

# **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

PEPTO. COMPRAS Y SUBMINISTROS 2018-7017

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.



. CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911 , ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX 2443-0221 TELS: 2243-2598 \* 2443-0878

COMPRAS TEL/FAX 2240-0912 /EMAIL comprasmunitaceiba@hotmail.com

### ORDEN DE COMPRA

No. 5107-2020

| ,                                 |                     | The state of the s |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| Lugar y Fecha La Ceiba, Atlantida | 06/04/20            | Cotizacion No0   |
| Señor(s) LACTEOS QUEYMA           | Entreguese a:       |  |
| BO SOLARES NUEVO A                | Condición de Pago:  |  |
| Rtn: 08011984034257               | Telefono: 9451-2078 |  |

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    | 35.0         |
|           | 4         | TENEDORES PEQ.50 UNID                 | 9,000     | 36.0         |
|           | 5         | MANTEQUILLA CREMA                     | 22.000    | 110.0        |
|           | 60        | ESPAGUETES BUENA PASTA                | 7.000     | 420.0        |
|           | 4         | PLATOS 8X8 LISO                       | 85.000    | 340.0        |
|           | 15        | LB ACEITE                             | 18.000    | 270.0        |
|           | 2         | @ ARROZ                               | 250.000   | 500.0        |
|           | 40        | ARROZ BLANCO PESADO                   | 8.500     | 340.0        |
|           | 25        | PASTA DE TOMATE                       | 12.000    | 300.0        |
|           | 2         | AZUCAR EL CAÑAL 460                   | 12.000    | 24.0         |
|           | 5         | MANTEQUILLA AMARILLA DOS PINOS 4606   | 110.000   | 550.0        |
|           | 2         | PLATOS 8X8 LISO                       | 85.000    | 170.0        |
|           | 4         | MANTEQUILLA CREMA                     | 27.000    | 108.0        |
|           | 4         | AZUCAR EL CAÑAL                       | 12.000    | 48.0         |
|           | 4         | MARGARINA MSS PICKFODS DISPLAY 5 UNID | 24.000    | 96.0         |
|           | 14        | PASTA DE TOMATE TRADICIONAL 106 GRS   | 12.000    | 168.0        |
|           | 3         | AJO RED MONTECRISTO                   | 27.000    | 81.0         |
|           |           | BOLSA CUBITO 150 UNID                 | 65.000    | 130.0        |
|           | 4         | DON TAB CONSOME                       | 20.000    | 0.08         |
|           | 2         | LIBRAS ABLANDADOR DE CARNE            | 27.000    | 54.0         |
|           | 12        | CUCHARAS SOPERAS PLASTVAL 25 UNID.    | 9.000     | 108.0        |
|           | 12        | PLATOS BIOFOAM #6 UNID.               | 10.000    | 120.0        |
|           | 24        | PASTA DE TOMATE                       | 12.000    | 288.0        |
|           | 1         | CARTON HUEVO A GRANEL                 | 90.000    | 90.0         |
|           | 3         | @ ARROZ PROGRESO                      | 250.000   | 750.0        |
|           | 1         | ACEITE CLAVEL 37.5 LBS                | 630.000   | 630.0        |
|           | 3         | PAQ. VASO SOPERO SUPER FOAM 25 UNID   | 100.000   | 300.0        |
|           | 1         | MANTECA SUPER KILO                    | 45.000    | 45.0         |
|           | 4         | LB PIMIENTA PESADA                    | 45.000    | 180.0        |

| 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



### DISTRIBUCIONES POSAS MERAZ (DIPOMER)

PROP MEYRA MERAZ RTN 08011984034257 SOLARES NUEVOS, AVE LA
SEL 15 CALLE ESQUINA
FA CABALLO NEGRO, LA
CEIBA, ATLANTIDA 2443-0081 CEL 9451-2078 TEL E-MAIL me,rameraz@gmail.com

### CC FACTURA DE VENTA

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

FACT: 000-001-01-00352406

FECHA: 28/03/2020 CAJA: CAJA\_02 HORA: 15:18:36 USU TIPO: Credito

### CLI: 775 / MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 00 Nº COMP. EXENTA: ---

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

DESCRI PRE CANT TOTAL T Unidad(100) / BOLSA MASECA 4 LIBRAS UNIDAD L.35 00 x 1 00 L.35

1 35.00 E Unidad(1 00) / AJO RED MONTECRISTO 5 -

UNIDS 2.00 L54.00 E 1 27 00 x Unidad(1.00) / MAGGI BOLSA CUBITOS 150

1 00 L 65.00 G L 65 00 x Unidad(1 00) / PIMIENTA PESADALIBRA . L 45 00 x 2 00 L 90.00 E > L 45 00 x 2 00 L Unided(1 00 / DON YAB CONSOME •

PESADOLIBRA \_20 00 x 2 00 L4000G

Libra(1 00 / LIBRA ABLANDADOR DE

L5400E L 27 00 x Unidao(1 00) / CUCHARA SOPERA PLASTIVAL 25 UND L 9 00 x 12 00

L.108.00 G L 9 00 x 12 00 L.108.0 Unidao(1.00) / PLATO BIOFOAM #6 25 UNDS

BIODEGRADABLE 1 10 00 x 12 00 L 120 00 G Unidadi 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

L 12 00 X 24 00 L 260 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 CLA/F= 37 5 LBS

Paquete(100) / PAQUETE DE VASO SOPERO SUPER FOAM 25UNDS L 100 00 x 3.00 L.630.00 E

L.300 00 G

0.00 EXONERADO L.: 1,730 00 VAL. EXENTO L.: 800.87 GRAVADO15% L.: 0.00 GRAVADO 18% L.: 0.00 DESC./REBAJ. L.: 120.13 IMPUESTO 15% L.: 0.00 IMPUESTO 18% L.:

2.651.00 TOT PAGAR L 0.00 EFECTIVO L. 0.00 CAMBIO L.

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 XXXXXXXXXXX CREE EN EL SEÑOR JESUCRISTO Y SERAS SALVO TU Y TU CASA. GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\* RANGO AUTORIZADO. 000-001-01 JU320001 A 00360000 ORIGINAL: CLIENTE



### DISTRIBUCIONES POSAS MERAZ (DIPOMER)

PROP. MEYRA MERAZ RTN 08011984034257 RTIN DBD11894054251 BO SOLARES NUEVOS, AVE LA REPUBLICA 15 C#LLE 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

FECHA: 26/03/2020 CAJA: CAJA\_01 HORA: 0142:46 USU: JMERAZ TIPO: Credito VEN: 999

### CLI: 775 / MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 00 N° COMP. EXENTA: ---Nº REG. EXONERADO: ---Nº REG. DE LA SAG: ---

DESCRI PRE CANT TOTAL T Unidad(1.00) / MANTECA SUPER KILO

CLAVEL 3 LB 1 00 L 45.00 x 1 00 Unidad(1 00) / PASTA DE TOMATE Unided(1 00) / FAG. TRADICIONAL 106GRS

L.168 00 G L 12 00 x 14.00 Unidad(1.00) / MARGARINA MRS ; PICKFORDS DISPLAY 5 UND L.24 00 x 4.00 L.96.00 G

Unidad(1.00) / AZUCAR EL CAÑAL 460 LIBRA L.12.00 x 4.00 1.48.00 E

Jridad(1.00) / MAGGI BOLSA CUBITOS 150 + UNDS

1.00 L.65 00 x L6500G (1.00) / TENEDORES PEQ. 50

UNIDADES L.9.00 x 4 00 Unidad(1 00) / MANTEQUILLA CREMA 4 00 L.36.00 G

QUEYMA MA L 22.00 x 5.00 Unidad(1 00) / DON YAB CONSOME -

PESADO LIBRA 1.00 L 20.00 x 1.00 L.20 dau(1.00) / ESPAGUETI BUONA PASTA 200G

60.00 L.420.00 E 1.7.00 x Unidad(1 00) / PLATO 8X8 SIN DIVISION

4.00 L 85 00 x Libra(1 00) / ACEITE PESADO LIBRA L 18 00 x 15 00 L 270.00 E L.18 00 x 15 00 L.2 Unidad(1 00) / PIMIENTA PESADA LIBRA

L.45 00 E. L 45 00 x 1 00 Unidad(1 00) / ARROZ PROGRESO @ L 500 00 E L.250 00 x 2 00

> 0.00 EXONERADO L.: 1 438 00 VAL. EXENTO L.: 630 43 GRAVADO15% L.: 0.00 GRAVADO 18% L.: 0.00 DESC./REBAJ. L.: 94 57 IMPUESTO 15% L.: 0 00 IMPUESTO 18% L.: 2.163.00

0.00 EFECTIVO L. 0.00 CAMBIO L.

SON: DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS

TOT PAGAR L

PAGO: Efectivo OBS. (Ninguno)

### FIRMA

Fecha Limite de Emision 09/08/2020 CAEE XXXXXXXXXX CREE EN EL SENOR JESUCRISTO Y SERAS SALVO TU Y TU CASA.

