



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

EMERGENCIA COVID -19

TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO FUERZA HONDURAS

SEPTIEMBRE 2020



www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



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



MEMORANDUM

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

DE: LIC. MARIO OSEGUERA
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

ASUNTO: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 11 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. **5257-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 31/08/20

Señor(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: _____

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	CAJAS DE GUANTES DE NITRILLO M,L	320.000	16,000.00
/	50	CAJAS DE GUANTES ESTERILES N. 6,5,7,8	450.000	22,500.00
/	50	CAJAS DE GUANTES NO ESTERILES DES.	275.000	13,750.00
		SUB-TOTAL		52,250.00
		IMPUESTO		0.00
		TOTAL		52,250.00

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.


ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA
2010-2022
HONDURAS, C.A.
Alcalde Municipal
Firma y Sello


DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES, S.A.

LA CEIBA, ATLANTIDA: B°. SOLARES NUEVOS, ESQ. OPUESTA AL MINISTERIO PUBLICO

Teléfono: 2440-1307 Cel.: 9979-9214

E-mail. amesys1@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
08	09	2020

AMESYS, S.A. R.T.N. 01019999016287

FACTURA: CREDITO CONTADO

CLIENTE: Municipalidad de La Ceiba R.T.N. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Cajitas guantes esteril # 6	450 =		4500 =
20	Cajitas guantes esteril # 7	450 =		9000 =
20	Cajitas guantes esteril # 8	450 =		9000 =
20	Cajitas nitrilo "M" Safari	320 =		6400 =
30	Cajitas nitrilo "L" Kleingard	320 =		9600 =
25	Cajitas latex "M" maxter	275 =		6875 =
25	Cajitas latex "L" maxter	275 =		6875 =
TOTAL L.				52250 =

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

N. REGISTRO SAG: _____

CAI: FB7985-16AE8D-D14AA3-CB9D73-817E8A-9E

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00041601 / 000-001-01-00042800

Nº 000-001-01-00041692

Firma Autorizada

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	52250 =
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	52250 =

TOTAL (Letras) Cincuenta y dos mil doscientos

Cincuenta Lps. exactos

Nota: Por cada factura vencida se cobrara el 3% de interes moratorio mensual y por cada cheque devuelto Lps. 350.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: CONTABILIDAD

"INGENIERIA BIOMEDICA AL SERVICIO DE LA SALUD"

La factura es beneficio de todos "Exijala"

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10590-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
24 TAL. BLA. AZUL. VER. * TINTA AZUL * LOGO COLOR * PERFORADO ARRIBA # 000-001-01-00041601 / 00042800 * 21/08/2020



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 127758

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AMESYS

Valor L.

*****52,250.00

La suma de:

**** CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

COMPRA DE 50 CAJAS DE GUANTES DE NITRILLO M.L, 50 CAJAS DE GUANTES ESTERILES N. 6,5,7,8, 50 CAJA DE GUANTES NO ESTERILES , 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

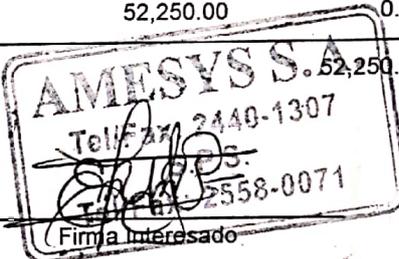
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-576	52,250.00	531-01-20	5257-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	52,250.00	0.00
TOTAL L.	52,250.00				52,250.00	0.00

TOTAL L. 52,250.00



Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero



Firma Interesado

1807-1974-00676

Identidad

Firma del Contador

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Addenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibos: _____

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02009941

Lugar y Fecha: LUGAR PRINCIPAL - CBA

4 SEPTIEMBRE 2020

**AMESYS

Páguese a la orden de

L *****52,250.00

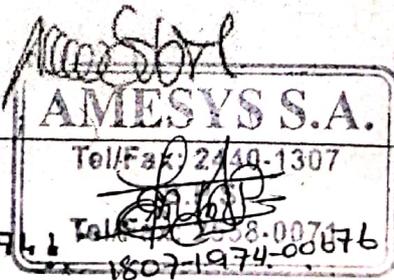
** Cincuenta y dos mil doscientos cincuenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)



⑆01999289⑆⑆01999999999999⑆02009941⑆

RR Denominación de Honduras, S.A. de C.V.

