



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REPORTE GASTOS MUNICIPALES (COVID-19)

JUNIO 2020



www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

LA CEIBA, ATLÁNTIDA; HONDURAS C.A



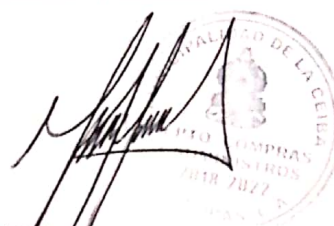
MEMORANDUM

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: JUNIO 15, 2020



Por medio de la presente, remitimos el Informe de **ACTUALIZACION DE GASTOS DE TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19** con fondos municipales del Departamento de Compras y Suministros, que corresponde del 01 de junio al 15 de junio del 2020, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Adjunto:

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

Órdenes de Compra de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.
Facturas de trámites pagados, de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. 5163-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 03/06/20

Señor(s): LACTEOS QUEYMA

Dirección: BO SOLARES NUEVOS CONTIGUO EDIFICIO TROCHEZ

Rtn: 08011984034257 Telefono: 24430081

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	340	LIBRAS DE AZUCAR	17.205	5,849.70
	170	LIBRAS DE SAL	2.882	489.94
	340	LIBRAS DE MASECA	11.764	3,999.76
	100	LIBRAS DE MANTECA	37.500	3,750.00
	340	LIBRAS DE HARINA	8.823	2,999.82
	170	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	15.352	2,609.84
	200	BOLSAS DE CAMISA PARA EMPACAR #10	1.524	304.80
			SUB-TOTAL	20,003.86
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	20,003.86

Observaciones:

PARA ENTREGAR AL CENTRO CRISTIANO DE ALABANZA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA .CON FONDOS MUNICIPALES .


MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
ALCALDIA
03/06/2020
Firma y Sello


MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPTO COMPRAS
Y SUMINISTROS
03/06/2020
Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello


RECIBIDO
FECHA: 3/6/20
11:48 am



DISTRIBUCIONES POSAS

MERAZ (DIPOMER)

PROP: MEYRA MERAZ

RTN: 08011984034257

BO. SOLARES NUEVOS, AVE. LA
REPUBLICA, 15 CALLE ESQUINA
OPUESTA A CABALLO NEGRO, LA
CEIBA, ATLANTIDA

TEL: 2443-0081 CEL: 9451-2078

E-MAIL: meyrameraz@gmail.com

FACTURA DE VENTA

C.A.I.: 1A32AC - 4F601E - E54EB0 -

FBCF28 - 62293F - C8

FACT: 000-001-01-00356726

CAJA: CAJA_01 FECHA: 05/08/2020

USU: ERIKA HORA: 13:42:08

VEN: 999 TIPO: Contado

CLI: 775 / MUNICIPALIDAD DE LA
CEIBA

RTN: 01019995015318

Nº COMP. EXENTA: ---

Nº REG. EXONERADO: ---

Nº REG. DE LA SAG: ---

DESCRIPCIÓN	PRE	CANT	TOTAL T
Unidad(1.00) / AZUCAR EL CAÑAL LIBRA FARDOS			
L 195.00 x	30.00	L 5,850.00 E	
Unidad(1.00) / SALT PATO AZUL ARROBA			
L 34.99 x	14.00	L 489.86 E	
Unidad(1.00) / MASECA LA CAPITALINA 454G			
L 160.00 x	25.00	L 4,000.00 E	
Unidad(1.00) / CAJA MANTECA CLAVEL LIBRA (50) UNI			
L 750.00 x	5.00	L 3,750.00 E	
Unidad(1.00) / HARINA DE TRIGO LA ROSA FARDOS			
L 200.00 x	15.00	L 3,000.00 E	
Unidad(1.00) / PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA (4 ROLLOS)			
L 58.00 x	45.00	L 2,610.00 G	
Libra(1.00) / BOLSA LISA 15X25 ((LIBRA)) TERMOENCIGIBLE PQT			
L 38.00 x	8.00	L 304.00 G	

