591.30
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	1,138.70
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	8,730.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RTN: 02051976002458

CAI: 3BDFAC-8B2388-1E4EBA-AB2E0D-6BB7B0-C1

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/07/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009401 / 000-001-01-00010600

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
24 TAL. BLA. VER. AZUL. # 000-001-01-00009401 / 000-001-01-00010600 * 17/10/2019



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. **5107-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 06/04/20

Señor(s): LACTEOS QUEYMA

Cotización No. 0

Dirección: BO SOLARES NUEVO AVE. LA REPUBLICA 15 CALLE

Entreguese a: _____

Rtn: 08011984034257

Telefono: 9451-2078

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			
	1	BOLSA MASECA 4 LIBRAS	35.000	35.00
	4	TENEDORES PEQ.50 UNID	9.000	36.00
	5	MANTEQUILLA CREMA	22.000	110.00
	60	ESPAGUETES BUENA PASTA	7.000	420.00
	4	PLATOS 8X8 LISO	85.000	340.00
	15	LB ACEITE	18.000	270.00
	2	@ ARROZ	250.000	500.00
	40	ARROZ BLANCO PESADO	8.500	340.00
	25	PASTA DE TOMATE	12.000	300.00
	2	AZUCAR EL CAÑAL 460	12.000	24.00
	5	MANTEQUILLA AMARILLA DOS PINOS 4606	110.000	550.00
	2	PLATOS 8X8 LISO	85.000	170.00
	4	MANTEQUILLA CREMA	27.000	108.00
	4	AZUCAR EL CAÑAL	12.000	48.00
	4	MARGARINA MSS PICKFODS DISPLAY 5 UNID	24.000	96.00
	14	PASTA DE TOMATE TRADICIONAL 106 GRS	12.000	168.00
	3	AJO RED MONTECRISTO	27.000	81.00
	2	BOLSA CUBITO 150 UNID	65.000	130.00
	4	DON TAB CONSOME	20.000	80.00
	2	LIBRAS ABLANDADOR DE CARNE	27.000	54.00
	12	CUCHARAS SOPERAS PLASTVAL 25 UNID.	9.000	108.00
	12	PLATOS BIOFOAM #6 UNID.	10.000	120.00
	24	PASTA DE TOMATE	12.000	288.00
	1	CARTON HUEVO A GRANEL	90.000	90.00
	3	@ ARROZ PROGRESO	250.000	750.00
	1	ACEITE CLAVEL 37.5 LBS	630.000	630.00
	3	PAQ. VASO SOPERO SUPER FOAM 25 UNID	100.000	300.00
	1	MANTECA SUPER KILO	45.000	45.00
	4	LB PIMENTA PESADA	45.000	180.00

SUB-TOTAL	6,371.00
IMPUESTO	0.00
TOTAL	6,371.00

aciones:

PARA SER DADO EN DONACION A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS POR LA EMERGENCIA DE COVID-19 QUE SURGE EN EL PAIS.



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





**DISTRIBUCIONES POSAS
MERAZ (DIPOMER)**

PROP. MEYRA MERAZ
RTN: 08011984034257
BO. SOLARES NUEVOS, AVE. LA
REPUBLICA # 15 CALLE ESQUINA
CALLE # 10 CABALLO NEGRO, LA
CEIBA, ATLANTIDA
TEL. 2443-0081 CEL. 9451-2078
E-MAIL: meyrameraz@gmail.com