"GRACIAS POR SU COMPRA " RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00320001 A 00360000 ORIGINAL: CLIENTE



### DISTRIBUCIONES POSAS MERAZ (DIPOMER)

PROP MEYRA MERAZ PT 1 080:1984034257 DE LOS 11984034257 ESTA GESTINEVOS AVE LA PEUBLICA 12 CALLE ESQUINA PEUSTA A CABALLO NEGRO, LA CEIBA ATLAUTIDA TEL 12443-0081 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

FECHA: 24/03/2020 CAJA: CAJA\_01 HORA: 17:15 56 USU: SMERAZ TIPO: Credito VEN: 999

CLI: 775 / MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 00 Nº COMP. EXENTA: ---Nº REG. EXONERADO: --Nº REG. DE LA SAG: ---

CANT DESCRI PRE Unidad(1 00) / ARROZ BLANCO PESADO

L.340.00 E 40.00 L.8.50 x Unidad(1.00)/ PASTA DE TOMATE TRADICIONAL 106GRS L 12.00 x 25.00

L300.00 G Unidad(1.00) / PIMIENTA PESADA LIBRA L.45.00 x 1 00 L.4 L.45.00 X 1 00 L Unidad(1.00) / AZUCAR EL CAÑAL 460 L.45.00 E

LIBRA L 12.00 x 2 00 1 24 00 E Unidad(1 00) / MANTEQU' LA AMARILLA DOS PINOS 460G 5 00 L.550 00 G L 110 00 x Unidad(1.00) / DON \ -- CONSOME PESADO LIBRA L.20 00 × 1.00

Unidad(1.00) / PLATO 8X8 SIN DIVISION 2.00 L.85 00 x 2.00 L Unidad(1.00) / MANTEQUILLA CREMA

Unidad(1..... QUEYMA 27 00 x 4 00 0.00 EXONERADO L.: 517.00 VAL. EXENTO L .: 904 35 GRAVADO 15% L.: 0.00 DESC./REBAJ. L.: 0.00 IMPUESTO 15% L.: 135 65 IMPUESTO 18 . L .: 0.00

1,557.00 TOT. PAGAR L. EFECTIVO L. 0.00 CAMBIO L.

SON. UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIFTE 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 EMISC

Escaneado con CamScanner



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 Fe           | echa: La Ceiba, Atlantida 06/   | 04/20                             | 0 No. 0                         |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Señor(s):            | TRANSPORTE Y COMERCIA           | LIZADORA SAN ANTONIO              | Cotizacion No. 0                |
| BO. INGLES AVE.COLON |                                 |                                   | Entreguese a:                   |
| Rtn:                 | 02051976002458                  | Telefono: 99940913                |                                 |
| Conform              | e a su cotización previa, sirva | ase a proveer a esta Municipalida | d 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   | 12,900.0     |
|           | 15        | LB BOLSAS NEGRAS          | 30.000    | 450.0        |
|           | 25        | FARDOS ESCOT JUNIOR       | 240.000   | 6,000.0      |
|           | 1         | CAJA SALSITA              | 84.000    | 84.0         |
|           | 3         | CAJAS SALSINA             | 672.000   | 2,016.0      |
|           | 1         | FARDO SODA                | 980.000   | 980.0        |
|           | 6         | FARDOS FOSFORO GATO NEGRO | 300.000   | 1,800.0      |
|           | 4         | SACOS AVENA               | 1,600.000 | 6,400.0      |
|           | 5         | FARDOS CAFE REY           | 2,400.000 | 12,000.0     |
|           | 30        | FARDOS MASECA DE 2        | 170.000   | 5,100.0      |
|           | 6         | SACOS FRIJOLES            | 1,200.000 | 7,200.0      |
|           | 20        | FARDOS ESPAGUETES         | 330.000   | 6,600.0      |
|           | 24        | SAL GRUESA                | 35.000    | 840.0        |
|           | 12        | CAJAS MANTECA POR KILO    | 750.000   | 9,000.0      |
|           | 30        | FARDOS AZUCAR             | 205.000   | 6,150.0      |
|           | 60        | FARDOS HARINA LA ROSA     | 205.000   | 12,300.0     |
|           | 15        | PAQ. BOLSA 9X16           | 12.000    | 180.0        |
|           |           |                           | SUB-TOTAL | 90,000.0     |
|           |           |                           | IMPUESTO  | 0.0          |
|           |           |                           | 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: aleymimartinez@yahoo.com La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

| FACT   | DIA   | 7                              | MES /                               | OÑA   |                   |               |  |
|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------|---------------|--|
| Nº   | Nº 000-001-01-00010272  |                                |                                     |       |                   |               |  |
| Cliente:   | Municipalidad de la c   | eibo 1                         | R.T.N. <i>O.10</i>                  | 19    | 1995015           | <u> 318</u>   |  |
| Direcció   | ,   |                                |                                     |       |                   |               |  |
| No. ORDEN I<br>COMPRA EX   | DE No. CONSTANCIA DE ENTA: REGISTRO DE EXC  |                                |                                     | 2000  | . REGISTRO<br>A.G |               |  |
| CANT.  | DESCRIPCION   | P. UNIT.                       | DESCUENTOS<br>REBAJAS<br>OTORGADO:  | 3 (5) | TOTAL             | $\overline{}$ |  |
| 15   | STONOLDON POLO.   | 860-                           | 1                                   |       | 12900             | ) -           |  |
| 60   | C Hainia Rosa 1   | 205                            | 1                                   |       | 12300             | ) =           |  |
| 30   | C AZULOY 2  | 205                            | J. A. P. S.                         | 1     | 6150              | ).            |  |
| 12   | C Manteca Vila.   | 750.                           | - 1 +                               | 1     | 9000              |               |  |
| DY   | € Sor Gruesa  | 35                             | 1. 66. 20                           |       | 840               | 1             |  |
| 90   | a Espanete.   | 330.                           | Buch                                | N.    | 6600              |               |  |
| 6  | 9 Pinle   | 1200                           |                                     |       | 7200              | _             |  |
| 30   | C Moseca 2  | 170.                           |                                     |       | 5100              | )             |  |
| 5  | is corse new  | Dúod-                          |                                     |       | 12000             | )             |  |
| 4  | Sows sun 12/80.   | 1600                           |                                     |       | 6400              | ) _           |  |
| 6  | F COSPUS GOLON.   | 300                            |                                     |       | 1800              | -             |  |
| 1  | F Soda  | 98Q                            |                                     |       | 980.              |               |  |
| 1  |   | TOTAL L.                       |                                     |       |                   |               |  |
|  |   |                                | SUB-TOTAL<br>EXONERADOS             | L.    |                   |               |  |
| TOTAL L  | ETRAS Ochenda y on  | SUB-TOTAL<br>IMPORTE<br>EXENTO | L.                                  | 80290 | j_                |               |  |
| Call A Cosciontos  |   |                                | SUB-TOTAL<br>IMPORTE<br>GRAVADO 15% | L.    | 852               | 17            |  |
| Self 149 Nexor   |   |                                | SUB-TOTAL<br>IMPORTE<br>GRAVADO 18% | L.    |                   |               |  |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"   |   |                                | 15% I.S.V.                          | L.    | 122               | 82            |  |
| RTN: 02051976002458 CAI: 3BDFAC-8B2388-1E4EBA-AB2E0D-6BB7B0-C1 FECHA LIMITE DE EMISION: 17/07/2020 |   |                                | 18% I.S.V.                          | L.    | 10/0              |               |  |
| ORIGIN   | RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009401 / 000-001-01-000 NAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR / COPIA: ( Y PRINT TEL 2440-1277 ° RTN 01011975018760 CER | CONTABILIDAD                   | TOTAL                               | L.    | 8422              | روحو          |  |

24 TAL. BLA. VER. AZUL. # 000-001-01-00009401 / 000-001-01-00010600 \* 17/10/2019

# TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO

PROP ROCK, ALEMPI MARYING JUNEARS

Bio. Ingles Ave. Colon Contigue a Esc. Augusto C. Coslio. Teliffax: 3440-0036 / Cel.: 9594-0915 / E-mail: ateymimertines@yelcoc.com La Celba, Atlantida, Hunduras, C.A.