EXONERADO L.: 0.00

VAL. EXENTO L.: 17,089.86

GRAVADO 15% L.: 2,533.91

GRAVADO 18% L.: 0.00

DESC./REBAJ. L.: 0.00

IMPUESTO 15% L.: 380.09

IMPUESTO 18% L.: 0.00

TOT. PAGAR L. 20,003.86

EFFECTIVO L. 20,003.86

CAMBIO L. 0.00

SON: VEINTE MIL LEMPIRAS CON 86 CENTAVOS

PAGO: Efectivo

OBS: (Ninguno)

Fecha Limite de Emision: 09/08/2020

CAEE: XXXXXXXXXX

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

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00320001 A 00360000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. 5164-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 03/06/20

Señor(s): LACTEOS QUEYMA

Dirección: BO SOLARES NUEVOS CONTIGUO EDIFICIO TROCHEZ

Rtn: 08011984034257 Telefono: 24430081

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

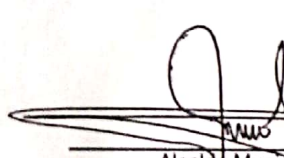
Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-571		Subsidios a Particulares		
	150	CANASTAS FAMILIARES	100.000	15,000.00
			SUB-TOTAL	15,000.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	15,000.00

Observaciones:

PARA DONAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE BARRIOS Y COLONIAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19.


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



11:48 AM



DISTRIBUCIONES POSAS

MERAZ (DIPOMER)

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

CC FACTURA DE VENTA

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

FACT: 000-001-01-00355459

CAJA: J001 JEPC FECHA: 21/05/2020

USU: 1985 HORA: 13:36:27

VEN: 999 TIPO: Credito

CLI: 775 / MUNICIPALIDAD DE LA
CEIBA

RTN: 01019995015318

Nº COMP. EXENTA: ---

Nº REG. EXONERADO: ---

Nº REG. DE LA SAG: ---

DESCRIPCIÓN	PRE	CANT	TOTAL
-------------	-----	------	-------

Unidad(1.00): CANASTA FAMILIAR

L.150.00 x	100.00	L.15,000.00 E
------------	--------	---------------

1.00 - FRIJOL PESADO LIBRA		
----------------------------	--	--

2.00 - ARROZ BLANCO PESADO LIBRA		
----------------------------------	--	--

1.00 - HARINA DE TRIGO LA ROSA		
--------------------------------	--	--

LIBRA		
-------	--	--

1.00 - BOLSA MASECA 1 LIBRA UNIDAD		
------------------------------------	--	--

1.00 - AZUCAR EL CAÑAL 450 LIBRA		
----------------------------------	--	--

1.00 - SAL PATO AZUL DE 400 G		
-------------------------------	--	--

3.00 - DRINKI UNIDAD		
----------------------	--	--

2.00 - ESPAGUETI BUONA PASTA 200G		
-----------------------------------	--	--

2.00 - MAGGI SOPA DE POLLO CON		
--------------------------------	--	--

FIDEOS 57G		
------------	--	--

2.00 - CAFE MEDALLA BOLSITA		
-----------------------------	--	--

1.00 - NATURAS PASTA DE TOMATE		
--------------------------------	--	--

106G		
------	--	--

1.00 - PAPEL HIGENICO MAX PAPPEL 1		
------------------------------------	--	--

ROLLO		
-------	--	--

1.00 - SODA ROYALTY CLUB POR		
------------------------------	--	--

UNIDAD		
--------	--	--

1.00 - MANTECA MAZOLA LIBRA		
-----------------------------	--	--

1.00 - CAJITA CABALLO ROJO		
----------------------------	--	--

FOSFORO		
---------	--	--

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

VAL. EXENTO L.:	15,000.00
-----------------	-----------

GRAVADO 15% L.:	0.00
-----------------	------

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

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

IMPUESTO 15% L.:	0.00
------------------	------

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

TOT. PAGAR L.	15,000.00
---------------	-----------

EFFECTIVO L.	0.00
--------------	------

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

SON: QUINCE MIL LEMPIRAS

PAGO: Efectivo

OBS: (Ninguno)

FIRMA

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

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

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

ANGLO AUTORIZADO:

000-001-01-00320001 A 00360000

ORIGINAL: CLIENTE

OPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. 5165-2020

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

Señor(s): RENE RODRIGUEZ LOPEZ

Dirección: BO POTRERITO 4 CALLE AVE. RAMON

Rtn: 18081956000160 Telefono: 24401553

Cotizacion No. 0

Entreguese a: .

