



# Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

EMERGENCIA COVID -19

TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO FUERZA HONDURAS

SEPTIEMBRE 2020



[www.facebook.com/municipalidadlaceiba/](https://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

**FECHA:** 04 SEPTIEMBRE 2020



Por medio de la presente, remitimos el Informe de actualización de compras de la transferencia de gobierno FUERZA HONDURAS del Departamento de compras y suministros que corresponde a la fecha para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Adjunto:

- Informe de COMPRAS
- 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. 5267-2020

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

Señor(s): DISTRIBUIDORA EL SICILIANO

Dirección: ENTRADA AL NARANJAL EN EDIFICIO DE RESPUESTOS

Rtn: 0101-1993-028050 Telefono: 9706-90-13

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 |           |              |
|           | 1118     | MASCARILLAS QUIRURGICAS                            | 8.000     | 8,944.00     |
| SUB-TOTAL |          |                                                    |           | 8,944.00     |
| IMPUESTO  |          |                                                    |           | 0.00         |
| TOTAL     |          |                                                    |           | 8,944.00     |

#### Observaciones:

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19 .CON FONDOS FUERZA HONDURAS .



Alcalde Municipal  
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello



8:55





## Acta de Entrega

En el marco de la Operación **FUERZA HONDURAS** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta acta doy fe que se recibió:

- MATERIAL DE BIOSEGURIDAD

Por lo cual yo: Rafael B. Rico

Con Numero de Identidad: 0208-1985-00405

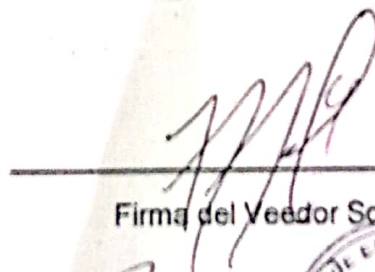
Residente en: La Ceiba

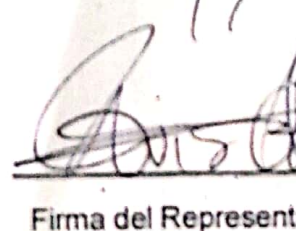
A los 2 días del mes de Septiembre del año 2020

  
Firma del Beneficiario



0208-1985-00405  
Numero de Identidad

  
Firma del Veedor Social

  
Firma del Representante del CODER





## 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



### COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **2749**

#### PROVEEDOR

Nombre: Distribuidora El Siciliano  
Direccion: La Ceiba  
Telefono: 2440-3119

Fecha: 18/Agosto/2020

Cotizador No.: \_\_\_\_\_

Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_

| Item           | Cant. | Descripción             | Vlr. Unitario    | Total    |
|----------------|-------|-------------------------|------------------|----------|
| 1              | 1118  | MASCARILLAS QUIRURGICAS | 8.00             | 8.944.00 |
| OBSERVACIONES: |       |                         | <b>SUB-TOTAL</b> |          |
|                |       |                         | <b>IMP. 15%</b>  |          |
|                |       |                         | <b>TOTAL L.</b>  | 8.944.00 |

1. Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_ días \_\_\_\_\_ semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion: \_\_\_\_\_ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Revisado por:  
Analista de Cotizaciones

Departamento Solicitante: ALCALDIA

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN HONDURAS.

**EL SICILIANO**

Firma y Sello Casa Comercial

# RTN y Permiso Operación

Fecha de Cotización

| SEGUIMIENTO |       |        |            |
|-------------|-------|--------|------------|
| No.         | Fecha | Nombre | Comentario |
|             |       |        |            |
|             |       |        |            |
|             |       |        |            |



# La Casa de la Desmalezadora

**VENTA DE:**

- Cadenas Para Motosierra
  - Aceite
  - Yoyo
  - Cuchilla
  - Disco
- Taller de Reparación**
- FACTURA**

**Col. Sufrasco, Calle Principal, Mercado San Jose,  
frente a E Casa, La Ceiba, Atlantida I Cel. 9523-5259**  
**Jardinería** Email: m.nataren@yahoo.com  
R.T.N.: 02051997009911

## Taller de Reparación y Todo en Jardinería

**PROP. MARLON ALBERTO NATAREN**

## FACTURA CONTADO

№ 000-001-01-00004565

## DIA

## MES

**AÑO**

29

08

20

CLIENTE: Municipalidad de la Ceiba

R.T.N. 01019995018318

[illegible]

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

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

**TOTAL LETRAS**

|            |    |
|------------|----|
| SUB-TOTAL  | L. |
| EXONERADOS |    |

|           |    |
|-----------|----|
| SUB-TOTAL |    |
| IMPORTE   | L. |
| EXENTO    |    |

|             |    |
|-------------|----|
| SUB-TOTAL   | L. |
| IMPORTE     |    |
| GRAVADO 16% |    |

|             |    |
|-------------|----|
| SUB-TOTAL   | L. |
| IMPORTE     |    |
| GRAVADO 18% |    |

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

CAI: 37318D-5FE81D-6D42A9-FF5B31-9E0199-22

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/10/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002801 000-001-01-00004600

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMP COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

36 TAL. BLA. ROS. # 000-001-01-00002801 - 00004600 06/01/2020

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"**



## Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911  
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 \* 2443-9878  
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilacciba@hotmail.com



### ORDEN DE COMPRA

No. 5254-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 21/08/20

Señor(s): LA CASA DE LA DESMALEZADORA

Dirección: COL SUTRASCO CALLE PRINCIPAL

Rtn: 02051997009911 Telefono: 9523-5259

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 |           |              |
|           | 2        | ATOMIZADORES DE MOCHILA                            | 1,000.000 | 2,000.00     |
| SUB-TOTAL |          |                                                    |           | 2,000.00     |
| IMPUESTO  |          |                                                    |           | 0.00         |
| TOTAL     |          |                                                    |           | 2,000.00     |

#### Observaciones:

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS.











## 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



### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **2748**

#### PROVEEDOR

Nombre: La casa de la desmaizadora  
Direccion: col sutrafco mercados anjose  
Telefono: 95238259

Fecha: 18/Agosto/2020

Cotizador No.: \_\_\_\_\_

Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_

| Item      | Cant. | Descripción                                    | Vir. Unitario | Total   |
|-----------|-------|------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1         | 2     | ATOMIZADOR DE MOCHILA PARA DESINFECTAR EL AREA | 1000          | 2000    |
| SUB-TOTAL |       |                                                |               |         |
| IMP. 15%  |       |                                                |               |         |
| TOTAL L:  |       |                                                |               | 2000.00 |

#### OBSERVACIONES:

1. Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_ días \_\_\_\_\_ semanas
2. Tiempo de validez de la cotización: \_\_\_\_\_ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Revisado por:  
Analista de Cotizaciones

Departamento Solicitante: ALCALDIA

PARA EL EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS  
COVID-19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS.

