



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REPORTE EMERGENCIA COVID-19

MAYO 2020



www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



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



MEMORANDUM

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

DE: LIC. MARIO OSEGUERA
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

ASUNTO: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA
COVID-19

FECHA: mayo 29, 2020



Por medio de la presente, remitimos el Informe de **ACTUALIZACION DE COMPRAS Y GASTOS DE TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19** del Departamento de Compras y Suministros, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Adjunto:

- Informe de LIQUIDACION Emergencia COVID -19
- Informe de COMPRAS Y GASTOS
- Informe de GASTOS DE TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19
- Trámites pagados de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.

- Copias:
 1. Órdenes de Compra de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.
 2. Facturas de trámites pagados, de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.

cc.archivo



ORDEN DE PAGO

No. 126952

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 22 DE MAYO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R.L. DE C.V.

Valor L.

*****5,211.80

La suma de:

**** CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE CON 80/100 ****

PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LAS SEMANAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2020. CON FONDOS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-365	5,211.80	531-01-19	43681	Material de seguridad	5,211.80	0.00
TOTAL L.	5,211.80				5,211.80	0.00


 Alcalde o Vice Alcalde


 Firma del Tesorero


 Firma Interesado

REVISION
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Addenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibos: _____
 Req. Solicitud: _____
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Ck: _____
 Fotos: _____

010198002468
 Identidad

 Firma del Contador

Realizado por:
 22/05/2020 SMedina

 Solvencia Municipal No. o Permiso de Operación

CHEQUE DE CAJA
 Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01998128

AGN PRINCIPAL CBA 22 MAYO 2020
 Lugar y Fecha

**INVERSIONES DE LA COSTA
 Páguese a la orden de
 ** Cinco mil doscientos once lempiras con 80/100

*****5,211.80

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco Financiera
 Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)


INVERSIONES DE LA COSTA
 S. DE R.L.

⑆01999289⑆10199999999999⑆01998128

4
3
2

N. San Frontier Verde
Inversiones De La Costa S. de R.L. de CV
Col. Satellite, CA 13, Entrada Este Puente
e Danto

Puma El Diamante
Bo. Danto, CA 13, Atlantida La Ceiba
Email:bborgesz@yahoo.com
R.T.N.:01019016858840
Tel.:24427590

4/5/2020 10:48:48 a. m.
FACTURA:000-001-01-00589804
CAI 2A23B6-62651B-1A41B2-D2C31A-F3B171-8
8
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-00550001
Factura final 000-001-01-00700000
Fecha de emision: 4/5/2020
Fecha limite de emision : 21/10/2020

Codigo Cliente : 122734
Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
Direccion:
R.T.N: 0101-9995-015318

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
71.379	5	Diesel L	14.29 L	1,020.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,020.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,020.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyentevisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

~~10/10/20~~
Mikux Cafe
Inversiones De La Costa S. de R.L. de CV
Col. Satelite, CA 13, Entrada Este Puente
e Danto

Puma El Diamante
Bo. Danto, CA 13, Atlantida La Ceiba
Email:bborgesz@yahoo.com
R.T.N.:01019016858840
Tel.:24427590

4/5/2020 11:32:26 a. m.

FACTURA:000-001-01-00587830

CAI 2A23B6-62851B-1A4182-D2C31A-F3B171-8
B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-001-01-00550001

Factura final 000-001-01-00700000

Fecha de emision: 4/5/2020

Fecha limite de emision : 21/10/2020

Codigo Cliente : 172734

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Direccion:

R.T.N: 0101-9995-015318

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
68.579	5	Diesel L	14.29 L	980.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	980.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	980.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00 /100
CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente _____

Copia: Contribuyente Miso. _____

Forma de Pago: Efectivo _____

Firma:  _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

N-07524

Toyota Hilux 2.5 Blanco

Inversiones De La Costa S. de R.L. de CV
Col. Satellite, CA 13, Entrada Est. Puent
e Danto

Puma El Diamante
Bo. Danto, CA 13, Atlantida La Ceiba
Email: bborgesz@yahoo.com
R.T.N.: 01019016858840
Tel.: 24427590

4/5/2020 9:47:16 a. m.

