



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

LA CEIBA, ATLÁNTIDA; HONDURAS C.A



MEMORAMDUM

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

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



ASUNTO: Nota se subsanación

FECHA: 09/06/20

Por este medio se adjuntó informe de compras, facturas y ordenes de pago, consolidado del mes de abril y mayo, realizadas con fondos de la Municipalidad para combatir la Emergencia.



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 /E-MAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. 5107-2020

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

Señor(s) LACTEOS QUEYMA

Dirección BO SOLARES NUEVO AVE LA REPUBLICA 15 CALLE

Rtn: 08011984034257 Telefono: 9451-2078

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

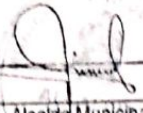
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

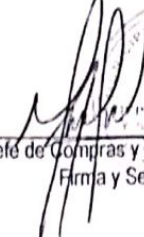
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-571	Subsidios a Particulares			
	1	BOLSA MASECA 4 LIBRAS	35.000	35.00
	4	TENEDORES PEQ.50 UNID	9.000	36.00
	5	MANTEQUILLA CREMA	22.000	110.00
	60	ESPAGUETES BUENA PASTA	7.000	420.00
	4	PLATOS 8X8 LISO	85.000	340.00
	15	LB ACEITE	18.000	270.00
	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 PIMIENTA PESADA	45.000	180.00

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

Observaciones:

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
OPUESTA 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 - E54EB0 -
FBCF28 - 62293F - C8

FACT: 000-001-01-00352406

CAJA: CAJA_02 FECHA: 28/03/2020
USU: JMERAZ 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 T.
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) / CUP-HARASOPERA PLASTIVAL 25 UNDS			
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 AGRANTEL			
L 9.00 x	1.00	L 9.00 E	
Unidad(1.00) / ARROZ PROGRESO @			
L 250.00 x	3.00	L 750.00 E	
Unidad(1.00) / ACEITE CLAY 3/5 LBS			
L 630.00 x	1.00	L 630.00 E	
Paquete(1.00) / PAQUETE DE VASO SOPERO SUPER FOAM 25 UNDS			
L 100.00 x	3.00	L 300.00 G	

EXONERADO L:	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
EFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS

PAGO: Efectivo

OBS: AL MA YOJANA MERAZ LOPEZ
...0208198500991

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: 08011984034257
BO. SOLARES NUEVOS, AVE. LA
REPUBLICA 15 CALLE ESQUINA
OPUESTA A CABALLO NEGRO, LA
CEIBA, ATLANTIDA
TEL: 2443-0081 CEL: 9451-2078
E-MAIL: meyrameraz@gmail.com

FACTURA DE VENTA

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

FACT: 000-001-01-00352399

CAJA: CAJA_01 FECHA: 26/03/2020
USU: JMERAZ HORA: 01:42:48
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) / 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 CUEYMA			
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 BUON PASTA 200G			
L 7.00 x	60.00	L 420.00 E	
Unidad(1.00) / PLATO 8X8 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) / PIMIENTA 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:	1,438.00
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
EFECTIVO 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: 08011984034257
BO. SOLARES NUEVOS, AVE. LA
REPUBLICA 15 CALLE ESQUINA
OPUESTA 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 - E54EB0 -
FBCF28 - 62293F - C8

FACT: 000-001-01-00352337

CAJA: CAJA_01 FECHA: 24/03/2020
USU: SMERAZ HORA: 17:15:58
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 LA AMARILLA DOS PINOS 460G			
L 110.00 x	5.00	L 550.00 G	
Unidad(1.00) / DON YAB 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 CUEYMA			
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	
EFECTIVO L:		0.00	
CAMBIO L:		0.00	

SON: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SETE 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



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. 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: .

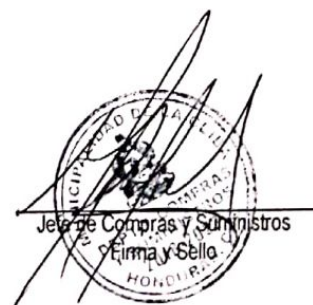
Condición de Pago: .

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 FRIJOLES	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

PROF. 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	Harina Rosa 1	205		12300-
30	Harina Azul 2	205		6150.
12	C Monteca Vilo.	750.		9000
24	@ Sol gruesa	35		840.
20	F Espagete.	330.		6600.
6	Harina Frijoles	1200		7200.
30	F Maseca 2	170.		5100-
5	F Cafe Rey	2400-		12000
4	Sacos Avena 12 kg.	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

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

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

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

Bn. Ingles Ave. Colon Contiguo a Esc. Augusto C. Cordero
Tel/Fax: 2440-0025 / Cel.: 9994-0913 / E-mail: alaymilmartinez@yahoo.com
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

Escaneado con CamScanner



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. 5109-2020

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

Señor(s): QUIMICAS MAYGEN

Cotización 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
03-06-391	Elementos de Limpieza			
	5	AMONIO PURO	747.830	3,739.15
	3	ZANITIZANTE P/MANOS GLN	460.000	1,380.00
	3	GANTES LATEX M	200.000	600.00
	1	ATOMIZADOR 17 ONZ UNID	47.830	47.83
	1	ATOMIZADORES 32 ONZ	52.120	52.12
	1	GUANKGUARD CLOVIT ART BLUE M	467.830	467.83
	5	MAGICO CLORO P/ LAVANDERIA GLN	43.480	217.40
	10	MAGICO CLORO P/ LAVANDERIA GLN	43.480	434.80
	5	LENTES CLARO -AF V20 PRO U/D	107.830	539.15
SUB-TOTAL				7,478.28
IMPUESTO				1,121.79
TOTAL				8,600.07

Observaciones:

PARA COMBATIR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS DEL COVID -19 .