| FACTURA CONTADO CREDITO   |   |                | DIA                                 | 4  |          | ORA<br>O-C        |
|---|---|----------------|-------------------------------------|--|----------|-------------------|
| N   | Nº 000,001,01,00010273  |                |                                     |  |          |                   |
| Cliente:  | Hunicipalidad de La   | cibe 1         | TN Q/C                              | 12   | 1995013  | 3/0               |
| Direcció  | N. CORETARION I   | 6              |                                     | CONTRACTOR AND A THE PARTY.  | REQUETRO | social control of |
| CANT.   | DESCRIPCION   | P. UNIT.       | ERECURSIYON<br>REBAJAS<br>OTUBBASON | 7  | TOTAL    |                   |
| - Z   | Go Selane Tome  | -              | OTOMISCO:                           | annes come   | 2016     | -                 |
| V   | che Saluna Tan  | 84             |                                     |  | 84.      |                   |
| 25  | 1- GOCON TUNIN  | aud.           |                                     | CORRECTION OF THE PERSON OF TH | 6000     | dia               |
| 15  | 161 Bolso Negra   | 30             |                                     | usades extension and   | 450.     |                   |
| 15  | P bolso 9416  | 12             |                                     | paralle serve  | 180.     |                   |
|   | 1   |                |                                     | -  |          |                   |
|   |   | -              |                                     | economical   |          |                   |
| Jaconson Communication of the |   |                |                                     |  |          |                   |
|   |   |                |                                     |  |          |                   |
|   |   |                |                                     | 1  |          |                   |
|   |   |                |                                     |  |          |                   |
|   |   | TOTAL L.       |                                     | Name (Spinson)   |          |                   |
|   | A 41  |                | SUB-TOTAL<br>EXONERADOS             | L.   |          |                   |
| TOTAL   | LETRAS OCHO MIL   |                | SUB-TOTAL<br>MPORTE<br>EXENTO       | L.   |          |                   |
|   | sefections trein  | 43_            | SUB-TOTAL<br>BIPORTS<br>GRAVADO 18% | L.   | 3591     | 30                |
|   | GUB-TOTAL   | L.             | 12/14                               |  |          |                   |
| LAF   | ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "E   | XIJALA"        | 15% I.S.V.                          | ***  | 1120     | 7                 |
|   | RTN: 0205197600245  | 8              | 18% LS.V.                           | -  | 1,138.   | 79.               |
|   | CAI: 3BDFAC-882388-1E4EBA-A82E0D-688780-C1<br>FECHA LIMITE DE EMISION: 17/07/2020<br>BANGO AUTORIZADO 100-001-01-00008401 / 000-001-01-00018600 |                |                                     | -  | 0200     |                   |
| -   | WAL CLENTE / COPA OBLIGATO TRIBUTANO EMISOR / COPA.<br>PY PRINT TEL 3440-1277 RTN 01011975018760 CER  | CONTABBLEAD    | TOTAL                               | L.   | 0730     |                   |
|   | 24 TAL. BLA. VER. AZUL. # 000-001-01-000  | 09401 / 000-00 | 01-01-0001060                       | 0 * 17   | /10/2019 | om _              |



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

|                                      | ORDEN DE COMPRA    | No. 5109-2020      |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 1 | 0/04/20            |                    |
| Señor(s): QUIMICAS MAYGEN            |                    | Cotizacion No. 0   |
| Dirección: AVENIDA 14 DE JULIO AL L  | ADO 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     | Elemento | s 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     |
| reanisciones: |          |                                | The state of the s |              |

### Observaciones:

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





•QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L. 01019004475352

Casa Matir: Col. Nochimilco, Goloson, frente a Entrada Principal de la

FAM. 100mts. al Noets. La Celba, Arlancida. TELF. 2443-0268/2449-0278

EB76A0-53AD95-704860-05A875-907658-D6 FACTURA

EECHA: 15-04-2020 001-002-01-00054229 CONTADO VENDEBOR: TIPO: FECHA VEN: 15/04/2020

CLIENTE: 2268 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

RTN: 01019995015218 DIRECCION: LA CEIBA No Compea Exenta: No Reg. SAG: No Const. Rag. Exon:

TOTAL DESC/REDAJ IMP PRECIO CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION 747.8261 0 15 2,739.13 AMONIO FURO GLN 0 15 1,388.00 SANITIZANTE P/MANOS GLN 450 160320 0 15 200,00 GUANTES LATEX M 200 0 15 47.33 47.8261 ATCMIZADOR 170NE UNIDAD 52.17 15 ATOMIZADORES 32 ONZ 52.1739 263 200 0 15 400.00 GUANTES LATEX M 467.83 GUANKGUARD GLOVIT ART BLUE M ( 487.8281 Ū 15 30210439 250.00 MAGICO CLORO P/LAVANDERIA GLN 0 9 50 001 0 500.00 001 MAGICO CLORO P/LAVANDERIA GLN 50 529.12 15 30220718 LENTES CLARO-AF V20 PRO U/D 107.8261

NO: 001-002-01-00064229

TIPO: CONTADO

FECHA: 15-04-2020 VENDEDOR:

CLIENTE: 2268 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

FECHA VEN: 15/04/2020 RTN: 01019995015318

DIRECCION: LA CEIBA No Compra Exenta:

CAI

No Const. Reg. Exon:

No Rea. SAG:

E-MAIL quimicasmaygen@gmail.com

|   | CONTROL OF THE PROPERTY OF THE | AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT |  | THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADD |
|---|--|--|--|--|
| CANTIDAD CODIGO DESCRIPO                          | CION   | PRECIO   | DESC/REDAJ ROP.  | TOTAL  |
|   | 1977年 - 日本日本 日本日本の大学の大学 (1980年) - 1977年 - 19   |  | Constitution of the Consti | The state of the s |
| OCHO MIL BEISCIENTOS CON 0/1                      | 100  | DESCUE   | NTO/REBAJA:  | L.0.00   |
| 1.15 MERCADERIA VIAJA POR EVENTA V RI             | PPCD CAL COMMODOD  | IMPORTE  | EXONERADO:   | L.0.00   |
| Z. TOR CACA CHICAGO SUCH CACH AND SATE            |  | IMPO   | RTE EXENTO:  | L.750.60   |
| ACMINISTRATIVOS MAS LA CANTIDAD QUE               |  | I  | MPORTE 15%:  | L.6826.09  |
| 3.LA PRESENTE FACTURA SIRVE COND LEIR<br>LEGALES. | A DE CAMBIO MARA BISCIDS   | Y  | MPORTE 189:  | L.0.00   |
|   | Orivinal : Cliente   | Conis: Ewison  | ISV 15%:   | L.1023.91  |
| Fecha Limite de Emision:                          | Limane Rango Inicial   |  | ISV 18%:   | L.O.80   |
| 25/10/2020  | 001-002-0130061201   |  | o TOTAL:   | L.8600.00  |



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

5108-2020

| Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 06/04/20 | Cotizacion No. 0     |
|---|----------------------|
| Señor(s): _LACTEOS QUEYMA                   | Entreguese a:        |
| BO SOLARES NUEVO AVE LA REPUBLICA 15 CALLE  | — Condición de Pago: |
| Dirección:                                  |                      |

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     |
|           |           | 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       |



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



### DISTRIBUCIONES POSAS MERAZ (DIPOMER)

PROP. MEYRA MERAZ RTN. 08011984034257 RTN. 08011984034207
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: 000-001-01-00352531

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 Ex Nº REG EAUNERADO: ---N REG DE LA SAG: ---

DESCRI PRE CANT TOTAL Cuntal(1,00) / QUINTAL ARROZ BAMBI AZUL 100 LBS TOTAL T

L.860.00 x 15.00 L.12,900.00 E idadi1 00) / HARIMA DE TRIGO LA ROSA FARDO L 200 00 x

60 00 L.12,000.00 E 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) / EARDO ESPAGUETTI BOUNA
PASTA 60UNI
L 400 07 20 00 L 8,000 00 E

L.2,580 00 x 5.00 L.12,900.00 E Unidad(1.00) / /VENAMOLIDA QUAKER 275G

L.22.00 x 400.00 L 8.800.00 E Unidad(1.00) / FARDO GATO NEGRO FOSFORO

L.370 00 x 6 00 L 2,220 00 E Unidad(1.00) / FARDO SODA ROYALTY CLUB

L 950 00 x 1.00 L.950.00 E Unidad(1 00) / SALSINA CAMPO FRESCO

L 1,864 00 x 3 00 L 5 592 00 E L 1,864 00 x 3 00 L 5 592 00 E
Unidad(1 00) / FARDY PAPEL SCOTT JR
L 444 00 x 25 00 L 11100 00 E
Unidad(1 00) / BOLSA NEGRA 15 LBS
L 550 00 x 1 n0 L 550 00 E
Unidad(1 00) / AZUCAR EL CAÑAL LIBRA
FARDO
L 197 00 x 30 00 L 5 910 00 E
Jaidad(1 00) / PAG BOLSA 9316

Jaidad(1 00) / PAQ BOLSA 9X16 L 60 00 x 15 00 L 900 00 E

EXONERADO L VAL EXENTO L.: 109,212.00 GRAVADO15% 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

EFECTIVO L. CAMBIO L.

SON: CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS 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.

000-001-0 -00320001 A 00360000 ORIGINAL CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBLITARIO EMISOR



CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TELEFAX 2443-0221 TELS: 2243-2508 \* 2443-0878
COMPRAS TELEFAX: 2240-0912 /EMAIL . comprasminilaceiba@biotmail.com



### ORDEN DE COMPRA

No. 5105-2020

| Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 107 | 04/20   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| Señor(s): FABRICIO JOSE FLORES FIG     | TO SECURE AND A SECURE STREET, AND A SECURE | Cotizacion No. 0                 |
| Dirección: BRO EL CENTRO               |   | Entreguese a: Condición de Pago: |
| Rtn: 01011987035299                    | Telefono: 97394607  |                                  |

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 mat | eriales 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 .