139173



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. **2723**

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	50	CAJAS DE GUANTE ESTERILES NUMERO 6,5,7,8	450.00	22,500.00
2	50	CAJAS DE GUANTES NO ESTERILES DESCARTABLE TALLA	275.00	13,750.00
3	50	CAJAS DE GUANTES DE NITRILO M, L	320.00	16,000.00
SUB-TOTAL				52,250.00
IMP. 15%				- 0 -
TOTAL L.				52,250.00

OBSERVACIONES:

- Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
- Tiempo de validez de la cotizacion: _____ días
- Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
- tipo de compra: Credito _____ Contado _____

Revisado por:
Analista de Cotizaciones

[Signature]
 Ing. Mario Oseguera
 Jefe de Compras y Suministros
 2018-2022

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.

[Signature] AMESYS S.A. 0101 9999 016287
 Firma y Sello Casa Comercial # RTN y Permiso Operacion

18/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 F. Rico

Con Numero de Identidad: 0208198500405

Residente en: La Ceiba

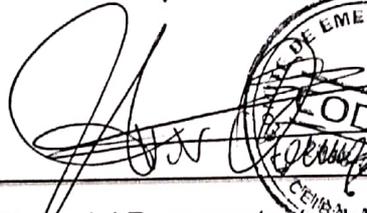
A los 9 días del mes de Septiembre del año 2020

x 
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: comprasmunilacciba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. 5270-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 31/08/20

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		
	10	GLUCOMETRO CON CINTAS	1,000.000	10,000.00
		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 .

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 127756

Cheque No.

Blank box for Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: INVERSIONES PROMEC

Valor L.

*****10,000.00

La suma de:

**** DIEZ MIL CON 00/100 ****

COMPRA DE 10 GLUCOMETRO CON CINTAS , 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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-576	10,000.00	531-01-20	5270-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	10,000.00	0.00
TOTAL L.	10,000.00					10,000.00

[Signature]
 Alcalde o Vice Alcalde
 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 HONDURAS

[Signature]
 Firma del Tesorero

[Signature]
 Firma Interesado

REVISION
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Addenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibos: _____

0101-1983-00372
 Identidad
INVERSIONES PROMEC
 RTN 0101012447178
 La Ceiba

CHEQUE DE CAJA
 Cuenta No. 10199999999999

NÓ NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02009943

AGN PRINCIPAL CBA 4 SEPTIEMBRE 2020
Lugar y Fecha

**INVERSIONES PROMEC

L *****10,000.00

Páguese a la orden de

** Diez mil lempiras con 00/100

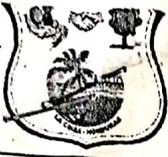
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
 Comercial Hondureña S.A.

[Signature] *[Signature]*
 Firma(s)

INVERSIONES PROMEC
 RTN 0101012447178
 TEL 019012447178
 La Ceiba
 0101-1983-00372

⑆01999289⑆ ⑆01999999999999⑆ 02009943



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 **PROME 'C**
 Nombre: **PROME 'C**
 Dirección: **Entre Ave. San Isidro y 11 de julio**
 Telefono: **9607-0180 / 2440-2101**

No. **2730**
 Fecha: **13/Agosto/2020**
 Cotizador No.: _____
 Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	10	ESTETOSCOPIOS x	800.00	8,000.00
2	10	ESFIMANOMETRO x	820.00	8,200.00
3	10	OXIMETRO DE PULSO x	950.00	9,500.00
4	10	GLUCOMETRO CON CINTA	1,000.00	10,000.00
5	2	NEGATOCOPIO x	3,367.00	6,734.00
6	2	BALANZA CON MEDIDAS DE TALLIMETRO x	15,700.00	31,400.00
7	2	CAMILLA DE TRANPORTE x	14,500.00	28,000.00
			SUB-TOTAL	104,834.00
			IMP. 15%	14,525.10
			TOTAL L.	121,359.10