FACTURA: 000-001-01-00589774
CAI 2A23B6-62651B-1A4182-D2C31A-F3B171-8
8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-00550001
Factura final 000-001-01-00700000
Fecha de emision: 4/5/2020
Fecha limite de emision : 21/10/2020

Codigo Cliente : 122734
Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
Direccion:
R.T.N: 0101-9995-015318

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
49.202	6	Diesel L	14.29 L	703.10

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	703.10
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	703.10
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 10 /100 CT
US

No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Exento
Forma de Pago: Efectivo
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Inversiones De La Costa S. de R.L. de CV
Col. Satellite, CA 13, Entrada Este Puert
e Danto

Puma El Diamante
Bo. Danto, CA 13, Atlantida La Ceiba
Email:bborgesz@yahoo.com
R.T.N.:01019016058840
Tel.:24427390

5/5/2020 10:08:51 a. m.

FACTURA:000-001-01-00590139
CAI 2A23B6-62651B-1A4182-D2C31A-F3B171-8
8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-00550001
Factura final 000-001-01-00700000
Fecha de emision: 5/5/2020
Fecha limite de emision : 21/10/2020

Codigo Cliente : 122734
Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
Direccion:
R.T.N.: 0101-9995-015318

Nissan Frontier No. 00001

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
26.494	4	Diesel L	14.29 L	378.60

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	378.60
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	378.60
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEPIRAS CON
60 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma: *[Signature]*

INVERSIONES DE LA COSTA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE
RTN: 01019016858840
bborgesz@yahoo.com.com
ESTACION DE SERVICIO EL DIAMANTE
Bo. Danto, CA13, La Ceiba, Atlántida
Tel: 99656099

FACTURA
000-002-01-00262701

CAI #
B45E49-05D1F6-914A80-33EF89-EAA7B9-
F9

ID #: 165137
Fecha: 05/05/2020 Hora: 10:17:43 a.m.
Cajero: ESTEFANY POS #: 1
Articulos: 5

Vendedor:

Referencia: 0101995015318
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

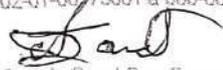
Cant.	Descripcion/Cod	Valor
5 X	PUMA ULTRA OIL SAE 15W40 Q (G)	
L. 135.0	815765020435	L. 675.00
	Subtotal	L. 675.00

Descuentos y Rebajas Otorg	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 586.96
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 86.04
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 675.00

EFFECTIVO Entregado L. 675.00
CAMBIO L. 0.00

Seiscientos setenta y cinco Lempiras

Fecha Limite de Emision: 16/04/2020
Rango Autorizado
000-002-01-00275001 a 000-002-01-00275000


No Cor. de Const Reg Exonerado _____
No. Correlativo O. C. Exonerado _____
No Identificativo de Registro SAG _____

Gracias por su Compra
INVERSIONES DE LA COSTA
No se aceptan cambios ni devoluciones
Alexis Sanchez
Original Cliente

mp + Sa BISH

Inversiones De La Costa S. de R.L. de CV
Col. Satelite, CA 13, Entrada Este Puert
e Danto

Ruma El Diamante
Bo. Danto, CA 13, Atlantida La Ceiba
Email: bborgesx@yahoo.com
R.T.N.: 01019016858840
Tel.: 24427590

6/5/2020 7:11:01 a. m.