RTN: 01019004975352

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

Casa Matiz: Col. Nochimilco, Coloson, frente a Estación Principal de la
FAM, 100mts. al Norte, La Ceiba, Atlántida.

CATE:

TELEF. 2440-0250/2440-0270

E-MAIL: quimicasmaygen@gmail.com

EE*690-53AD95-704880-05A675-AC76F8-DE

FACTURA

NO: 001-002-01-00064229

TIPO: CONTADO

VENDEDOR:

FECHA: 15-04-2020

FECHA VEN: 15/04/2020

CLIENTE: 2268 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

DIRECCION: LA CEIBA

No Compra Exenta:

No Const. Reg. Exon:

RTN: 01019995015318

No Reg. PAG:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC/REBAJ	IMP.	TOTAL
5	270320	AMONIO PURO GLN	747.8261	0	15	3,739.13
3	160320	SANITIZANTE P/MANOS GLN	450	0	15	1,350.00
1	33	GUANTES LATEX M	200	0	15	200.00
1	055729	ATOMIZADOR 170NE UNIDAD	47.8261	0	15	47.93
1	263	ATOMIZADORES 32 ONE	52.1739	0	15	52.17
2	33	GUANTES LATEX M	200	0	15	400.00
1	30210439	GUANTEGUARD GLOVIT ART BLUE M (	457.8261	0	15	457.83
5	001	MAGICO CLORO P/LAVANDERIA GLN	50	0	0	250.00
10	001	MAGICO CLORO P/LAVANDERIA GLN	50	0	0	500.00
5	30220718	LENTES CLARO-AF V20 PRO U/D	107.8261	0	15	539.13

NO: 001-002-01-00064229

TIPO: CONTADO

VENDEDOR:

FECHA: 15-04-2020

CLIENTE: 2268 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

FECHA VEN: 15/04/2020

DIRECCION: LA CEIBA

No Compra Exenta:

No Const. Reg. Exon:

RTN: 01019995015318

No Reg. PAG:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC/REBAJ	IMP.	TOTAL
OCHO MIL SEISCIENTOS CON 0/100			DESCUENTO/REBAJA:			L.0.00
			IMPORTE EXONERADO:			L.0.00
			IMPORTE EXENTO:			L.750.00
			IMPORTE 15%:			L.6826.09
			IMPORTE 18%:			L.0.00
			ISV 15%:			L.1023.91
			ISV 18%:			L.0.00
			TOTAL:			L.8600.00

1. LA MERCADERIA VIENE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

2. POR CADA CREDITO CREDITADO SE DEDUCIRA L.50.00 POR GASTOS

ADMINISTRATIVOS MAS LA CANTIDAD QUE EL BANCO TENGA ESTIPULADO.

3. LA PRESENTE FACTURA SERVE COMO LEYER DE CAMBIO PARA EFECTOS

LEGALES.

Original : Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite de Emision:

19/10/2020

Limite Rango Inicial

001-002-01--20061201

Limite Rango Final

001-002-01--00070200

ISV 15%:

ISV 18%:



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. 5108-2020

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

Señor(s): LACTEOS QUEYMA

Dirección: BO SOLARES NUEVO AVE LA REPUBLICA 15 CALLE

Rtn: 08011984034257 Telefono: 9451-2078

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 ARROZ	860.000	12,900.00
	30	FARDOS AZUCA	197.000	5,910.00
	15	LB BOLSA NEGRAS	36.670	550.05
	25	FARDO ESCOT JUNIOR	444.000	11,100.00
	3	CAJA SALSINA	1,864.000	5,592.00
	1	FARDO SODA	950.000	950.00
	6	FARDOS FOSFORO GATO NEGRO	370.000	2,220.00
	4	SACOS AVENA	2,200.000	8,800.00
	5	FARDO CAFE REY	2,580.000	12,900.00
	30	FARDOS MASECA DE 2	165.000	4,950.00
	6	SACOS FRIJOLES	2,100.000	12,600.00
	20	FARDOS ESPAGUETES	400.000	8,000.00
	24	SAL GRUESA	35.000	840.00
	12	CAJAS MANTECA POR KILO	750.000	9,000.00
	60	FARDOS HARINA	200.000	12,000.00
	15	PAQ. BOLSA 9X16	60.000	900.00



SUB-TOTAL	109,212.05
IMPUESTO	0.00
TOTAL	109,212.05

Observaciones:

PARA SER ENTREGADO 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
OPUESTA A CABALLO NEGRO, LA
CEIBA, ATLANTIDA
TEL: 2443-0061 CEL: 9451-2078
E-MAIL: meyrameraz@gmail.com

CC FACTURA DE VENTA

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

FACT: 000-001-01-00352531

CAJA: CAJA_01 FECHA: 07/04/2020

USU: JMERAZ HORA: 14:39:30

VEN: 999 TIPO: Credito

CLI: 775 / MUNICIPALIDAD DE LA

CEIBA

RTN: 01019995015318

Nº COMP. EXONERADO: ...