Ing. Mario Oseguera  
Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello Casa Comercial

# RTN y Permiso Operacion

#### SEGUIMIENTO

| No. | Fecha | Nombre | Comentario |
|-----|-------|--------|------------|
|     |       |        |            |
|     |       |        |            |
|     |       |        |            |

Fecha de Cotización

## Acta de Entrega

En el marco de la Operación **FUERZA HONDURAS** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta acta doy fe que se recibió:

- MATERIAL DE BIOSEGURIDAD

Por lo cual yo: Rafael E. Rico

Con Numero de Identidad: 0208-1985-00405

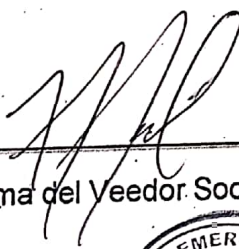
Residente en: La Ceiba

A los 2 días del mes de Septiembre del año 2020

X   
Firma del Beneficiario

X 0208-1985-00405

Numero de Identidad

  
Firma del Veedor Social

  
Firma del Representante del CODEM





RTN: 01019004475352

## QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

CASA MAYGEN: Col. Nechimalco, Goloson, frente a Entrada Principal de la  
PAR, 100mts. al Norte, La Ceiba, Atlántida.

TEL: 2443-0258/2443-0276

E-MAIL: quimicasmaygen@gmail.com

CAI:

6B76A0-53AE95-7C488C-CSA875-9C7658-B6

## FACTURA

NO: 001-002-01-00069411

TIPO: CONTADO

VENDEDOR: SALA DE

FECHA: 03-09-2020

FECHA VEN: 03/09/2020

CLIENTE: 2268 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

RTN: 01019995015318

DIRECCION: LA CEIBA  
No Compra Exenta:

No Const. Reg. Exon: DGCFR-ISR-00001-2020

No Reg. SAG:

| CANTIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION                          | PRECIO     | DESC/REBAJ | IMP. | TOTAL     |
|----------|----------|--------------------------------------|------------|------------|------|-----------|
| 20       | 13720    | SANITIZANTE P/MANO GEL GLN           | 230        | 0          | 0    | 4,600.00  |
| 20       | 030920   | JABON ANTIBACTERIAL GLN              | 82.6087    | 0          | 15   | 1,652.17  |
| 50       | 10755    | PK BOLSA 18X24 DESECHO TOXICO 20UND  | 20         | 0          | 15   | 1,000.00  |
| 20       | 2580     | COLOR GRANULADO 45KG                 | 3,100      | 0          | 0    | 62,000.00 |
| 16       | 03092020 | COLOR 5.5 BARRIL 55 GLN              | 3,043.4783 | 0          | 15   | 48,695.65 |
| 5        | 065131   | DESINF CORPORATIVO GALON             | 75.6522    | 0          | 15   | 378.26    |
| 5        | 065130   | DESINF LICHAS Y ROSAS BLANCAS GLN    | 75.6522    | 0          | 15   | 378.26    |
| 5        | 06588    | DESINF HERBAL GLN                    | 75.6522    | 0          | 15   | 378.26    |
| 5        | 15470    | DESINF PINO GLN                      | 75.6522    | 0          | 15   | 378.26    |
| 5        | 252564   | DETERGENTE LIMON BIO BLANCO 50LIBRAS | 604.3478   | 0          | 15   | 3,021.74  |
| 10       | 254      | CUBETA SATURNO                       | 121.7391   | 0          | 15   | 1,217.39  |
| 6        | B-040    | BALDE EXPRIMIDOR AMARILLO            | 1,560.8696 | 0          | 15   | 9,365.22  |
| 12       | 0188     | PALO TRAPEADOR RINOCERONTE           | 84.3478    | 0          | 15   | 1,012.17  |
| 12       | 1251     | MECHA P/TRAPEADOR #16 BLANCA         | 33.0435    | 0          | 15   | 396.52    |
| 12       | 101010   | ESCORAS SUPER FAST                   | 33.913     | 0          | 15   | 406.96    |

NO: 001-002-01-00069411

TIPO: CONTADO

VENDEDOR: SALA DE

FECHA: 03-09-2020

FECHA VEN: 03/09/2020

CLIENTE: 2268 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

RTN: 01019995015318

DIRECCION: LA CEIBA  
No Compra Exenta:

No Const. Reg. Exon: DGCFR-ISR-00001-2020

No Reg. SAG:

| CANTIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION                             | PRECIO   | DESC/REBAJ | IMP. | TOTAL    |
|----------|----------|-----------------------------------------|----------|------------|------|----------|
| 5        | K05030   | PAR DE GUANTE DE HULE TALLA L           | 22.6087  | 0          | 15   | 339.13   |
| 5        | K05020   | PAR DE GUANTE DE HULE TALLA M           | 22.6087  | 0          | 15   | 339.13   |
| 2        | 92       | CEPILLO P/ INODORO                      | 16.5217  | 0          | 15   | 198.26   |
| 0        | 139      | RECOGEDORES DE BASURA SENCILLO          | 33.913   | 0          | 15   | 339.13   |
| 0        | 36       | PASTE VERDE SCOTT BRITE SIN EMPAQUE     | 13.0435  | 0          | 15   | 260.67   |
| 0        | 11087    | PK BOLSA ROJA 24X32 10UN DESECHO TOXICO | 20       | 0          | 15   | 1,000.00 |
| 0        | 30202269 | WYFALL MICROFIBRA AZUL 6 UNDS           | 265.2174 | 0          | 15   | 1,591.30 |

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 98/100

DESCUENTO/REBAJA: L.0.00

IMPORTE EXONERADO: L.4600.00

IMPORTE EXENTO: L.62000.00

IMPORTE 15%: L.72348.68

IMPORTE 18%: L.0.00

ISV 15%: L.10852.30

ISV 18%: L.0.00

TOTAL: L.149800.98

LA MERCADERIA VIENE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.  
POR CADA CHEQUE REBOTADO, SE COBRARA LPS.300.00 POR GASTOS  
ADMINISTRATIVOS MAS LA CANTIDAD QUE AL BANCO TENGA ESTIPULADO.  
LA PRESENTE FACTURA SIRVE COMO LETRA DE CAMBIO PARA EFECTOS  
LEGALES.