FACTURA: 000-001-01-00590348
CAI 2A2386-62651B-1A4182-D2C31A-F3B171-B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-00550001
Factura final 000-001-01-00700000
Fecha de emision: 6/5/2020
Fecha limite de emision : 21/10/2020

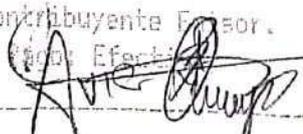
Codigo Cliente : 172734
Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
Direccion:
R.T.N: 0101-9995-015318

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
45.423	1	Diesel L	14.29 L	649.10

DESCUENTOS Y REDAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	649.10
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	649.10
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CO
N 10 /100 CTVS

No de orden de compra exentas: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____
Original: Cliente

Copia: Contribuyente Exterior.
Forma de Pago: Efectivo
Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Inversiones De La Costa S. de R.L. de CV
Col. Satelite, CA 13, Entrada Este Puente
a Danto

Puma El Diamante
Bo. Danto, CA 13, Atlantida La Ceiba
Email:bborgesz@yahoo.com
R.T.N.:01019016858040
Tel.:24427590

14.92 galonaje

7/5/2020 11:58:09 a. m.

FACTURA:000-001-01-00590737

CAI 2A23B6-62651D-1A4182-D2C31A-F3B171-8
8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-001-01-00550001

Factura final 000-001-01-00790000

Fecha de emision: 7/5/2020

Fecha limite de emision : 21/10/2020

Codigo Cliente : 122734

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Direccion: Nissan color Verde

R.T.N: 010179975-015318

sin placa

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

5.297 5 Diesel L 14.29 L 75.70

51.106 5 Diesel L 14.29 L 730.30

DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 806.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 806.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 00 /100 CT

VS

No de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SIG :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Efectivo

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

158

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 126953

Blank box for cheque number

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 22 DE MAYO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. DE C.V.

*****1,339.65

La suma de:

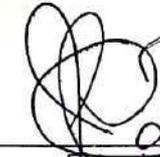
**** UN MIL TRÉSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 65/100 ****

PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA 06 AL 13 DE MAYO DEL AÑO 2020. CON FONDOS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-06-365	1,339.65	531-01-19	43682	Material de seguridad	1,339.65	0.00
TOTAL L.	1,339.65				1,339.65	0.00

TOTAL L. 1,339.65


 Alcalde o Vice Alcalde
 ALCALDIA MUNICIPAL
 2018-2022


 Firma del Tesorero
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018-2022


 Firma Interesado
 COMERCIALIZACIONES Q
 R.T.N.: 01019009204

REVISION
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Addenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibos: _____
 Req. Solicitud: _____

01-06-198600512
Identidad

3 H

Firma del Contador

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01998144

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

26 MAYO 2020

**COMERCIALIZACIONES Q S DERL

*****1,339.65

Páguese a la orden de

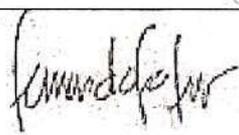
**Un Mil trescientos treinta y nueve lempiras con 65/100

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)


 COMERCIALIZACIONES Q
 R.T.N.: 01019009204193

⑆01999289⑆⑆01999999999999⑆01998144

R.R. Domínguez de Honduras, S.A. de C.V.

126376

COMERCIALIZACIONES O S DE R L DE CV
ATLANTIDA, CEIBA, BO EL CENTRO, AVE
SANISIDRO

RTN: 01019009204193

contabilidad.comerq@gmail.com

Telefonos: 24430750

CAI: B10B0E-5DE6D3-7040EB-

SECDE-F76B05-31

Fecha Limite de Emision: 20/05/2020

Desde: 000-001-01-00520001

Hasta: 000-001-01-00600000

Datos del adquirente exonerado

Número de orden de compra exenta:

Número de constancia de reg. exonerado

Número de registro de la SAG

FACTURA AL CRÉDITO

=====

Cajero: LANDINO

RTN: 01019995015318

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
ATLANTIDA

=====

Fecha y Hora de Compra
06/05/2020 10:48 a.m.