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

Revisado por:
 Analista de Cotizaciones

Ing. Mario Oseguera
 Jefe de Compras y Suministros

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

INVERSIONES PROMER
 RTN 9012447178
 TEL 9012447178

001-9012-447178
 # RTN y Permiso Operacion

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 EQUIPAMIENTO

Por lo cual yo: Rafael B. Arce

Con Numero de Identidad: 0208-1985-00405

Residente en: La Ceiba

A los 9 días del mes de Septiembre del año 2020


[Signature]
Firma del Beneficiario

0208-1985-00405
Numero de Identidad

[Signature]
Firma del Veedor Social

[Signature]
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. **5266-2020**

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

Señor(s): DISTRIBUIDORA MALDONADO

Dirección: MERCADO SAN ISIDRO CALLE 6

Rtn: 08011973075113 Telefono: 3307-2292

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		
	16	BOTAS DE HULE TALLA 6,7,8	304.350	4,869.60
		SUB-TOTAL		4,869.60
		IMPUESTO		730.40
		TOTAL		5,600.00

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 .



8:55 am



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

No. **2732**

PROVEEDOR
 Nombre: Distribuidora Maldonado
 Direccion: 98780756
 Telefono: _____

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

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	16	BOTAS DE HULE TALLA 6,7,8	304.34784	4.869.5652
SUB-TOTAL				4.869.5652
IMP. 15%				730.4378
TOTAL L.				5.600.00

OBSERVACIONES:

- Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
- Tiempo de validez de la cotizacion: _____ días
- Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
- 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 .

Ing. Mario Oseguera
 Jefe de Compras y Suministros
 2022

Fecha de Cotizacion

Firma y Sello Casa Comercial # RTN y Permiso Operacion 0801197307513

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:

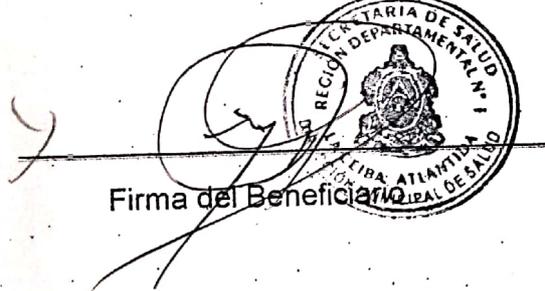
- MATERIAL DE BIOSEGURIDAD

Por lo cual yo: Rafael G. Rico

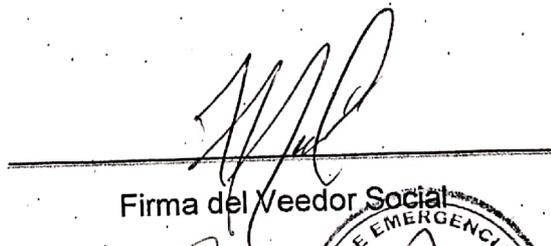
Con Numero de Identidad: 02081985-00405

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: comprasmunilacciba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. **5268-2020**

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		
	10	ESTETOSCOPIO	800.000	8,000.00
	2	NEGATOCOPIO	3,367.000	6,734.00
	2	CAMILLA DE TRANSPORTE	16,500.000	33,000.00
		SUB-TOTAL		47,734.00
		IMPUESTO		7,160.10
		TOTAL		54,894.10

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 .



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 009842

Fecha 29 de Agosto del 20 20
 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 UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Coste telexcopios	800.00		8,000.00
2	Notas copias	3367.00		6,734.00
02	Campilla de transporte	1,500.00		3,000.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES INVERSIONES PROMEC 01019012447178</p> </div> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p>R.T.N. 01019012447178 PAGADO</p> </div> </div>				

Fecha Limite de Emisión: 19/03/2021
 Rango de Emisión:
 del 000-001-01-00008801
 al 000-001-01-00010100
 Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	47,734.00
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,160.10
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	54,894.10

Firma del Cliente
**La Factura es Beneficio de Todos
 EXIJALA.**

Total En Letras: Cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y cuatro con 10/100.



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 127672

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 26 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INVERSIONES PROMEC

*****54,894.10

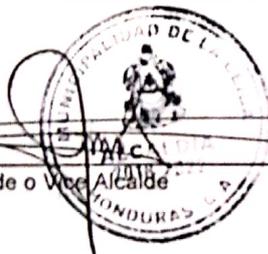
La suma de:

**** CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 10/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE 10 ESTETOSCOPIOS, 2 NEGATOCOPIO ,2 CAMILLA DE TRANSPORTE 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.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-576	54,894.10	531-01-20	5268-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	54,894.10	0.00
TOTAL L.	54,894.10				54,894.10	0.00