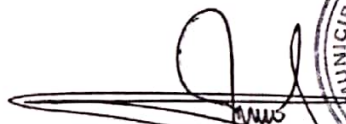
Condición de Pago: .

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-571	Subsidios a Particulares			
	250	ESPAGETTI	5.750	1,437.50
	125	UNID. DE MANTECA	27.000	3,375.00
	375	LB. AZUCAR DE 1	11.000	4,125.00
	375	LB. HARINA	8.500	3,187.50
	375	L. ARROZ DE 1	11.000	4,125.00
	125	LB SAL FINA	5.000	625.00
	8	SALSINA	125.000	1,000.00
	375	LB. FRIJOLES PESADO	19.000	7,125.00
			SUB-TOTAL	25,000.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	25,000.00

Observaciones:

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


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



BODEGA DIPROVAR No 1

Rene Rodriguez Lopez

RTN: 18081956000160

TEL: 2442-0761

Dir: Bo Potreritos 4 Calle entre Ave.

Ramón Rosa

y 14 de Julio.

Correo: diprovar2010@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

No. Factura: 000-001-01-00582601

Fecha: 11/6/2020

Cajero: ASTRID URBINA

Vendedora: CLAUDIA SANCHEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA

CEIBA

RTN: 01019995015318

DAIOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAG:

Descripción		
Cant.	Precio	Total
MANTECA TREDIA 1KL		
125	L.27.00	L. 3,375.0
AZUCAR 1LB		
375	L.11.00	L. 4,125.0
HARINA GOLD STAR 1LB		
375	L.8.50	L. 3,187.5
ARROZ PROGRESO 1LB		
375	L.11.00	L. 4,125.0
SAL FINA 1LB		
125	L.5.00	L. 625.00
* SAL SINA CAMPOFRESCO 113 PEQ		
125	L.8.00	L. 1,000.0
FRIJOL LIBRA ROSADO		
375	L.19.00	L. 7,125.0
SPAGUETTI MI PASTA		
250	L.5.75	L. 1,437.5

Total Exonerado: L. 00.00

Total Exento: L. 24,000.00

Total Gravado 15%: L. 869.57

Total Gravado 18%: L. 0.00

Rebajas y descuentos: L. 0.00

Sub Total 15%: L. 130.43

Sub Total 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 130.43

Total: L. 25,000.00

Pago: L. 25,000.00

Su Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Veinticinco mil tempras 00/100

CAI:

E43AA5-3AF706-874F8B-654C87-3E83

39-74

Rango Autorizado Emisio

000-001-01-00562304 A

0001-001-01-00662303

Fecha Limite

13/03/2021

La Factura es beneficio de todos. Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR

Direccion: Tiempo 10:36:12



Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

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



ORDEN DE COMPRA

No. 5166-2020

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

Señor(s): LACTEOS QUEYMA

Dirección: BO SOLARES NUEVOS CONTIGUO EDIFICIO TROCHEZ

Rtn: 08011984034257

Telefono: 24430081

Cotizacion No. 0

Entreguese a: .

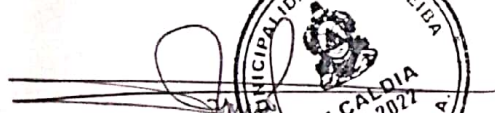
Condición de Pago: .