Nº REG. EXONERADO: ...

Nº REG. DE LA SAG: ...

DESCRIPCIÓN	PRE	CANT	TOTAL
Unidad(1.00) / QUINTAL ARROZ BAMBÍ AZUL 100 LBS	L 860.00 x	15.00	L 12,900.00 E
Unidad(1.00) / HARINA DE TRIGO LA ROSA FARDOS	L 200.00 x	60.00	L 12,000.00 E
Unidad(1.00) / MANTECA CLAVEL KILO	L 30.00 x	300.00	L 9,000.00 E
Unidad(1.00) / SALT PATO AZUL ARROBA	L 35.00 x	24.00	L 840.00 E
Unidad(1.00) / FARDOS ESPAGUETTI BOUNA PASTA 60 UNITS	L 400.00 x	20.00	L 8,000.00 E
Unidad(1.00) / FRIJOLES PESADOS LIBRA	L 21.00 x	600.00	L 12,600.00 E
Unidad(1.00) / HARINA DE MAIZ DEL COMAL 2 LIBRAS	L 16.50 x	300.00	L 4,950.00 E
Unidad(1.00) / FARDOS CAFE REY	L 2,580.00 x	5.00	L 12,900.00 E
Unidad(1.00) / AVENA MOLIDA QUAKER 275G	L 22.00 x	400.00	L 8,800.00 E
Unidad(1.00) / FARDOS GATO NEGRO FOSFORO	L 370.00 x	6.00	L 2,220.00 E
Unidad(1.00) / FARDOS SODA ROYALTY CLUB	L 950.00 x	1.00	L 950.00 E
Unidad(1.00) / SAL SIN CAMPO FRESCO CAJA	L 1,864.00 x	3.00	L 5,592.00 E
Unidad(1.00) / FARDOS PAPEL SCOTT JR	L 444.00 x	25.00	L 11,100.00 E
Unidad(1.00) / BOLSA NEGRA 15 LBS	L 550.00 x	1.00	L 550.00 E
Unidad(1.00) / AZUCAR EL CAÑAL LIBRA FARDOS	L 197.00 x	30.00	L 5,910.00 E
Unidad(1.00) / PAQ BOLSA 9X16	L 60.00 x	15.00	L 900.00 E

EXONERADO L.:	0.00
VAL. EXENTO L.:	109,212.00
GRAVADO 15% L.:	0.00
GRAVADO 18% L.:	0.00
DESC./REBAJ. L.:	0.00
IMPUESTO 15% L.:	0.00
IMPUESTO 18% L.:	0.00

TOT. PAGAR L. 109,212.00

EFFECTIVO L. 0.00

CAMBIO L. 0.00

SON: CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS
DOCE 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



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: comprasmuniflaaceaiba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. 5105-2020

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

Señor(s): FABRICIO JOSE FLORES FIGUEROA

Dirección: BRO EL CENTRO

Rtn: 01011987035299

Telefono: 97394607

Cotización No. 0

Entregues a:

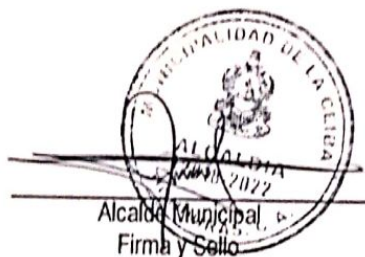
Condición de Pago:

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



THE LEMPIRA BRAND

Prop: Fabricio Jose Flores Figueroa

Bo. El Centro, Ave. San Isidro, Edificio Aceifer, Contiguo a

Farmacia Mary Ann, La Ceiba, Atlántida.

Tel: 2440-2950 Cel.: 9739-4607

Email: fabricio.flores@thelempira.com

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000024

DIA

MES

AÑO

31

03

2020

CLIENTE:

Municipalidad de La Ceiba

R.T.N.

01019995015318

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
400	Mascarillas Reutilizables	17.00		6800
10	Cajas guantes	3500		3500
100	Gel Antiseptico 70% Alcohol	40.00		4000

TOTAL L.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO S.A.G.

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

TOTAL LETRAS

Veinti cuatro mil trescientos Netos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

RTN: 01011987035299

CAI: 98F008-8751CF-4542BF-261473-8E56C1-77

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/06/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 000-001-01-00000050

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

SUB-TOTAL EXONERADOS

L.

24300⁰⁰

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO

L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%

L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%

L.

15% I.S.V.

L.

18% I.S.V.

L.

TOTAL

L.