CC FACTURA DE VENTA

C.A.I.: 1A32AC - 4F601E - E54EB0 -
FBCF28 - 62293F - C8

FACT: 000-001-01-00352406

CAJA: CAJA_02 FECHA: 28/03/2020
USU: 02 HORA: 15:18:36
VEN: 999 TIPO: Credito

CLI: 775 / MUNICIPALIDAD DE LA
CEIBA

RTN: 00

Nº COMP. EXENTA: ---

Nº REG. EXONERADO: ---

Nº REG. DE LA SAG: ---

DESCRIPCIÓN	PRE	CANT	TOTAL
Unidad(1.00) / BOLSA MASECA 4 LIBRAS UNIDAD	L 35.00 x	1.00	L 35.00 E
Unidad(1.00) / AJO RED MONTECRISTO 5 UNDS	L 27.00 x	2.00	L 54.00 E
Unidad(1.00) / MAGGI BOLSA CUBITOS 150 UNDS	L 65.00 x	1.00	L 65.00 G
Unidad(1.00) / PIMIENTA PESADA LIBRA	L 45.00 x	2.00	L 90.00 E
Unidad(1.00) / DON YAB CONSOME PESADO LIBRA	L 20.00 x	2.00	L 40.00 G
Libra(1.00) / LIBRA ABLANDADOR DE CARNE	L 27.00 x	2.00	L 54.00 E
Unidad(1.00) / CUFHARA SOPERA PLASTIVAL 25 UNH	L 9.00 x	12.00	L 108.00 G
Unidad(1.00) / PLATO BIOFOAM #6 25 UNDS BIODEGRADABLE	L 10.00 x	12.00	L 120.00 G
Unidad(1.00) / AJO RED MONTECRISTO 5 UNDS	L 27.00 x	1.00	L 27.00 E
Unidad(1.00) / PASTA DE TOMATE TRADICIONAL 106GRS	L 12.00 x	24.00	L 288.00 G
Unidad(1.00) / HUEVOS A GRANEL	L 90.00 x	1.00	L 90.00 E
Unidad(1.00) / ARROZ PROGRESO @	L 250.00 x	3.00	L 750.00 E
Unidad(1.00) / ACEITE CLAVE @ 37.5 LBS	L 630.00 x	1.00	L 630.00 E
Paquete(1.00) / PAQUETE DE VASO SÓPERO SUPER FOAM 25UNDS	L 100.00 x	3.00	L 300.00 G

EXONERADO: 0.00

VAL. EXENTO L.:	1,730.00
GRAVADO 15% L.:	800.87
GRAVADO 18% L.:	0.00
DESC./REBAJ. L.:	0.00
IMPUESTO 15% L.:	120.13
IMPUESTO 18% L.:	0.00
TOT. PAGAR L.	2,651.00
EFFECTIVO L.	0.00
CAMBIO L.	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS

PAGO: Efectivo

OBS: ALMA YOJANA MERAZ LOPEZ

...0208198500991

FIRMA

Fecha Limite de Emision: 09/08/2020
CAEE: XXXXXXXXXX

GREE EN EL SEÑOR JESUCRISTO Y
SERAS SALVO TU Y TU CASA.
GRACIAS POR SU COMPRA ***

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00320001 A 00360000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUCIONES POSAS

MERAZ (DIPOMER)

PROP MEYRA MERAZ
 RTN: 08011984034257
 BO SOLARES NUEVOS, AVE LA
 REPUBLICA, 15 CALLE ESQUINA
 OPUESTA A CABA LO NEGRO, LA
 CEIBA, ATLANTIDA
 TEL: 2443-0031 CEL: 9451-2078
 E-MAIL: meyrameraz@gmail.com

FACTURA DE VENTA

C.A.I.: 1A32AC - 4F601E - E54EB0 -
 FECF28 - 62293F - C8

FACT: 000-001-01-00352399

CAJA: CAJA_01 FECHA: 26/03/2020

USU: JMERAZ HORA: 01:42:46

VEN: 999 TIPO: Credito

CLI: 775 / MUNICIPALIDAD DE LA
 CEIBA

RTN: 00

Nº COMP. EXENTA: ---

Nº REG. EXONERADO: ---

Nº REG. DE LA SAG: ---

DESCRIPCIÓN	PRE	CANT	TOTAL I
Unidad(1.00) / MANTECA SUPER KILO CLAVEL 3 LB			
L 45.00 x	1.00	L 45.00 E	
Unidad(1.00) / PASTA DE TOMATE TRADICIONAL 106GRS			
L 12.00 x	14.00	L 168.00 G	
Unidad(1.00) / MARGARINA MRS ; PICKFORDS DISPLAY 5 UNDS			
L 24.00 x	4.00	L 96.00 G	
Unidad(1.00) / AZUCAR EL CAÑAL 460 LIBRA			
L 12.00 x	4.00	L 48.00 E	
Unidad(1.00) / MAGGI BOLSA CUBITOS 150 UNDS			
L 65.00 x	1.00	L 65.00 G	
Unidad(1.00) / TENEDORES PEQ 50 UNIDADES			
L 9.00 x	4.00	L 36.00 G	
Unidad(1.00) / MANTEQUILLA CREMA QUEYMA			
L 22.00 x	5.00	L 110.00 E	
Unidad(1.00) / DON YAB CONSOME PESADO LIBRA			
L 20.00 x	1.00	L 20.00 G	
Unidad(1.00) / ESPAGUETI BUONIA PASTA 200G			
L 7.00 x	60.00	L 420.00 E	
Unidad(1.00) / PLATO 8X6 SIN DIVISION LISO			
L 85.00 x	4.00	L 340.00 G	
Libra(1.00) / ACEITE PESADO LIBRA			
L 18.00 x	15.00	L 270.00 E	
Unidad(1.00) / FIMIENTA PESADA LIBRA			
L 45.00 x	1.00	L 45.00 E.	
Unidad(1.00) / ARROZ PROGRESO @			
L 250.00 x	2.00	L 500.00 E	