FACTURA: 000-001-01-00527760

DESCRIPCIÓN		TOTAL
Gasolina Diesel	L.	811.00
Litros Ingresados: 56.75		
Precio por litro: 14.29		
Importe Exento:	L.	811.00
Importe exonerado:	L.	0
Importe 15%:	L.	.00
ISV 15%:	L.	.00
Importe 18%:	L.	.00
ISV 18%:	L.	.00
SUBTOTAL:	L.	811.00
Desc. o Reb. otorgado:	L.	0
TOTAL:	L.	811.00

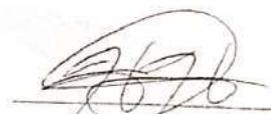
Tipo de pago: CREDITO

=====

OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS
CON 00/100

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!
GRACIAS POR PREFERIRNOS!!!!

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.


Firma del cliente

Placa: JSUZU

Marca: 3839

Recibe: _____

COMERCIALIZACIONES Q S DE R L DE CV

ATLANTIDA, CEIBA, BO EL CENTRO, AVE
SAN ISIDRO

RTN: 01019009204193

contabilidad.comerq@gmail.com

Telefonos: 24430750

CAJ: B18B8E-5DE6D3-7040BB-

66ECDE-F75B05-31

Fecha Limite de Emision: 28/05/2020

Desde: 000-001-01-00520001

Hasta: 000-001-01-00600000

Datos del adquirente exonerado

Número de orden de compra exenta:

Número de constancia de reg. exonerada

Número de registro de la SAG

FACTURA AL CRÉDITO

Cajero: AAGUILAR

RTN: 01019995015318

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
ATLANTIDA

Fecha y Hora de Compra

12/05/2020 03:27 p.m.

FACTURA: 000-001-01-00527920

DESCRIPCIÓN		TOTAL
Gasolina Diesel	L.	264.00
Litros Ingresados: 18.88		
Precio por litro: 13.98		
Importe Exento:	L.	264.00
Importe exonerado:	L.	0
Importe 15%:	L.	.00
ISV 15%:	L.	.00
Importe 18%:	L.	.00
ISV 18%:	L.	.00
SUBTOTAL:	L.	264.00
Desc. o Reb. otorgado:	L.	0
TOTAL:	L.	264.00

Tipo de pago: CRÉDITO

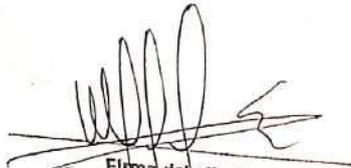
=====

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 00/100

La factura es beneficio de todos. ¡Exjalal
GRACIAS POR PREFERIRNOSIIII!

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor.


Firma del cliente

Placa: SP

Marca: Ford Ranger Blanco

Recibe: _____

COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE CV
ATLANTIDA, CEIBA, BO EL CENTRO, AVE
SAN ISIDRO

RTN: 01019009204193

contabilidad.comerq@gmail.com

Telefonos: 24430750

CAI: B1880E-40E6D3-78498B-

SECDE-F78805-31

Fecha Limite de Emision: 28/05/2020

Desde: 000-001-01-00520001

Hasta: 000-001-01-00000000

Datos del adquirente exonerado

Número de orden de compra exenta:

Número de constancia de req. exonerado

Número de registro de la SAG

FACTURA AL CRÉDITO

Cajero: AAGUILAR

RTN: 01019995015318

Cilente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
ATLANTIDA

Fecha y Hora de Compra

13/05/2020 10:13 a.m.

FACTURA: 000-001-01-00527949

DESCRIPCION		TOTAL
Gasolina Diesel	L.	264.65
Litros Ingresados: 18.93		
Precio por litro: 13.98		
Importe Exento:	L.	264.65
Importe exonerado:	L.	0
Importe 15%:	L.	.00
ISV 15%:	L.	.00
Importe 18%:	L.	.00
ISV 18%:	L.	.00
SUBTOTAL:	L.	264.65
Desc. o Reb. otorgado:	L.	0
TOTAL:	L.	264.65

Tipo de pago: CRÉDITO

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 65/100

La factura es beneficio de todos. ¡Exija!
GRACIAS POR PREFERIRNOS!!!!