24300.00

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

01 TAL. BLA. AMA. # 000-001-01-00000001 - 00000050 * 13/06/2019



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. 5113-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/04/20

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

Dirección: COL. EL NARANJAL FRENTE A CASA DE LAS PIÑATAS

Rtn 01011969012943 Telefono: 2440-2828/

Cotización No. 0

Entreguese a:

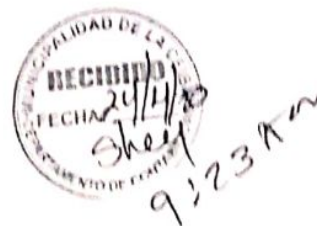
Condición de Pago:

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
04-02-396		Repuestos y accesorios plásticos		
	4	LLANTAS 205-55/R16	1,600.000	6,400.00
		SUB-TOTAL		6,400.00
		IMPUESTO		960.00
		TOTAL		7,360.00

Observaciones:

PARA MISUBICHI 2.5 L200 PARA SEGUIR REALIZANDO GESTIONES POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19
VEHICULO ASIGNADO A GERENCIA MUNICIPAL.





Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0357 • 2443-0478 2440-0911

ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX 2443-0221 TELS 2443-2508 • 2443-0878

COMPRAS TEL/FAX 2440-0912 /EMAIL: comprasmunicipalceiba@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA

No. 5112-2020



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/04/20

Señor(s) REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

Cotización No. 0

Dirección COL. EL NARANJAL FRENTE A CASA DE LAS PIÑATAS

Entreguese a:

Rtn. 01011959012943

Teléfono: 2440-2828/

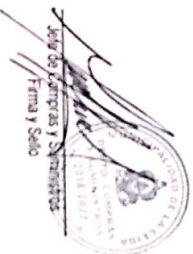
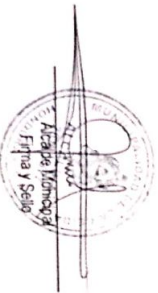
Condición de Pago:

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-02-243	Manten. y Rep. Equipo Construcción, transp e Indust			
	2	BALINERAS TRACERAS	1,800.000	3,600.00
	2	RETENEDORES DE ACEITE	260.000	520.00
	1	BANDA DE MOTOR TOYOTA PICK UP 2.5 4X4 AÑO	850.000	850.00
	2	GALONES ACEITE PARA DIFERENCIAL	650.000	1,300.00
		SUB-TOTAL		6,270.00
		IMPUESTO		940.50
		TOTAL		7,210.50

Observaciones:

PARA SEGUIR REALIZANDO GESTIONES POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19
REPOSISTOS PARA LA PATRULLA DORADA DE LA POLICIA MUNICIPAL .



9:42 A.M.



Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Pro. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 01011969012943
 S' El Intan, Avenida el Naranjal, frente al laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
 La Ceiba, Atlántida Tel: 2440-1794 Fax: 2440-2828
 Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
 CAI: 63290E-750604-6F4D9B-76667D-35D91F-C2

FACTURA N° 000-001-01-00 520752

Fecha 22 de 4 del 2021
 Cliente: El municipio de La Ceiba
 R.T.N.: 0101 9995 015318
 Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Bolero TRESMIS 5 pax / 800			3600
2	Antena para sector 40	260		520
1	Grande de moto	850		1700 -
2	Grande de moto	650		1300 -

REPUESTOS Y ACCESORIOS
 PIZZATI
PAGADO

Original: Cliente
 Primera: copia. Archivo
 Segunda: copia. Obligado tributario emisor
 Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021
 Rango de Emisión: del 000-001-01-00515201
 AL 000-001-01-00545200

CONTADO

Firma Cliente

La Factura es Beneficio de Todos EXUALA.

Gráficas Ceiba - La Ceiba - Tel: 2443-4078 R.T.N.: 21011962017219
 -600 Tola rosa azul - # 515201 - 12/02/2020 - Cert. # 5201-15-10500-34 P/D

TOTAL

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	6270
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	940 50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7210 50

Total En
 Letras:



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. 5110-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/04/20

Señor(s): FABRICIO JOSE FLORES FIGUEROA

Dirección: BRO EL CENTRO

Rtn: 01011987035299 Telefono: 97394607

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			
	40	GALONES CLORO	65.000	2,600.00
	10	SANITIZANTE 70%	350.000	3,500.00
	3	SACOS DE DETERGENTE	729.000	2,187.00
SUB-TOTAL				8,287.00
IMPUESTO				0.00
TOTAL				8,287.00

Observaciones:

MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA COBATIR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS POR EL COVID-19 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello


RECIBIDO
FECHA: 22/4/20
12:31 P.M.



Prop: Fabricio Jose Flores Figueroa

Bo. El Centro, Ave: San isidro, Edificio Aceifer, Contiguo a

Farmacia Mary Anni, La Ceiba, Atlántida,

Tel: 2440-2950 Cel.: 9739-4607

Email: fabricio.flores@thelempira.com

Nº 000-001-01-00000037

DIA

MES

AÑO

19

03

020

CLIENTE:

R.T.N.

TOTAL L.

