



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: 25 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.



**INVERSIONES DE LA COSTA
S DE R.L. DE C.V.**

ENTRADA A LA CEIBA

TELS.: 2442-7590 * 2442-7593 * R.T.N.: 0101-9016858840
La Ceiba, Atlántida

Por L. **10,574.30**

Fecha, 23 de Sept de 2020

Recibí de: Municipalidad de la Ceiba

La cantidad de: Diez mil quinienta Setenta y Cuatro 30/100 Lempiras

En concepto de: pagó fact. compra de combustible

SALDO ANTERIOR:	
SU ABONO HOY:	
SALDO ACTUAL:	

Nº **0473**

FIRMA

Imp. Graficas Ceibeñas - 2443-4078 R.T.N. 01011992017219 *10 T- trip P/Q - # 001 - XXIV/IIIMXVIII-



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478. 2440-0702. 2440-0911

ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 - TELS.: 2443-2508 * 2443-0878

COMPRAS TEL/FAX: 2440-0912 / EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



NOTIFICACION DE PAGO

PARA: DR. JERRY SABIO
ALCALDE MUNICIPAL

DE: SAUL ERNESTO SALGADO
GERENTE ADMINISTRATIVO

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020



Por medio de la presente solicito a usted su autorización para tramitar PAGO a favor de: **INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R.L. DE C.V.** por la cantidad de **LPS.10,574.30 (DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 0.30/100)** correspondiente al Consumo de Combustible de las semanas del **24 de Agosto al 03 de Septiembre del 2020.**

Pagado con fondos Fuerza Honduras/Covid-19

TOTAL A PAGARLPS.10,574.30

Atentamente,

Cc: Archivo.

04-12-576

44492

RECIBO DE CAJA

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:



COMERCIALIZACIONES Q. S de R. L. de C. V.

E/S SERVICENTRO SAN ISIDRO

SERVICIO LAS 24 HORAS

Ave. San Isidro, 10 Calle

Tels.: 2443-0750 / 2443-0760

R.T.N.: 01019009204193

Nº 156494

FECHA FACTURA No. VALOR

FECHA: 23-09-2020

LPS. 20,798.00

RECIBIDO DE: Municipalidad de La Ceiba

LA SUMA DE: ~~veinte mil Setecientos noventa y~~

En Concepto de: ocho lps Netos

Pago Consumo del

01 al 07/09/2020

CHEQUES ☐

EFFECTIVO ☐

OTROS ☐

BANCO

NUMERO





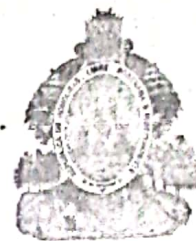
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478. 2440-0702. 2440-0911

ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 - TELS.: 2443-2508 * 2443-0878

COMPRAS TEL/FAX: 2440-0912 / EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



NOTIFICACION DE PAGO

PARA: DR. JERRY SABIO
ALCALDE MUNICIPAL

DE: SAUL ERNESTO SALGADO
GERENTE ADMINISTRATIVO

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Por medio de la presente solicito a usted su autorización para tramitar PAGO a favor de:

COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. DE C.V. por la cantidad de
Lps.20,798.00 (VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS).

Correspondiente al Consumo de Combustible de la **semana 01 al 07 de Septiembre del año 2020.**

Pagado con Fondos Fuerza Honduras/ Covid-19

TOTAL A PAGARLps.20,798.00

Atentamente,

Cc: Archivo. -

04-12-576



Maderas y Ferreteria
TROPICAL S. de R. L.

De Bosques Manejados Sosteniblemente

Y UN AMPLIO DEPARTAMENTO DE CERAMICA Y PINTURA

Col. Miraflores, Contiguo a la Honda, Carretera Tela - Ceiba

La Ceiba, Atlántida R.T.N. 01019007103343

* Madera Rustica, Cepillada,
Curada y sin curar

* Ferreteria en General

* Servicio a Domicilio

Tels: 2442-7730 / 2442-7725
2442-7729

FACTURA N° 000-001-01-00 286034

* No se aceptan Cambios y Devoluciones

CAI: 4622CA-AD27EA-A24B90-25B506-31EF4D-6E

* La Mercadería viaje por cuenta del Cliente

* Factura vencida se Recargara el 5%

E-mail: maderastropical@hotmail.com

Cliente: Municipio de la Ceiba

Fecha: 18/04/2020 R.T.N. 01019995015318

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de orden de compra exenta:

Numero de constancia de registro de exonerado:

Numero registro de la sag:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Panel Bueker 2	480		480

Imp. Graficas Cebeña - Tel: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 200T bla, azul, ros, ver # 280351- -26/05/2020- Cert N°9231-18-10500-34

CONTADO () CREDITO ()

Fecha Limite de Emisión: 30/01/2021

Rango de Emisión

del 000-001-01-00280351

al 000-001-01-00290350

Original: Cliente

1Copia: Archivo

2Copia: Bodega

3Copia: Obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

TOTAL

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	480
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	72
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	552

VALOR EN LETRA: Quinientos cincuenta y dos



Maderas y Ferreteria TROPICAL S.de R. L.

De Bosques Manejados Sosteniblemente

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

* Madera Rustica, Cepillada,
Curada y sin curar

* Ferreteria en General

* Servicio a Domicilio

Tels: 2442-7730 / 2442-7725
2442-7729

FACTURA N° 000-001-01-00 286033

* No se aceptan Cambios y Devoluciones CAI: 4622CA-AD27EA-A24B90-25B506-31EF4D-6E

* La Mercadería viaja por cuenta del Cliente * Factura vencida se Recargara el 5% E-mail: maderastropical@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de la Ceiba

Fecha: 18/09/2020 R.T.N. 01019995015318

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de orden de compra exenta: _____

Numero de constancia de registro de exonerado: _____

Numero registro de la sag: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Tornillos #6 Espesa	30		300
2	Cajas de Grapas #10	300		600
5	Rolls cinta Aluminio	200		1000
1	Cable #10 Red	5000		5000
2	Cable 2x4 Nostror	50		100
20	Tornillos #8 con Espesa	10		200
4	Domos B.T. 110V	70		280
2	Braun 25 Amp	120		240

Imp. Graficas Ceiba - Tel: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 2001 bla, azul, ros, ver #280351- -28052220- Cert. N°9231-18-10500-34

CONTADO () CREDITO ()

Fecha Limite de Emisión: 30/01/2021

Rango de Emisión

del 000-001-01-00280351

al 000-001-01-00290350

Original: Cliente

1Copia: Archivo

2Copia: Bodega

3Copia: Obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

TOTAL			
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe gravado 15%	L.	7950	
Importe gravado 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	1117.50	
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	8567.50	

VALOR EN LETRA: Ocho mil Quinientos sesenta y siete con 50/100



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. 5293-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 14/09/20

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

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

Rtn: 01019007103343 Telefono: 2442-7730

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

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	10	TORNILLOS #6 CON SU ESPANSOR	3.000	30.00
	2	CAJAS DE GRAPAS PARA CABLE NO.10	300.000	600.00
	5	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	200.000	1,000.00
	1	CAJA DE CABLE PCJ NO.10	5,000.000	5,000.00
	2	CAJAS 2X4 PARA TOMACORRIENTE PLASTICO	50.000	100.00
	20	TORNILLOS NO. 8 CON EXPANSOR	10.000	200.00
	4	TOMACORRIENTE DE 110 V	70.000	280.00
	2	BRAKER DE 25 AMP	120.000	240.00
	1	PANEL DE CONTROL DE 2 BRAKER	480.000	480.00
SUB-TOTAL				7,930.00
IMPUESTO				1,189.50
TOTAL				9,119.50

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACION DE LA SALA DE COVID -19 EN EL GIMNASIO JOSE SIMON AZCONA 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. **2750**

PROVEEDOR

Nombre: MADEIRAS Y FERRERIA TROPICAL
Direccion: COL. SUDAMERINDONES
Telefono: 2443-7130

Fecha: 19/Agosto/2020

Cotizador No.: _____

Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	10	TORNILLOS#6 CON SU EXPANSOR	3.00	30.00
2	2	CAJAS DE GRAPAS PARA CABLE N.10	300.00	600.00
3	5	ROLLOS DE CINTAS AISLANTE	200.00	1000.00
4	1	CAJA DE CABLE PCJ N.10	5000.00	5000.00
5	2	CAJAS 2X4 PARA TOMACORRIENTE PLASTICO	50.00	100.00
6	20	TORNILLOS#8 CON SU EXPANSOR	10.00	200.00
7	4	TOMACORRIENTE DE 110 V	70.00	280.00
8	2	BRAKER DE 25 AMP	120.00	240.00
9	1	PANEL DE CONTROL DE 2 BRAKER	480.00	480.00
SUB-TOTAL				7930.00
IMP. 15%				1189.50
TOTAL L.				9119.50

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: INGENERIA

Ing. Mario Oseguera
Jefe de Compras y Suministros

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACION DE LA SALA DE COVID-19 EN EL GIMNASIO JOSE SIMON AZCONA.
CON FONDOS FUERZAS HONDURAS.

Firma y Sello Casa Comercial

RTN y Permiso Operacion

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:

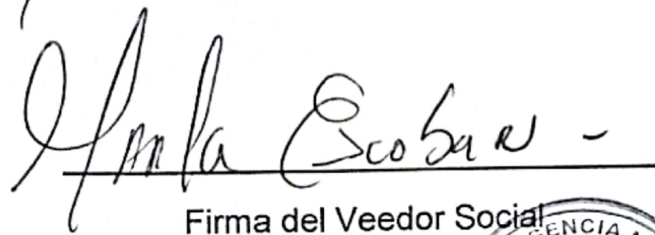
- MATERIAL DE BIOSEGURIDAD

Por lo cual yo: Luis Armando Mejía Martínez
Con Numero de Identidad: 0101-1991-02107
Residente en: La Ceiba

A los _____ días del mes de _____ del año 2020


Firma del Beneficiario

0101-1991-02107
Numero de Identidad


Firma del Veedor Social


Firma del Representante del CODER