Original: Cliente

Copias: Contable y ente Emisor



Firma del cliente

Placa: _____

Marca: Toyota

Recibe: _____



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. **5148-2020**

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

Señor(s): AMESYS S.A

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS AV. COLON 13 CALLE

Rtn: 0101-99990-16287 Telefono: 2440 0519/

Cotizacion No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-365	Material de seguridad			
	3	OXIMETROS PORTATILES	826.090	2,478.27
	3	ESFIGNOMANOMETROS	600.000	1,800.00
	3	GLUCOMETROS PRODIGY	150.000	450.00
	3	CINTAS PARA GLUCOMETROS	500.000	1,500.00
			SUB-TOTAL	6,228.27
			IMPUESTO	934.23
			TOTAL	7,162.50

Observaciones:

PARA SER ENTREGADO A LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (911) DE LA CEIBA POR LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA. CON FONDOS COVID-19

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

RECIBIDO
FECHA: 25/05/20
12:00

Stacy



AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES, S.A.
Bo. Solares Nuevos, Ave. Colón, 13 Calle, La Ceiba, Atlántida. Honduras, C.A.
Tel/Fax: (504) 440-1307 Mobile + 504 99799214 email: amesys1@yahoo.com

La Ceiba Atlántida 27 de mayo del 2020

Para Corporacion Municipal de La Ceiba

Departamento de Compras Materiales Médicos

Estimados Señores por este medio hacemos de su conocimiento que Orden de Compra No. 5148-2020 recibida hoy día 27 de Mayo del 2020 por uno de sus colaboradores en nuestras oficinas con un valor de L7162.50 no puede ser recibida como tal debido a que dos de los artículos en La Orden ya no están disponibles como como se especifican en la misma. El Oximetro de dedo Portatil a cambiado de Precio de L826.09 a L 1,239.13(Mas ISV) y el Articulo no 3 (Glucometro Marca Prodigy) ya no esta disponible en Cambio se presenta equipo equivalente Marca Glucoperfect Modelo Perfect 3 el Cual tiene el Mismo Precio que aparece en La orden 5148-2020.

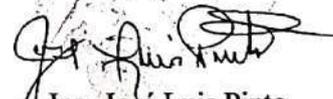
Los demás Articulos se entregan según solicitud en la Orden.

Adicionalmente se emite cotización nueva a la fecha de hoy para que quien corresponda en La Municipalidad haga la revisión y si considera oportuno también los cambios pertinentes o el rechazo de la misma.

Presentamos a Ustedes la Factura no 000-001-01-00038718 por un valor L 7162.50 para su revisión y de estar de acuerdo con la alternativa de productos disponibles procedan a aceptarla. En caso de no estar de acuerdo tienen hasta el día 28 de Mayo para rechazar antes de recolectar el producto. Una vez aceptada la facturación y los productos, esta empresa dará por concluida esta transacción sin más responsabilidad de nuestra parte.

Cualquier inquietud estoy a la orden

CC archivo
CC


Ing. José Luis Pinto
Presidente

“ INGENIERIA BIOMEDICA AL SERVICIO DE LA SALUD ”



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. **5151-2020**

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

Señor(s): DISTRIBUIDORA EL SICILIANO

Dirección: BO .CENTRO EDIFICIO DE REPUESTOS PIZZATI

Rtn: 01011923028050 Telefono: 24421551

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-365		Material de seguridad		
	400	MASCARILLAS QUIRURGICAS	16.000	6,400.00
		SUB-TOTAL		6,400.00
		IMPUESTO		0.00
		TOTAL		6,400.00

Observaciones:

PARA SER ENTREGADO A LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (911) DE LA CEIBA POR LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA. CON FONDOS COVID-19