01 TAL. BLA. AMA. # 000-001-01-00000001 - 00000050 * 13/06/2019

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

8282.00

8,287.00



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. 5111-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/04/20

Señor(s) FABRICIO JOSE FLORES FIGUEROA

Dirección: BRO EL CENTRO

Rtn 01011987035299 Telefono: 97394607

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

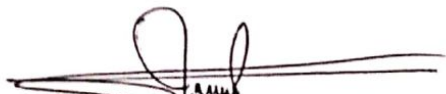
Condición de Pago: _____

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		
	500	MASCARILLAS REUTILIZABLE	17.000	8,500.00
	200	BOTES DE GEL 500 ML 70% ALCOHOL	80.000	16,000.00
	20	GUANTES MIXTOS UNID LATEX	350.000	7,000.00
		SUB-TOTAL		31,500.00
		IMPUESTO		0.00
		TOTAL		31,500.00

Observaciones:

PARA COMBATIR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS DE COVID-19 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





THE LEMPIRA BRAND

Prop: Fabricio Jose Flores Figueroa

Bo. El Centro, Ave: San isidro, Edificio Aceifer, Contiguo a
Farmacia Mary Ann, La Ceiba, Atlántida,
Tel: 2440-2950 Cel.: 9739-4607
Email: fabricio.flores@thelempira.com

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000036

DIA	MES	AÑO
22	4	2020

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
500	Mascarillas tela reusable	17.00		8,500.00
200	bolsa gel 500ml 70% Alcohol	80.00		16,000.00
20	Guanter latex Vinil y Ltex	350.00		7,000.00
	UL			

TOTAL L.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO S.A.G.

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

TOTAL LETRAS

Trenta y mil

Quinientos noventa

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

RTN: 01011987035299

CAI: 98F008-8751CF-4542BF-261473-8E56C1-77

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/06/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 000-001-01-00000050

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

SUB-TOTAL EXONERADOS

L.

31,500.00

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO

L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%

L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%

L.

15% I.S.V.

L.

18% I.S.V.

L.

TOTAL

L.

31,500.00

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

01 TAL. BLA. AMA. # 000-001-01-00000001 - 00000050 * 13/06/2019



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: comprasmunilaceiba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. 5116-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 27/04/20

Señor(s): MERY LANEY SALGADO AMENDOLA

Dirección: BO. EL CENTRO CALLE 6, ENTRE AVE. LA REPUBLICA

Rtn. 0101-1986-018080

Telefono: 99464444

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		
	500	MASCARILLAS FACIALES DESECHABLES KN95	62.000	31,000.00
SUB-TOTAL				31,000.00
IMPUESTO				0.00
TOTAL				31,000.00

Observaciones:

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA COMBATIR LA EMERGENCIA QUE SURGE EN EL PAIS DEL COVID-19


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0037 • 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX 2443-0221 TELS 2243-2508 • 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX 2240-0912 /EMAIL comprasmunicipalceiba@hotmail.com



No. 5124-2020

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 06/05/20
Señor(s): FERROMAX
Dirección: CARRETERA CA13 FRENTE COL SATELITE
Rtn: 08019002282087 Teléfono: 24801111
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			
30	CANALETAS DE PO PIES		333.540	10.006.20
10	LAMINAS DE 9 PIES TELADA		639.750	6.397.50
SUB-TOTAL				16.393.70
IMPUESTO				2.459.06
TOTAL				18.852.76

Observaciones:

A SOLICITUD DE SINGER PARA GALERA EN LA CEDE DEL VIDA QUE SERVIRA DE INTRODUCCION DE PACIENTES SOSPECHOSOS DEL COVID-19 FONDOS MUNICIPALES .



FERROMAX
#1 en hierro y techos

FERROMAX, S.A. DE C.V.
Casa Matriz: COL. LOARQUE, FRENTE A OFICINAS DEL DIARIO EL
HERALDO, CONTIGUO A TECNICENTRO CHAIN.
Establecimiento: CARR. A COLÓN, COL. LA PRADERA # 2,
CONTIGUO A GASOLINERA UNO LA CORTE LA CEIBA
Tel: (504) 2440-5650 Fax: (504) 2480-1119
Email: abenitez@grupoferromax.com
www.grupoferromax.com

FACTURA
No. 014-001-01-00050485
CAI #B35542-D25538-4045A8-0ABA41-4D79FC-2D
R.T.N.: 08019002282087

CDS -COLÓN CEIBA CCB
96146118
Cantidad de Items: 40.00

Código Cliente: 0220004429 / MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Fecha: 08.05.2020

Dirección: B. EL CENTRO AVE. SAN ISIDRO, P0004, LA
CEIBA, ATLÁNTIDA, HONDURAS

Doc. Identidad/Pasaporte:

Teléfono: 0000-0000

R.T.N.: 01019995015318

Asesor de Ventas: Aleman Vallecillo Jose Geovany

Condición de Pago: CONTADO

No. de OC. Exenta:
No. Correlativo de la Constancia
del Registro Exonerados:
No. Identificativo Registro Único de
Personas Naturales del Sector Agroindustrial:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS EXONERADA	VENTAS AFECTAS
10.000	UN	30242	ARQUITEJA ROJO C26(0.40MM) 3.00 MTS	638.75000			6,387.50
30.000	UN	30152	CANAleta GHT 18 G72 4 X 2	333.54000			10,006.20
TOTAL (LETRAS): DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 76/100 LÉMPIRAS				SUBTOTAL VTA. EXONERADA L.			
				SUBTOTAL VTA. EXENTA L.			
				SUBTOTAL VTA. AFECTAS L.			
				DESC. Y REBAJAS S/VTAS. L.			
				TOTAL VTAS. AFECTAS L.			
				ISV 15% L.			
				VENTA TOTAL L.			