EXONERADO L.	0.00
VAL EXENTO L.	1.436.00
GRAVADO 15% L.	630.43
GRAVADO 18% L.	0.00

DESC/REBAJ. L.	0.00
IMPUESTO 15% L.	94.57
IMPUESTO 18% L.	0.00
TOT PAGAR L.	2,163.00
EFFECTIVO L.	0.00
CAMBIO L.	0.00

SON: DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES
 LEMPIRAS
 PAGO: Efectivo
 OBS: (Ninguno)

FIRMA

Fecha Limite de Emision 09/08/2020
 CAEE: XXXXXXXXXX
 CREE EN EL SEÑOR JESUCRISTO Y
 SERAS SALVO TU Y TU CASA.
 *** GRACIAS POR SU COMPRA ***
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00320001 A 00360000
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**DISTRIBUCIONES POSAS
MERAZ (DIPOMER)**

PROP. MEYRA MERAZ
RTN: 08011964034257
CALLE SUCARES NUEVOS, AVE. LA
REPUBLICA, 15 CALLE ESQUINA
PUERTA A CABALLO NEGRO, LA
CEIBA, ATLANTIDA
TEL.: 2443-0081 CEL. 9451-2078
E-MAIL: meyrameraz@gmail.com

CC FACTURA DE VENTA

C.A.I.: 1A32AC - 4F601E - E54EBO -
FBCF28 - 62293F - C8

FACT: 000-001-01-00352337

CAJA: CAJA_01 FECHA: 24/09/2020

USU: SMERAZ HORA: 17:15:56

VEN: 999 TIPO: Credito

CLI: 775 / MUNICIPALIDAD DE LA
CEIBA

RTN: 00

Nº COMP. EXENTA: ---

Nº REG. EXONERADO: ---

Nº REG. DE LA SAG: ---

	DESCRIPCIÓN	PRE	CANT	TOTAL T.
	Unidad(1.00) / ARROZ BLANCO PESADO LIBRA			
	L. 8.50 x	40.00		L.340.00 E
	Unidad(1.00) / PASTA DE TOMATE TRADICIONAL 106GRS			
	L. 12.00 x	25.00		L.300.00 G
	Unidad(1.00) / PIMIENTA PESADA LIBRA			
	L. 45.00 x	1.00		L. 45.00 E
	Unidad(1.00) / AZUCAR EL CAÑAL 460 LIBRA			
	L. 12.00 x	2.00		L.24.00 E
	Unidad(1.00) / MANTEQUILLA AMARILLA DOS PINOS 460G			
	L. 110.00 x	5.00		L.550.00 G
	Unidad(1.00) / DON N.º 2 CONSOME PESADO LIBRA			
	L. 20.00 x	1.00		L. 20.00 G
	Unidad(1.00) / PLATO 8X8 SIN DIVISION LISO			
	L. 85.00 x	2.00		L. 170.00 G
	Unidad(1.00) / MANTEQUILLA CREMA QUEYMA			
	L. 27.00 x	4.00		L.108.00 E
	EXONERADO L.:			0.00
	VAL. EXENTO L.:			517.00
	GRAVADO 15% L.:			904.35
	GRAVADO 18% L.:			0.00
	DESC./REBAJ. L.:			0.00
	IMPUESTO 15% L.:			135.65
	IMPUESTO 18% L.:			0.00
	TOT. PAGAR L.			1,557.00
	EFFECTIVO L.			0.00
	CAMBIO L.			0.00

SON. UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
PAGO: Efectivo



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
RECURSOS HUMANOS
Central Telefónica. No.2408-9018



Compra de alimentación para personal administrativo municipal laborando en el decreto de emergencia por el COVID-19 en las diferentes actividades y gestiones planificadas para combatir dicha pandemia.

Fecha Solicitada	Personal del departamento	Cantidad	Valor por plato	Total
01 de Abril del 2020	Tesorería, Compras, Gerencia, Recursos Humanos, Tributación, Informática, Secretaría, Relaciones Publicas, CODEM, Policía Municipal	13 Hamburguesas	Lps. 154.23	Lps. 2,005.00
03 de Abril del 2020	Tesorería, Compras, Gerencia, Recursos Humanos, Tributación, Informática, Secretaría, Relaciones Publicas, CODEM, Policía Municipal	15 almuerzos	Lps. 150.00	Lps. 2,587.50
06 de Abril del 2020	Tesorería, Compras, Gerencia, Recursos Humanos, Tributación, Informática, Secretaría, Relaciones Publicas, CODEM, Policía Municipal, Justicia Municipal, Personal de Higiene	25 Almuerzos	Lps. 150.00	Lps. 4,312.50