Jefe de Compras y Suministros Virma y Sello



# THE LEMPIRA BRAND Prop: Fabricio Jose Flores Figueroa Page 51 Contro C

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  | DI             | Α                    | MES                           | AÑO           |
|--------------|--|----------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| Nº           | 000-001-01-00000024  | 3/             | ~                    | 03                            | 2020          |
| =            |  | <del></del>    | /                    | 1                             | 7/2           |
| CLIEN        | TE: Manicipalida   | 20/6           | de,                  | ha C                          | é150          |
| R.T.N.       | 01019/9950   | 153            | 18                   |                               |               |
|              |  |                | T nes                | CUENTOS                       | ====          |
| CANT.        | DESCRIPCION  | PRECIO         | O OTO                | CUENTOS<br>REBAJAS<br>ORGADOS | TOTAL         |
| 400          | Mascarillas  | 17.19          | 2P_                  | -                             | 6000          |
|              | Roufilzables   | ,              |                      | -                             |               |
|              |  | 1              |                      | -                             |               |
| 10           | Caros quentos  | 350            | D                    |                               | 35(1)-        |
|              | , (  |                |                      |                               |               |
| 00           | Gol Antiboating  | 140            | 140.                 |                               | HOOV.         |
|              | 201. Aleshal   |                |                      |                               | 1             |
|              |  |                |                      |                               | !             |
|              |  |                |                      |                               | !             |
|              |  | -              |                      | -                             | i             |
|              |  | !              |                      |                               | i             |
|              |  | TOTALZ.        |                      |                               | i<br>i        |
| No. ORDEN DE | No. REGISTRO   | MA             | SUB-TOTA<br>EXONERAL |                               | 203015        |
| No. CONSTAN  | NTA: S.A.G. CIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:  |                | SUB-TOTA             |                               | 7, 404        |
| TOTAL L      | FIRAS ( Peinti aug to  | 0              | SUB-TOTA             | L.                            | <del></del>   |
| m            | 1 trescientos  |                | GRAVADO<br>SUB-TOTA  | 15%                           |               |
|              | Netas  |                | IMPORTE<br>GRAVADO   | 18%                           | /             |
|              | LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"   |                | 15% I.               | S.V. L.                       |               |
| CAI          | RTN: 01011987035299<br>: 98F008-8751CF-4542BF-261473-8E56  | C1-77          | 18% I.               | S.V. L.                       |               |
| RANG         | FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/06/2020<br>(O AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 000-001-01-0<br>(BINAL: CLIENTE / COPIA: OSLIGADO TRISUTARIO EMISOR / COPIA: CONTA | 0000050        | TOTAL                | _ L.                          | 2430100       |
|              | COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT.<br>01 TAL. BLA. AMA. # 000-001-01-00   | 9231-19-10500- | -8 * EMAIL: (        | 20pyprint244012<br>3/06/2010  | 77 @yahoo.com |



CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911 ALCALDIA MUNICIPAL TELFAX 2441-0221 TELS: 2241-2508 \* 2443-0878 COMPRAS TEL/FAX 2240-0912/EMAIL comprasmunilace(ba@hotmail.com



# ORDEN DE COMPRA

5113-2020

|  |   |  |  | The second secon |  |
|--|---|--|--|--|--|
| igar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 22/04/20 |   | Cotizacion No  | Cotizacion No 0  |  |  |
| eñor(s). RE                                | eñor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI |  | Entreguese a:  |  |  |
| CO   | L. EL NARAN                             | JAL FRENTE A CASA DE LAS PIÑATAS   | Condición de Pago  | -  |  |
| reccion                                    |   | 2440-2828/   | and the issumption of art  | iculos que a   |  |
| conforme a                                 | su cotización                           | previa, sirvase a proveer a esta Municipa  | alidad los insumos o an  | action que a   |  |
| ontinuación                                | detallamos.                             | The state of the s | PRECIO U   | PRECIO TOTAL   |  |
| CODIGO                                     | CANTIDAD                                |  |  |  |  |
| 04-02-396                                  |   | y accesorios plásticos   | 1,600.000  | 6,400 00   |  |
|  | 4                                       | LLANTAS 205-55/R16   | SUB-TOTAL  | 6,400 00   |  |
|  |   |  | IMPUESTO   | 960 00   |  |
|  |   |  | TOTAL  | 7,360.00   |  |
|  |   |  | The state of the s | To a distance of the contract  |  |

### Observaciones:

PARA MISUBICHI 2.5 L200 PARA SEGUIR REALIZANDO GESTIONES POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19

VEHICULO ASIGNADO A GERENCIA MUNICIPAL.

Repuestos y Accesorios Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943

Próp. Marco Antonio Pizzati Mejia 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 Faz.: 2440-2828

La Ceiba, Atlántida Tel. 2440-1794 Faz.: 2440-2828

| Correo repuestospizza  CAL: 63290E-750604-6F4L   | MB3100010-00        | 13.0                                 |                         |
|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FACTURA Nº 000-001-01  | de f                | PERA                                 | del 2 <del>82.</del> a_ |
| R.T.N.: 9/0/ 99919/13/8  | 16                  |                                      |                         |
| Dirección:   |                     |                                      |                         |
| Numero de orden de compra exenta Numero de constancia de re  | gistro de exonerado | Numero reg                           | istro de la SAG         |
| CANT. DESCRIPCION  | PRECIO<br>UNITARIO  | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS<br>OTORGADOS | TOTAL                   |
| d Helizos 55 RIG   | 1600                |                                      | 6400                    |
|  |                     |                                      |                         |
|  |                     |                                      |                         |
| 1/20   | -                   |                                      |                         |
| 11 08.5  |                     |                                      |                         |
| 1 1000   |                     |                                      |                         |
|  | 100                 |                                      |                         |
|  | 12                  | 97 (                                 |                         |
| 7  | OTAL                |                                      |                         |
| Original: Cliente Primera: copia Archivo Segunda: copia Obligado tributario emisor   | Importe Exor        | nerado L.                            |                         |
| Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021<br>Rango de Emisión: del 000-001-01-00515201   | Importe Exer        | nto L.                               |                         |
| AL 000-001-01-00545200 CONTADO   | Importe grava       | ido 15% L                            | Sofora                  |
|  | Importe grava       | do 18 L.                             |                         |
| Firma Cliente  | I.S.V. 15%          | L. <sup>4</sup>                      | 260                     |
| La Factura es Beneficio de Todos   | I.S.V. 18%          | L.                                   |                         |
| EXIJALA.  Gráficas Ceiteña - La Ceita - Tel 2443-4078 R TN 01011992017819 -600 T tila rosa azul - 8 515201 -12602/2020- Cen a 9231-18-10508-34 Pio | TOTAL A PA          | GAR L. 7                             | 360                     |
| Total En Letras: 8 fm S  | it                  |                                      |                         |



CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TELFAX 2443-0221 TELS 2243-2508 \* 2443-0878
COMPRAS TELFAX: 2240-0912 /EMAIL compressmuntlacetha@botmail.com

No.

0

5112-2020

# ORDEN DE COMPRA

| Dirección: COL. EL NARANJAL FRENTE A CASA DE LAS PIÑATAS |                | Señoria: REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI | Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 22/04/20 |  |
|--|----------------|---|---|--|
| Condición de P   | Entreguese a:_ | Cotizacion No.                          |   |  |

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a 01011969012943 Telefono: 2440-2828/

Condición de Pago:

| continuación detallamos. | detallamos. |  |           |              |
|--------------------------|-------------|--|-----------|--------------|
| CODIGO                   | CANTIDAD    | DESCRIPCION  | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
| 04-02-243                | Manten. y   | Manten. y Rep Equipo Construccion, transp e Indust |           |              |
|                          | 2           | 2 BALINERAS TRACERAS                               | 1,800.000 | 3,600.00     |
|                          | 2           | 2 RETENEDORES DE ACEITE                            | 260.000   | 520.00       |
|                          | _           | 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     |



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







Repuestos y Accesorios

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia: R.T.N.: 01011969012943 S' El inflain, Avienida el Naranjal, frente al laboratorio de la Standard fruit, 13 calle

La Ceiba Atlantida Tel 2440-1794 Fax. 2440-2828

Correo repuestospizzati\_1989@ yahoo.com GAI: 63290E-750604-6F4D9B-76667D-35D91F-C2

FACTURA Nº 000-001-01-Q0 520752

| Cliente; Paris Paris Section of the Color of | de 4 del 202                                 |
|--|--|
| RIN: 0101 9995 015318  |  |
| Dirección:   |  |
| Numero de orden de comora eventa Numero de constancia de regi  | istro de expnerado Numero registro de la SAG |
| Numero de orden de compra exenta Numero de constancia de regi<br>DATOS DEL ADQUIRIENT  | TE EXONERADO                                 |
| CANT. DESCRIPCION  | PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS TOTAL  |
| 2 Below. TRUSANIS pork   | 1500 3600                                    |
| 2 leton-SomsensU   | 9260 520                                     |
| 1 Browle Le stato:   | 850 1700 -                                   |
| 26/ pertap/ DiFrage  | 650 1300 -                                   |
| 1 Critical   |  |
| D,05   |  |
| 100 C S 100 C  |  |
| 1000   | 400  |
|  |  |
| Original: Cliente Primera: copia. Archivo  | OTAL   |
| Segunda: copia. Obligado tributario emisor<br>Fecho Limite de Emisión: 11/02/2021  | Importe Exonerado L.                         |
| Rango de Emisión: del 000-001-01-00515201  | Importe Exento L.                            |
| CONTADO  | Importe gravado 15% L. 627a                  |
|  | Importe gravado 18% L.                       |
| Firma Cliente  | 1.S.V. 15% L. 940 50                         |
| La Factura es Beneficio de Todos   | I.S.V. 18% L.                                |
| EXUALA.  Smilloss Celbelle - Le Celbe - Tel. 2443-407E R T.N. CHOMPSEDONTONS -500 T als rose soul - + \$15001 - 12002000C - Cen. + \$231-15-10500-34 PM  | TOTAL A PAGAR L. 7210 50                     |
| Total En<br>Letras:  |  |