CONDICIONES: 1. No se aceptan cambios o devoluciones de productos por error en el perfil, calibre seleccionado o longitudes ordenadas por el cliente. (Incluye accesorios y especificaciones) 2. La empresa no se hace responsable por falta o averías después de recibida la mercadería. 3. No se aceptan cambios de nombre o razón social después de emitida la factura. 4. Los cheques deben prepararse a nombre de FERROMAX, S.A. DE C.V. 5. No se admiten cambios ni devoluciones de productos fabricados a la medida.

NOMBRE:	NOMBRE:	TRANSPORTISTA:	NOMBRE:
FIRMA DE ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO	RECIBÍ CONFORME	AUTORIZADO

RANGO AUTORIZADO DEL: 014-001-01-00050001 AL 014-001-01-00055000
ORIGINAL - CLIENTE

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24-02-2021
DUPLICADO - CONTABILIDAD

ORIGINAL



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. 5122-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 06/05/20

Señor(s): LACTEOS QUEYMA

Dirección: BO SOLARES NUEVOS CONTIGUO EDIFICIO TROCHEZ

Rtn: 08011984034257 Telefono: 24430081

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
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	150	CANASTAS FAMILIAR	500.000	75,000.00
SUB-TOTAL				75,000.00
IMPUESTO				0.00
TOTAL				75,000.00

Observaciones:

QUE SE DONARAN EN BARRIOS Y COLONIAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS POR EMERGENCIA DEL COVID-19 .CON FONDOS DEL COVID-19.


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. 5147-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 25/05/20

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

Dirección: COL. EL NARANJAL FRENTE A CASA DE LAS PIÑATAS

Rtn: 01011969012943 Telefono: 2440-2828/

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		
	2	1/2 GALONES DE ACEITE 15W40	800.000	1,600.00
	2	1/2 GALONES DE ACEITE 15W40	800.000	1,600.00
	2	ADICTIVO PARA MOTOR DIESEL	120.000	240.00
	1	FILTRO DE ACEITE PARA MITSUBIHI L200	180.000	180.00
	1	FILTRO DE ACEITE PARA TOYOTA 2.8	180.000	180.00
	1	FILTRO DE AIRE MITSUBIHI L200	550.000	550.00
	1	FILTRO DE AIRE TOYOTA 2.8	550.000	550.00
			SUB-TOTAL	4,900.00
			IMPUESTO	735.00
			TOTAL	5,635.00

Observaciones:

ESTA SIENDO UTILIZADO EN LA EMERGENCIA COVID -19 POR LA CUAL SU MANTENIMIENTO ES DE VITAL IMPORTANCIA .COM FONDOS MUNICIPALES .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 01011969012943
B° El iman, Avenida el Naranjal, frente al laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
C.A.I.: 63290E-750604-6F4D9B-76667D-35D91F-C2

FACTURA N° 000-001-01-00 523454

Fecha 17 de 5 del 2021
Cliente: Wicifera S. P. de C. A.
R.T.N.: 0101 9795 015318
Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	6/15wts GOLF			1400
2	4/15wts GOLF			200
2	6/15wts GOLF			1400
2	4/15wts GOLF			200
2	Adaptivo P/Disc			240
1	Pilto 80 + 2A			180
1	" " " " " "			180
1	Pilto 17A + 6220			550
1	" " " " " "			550
TOTAL				

Original: Cliente
Primera: copia Archivo
Segunda: copia Obligado tributario emisor
Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021
Rango de Emisión: del 000-001-01-00515201
AL 000-001-01-00545200

CONTADO

Firma Cliente

La Factura es Beneficio de Todos EXIUALA.

Oficina Ceiba - La Ceiba - Tel. 2443-4079 R.T.N. 01011969012943
-800 7 666 666 - # 515201 - 120000000 - Cuit. # 8231-18-10500-34 PIG

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	4900
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	735
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5635

Total En
Letras:



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. 5139-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 18/05/20

Señor(s): LACTEOS QUEYMA

Dirección: BO SOLARES NUEVOS CONTIGUO EDIFICIO TROCHEZ

Rtn: 08011984034257 Telefono: 24430081

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		
	167	CANASTAS FAMILIAR	300.000	50,100.00
		SUB-TOTAL		50,100.00
		IMPUESTO		0.00
		TOTAL		50,100.00

Observaciones:

PARA DONAR EN BARRIOS Y COLONIAS CON LA EMERGENCIA DEL COVID -19


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello




RECIBIDO
FECHA: 19/5/20
11:00 AM



DISTRIBUCIONES POSAS

MERAZ (DIPOMER)