 Alcald Municipal
 Firma y Sello
 HONDURAS


 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello


 RECIBIDO
 FECHA 25/05/20
 12:00 PM



Marco Antonio Pizzati Obando

R.T.N.: 01011993028050

B°. El Iman en Edificio Repuestos Pizzati

La Ceiba, Atlántida Tel: 9706-4015

Correo: markitos-7@live.com

CAI: 86B29D-2CC7B3-2547B6-7327D8-B01359-8D

FACTURA N° 000-003-01-00 001235

Fecha 27 de mayo del 2020

Cliente: Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

R.T.N.: 01019995015318

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
400	Mercurillos	16.00		6400.00
	— UL —			

Imp. Graficas Ceibeña - 2443-4078 - La Ceiba - R.T.N. 01011992017219
- 15 tal trip 001001-10/12/2019- Cert. 9231-18-10500-34 P/Q

TOTAL

() CREDITO Original: Cliente
Copia: Contabilidad
() CONTADO Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Limite de Emisión: 07/12/2020
Rango de Emisión: del 000-003-01-00001.001
al 000-003-01-00001750

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

6.400.00

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.

Total En Letras:

Seis mil cuatrocientos exactos



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. **5150-2020**

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

Señor(s): GRUPO MEYKO S.A.

Dirección: AVE. MORAZAN CALLE DANTONI EDIFICIO FREIZER

Rtn: 08019002062818

Telefono: 2443-0060

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-365		Material de seguridad		
	3	REGULADOR OSIGENO TANQUE PEQUEÑO	1,478.000	4,434.00
	50	TRAJES COVID	700.000	35,000.00
	200	GORRO QUIRURGICOS	6.000	1,200.00
	200	CUBRE ZAPATOS (QUIRURGICOS)	15.000	3,000.00
			SUB-TOTAL	43,634.00
			IMPUESTO	6,545.10
			TOTAL	50,179.10

Observaciones:

PARA SER ENTREGADO A LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (911) DE LA CEIBA POR LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA. CON FONDOS COVID-19



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello


RECIBIDO
FECHA: 25/5/20
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
11-2000



MEY-KO

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS DESDE 1969

TIENDA CEIBA

Ave. Morazán, Calle Hospital Dantony, Tel. (504) 2443-0060

Llama Gratis: 800-2222-4444, www.grupomeyko.hn / info@grupomeyko.hn, F: /meykohn

CAI: BA2132-201B85-A846BE-C9B759-072623-3E

R.T.N. 08019002062818

DIA	MES	AÑO
28	5	20

FACTURA No. 008-002-01-00000115

CREDITO CONTADO

CLIENTE: Municipalidad de la Ceiba.

DIRECCION: _____

TÉL.: _____ R.T.N.: 01019995015318

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08011994004973, TEL.: 2220-1345, REGISTRO No. 9231-15-10500-218

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
50	Traje de Protección	600	00			30,000	00
3	Regulador Tanque peque.	1478				5,100	
200	Como Descartable	6				1,200	
400	Cable Calzado	8				400	
25	Mascarilla KN95	350				8,750	
2	Louante Esteril N° 75	400				720	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTB.

TOTAL L. _____

VALOR EN LETRAS: _____

N° Orden de compra exenta	
N° Constancia de registro exonerado	
N° Registro de la SAG	

Descuentos Otorgados L.		
Rebajas Otorgadas L.		
Sub-Total L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 18% L.		
Importe Gravado 15% L.		
Tasa Alicuota 0% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
Importe Exonerado L.		
TOTAL A PAGAR	<u>sigue</u>	

TIENDA LA CEIBA

 FIRMA AUTORIZADA

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/09/2020 INICIA: 008-002-01-00000101 AL 008-002-01-00000150