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. 5110-2020

0.00

8,287.00

|                    | lgar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 22/04/20 |  |                   | 0            |
|--------------------|--|--|-------------------|--------------|
| Señor(s): FAB      | Señor(s): FABRICIO JOSE FLORES FIGUEROA    |  | Entreguese a:     |              |
| BRC<br>Dirección:  | EL CENTR                                   | 0  | Condición de Pago |              |
| Dta: 010           | 0119870352                                 | 99 Telefono: 97394607 L                          |                   |              |
| Conforme a s       | u cotización                               | n previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad | los insumos o art | ículos que a |
| CODIGO             | CANTIDAD                                   |  | PRECIO U.         | PRECIO TOTAL |
| 03-06-399          | Otros mat                                  | eriales y suministros n.c                        |                   |              |
| 03-06-333          |  | GALONES CLORO                                    | 65.000            | 2,600.00     |
|                    |  |  | 350.000           | 3,500.00     |
| 10 SANITIZANTE 70% |  | SACOS DE DETERGENTE                              | 729.000           | 2,187.00     |
|                    | 3  | SACUS DE DETERGENTE                              | SUB-TOTAL         | 8,287.00     |

### Observaciones:

Firma y Sello

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

> Jéfe de Compras y Suminis Firma y Sello

**IMPUESTO** 

TOTAL



# 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

| FA                                    | CTURA CONTADO   | \( \( \)          | AIC  | MES                      | ΑÑ           | 0                     |
|---------------------------------------|---|-------------------|--|--------------------------|--------------|-----------------------|
| Nº 000                                | 0-001-01-00000037   | 17                | 9  | 03                       | 0            | 20                    |
| $\geq$                                | 1/ /  | / /               | ala  | 10                       | Cei          | bal.                  |
| CLIENTE:                              | MUNICIPALIO   | 160<br>153        | 18   |                          | ·            |                       |
| R.T.N.                                | 17017775  | PRECIO            | DES  | CUENTOS<br>REBAJAS       | TOT          | $\overline{\Delta I}$ |
| CANT.                                 | DESCRIPCION   | UNITARI           | 0 0  | REBAJAS                  | 2/0          | 0.00                  |
| 1106                                  | alones Closo  | 651               | <u>00                                   </u> |                          | 1,60         | 377                   |
| 10 2                                  | 1/12nte 70%   | 350               | 200  | <u> </u>                 | 5,50         | 71 (2)                |
| 10                                    | Delen Con   | 42                | 29.0   | 0                        | C187         | 100                   |
| 2 20                                  | COS DEFORM  |                   |  |                          | to to        |                       |
|                                       |   |                   |  | • [                      |              |                       |
|                                       |   |                   |  |                          | le           |                       |
|                                       |   |                   |  |                          | 1. 4         | 1 -                   |
| 121                                   |   |                   | +-   |                          |              |                       |
|                                       |   |                   |  | $\dashv$                 |              | 1                     |
|                                       |   |                   |  | -                        | -            | <del> </del>          |
|                                       |   | - 1               |  |                          |              | <del>-</del>          |
|                                       | $\sim 100$  |                   |  |                          |              |                       |
|                                       |   | TOTAL L           | •  |                          |              | 100                   |
| No. ORDEN DE                          | No. REGISTRO  |                   | SUB-TOTAL<br>EXONERAD                        | os L.                    | 408          | 5/2, OC               |
| COMPRA EXENTA:                        | S.A.G.  |                   | SUB-TOTAL<br>IMPORTE                         | L.                       | ,            |                       |
| No. CONSTANCIA DEL REG                | 1 10  | - 1-00            | SUB-TOTAL<br>IMPORTE                         |                          |              |                       |
| TOTAL LETRAS                          | X 1, C-4  | 000               | GRAVADO 1                                    | 16%                      |              | +                     |
| oche                                  | Na 9 3107 C   |                   | IMPORTE<br>GRAVADO 1                         | L.                       |              | 1                     |
| LA FAC                                | CTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"   |                   | 15% I.S                                      | .v. L.                   |              |                       |
| R1                                    | TN: 01011987035299<br>8-8751CF-4542BF-261473-8E560  | :1-77             | 18% I.S                                      | .V. L.                   | ~            |                       |
| FEC<br>RANGO AUTOR<br>ORIGINAL: CLIEN | :HA LIMITE DE EMISION: 13/06/2020<br>RIZADO: 000-001-01-0000001 000-001-01-00<br>ITE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA: CONTABI | 0000050<br>ILIDAD | TOTAL  | L.                       | 3,28         | 7.00                  |
| IMP. COPY PRI                         | INT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9<br>01 TAL. BLA. AMA. # 000-001-01-000  | 9231-19-10500-    | 8 * EMAIL: 00<br>00050 * 13/                 | pyprint244012<br>06/2019 | 77@yahoo.com |                       |



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

| ONDEN                                       |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 22/04/20 | Cotizacion No. 0                     |
| Señor(s): FABRICIO JOSE FLORES FIGUEROA     | Entreguese a:                        |
| Dirección BRO EL CENTRO                     | Condición de Pago:                   |
| Pto: 01011987035299 Telefono: 97394607      | a un a la singumos o artículos que a |

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

| detallamos. |                           |  |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| CANTIDAD    | DESCRIPCION               | PRECIO U.  | PRECIO TOTAL   |
|             |                           | 17.000   | 8,500.00   |
| 500         | MASCARILLAS REUTILIZABLE  |  | 16,000.00  |
| -           |                           |  | 7,000.00   |
| 20          | GUANTES MIXTOS UNID LATEX |  | 31,500.00  |
|             |                           |  | 0.00   |
|             |                           | TOTAL  | 31,500.00  |
|             | CANTIDAD Otros mat 500    | Otros materiales y suministros n.c  500 MASCARILLAS REUTILIZABLE | CANTIDAD         DESCRIPCION         PRECIO U.           Otros materiales y suministros n.c           500         MASCARILLAS REUTILIZABLE         17.000           200         BOTES DE GEL 500 ML 70% ALCOHOL         80.000           20         GUANTES MIXTOS UNID LATEX         350.000           SUB-TOTAL           IMPUESTO |

### Observaciones:

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

Firma y Sello

Zompras 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

| BR                      | B R A N D Email: fabricio.flores@thelempira.com   |                   |                   |                   |          |     |          |             |  |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----|----------|-------------|--|
|                         | FACTURA CONTADO   | $\sim$ D          | IA                | M                 | ES       |     | AÑO      |             |  |
| N <sub>o</sub>          | 000-001-01-00000036   | ) 20              | 2                 | ~                 | P        |     | 200      | P           |  |
|                         | CLIENTE: Municipolisad de La Cerso<br>R.T.N01019995015318   |                   |                   |                   |          |     |          |             |  |
| K. I.N.                 | <i>\</i>  | PRECIO            | D                 | ESCUEN<br>Y REBA. | ITOS     | 1   | OTA      |             |  |
| CANT.                   | DESCRIPCION   | UNITARIO          |                   | TORGA             | pos      | _   |          | 1           |  |
| 500                     | Mascarllas tela   | 17.60             | b                 |                   | <u> </u> | 8,  | 500      | -           |  |
|                         | Rectifizable  |                   |                   |                   | _        |     |          | -           |  |
|                         |   |                   |                   |                   | <u> </u> |     |          | -           |  |
| 200                     | 201. Hashol   | 80 -              | _                 |                   |          | 16  | 000      | -           |  |
| 0000                    | 70%. Hanhol   | -                 |                   |                   | !        |     |          |             |  |
|                         |   |                   |                   |                   | !        |     |          |             |  |
| 20                      | runter lette  | 350 <sup>15</sup> |                   |                   |          | 7   | 000      |             |  |
| 1                       | Mail 4 1 to   |                   |                   |                   |          |     | $\gamma$ |             |  |
|                         | 0001 9 300  |                   |                   |                   |          |     |          | !           |  |
|                         | UL-   |                   |                   |                   |          |     |          | <u> </u>    |  |
|                         |   |                   |                   |                   | !        |     |          | !           |  |
|                         | No.   | TOTAL L.          |                   |                   |          |     | 1        | !<br>!<br>! |  |
| No. ORDEN DE            | No. REDISTIO  | /                 | SUB-TOT<br>EXONER | AL<br>ADOS        | L.       | 31  | 500      | -           |  |
| COMPRA EXENT            |   |                   | SUB-TO            | E                 | L.       |     |          |             |  |
| TOTAL LETRAS Trembey M. |   |                   | SUB-TO            | TAL<br>E          | L.       |     |          |             |  |
| Quincento 5 my tox      |   |                   | 8UB-TO            | TAL<br>E          | L.       |     |          |             |  |
|                         | TO THE TO DESIGN OF TODOS "FVIISIS"   |                   | 15%               |                   | L.       | ,   |          |             |  |
| $\rightarrow$           | RTN: 01011987035299   |                   |                   |                   |          |     |          |             |  |
| CAI:                    | 98F008-8751CF-4542BF-261473-8E560   | C1-77             | 18%               | .S.V.             | L.       | l l |          |             |  |
| PANGO                   | FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/06/2020<br>DAUTORIZADO: 000-001-01-00000001 000-001-01-0<br>INAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA: CONTAI | 0000060           | TOTA              | L                 | L.       | 31  | 500      | 1           |  |

