



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MAYO, 2020



www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MAYO 2020



ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	# ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA COMPRA
1	LA FORTALEZA	Limpieza y mantenimiento de jardinería de la PLAZA CENTRAL, la FUENTE LUMINOSA, y 2 vistas en la rotonda.	126614	L. 10,925.00	Limpieza y mantenimiento de jardinería de la PLAZA CENTRAL, la FUENTE LUMINOSA, y 2 vistas en la rotonda.	PAGADO
2	INVERSIONES PEÑA RODAS .S DE R. L. DE C V	20 Libras de café molido	5143	L. 1500.00	Para ser distribuido en los diferentes Departamentos Municipales	PAGADO



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. 5143-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 19/05/20

Señor(s): INVERSIONES PEÑA RODAS S.DE R.L DE CV

Dirección: BO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

Rtn: 16019018055722

Telefono: 98996797

Cotizacion No. 0

Entreguese a: _____

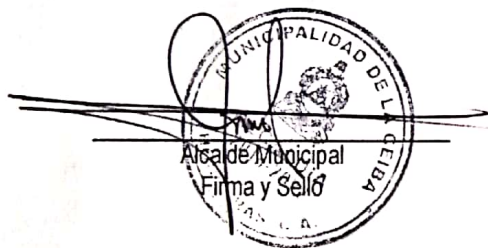
Condición de Pago: _____

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		
	20	LIBRAS DE CAFE MOLIDO	75.000	1,500.00
		SUB-TOTAL		1,500.00
		IMPUESTO		0.00
		TOTAL		1,500.00

Observaciones:

PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.



INVERSIONES PEÑA RODAS S. DE R. L. DE CV

R. T. N. 16019018055722

TEL. 98996797

Bo. El Centro, calle principal, Trinidad,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionespenarodas@gmail.com

CAI: 17DF98-86F3EA-E64897-E80595-0010A0-22

Trinidad, S. B. 20 de Diciembre de 2019

Trinidad, S. B. 20 de Octubre

Cliente: Municipalidad de La Ceiba R.T.N. 0101999501538

Dirección: La Cereza, Atlix, Tlax.

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 000019

() CREDITO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

VENTA EXENTAS L.

EXONERADO L.

VENTA GRAVADAS L.

DESC. / REBAJAS L.

SUB-TOTAL L.

15% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

1,500.00

1500.	00
-------	----

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1396

6Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300 - Fecha Recepción: 03/01/2019 - Límite Emisión: 03/01/2020

Son:

mi quinientos treinta y dos

Exactos



LA FORTALEZA

PROP. EDWIN NAHUM ANTUNEZ RAMOS

Col. Villa Mary, Calle Principal La Ceiba, Atlántida

Cel.: 9839-7021

Email: edwinantunez1989@yahoo.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
31	Enero	2020

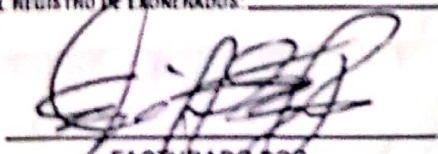
Nº 000-001-01-00000692

CLIENTE: MUNICIPIO: Palidón de La Ceiba
R.T.N. 01019995015318

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Limpieza de			
	Jardineria en			
	florera central			
	Fuente luminosa			
	Botonero			
	C.L			
	2 VISITAS			
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. REGISTRO S.A.G.

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:


FACTURADO POR

R.T.N. 15171989008881

CAI: 11BE98-93F0B7-D7448A-6BD318-FB8B56-4F

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/09/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000651 / 000-001-01-00000750
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO - COPIA: CONTABILIDAD

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	9500.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	1425.00
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR L.		10,925.00

Total (Letras)

diez mil novecientos veinticinco

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 R.T.N. 01011975018760 CERT. 9231-19-10000-8 EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

02 TAL. BLA. AZUL # 000-001-01-00000651 / 000-001-01-00000750 * 19/09/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"