Original : Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite de Emision:  
28/10/2020Limite Rango Inicial Limite Rango Final  
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. 5282-2020

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

Señor(s): QUIMICAS MAYGEN

Dirección: AVENIDA 14 DE JULIO AL LADO DEL RAP

Rtn: 01019004475352

Telefono: 2443-0278

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 |           |              |
|           | 20       | GALONESJOBON ANTIBACTERIAL                         | 95.000    | 1,900.00     |
|           | 10       | UNID. PALA PARA RECOGEDOR                          | 39.000    | 390.00       |
|           | 12       | UNID. CEPILLO PARA INODORO                         | 19.000    | 228.00       |
|           | 6        | UNID. PAÑO DE CICROFIBRA                           | 305.000   | 1,830.00     |
|           | 30       | PARES DE GUANTES AMARILLOS DE HULE                 | 26.000    | 780.00       |
|           | 12       | UNID. ESCOBAR                                      | 39.000    | 468.00       |
|           | 12       | UNID. MECHAS PARA TRAPEADOR                        | 38.000    | 456.00       |
|           | 12       | PALO DE TRAPEADOR CON ROSCA                        | 97.000    | 1,164.00     |
|           | 6        | UNID. CARROS PARA TRAPEADOR                        | 1,795.000 | 10,770.00    |
|           | 10       | UNID. VALDES PARA ACARREO DE AGUA                  | 140.000   | 1,400.00     |
|           | 5        | FARDO DETERGENTE EN POLVO                          | 695.000   | 3,475.00     |
|           | 20       | GALONES DESINFECTANTE PARA PISO                    | 87.000    | 1,740.00     |
|           | 16       | BARRIL CLORO AL 5.5%                               | 3,500.000 | 56,000.00    |
|           | 1        | FARDO ROJAS 24*32                                  | 1,150.000 | 1,150.00     |
|           | 1        | FARDO BOLSAS RAJA 18*24                            | 1,150.000 | 1,150.00     |
|           | 20       | GOLONES ALCOHOL GEL AL 70%-80%                     | 230.000   | 4,600.00     |
|           | 20       | BALDES DE HIPOCLORICO DE SODIO                     | 3,100.000 | 62,000.00    |
|           | 20       | PAR DE PASTE VERDES                                | 15.000    | 300.00       |
| SUB-TOTAL |          |                                                    |           | 149,801.00   |
| IMPUESTO  |          |                                                    |           | 0.00         |
| TOTAL     |          |                                                    |           | 149,801.00   |

#### Observaciones:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS .











# 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



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

### PROVEEDOR

Nombre: Quimicas Maygen S. de RL  
Direccion: Avenida San Isidro  
Telefono: 9450-28-45

No. 2731

Fecha: 13/Agosto/2020

Cotizador No.: \_\_\_\_\_

Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_

| Item      | Cant. | Descripción                              | Vir. Unitario | Total      |
|-----------|-------|------------------------------------------|---------------|------------|
| 1         | 20    | GALONES JABON ANTIBACTERIAL              | 95.00         | 1,900.00   |
| 2         | 20    | BALDES DE HIPOCLORICO DE SODIO GRANULADO | 3,100.00      | 62,000.00  |
| 3         | 20    | GALONES ALCOHOL GEL AL 70%-80%           | 230.00        | 4,600.00   |
| 4         | 1     | FARDO BOLSAS ROJAS 18*24                 | 23.00         | 1,150.00   |
| 5         | 1     | FARDO BOLSAS ROJAS 24*32                 | 23.00         | 1,150.00   |
| 6         | 16    | BARRIL CLORO AL 5.5%                     | 3,500.00      | 56,000.00  |
| 7         | 20    | GALONES DESINFECTANTE PARA PISOS         | 87.00         | 1,740.00   |
| 8         | 5     | FARDO-DETERGENTE EN POLVO                | 695.00        | 3,475.00   |
| 9         | 10    | UNID. BALDES PARA ACARREO DE AGUA        | 140.00        | 1,400.00   |
| 10        | 6     | UNID. CARROS PARA TRAPEADOR              | 1,795.00      | 10,770.00  |
| 11        | 12    | PALO DE TRAPEADOR CON ROSCA              | 97.00         | 1,164.00   |
| 12        | 12    | UNID. MECHA PARA TRAPEADOR               | 38.00         | 456.00     |
| 13        | 12    | UNID ESCOBAS                             | 39.00         | 468.00     |
| 14        | 30    | PARA DE GUANTES AMARILLOS DE HULE.       | 26.00         | 780.00     |
| 15        | 40    | UNID. PAÑO DE MICROFIBRA (TUALLA)        | 305.00        | 1,830.00   |
| 16        | 12    | UNID. CEPILLO PARA INODORO               | 19.00         | 228.00     |
| 17        | 10    | UNID. PALA PARA RECOGER BASURA           | 39.00         | 390.00     |
| 18        | 20    | PAR PASTES VERDES                        | 15.00         | 300.00     |
| SUB-TOTAL |       |                                          |               | 127,330.85 |
| IMP. 15%  |       |                                          |               | 22,470.15  |
| TOTAL L.  |       |                                          |               | 149,801.00 |

### OBSERVACIONES:

1. Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_ días \_\_\_\_\_ semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion: \_\_\_\_\_ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Revisado por:  
Analista de Cotizaciones

Departamento Solicitante: ALCALDIA

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS.

Ing. Mario Osegüera  
Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello Casa Comercial

01019004475352 91187  
# RTN y Permiso Operacion



# Acta de Entrega

En el marco de la Operación **FUERZA HONDURAS** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta acta doy fe que se recibió:

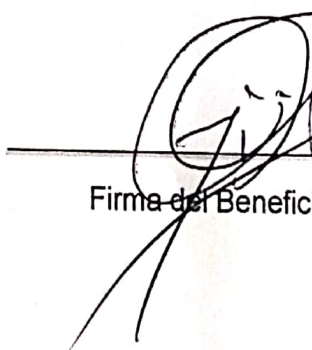
- MATERIAL DE BIOSEGURIDAD

Por lo cual yo: Rafael G. Rico

Con Numero de Identidad: 0208-1985-00405

Residente en: LA CEIBA

A los 3 días del mes de Septiembre del año 2020

  
Firma del Beneficiario



0208-1985-00405

Numero de Identidad

Firma del Veedor Social

  
Firma del Representante del CODEN





# EQUIPOS Y MATERIALES MÉDICOS

Edwin Nolberto Villanueva Lara R.T.N.: 14011974000250  
B° Alvarado, Ave. San Isidro fte. a Maxidespensa contiguo a friopartes La Ceiba,  
Atlántida. Tel: 2443-6102 Cel: 9943-3002 E-mail: hosmedichonduras@gmail.com  
CAI: 4E75E6-A487B0-8344A3-A3FDE5-6807C7-7F

## FACTURA

N° 000-001-01-00 024478

Fecha 28 de AGOSTO del 2020

Cliente:

Municipalidad DE LA CEIBA

R.T.N.:

01019995015318

Dirección:

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado  
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

| CANT. | DESCRIPCION      | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------|
| 10    | Esfigmomanometro | 400=            |                                | 4000= |
| 10    | Oximetro pulso   | 600=            |                                | 6000= |
|       |                  |                 |                                |       |
|       |                  |                 |                                |       |
|       |                  |                 |                                |       |
|       |                  |                 |                                |       |
|       |                  |                 |                                |       |
|       |                  |                 |                                |       |
|       |                  |                 |                                |       |
|       |                  |                 |                                |       |