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com 01 TAL. BLA. AMA. # 000-001-01-000000001 - 00000050 \* 13/06/2019



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

# ORDEN DE COMPRA

No. 5116-2020

| ugar y Fecha. La Ceiba, Atlantida 27/04/20   | Cotizacion No     | 0            |
|--|-------------------|--------------|
| CADO AMENDOLA  | Entreguese a:     |              |
| BOLEL CENTRO CALLE 6 ENTRE AVE. LA REPUBLICA   | Condición de Pago | C            |
| Direction:   |                   | Varios que a |
| Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad continuación detallamos. | los insumos o an  | iculos que a |
| CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION  | PRECIO U.         | PRECIO TOTAL |
| 03-06-399 Otros materiales y suministros n.c   |                   | 24 222 22    |
| 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

Jefe de Conjoras y Sumostros Firma y Sello



Flip Flops

Bo. El Centro, Calle 6, frente a Antigua
Esc. Guadalupe de Quezada, La Celba, Atlántida.
Tel.: 2440-2451 / Cel.: 9612-6092
Email: stendon horselformali com

Mery Laney Salgado Amendola
Bo. El Centro, Calle 6, Entre Ave. la Republica y
Bo. El Centro, Calle 6, Entre Ave. la Republica y
Bo. El Centro, Junto a Antigua Escuela Guadalupe
Ave. san isidro, Junto a Antigua Escuela Guadalupe
de Quezada, La Ceiba, Atlántida. / Cel.: 9946-4444
de Quezada, La Ceiba, Atlántida. / Cel.: 9946-4444
mendola de Quezada, La Ceiba, Atlántida. / Cel.: 9946-4444

| Tel.: 2440-2451 / Cel   | : 9612-5092<br>Damail.com |                | Ema                      | III: tienuaso  |            |                  | V27/            |
|---|---------------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|
| Señor. (a):   | - 1                       | L              | lave                     | ) .            |            | del 201 P        | 17              |
| ۸\ \\ F   | echa 01                   | de             | 201                      | 2(1)           | ()         | nicia            | 1,000           |
| señor (a). 1/1/Caldia   | 40                        | 100            | ap                       |                |            | ,,               |                 |
| Senoi. (a): 15.5 10 01 1.00   |                           | R.T.N          | .:                       |                |            |                  |                 |
| Dates del Adquiriente Exonerado                                       |                           |                |                          |                |            |                  |                 |
|   | Exenta:                   | dos:           |                          |                |            |                  |                 |
| No. Correlativo Orden de Compra<br>No. Correlativo Constancia del Reg | gistro de Exc             | nerados.—      |                          |                |            |                  |                 |
| No. de Registro de la SAG:  |                           | PRECIO         | DESCRIENTOS              | TOT            | L.         | TOTA<br>GRAVAD   | P F             |
| CANT. DESCRIPCI   | ON                        | UNIT. L.       | Y REBAJAS<br>OTORGADOS L | EXENT          |            |                  |                 |
| 1 22 22   | 25                        | 6200           | 00                       | 31,000         | 10         | <del> </del>     | 1               |
| 50 Mascarite  |                           |                |                          |                | <u> </u>   |                  | $\vdash \vdash$ |
| KU 90   |                           |                |                          |                | <u> </u>   |                  | $\vdash$        |
|   |                           |                |                          |                | <u> </u>   |                  | $\vdash$        |
|   |                           |                |                          |                | _          |                  | $\vdash$        |
|   |                           |                |                          |                |            |                  | $\vdash$        |
|   |                           |                |                          |                |            |                  |                 |
|   |                           |                |                          |                |            |                  |                 |
|   |                           |                |                          |                |            |                  |                 |
|   |                           |                |                          |                |            |                  |                 |
|   |                           |                |                          |                |            |                  |                 |
|   |                           |                |                          |                | _          |                  |                 |
| У   |                           |                |                          |                | _          |                  | -               |
|   |                           |                |                          |                |            |                  | -               |
|   |                           |                |                          |                |            |                  |                 |
| FACTURA R.T.N.:   | 01011986                  | 018080         |                          | TOTAL VE       | NTA<br>ADA | T:31000          | 00              |
| CAI:E03F9B-0E29C5-894A91-   | 702615-DF                 | 41FB-9A        |                          | SUB-TO         | TAL        | L.               |                 |
| 2 7000 4 000 01 00 00   | 00526                     |                |                          | TAL IMPO       |            |                  | $\neg$          |
| N:004-002-01-0000   | 10330                     |                | (                        | RAVADO         | 15%        | L.               | -               |
| Fecha limite de Emisión: 11/06/2020                                   |                           |                | 15% I.S.V. L.            |                | L.         |                  |                 |
| Rango Autorizado del 004-002-01-00000051 al 00                        |                           |                | TOTAL A PAGAR L2100      |                |            | 00               |                 |
| La Factura es Beneficio de todo:<br>Cant.                             | ENDALA                    |                |                          |                |            | 7,30.1           | $\dashv$        |
| en Letras   |                           |                |                          | 1 11 1         |            |                  |                 |
| Imprenta y Electronica Modelo S de R.L R.T.N.: 010                    | 19008122127 - Cert        | No 9731-19-105 | (X)-1- Iel · 744         | 5-394U - Email | #TIC/P/    | mouth to comment | and nam         |

ORDEN DE COMPRA

CENTRAL TELEFONICA 2445-0257 12445-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNCIPAL TELEFAN 2445-0221 TELS 2245-2508 12445-0578
COMPRAS TELEFAN 2240-0912 EMAIL compressimalisceba@hotmail.com



Condición de Pago: Entreguese a:\_\_ Cotizacion No. Telefono 24801111 CARRETERA CA13 FRENTE COL SATELITE Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 06/05/20 Rtn: 08019002282087 Señor(s): FERROMAX

Conforme a su cotzación previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a

| Continuación | continuación detallamos. |                                    |           |              |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|--------------|
| CODIGO       | CODIGO CANTIDAD          | DESCRIPCION                        | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
| 200 300      | Otros mate               | Otros materiales V Suministros n.c |           |              |
| 02-00-00     | 2000                     |                                    | 073 000   | 10,006,20    |
|              | 8                        | 30 CANALETAS DE PO PIES            | 333.340   |              |
|              | 10                       | 10 LAMINAS DE 9 PIES TEJADA        | 638.750   | 6,387.50     |
|              |                          |                                    | SUB-TOTAL | 16,393.70    |
|              |                          |                                    | IMPUESTO  | 2,459.06     |
|              |                          |                                    | TOTAL     | 18,852.76    |
|              |                          |                                    |           |              |

# Observaciones:

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



Alcalde Municipal Firma y Selfo





FERROMAX, S.A. DE C.V.

Casa Matriz: COL. LOARQUE, FRENTE A OFICINAS DEL DIARIO EL
HERALDO, CONTIGUO A TECNICENTRO CHAIN.

Establecimiento: CARRT.À COLÓN, COL. LA PRADERA # 2,
CONTIGUO A GASOLINERA UNO LA CORTE LA CEIBA
Tel: (504) 2440-5550 Fax: (5049 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:

Dirección:

0220004429 / MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

B. EL CENTRO AVE. SAN ISIDRO, P0004, LA CEIBA, ATLÁNTIDA, HONDURAS 0000-0000

Fecha:

Doc.Identidad/Pasaporte:

R.T.N.:

08.05.2020

No. de OC. Exenta:

No. Correlativo de la Constancia
del Registro Exonerados:
No. Identificativo Registro Unico de
No. Aburales del Sector Agroindustrial:

| Teléfono:           |                    | 0000-0000        |   | Kilikii   | CONTADO   | No. Identific  | ativo Registi<br>aturales del S                     | ector Agroindus                  | trial:                                      |
|---------------------|--------------------|------------------|---|---|---|--|---|----------------------------------|---|
| Asesor de Ve        | ntas: /            | Aleman Valle     | cillo Jose Geovany  | Condición de Pago:<br>DESCRIPCIÓN   | CONTADO   | PRECIO   | VENTAS  | VENTAS<br>EXONERADA              | VENTAS<br>AFECTAS                           |
| 10.000<br>30.000    | UNIDAD<br>NU<br>NU | 30242<br>30152   | ARQUITEJA ROJO C26(0.40MM)<br>CANALETA GHT 18 G72 4 X 2   |   | ADERECAL  | UNITARIO<br>638.75000<br>333.54000   |   |                                  | 6,387.50<br>10,006.20                       |
|                     |                    |                  | CHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS C  | CREATA  | DLON  | SUBTOTAL V<br>SUBTOTAL V<br>SUBTOTAL V<br>DESC. Y REB<br>TOTAL VTAS<br>ISV 15%<br>VENTA TOTA | TA. EXENTA<br>TA. AFECTA<br>AJAS S/VTA<br>. AFECTAS | L.<br>S L.<br>NS. L.<br>L.<br>L. | 16,393.7<br>16,393.7<br>2,459.0<br>18,852.7 |
| sponsable por falta | o averias de       | spués de recibio | oluciones de productos por error en el perfil<br>la la mercaderia.3. Ito se aceptan cambios d<br>luctos fabricados a la medida. | , calibre seleccionado o longitudes order<br>le nombre o razón social después de em | nadas por el chente. (Inci-<br>nitida la factura,4, Los che | eques deben prep   | ararse a nombr                                      | e de FERROMAX,                   | S.A. DE C.V.                                |

| 5. No se admiten cambios ni devoluciones de product        | os labricados a la rijectiga. |                 |   |
|--|-------------------------------|-----------------|---|
| NOMBRE:  | NOMBRE:                       | TRANSPORTISTA:  | NOMBRE:   |
| FIRMA DE ENTREGADO   | FIRMA RECIBIDO                | RECIBÍ CONFORME | AUTORIZADO  |
| RANGO AUTORIZADO DEL:014-001-01-0005<br>ORIGINAL - CLIENTE | 0001 AL 014-001-01-00055000   |                 | FECHA LIMITE DE EMISION: 24-02-2021<br>DUPLICADO - CONTABILIDAD |

ORIGINAL



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, A   | Atlantida 06/05/20                               | Cotizacion No. 0   |               |  |  |
|----------------|---------------|--|--------------------|---------------|--|--|
| Señor(s): LAC  | TEOS QUEY     | /MA  | Entreguese a:      |               |  |  |
| BO:            | SOLARES N     | UEVOS CONTIGUO EDIFICIO TROCHEZ                  | Condición de Pago  | 1             |  |  |
| OBI            | 0119840342    | 57 Telefono: 24430081                            |                    |               |  |  |
| Conforme a s   | su cotización | n previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad | l los insumos o an | liculos que a |  |  |
| CODIGO         | CANTIDAD      |  | PRECIO U.          | PRECIO TOTAL  |  |  |
|                | Cubeidios     | a instituc. cult. o soc. sin fines lucro         |                    | 75,000,00     |  |  |
| 04-12-576      |               | CANASTAS FAMILIAR                                | 500.000            | 75,000.00     |  |  |
|                | 150           | CANASTASTYMME                                    | SUB-TOTAL          | 75,000.00     |  |  |
|                |               |  | IMPUESTO           | 0.00          |  |  |
|                |               |  | TOTAL              | 75,000.00     |  |  |
|                |               |  |                    |               |  |  |

### Observaciones:

Alcalde Municipal Firma y Sello

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





CENTRÁL 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



5147-2020

No.

### ORDEN DE COMPRA

| Lugary Factor La Ocha Allandia 25/05/20                  |                    |
|--|--------------------|
| Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 25/05/20              | 0                  |
| Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI                 | Cotizacion No      |
|  | Entreguese a:      |
| Dirección: COL. EL NARANJAL FRENTE A CASA DE LAS PIÑATAS | Condición de Pago: |
| Rtn: 01011969012943 Telefono: 2440-2828/                 |                    |

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

| oon and accord | uctanarrico. |                                      |           |              |
|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------|
| CODIGO         | CANTIDAD     | DESCRIPCION                          | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
| 03-06-399      | Otros mat    | eriales 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 DISEL            | 120.000   | 240.00       |
|                | 1            | FILTRO DE ACEITE PARA MITSUBIHI L200 | 180.000   | 180.00       |
|                | 1            | FILTRO DÊ 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 Compras y Suministros Firma y Sello

MANNENTO UE CE



Repuestos y Accesorios "PIZZAT"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943

B° El iman, Avenida el Naranjal, frente al laboratorio de la Standard fruit, 13 calle

| La Ceiba, Atlántida Tel.: 244  | 0-1794 Fax.: 24     |                        |                  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------|------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Correo: repuestospizzati_1989@ yahoo.com CAL: 63290E-750604-6F4D9B-76667D-35D91F-C2 FACTTIRA Nº 000-001-01-00 = 3.5.4 = 4  |                     |                        |                  |  |  |  |  |  |
| FACTURA Nº 000-001-01-00 523454  |                     |                        |                  |  |  |  |  |  |
| cliente: Lewis eight Fecha A7de 5 del 20   |                     |                        |                  |  |  |  |  |  |
|  |                     |                        |                  |  |  |  |  |  |
| R.T.N .: 0101 9791 015318  |                     |                        |                  |  |  |  |  |  |
| Dirección:   |                     |                        |                  |  |  |  |  |  |
| Numero de orden de compra exenta Numero de constancia de reg   | nistro de exonerado | Numero re              | gistro de la SAG |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL ADQUIRIEN  | TE EXONERADO        | DESCUENTOS             | 171              |  |  |  |  |  |
| CANT. DESCRIPCION  | PRECIO<br>UNITARIO  | Y REBAJAS<br>OTORGADOS | //TOTAL          |  |  |  |  |  |
| 26/15W/A GILF  |                     | 1                      | 1400             |  |  |  |  |  |
| 24 65 wfs Gill   |                     | A                      | امعر             |  |  |  |  |  |
| 26/15mgs OSF   | l                   |                        | 1400             |  |  |  |  |  |
| 2/4 15v,40 Gilf  |                     |                        | 200              |  |  |  |  |  |
| 5 ASCativa P/ Disc,  | 1                   | i                      | 240              |  |  |  |  |  |
| Milto SofilA   | 1                   |                        | 180              |  |  |  |  |  |
| 1 4 , 4 PAE  |                     |                        | 180              |  |  |  |  |  |
| 1 PiltusTAJ Lasa   |                     | i                      | 550              |  |  |  |  |  |
| 1 4 4 2-8  |                     | 1                      | 550              |  |  |  |  |  |
| and the same of th | OTAL                |                        |                  |  |  |  |  |  |
| Primera; cópia Archivo<br>Segunda; copia Obligado tributario emisor  | Importe Exon        | erado L.               | 2                |  |  |  |  |  |
| Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021<br>Rongo de Emisión: del 000-001-01-00515201   | Importe Exen        | to L                   |                  |  |  |  |  |  |
| AL 000-001-01-00545200 CONTADO   | Importe grava       | do 15%                 | 1900             |  |  |  |  |  |
| MON /  | Importe grava       | 00 18% L.              |                  |  |  |  |  |  |
| Firma Cliente  | ISV 15%             | L                      | 735              |  |  |  |  |  |
| La Factura es Beneficio de Todos   | LS.V. 18%           | L                      |                  |  |  |  |  |  |
| EXIJALA.  Bridiose Cistiente - La Cistie - Tie: 2443-4078 R YN: 01011980017219 -000 Y tie: rose, and - 4 515001 - 124500000 - Ciet. # 8021-18-10500-34 P/Q   | TOTAL A PAG         | GAR L.                 | 1635             |  |  |  |  |  |
| Total En<br>Letras:  |                     |                        |                  |  |  |  |  |  |



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

### 2443-0878 tmail.com

No.

5139-2020

| 101    |
|--------|
|        |
| TO COL |
|        |
| 200    |

### ORDEN DE COMPRA

| Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 18/ | 05/20                  | Cotizacion No0                    |
|--|------------------------|-----------------------------------|
| Señor(s):LACTEOS QUEYMA                |                        |                                   |
| BO SOLARES NUEVOS CONT                 | TIGUO EDIFICIO TROCHEŽ | Entreguese a:  Condición de Pago: |
| Rtn:08011984034257                     | Telefono: 24430081     |                                   |

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

| continuacion          | 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 EMRGENCIA DEL COVID -19

Alcalde Municipa Firma y Sello Jefe de Compras y Suministros



### DISTRIBUCIONES POSAS MERAZ (DIPOMER)

PROP MEYRA MERAZ RTN 08011984034257 BO SOLARES INJEVOS 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 - 4F801E - E54EB0 - FBCF28 - 62293F C8 FACT; 000-001-01-00352341

CAJA CAJA\_01 FECHA 0V04/2020 USU: JMERAZ HORA. TIPO: Contado HORA: 14 25 34 CLI: 999 / COTIZACION MUNI

RTN -

Nº COMP. EXENTA: N° REG. EXONERADO: ---

Nº REG DE LA SAG:

COURT PRE CANT TOTAL T
COUNTIAL ARROX BAMBI AZUL
100 LBS
L 860 CD x 1 00 L 860 OD F
Farde(1 00) FARDOX FARDOX

E 860 GO X 1 00 E 800 GO E Fardo (1 00) / FARDO HARINA DE TRIGO MANHATTAN 1 LIBRA L 175 00 X 1 00 L 175 00 E

L 175 00 x 1 00 L 1 idad(1 00) / AZUCAR MATILDE LIBRA

Unidad(1 0) / AZUCAR MATILUE
FARDO
L 197 00 x 1 00 L 197 00 E
Unidad(1 0) / Ceja manteca kilo stavet 25