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-571		Subsidios a Particulares		
	150	CANASTA FAMILIAR	113.000	16,950.00
		SUB-TOTAL		16,950.00
		IMPUESTO		0.00
		TOTAL		16,950.00

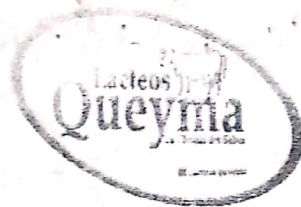
Observaciones:

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


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello


RECIBIDO
FECHA: 9/6/20
DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



DISTRIBUCIONES POSAS

MERAZ (DIPOMER)

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

FACTURA DE VENTA

C.A.I.: 1A32AC-4F601E-E54EB0-
FBCF28-02294-08

FACT: 000-001-01-00352393

CAJA: CAJA_02 FECHA: 25/03/2020
USU: 02 HORA: 16:44:33
VEN: 999 TIPO: Contado
CLI: 775 / MUNICIPALIDAD DE LA
CEIBA

RTN: 01019905015318

Nº COMP. EXENTA: ---

Nº REG. EXONERADO: ---

Nº REG. DE LA SAG: ---

DESCRIPCIÓN	PRE	CANT	TOTAL T
Unidad (1.00) / CANASTAS			
L 150.00 x		113.00	L 16,950.00 E
EXONERADO L:			0.00
VAL. EXENTO L:			16,950.00
GRAVADO 15% L:			0.00
GRAVADO 18% L:			0.00
DESC./REBAJ. L:			0.00
IMPUESTO 15% L:			0.00
IMPUESTO 18% L:			0.00
TOT. PAGAR L:			16,950.00
EFFECTIVO L:			16,950.00
CAMBIO L:			0.00

SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA LEMPIRAS

PAGO: Tarjeta / TA 5381

OBS: (Ninguno)

Fecha Limite de Emision: 09/08/2020

CAEE: XXXXXXXXXX

CREE EN EL SEÑOR JESUCRISTO Y

SERAS SALVO TU Y TU CASA

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00320001 A 00360000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO E MISOR



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida
ORDEN DE PAGO

191
Cheque No.

No. 127054

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 11 DE JUNIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AARON ALONSO FERRUFINO AMADOR

Valor L.

*****2,870.02

La suma de:

**** DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 02/100 ****

PAGO EN CONCEPTO FRACTURA No. 000-002-01-00045102 POR COMPRA DE ALIMENTACION DEL DIA MARTES 09 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA EL PERSONAL MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS, RECAUDACION TRIBUTARIA, TRAMITES MUNICIPALES Y ACCIONES DE COMBATE DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-291	2,870.02	511-06-05	43752	Servicios de ceremonial y protocolo	2,870.02	0.00
TOTAL L.	2,870.02				2,870.02	0.00

TOTAL L. 2,870.02

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01998265

Lugar y Fecha

12 JUNIO 2020

**AARON ALONSO FERRUFINO AMADOR
Páguese a la orden de

L *****2,870.02

** Dos mil ochocientos setenta lempiras con 02/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

01999289010199999999999901998265

NORTH BEACH
Col. Los Maestros 1ra Etapa
Bloque D, Casa 16
La Ceiba, Atlántida
RTN: 01011934005236
Tel: 2441-0145

northbeachlaceiba@gmail.com
Aaron Alonso Ferrufino Amador

FACTURA

Factura: 000-002-01-00045102
Referencia: 126816
Fecha 09/06/2020 Hora: 12:04 p.m.
Cajero: Aaron Register #:1
Mesero: Angie

Para llevar
RTN: 01019995015318
Cliente CF: Municipalidad de La Ceiba

Cant.	Descripcion	Total
	Plato Economico	
41 x L. 60.87 =		L. 2,495.67
Sub Total		L. 2,495.67
Sub Total Exento		L. 0.00
Descuentos y Rebajas		L. 0.00
Otorgados		
Sub Total 15%.		L. 2,495.67
Sub Total 18%.		L. 0.00
ISV 15%.		L. 374.35
ISV 18%.		L. 0.00
Propina sugerida		L. 0.00
Total		L. 2,870.02

EFFECTIVO Recibido L. 2,871.00
Cambio L. 0.98

Número Correlativo de la Orden
de Compra exenta: _____

Número Correlativo de la Constancia
del Registro de exonerados: _____

Número Correlativo de la SAS: _____

Original - Cliente
Copia - Emisor

CAI
33D09B-920562-E748BA-CD7758-A7D117-0D

Rango Autorizado:
000-002-01-0004000-1 al 000-002-01-00060000
Fecha límite de emisión: 30/06/2020 05:59:30 p.m.

Dos mil ochocientos setenta Lempiras con 0205/100
Centavos.