( ) CREDITO

( ) CONTADO

Original: Cliente  
1Copia: Obligado Tributario Emisor  
2Copia: Contabilidad

Rango de emisión  
del 000-001-01-00024001  
al 000-001-01-00029000  
Fecha Limite de Emisión 14/01/2021

Firma del Cliente  
La Factura es Beneficio  
de todos "EXIJALA"

Imp. en Gráficas Ceiba - La Ceiba - Tel.: 2443-4078 - R.T.N.: 01011992017219 -  
100 triplicado - # 024001 - 15/07/2020 - Cert N° 9231-18-10500-34

TOTAL

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

10,000=

10,000=

Total En  
Letras:

- Diez mil ups -





## 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. 5269-2020

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

Señor(s): HOSMEDIC

Dirección: BARRIO ALVARADO AVE. SAN ISIDRO FTE A MAXI

Rtn: 14011974000250 Telefono: 2443-6102

Cotización No. 0

Entreguese a: \_\_\_\_\_

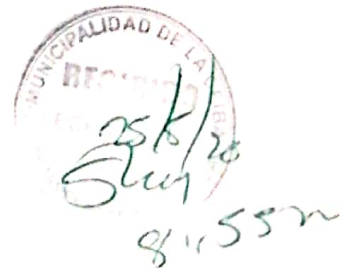
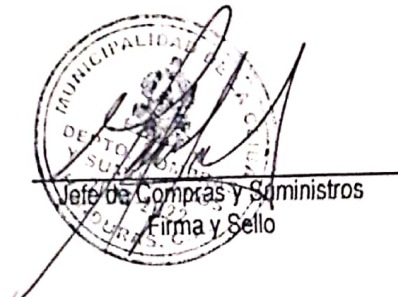
Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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 |           |              |
|           | 10       | ESFIMANOMETRO                                      | 400.000   | 4,000.00     |
|           | 10       | OXIMETRO DE PULO                                   | 600.000   | 6,000.00     |
| SUB-TOTAL |          |                                                    |           | 10,000.00    |
| IMPUESTO  |          |                                                    |           | 0.00         |
| TOTAL     |          |                                                    |           | 10,000.00    |

#### Observaciones:

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS.









# 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



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

### PROVEEDOR

Nombre: HOS MEDIC  
Direccion: Av. San Isidro la Ceiba  
Telefono: 9943 3002

No. 2730

Fecha: 13/Agosto/2020

Cotizador No.: \_\_\_\_\_

Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_

| Item      | Cant. | Descripción                       | Vlr. Unitario | Total      |
|-----------|-------|-----------------------------------|---------------|------------|
| 1         | 10    | ESTETOSCOPIOS                     | 190.00        | 1,900.00   |
| 2         | 10    | ESFIMANOMETRO                     | 400.00        | 4,000.00   |
| 3         | 10    | OXIMETRO DE PULSO                 | 600.00        | 6,000.00   |
| 4         | 10    | GLUCOMETRO CON CINTA (60 cintas)  | 1,200.00      | 12,000.00  |
| 5         | 2     | NEGATOCOPIO                       | 3,500.00      | 7,000.00   |
| 6         | 2     | BALANZA CON MEDIDAS DE TALLIMETRO | 9,500.00      | 19,000.00  |
| 7         | 2     | CAMILLA DE TRANSPORTE             | 31,000.00     | 62,000.00  |
| SUB-TOTAL |       |                                   |               | 97,304.00  |
| IMP. 15%  |       |                                   |               | 14,595.60  |
| TOTAL L.  |       |                                   |               | 111,900.00 |

### OBSERVACIONES:

1. Tiempo de Entrega: 1 dias 1 semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion: 6 dias
3. Por favor desglosar el 15% Impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito ☐ Contado ☒

Revisado por:  
Analista de Cotizaciones

Departamento Solicitante: ALCALDIA

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19 CON FUERZA HONDURAS.

**HOS MEDIC**  
Calle: San Isidro Tel: 2443-6102  
Calle: San Isidro Cel: 9943-3002  
LA CEIBA, ATLANTIDA

Firma y Sello Casa Comercial

# RTN y Permiso Operacion

1401197400025

Ing. Mario Oseguera  
Jefe de Compras y Suministros

19-Ago-20

Fecha de Cotizacion

| SEGUIMIENTO |       |        |            |
|-------------|-------|--------|------------|
| No.         | Fecha | Nombre | Comentario |
|             |       |        |            |
|             |       |        |            |
|             |       |        |            |

# Acta de Entrega

En el marco de la Operación **FUERZA HONDURAS** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta acta doy fe que se recibió:

- MATERIAL DE BIOSEGURIDAD

Por lo cual yo: Rafael Rico

Con Numero de Identidad: 0208-1985-00405

Residente en: La Ceiba

A los 02 días del mes de Septiembre del año 2020

Firma del Beneficiario



Numero de Identidad

0208-1985-00405

Firma del Veedor Social

Firma del Representante del CODEM









## 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. 5260-2020

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

Señor(s): AMESYS

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS AV. COLON 13 CALLE

Rtn: 0101-99990-16287

Telefono: 2440 0519/

Cotizacion No. 0

Entreguese a: \_\_\_\_\_

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

| CODIGO    | CANTIDAD | DESCRIPCION                                        | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 04-12-576 |          | Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro |           |              |
|           | 2        | SILLAS DE RUEDAS                                   | 3,000.000 | 6,000.00     |
|           | 5        | DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL                   | 1,290.000 | 6,450.00     |
|           |          | SUB-TOTAL                                          |           | 12,450.00    |
|           |          | IMPUESTO                                           |           | 900.00       |
|           |          | TOTAL                                              |           | 13,350.00    |

#### Observaciones:

MATERIAL DE EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS.







# Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

## ORDEN DE PAGO

No. 127675

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 26 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AMESYS

Valor L.

\*\*\*\*\*13,350.00

La suma de:

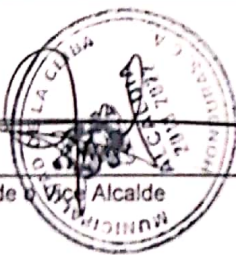
\*\*\*\* TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO EN CONCEPTO DE 2 SILLAS DE RUEDAS, 5 DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL MATERIAL DE EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS

| Presupuesto | Valor L.  | Contabilidad | Req.     | Descripcion                            | Debe      | Haber |
|-------------|-----------|--------------|----------|----------------------------------------|-----------|-------|
| 04-12-576   | 13,350.00 | 531-01-20    | 5260-202 | Subsidios a instituc. cult. o soc. sin | 13,350.00 | 0.00  |
| TOTAL L.    | 13,350.00 |              |          |                                        | 13,350.00 | 0.00  |

TOTAL L.