Quintal(100) / QUINTAL FRIJOL ROJO

Unided 1 09/ MAID TO L 165 00 E

L 165 00 x 1 00 L 165 00 E

Unided 1 00 / FARDO CAFE MEDALLA
60 UNI DE LIBRA
L 2:580 00 x 1 00 L 2:580 00 E

Unided 1 00 / SACO AVENA MOSH 380G

Unidad(100)/ SACO XVETA NO. 100 UIII L 2,300 00 x 1 00 L 2,300 00 E Unidad(100)/ FARDO PAQ FOSFORO 50UNI

10 PAQ L 370 00 x 1 00 L 370 00 E idad(1 00) / FARDO SCOTT 1 ROLLO -

24UNI L 444 00 x 1 00 444 00 E

50 PAQ 1 950 00 x 1 00 L 950 00 E

Unided(1 00) / CAJA SALSINA CAMPO FRESCO 106G-96 UNI

1.00 L 864 00 E 1 864 00 x Unided(1 00) / CAJA KETCHUP NATURA 113G - 96 UNI

1.00 L 816 00 x Unided(1 00)/ BOUSA PLASTICA ROLLO PAPELERA 18X24 L 22 00 × 25 00 L 550 00 G

EXONERADO L : 14 976 00 VAL EXENTO L 478 26 GRAVADO 15% L.: 0.00 GRAVADO 18% L : DESC/REBAJ-L: 0.00 y IMPUESTO 15% L 

TOT PAGAR L 15 526 00

EFECTIVO L 15,526,00 CAMBIO L. 0.00

SON QUINCE MIL QUINIENTOS VENTI SEIS LEMPIRAL

PAGO Bedivo OBS (Ninguno)

Fecha Limite de Emiliare doloseggo CAEE XXXXXXXXXX CREE EN EL SENOR JESUCRISTO Y
SERAS SÁLVO TU Y TU CASA
... GRACIAS POR SU COMPRA ...

MANGO AUTORIZADO 000-001-01-0 320001 A 00360000 ORIGINAL CLIENTS



### DISTRIBUCIONES POSAS MERAZ (DIPOMER)

PROP MEYRA MERAZ RTN 08011984034257 BO SOLARES NUEVOS, AVE LA

CEIBA, ATLANTIDA TEL 2443-0081 CEL 9451-2078 E-MAIL meyrameraz@gma:l com

### CC FACTURA DE VENTA

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

### FACT: 000-001-01-00354730

CAJA: JOSUE PO FECHA: 11/05/2020 HORA: 13 26 53 USU: 1985 TIPO: Contado VEN: 999

JI WUNDIT ALIDAD DE LA

CEIBA

RTN: 01019995015318

N° COMP EXENTA:

Nº REG EXONERADO: ---

Nº REG DE LA SAG: ---

DESCRI PRE CANT TOTAL T Ferdort 0017 HARINA DE TRIGO LA ROSA

FARL 205 00 x 36 00 L 7 380 00 E

Unidad: 1 00 // QUITITAL ARROZ BLANCO L 880 00 x 6 00 L 5 280 00 E

AMARILLA 1 LB

17 00 L 2,635 00 E L.155 00 x

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

Unided(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

3 00 L 35 00 x

Libra(1 00 / FRIJOLES PESADOS LIBRA

L 16 00 x 300 00 L 4,800 00 E Librat 100) / BOLSA LISA 15X25

TERMOENCOGIBLE POT

L 180 CO G 4 00 L 45 00 x

> 0.00 EXONERADO L.: VAL. EXENTO L : 34,320 00 591 30 GRAVADO15% L.: 0.00 GRAVADO 18% L.: 0.00 DESC./REBAJ. L.: 88 70 IMPUESTO 15% L IMPUESTO 18% L.: 0.00

35,000.00 TOT, PAGAR L 35,000.00 EFECTIVO L.

CAMBIO L.

SON, TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS

PAGO. Efectivo

OBS: (Ninguno)

Fecha Limite de Emision 09/08/2020 CAEE XXXXXXXXXX

CREE EN EL SENOR JESUCRISTO Y SERAS SALVO TU Y TU CASA.

" GRACIAS POR SU COMPRA "

RANGO AUTORIZADO

000-011-01-00320001 A 00360000

ORIGINAL: CLIENTE OPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

5144-2020

| Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida | 25/05/20                  |                    |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Señor(s): REPUESTOS Y ACCESOR      | RIOS PIZZATI              | Cotizacion No. 0   |
| Dirección: COL. EL NARANJAL FREM   | ITE A CASA DE LAS PIÑATAS | Entreguese a:      |
| Rtn: 01011969012943                | Telefono;_2440-2828/      | Condición de Pago: |
| Conforme a su activación manife    |                           |                    |

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 mate | eriales 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     |
| Observaciones |            |                            | 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 .

Firma y Sello

Repuestos y Accesorios

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943

B° El iman venida el Naranjal, frente al laboratorio de la Standard fruit, 13 calle

La Celba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828 Correo: repuestospizzati\_1989@ yahoo.com

CAL: 63290E-750604-6F4D9B-76667D-35D91F-C2 FACTURA N° 000-001-01-00 \_del 20\_\_\_\_ R.T.N.: Dirección: Numero registro de la SAG Numero de constancia de registro de exonerado Numero de orden de compra exenta DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO DESCUENTOS **PRECIO** OTAL Y REBAJAS CANT. DESCRIPCION UNITARIO **OTORGADOS** 100 TOTAL Original: Cliente Primera: copia: Archivo Segunda: copia: Obligado tributario emisor Importe Exonerado I Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021 Rango de Emisión: del 000-001-01-00515201 Importe Exento AL 000-001-01-00545200 CONTADO Importe gravado 15% Importe gravado 18% L I.S.V. 15% Firma Cliente

I.S.V. 18%

**TOTAL A PAGAR** 

La Factura es Beneficio de Todos

Gráficas Ceibeña - La Ceiba - Tel.; 2443-4078 R.T.N. 01011992017219 -600 T bla,rosa,azul. - # 515201 -12/02/2020- Cert. # 9231-18-10500-34 P/Q

Total En Letras:



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



### 5166-2020 ORDEN DE COMPRA No.

| Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 04/ | 06/20                  | Cotizacion No*0    |
|--|------------------------|--------------------|
| Señor(s): LACTEOS QUEYMA               |                        | Entreguese a:      |
| Dirección: BO SOLARES NUEVOS CON       | TIGUO EDIFICIO TROCHEZ | Condición de Pago: |
| Rtn: 08011984034257                    | Telefono: 24430081     | Yarden aug 2       |

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

| continuación detallamos. |           |   |  |
|--------------------------|-----------|---|--|
| DESCRIPCION              | PRECIO U. | PRECIO TOTAL  |  |
|                          |           |   |  |
|                          | 113.000   | 16,950.00   |  |
| 150 CANASTA FAMILIAR     |           | 16,950.00   |  |
|                          | SUB-TOTAL | 10,000.00   |  |
|                          | IMPUESTO  | 0.00  |  |
|                          | TOTAL     | 16,950.00   |  |
| ],                       |           | DESCRIPCION PRECIO U.  DES a Particulares  113.000  CANASTA FAMILIAR  SUB-TOTAL  IMPUESTO |  |

### Observaciones:

Alcalde Municipal Firma y Sello

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



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



No. 5165-2020

### **ORDEN DE COMPRA**

| Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantid | a 09/06/20         | Outland No. 0      |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Señor(s): RENE RODRIGUEZ LO       | PEZ                | Cotizacion No      |
|                                   |                    | Entreguese a:      |
| BO POTRERITO 4 CAL                | LE AVE. RAMON      | Condición de Pago: |
| Ptn: 18081956000160               | Telefono: 24401553 |                    |

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

| 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:

Alcalde Municipal Firma y Sello

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

Jefe de dompras y Summistros



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

| Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 08/06/20 | Cotizacion No. 0   |
|---|--------------------|
| Señor(s): QUIMICAS MAYGEN                   |                    |
| Out 101(0).                                 | Entreguese a:      |
| AVENIDA 14 DE JULIO AL LADO DEL RAP         | Condición de Pago: |
| Rtp: 01019004475352 Telefono: 2443-0278     |                    |

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

| continuación detallamos. |                                  |                           |           |              |  |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|--|
| CODIGO                   | CANTIDAD                         | DESCRIPCION               | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |  |
| 03-06-399                | Otros mat                        | eriales y suministros n.c |           |              |  |
| 00-00-000                |                                  | PODILUVIO                 | 608.700   | 608.70       |  |
|                          | 1 AMONIO 30% AMARILLO            |                           | 478.260   | 478.26       |  |
|                          | 4 SANITIZANTES P/ MANOS GLN      |                           | 347.830   | 1,391.32     |  |
|                          | 4 SANTIZANTES TIME WAS SELECTED. |                           | 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

ngras y Suministros Irma y Sello RAS

No.