TOTAL L. 54,894.10



Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

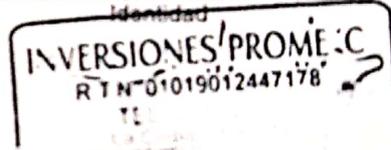
Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

019-1983-00372



Solvencia Municipal No

Realizado por:

26/08/2020 Balvarez

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02005577

CON PRINCIPAL CBA 28 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

**INVERSIONES PROMEC

Páguese a la orden de

L *****54,894.10

** Cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y cuatro lempiras con 10/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)



⑆01999289⑆⑆01999999999999⑆02005577



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

No. **2730**

PROVEEDOR
 Nombre: PROME 'C
 Dirección: Entre Ave. San Isidro y 11 de Julio
 Telefono: 9607-0180 / 2440-2101

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

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	10	ESTETOSCOPIOS x	800.00	8,000.00
2	10	ESFIMANOMETRO x	820.00	8,200.00
3	10	OXIMETRO DE PULSO x	950.00	9,500.00
4	10	GLUCOMETRO CON CINTA	1,000.00	10,000.00
5	2	NEGATOCOPIO x	3,367.00	6,734.00
6	2	BALANZA CON MEDIDAS DE TALLIMETRO x	15,700.00	31,400.00
7	2	CAMILLA DE TRANPORTE x	16,500.00	33,000.00
SUB-TOTAL				106,834.00
IMP. 15%				14,525.10
TOTAL L.				121,359.10

OBSERVACIONES:

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

Revisado por:
 Analista de Cotizaciones

[Signature]
 Ing. Mario Oseguera
 Jefe de Compras y Suministros



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

INVERSIONES/PROME 'C
 R/C Comercial
 TEL: 2440-1901 / 2447-178

001-9012-44178

Firma y Sello

RTN y Permiso Operacion

Fecha de Cotizacion

SEGUIMIENTO

No.	Fecha	Nombre	Comentario



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. **5279-2020**

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

Señor(s): PROMO STOCK DE HONDURAS S.DE R.L

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS

Rtn: 08019019149822

Telefono: 9944-6019

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		
	1300	PRUEBAS RAPIDAS	200.000	260,000.00
		SUB-TOTAL		260,000.00
		IMPUESTO		0.00
		TOTAL		260,000.00

Observaciones:

SERAN UTILIZADAS PARA LOS PACIENTES QUE INGRESAN A LOS CENTROS DE TRIAJE QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD POR EL COVID-19 .CON FONDOS FUERZA HONDURAS


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello


28/8/20
Sley
9/2020



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 127719

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 28 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: PROMO STOCK DE HONDURAS S..DE R.L.

Valor L.

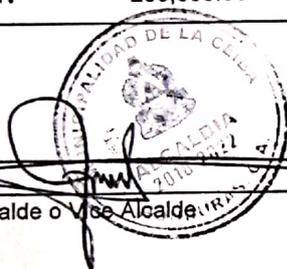
*****260,000.00

La suma de:

**** DOSCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ****

COMPRA DE 1300 PRUEBAS RAPIDAS ,PARA SER UTILIZADAS PARA LOS PACIENTES QUE INGRESAN A LOS CENTROS DE TRIAJE QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD POR EL COVID-19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-576	260,000.00	531-01-20	5279-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	260,000.00	0.00
TOTAL L.	260,000.00				260,000.00	0.00
				TOTAL L.		260,000.00



Alcalde o Vice Alcalde

[Handwritten Signature]
Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Identidad

Firma del Contador

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02005616

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

1 SEPTIEMBRE 2020

**PROMO STOCK DE HONDURAS/
Páguese a la orden de

L *****260,000.00

** Doscientos sesenta mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02005616



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

No **2742**

PROVEEDOR
 Nombre Promo Stock de Honduras
 Direccion Col Lomas del Guijarro fte Embajada de Alemania
 Telefono 9944-6019

Fecha 18/Agosto/2020
 Cotizador No _____
 Tiempo de Entrega 02 dias

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	1300	PRUEBAS RAPIDAS	200.00	260,000.00
SUB-TOTAL				260,000.00
IMP. 15%				Exento
TOTAL L.				260,000.00

OBSERVACIONES:
 1. Tiempo de Entrega 02 dias - semanas
 2. Tiempo de validez de la cotizacion 30 dias
 3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
 4. tipo de compra: Credito _____ Contado X

Revisado por:
 Analista de Cotizaciones

[Signature]
 Ing. Mario Oseguera
 Jefe de Compras y Suministros

Departamento Solicitante: ALCALDIA

QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS PACIENTES QUE INGRESAN A LOS CENTROS DE TRIAJES QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD. CON FONDOS FUERZA HONDURAS.