13,350.00



Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

REVISION  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P  
Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
Contrato/Adjuntos: \_\_\_\_\_  
Garantías: \_\_\_\_\_  
Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_

0209199100150  
Identidad

CHEQUE DE CAJA  
Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02005581

AGN. PRINCIPAL CRA 28 AGOSTO 2020  
Lugar y Fecha

\*\*AMESYS

Páguese a la orden de

\*\* Trece mil trescientos cincuenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

AMESYS, S.A.  
Tel: 2440-7307  
2440-0519  
Cel: 9866-5758  
B\* Solaro en la Calle, Avenida  
colón, La Ceiba, Atlántida  
0209199100150



## 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



### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **2729**

#### PROVEEDOR

Nombre: **AMESYS, S.A.**  
Direccion: **Bº Solares Nuevos**  
Telefono: **2440-1307 9464 4154**

Fecha: **13/Agosto/2020**

Cotizador No.: \_\_\_\_\_

Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_

| Item      | Cant. | Descripción                                        | Vir. Unitario | Total     |
|-----------|-------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1         | 2     | SILLAS DE RUEDAS ISV                               | 3,000.00      | 6,000.00  |
| 2         | 2     | SILLAS ERGONOMICA MICROBIOLOGO                     |               |           |
| 3         | 5     | DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL + Pediluvio + Gel | 1,290.00      | 6,450.00  |
| SUB-TOTAL |       |                                                    |               | 12,450.00 |
| IMP. 15%  |       |                                                    |               | 900.00    |
| TOTAL L.  |       |                                                    |               | 13,350.00 |

#### OBSERVACIONES:

1. Tiempo de Entrega: 1 dias \_\_\_\_\_ semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion: 15 dias
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito \_\_\_\_\_ Contado X

Revisado por:  
Analista de Cotizaciones

Departamento Solicitante: **ALCALDIA**

PARA EL EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS.

Ing. Mario Oseguera  
Jefe de Compras y Suministros

Tel/Fax: **2440-1307**

**0101 9999 016287**

Firma y Sello Casa Comercial

# RTN y Permiso Operacion

**19/Agosto/2020**

Fecha de Cotizacion

| SEGUIMIENTO |       |        |            |
|-------------|-------|--------|------------|
| No.         | Fecha | Nombre | Comentario |
|             |       |        |            |
|             |       |        |            |
|             |       |        |            |



# Acta de Entrega

En el marco de la Operación **FUERZA HONDURAS** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta acta doy fe que se recibió:

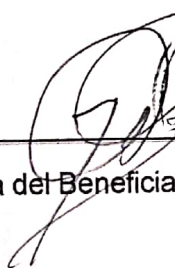
- MATERIAL DE EQUIPAMIENTO

Por lo cual yo: Rafael E Rico

Con Numero de Identidad: 0208-1985-00405

Residente en: \_\_\_\_\_

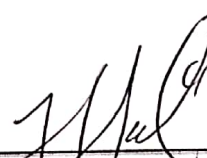
A los 2 días del mes de Septiembre del año 2020

X  

Firma del Beneficiario

X 0208-1985-00405

Numero de Identidad

  
Firma del Veedor Social

   
Firma del Representante del CODEM







## 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. **5263-2020**

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

Proveedor(s): AMESYS

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS AV. COLON 13 CALLE

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

Cotización No. **0**

Entreguese a: \_\_\_\_\_

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

Informe 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 |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 4-12-576  |          | Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro |           |              |
|           | 10       | ROLLOS DE ESPADRAPOS                               | 38.000    | 380.00       |
|           | 300      | CATETER N.20                                       | 9.000     | 2,700.00     |
| SUB-TOTAL |          |                                                    |           | 3,080.00     |
| IMPUESTO  |          |                                                    |           | 0.00         |
| TOTAL     |          |                                                    |           | 3,080.00     |

Observaciones:

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19 .CON FONDOS FUERZA HONDURAS .

  
Alcalde Municipal  
Firma y Sello

  
Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello



4557







# 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



## COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **2727**

### PROVEEDOR

Nombre: **AMESYS, S.A.**  
Direccion: **Bº Solares Nuevos**  
Telefono: **2440-1307 / 9464-4154 / 9979-9214**

Fecha: **13/Agosto/2020**

Cotizador No.: \_\_\_\_\_

Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_

| Item | Cant. | Descripción                          | Vir. Unitario | Total     |
|------|-------|--------------------------------------|---------------|-----------|
| 1    | 500   | VENOCLISIS                           | — 0 —         | — 0 —     |
| 2    | 300   | CATERTER NO.20                       | 9.00          | 2,700.00  |
| 3    | 500   | JERINGAS 5ml / 3ml                   | 1.15          | 575.00    |
| 4    | 500   | MARIPOSAS                            | 2.80          | 1,400.00  |
| 5    | 10    | ROLLOS DE ALGODON                    | — 0 —         | — 0 —     |
| 6    | 10    | ROLLOS ESPADRAPOS <i>Pep plaster</i> | 38.00         | 380.00    |
| 7    | 1000  | MASCARILLAS CON RESERVORIO           | — 0 —         | — 0 —     |
| 8    | 1000  | PUNTAS NASALES                       | 25.00         | 25,000.00 |

SUB-TOTAL **30,055.00**

IMP. 15%

TOTAL L. **30,055.00**

### OBSERVACIONES:

1. Tiempo de Entrega: 2 dias 0 semanas.
2. Tiempo de validez de la cotizacion: 15 dias
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito \_\_\_\_\_ Contado X

Revisado por:  
Analista de Cotizaciones



Departamento Solicitante: **ALCALDIA**

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19. CON FONDOS FUERZA HONDURAS.

Firma y Sello Casa Comercial

# RTN y Permiso Operacion

Fecha de Cotizacion

| No. | Fecha | Nombre | Comentario |
|-----|-------|--------|------------|
|     |       |        |            |
|     |       |        |            |
|     |       |        |            |

# Acta de Entrega

En el marco de la Operación **FUERZA HONDURAS** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta acta doy fe que se recibió:

- MATERIAL DE BIOSEGURIDAD

Por lo cual yo: Rafael O. Rico

Con Numero de Identidad: 02 08-1985-00405

Residente en: La Ceiba

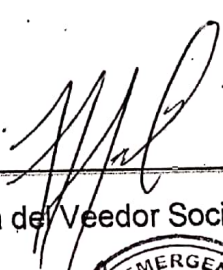
A los 2 días del mes de Septiembre del año 2020