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
RECURSOS HUMANOS
Central Telefónica. No.2408-9018



08 de Abril del 2020	Tesorería, Compras, Gerencia, Recursos Humanos, Tributación, Informática, Secretaria, Relaciones Publicas, CODEM, Policía Municipal, Justicia Municipal, Personal de Higiene	22 Almuerzos	Lps. 150.00	Lps. 3,795.00
10 de Abril del 2020	Tesorería, Compras, Gerencia, Recursos Humanos, Tributación, Informática, Secretaria, Relaciones Publicas, CODEM, Policía Municipal	15 Almuerzos	Lps. 120.00	Lps. 2,070.00



Ángela Rashada Méndez Powers
Gerente de Recursos Humanos
Municipalidad de La Ceiba

INVERSIONES CARIBEÑAS

Prop. Mario Francisco Guevara Vilorio
Residencial Los Portales I, al Lado de Fusina, La Ceiba, Atlántida
Correo: julivilorio@gmail.com
Cel.: 9980-4454

FACTURA

Nº000-002-01-00001335	Fecha:	DIA	MES	AÑO
		3	09	2020

CLIENTE: *Municipalidad de Noventa*
DIRECCIÓN: _____ RTN: *01011991005530*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<i>15</i>	<i>pasillos</i>	<i>150.00</i>		<i>2250.00</i>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
Numero Registro de SAG:	

RTN: 01011991005530
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 24/09/2020
CAI: C356C8-B207A5-634287-4BA2AD-F43C17-E0
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000851 / 000-002-01-00001350
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	<i>2250.00</i>
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	<i>337.50</i>
I.S.V. 18%	L.
10% SERVICIO	L.
TOTAL A PAGAR	<i>2587.50</i>

CANTIDAD EN LETRAS: *De una mil quinientos ochenta y siete con 50/100*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES CARIBEÑAS

Prop. Mario Francisco Guevara Vilorio

Residencial Los Portales I, al Lado de Fusina, La Ceiba, Atlántida

Correo: julivilorio@gmail.com

Cel.: 9980-4454

FACTURA

Nº000-002-01-00001338

Fecha:

DIA

MES

AÑO

06 09 2020

CLIENTE:

Municipalidad de La Ceiba

DIRECCIÓN:

RTN:

GANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Almuerzo	187.50		3750.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAG:

RTN: 01011991005530

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 24/09/2020

CAI: C356C8-B207A5-634287-4BA2AD-F43C17-E0

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000851 / 000-002-01-00001350

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

10% SERVICIO

TOTAL A PAGAR

L. 3750.00
L. 562.50
L. 4312.50

CANTIDAD EN LETRAS:

cuatro mil treinta y cinco
05/06

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES CARIBEÑAS

Prop. Mario Francisco Guevara Vilorio
 Residencial Los Portales I, al Lado de Fusina, La Ceiba, Atlántida
 Correo: julivilorio@gmail.com
 Cel.: 9980-4454

FACTURA

Nº000-002-01-00001341

Fecha:

DIA

MES

AÑO

08

04

2020

CLIENTE:

Municipalidad de La Ceiba

DIRECCIÓN:

RTN:

01019995015318

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

22

Agüeros

150.00

3300.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAG:

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

10% SERVICIO

TOTAL A PAGAR

L.

L.

L.

L. 3300.00

L. 2/9500

L.

L.

L. 3795.00

RTN: 01011991005530
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 24/09/2020
 CAI: C356C8-B207A5-634287-4BA2AD-F43C17-E0
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000851 / 000-002-01-00001350
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANTIDAD EN LETRAS:

22 mil pesos y nada más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

INVERSIONES CARIBEÑAS

Prop. Marlo Francisco Guevara Vilorio
Residencial Los Portales I, al Lado de Fusina, La Ceiba, Atlántida

Correo: julivilorio@gmail.com

Cel.: 9980-4454

FACTURA

Nº000-002-01-00001138

Fecha:

DIA

10

MES

04

AÑO

2020

CLIENTE:

Manuel de la Cruz

DIRECCIÓN:

RTN:

01011991005308

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Abonigo Tacos	12000		1,80000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia de Registro Exonerado: _____
 Numero Registro de SAG: _____

RTN: 01011991005530
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 24/09/2020
CAI: C356C8-B207A5-634287-4BA2AD-F43C17-E0
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000851 / 000-002-01-00001350
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,80000
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	270.00
I.S.V. 18%	L.	
10% SERVICIO	L.	
TOTAL A PAGAR		2070.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Diez mil setenta y siete

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"