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

FACTURA DE VENTA

C.A.L. 1A32AC - 4F881E - E54EB0 -
FDFCF28 - 62293F - CB

FACT: 000-001-01-00352341

CAJA: CAJA_01 FECHA: 07/04/2020
USU: MERAZ HORA: 14:25:34
VEN: 999 TIPO: Contado

CLI: 999 / COTIZACION MUNI

RTN: -----

Nº COMP. EXENTA: ---

Nº REG. EXONERADO: ---

Nº REG. DE LA SAG: ---

DESCRIPCIÓN	PRE	CANT	TOTAL
Quintal(1.00) / QUINTAL ARROZ BAMBÍ AZUL			
100 LBS			

L 860.00 x	1.00	L 860.00 E
------------	------	------------

Fardo(1.00) / FARDO HARINA DE TRIGO

MANHATTAN 1 LIBRA

L 175.00 x	1.00	L 175.00 E
------------	------	------------

Unidad(1.00) / AZÚCAR MATILDE LIBRA

FARDO

L 197.00 x	1.00	L 197.00 E
------------	------	------------

Unidad(1.00) / Caja manteca kilo stavel 25

unidades

L 750.00 x	1.00	L 750.00 E
------------	------	------------

Unidad(1.00) / SALT PATO AZUL ARROBA

L 35.00 x	1.00	L 35.00 E
-----------	------	-----------

Unidad(1.00) / FARDO ESPAGUETTI BOUNA

PASTA 60 UNI

L 420.00 x	1.00	L 420.00 E
------------	------	------------

Quintal(1.00) / QUINTAL FRIJOL ROJO

100 LBS

L 2,200.00 x	1.00	L 2,200.00 E
--------------	------	--------------

Unidad(1.00) / HARINA DEL COMAL 2

LIBRAS 10 UNI

L 165.00 x	1.00	L 165.00 E
------------	------	------------

Unidad(1.00) / FARDO CAFE MEDALLA

60 UNI DE LIBRA

L 2,580.00 x	1.00	L 2,580.00 E
--------------	------	--------------

Unidad(1.00) / SACO AVENA MOSH 3600

100 UNI

L 2,300.00 x	1.00	L 2,300.00 E
--------------	------	--------------

Unidad(1.00) / FARDO PAQ FOSFORO 50 uni

- 10 PAQ

L 370.00 x	1.00	L 370.00 E
------------	------	------------

Unidad(1.00) / FARDO SCOTT 1 ROLLO -

24 UNI

L 444.00 x	1.00	L 444.00 E
------------	------	------------

Unidad(1.00) / FARDO BOLSA 9X16

TERMNO 50 UNI

L 1,850.00 x	1.00	L 1,850.00 E
--------------	------	--------------

Unidad(1.00) / FARDO SODA ROYALTY PAQ

50 PAQ

L 950.00 x	1.00	L 950.00 E
------------	------	------------

Unidad(1.00) / CAJA SALSINA CAMPO

FRESCO 106G 96 UNI

L 864.00 x	1.00	L 864.00 E
------------	------	------------

Unidad(1.00) / CAJA KETCHUP NATURA

113G - 96 UNI

L 816.00 x	1.00	L 816.00 E
------------	------	------------

Unidad(1.00) / BOLSA PLASTICA ROLLO

PAPELERA 18X24

L 22.00 x	25.00	L 550.00 G
-----------	-------	------------

EXONERADO L.	0.00
--------------	------

VAL. EXENTO L.	14,976.00
----------------	-----------

GRAVADO 15% L.	478.26
----------------	--------

GRAVADO 18% L.	0.00
----------------	------

DESC /REBAJ. L.	0.00
-----------------	------

IMPUESTO 15% L.	71.74
-----------------	-------

IMPUESTO 18% L.	0.00
-----------------	------

TOT PAGAR L.	15,526.00
--------------	-----------

Efectivo L.	15,526.00
-------------	-----------

CAMBIO L.	0.00
-----------	------

SON QUINCE MIL CINIENTOS VENTI

SEIS LEYMPRA

PAGO Efectivo

OBS (Ninguno)

Fecha (Límite de Emisión) 08/08/2020

CALLE XXXXXXXXXX

CREE EN EL SEÑOR JESUCRISTO Y

SERAS SALVO TU Y TU CASA

... GRACIAS POR SU COMPRA ...