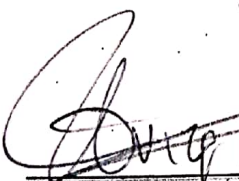
X  

Firma del Beneficiario

X 0208-1985-00405

Numero de Identidad

  
Firma del Veedor Social

   
Firma del Representante del CODEM



# 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° 000-001-01-00 009841**

Fecha 29 de Agosto del 2020  
Cliente: Municipalidad de La Ceiba  
R.T.N.: 0101-9995 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<br>UNITARIO                                 | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS<br>OTORGADOS | TOTAL      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 500                                                                                                                                                                                                                                                      | Venoclisis                    | 12.00                                              |                                      | 6,000.00   |
| 500                                                                                                                                                                                                                                                      | Jeringas 3ML                  | 1.10                                               |                                      | 550.00     |
| 500                                                                                                                                                                                                                                                      | Mariposas                     | 2.75                                               |                                      | 1,375.00   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                       | Rolls de algodón *            | 130.00                                             |                                      | 1,300.00   |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                     | Marcorillas con<br>reservorio | 270.00                                             |                                      | 270,000.00 |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                     | Puntos nasales                | 23.00                                              |                                      | 23,000.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | - 90 -                        |                                                    |                                      |            |
| R.T.N. 01019012447178                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                    |                                      |            |
| <b>PAGADO</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                    |                                      |            |
| Fecha Limite de Emisión: 19/03/2021<br>Rango de Emisión:<br>del 000-001-01-00008801<br>al 000-001-01-00010100<br>Original: Cliente<br>Copia: Obligado tributario emisor<br><br>Firma del Cliente<br><b>La Factura es Beneficio de Todos<br/>EXIJALA.</b> |                               | Importe Exento                                     | L.                                   | 320,925.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | Importe gravado 15%                                | L.                                   | 1,300.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | Importe gravado 18%                                | L.                                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | I.S.V. 15%                                         | L.                                   | 195.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | I.S.V. 18%                                         | L.                                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | TOTAL A PAGAR                                      | L.                                   | 322,420.00 |
| Total En<br>Letras:                                                                                                                                                                                                                                      |                               | Trescientos veinte y dos mil cuatrocientos veinte. |                                      |            |



## 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. 5262-2020

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

Señor(s): INVERSIONES PROMEC

Dirección: AV 14 DE JUL Y SAN ISIDRO

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

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 |           |              |
|           | 500      | VENOCLISIS ✓                                       | 12.000    | 6,000.00     |
|           | 500      | GERINGAS 3ML ✓                                     | 1.100     | 550.00       |
|           | 500      | MARIPOSAS ✓                                        | 2.750     | 1,375.00     |
|           | 10       | ROLLOS ALGODON ✓                                   | 130.000   | 1,300.00     |
|           | 1000     | MASCARILLAS CON RESERVORIO 800 ✓                   | 290.000   | 290,000.00   |
|           | 1000     | PUNTA NASALES ✓                                    | 23.000    | 23,000.00    |
| SUB-TOTAL |          |                                                    |           | 322,225.00   |
| IMPUESTO  |          |                                                    |           | 195.00       |
| TOTAL     |          |                                                    |           | 322,420.00   |

#### Observaciones:

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19 .CON FONDOS FUERZA HONDURAS .

Alcalde Municipal  
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello

RECIBIDO  
FECHA: 25/8/20  
8:552







**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



**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**COTIZACION**

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **2727**

**PROVEEDOR**

Nombre: **PROME 'C**  
Direccion: **Entre Ave. San Isidro y 14 de Julio**  
Telefono: **9607-0180 / 2440-2109**

Fecha: **13/Agosto/2020**

Cotizador No.: \_\_\_\_\_

Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_

| Item      | Cant. | Descripción                     | Vir. Unitario | Total      |
|-----------|-------|---------------------------------|---------------|------------|
| 1         | 500   | VENOCLISIS                      | 12.00         | 6,000.00   |
| 2         | 300   | CATERTER NO.20 (6 ceps x 50)    | 15.00         | 4,500.00   |
| 3         | 500   | JERINGAS 3ML 236x1 (100 x ceps) | 1.10          | 550.00     |
| 4         | 500   | MARIPOSAS                       | 2.75          | 1,375.00   |
| 5         | 10    | ROLLOS DE ALGODON               | 130.00        | 1,300.00   |
| 6         | 10    | ROLLOS ESPADRAPOS (12x5 yds)    | 320.00        | 3,200.00   |
| 7         | 1000  | MASCARILLAS CON RESERVORIO      | 290.00        | 290,000.00 |
| 8         | 1000  | PUNTAS NASALES                  | 23.00         | 23,000.00  |
| SUB-TOTAL |       |                                 |               | 329,925.00 |
| IMP. 15%  |       |                                 |               | 195.00     |
| TOTAL L.  |       |                                 |               | 330,120.00 |

**OBSERVACIONES:**

1. Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_ días \_\_\_\_\_ semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion: \_\_\_\_\_ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Revisado por:  
Analista de Cotizaciones

Departamento Solicitante: **ALCALDIA**

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS.



**0101-9012 447178**  
# RTN y Permiso Operacion

Ing. Mario Oseguera  
Jefe de Compras y Suministros



Fecha de Cotizacion

| SEGUIMIENTO |       |        |            |
|-------------|-------|--------|------------|
| No.         | Fecha | Nombre | Comentario |
|             |       |        |            |
|             |       |        |            |
|             |       |        |            |



## Acta de Entrega

En el marco de la Operación **FUERZA HONDURAS** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta acta doy fe que se recibió:

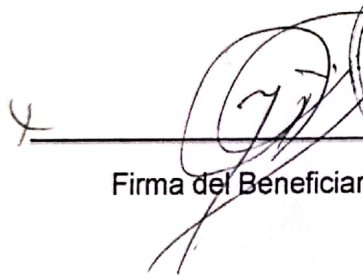
- MATERIAL DE EQUIPAMIENTO

Por lo cual yo: Rafael G. Rico

Con Numero de Identidad: 0208-1985-00405

Residente en: La Ceiba

A los 2 días del mes de Septiembre del año 2020

  
Firma del Beneficiario



0208-1985-00405

Numero de Identidad

  
Firma del Veedor Social

  
Firma del Representante del CODEM









## 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. 5255-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 21/08/20

Señor(s): HOSMEDIC

Dirección: BARRIO ALVARADO AVE. SAN ISIDRO FTE A MAXI

Rtn: 14011974000250 Telefono: 2443-6102

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 |           |              |
|           | 700      | MASCARILLAS NIOSH N95                              | 180.000   | 126,000.00   |
| SUB-TOTAL |          |                                                    |           | 126,000.00   |
| IMPUESTO  |          |                                                    |           | 0.00         |
| TOTAL     |          |                                                    |           | 126,000.00   |

#### Observaciones:

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS.



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



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **2726**

### PROVEEDOR

Nombre: HOSMEDIC  
Direccion: La Ceiba, Atl.  
Telefono: 9943 3002

Fecha: 13/Agosto/2020  
Cotizador No.: \_\_\_\_\_  
Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_

| Item      | Cant. | Descripción           | Vir. Unitario | Total      |
|-----------|-------|-----------------------|---------------|------------|
| 1         | 700   | MASCARILLAS NIOSH N95 | 180.00        | 126,000.00 |
| SUB-TOTAL |       |                       |               | 126,000.00 |
| IMP. 15%  |       |                       |               |            |
| TOTAL L.  |       |                       |               | 126,000.00 |

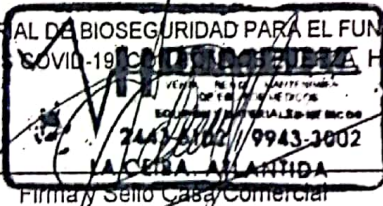
### OBSERVACIONES:

1. Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_ días 3 DIAS 3 semanas
2. Tiempo de validez de la cotización: 5 días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito ☒ Contado ☐

Revisado por:  
Analista de Cotizaciones

Departamento Solicitante: ALCALDIA

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19 HONDURAS.



# RTN y Permiso Operacion

Ing. Mario Oseguera  
Jefe de Compras y Suministros

Fecha de Cotización

| SEGUIMIENTO |       |        |            |
|-------------|-------|--------|------------|
| No.         | Fecha | Nombre | Comentario |
|             |       |        |            |
|             |       |        |            |
|             |       |        |            |

# Acta de Entrega

En el marco de la Operación **FUERZA HONDURAS** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta acta doy fe que se recibió:

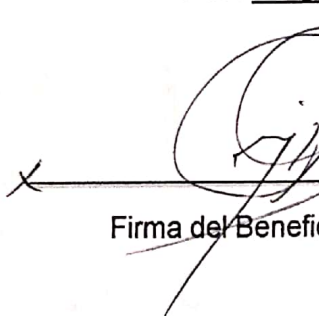
- MATERIAL DE BIOSEGURIDAD

Por lo cual yo: Rafael Rico.

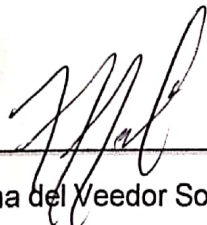
Con Numero de Identidad: 0208-1985-00405

Residente en: la ceiba

A los 02 días del mes de Septiembre del año 2020

  
Firma del Beneficiario

0208-1985-00405  
Numero de Identidad

  
Firma del Veedor Social

  
Firma del Representante del CODEM





**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

Escaneado con CamScanner



## 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. 5264-2020

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

Señor(s): INVERSIONES PROMEC

Dirección: AV 14 DE JUL Y SAN ISIDRO

Rtn: 01019012447178 Telefono: 96070180

Cotización No. 0

Entreguese a: .

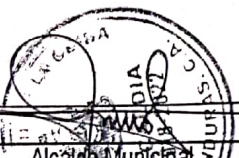
Condición de Pago: .

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 |           |              |
|           | 500      | OVEROLES                                           | 313.000   | 156,500.00   |
| SUB-TOTAL |          |                                                    |           | 156,500.00   |
| IMPUESTO  |          |                                                    |           | 0.00         |
| TOTAL     |          |                                                    |           | 156,500.00   |

#### Observaciones:

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19 .CON FONDOS FUERZA HONDURAS .

  
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



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **2724**

### PROVEEDOR:

Nombre: Promer  
Direccion: Entre Ave San Isidro y 14 de julio  
Telefono: 9607-0180 / 2440-2101

Fecha: 13/Agosto/2020

Cotizador No.: \_\_\_\_\_

Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_

| Item      | Cant. | Descripción | Vir. Unitario | Total   |
|-----------|-------|-------------|---------------|---------|
| 1         | 500   | OVEROLES    | 313.00        | 156,500 |
| SUB-TOTAL |       |             |               | 156,500 |
| IMP. 15%  |       |             |               |         |
| TOTAL L.  |       |             |               | 156,500 |

### OBSERVACIONES:

1. Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_ días \_\_\_\_\_ semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion: \_\_\_\_\_ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Revisado por:  
Analista de Cotizaciones

Departamento Solicitante: ALCALDIA

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS

Firma / Sello Casa Comercial

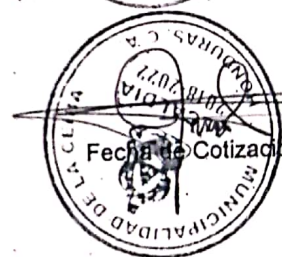
# RTN y Permiso Operacion

| SEGUIMIENTO |       |        |            |
|-------------|-------|--------|------------|
| No.         | Fecha | Nombre | Comentario |
|             |       |        |            |
|             |       |        |            |
|             |       |        |            |



Jefe de Compras y Suministros

Fecha de Cotizacion





## Acta de Entrega

En el marco de la Operación **FUERZA HONDURAS** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta acta doy fe que se recibió:

- MATERIAL DE EQUIPAMIENTO

Por lo cual yo: Rafael H. Rico

Con Numero de Identidad: 0208-1985-00405

Residente en: La Ceiba

A los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año 2020

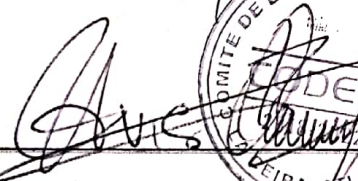
X  

Firma del Beneficiario

X 0208-1985-00405

Numero de Identidad

  
Firma del Veedor Social

   
Firma del Representante del CODEM







## 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. 5259-2020

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

Señor(s): HOSMEDIC

Dirección: BARRIO ALVARADO AVE. SAN ISIDRO FTE A MAXI

Rtn: 14011974000250

Telefono: 2443-6102

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 |           |              |
|           | 1118     | CUBRE BOCA DESCARTABLE                             | 6.000     | 6,708.00     |
|           | 1118     | GORROS DE PROCTECCIO                               | 2.500     | 2,795.00     |
|           | 50       | GAFAS PROTECTORAS                                  | 50.000    | 2,500.00     |
|           |          |                                                    | SUB-TOTAL | 12,003.00    |
|           |          |                                                    | IMPUESTO  | 0.00         |
|           |          |                                                    | TOTAL     | 12,003.00    |

#### Observaciones:

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS.









# 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



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **2722**

### PROVEEDOR

Nombre: **HOSMEDIC**  
Direccion: **Ave San Isidro La Ceiba**  
Telefono: **9943-3002**

Fecha: **13/Agosto/2020**

Cotizador No.: \_\_\_\_\_

Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_

| Item      | Cant. | Descripción            | Vir. Unitario | Total     |
|-----------|-------|------------------------|---------------|-----------|
| 1         | 50    | GAFAS PROTECTORAS      | 50.00         | 2,500 =   |
| 2         | 1118  | CUBRE BOCA DESCARTABLE | 6.00          | 6,708 =   |
| 3         | 1118  | GORROS DE PROTECCION   | 2.50          | 2,795 =   |
| 4         | 1118  | BATAS DESCARTABLES     | 109.00        | 121,862 = |
| SUB-TOTAL |       |                        |               | 133,862 = |
| IMP. 15%  |       |                        |               |           |
| TOTAL L.  |       |                        |               | 133,862 = |

### OBSERVACIONES:

1. Tiempo de Entrega: — días 1 semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion: 6 días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito X Contado ✓

Revisado por:  
Analista de Cotizaciones

Departamento Solicitante: **ALCALDIA**

Ing. Mario Oseguera  
Jefe de Compras y Suministros

MATERIAL DE BIOPROTECCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19

LA CEIBA, ATLANTIDA

**1401-1974 000250**

Firma y Sello Casa Comercial

# RTN y Permiso Operacion

| SEGUIMIENTO |       |        |            |
|-------------|-------|--------|------------|
| No.         | Fecha | Nombre | Comentario |
|             |       |        |            |
|             |       |        |            |
|             |       |        |            |



## Acta de Entrega

En el marco de la Operación **FUERZA HONDURAS** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta acta doy fe que se recibió:

- MATERIAL DE BIOSEGURIDAD

Por lo cual yo: Rafael Rico

Con Numero de Identidad: 0208-1985-00405

Residente en: Ra ceibon

A los 02 días del mes de Septiembre del año 2020

  
A  
Firma del Beneficiario

0208-1985-00405  
Numero de Identidad

[Signature]  
Firma del Veedor Social

[Signature]  
Firma del Representante del 



Molineros Comercial S. de R.L.  
RTN: 01019995011846  
B. Ingles, Av. la República,  
Fte. Línea Ferrea, La Ceiba,  
Atlántida  
Telf. Empresa: 2443-2719  
Comin

B. EL CENTRO AV. SAN ISIDRO  
FTE. MUNICIPALIDAD LA CEIBA  
ATLANTIDA  
Telf. Sucursal: 2443-0136  
E-mail: comin@molineros.com  
CAI:  
579E53-CA3BD7-5A4CEA-BC4858-395  
CCA-F4

Factura de contado  
Operación: 003-01501  
Número: 014-001-01-00018804  
ID Interno: 00018804  
Bodega: 1  
Fecha: 01/09/2020 01:57:43 PM  
Cliente: 199569  
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA  
RTN: 01019950105318  
Vendedor: Cesar Jesús Méndez  
Canales  
Cajero: 73-Comin Caja  
Caja: 001-Caja 1

| Código                 | Cant | Total        |
|------------------------|------|--------------|
| 10658 1XL15,224.35     | 1    | L15,224.35 * |
| REFRI.GRD-410-VCM- GRS |      |              |
| Garantía Fab: 365 días |      |              |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Cantidad Artículos:     | 1          |
| Importe Exonerado:      | L0.00      |
| Importe Exento:         | L0.00      |
| Importe Gravado:        | L15,224.35 |
| Desc. y Rebaja Exento:  | L0.00      |
| Desc. y Rebaja Gravado: | L877.39    |
| ISV 15.00%:             | L2,152.04  |
| Total a Pagar:          | L16,499.00 |
| Paga con:               | 16,499.00  |

\*: Paga Impuesto  
d: Artículo con Descuento  
Tipo de Pago: E

Datos Fiscales  
Monto Total:  
dieciséis mil cuatrocientos  
noventa y nueve tempires  
N° Orden de compra exento  
N° Constancia de registro  
exento  
N° Del registro de la S.A.G  
Fecha Límite de Emisión:  
08/10/2020  
Rango Autorizado:  
014-001-01-00017301  
al  
014-001-01-00019100

¡¡GRACIAS POR PREFERIRNOS LO  
ESPERAMOS PRONTO!!  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS ¡¡EXÍJALA!!  
ORIGINAL: CLIENTE  
1ER COPIA: EMISOR  
2DA COPIA: ARCHIVO  
¡¡GRACIAS POR PREFERIRNOS LO  
ESPERAMOS PRONTO!!  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS ¡¡EXÍJALA!!  
ORIGINAL: CLIENTE  
1ER COPIA: EMISOR  
2DA COPIA: ARCHIVO



## 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. 5265-2020

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

Señor(s): MOLINEROS COMERCIAL

Dirección: AVE SAN ISIDRO

Rtn: 01019995011846 Telefono: 2443 0136

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 |            |              |
|           | 1        | REFRIGERADORA GRANDE                               | 16,499.000 | 16,499.00    |
|           |          | SUB-TOTAL                                          |            | 16,499.00    |
|           |          | IMPUESTO                                           |            | 0.00         |
|           |          | TOTAL                                              |            | 16,499.00    |

#### Observaciones:

PARA EL EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS.



8:55 2







## 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



### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **2721**

#### PROVEEDOR

Nombre: Molinos Comercial  
Direccion: 7  
Telefono: 3319-6999

Fecha: 13/Agosto/2020  
Cotizador No.:   
Tiempo de Entrega:

| Item           | Cant. | Descripción          | Vlr. Unitario | Total        |
|----------------|-------|----------------------|---------------|--------------|
| 1              | 1     | REFRIGERADORA GRANDE |               |              |
| OBSERVACIONES: |       |                      | SUB-TOTAL     |              |
|                |       |                      | IMP. 15%      |              |
|                |       |                      | TOTAL L.      | <u>6,499</u> |

1. Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_ días \_\_\_\_\_ semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion: \_\_\_\_\_ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Revisado por:  
Analista de Cotizaciones

Departamento Solicitante: ALCALDIA

Ing. Mario Oseguera  
Jefe de Compras y Suministros

PARA EL EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS.  
COVID-19. CON FONDOS FUERZA HONDURAS

**MOLINERO'S**  
Comercial S. de R. L.  
TIENDA COMIN.  
ADMINISTRADOR

Firma y Sello Casa Comercial

# RTN y Permiso Operacion

| SEGUIMIENTO |       |        |            |
|-------------|-------|--------|------------|
| No.         | Fecha | Nombre | Comentario |
|             |       |        |            |
|             |       |        |            |
|             |       |        |            |

Fecha de Cotizacion

**MOLINERO'S**  
Comercial S. de R. L.  
TIENDA COMIN.  
ADMINISTRADOR



## Acta de Entrega

En el marco de la Operación **FUERZA HONDURAS** en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta acta doy fe que se recibió:

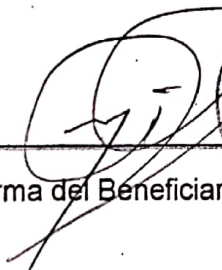
- MATERIAL DE BIOSEGURIDAD

Por lo cual yo: Rafael G. Rico

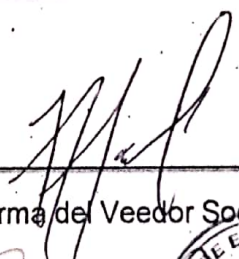
Con Número de Identidad: 0208-1985-00405

Residente en: LA CEIBA

A los 2 días del mes de Septiembre del año 2020

X    
Firma del Beneficiario

0208-1985-00405  
Número de Identidad

  
Firma del Veedor Social

   
Firma del Representante del CODEM