[Signature]  **promo stock**
 Firma y Sello Casa Comercial

0801-9019-149822

RTN y Permiso Operacion

[Signature]
 25/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 BIOSEGURIDAD

Por lo cual yo: Walfredo Chudoy y Lugo
Con Numero de Identidad: 0101-1985-02393
Residente en: La Ceiba

A los 8 días del mes de septi del año 2020


Firma del Beneficiario



0101-1985-02393
Numero de Identidad

María Escobar 1807-1992-00646

Firma del Veedor Social


Firma del Representante del 



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. **5286-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 31/08/20

Señor(s): IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L.

Dirección: SAN PEDRO SULA, CORTES HONDURAS, C.A

Rtn: 05129010268365 Telefono: 2551-04-14

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

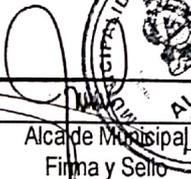
Condición de Pago: _____

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	BATAS DESCATABLES	98.000	109,564.00
			SUB-TOTAL	109,564.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	109,564.00

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

ORDEN DE PAGO

465

Cheque No.

No. 127757

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L

*****109,564.00

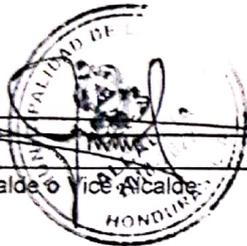
La suma de:

**** CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

COMPRA DE 1118 BATAS DESCARTABLES , 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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-576	109,564.00	531-01-20	5286-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	109,564.00	0.00
TOTAL L.	109,564.00				109,564.00	0.00

TOTAL L. 109,564.00



Alcalde o Vice-Alcalde

[Handwritten Signature]
Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Identidad

Solvencia Municipal No.

Realizado por:

01/09/2020 Clagos

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02009940

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

4 SEPTIEMBRE 2020

**IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA M

Páguese a la orden de

L *****109,564.00

** Ciento nueve mil quinientos sesenta y cuatro lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

[Handwritten Signatures]

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02009940

101 Documento de Honduras, S.A. de C.V.

139172



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: Importadora y Comercializadora
Direccion: _____
Telefono: 2551-04-14

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

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	50	GAFAS PROTECTORAS		
2	1118	CUBRE BOTA DESCARTABLE		
3	1118	GORROS DE PROCTECCION		
4	1118	BATAS DESCARTABLES	98.00	109,564.00
SUB-TOTAL				
IMP. 15%				
TOTAL L.				109,564.00

OBSERVACIONES:

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

Revisado por:
Analista de Cótizaciones

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 .

[Signature]
Ing. Mario Oseguera
Jefe de Compras y Suministros

[Stamp: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS]

[Stamp: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, HONDURAS]

Fecha de Cotización: _____

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 Zico.

Con Número de Identidad: 0208-1985-

Residente en: La Ceiba.

A los _____ días del mes de _____ del año 2020 .

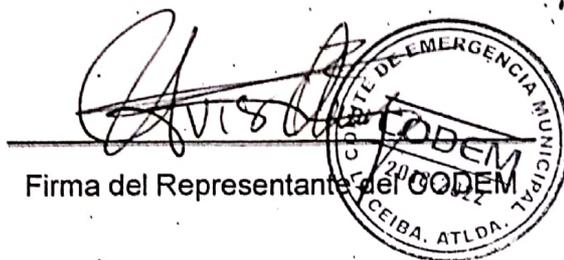

Firma del Beneficiario

0208-1985-00405

Numero de Identidad

Janlaydizá Escobar 1807-1992-00646.

Firma del Veedor Social


Firma del Representante del CODEM



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 M. RICO

Con Numero de Identidad: 0208-1985-00405

Residente en: La Ceiba

A los 14 días del mes de Septiembre del año 2020


[Signature]
Firma del Beneficiario

0101-1967-01099
Numero de Identidad

[Signature]
Firma del Veedor Social

[Signature]
Firma del Representante del 