MEY-KO

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS DESDE 1969

TIENDA CEIBA

Ave. Morazán, Calle Hospital Dantony, Tel. (504) 2443-0060

Llama Gratis: 800-2222-4444, www.grupomeyko.hn / info@grupomeyko.hn, F: /meykohn

CAI: BA2132-201B85-A846BE-C9B759-072623-3E

R.T.N. 08019002062818

DIA	MES	AÑO
28	5	20

FACTURA No. 008-002-01-00000116

CREDITO CONTADO

CLIENTE: Municipalidad de la Ceiba

DIRECCION: _____

TEL.: _____ R.T.N.: 01019995015318

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08011994004973, TEL.: 2220-1345, REGISTRO No. 9231-15-10500-218

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Coverte tsteril 8.0	400		720 00
1	Colucometro	600		345 00
1	Foquito examinauon	148		170 00
1	Termometro Digital	150		172. 50
2	Hoja de Bisturi	1		2 80

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTB.

TOTAL L. _____

VALOR EN LETRAS: Cincuenta mil ciento ochenta con 30

N° Orden de compra exenta	
N° Constancia de registro exonerado	
N° Registro de la SAG	

TIENDA LA CEIBA

 San Cárdenas
 FIRMA AUTORIZADA

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Descuentos Otorgados L.		
Rebajas Otorgadas L.		
Sub-Total L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 18% L.		
Importe Gravado 15% L.		
Tasa Alicuota 0% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
Importe Exonerado L.		
TOTAL A PAGAR	50,180	30

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/09/2020 INICIA: 008-002-01-00000101 AL 008-002-01-00000150



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. 5149-2020

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

Señor(s): MARY LANEY SALGADO AMENDOLA

Dirección: BO EL CENTRO CALLE 6

Rtn: 01011986018080

Telefono: 96125092

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

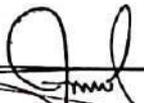
Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-365	Material de seguridad			
	168	CARETAS	38.000	6,384.00
	200	MASCARILLAS KN95	90.000	18,000.00
			SUB-TOTAL	24,384.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	24,384.00

Observaciones:

PARA SER ENTREGADO A LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA (911) DE LA CEIBA POR LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA. CON FONDOS COVID-19


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





Flip Flop

Casa Matriz
 Mery Laney Salgado Amendola
 Bo. El Centro, Edificio Kawas,
 Calle 6, Ave. San Isidro y La República,
 frente a Gasolinera Kawas
 al par de Escuela Guadalupe, La Ceiba, Atlántida.
 Tel.: 2440-4340 / Cel.: 9612-5092
 Email: merylaney@gmail.com

Sucursal
 Bo. El Centro, Calle 6, Entre Ave. la República y
 Ave. san isidro, Junto a Antigua Escuela Guadalupe
 de Quezada, La Ceiba, Atlántida. / Cel.: 9946-4444
 Email: tiendasbersal@gmail.com

R.T.N.: 01011986018080 / CAI.: F2BA71-3FD150-B642BF-B44009-64E563-F5

Cliente: Municipalidad de la Ceiba Fecha Límite de Emisión: 09/03/2021

DIA	MES	AÑO
27	5	2020

R.T.N.: 01019995015318

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
200	Mexcalto KINGS	90.00		18,000.00	
108	cajetas	38.00		6,384.00	

FACTURA
N°: 004-002-01-00000693
 Datos del Adquiriente Exonerado
 No. Corre. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Corre. Constancia del Registro de Exonerados: _____
 No. de Registro de la SAG: _____
 Rango Autorizado del 004-002-01-00000651 al 004-002-01-00001150
 Original: Cliente * Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
15 % I.S.V.	L.
GRAN TOTAL	L. 24,384.00

Cant. en letras: veinteyocho mil trescientos ochenta y cuatro.
 Imprenta y Electronica Modelo S de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cort. No. 9231-19-10500-7 - Tel.: 2443-3940
 Email: imprentamodelo19@gmail.com - Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida