



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

agosto de 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: ING. MARIO OSEGUERA
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



ASUNTO: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 7 de septiembre de 2020

POR ESTE MEDIO REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL MES DE agosto 2020, PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

- Tramites Pagados durante el mes de agosto 2020 en Duro y en PDF.
- Copias de facturas de tramites pagados del mes de agosto 2020 en Duro y en PDF,
- Copias de órdenes de compra del mes de diciembre 2019 en Duro y en PDF.

ADJUNTO: CUADROS Y COPIAS DE ORDENES DE COMPRAS Y FACTURAS.

laMUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2020

ITEM	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Estado De La Compra
1	MARLON NATAREN ALBERTO/ LA CASA DE LA DESMALEZADORA	6. SACOS DE BOLSA DE BASURA DE BARRIL.6. DOCENAS DE LIMA.6. ROLLOS DE CABLE PARA CHINDAGUA.12.CHISPEROS PARA MAQUINA DE CHINDAGUA.	#5211	L. 15,780.09	PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CIBA .	PAGADO
2	LACTEOS QUEYMA	32 PROVICIONES DE COMIDA	#5215	L. 16,000	PARA SER DONADO POR PARTE DE LA MUNICIAPLIDAD A FAMILIAS DE BARRIO SAN JUANES POR FALTA DE EMPLEO A CAUSA DE LA PANDEMIA .	PAGADO
3	INVERSIONES PROMEC	3 OXIMETROS ,3ESFIGMOMANOMETRO,3 MEDIDOR DE TEMPERATURA,50 BATAS ,10 CAJAS DE GUAANTES ,20 PROTECTORES FACIALES ,200 MASCARILLAS KN95	#5219	L. 34,700	PARA SER DONADO AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE COROZAL POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIBA.	PAGADO
4	INVERSIONES PROMEC	150 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL .	#5221	L.11,850	PARA USO Y CONSUMO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE SE ENCUENTRAN LOBORANDO POR LA EMERGENCIA DE SALUD GLOVAL COVID-19.	PAGADO
5	CEMCOL COMERCIAL	2 BALINERAS DE CENTRO	#5228	L.1,896.21	RESPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA INTERNACIONAL QUE ESTA ASIGNADA AL DPTO. DE INGENERIA PARA SEGUIR CON EL FUNCIONAMIENTO Y REALIZACION DE TRABAJOS ASIGNADOS.	PAGADO
6	LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE RL	2 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR ,1 FILTRO PARA ACEITE PH8-A,1 FILTRO PARA	#5229	L.1,892.90	PARA DARLE MANTENIMIENTO AL VEHICULO RPM-01 NISSAN	PAGADO

		AIRE ,1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE DISSEL			FRONTIER TIPO PICK UP COLOR VERDE CON MOTOR 2.5 ASIGNADO AL DEPTO.	
7	M Y F TROPICAL	6 TOLDOS AZULES,12 REGLAS DE 1X3X14 RUSTICAS ,1 DOCENA DE CONOS REFLECTIVOS 12 UNID.4 PALAS PLANAS ,1 DOCENA DE MACHETES 12 UNID.3 CAJAS DE LIMAS 36 UNID.6 YOYOS PARA CORTADORA DE CESPED .	#5230	L.15,002	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO QUE SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD.	PAGADO
8	LA CASA DE LA DESMALEZADORA	1 KIT DE RECONSTRUCCION C35 ,1 CARBURADOR C35	#5232	L.4,500	MATERIAL PARA LA REPARACION DE CORTADORA DE CESPED PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA LIMPIEZA EN LA CIUDAD POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA .	PAGADO
9	M Y F TROPICAL	50 TABLAS CEPILLADAS DE 1X10X20,60 TABLAS CEPILLADAS DE 1X6X14,25 LAMINAS DE ESPONJA DE 1PULG ,30 DOCENAS DE GRAPAS CORRUGADAS MEDIANAS ,1 CAJA DE CLAVOS DE 2 PLG., 1 CAJA DE CLAVOS DE 2 1/2	#5235	L.42,015	ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ATAULES EN EL TALLER DE CARPINTERIA DEL DEPTO. DE INGENIERIA MUNICIPAL	PAGADO
10	CEMCOI COMERCIAL	2 BATERIA ,3 CRUCES DE CARDAN, 5 CUBETAS DE ACEITE PARA PISTON DE SW-10 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR N.50,2 FILTRO DEPURADOR.1 CUBETA DE ACEITE 90 POR CAJA. 6 BUCHINES DE LAS PIERNAS TRASERAS .2 SELLOS DE CIGÜEÑAL .2 CUBETAS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL 140.	#5238	L.63,337.76	RESPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA INTERNACIONAL ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL DE LA CEIBA. Y BATERIA YA CUMPLIO LA VIDA UTIL .	PAGADO

11	MARIO HUMBERTO MARTINEZ/ LA DINAMICA	8 ALCANTARILLAS DE 30 PUL. DE DIAMETRO	#5239	L.26,680	PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE PROLOGACION DEL BOULEVARD DEL ESTE DE LA CIUDAD DE LA CEIBA .	PAGADO
12	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	36 LAMINAS DE ZINC	#5240	L. 9,123.73	MATERIAL QUE SERA DONADO A LA SRA. YESSICA LORENA ZALDIVAR ORTIZ PARA LA REPARACION DE LA SU CASA DE HABITACION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.	PAGADO
13	REPUESTOS Y ACC. PIZZATY	1 MOTOR DE ARRANQUE	#5243	L 8,125	PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBICHI L200 ASIGNADO AL DEPTO DE INGENERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA .	PAGADO
14	REPUESTOS Y ACC. PIZZATY	1 DISCO DE CLOUTH,1PRESA DE CLOUTH, 1 BALINERA DE TENSA DE BANDA DE MOTOR .	#5245	L. 9,500	SE SOLICITA LA COMPRA DEBIDO A QUE SE DAÑO Y YA CUMPLIO SU VIDA UTIL. PARA EL VEHICULO TOYOTA 3.0 CHAMPNE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA .	PAGADO
15	GOLDY SARAH RODRIGUEZ RODRIGUEZ/ TODO LLANTAS	2 LLANTAS VOLQUETA N.11R 22.5, 1 SELLO DE EMPAQUE VIDRIO TRASERO ,1 ESPEJO LADO DERECHO.	#5253	L.18,798	ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA N.2 COLOR AMARILLA MARCA INTERNACIONAL .	PAGADO
16	CASA RAFAEL	1 BOMBA MADRE DE FRENO	#5273	L.4,500	REPUESTOS PARA EL CAMION ISUZU NPR CON EL CUAL SE TRASLADA LA CUADRIA DE MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS DEL DPTOS. OMASAN .	PAGADO
17	LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE RL	1 FILTRO DE DISSEL CONFORME A MUESTRA ,2 GALONES DE ACEITE GRANDE	#5274	L. 1,481.20	PARA LA REPARACION Y MENTENIMIENTO PARA EL NISSAN AZUL FRONTIER	PAGADO

		DE 50 MOTO			ASIGNADO AL DEPTO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA .	
18	O.R AUTOPARTS	1 RADIADOR CONFORME A MUESTRA , 2 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS GRANDES ,1FILTRO DE ACEITE CONFORME A MUESTRA	#5275	L.3,970	PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA NISSAN AZUL FRONTIER ASIGNADO AL DEPTO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.	PAGADO
19	VIDRERIA SAN ANTONIO	2 VENTANAS	#5280	L.5,000	PARA SER DONADO AL CENTRO DE TRIAJE DEL HOSPITAL ATLANTIDAD POR PARTE DE LA MUNICIPALID.	PAGADO
20	MATERIALES NUEVO MUNDO	2 ROLLO DE CAÑAMO DE SEDA	#5283	L.2,500	MATERIAL DE USO PARA LA PLAZA DE LA BANDERAS Y PLAZA CENTRAL PARA IZAR LAS BANDERAS POR LA CELEBRACION DE LA FIESTAS PATRIAS .	PAGADO
21	HECTOR OFFICE	1 KIT BANDERAS CENTROAMERICANA	#5284	L.4,750	PARA SER USADAS EN LA PLAZA DE LAS BANDERAS EN LA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA COMO CELEBRACION DE ANIVERSARIO .	PAGADO
22	M Y F TROPICAL	20 VARRILLA 3/8X30 CORRUGADA ,7 LBS DE ALAMBRE DE AMARRE ,30 BOLSAS DE CEMENTO .	#5195	L. 8,999.90	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TAPADERAS Y RECONSTRUCCION DE POZOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLA SANITARIO MUNICIPAL .	PAGADO
23	FRIOPARTES	3 KITS DE TUBERIA PARA IRE ACONDICIONADO	#5096	L.1,650	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE TRIBUTACION .	PAGADO
24	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	14 PIEZAS DE MADERA DE 4X4X12 CEPILLADA ,28PIEZAS DE MADERA DE 1X3X8 CEPILLADA ,14 PIEZAS DE MADERA DE 2X3X8 CEPILLADA ,7 PIEZAS DE MADERA DE 2X3X10 CEPILLADA,500 CAJA	# 5198	L.9,647.56	ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA FABRICACION E INSTALACION DE BANCA EN EL PARQUECITO FRENTE AL INSTITUTO MANUEL BONILLO Y ESCUELA JOSE	PAGADO

		DE TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 2 ,500 CAJAS DE TORNILLO PARA MADERA DE 3 PULG, 8 PLIGUES DE LIJA NO 60,1/4 PEGAMENTO AMARILLO			CECILIO DEL VALLE .	
25	LA FORTALEZA	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JARDINERIA CENTRAL, FUENTE LUMINOSA, ROTONDA	#127622	L.10,925	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JARDINERIA CENTRAL, FUENTE LUMINOSA, ROTONDA	PAGADO



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. **5211-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 13/08/20

Señor(s): MARLON NATAREN ALBERTO

Dirección: COL SUTRASCO CALLE PRINCIPAL

Rtn: 02051997009911 Telefono: 9523-5259

Cotizacion No. <u>0</u>
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			
	6	SACOS DE BOLSA DE BASURA DE BARRIL	1,173.920	7,043.52
	6	DOCENAS DE LIMA	200.000	1,200.00
	6	ROLLOS DE CABLE PARA CHINDAGUA	826.090	4,956.54
	12	CHISPEROS PARA MAQUINA DE CHINDAGUA	43.480	521.76
SUB-TOTAL				13,721.82
IMPUESTO				2,058.27
TOTAL				15,780.09

Observaciones:

PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA .


 Alcalde Municipal
 Firma y Sello




 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello




RECIBIDO
 FECHA: 13/08/20
Julien
 11:17 AM



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

ya portal



ORDEN DE COMPRA

No. 5215-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 28/07/20

Señor(s): LACTEOS QUEYMA

Dirección: BO SOLARES NUEVOS CONTIGUO EDIFICIO TROCHEZ

Rtn: 08011984034257 Telefono: 24430081

Cotizacion No. 0

Entreguese a: _____

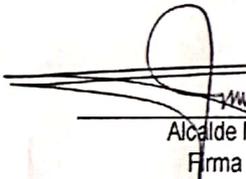
Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	32	PROVICIONES DE COMIDA	500.000	16,000.00
		SUB-TOTAL		16,000.00
		IMPUESTO		0.00
		TOTAL		16,000.00

Observaciones:

PARA SER DONADO POR LA MUNICIPALIDA A FAMILIAS DE BARRIO SAN JUANES POR FALTA DE EMPLEO A CAUSA DE LA PANDEMIA.


 Alcalde Municipal
 Firma y Sello




 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello





**DISTRIBUCIONES POSAS
MERAZ (DIPOMER)**

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

FACTURA DE VENTA

C.A.I.: F04F7F - B6A4A0 - 514AAE -
3472E6 - AE171F - 48

FACT: 000-001-01-00361141

CAJA: CAJA_01 FECHA: 29/07/2020
USU: JMERAZ HORA: 15:41:28
VEN: 999 TIPO: Credito

**CLI: 775 / MUNICIPALIDAD DE LA
CEIBA**

RTN: 01019995015318

Nº COMP. EXENTA: ---

Nº REG. EXONERADO: ---

Nº REG. DE LA SAG: ---

DESCRIPCIÓN CANT. TOTAL T

Unidad(1.00) / CANASTA BASICA FAMILIAR
L.500.00 x 32.00 L.16,000.00 E
5.00 - ARROZ BLANCO PESADO LIBRA
5.00 - FRIJOL PESADO LIBRA
1.00 - HARINA DE TRIGO LA ROSA 5 LB
(UN)
4.00 - BOLSA MASECA 1 LIBRA UNIDAD
1.00 - AZUCAR EL CAÑAL 4 LIBRAS
UNIDAD
1.00 - SAL PATO AZUL DE 400 G
1.00 - MANTECA CLAVEL KILO
4.00 - ESPAGUETTI BRUNI 200 G
2.00 - ISSIMA PASTA DE TOMATE LA
ROJITA 106G
2.00 - MAGGI SOPA DE POLLO CON
FIDEOS 57G
1.00 - CAFE MAYA LIBRA
1.00 - PAPEL HIGENICO MAX PAPPEN 4
ROLLOS
1.00 - CORN FLAKES NESTLE 235G
1.00 - SODA ROYALTY CLUB UNIDAD
1.00 - PAQUETE FOSFORO GATO
NEGRO 10 CAJITAS

EXONERADO L.: 0.00
VAL. EXENTO L.: 16,000.00
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. 16,000.00
EFECTIVO L. 0.00
CAMBIO L. 0.00

SON: DIECISEIS MIL LEMPIRAS
PAGO: Efectivo
OBS: (Ninguno)

FIRMA

Fecha Limite de Emision 09/01/2021
CAEE XXXXXXXXXX

CREE EN EL SEÑOR JESUCRISTO Y

SERAS SALVO TU Y TU C. A.

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-0036007

ORIGINAL: CONTABILIDAD

COPIA: OBLIGADO PARA EL 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: comprasmuniceiba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. **5219-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 17/07/20

Señor(s): INVERSIONES Y PRODUCTOS MEDICOS PROMEC

Dirección: Bo. EL IMAN ENTRE AVE. SAN ISIDRO Y 14 DE JULIO

Rtn: 01019012447178

Telefono: 9607-0180

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
04-12-583		Subsidios a instituciones de seguridad social		
	3	OXIMETRO	1,300.000	3,900.00
	3	ESFIGMOMNOMETRO	600.000	1,800.00
	3	MEDIDOR DE TEMPERATURA	1,600.000	4,800.00
	20 50	BATAS	180.000	9,000.00
	5 10	CAJAS DE GUANTES	350.000	3,500.00
	20	PROTECTORES FACIALE	35.000	700.00
	100 200	MASCARILLAS KN95	55.000	11,000.00
			SUB-TOTAL	34,700.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	34,700.00

Observaciones:

PARA SER DONADO AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE COROZAL POR PATARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA .


 Alcaldía Municipal
 Firma y Sello


 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello


 FECHA: 17/07/20
Dhu
21-0-20

PROME 'C S. R.L. DE C.V.

INVERSIONES Y PRODUCTOS MEDICOS CEIBEÑOS

B° El Iman Entre ave. San Isidro y 14 de Julio, a la par de Aerocaribe, Frente al
Restaurante el Cesar. La Ceiba, Atlántida Cel: 9607-0180 Tel.: 2440-2101

*R.T.N. 01019012447178 *E-mail.: ancedu2010@yahoo.com

CAI: 831C4B-0EE348-B748B7-F91586-07B073-A4

FACTURA N° 000-001-01-00009635

Fecha 05 de 08 del 2020

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

R.T.N.: 0101-19995 015318

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
03	Quimetros	1300		3900
03	Espigmas	600		1800
03	Medidor de temperatura	1600		4800
50	Batas descartables	180		9000
10	Cops de guantes	350		3500
20	Proectores focales	35		700
200	Moscarrillos KNIEX	55		11000
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p>R.T.N.: 01019012447178</p> <p>PAGADO</p> </div> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(5deg);"> <p>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES</p> <p>INVERSIONES PROFESIONALES</p> <p>01019012447178</p> </div> </div>				
Fecha Limite de Emisión: 2/3/2020 Rango de Emisión: del 000-001-01-00008801 al 000-001-01-00010100 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor		Importe gravado 15% L. Importe gravado 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 34,706		

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.

Total En Letras: veinte y cuatro mil con setecientos



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. **5221-2020**

Lugar y Fecha La Ceiba, Atlántida 20/07/20

Señor(s): INVERSIONES Y PRODUCTOS MEDICOS PROMEC

Dirección: Bo. EL IMAN ENTRE AVE. SAN ISIDRO Y 14 DE JULIO

Rtn. 01019012447178 Telefono. 9607-0180

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		
	150	BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL	79.000	11,850.00
		SUB-TOTAL		11,850.00
		IMPUESTO		0.00
		TOTAL		11,850.00

Observaciones:

PARA USO Y CONSUMO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO POR LA EMERGENCIA DE SALUD GLOBAL COVID-19


ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA
2018-2022
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. 5228-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 04/08/20

Señor(s): CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Dirección: AV SAN ISIDRO ENTRE CALLE 1/2 CUADRA AL SUR DELA

Rtn: 0501-90000-46793 Telefono: 2416 5060

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-02-243		Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust		
	2	BALINERAS DE CENTRO	824.440	1,648.88
			SUB-TOTAL	1,648.88
			IMPUESTO	247.33
			TOTAL	1,896.21

Observaciones:

REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA INTERNACIONAL QUE ESTA ASIGNADA AL DEPTO. DE INGENIERIA PARA SEGUIR CON EL FUNCIONAMIENTO Y REALIZACION DE TRABAJOS ASIGNADOS .




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



11 21675

ya portal

#3



Factura : 003-001-01-00098801

CAI: 5931EB-21A51C-7C47B2-838780-156850-E0
Fecha Limite de Emision: Diciembre 28, 2020
Rango Autorizado: 003-001-01-00092401 Al 003-001-01-00106900
Hoja: 1 de 1
Credito Fiscal

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.
Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
Direccion Sucursal: AVENIDA SAN ISIDRO, 18 Y 20 CALLE, BARRIO LA MERCED

No. Correlativo Orden de Compra Exento:
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Cliente: 289 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA
RTN: 02109003025948 Email:
Direccion: FTE. PARQUE MUNIC. LA CEIBA (440-3221 TRIB) PROCEDE-2443-4455.,
ATLANTIDA, LA CEIBA

Condicion de Pago: CREDITO
Orden de Compra: DEPOSITO
Orden de Trabajo: 0
Documento Interno: 4 A0288830CB
Fecha Documento: Agosto 07, 2020 12:06:41

Vencimiento Documento: Septiembre 06, 2020

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ.	TOTAL
		UNITARIO		OTORGADOS	
Productos:					
2	IH DS2101211XV BALINERA ✓	L.	824.44		L. 1,648.88
					Subtotal: L. 1,648.88
					Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
					Importe Exonerado: L. 0.00
					Importe Exento: L. 0.00
					Importe Gravado 15%: L. 1,648.88
					Importe Gravado 18%:
					ISV 15%: L. 247.33
					ISV 18%:
					Total A Pagar: L. 1,896.21

Asesor: 31152 ELVIN DANILO BRIZUELA NU#EZ
Comentario:

UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 21/100LEMPIRAS.

CEM COL REPUESTOS
PAGADO

Firma: _____

Usuario: LFKENNIA



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.
- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobacion y con un cargo minimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



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. **5229-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 04/08/20

Señor(s): LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

Dirección: AVENIDA 14 DE JULIO CALLE 11

Rtn: 01019995010429 Telefono: 2408-6040

Cotización No. **0**

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-02-241		Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros		
	2	GALONES DE ACEITE #50 PARA MOTOR	453.000	906.00
	1	FILTRO PARA ACEITE PH8-A	101.000	101.00
	1	FILTRO PARA AIRE	265.000	265.00
	1	FILTRO PARA COMBUSTIBLE DIESEL	374.000	374.00
		SUB-TOTAL		1,646.00
		IMPUESTO		246.90
		TOTAL		1,892.90

Observaciones:

PARA DARLE MANTENIMIENTO AL VEHICULO RPM-01 NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR VERDE CON MOTOR 2.5 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO.



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



11/08/20

ALLAS REPUESTOS

LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R. L.

RFN: 01019995010429

representante legal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.

SAN PEDRO SULA

PBX: 2500-7360

TIENDA LA CEIBA
AVE. 14 DE JULIO Y 11VA. CALLE

LA CEIBA

PBX: 2408-6040

WHATSAPP: 9488-8740

VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: BADA12-3B7187-1448A2-ABB311-48EFCB-83

FECHA LIMITE EMISION: 07/12/2020

RANGO AUT. 132001 al 162000

FACT.NO. 002-001-01-00139695

TERMINO: CONTADO

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA
CEIBA

RFN: 01019995015318

FECHA 07/08/2020 10:29:15 a.m.

VEND: BAYRON MEJIA

CAJERO SOIC01 SUANNY LOPEZ

PAGÓ

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

No:

REGISTRO DE SAG

No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS

No:

CANTIDAD DESCRIPCION

CODIGO PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS TOTAL

1	FILTRO DE AIRE		
	01-459972-0343	L. 267.00	
	L. 3.00	L. 264.00	
1	FILTRO DE ACEITE		
	01-459974-510804	L. 102.00	
	L. 2.00	L. 100.00	
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE		
	01-459976-0057	L. 171.00	
	L. 3.00	L. 168.00	
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE		
	01-459976-0539	L. 205.00	
	L. 3.00	L. 202.00	
2	ACEITE EN GALONES		
	15-050904-0010	L. 456.00	
	L. 0.00	L. 912.00	
TOTAL		L. 11.00	L. 1,646.00

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
MPORTE GRAVADO 15% L.	1,646.00
MPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	246.90
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,892.90

SON MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
DOS LEMPIRAS con 90/100
CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 11.00

OBSERVACIONES:



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. **5230-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 04/08/20

Señor(s): MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S. DE R.L.

Dirección: COL. MIRAFLORES CONTIGUO A LA HONDA CA-13

Rtn: 01019007103343 Telefono: 2442-7730

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
04-08-468		Const. adic. y mejora de obras urbanísticas		
	6	TOLDOS AZULES	347.830	2,086.98
	12	REGLAS DE 1X3X14 RUSTICAS	63.910	766.92
	1	DOCENA DE CONOS REFLECTIVOS 12 UNID	3,652.120	3,652.12
	4	PALAS PLANAS	160.870	643.48
	1	DOCENA DE MACHETES 12 UNIDADES	1,043.480	1,043.48
	3	CAJAS DE LIMAS 36 UNID	313.040	939.12
	6	YOYOS PARA CORTADORA DE CESPED	652.170	3,913.02
			SUB-TOTAL	13,045.12
			IMPUESTO	1,956.88
			TOTAL	15,002.00

Observaciones:

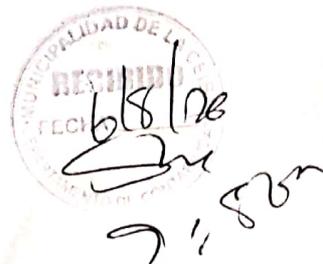
MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO QUE SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDE DE LA CIUDAD DE LA CEIBA .



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





Maderas y Ferreteria
TROPICAL S.de R. L.

De Bosques Manejados Sosteniblemente

Y UN AMPLIO DEPARTAMENTO DE CERAMICA Y PINTURA
Col. Miraflores, Contiguo a la Honda, Carretera Tela - Ceiba
La Ceiba, Atlántida R.T.N. 01019007103343

* Madera Rustica, Cepillada,
Curada y sin curar
* Ferreteria en General
* Servicio a Domicilio
Tels: 2442-7730 / 2442-7725
2442-7729

FACTURA N° 000-001-01-00 279999

* No se aceptan Cambios y Devoluciones CAI: 5C596F-EF597D-5A428D-00194A-A8EB1F-60
* La Mercadería viaje por cuenta del Cliente * Factura vencida se Recargara el 5% E-mail: maderastropical@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de la Ceiba
Fecha: 10 - 08 2020 R.T.N. 0101-9995 015318
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Numero de orden de compra exenta: _____
Numero de constancia de registro de exonerado: _____
Numero registro de la sag: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
06	Todos Azules	400.		2400.00
01	Docena de cono Refle	350.00		4200.00
04	Palas Palas Planas	185.00		740.00
01	Docena de Machete	100.00		1200.00
03	Caras de Limas	30.00		1080.00
06	Yojos el cortar Césped	750.00		4500.00
	u linea			
		TOTAL		

Imp. Graficas Ceiba - Tel.: 2443-8078 - R.T.N. 0101902017219 2007 lta, srua, rca, vcr # 270351 - 26/04/2020 - Cert. N° 9231-18-10500-34

CONTADO (✓) CREDITO ()

Fecha Limite de Emisión: 26/02/2021

Rango de Emisión
del 000-001-01-00270351
al 000-001-01-00280350

Original: Cliente
1 Copia: Archivo
2 Copia: Bodega
3 Copia: Obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	12,278.66
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,841.74
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	14,120.60

VALOR EN LETRA: Quince mil ciento veinte y seis pesos 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: comprasmunilacciba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. **5232-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 04/08/20

Señor(s): LA CASA DE LA DESMALEZADORA

Dirección: COL SUSTRASCO CALLE PRINCIPAL

Rtn: 02051997009911

Telefono: 9523-52-59

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
04-08-468		Const. adic. y mejora de obras urbanisticas		
	1	KIT DE RECONSTRUCCION C35	2,000.000	2,000.00
	1	CARBURADOR C35	1,913.040	1,913.04
			SUB-TOTAL	3,913.04
			IMPUESTO	586.96
			TOTAL	4,500.00

Observaciones:

MATERIAL PARA LA REPARACION DE CORTADORA DE CESPED PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA LIMPIEZA EN LA CIUDAD POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA .


 Alcalde Municipal
 Firma y Sello


 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello


 FECHA: 5/8/20
11/2020



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. **5235-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 05/08/20
Señor(s): MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S. DE R.L.
Dirección: COL. MIRAFLORES CONTIGUO A LA HONDA CA-13
Rtn: 01019007103343 Telefono: 2442-7730

Cotizacion No. 0
Entreguese a: _____
Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro			
	50	TABLAS CEPILLADAS DE 1X10X20	362.610	18,130.50
	60	TABLAS CEPILLADAS DE 1X6X14	146.090	8,765.40
	25	LAMINAS DE ESPONJA DE 1 PULG	282.610	7,065.25
	30	DOCENAS DE GRAPAS CORRUGADAS MEDIANAS	10.430	312.90
	30	CAJITAS DE TACHUELAS MEDIANAS	13.040	391.20
	1	CAJA DE CLAVOS DE 2 PULG	782.610	782.61
	1	CAJA DE CLAVOS DE 2 1/2	1,086.960	1,086.96
			SUB-TOTAL	36,534.82
			IMPUESTO	5,480.18
			TOTAL	42,015.00

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ATAUDES EN EL TALLE DE CARPINTERIA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL .


Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



RECIBIDO
FECHA: 15/08/20





Maderas y Ferrería
TROPICAL S. de R. L.

De Bosques Manejados Sosteniblemente
 Y UN AMPLIO DEPARTAMENTO DE CERAMICA Y PINTURA
 Col. Miraflores, Contiguo a la Honda, Carretera Tela - Ceiba
 La Ceiba, Atlántida R.T.N. 01019007103343

* Madera Rustica, Cepillada,
 Curada y sin curar
 * Ferrería en General
 * Servicio a Domicilio
 Tels: 2442-7730 / 2442-7725
 2442-7729

FACTURA N° 000-001-01-00 281435

* No se aceptan Cambios y Devoluciones CAI: 4622CA-AD27EA-A24B90-25B506-31EF4D-6E
 * La Mercadería viaje por cuenta del Cliente * Factura vencida se Recargara el 5% E-mail: maderastropical@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de La Ceiba
 Fecha: 19/08/2020 R.T.N. 01019995025818
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Numero de orden de compra exenta: _____
 Numero de constancia de registro de exonerado: _____
 Numero registro de la sag: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Laminas Espuma 1plg.	326		8150
30	Docenas Grapas conizadas	12		360
30	Cositos Tschelohs media	15		450
2	Caja clavos 2plg.	900		900
2	Caja clavos 2plg. S/C	1250		1250
TOTAL				



Imp. Graficas Cebefia - Tel: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 2007 bla, azul, ros, ver #280351 - 26/05/2020 - Cert N°9231-18-10500-34

CONTADO () CREDITO ()

Fecha Limite de Emisión: 30/01/2021

Rango de Emisión del 000-001-01-00280351 al 000-001-01-00290350
 Original: Cliente
 1Copia: Archivo
 2Copia: Bodega
 3Copia: Obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	9669.86
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1449.14
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	11,110

VALOR EN LETRA: Once mil ciento Diez y 00/100



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. **5238-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 05/08/20

Señor(s): CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V.

Dirección: AV SAN ISIDRO ENTRE CALLE 1/2 CUADRA AL SUR DELA

Cotización No. <u>0</u>
Entreguese a: _____
Condición de Pago: _____

Rtn: 0501-90000-46793 Telefono: 2416 5060

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-02-243		Manten. y Rep Equipo Construccion, transp e Indust		
	2	BATERIA	2,746.890	5,493.78
	3	CRUCES DE CARDAN	850.000	2,550.00
	5	CUBETAS DE ACEITE PARA PISTON DE SW-10	1,792.480	8,962.40
	2	CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR NUMERO 50	2,012.800	4,025.60
	2	FILTRO DEPURADOR	2,047.740	4,095.48
	1	CUBETA DE ACEITE 90 POR CAJA	2,272.130	2,272.13
	6	BUCHINES DE LAS PIERNAS TRASERAS	3,587.410	21,524.46
	2	SELLOS DE CIGUEÑAL	748.940	1,497.88
	2	CUBETAS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL 140	2,327.290	4,654.58
			SUB-TOTAL	55,076.31
			IMPUESTO	8,261.45
			TOTAL	63,337.76

Observaciones:

REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA INTERNACIONAL ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL DE LA CEIBA . Y LAS BATERIAS YA CUMPLIERON LA VIDA UTIL .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello


RECIBIDO
FECHA 16/8/20
9:00m



Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
 Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
 Direccion Casa Matriz: Km 5 Carretera a La Lima, Calpules.
 Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
 Direccion Sucursal: AVENIDA SAN ISIDRO, 18 Y 20 CALLE, BARRIO LA MERCED
 Cliente: 289 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA
 RTN: 02109003025948 Email:
 Direccion: FTE.PARQUE MUNIC.LA CEIBA(440-3221 TRIB)PROCEDE-2443-4455.,
 ATLANTIDA, LA CEIBA

yo portal #10

Factura : 003-001-01-00098945

CAI: 5931EB-21A51C-7C47B2-838780-156850-E0
 Fecha Limite de Emision: Diciembre 28, 2020
 Rango Autorizado: 003-001-01-00092401 Al 003-001-01-00106900
 Hoja: 1 de 1
 Credito Fiscal
 No. Correlativo Orden de Compra Exento:
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO
 Orden de Compra: DEPOSITO
 Orden de Trabajo: 0
 Documento Interno: 4 A0288982CB
 Fecha Documento: Agosto 12, 2020 13:54:06

Vencimiento Documento: Septiembre 11, 2020

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ.	TOTAL
		UNITARIO	OTORGADOS		
Productos:					
2	FR FEP931MF BATERIA DE TORNILLO 650CCA	L.	2,746.89	L.	5,493.78
5	MO HYDRAULIC 10W C. CODIGO 98HM03	L.	1,792.48	L.	8,962.40
3	III CP675X CRUZ	L.	850.00	L.	2,550.00
2	MO 1300 SUPER 15W40 C. CODIGO 98JA02	L.	2,012.80	L.	4,025.60
2	CL AF25707 FILTRO DE AIRE	L.	1,023.87	L.	2,047.74
2	CL AF25732 FILTRO DE AIRE	L.	1,023.87	L.	2,047.74
1	MO MOBILUBE HD 80W90 C. CODIGO 98FU11	L.	2,272.12	L.	2,272.12
4	III HD34013088L. BUJES DE SUSPENSION	L.	3,222.46	L.	12,889.84
2	III HD33742000 KIT DE BUJES DE BRONCE CENTRALES PARA SUSPENSION	L.	4,317.31	L.	8,634.62
1	III 1817867C93 SELLO	L.	970.26	L.	970.26
1	III 690437C95 SELLO	L.	527.63	L.	527.63
2	MO MOBILUBE HD 85W140 C. CODIGO 98FU17	L.	2,327.29	L.	4,654.58

Motor: 31152 ELVIN DANILO BRIZUELA NUÑEZ

Comentario:

Subtotal: L. 55,076.31
 Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 55,076.31
 Importe Grabado 18%:
 ISV 15%: L. 8,261.45
 ISV 18%:
 Total A Pagar: L. 63,337.76

SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 76/100LEMPIRAS.

CEMCOL REPUESTOS
PAGADO

Usuario: LFKENNIA

Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor.

Facturas al credito no pagadas a su vencimiento devengaran un interes mensual de 3.5%
 devolucion esta sujeta a nuestra aprobacion y con un cargo minimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalizacion
 Empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



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. **5239-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 06/08/20
Señor(s): MARIO HUMBERTO MARTINEZ ZEPEDA
Dirección: CONTIGUO A COL. LAS PALMAS
Rtn: 16181959000509 Telefono: 2440-6458

Cotización No. 0
Entreguese a: _____
Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-02-486		Construc.Adic. y Mejoras Desarr. Social		
	8	ALCANTARILLAS DE 30 PUL.DE DIAMENTRO	3,335.000	26,680.00
		SUB-TOTAL		26,680.00
		IMPUESTO		0.00
		TOTAL		26,680.00

Observaciones:

PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE PROLONGACION DEL BOULEVARD DEL ESTE DE LA CIUDAD DE LA CEIBA .


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



autorizada por Saul

04-02-486



110: 50mm

INDUSTRIAS LA DINAMICA S. A.

Col. Las Palmas carretera al Muelle de Cabotaje, La Ceiba, Atlántida
 R.T.N.: 01019008133816 Correo: industriasladinamica@yahoo.es
 Tel: 3322-2014 CAI: 229D31-9D14D6-F44CB9-AA8F84-A1BDAC-F5

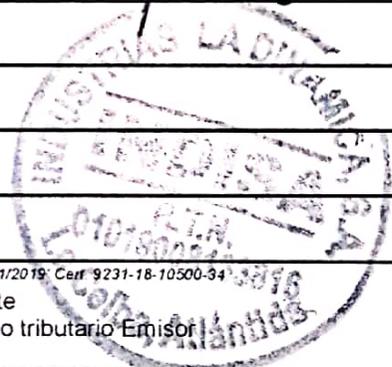
FACTURA N° 000-001-01-00 000606

CLIENTE: MUNICIPALIDAD LA CEIBA R.T.N. 00019995015318

DIRECCION: LA PISITA

FECHA 3 17 20

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
08	Alcantarillas de 30 pol. DE DIAMETRO	2900.00		23200.00



Impreso en Gráficas Ceibefa - Tel. 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 - 01 T dup # 00601 27/11/2019 - Cert 9231-18-10500-34

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2020
 Rango de Emisión:
 del 000-001-01-00000601
 AL 000-001-01-00000650

Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Numero registro de la SAG _____
 Numero de orden de compra exenta _____
 Numero de constancia de registro de exonerado _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS Veintitres mil seiscientos ochenta

TOTAL		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		3480.00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		26680.00



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. **5240-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 07/08/20

Señor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Dirección: 14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

Rtn: 01019007485769 Telefono: 2440-0653

Cotización No. <u>0</u>
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		
	36	LAMINAS DE ZINC	220.380	7,933.68
		SUB-TOTAL		7,933.68
		IMPUESTO		1,190.05
		TOTAL		9,123.73

Observaciones:

MATERIAL QUE SERA DONADO A LA SRA. YESSICA LORENA ZALDIVAR ORTIZ PARA LA REPARACION DE SU CASA DE HABITACION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



10:49 10/2

MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
CASA MAYRIZ ALDEA SATUYE
CALLE A RESIDENCIAL MONTE
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN01019907495749
CORREO:
contabilidad@madeyso.com
TELEFONO
+504 2440 0653005313421343
244141396262

FACTURA CONTADO

SUCURSAL: CENTRO
DIRECCION:
LA CEIBA, HONDURAS

CAN 630770 5700 (F-D04900-A3A
E29 2E6 W8-10)

RANGO AUTORIZADO
002-0010100430001a
002-0010100530000

FACTURA: 002-0010100459492

FECHA L. EMISION: 29/01/2021

FECHA: 2020-06-10 - 13:14:31

VENDEDOR: Robert Johnson
9436-5968

CUENTE: 000000 -
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN01019995015318

FOLIO:

002201CA109306

CODIGO	CANT	DESCRIPCION
PRECIO	ISV	TOTAL
TECN0013	PZ	36.00
LAMINA ACRILUM 0.30X32X12		

220.36 15% 7,933.68

Total de Art.: 36.00

IMPORTE EXO: L	0.00
IMPORTE EXE: L	0.00
IMPORTE GRA: L	7,933.68
DESCUENTOS y REBAJOS	L 0.00
AUTORIZACIONES:	
15% I.S.V	L 1,190.05
15% I.S.V	L 0.00
TOTAL: L	9,123.73

NOVE MIL CIENTO VEINTITRES
Y 73/100

Monto Cobrada

CHEQUE 19,123.73
CAMBIO 00.00

No DE ORDEN DE COMPRA/VENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERACION:

No REGISTRO DE LAS S.A.G:

Estado en operado de Retail One
0022007PE12470. Estado en venta de
DIRECCION: LAS DELICIAS
CALLE PRINCIPAL LLAMAR AL
CLIENTE ANTES DE
LLEGAR/19457-1026, La Ceiba,
AT, HN

*No se aceptan devoluciones.
*Mercancia vendida por Cuenta y riesgo
del comprador.
*Toda factura vendida se le recargara
el 3% mensual.

ORIGINAL: CUENTE

COPIA: EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

10 AGO, 2020

MADEYSO
CENTRO



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. **5243-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 10/08/20

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943 Telefono: 2440-2828/

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
04-02-243		Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust		
	1	MOTOR DE ARRANQUE	7,065.210	7,065.21
SUB-TOTAL				7,065.21
IMPUESTO				1,059.79
TOTAL				8,125.00

Observaciones:

PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBICHI L200 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.





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. **5245-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 12/08/20

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943 Telefono: 2440-2828/

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-02-243		Manten. y Rep Equipo Construccion, transp e Indust		
	1	DISCO DE CLOUTH	2,173.910	2,173.91
	1	PRENSA DE CLOUTH	3,913.050	3,913.05
	1	BALINERA DE TENSORA DE BANDA DE MOTOR	2,173.910	2,173.91
		SUB-TOTAL		8,260.87
		IMPUESTO		1,239.13
		TOTAL		9,500.00

Observaciones:

SE SOLICITA LA COMPRA DEBIDO QUE SE DAÑO Y YA CUMPLIO SU VIDA UTIL. PARA EL VEHICULO TOYOTA 3.0 CHAMPNE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA .


Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello




Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. **5253-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 21/08/20
Señor(s): GOLDY SARAHI RODRIGUEZ RODRIGEZ
Dirección: COL. BUENOS AIRE N. 125 SAN MANUEL ,CORTES
Rtn: 05091988000952 Telefono: 9867-34-48

Cotización No. 0
Entreguese a: _____
Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-02-243		Manten. y Rep Equipo Construccion, transp e Indust		
	2	LLANTAS VOLQUETA N.11R 22.5	5,652.170	11,304.34
	1	SELLO DE EMPAQUE VIDRIO TRASERO	0.000	0.00
	1	ESPEJO LADO DERECHO	5,041.740	5,041.74
			SUB-TOTAL	16,346.08
			IMPUESTO	2,451.92
			TOTAL	18,798.00

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA N.2 COLOR AMARILLA MARCA INTERNACIONAL


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello


FECHA: 29/8/20
9:57 AM

TODO LLANTAS

GOLDY SARAHÍ RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Nº 1: 3 Ave. Col. Buenos Aires, Nº 125, San Manuel, Cortés.

Nº 2: Bo. Las Acacias 10 y 11 calle, 2 y 3 Ave. Local 3 2 Tel. 9512-3925 / 3223-4225

9867-3448 / 3261-9005

email: sarahyrodriiguez222@gmail.com

San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.



DIA	MES	AÑO
28	AGO	2020

SEÑOR: Munic. de la Ceiba, Atida.

RTN: 01019995013318

DIRECCIÓN: La Ceiba, Atida.

CONDICIONES: _____ CONTADO CREDITO ENTREGA: _____ ORDEN DE COMPRA Nº _____

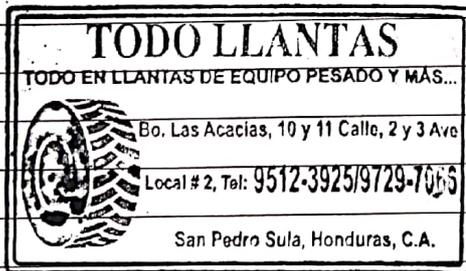
RTN: 05091988000952

CAI: 16A72B-5AB0E2-3D4280-0A6FE9-E39698-EF

FACTURA

Nº 000-001-01-00001212

Nº	CANTIDAD	DETALLE	REBAJAS y DESCUENTOS	PRECIO UNIT.	% ISV	TOTAL
1	2	Uñas N° 11R22.5, 16PR, Radial		5,652.17		11,304.35
2		Doble Servicio, marca OGREEN				
3	1	Espejo lado derecho consta de dos piezas, P/colgarse INTER		5,041.74		5,041.74
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



AUTORIZACIONES FISCALES

Rango autorizado: 3 Tal. Nº 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001250

Fecha de Recepción: 29/11/2019 • Fecha Límite de Emisión: 29/11/2020

IMPRESA DE DIOS Tel: 2550-5596 RTN: 05011986008848 RFI: 161-19-10500-204

Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarilla): Contabilidad • 2da. Copia (azul): Obligado Tributario Emisor

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA

FACTOR DEL DÓLAR

EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA

CANTIDAD DÓLAR US\$

EXONERACIONES
 Orden Compra Exenta Nº _____
 Constancia Registro Exonerado Nº _____
 Registro Sector Agroindustrial Nº _____
 Carnet Diplomático Nº _____

HEMOS RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA. LOS PRODUCTOS AMPARADOS POR ESTA FACTURA NO SON OBJETOS DE GARANTÍA, DEVOLUCIÓN O CAMBIO. ESTA FACTURA TENDRÁ UN RECARGO DEL 1.5% DE INTERÉS MENSUAL POR MANEJO DESPUÉS DE 30 DÍAS.

VALOR EN LETRAS:

Diez y ocho mil seiscientos noventa y ocho

Total Ventas al 15% L	16,346.09
Total Ventas al 18% L	
Total Alícuota L	
Total Ventas Exentas L	
Total Ventas Exoneradas L	
- Rebajas / Descuentos L	
15% I.S.V. L	2,451.91
18% I.S.V. L	
I.S.V. Alícuota L	
TOTAL FACTURA L	18,798.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CLIENTE



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. **5273-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 24/08/20
Señor(s): CASA RAFAEL
Dirección: AV. LA REPUBLICA ENTRE 11 Y 12 CALLE
Rtn: 0505-1962-004369 Telefono: 2443 0118

Cotización No. 0
Entreguese a: _____
Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-02-243		Manten. y Rep Equipo Construccion, transp e Indust		
	1	BOMBA MADRE DE FRENO	3,913.040	3,913.04
SUB-TOTAL				3,913.04
IMPUESTO				586.96
TOTAL				4,500.00

Observaciones:

REPUESTOS PARA EL CAMION ISUZU NPR CON EL CUAL SE TRASLADA LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTO DEL DP. OMASAN .

Aldede Municipal
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
HONDURAS

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
RECIBO
FECH: 24/8/20
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
9/2020



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. **5274-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 24/08/20

Señor(s): LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

Dirección: AVENIDA 14 DE JULIO CALLE 11

Rtn: 01019995010429 Telefono: 2408-6040

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-02-243		Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust		
	1	FILTRO DE DISSEL CONFORME A MUESTRA	376.000	376.00
	2	GALONES DE ACEITE GRANDE DE 50 MOTO	456.000	912.00
SUB-TOTAL				1,288.00
IMPUESTO				193.20
TOTAL				1,481.20

Observaciones:

PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL NISSAN AZUL FRONTIER ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA .


 Alcaldía Municipal
 Firma y Sello



 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello



 REGISTRO
 FECHA: 24/8/20
DM
9/10/20

LLANTICENTRO CEIBEÑO S.DE R. L.
RTN: 01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PBX: 2509-7360
TIENDA LA CEIBA
AVE. 14 DE JULIO Y 11VA. CALLE
LA CEIBA
PBX: 2408-6040
WHATSAPP: 9488-8740
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: BADA12-3B7187-1448A2-ABB311-48EFCB-83
FECHA LIMITE EMISIÓN: 07/12/2020
RANGO AUT. 132001 al 162000
FACT.NO. 002-001-01-00140735
TERMINO: CONTADO
Cliente MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318
FECHA 01/09/2020 02:39:26 p.m.
VEND: BAYRON MEJIA
CAJERO S01C01 SUANNY LOPEZ
PAGÓ
CON: EFECTIVO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
No:
REGISTRO DE SAG
No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS
No:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE				
		01-459976-0057	L. 171.00		
			L. 0.00		L. 171.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE				
		01-459976-0539	L. 205.00		
			L. 0.00		L. 205.00
2	ACEITE EN GALONES				
		15-050904-0010	L. 456.00		
			L. 0.00		L. 912.00
TOTAL			L. 0.00		L. 1,288.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE EXCENTO L. 0.00
MPOORTE GRAVADO 15% L. 1,288.00
MPOORTE GRAVADO 18% L. 0.00
I.S.V 15% L. 193.20
I.S.V 18% L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 1,481.20
SON MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPTRAS con 20/100 CTVS.
OBSERVACIONES:





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. **5275-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 24/08/20

Señor(s): O.R. AUTOPARTS

Dirección: BARRIO EL CENTRO, LA CEIBA

Rtn: 01019018012102 Telefono: 2454-0121

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-02-243		Manten. y Rep Equipo Construccion, transp e Indust		
	1	RADIADOR CONFORME A MUESTRA	3,043.480	3,043.48
	2	BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS GRANDES	139.130	278.26
	1	FILTRO DE ACEITE CONFORME A MUESTRA	130.430	130.43
			SUB-TOTAL	3,452.17
			IMPUESTO	517.83
			TOTAL	3,970.00

Observaciones:

PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA NISSAN AZUL FRONTIER ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.


Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



RECIBIDA
FECHA: _____
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
2018-08-22


O.R AUTO PARTS SOCIEDAD DE R.L. de C.V.



B° El Centro, 11 calle, costado oeste de floristería Flor de María,
 La Ceiba, Atlántida Cel: 3226-2053 Tel: 2440-2380 / 2454-0121
 R.T.N: 01019018012102 Correo: orautoparts05@gmail.com
 CAI.: 0F46B1-8F469E-BA4E94-5C1691-A5C84C-5E



FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00001876

Fecha: 1 de Septiembre del 2020
 Cliente: Municipalidad de La Ceiba

Dirección: _____

RTN: 01019995015318

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Numero de orden de compra exenta: _____

Numero de constancia de registro de exonerado: _____

Numero registro de la SAG: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Badiador			3,043.48
2	Botes liquido			278.26
1	Filtro aceite			130.43
Fecha Limite de Emisión		Importe Exonerado L.		
Rango de Emisión del 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002000		Importe Exento L.		
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor		Importe gravado 15% L.		3,452.17
		Importe gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		517.83
		I.S.V. 18% L.		
FIRMA DEL CLIENTE		TOTAL L.		3,970.00
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"				
TOTAL (LETRAS) <u>Cinco mil novecientos</u>				
<u>Setenta y cinco Nitos</u>				



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. **5280-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 27/08/20

Señor(s): VIDRIERIA SAN ANTONIO

Dirección: ENTRE 3 Y 4 CALLE FRENTE AL HOTEL ALVAREZ

Rtn: 02081968004423 Telefono: 9559-8847

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

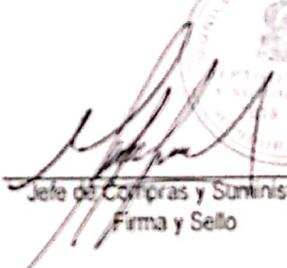
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	2	VENTANAS	2,500.000	5,000.00
SUB-TOTAL				5,000.00
IMPUESTO				0.00
TOTAL				5,000.00

Observaciones:

PARA SER DONADO AL CENTRO DE TRIAJE DEL HOSPITAL ATLANTIDAD POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.

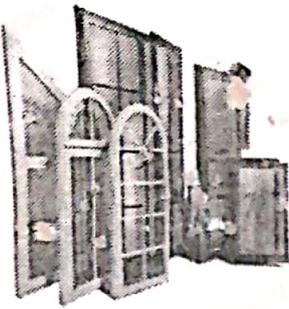


 Alcaldía Municipal
 Firma y Sello



 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello





Vidriería San Antonio

PROP. JAIRO YOVANI GALINDO RIVERA

Bo. El Centro, 4 y 5 Calle
Ave. Atlántida, frete a Hotel Alvarez
La Ceiba, Atlántida
Cel.: 9559-8847 | 9773-3916
Email: mleticia2007@hotmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
34	07	20

Nº 000-001-01-00004769

CLIENTE: Municipalidad de la Ceiba.
R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Ventanas	2,500.00		5,000.00
Centro de Truque del Hospital Atlántida desmontaje y montaje nuevos.				

TOTAL L.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

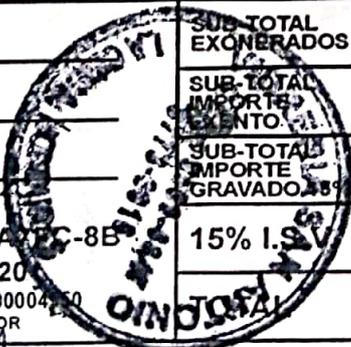
No. REGISTRO S.A.G.

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

R.T.N. 02081968004423
CAI: B83F8A-3C2BC5-F243A8-37A987-C0A7C-8B

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/12/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004351 / 000-001-01-00004950
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO L. 4,347.83

15% I.S.V L. 652.17

TOTAL L. 5,000.00

Total (Letras) Cinco mil Ds.

IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011976018760. CERT. 9231-19-10600-8. * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
12 TAL. BLA. VER. # 000-001-01-00004351 / 000-001-01-00004950 * 04/12/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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. **5283-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 28/08/20
Señor(s): MATERIALES NUEVO MUNDO
Dirección: BO. INGLES AVE. LA REPUBLICA ENTRE 2 Y 5 CALLE
Rtn: 01011968001160 Telefono: 2443-2103

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
04-08-468		Const. adic. y mejora de obras urbanisticas		
	2	ROLLO DE CAÑAMO DE SEDA	1,086.950	2,173.90
SUB-TOTAL				2,173.90
IMPUESTO				326.10
TOTAL				2,500.00

Observaciones:

MATERIAL DE USO PARA LA PLAZA DE LAS BANDERAS Y PLAZA CENTRAL PARA IZAR LAS BANDERAS POR LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS .


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello


28/08/20
Suey
Hillp.g.

MATERIALES NUEVO MUNDO
TODOS EN TAPIERIA, PELETERIA, EBANISTERIA

RTN: 01011968001160

B. Ingles, Ave. La Republica, entre 2 y 5 calle, La Ceiba, Atlántida
 Tel: 2443 2108, Fax: 2443 2185 / Tele 2443 2164/871 7208
 Prop: CARLOS ALBERTO PERDOMO CALIX E-mail: materialnuevomundo@yahoo.es

FECHA LIBRE AUTOPROTECCION 30/12/2020
 BANCO AUTOPROTECCION DEL 000-003-01-00000001 AL 000-003-01-00000000
 CAL: 367308-41DDCB-CE47A7-458885-325752-88

Vendedor: EMMANUEL CHADO Tipo Fact: Cortado

DAIOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No de Orden de Compra Exenta _____ No Constancia de Registro Exonerado: _____ Numero Registro de SAG: _____

RTN: 01019995015318

Fecha: 2-sep-20 02:20:10p.m

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 Cdr: Código Descripción
 500.00 FE90417 LADO SEDA DE 1/4" (PIE)

P/U Total
 5.00 2,500.00

Dirección: Tiempo: 02:16:47 p.m.

Total en Letras: Dos mil quinientos lempiras 000/100

Total Pexento: L. 0.00
 Total Exonerado: L. 0.00
 Gravado 15%: L. 2,173.91
 Iste: L. 0.00
 ISV 15%: L. 326.09

FACTURA N. 006-003-01-00019379

Tipo Pago: Efectivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIPIA
 TODO LO PUEDE EN CRISTO QUE ME FORTALBOE* (Gulphases 4:13)
 POR CADA CRISTO DEVUELTO SE COBRARA Ips. 3000 DE RECARGOS MAS COMISION DEL BANCO
 Copia-CLIENTE Copia-CONTABILIDAD

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 POR FAVOR REVISE SU MERCADERIA

Rebajas/Desuano: L. 0.00

Total: L. 2,500.00



de portal



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. **5284-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 28/08/20

Señor(s): HECTOR OFFICE

Dirección: AVE. SAN ISIDRO FRENTE A FARMACIA DEL AHORRO

Rtn: 01011957005962 Telefono: 2443-1065

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-02-399		Otros materiales y suministros n.c		
	1	KIT DE BANDERAS CENTROAMERICA	4,130.430	4,130.43
		SUB-TOTAL		4,130.43
		IMPUESTO		619.57
		TOTAL		4,750.00

Observaciones:

PARA SER USADAS EN LA PLAZA DE LAS BANDERAS EN LA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA COMO CELEBRACION DE DE ANIVERSARIO .



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



[Handwritten signature]
11:30

HECTORS OFFICE
RTN: 01011957005962
Noma Elizabeth Martinez
Ramirez
16 y 17 Calle
B° LA MERCED
LA CEIBA, ATLANTIDA
2443-1065
504 9529-7299
hectorod-tienda@hotmail.com
Casa Matriz
16 y 17 Calle Barrio. La Merced,
La Ceiba,Atlantida

FACTURA

Factura: 000-001-01-10151414

RTN: 01019995015318
Empresa: MUNICIPALIDAD
DE LA CEIBA
Fecha: 31/08/2020
Hora: 03:05:24 p.m.
Cajero: db
Articulos: 5 Caja #: 1

<i>Descripcion</i>	<i>Descoto</i>	<i>Importe</i>
=====	=====	=====
BANDERA PARA AS	0%	L. 4,750.00
5 X L. 950.00		
5 @ L. 950.00		
		=====
Importe Exonerado		L. 0.00
Exento		L. 0.00
Gravado 15%		L. 4,130.43
Gravado 18%		L. 0.00
Impto 15%		L. 619.57
Impto 18%		L. 0.00
Total		L. 4,750.00
CHEQUE recibido		L. 4,750.00
Cambio		L. 0.00

Cuatro mil setecientos cincuenta
Lempitas

Fecha limite de Emision: 28/03/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-
10160005 al 000-001-01-10180004
C.A.I.
1A0AP2-5BA19B-314EB6-987C58-
6B229B-2D

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00!

Original: Cliente Copia: Emisor
Para reclamos presentar Factura
Lo esperamos pronto!



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. **5195-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 02/07/20

Señor(s): MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S. DE R.L.

Dirección: COL. MIRAFLORES CONTIGUO A LA HONDA CA-13

Rtn: 01019007103343 Telefono: 2442-7730

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
04-04-465		Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea		
	20	VARRILLA 3/8X30 CORRUGADA	130.000	2,600.00
	7	LBR DE ALAMBRE DE AMARRE	18.000	126.00
	30	BOLSAS DE CEMENTO	170.000	5,100.00
SUB-TOTAL				7,826.00
IMPUESTO				1,173.90
TOTAL				8,999.90

Observaciones:

MATERIAL PARA CONTRUCCION DE TAPADERAS Y RECONSTRUCCION DE POZOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL.



 Alcalde Municipal
 Firma y Sello



 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello


 RECIBIDO
 FECHA: 15/7/20
 S. S. M.



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. **5096-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 12/03/20

Señor(s): **FRIOPARTES**

Dirección: **CALLE 8 FTE PLAZA AURORA**

Rtn: **0501-99951-32520** Telefono: **2440 3049/**

Cotización No.	0
Entreguese a:	_____
Condición de Pago:	_____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-02-461		Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios		
	3	KITS DE TUBERIA PARA AIRE ACONDICIONADO	550.000	1,650.00
		SUB-TOTAL		1,650.00
		IMPUESTO		0.00
		TOTAL		1,650.00

Observaciones:

MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE TRIBUTACION MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
ALCALDIA
Alcalde Municipal
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS
Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

RECIBIDO
FECHA **13/7/20**
9:04 A

FRIOPARTES PAGADO

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz:
1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita, San
Pedro Sula, Cortés. PBX: 2500 3700, Fax:
2557-1533

05019995132520
representante.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

Sucursal La Ceiba
Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a Maxi
Despensa. Telf: 2443-6900/01/02 9516-7203

FACTURA
001-001-01-00184171

Referencia: 3035084
Fecha: 07/08/2020 Hora: 3:26PM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Mario G. Posas H.
CE-035419 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015318
Dirección: la ceiba atltitida

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant.	Precio		
5TUB-KA-14123			
KIT DE TUBERIA 1/4-1/2 P/MINI-SPLIT 12K			
3.0	478.26		1,434.78
CK No 01998580			

Sub-Total L.: 1,434.78
Exonerado L.:
Exento L.:
Gravado 15% L.: 1,434.78
Gravado 18% L.:
Impuesto 15% L.: 215.22
Impuesto 18% L.:
Total L.: 1,650.00

Valor en letras: Mil seiscientos cincuenta Lempiras
con 00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art.
614 del Código de Comercio.

Original: Cliente; Copia: Oblitgado

C. A. I.
91F42F-3B1723-244EA2-B5538B-AA1420-20

Rango Autorizado:
001-001-01-00175001 - 001-001-01-00210000

Fecha Límite de Emisión:
24/02/2021

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:



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. **5198-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 01/07/20

Señor(s): **MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA**

Dirección: **14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS**

Rtn: **01019007485769** Telefono: **2440-0653**

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
04-12-572		SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION (SUELDOS		
	14	PIEZAS DE MADERA DE 4X4X12 CEPILLADA Y	313.040	4,382.56
	28	PIEZAS DE MADERA DE 1X3X8 CEPILLADA Y	39.130	1,095.64
	14	PIEZAS DE MADERA DE 2X3X8 CEPILLADA Y	78.260	1,095.64
	7	OIEZAS DE MADERA DE 2X3X10 CEPILLADA Y	97.830	684.81
	500	CAJA DE TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 2	0.650	325.00
	500	CAJAS DE TORNILLOS PARA MADERA DE 3 PULG.	1.250	625.00
	8	LIEGUES D LIJA NO60	7.240	57.92
	1	1/4 PEGAMENTO AMARILLO	122.590	122.59
		SUB-TOTAL		8,389.16
		IMPUESTO		1,258.40
		TOTAL		9,647.56

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA FABRICACION E INSTALACION DE BANCA EN EL PARQUECITO FRENTE AL INSTITUTO MANUEL BONILLA Y ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE.

Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



9:22 M



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

FACTURA

CASA MATRIZ N.º 1
 ALDEA SATUVE
 FTE. RESIDENCIAL MONTE VERDE
 TELS. (504) 2440-5517, 2440-5518, 2440-5519
 2440-5520, 2440-5013, 2440-5528,
 2441-9434, FAX: 2440-5521

SUCURSAL N.º 2
 B.º INDEPENDENCIA, AVE. CABAÑAS,
 14 CALLE, CONTIGUO RADIO MICHELL
 PBX: (504) 2440-9553, 2440-0853, 2440-1342 TELS.: (504) 2440-7784, 2440-7787 TELS.: (504) 2445-0718, 2445-0720
 2440-1343, 2441-4136, 2441-6262
 FAX: 2441-6181

SUCURSAL N.º 3
 BOCA VIEJA: 100 MTS. ANTES
 DE MUELLE DE CABOTAJE
 TELS.: (504) 2441-9304
 FAX: 2440-7697

SUCURSAL N.º 4
 DIXON COVE, 100 MTS
 CUERPO DE BOMBEROS
 TELS.: (504) 2445-0718, 2445-0720
 2445-0722, 2445-0724

SUCURSAL N.º 5
 OAK RIDGE PANDY TOWN, ENTRE
 IGLESIA CHURCH O GOD Y
 LA IGLESIA ALFA COMMUNITY CHURCH
 Tel.: (504) 2445-0718

N.º FOLIO: 0022010A106096
 002-0010-100455795

Correo Electrónico: contabilidad@madeyso.com

DÍA	MES	AÑO
20	07-20	10:18:25

R.T.N.: 01019007485769

RANGO NUMERACIÓN: 002-001-01-00430001 a 002-001-01-00530001

CLIENTE: 0999998 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA-
 DIRECCIÓN: PEDRERA MUNICIPAL BALVARADO LLAMAR ANTES DE LLEGAR #9657-1 026, La
 ORDEN N.º: Ceiba, AT, HN R.T.N.: 01019995015318
 Fecha Vencimiento: 20/07/2020

CRÉDITO	CONTADO
	X

VENDEDOR: Robert Johnson 9436-598

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PT	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
CC4412	14.00	4X4X12 CEPILLADA CURADA	224.00	313.04	4,362.61
CC138	28.00	1X3X8 CEPILLADA CURADA	56.00	39.13	1,095.65
CC238	14.00	2X3X8 CEPILLADA CURADA	56.00	78.26	1,095.65
CC2310	7.00	2X3X10 CEPILLADA CURADA	35.00	97.83	684.78
CLA00088	500.00	PZ TORNILLO TABLA YESO P/FINA 2X8	0.00	0.65	325.00
PIN00106	8.00	PZ PLIBGO LIJA NO. 60 P/MADERA	0.00	7.24	57.89
PEG00165	1.00	QTO PEGAMENTO AMARILLO MAXI PEGA 5030 1/4	0.00	122.59	122.59
CLA00324	500.00	PZ TORNILLO TABLA YESO P/FINA 3X8	0.00	1.25	625.00

MADEYSO
 CENTRO
 20 JUL. 2020
PAGADO

CONDICIONES:
 -NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.
 -LA MERCADERÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
 -A TODA FACTURA VENCIDA SE LE RECARGARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL.
 Total de Artículos: 1,072.00
 Total de PT: 371.00

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,369.18
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	
18% I.S.V.	L	1,258.36
TOTAL A PAGAR	L	9,647.55

CAI: B38770-576C1F-D0498D-A3AE29-2E51AB-10

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/01/2021

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y N.º 00085193

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FECHA DE QUEL RECIBE:

FORMA

N.º 00085193

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD
 COPIA AMARILLA - BODEGA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

#25
yo postal #399

ORDEN DE PAGO

No. 127622

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 18 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LA FORTALEZA

*****10,925.00

La suma de:

**** DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000724 POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINERIA DE LA PLAZA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , FUENTE LUMINOSA Y (2) VISITAS A LA ROTONDA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-08-468	10,925.00	540-01-05	44234	Const. adic. y mejora de obras	10,925.00	0.00
TOTAL L.	10,925.00				10,925.00	0.00

TOTAL L.

10,925.00



Alcalde o Vice-Alcalde

[Handwritten Signature]

Firma del Tesorero



Firma Interesado

1517198900888
Identidad

Firma del Contador

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

NO NEGOCIABLE

Solvencia Municipal No. o Permiso de Operación

CHEQUE No. 02005525

Realizado por:

18/08/2020 Balvarez

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 10199999999999

CGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

20 AGOSTO 2020

**LA FORTALEZA

Páguese a la orden de

L *****10,925.00

** Diez mil novecientos veinticinco lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02005525