Gracias por preferirnos
Lo esperamos de nuevo
PROPINA NO INCLUIDA
NORTH BEACH



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. 5168-2020

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

Señor(s): QUIMICAS MAYGEN

Dirección: AVENIDA 14 DE JULIO AL LADO DEL RAP

Rtn: 01019004475352

Telefono: 2443-0278

Cotizacion No. 0

Entreguese a: .

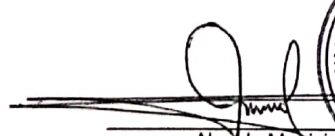
Condición de Pago: .

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

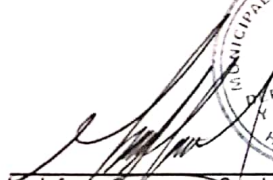
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03-06-399		Otros materiales y suministros n.c		
	1	PODILUVIO	608.700	608.70
	1	AMONIO 30% AMARILLO	478.260	478.26
	4	SANITIZANTES P/ MANOS GLN	347.830	1,391.32
		SUB-TOTAL		2,478.28
		IMPUESTO		371.75
		TOTAL		2,850.03

Observaciones:

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


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



8:59 AM

RTN: 01019004475352

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

CASA MAYGEN: COL. NOCHIMILCO, GOLESPA, FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL DE LA
FAH, 100mts. al Norte, La Ceiba, Atlántida.

C.A.F.

TELEF: 2443-0268/2443-0176

E-MAIL: quimicasmaygen@gmail.com

CBV6A0-5CAE91-7C488C-CEA875-9C7658-B6

FACTURA

NO: 001-002-01-00068983

TIPO: CONTADO

VENDEDOR: SALA DE VENTAS

FECHA: 11-06-2020

CLIENTE: 2268 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

FECHA VEN: 11/06/2020

DIRECCION: LA CEIBA

RTN: 01019993015919

No Comp. Venta:

No Const. Reg. Exon: DCEFA-ISV-00001-2020

No Reg. SAG:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC/REBAJ	IMP.	TOTAL
4	160320	SANITIZANTE P/MANOS GLN	400	0	0	1.600.00
1	090520	PERILUVIO	700	0	0	700.00
1	84	AMONIO 30% AMARILLO	478.287	0	15	478.28

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 2/100

DESCUENTO/REBAJA: 1.0.00

IMPORTE EXONERADO: L.2300.00

IMPORTE EXENTO: L.0.00

IMPORTE 15%: L.478.29

IMPORTE 18%: L.0.00

ISV 15%: L.71.74

ISV 18%: L.0.00

TOTAL: L.2850.03

1. LA VERDADERA VENTA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

2. POR CADA CHEQUE CANCELADO SE COTIZARA LFS.200.00 POR GASTOS

ADMINISTRATIVOS POR LA CANTIDAD QUE EL BANCO TENGA ESTIPULADO.

3. LA PRESENTE FACTURA SIRVE COMO LETRA DE CAMBIO PARA EFECTOS

COMERCIALES

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite de Emision:

Limite Rango Inicial

Limite Rango Final

28/10/2020

001-002-01--00061201

001-002-01--00070200



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. 5167-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 15/06/20

Señor(s): RENE RODRIGUEZ LOPEZ

Dirección: BO POTRERITO 4 CALLE AVE. RAMON

Rtn: 18081956000160 Telefono: 24401553

Cotizacion No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-571	Subsidios a Particulares			
	2	ACEITE ROJO 500 ML	54.000	108.00
	2	GALLETAS CLUB SOCIAL	22.000	44.00
	1	MR MUSCULO WINDEX VIDRIO AZUL	70.000	70.00
	2	LECHE NIDO 1600 GR	395.000	790.00
	1	PAPEL ESCOTT 100 H	59.000	59.00
	1	TUALLA HUMEDA	26.000	26.00
	100	CANASTAS FAMILIAR	195.000	19,500.00
	1	PASTA DENTAL	17.000	17.00
	1	GUANTE	200.000	200.00
	1	FOSFORO CABALLO ROJO	8.000	8.00
			SUB-TOTAL	20,822.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	20,822.00

Observaciones:

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

Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