TANGO AUTORIZADO

000-001-01-0120001 A 00360000

ORIGINAL CLIENTE

OPA ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR



**DISTRIBUCIONES POSAS
MERAZ (DIPOMER)**

PROP. MEYRA MERAZ
RTN: 08011984034257
BO. SOLARES NUEVOS, AVE. LA
REPÚBLICA 15 CALLE ESQUINA
CEIBA, ATLANTIDA
TEL: 9443-0081 CEL: 9451-2078
E-MAIL: meyrameraz@gmail.com

CC FACTURA DE VENTA

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

FACT: 000-001-01-90354730

CAJA: JOSUE PC FECHA: 17/09/2020
USU: 1985 HORA: 13:26:53
VEN: 999 TIPO: Contado

RTN: 010-9995015318
CEIBA

Nº COMP. EXENTA: ---
Nº REG. EXONERADO: ---
Nº REG. DE LA SAG: ---

DESCRIPCIÓN	CANT	TOTAL T
Fardo(1 00) / HARINA DE TRIGO LA ROSA		
FARDO		
L 205 00 x	36 00	L 7 380 00 E
Unidad(1 00) / QUINTAL ARROZ BLANCO		
L 880 00 x	6 00	L 5 280 00 E
Fardo(1 00) / MASEDO DE CAFE MAYA		
AMARILLA 1 LB		
L 155 00 x	17 00	L 2 635 00 E
Unidad(1 00) / CAFE MAYA LIBRA		
L 45 00 x	120 00	L 5 400 00 E
Unidad(1 00) / ESPAGUETTI BRUNI 200 G		
L 6 50 x	480 00	L 3 120 00 E
Unidad(1 00) / MANTECA CLAVEL KILO		
L 32 00 x	175 00	L 5 600 00 E
Unidad(1 00) / SODA ROYALTY CLUB		
PAQUETE		
L 20 00 x	25 00	L 500 00 G
Paquete(1 00) / POT FOSFORO ESTRELLA		
BLANCA 50 CAJITAS		
L 35 00 x	3 00	L 105 00 E
Libra(1 00) / FRIOLES PESADOS LIBRA		
L 16 00 x	300 00	L 4 800 00 E
Libra(1 00) / BOLSA LISA 15X25		
TERMOENCIGIBLE POT		
L 45 00 x	4 00	L 1 80 00 G

EXONERADO L:	0 00
VAL. EXENTO L:	34,320 00
GRAVADO 15% L:	591 30
GRAVADO 18% L:	0 00
DESC./REBAJ. L:	0 00
IMPUESTO 15% L:	88 70
IMPUESTO 18% L:	0 00

TOT. PAGAR L	35,000.00
EFFECTIVO L	35,000.00
CAMBIO L	0.00

SON. TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS

PAGO: Efectivo

OBS: (Ninguno)

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



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. 5144-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 25/05/20

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

Dirección: COL. EL NARANJAL FRENTE A CASA DE LAS PIÑATAS

Rtn: 01011969012943 Telefono: 2440-2828/

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	ALTERNADOR PARA TOYOTA 2.8	9,500.000	9,500.00
			SUB-TOTAL	9,500.00
			IMPUESTO	1,425.00
			TOTAL	10,925.00

Observaciones:

ESTA SIENDO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LA EMERGENCIA DEL COVID -19 PARA EL VEHICULO 2.8 TOYOTA . CON FONDOS MUNICIPALES .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello


RECIBIDO
FECHA 24/05/2020
10:23AM



FACTURA N° 000-001-01-00 523456

Escaneado con CamScanner



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. 5166-2020

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

Señor(s): LACTEOS QUEYMA

Dirección: BO SOLARES NUEVOS CONTIGUO EDIFICIO TROCHEZ

Rtn: 08011984034257 Telefono: 24430081

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		
	150	CANASTA FAMILIAR	113.000	16,950.00
SUB-TOTAL				16,950.00
IMPUESTO				0.00
TOTAL				16,950.00

Observaciones:

PARA ENTREGAR PROVISIONES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CON FONDOS APROBADOS POR LA CORPORACION MUNICIPAL POR LA EMERGENCIA DE COVID-19.


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. 5165-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 09/06/20

Señor(s): RENE RODRIGUEZ LOPEZ

Dirección: BO POTRERITO 4 CALLE AVE. RAMON

Rtn: 18081956000160 Telefono: 24401553

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			
	250	ESPAGETTI	5.750	1,437.50
	125	UNID. DE MANTECA	27.000	3,375.00
	375	LB. AZUCAR DE 1	11.000	4,125.00
	375	LB. HARINA	8.500	3,187.50
	375	L. ARROZ DE 1	11.000	4,125.00
	125	LB SAL FINA	5.000	625.00
	8	SALSINA	125.000	1,000.00
	375	LB. FRIJOLES PESADO	19.000	7,125.00
			SUB-TOTAL	25,000.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	25,000.00

Observaciones:

PARA ENTREGAR PROVISIONES POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS COM FONDOS MUNICIPALES .


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. 5168-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 08/06/20

Señor(s): QUIMICAS MAYGEN

Dirección: AVENIDA 14 DE JULIO AL LADO DEL RAP

Rtn: 01019004475352 Telefono: 2443-0278

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

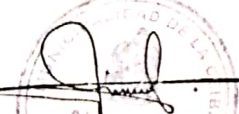
Condición de Pago: _____

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	PODILUVIO	608.700	608.70
	1	AMONIO 30% AMARILLO	478.260	478.26
	4	SANITIZANTES P/ MANOS GLN	347.830	1,391.32
SUB-TOTAL				2,478.28
IMPUESTO				371.75
TOTAL				2,850.03

Observaciones:

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA COMBATIR LA EMERGENCIA QUE SURGE EN EL PAIS POR COVID-19


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello