



# Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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:** SEPTIEMBRE, 2020



Por medio de la presente, remitimos el Informe correspondiente al mes de septiembre 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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### SEPTIEMBRE 2020



| ITEM | PROVEEDOR                      | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # ORDEN DE COMPRA | MONTO     | OBSERVACIONES                                                                                                                                       | ESTADO DE LA COMPRA |
|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1    | COPY PRINT                     | 50 TALONARIOS DE CEDULA DE CITACION DE PAPEL QUIMICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5315              | 17,250.00 | SE SOLICITA ESTE MATERIAL PARA LAS MEJORAS DEL DEPTO. DE JUSTICIA MUNICIPAL                                                                         | PAGADO              |
| 2    | DIRGEN                         | 8 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5314              | 10,534.00 | PARA USO EN EL DEPTO. DE TESORERIA YA QUE ES NECESARIO PARA LOS TRAMITES QUE SE EFECTUAN EN EL DEPARTAMENTO.                                        | PAGADO              |
| 3    | DIRGEN                         | 6 RESMAS FOLDER TAMAÑO LEGAL, 2 SACA PUNTAS, 2 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO, 3 VIÑETA DE COLOR, 1 CALCULADORA BASICA, 10 RESALTADORES, 3 GRAPADORAS, 6 CAJAS CLIPS PEQUEÑOS, 6 CAJAS DE CLIPS GRANDES, 2 TINTAS EPSON T544, 2 TINTAS EPSON T 664, 3 CAJAS DE PLUMAS NEGRAS, 20 RESMAS PAPEL TAMAÑO LEGAL, 5 PAQ. POST IT, 6 CAJAS ATACHE # 8, 1 PAQ. CARTONCILLO BLANCO. | 5313              | 14,304.00 | PARA USO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS YA QUE ES MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO.                                     | PAGADO              |
| 4    | CEMCO COMERCIAL                | 1 PISTOLA DE AIRE PARA LA COLECTORA DEL RANGER DE CAMBIO, 4 MEMBRANAS PARA LOS SEGUROS DE LAS PUERTAS, 2 TROMPETA DE AIRE CON TODO LAS VALVULAS DE PIE, 2 CUBETAS DE COLANT, 2 ESCOBILLAS PARA BRISAS, 4 ACOPLER PARA MANGUERA DE MEDIO CON TODO Y LA UNION, 2 RASH DE RUEDA FRESADO FINO, 1 LLAMADOR PARA BAJAR VIDRIO DE LA PUERTA DERECHA.                      | 5310              | 46,963.47 | ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA INTERNACIONAL # 2 QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPTO. DE INGENIERIA MUNICIPAL.        | PAGADO              |
| 5    | MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA | 6 PUERTAS COMPLETAS CON CONTRAMARCO, 24 CUARTONES DE 2X2X12, 49 CUARTONES DE 2X2X10, 100 TACOS FICHERS S10, 100 TORNILLOS DE 3 ½ PARA TACO FICHERS, 8 LBS DE CLAVOS DE 3/2, 2000 TORNILLOS DE 1 ¼ PUNTA FINA, 3 ROLLOS DE CINTA PAPEL PARA TABLA YESO.                                                                                                             | 5309              | 16,974.00 | ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CLINICA DE BARRIO INGLES COMO APOYO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.                            | PAGADO              |
| 6    | REPUESTOS Y ACCESORIO PIZZATI  | 1 DISCO DE EMBARGUE, 1 BOMBA MADRE DE EMBARGUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5303              | 5,290.00  | PARA EL CAMBIO EN EL VEHICULO NEGRO MITSUBISHI L200 AÑO 2011 DEL DEPTO. DE CODEM                                                                    | PAGADO              |
| 7    | REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5301              | 17,618.00 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI 2.8 EN MAL ESTADO ( ESTE VEHICULO HABIA SIDO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SALUD) | PAGADO              |



# MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### SEPTIEMBRE 2020



|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |                                                                                                                                                    |        |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 8  | DIRGEN           | 12 CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, 12 CALCULADORA DE ESCRITORIO, 30 CAJAS DE CLIPS GRANDES, 30 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO, 24 POST IT, 12 TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO, 6 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE, 12 RESALTADORES O MARCA TEXTO, 2 DOCENAS TAPE 2X200 TRANSPARENTE, 12 TIJERAS, 6 PERFORADORAS, 12 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO, 6 CAJAS DE CORRECTORES, 6 GRAPADORAS, 24 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR, 12 CAJAS DE ATACHE # 8, 12 REGLAS, 24 LIBRETAS PARA APUNTES, 24 UHU EN BARRA, 2 DOCENAS TAPE 2X200 TRANSPARENTE                                                                                                                                                      | 5299 | 23,972.36 | MATERIAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.                                                     | PAGADO |
| 9  | DIRGEN           | 2 TINTAS NEGRAS EPSON 544, 2 PAQ. FOLDER TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS PAPEWL BOND TAMAÑO LEGAL, 1 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 1 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE RESALTADORES, 2 PERFORADORAS, 2 TIJERAS, 6 UNID BORRADORES, 6 UNID CORRECTORES, 2 CINTAS PARA SUMADORA, 1 CALCULADORA GRANDE, 1 PAQ FOLDER TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE TINTAS ROJAS, 2 TINTAS CIANO EPSON 664, 2 TINTAS MAGENTA EPSON 664, 2 TINTAS AMARILLAS EPSON 664, 2 TINTAS NEGRAS EPSON 664, 2 TINTAS CIANO EPSON 544, 2 TINTAS MAGENTAS EPSON 544, 2 TINTAS AMARILLAS EPSON 544, 2 CAJAS DE FASTENER, 1 CAJA DE LAPIZ, 1 CAJA DE GRAPAS, 1 CAJA DE TINTA NEGRA, 1 SUMADORA DE CINTA P23- DHV | 5298 | 15,648.30 | MATERIAL PARA USO Y CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.                                                    | PAGADO |
| 10 | DIRGEN           | 12 CAJAS DE PAPEL BON LEGAL, 12 CAJAS DE PAPEL BOND OFICIO, 12 CAJAS DE FOLDER CARTA, 12 CAJAS DE FOLDER LEGAL, 24 CUADERNOS UNICOS, 12 CAJAS DE PAPEL BOND CARTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5297 | 53,034.00 | MATERIAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, POR EL DEPTO. DE COMPRAS PARA UN MAYOR CONTROL EN EL USO. | PAGADO |
| 11 | LOGOS CREACIONES | 8 ESTAMPADO Y BORDADO DE CHALECO, 144 BORDADO BANDERA NACIONAL, 28 BORDADO CAMISA MARCA LOGO MUNICIPALIDAD, 10 BORDADOS INDEMUC, 10 BORDADOS CAMISAS REPARADAS CODEM, 25 BORDADOS OVEROLES OMASAN, 10 CAMISAS TIPO POLO MARCA LA CEIBA, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5226 | 22,844.75 |                                                                                                                                                    |        |





# **MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA**

## **DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

### ***SEPTIEMBRE 2020***



|  |  |                                                         |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | GORRAS CON MARCA LA CEIBA, 2 CAMISAS OXFORD COLOR NEGRO |  |  |  |  |
|  |  |                                                         |  |  |  |  |



## 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. 5315-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/09/20

Señor(s): COPY PRINT

Dirección: CONTIGUO FUNERARIA SAN JOSE CALLE AL D'ANTONY

Rtn: 0101-1975-018760 Telefono: 2440 1277

Cotización No. 0

Entreguese a: .

Condición de Pago: .

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

| CODIGO    | CANTIDAD | DESCRIPCION                               | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------|-------------------------------------------|-----------|--------------|
| 03-06-392 |          | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |           |              |
|           | 50       | TALONARIOS DE CEDULA DE CITACION DE PAPEL | 300.000   | 15,000.00    |
| SUB-TOTAL |          |                                           |           | 15,000.00    |
| IMPUESTO  |          |                                           |           | 2,250.00     |
| TOTAL     |          |                                           |           | 17,250.00    |

#### Observaciones:

SE SOLICITA ESTE MATERIAL PARA LAS MEJORAS DEL DEPARTAMENTO DE JUZTICIA MUNICIPAL .



Alcalde Municipal  
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello

# COPY PRINT

**Precios Especiales Garantizados**

**ELIO RENE DURON MADRID**

**ELIO RENE DURON MADRID**  
Servicio de Fotocopias e Imprenta, Trabajos en Computadora y Venta de Equipo de Oficina.  
**B°. Solares Nuevos, Avenida Morazán, La Ceiba, Atlántida, Tel.Fax: 2440-1277**  
Correo: [copyprint24401277@yahoo.com](mailto:copyprint24401277@yahoo.com)

Correo: copyprint24401277@yahoo.com

La Ceiba, 30 de Sept de 2020

**CLIENTE:**

R.T.N.

E: 01019995015318

**ORDEN:**

[illegible]**TOTAL L.****No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:**

**No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:**

No. REGISTRO S.A.G.

SUB-TOTAL L  
EXONERADOS

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

SUB-TOTAL  
IMPORTE L  
GRAVADO 15%

**15% I.S.V. L**

**TOTAL L.**

**RECIBIO CONFORME**

TOTAL (Letras)

Drei 7 siele mit Dozent Concento

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 R.T.N. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 \* 12 T. BLA, AMA, ROS # 000-001-01-00015201 / 00015800 \* 29/06/2020

R.T.N. 01011975018760

CAI. 58EA5A-B246AE-8445B2-E9AE3C-69BFCE-96

**FECHA LIMITE DE EMISIÓN:**

**FACTURA N° 000-001-01-00015665**

**29/03/2021**

**ORIGINAL: CLIENTE**

RAGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015201 / 000-001-01-00015800

**COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**COPIA: CONTABILIDAD**

## La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"





## 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. 5314-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/09/20

Señor(s): DIRGEN

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA

Rtn: 1509-1956-000370 Telefono: 2440 2756

Cotización No. 0

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

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

| CODIGO    | CANTIDAD | DESCRIPCION                               | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------|-------------------------------------------|-----------|--------------|
| 03-06-392 |          | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza |           |              |
|           | 8        | CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA               | 850.000   | 6,800.00     |
|           | 2        | CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO              | 1,180.000 | 2,360.00     |
|           |          | SUB-TOTAL                                 |           | 9,160.00     |
|           |          | IMPUESTO                                  |           | 1,374.00     |
|           |          | TOTAL                                     |           | 10,534.00    |

#### Observaciones:

PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA YA QUE ES NECESARIO PARA LOS TRAMITES QUE SE EFECTUAN EN EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL .

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
Firma y Sello

  
Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello

  
22/9/20  
91.00 m



**DIRGEN**

**MERCADERÍAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE**

**CASA MATRIZ:** Bo. Solares Nuevos, Contiguo al CD del Victoria,  
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A  
Email: [dirgen17@yahoo.es](mailto:dirgen17@yahoo.es) | Tel.: 442-0462 | 440-2756 Cel.: 9875-4823

**SUCURSAL:** Avenida San Isidro,  
contiguo a Farmacia del Ahorro, frente al R.A.P.  
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de La Cinto

RTN: 01019995015318

**FACTURA:**CREDITO ☐

CONTADO ☒

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

**No. REGISTRO S.A.G.**

**Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:**

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

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

|                   |  |    |
|-------------------|--|----|
| SUB TOTAL IMPORTE |  | L. |
| GRAVADO 15%       |  |    |

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

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

|       |   |
|-------|---|
| TOTAL | L |
|-------|---|

9160.2

1224 m

|       |   |
|-------|---|
| 10524 | 2 |
|-------|---|

R.T.N. 01019013601640

CAI: FF67E3-D8F093-2C428F-CB9058-E4E144-B2

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00001601 / 000-004-01-00001700

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

Nº 000-004-01-00001673

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD / COPIA: ARCHIVO

Total(Letras)

Diez mil quinientos Treinta y Cuatro pesos





## 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. 5313-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/09/20

Cotización No. 0

Señor(s): DIRGEN

Entreguese a:.

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA

Condición de Pago:.

Rtn: 1509-1956-000370

Telefono: 2440 2756

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

| CODIGO    | CANTIDAD | DESCRIPCION                               | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------|-------------------------------------------|-----------|--------------|
| 03-06-392 |          | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |           |              |
|           | 6        | RESMAS FORLDER TAMAÑO LEGAL               | 290.000   | 1,740.00     |
|           | 2        | SACA PUNTAS                               | 10.000    | 20.00        |
|           | 2        | CAJAS DE LAPIZ GRAFITO                    | 60.000    | 120.00       |
|           | 3        | VIÑETA DE COLOR                           | 20.000    | 60.00        |
|           | 1        | CALCULADORA BASICA                        | 250.000   | 250.00       |
|           | 10       | RESALTADORES                              | 25.000    | 250.00       |
|           | 3        | GRAPADORAS                                | 230.000   | 690.00       |
|           | 6        | CAJAS CLIPS PEQUEÑOS                      | 15.000    | 90.00        |
|           | 6        | CAJAS CLIPS GRANDS                        | 20.000    | 120.00       |
|           | 2        | TINTAS EPSON T 544                        | 1,320.000 | 2,640.00     |
|           | 2        | TINTAS EPSON T 664                        | 1,320.000 | 2,640.00     |
|           | 3        | CAJAS DE PLUMAS NEGRAS                    | 60.000    | 180.00       |
|           | 20       | RESMAS PAPEL TAMAÑO LEGAL                 | 120.000   | 2,400.00     |
|           | 5        | PAQ. POST IT                              | 70.000    | 350.00       |
|           | 6        | CAJAS ATACHE #8                           | 35.000    | 210.00       |
|           | 1        | PAQ. CARTONCILLO BLANCO                   | 720.000   | 720.00       |
| SUB-TOTAL |          |                                           |           | 12,480.00    |
| IMPUESTO  |          |                                           |           | 1,824.00     |
| TOTAL     |          |                                           |           | 14,304.00    |

Observaciones:

PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA



# DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L de CV



DIRGEN S. de R.L. De C.V.

MERCADERÍAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

CASA MATRIZ: Bo. Solares Nuevos, Contiguo al CD del Victoria,

La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A

Email: dirgen17@yahoo.es | Tel.: 442-0462 | 440-2756 Cel.: 9875-4823

SUCURSAL: Avenida San Isidro,  
contiguo a Farmacia del Ahorro, frente al R.A.P  
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

La Ceiba, 30 de 09 de 20 20

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

RTN: 01019995 015318

FACTURA:

CREDITO ☐

CONTADO ☒

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|-------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 6     | Resmas folio 7.L.     | 290.00          |                                | 1740.00  |
| 6     | Cajas de Atache #8    | 35.00           |                                | 210.00   |
| 5     | Pag. Post it          | 70.00           |                                | 350.00   |
| 20    | Resmas Papel 7.L.     | 120.00          |                                | 2400.00  |
| 3     | Cajas Plumas Negras   | 60.00           |                                | 180.00   |
| 2     | Luegos apson 664      | 1,320.00        |                                | 2,640.00 |
| 2     | Luegos apson 544      | 1,320.00        |                                | 2,640.00 |
| 6     | Cajas clips grande    | 20.00           |                                | 120.00   |
| 6     | Cajas clips Pequeños  | 15.00           |                                | 90.00    |
| 3     | Grupadores            | 230.00          |                                | 690.00   |
| 10    | Resaltadores          | 25.00           |                                | 250.00   |
| 1     | Calculadora           | 250.00          |                                | 250.00   |
| 3     | Vinetas               | 20.00           |                                | 60.00    |
| 2     | Cajas Lapiz           | 60.00           |                                | 120.00   |
| 2     | Sacapuntas            | 10.00           |                                | 20.00    |
| 1     | Pag. Cartoncillo T.C. | 720.00          |                                | 720.00   |

TOTAL L.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

No. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

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

R.T.N. 01019013601640

CAI: FF67E3-D8F093-2C428F-CB9058-E4E144-B2

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00001601 / 000-004-01-00001700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

Nº 000-004-01-00001674

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR / COPIA CONTABILIDAD / COPIA ARCHIVO

|                               |    |           |
|-------------------------------|----|-----------|
| SUB TOTAL EXONERADOS          | L. |           |
| SUB TOTAL IMPORTE EXENTO      | L. |           |
| SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 12,480.00 |
| SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% | L. |           |
| 15% I.S.V.                    | L. | 1,824.00  |
| 18% I.S.V.                    | L. |           |
| TOTAL                         | L. | 14,304.00 |

Total(Letras)

Quince mil trescientos Cuatro pesos





## 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. 5310-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/09/20

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

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

Rtn: 0501-90000-46793 Telefono: 2416 5060

Cotización No. 0

Entreguese a: .

Condición de Pago: .

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

| CODIGO    | CANTIDAD | DESCRIPCION                                        | PRECIO U.  | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|------------|--------------|
| 04-02-243 |          | Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust |            |              |
|           | 1        | PISTOLA DE AIRE PARA LA COLECTORA DE               | 16,595.070 | 16,595.07    |
|           | 4        | MEMBRANA PARA LOS SEGUROS DE LAS PUERTAS           | 550.000    | 2,200.00     |
|           | 2        | TROMPETA DE AIRE CON TODO LAS VALVULAS DE          | 3,275.020  | 6,550.04     |
|           | 2        | CUBETAS DE COLANT                                  | 973.910    | 1,947.82     |
|           | 2        | ESCOBILLAS PARABRISAS                              | 98.660     | 197.32       |
|           | 4        | ACOPLES PARA MANGERA DE MEDIO CON TODO Y           | 2,439.500  | 9,758.00     |
|           | 2        | RASH DE RUEDA FRESADO FINO                         | 1,500.000  | 3,000.00     |
|           | 1        | LLAMADOR PARA BAJAR VIDRIO DE LA PUERTA            | 589.550    | 589.55       |
|           |          |                                                    | SUB-TOTAL  | 40,837.80    |
|           |          |                                                    | IMPUESTO   | 6,125.67     |
|           |          |                                                    | TOTAL      | 46,963.47    |

#### Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LA VOLQUETA INTERNACIONAL #2 QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPTOS DE INGENIERIA MUNICIPAL .

Alcalde Municipal  
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello



N: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.  
Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.  
Dirección Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.  
Teléfono: 25595899 / 97326795 Email: cemeolsar@cemeol.com  
Dirección Sucursal: AVENIDA SAN ISIDRO, 18 Y 20 CALLE, BARRIO LA MERCED  
Cliente: 289 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA  
N: 02109003025948 Email:  
Dirección: FTE.PARQUE MUNIC.LA CEIBA(440-3221 TRIB)PROCEDE-2443-4455.,  
LANTIDA, LA CEIBA

## Factura : 003-001-01-00100996

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

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:  
Condición de Pago: CREDITO  
Orden de Compra: DEPOSITO  
Orden de Trabajo: 0  
Documento Interno: 4 A0291100CB  
Fecha Documento: Septiembre 29, 2020 14:38:58

Vencimiento Documento: Octubre 29, 2020

**ORIGINAL: CLIENTE**

| CANTIDAD                        | DESCRIPCION                                        | VALOR        | DESC. Y REBAJ | TOTAL        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                 |                                                    | UNITARIO     | OTORGADOS     |              |
| Productos:                      |                                                    |              |               |              |
| 1                               | IH FULK3245 KIT                                    | L. 16,595.07 |               | L. 16,595.07 |
| 4                               | FR FLTS30S28 MEMBRANA DE FRENO                     | L. 550.00    |               | L. 2,200.00  |
| 2                               | SG S-5116 BOCINA DE AIRE                           | L. 3,275.02  |               | L. 6,550.04  |
| 2                               | FR FLTGCONV5050P COOLANT                           | L. 973.91    |               | L. 1,947.82  |
| 2                               | FR FLTS22 ESCOBILLA                                | L. 98.66     |               | L. 197.32    |
| 2                               | IH R803108 AJUSTADOR DE FRENOS AJUSTADOR DE FRENOS | L. 1,500.00  |               | L. 3,000.00  |
| 1                               | IH 3508990C4 C HANDLE                              | L. 589.55    |               | L. 589.55    |
| Subtotal:                       |                                                    |              | L.            | 31,079.80    |
| Descuentos y Rebajas Otorgados: |                                                    |              | L.            | 0.00         |
| Importe Exonerado:              |                                                    |              | L.            | 0.00         |
| Importe Exento:                 |                                                    |              | L.            | 0.00         |
| Importe Gravado 15%:            |                                                    |              | L.            | 31,079.80    |
| Importe Grabado 18%:            |                                                    |              |               |              |
| ISV 15%:                        |                                                    |              | L.            | 4,661.97     |
| ISV 18%:                        |                                                    |              |               |              |
| Total A Pagar:                  |                                                    |              | L.            | 35,741.77    |

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 77/100LEMPIRAS.

CEM COL REPUESTOS  
**PAGADO**

Usuario: LFKENNIA







## 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. 5309-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/09/20

Señor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Dirección: 14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

Rtn: 01019007485769 Telefono: 2440-0653

Cotización No. 0

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

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

| CODIGO    | CANTIDAD | DESCRIPCION                                        | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 04-12-576 |          | Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro |           |              |
|           | 6        | PUERTAS COMPLETAS CON CONTRAMARCO                  | 1,300.000 | 7,800.00     |
|           | 24       | CUARTONES DE 2X2X12                                | 82.000    | 1,968.00     |
|           | 49       | CUARTONES DE 2X2X10                                | 70.000    | 3,430.00     |
|           | 100      | TACOS FICHERS S10                                  | 1.000     | 100.00       |
|           | 100      | TORNILLOS DE 3 1/2 PARA TACHERS                    | 3.000     | 300.00       |
|           | 8        | LBS DE CLAVOS DE 3 1/2                             | 19.000    | 152.00       |
|           | 2000     | TORNILLOS DE 1 1/4 PUNTA FINA                      | 0.400     | 800.00       |
|           | 3        | ROLLOS DE CINTAS PAPEL PARA TABLE YESO             | 70.000    | 210.00       |
|           |          |                                                    | SUB-TOTAL | 14,760.00    |
|           |          |                                                    | IMPUESTO  | 2,214.00     |
|           |          |                                                    | TOTAL     | 16,974.00    |

#### Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CLINICA DE BARRIO INGLES COMO APOYO DEPARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.

  
Alcalde Municipal  
Firma y Sello

12294  
  
Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello





# MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

## FACTURA

FOLIO: 002201CA118018

N.º 002-0010100469003

CASA MATRIZ N.º 1

ALCANTARA  
FTE. RESIDENCIAL MONTE VERDE  
TELS: (504) 2440-0517, 2440-0518, 2440-0519  
2440-0520, 2440-0521, 2440-0522  
2441-0434, FAX: 2440-0501

SUCURSAL N.º 2

8.ª DEPENDENCIA AVE. CABAÑAS  
14 CALLE CONTIGUO ALUMINUM 1801  
PRX: (504) 2440-0651, 2440-0652, 2440-1342  
2440-1343, 2441-4110, 2441-4102  
FAX: 2441-8101

SUCURSAL N.º 3

BOCA VIEJA 100 MTS ANTES  
EN AVENIDA DE CAROLINA  
TELS: (504) 2440-0704, 2440-0707  
2441-0008, 2441-0004  
FAX: 2440-7007

SUCURSAL N.º 4

DICION COVE 100 MTS  
CERRO DE BOMBE PISO  
TELS: (504) 2445-0719, 2445-0720  
2445-0723, 2445-0724

SUCURSAL N.º 5  
OAK RIDGE PARK TOWN, ENTRE  
KLEISSA CHURCH O BODY  
LARGUESA ALFA LAMARITY CHURCH  
TEL: (504) 2445-0718

Correo Electrónico: [contabilidad@madeyso.com](mailto:contabilidad@madeyso.com)

| DÍA        | MES      | AÑO |
|------------|----------|-----|
| 2020-09-25 | 16:54:05 |     |

R.T.N.: 01019007485769

RANGO NUMERACIÓN:

002-001-01-00430001 a 002-001-01-00530000

CLIENTE: C399998 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA  
DIRECCIÓN: BARRIO INDOLES EN DONDE ERA CRILAFRENTE AL CEMENTERIO RECIBE  
ORDEN N.º: CELSO Y EL ALCALDE JERRY SARIO LLAMAR, AT. HN  
Fecha Vencimiento: 25/09/2020 R.T.N.: 01019995015318

| CÓDIGO   | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                    | PT     | PRECIO UNITARIO | TOTAL A PAGAR |
|----------|----------|------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|
| PMD00012 | 6.00     | PZ FUERTA TERMOPORMADA 36X80 RHINO             | 0.00   | 649.00          | 3,894.00      |
| PMD00035 | 6.00     | PZ 3GO. MOCHETAS MAD. PINO SPCS                | 0.00   | 267.86          | 1,607.16      |
| PMD00026 | 6.00     | PZ 3GO. CONTRAMARCO DE PINO 6 CURADO           | 0.00   | 366.00          | 2,196.00      |
| CLA00070 | 100.00   | PZ ESPANSOR PLASTICO N° 10                     | 0.00   | 0.90            | 90.00         |
| CLA00576 | 100.00   | PZ TORNILLO CAB. CONICA 31/2X12                | 0.00   | 3.75            | 375.00        |
| CLA00689 | 2,000.00 | PZ TORNILLO TABLA YESO P/FINA 11/4X8           | 0.00   | 0.32            | 640.00        |
| CON00190 | 3.00     | PZ CINTA P/TABLA YESO PAPEL SHEETROCK CTDPT250 | 0.00   | 109.35          | 328.04        |
| CC2210   | 49.00    | 2X2X10 CEPILLADA CURADA                        | 163.33 | 69.57           | 3,403.70      |
| CC2212   | 24.00    | 2X2X12 CEPILLADA CURADA                        | 96.00  | 86.96           | 2,086.96      |
| CLA00103 | 8.00     | LES 18 CLAVO COMUN DE 3 1/2                    | 0.00   | 16.77           | 134.14        |

MADEYSO  
CENTRO

25 SEP. 2020

PAGADO

### CONDICIONES:

-NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.  
-LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.  
-A TODA FACTURA VENCIDA SE LE RECARGARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL.

Total de Artículos: 2,302.00  
Total de PT: 259.33

|                                |   |           |
|--------------------------------|---|-----------|
| IMPORTE EXONERADO              | L | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO                 | L | 0.00      |
| IMPORTE GRAVADO 15%            | L | 14,760.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18%            | L | 0.00      |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L | 0.00      |
| 15% I.S.V.                     | L | 2,214.00  |
| 18% I.S.V.                     | L | 0.00      |
| TOTAL A PAGAR                  | L | 16,974.00 |

CAI: B36770-576C1F-D0498D-A3AE29-2E51AB-10

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 26/01/2021

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 00/100

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

FORMA

N.º 00091235

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - BODEGA

COPIA ROSADA - CONTABILIDAD

COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



## Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



### ORDEN DE COMPRA

No. **5303-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 21/09/20

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943

Telefono: 2440-2828/

Cotización No. **0**

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

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

| CODIGO    | CANTIDAD | DESCRIPCION                                      | PRECIO U. | PRECIO TOTAL    |
|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 04-02-241 |          | Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros |           |                 |
|           | 1        | DISCO DE EMBARGUE                                | 2,900.000 | 2,900.00        |
|           | 1        | BOMBA MADRE DE EMBARGUE                          | 1,700.000 | 1,700.00        |
|           |          | SUB-TOTAL                                        |           | 4,600.00        |
|           |          | IMPUESTO                                         |           | 690.00          |
|           |          | TOTAL                                            |           | <b>5,290.00</b> |

#### Observaciones:

PARA EL CAMBIO EN EL VEHICULO NEGRO MITSUBISHI L200 AÑO 2011 DEL DEPRATEMNTTO DE CODEM







# Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943  
B° El iman, Avenida el Naranjal, frente al laboratorio de la Standard fruit, 13 calle  
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828  
Correo: repuestospizzati\_1989@yahoo.com  
C.A.I.: 63290E-750604-6F4D9B-76667D-35D91F-C2

## FACTURA N° 000-001-01-00 536854

Fecha: 29 de 9 del 2021  
Cliente: Municipalidad de El Porvenir  
R.T.N.: 0121 9991 515318  
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 |
|-------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------|
| 1     | Disco el-fer KCC  |                 |                                | 2900  |
| 1     | COMPRA el-fer KCC |                 |                                | 1700  |
|       |                   |                 |                                |       |
|       |                   |                 |                                |       |
|       |                   |                 |                                |       |
|       |                   |                 |                                |       |
|       |                   |                 |                                |       |
|       |                   |                 |                                |       |
|       |                   |                 |                                |       |
|       |                   |                 |                                |       |
|       |                   |                 |                                |       |
|       |                   |                 |                                |       |

Original: Cliente  
Primera: copia: Archivo  
Segunda: copia: Obligado tributario emisor  
Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021  
Rango de Emisión: del 000-001-01-00515201  
AL 000-001-01-00545200

### CONTADO

Firma Cliente

**La Factura es Beneficio de Todos**  
**EXIATA.**

Gráficas Ceiba - La Ceiba - Tel. 2443-1078 R.T.N. 01011992017219  
-600 T bla.rosa.azul. - # 515201 - 12/02/2020 - C.A.I. 63231-18-10500-34 P/Q

### TOTAL

|                     |    |      |
|---------------------|----|------|
| Importe Exonerado   | L. |      |
| Importe Exento      | L. |      |
| Importe gravado 15% | L. | 4600 |
| Importe gravado 18% | L. |      |
| I.S.V. 15%          | L. | 690  |
| I.S.V. 18%          | L. |      |
| TOTAL A PAGAR       | L. | 5290 |

Total En  
Letras:





## Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

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



### ORDEN DE COMPRA

No. **5301-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 21/09/20

Señor(s): REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

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

Rtn: 01011969012943 Telefono: 2440-2828/

Cotizacion No. **0**

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

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

| CODIGO    | CANTIDAD | DESCRIPCION                                      | PRECIO U. | PRECIO TOTAL     |
|-----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 04-02-241 |          | Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros |           |                  |
|           | 1        | DISCO CLUTCH                                     | 2,000.000 | 2,000.00         |
|           | 2        | AMORTIGUADOR TRASERO 4X2                         | 950.000   | 1,900.00         |
|           | 2        | CREMALLERA DIRECCION                             | 1,600.000 | 3,200.00         |
|           | 1        | PRENSA CLUTCH                                    | 3,000.000 | 3,000.00         |
|           | 2        | AMORTIGUADOR FRONTAL 4X2                         | 1,100.000 | 2,200.00         |
|           | 2        | PUNTA DIRECCION                                  | 1,300.000 | 2,600.00         |
|           | 1        | SELLO CIGENAL TRASERO                            | 420.000   | 420.00           |
| SUB-TOTAL |          |                                                  |           | 15,320.00        |
| IMPUESTO  |          |                                                  |           | 2,298.00         |
| TOTAL     |          |                                                  |           | <b>17,618.00</b> |

#### Observaciones:

MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE VEHICULOS MITSUBISHI 2.8 EN MAL ESTADO ESTE VEHICULO HABIA SIDO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SALUD .

  
Alcalde Municipal  
Firma y Sello

  
Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello



# Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943  
B° El iman, Avenida el Naranjal, frente al laboratorio de la Standard fruit, 13 calle  
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828  
Correo: repuestospizzati\_1989@yahoo.com  
C.A.I.: 63290E-750604-6F4D9B-76667D-35D91F-C2

## FACTURA N° 000-001-01-00 536853

Fecha 29 de Sept del 2020  
Cliente: Monse-pabla de la Ceiba  
R.T.N.: 0101 9991 8153 18  
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 |
|-------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-------|
| 1     | Disco C-100 Kcc     |                 |                                | 2000  |
| 2     | del-fijador fur 8Kc |                 |                                | 1900  |
| 2     | Collapso Pak        |                 |                                | 3000  |
| 1     | Pransa C-100 Kcc    |                 |                                | 3000  |
| 2     | del-fijador fur 8Kc |                 |                                | 3200  |
| 2     | Puerta Pak          |                 |                                | 2600  |
| 1     | Solla C-100 Kc      |                 |                                | 1200  |

Original: Cliente  
Primera: copia: Archivo  
Segunda: copia: Obligado tributario emisor  
Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021  
Rango de Emisión: del 000-001-01-00515201  
AL 000-001-01-00545200

### CONTADO

Firma Cliente

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA

Gráficas Ceiba - La Ceiba - Tel. 2443-4076 R.T.N. 01011969012943  
-600 T bis, rosa azul - # 515201 - 12/02/2020 - C.A.I. # 92511810500-34 P.O.

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.

15320

2298

17618

Total En  
Letras:





## ORDEN DE COMPRA

No. 5299-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 16/09/20

Señor(s): DIRGEN

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA

Rtn: 1509-1956-000370 Telefono: 2440 2756

Cotización No. 0

Entreguese a: .

Condición de Pago: .

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

| CODIGO    | CANTIDAD | DESCRIPCION                               | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------|-------------------------------------------|-----------|--------------|
| 03-06-392 |          | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |           |              |
|           | 12       | CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO          | 60.000    | 720.00       |
|           | 12       | CALCULADORA DE ESCRITORIO                 | 440.000   | 5,280.00     |
|           | 30       | CAJAS DE CLIP GRANDES                     | 16.000    | 480.00       |
|           | 30       | CAJAS DE CLIP PEQUEÑO                     | 8.000     | 240.00       |
|           | 24       | POST IT                                   | 71.000    | 1,704.00     |
|           | 12       | TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO                 | 7.000     | 84.00        |
|           | 6        | CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE            | 200.000   | 1,200.00     |
|           | 12       | RESALTADORES O MARCA TEXTO                | 28.000    | 336.00       |
|           | 2        | DOCENAS TAPE 2X200 TRANSPARENTE           | 648.000   | 1,296.00     |
|           | 12       | TIJERAS                                   | 45.000    | 540.00       |
|           | 6        | PERFORADORAS                              | 210.000   | 1,260.00     |
|           | 12       | CAJAS DE LAPIZ GRAFITO                    | 60.000    | 720.00       |
|           | 6        | CAJAS DE CORRECTORES                      | 300.000   | 1,800.00     |
|           | 6        | GRAPADORAS                                | 150.000   | 900.00       |
|           | 24       | CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR                  | 20.000    | 480.00       |
|           | 12       | CAJAS DE ATACHE #8                        | 33.910    | 406.92       |
|           | 12       | REGLAS                                    | 19.000    | 228.00       |
|           | 24       | LIBRETAS PARA APUNTES                     | 14.000    | 336.00       |
|           | 24       | UHU EN BARRA                              | 75.000    | 1,800.00     |
|           | 2        | DOCENAS TAPE 2X200 TRANSPARENTE           | 648.000   | 1,296.00     |
| SUB-TOTAL |          |                                           |           | 21,106.92    |
| IMPUESTO  |          |                                           |           | 2,865.44     |
| TOTAL     |          |                                           |           | 23,972.36    |

### Observaciones:

MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA .

Alcalde Municipal  
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello



# DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L de CV



**DIRGEN**

**DIRGEN S. de R.L. De C.V.**

**MERCADERÍAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE**

CASA MATRIZ: Bo. Solares Nuevos, Contiguo al CD del Victoria,  
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.  
Email: dirgen17@yahoo.es | Tel.: 442-0462 | 440-2756 Cel.: 9875-4823

SUCURSAL: Avenida San Isidro,  
contiguo a Farmacia del Ahorro, frente al R.A.P  
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

La Ceiba, 30 de 09 de 20 20

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

RTN: 01019995018218

**FACTURA:**

CREDITO ☐

CONTADO ☒

| CANT.           | DESCRIPCIÓN            | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |
|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| 12              | Cajas tinta negra      | 60.00           |                                | 720.00  |
| 12              | Calculadora escritorio | 440.00          |                                | 5280.00 |
| 30              | Cajas Clip Grande      | 16.00           |                                | 480.00  |
| 30              | Cajas Clip Pq.         | 8.00            |                                | 240.00  |
| 24              | Post-it                | 71.00           |                                | 1704.00 |
| 12              | Tapete Pq.             | 7.00            |                                | 84.00   |
| 6               | marcadores Permanente  | 200.00          |                                | 1200.00 |
| 12              | Resaltadores           | 28.00           |                                | 336.00  |
| 2               | lancetas tapete 2x200  | 648.00          |                                | 1296.00 |
| 12              | Tijeras                | 45.00           |                                | 540.00  |
| 6               | Perforadores           | 210.00          |                                | 1260.00 |
| 12              | Cajas de lapiz         | 60.00           |                                | 720.00  |
| 6               | Cajas de Colores       | 300.00          |                                | 1800.00 |
| 6               | Grapas                 | 150.00          |                                | 900.00  |
| 24              | Cajas Grapa 26/6       | 20.00           |                                | 480.00  |
| 12              | Cajas Alfiler #8       | 33.91           |                                | 406.92  |
| 12              | Reglas                 | 19.00           |                                | 228.00  |
| <b>TOTAL L.</b> |                        |                 |                                |         |

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

No. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

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

**R.T.N. 01019013601640**

CAI: FF67E3-D8F093-2C428F-CB9058-E4E144-B2

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00001601 / 000-004-01-00001700

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

**N° 000-004-01-00001677**

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR / COPIA CONTABILIDAD / COPIA ARCHIVO

SUB TOTAL EXONERADOS L.

SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

**TOTAL L.**

**Total(Letras)**





**DIRGEN**

**MERCADERÍAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE**

La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

CONTADO ☒

L.

800 COPY PRINT TEL 2443 1272 ATN 01011975010701 CLRT 8231 19 10500 8 \* EMAIL copyprint@44011777 @charco.com \* 07 TAL BLA VER 400A A2A # 000-004-01-00001001/000-004-01-00001700 \* 2/1/00





## Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



### ORDEN DE COMPRA

No. 5298-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 16/09/20

Señor(s): DIRGEN

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA

Rtn: 1509-1956-000370 Telefono: 2440 2756

Cotización No. 0

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

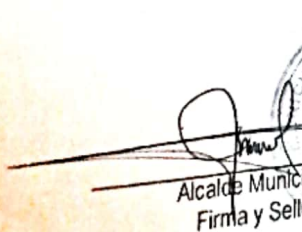
Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

| CODIGO    | CANTIDAD | DESCRIPCION                               | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------|-------------------------------------------|-----------|--------------|
| 03-06-392 |          | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza |           |              |
|           | 2        | TINTAS NEGRAS EPSON 544                   | 325.000   | 650.00       |
|           | 2        | PAQ. FOLDER TAMAÑO CARTA                  | 140.000   | 280.00       |
|           | 2        | CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL          | 830.000   | 1,660.00     |
|           | 1        | CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA           | 1,120.000 | 1,120.00     |
|           | 1        | CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO          | 1,150.000 | 1,150.00     |
|           | 1        | CAJA DE RESALTADORES                      | 400.000   | 400.00       |
|           | 2        | PERFORADORAS                              | 200.000   | 400.00       |
|           | 2        | TIJERAS                                   | 40.000    | 80.00        |
|           | 6        | UNID BORRADORES                           | 26.000    | 156.00       |
|           | 6        | UNID DE CORRECTORES                       | 50.000    | 300.00       |
|           | 2        | CINTAS PARA SUMADORA                      | 15.000    | 30.00        |
|           | 1        | CALCULADORA GRANDE                        | 390.000   | 390.00       |
|           | 1        | PAQ. FOLDER TAMAÑO OFICIO                 | 173.000   | 173.00       |
|           | 1        | CAJA DE TINTAS ROJAS                      | 60.000    | 60.00        |
|           | 2        | TINTAS CIANO EPSON 664                    | 325.000   | 650.00       |
|           | 2        | TINTAS MAGENTA EPSON 664                  | 325.000   | 650.00       |
|           | 2        | TINTAS AMARILLAS EPSON 664                | 325.000   | 650.00       |
|           | 2        | TINTAS NEGRAS EPSON 664                   | 325.000   | 650.00       |
|           | 2        | TINTAS CIANO EPSON 544                    | 325.000   | 650.00       |
|           | 2        | TINTAS MAGENTA EPSON 544                  | 325.000   | 650.00       |
|           | 2        | TINTAS AMARILLA EPSON 544                 | 325.000   | 650.00       |
|           | 2        | CAJAS DE FASTENER                         | 34.000    | 68.00        |
|           | 1        | CAJA DE LAPIZ                             | 70.000    | 70.00        |
|           | 1        | CAJAS DE GRAPAS                           | 35.000    | 35.00        |
|           | 1        | CAJA DE TINTAS NEGRAS                     | 60.000    | 60.00        |
|           | 1        | SUMADORA DE CINTA P23-DHV                 | 2,000.000 | 2,000.00     |
| SUB-TOTAL |          |                                           |           | 13,632.00    |
| IMPUESTO  |          |                                           |           | 2,016.30     |
| TOTAL     |          |                                           |           | 15,648.30    |

Observaciones:

MATERIAL PARA USO Y CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA .

  
Alcalde Municipal  
Firma y Sello

  
Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello

# DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L de CV



**DIRGEN**

**DIRGEN S. de R.L. De C.V.**

**MERCADERÍAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE**

CASA MATRIZ: Bo. Solares Nuevos, Contiguo al CD del Victoria,  
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

Email: dirgen17@yahoo.es | Tel.: 442-0462 | 440-2756 Cel.: 9875-4823

SUCURSAL: Avenida San Isidro,  
contiguo a Farmacia del Ahorro, frente al R.A.P  
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

La Ceiba, 30 de 09 de 20 20

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

RTN: 0101-1995-015318

**FACTURA:**

CREDITO ☐

CONTADO ☒

| CANT.           | DESCRIPCIÓN             | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 2               | Tintas Negras Epson 544 | 325.00          |                                | 650.00   |
| 2               | Pag. folder T.C.        | 140.00          |                                | 280.00   |
| 2               | Cajas Papel T.L.        | 830.00          |                                | 1,660.00 |
| 1               | Caja Papel T.C.         | 1,120.00        |                                | 1,120.00 |
| 1               | Caja Papel T.O.         | 1,150.00        |                                | 1,150.00 |
| 1               | Caja Resaltador         | 400.00          |                                | 400.00   |
| 2               | Perforadores            | 200.00          |                                | 400.00   |
| 2               | Tijeras                 | 40.00           |                                | 80.00    |
| 6               | Borrador                | 26.00           |                                | 156.00   |
| 6               | Correctores             | 50.00           |                                | 300.00   |
| 2               | Cintas Limpiadores      | 15.00           |                                | 30.00    |
| 1               | Calculadora grande      | 390.00          |                                | 390.00   |
| 1               | Pag. folder T.O.        | 173.00          |                                | 173.00   |
| 1               | Caja tintas Rojas       | 60.00           |                                | 60.00    |
| 2               | Tintas Cyan Epson 664   | 325.00          |                                | 650.00   |
| 2               | Tintas Yellow Epson 664 | 325.00          |                                | 650.00   |
| 2               | Tintas Magenta 664      | 325.00          |                                | 650.00   |
| <b>TOTAL L.</b> |                         |                 |                                |          |

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

No. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

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

**R.T.N. 01019013601640**

CAI: FF67E3-D8F093-2C428F-CB9058-E4E144-B2

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00001601 / 000-004-01-00001700

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

**N° 000-004-01-00001675**

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR / COPIA CONTABILIDAD / COPIA ARCHIVO

SUB TOTAL EXONERADOS L.

SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

**TOTAL L.**

**Total(Letras)**

IMP COPY PRINT TEL 2440 1277 RTN 01019013601640 CERT 0231-19-10500-8 \* EMAIL dirgen17@yahoo.com \* 02 TAL B/LA VER AMB ALTA # 000-004-01-00001601 / 000-004-01-00001700 \* 28/02/2021





DIRGEN

MERCADERÍAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

SUCURSAL: Avenida San Isidro,  
contiguo a Farmacia del Ahorro, frente al R.A.P.  
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

Email: [dirgen17@yahoo.es](mailto:dirgen17@yahoo.es) | Tel.: 442-0462 | 440-2756 Cel.: 9875-4823

Cliente: Municipalidad de La Ciba

RTN: 0101-1595-05318

**FACTURA:**

CREDITO ☐CONTADO ☒TOTAL L.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

WILSON REGISTER S.A.G.

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

R.T.N. 01019013601640

CAI-FF67E3-D8F093-2C428F-CB9058-E4E144-B2

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00001601 / 000-004-01-00001700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXLIJALA"

Nº 000.004-01-00001676

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

|            |    |
|------------|----|
| SUB TOTAL  | L. |
| ENCUERADOS |    |

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

|                   |   |
|-------------------|---|
| SUB TOTAL IMPORTE | L |
| GRANDECO 15%      |   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| SUB TOTAL IMPORTE | L |
| GRAND TOTAL       |   |

15% LSV L

|         |   |
|---------|---|
| 18% ISV | 1 |
|---------|---|

|            |  |
|------------|--|
| 16% I.S.V. |  |
| TOTAL      |  |

|       |    |
|-------|----|
| TOTAL | 10 |
|-------|----|

L.

L.

L

EL

L

1

1

---

Total (Letras) Quince mil seiscientos cuarenta y ocho (m 30/10)



## 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. 5297-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 16/09/20

Señor(s): DIRGEN

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA

Rtn: 1509-1956-000370

Telefono: 2440 2756

Cotización No. 0

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

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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

| CODIGO    | CANTIDAD | DESCRIPCION                               | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------|-------------------------------------------|-----------|--------------|
| 03-06-392 |          | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza |           |              |
|           | 12       | CAJAS DE PAPEL BOND LEGAL                 | 1,150.000 | 13,800.00    |
|           | 12       | CAJAS DE PAPEL BOND OFICIO                | 1,100.000 | 13,200.00    |
|           | 12       | CAJAS DE FOLDER CARTA                     | 160.000   | 1,920.00     |
|           | 12       | CAJAS DE FOLDER LEGAL                     | 290.000   | 3,480.00     |
|           | 24       | CUADERNOS UNICOS                          | 180.000   | 4,320.00     |
|           | 12       | CAJAS DE PAPEL BOND CARTA                 | 830.000   | 9,960.00     |
|           |          |                                           | SUB-TOTAL | 46,680.00    |
|           |          |                                           | IMPUESTO  | 6,354.00     |
|           |          |                                           | TOTAL     | 53,034.00    |

#### Observaciones:

PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA UN MAYOR CONTROL EN EL USO .



Alcalde Municipal  
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello





## MERCADERÍAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

**SUCURSAL:** Avenida San Isidro,  
contiguo a Farmacia del Ahorro, frente al R.A.P  
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.

CONTADO ☐

**DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES**  
**D.R.G.**  
**SINGEN - DE R.L. DE C.V.**  
**R.T.N. 01019013401640**  
**TEL: 2442-0462**  
**2440-2756**  
**LA CIUDAD ATLANTIDA, MORELOS S.C.A.**

Total(Letras) Cincuenta y dos mil treinta y cuatro netos





## 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. 5226-2020

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

Señor(s): LOGOS CREACIONES

Dirección: BL. 15 DE SEPTIEMBRE FRENTE COLEGIO MARIA REGINA

Rtn: 01011977030030 Telefono: 2469-1155

Cotizacion No. 0

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

Condición de Pago: \_\_\_\_\_

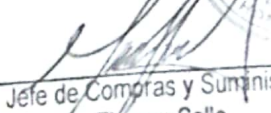
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CODIGO    | CANTIDAD             | DESCRIPCION                      | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------------------|----------------------------------|-----------|--------------|
| 03-06-320 | TEXTILES Y VESTUARIO |                                  |           |              |
|           | 8                    | ESTAMPADO Y BORDADO DE CHALECO   | 170.000   | 1,360.00     |
|           | 144                  | BORDADO BANDERA NACIONAL         | 50.000    | 7,200.00     |
|           | 28                   | BORDADO CAMISA MARCA LOGO MINI   | 100.000   | 2,800.00     |
|           | 10                   | BORDADO INDEMUC                  | 50.000    | 500.00       |
|           | 10                   | BORDADOS CAMISAS REPARADAS CODEN | 131.000   | 1,310.00     |
|           | 25                   | BORDADOS OVEROLES OMASAN         | 61.000    | 1,525.00     |
|           | 10                   | CAMISAS TIPO POLO MARCA LA CEIBA | 220.000   | 2,200.00     |
|           | 20                   | GORRAS CON MARCA LA CEIBA        | 105.000   | 2,100.00     |
|           | 2                    | CAMISAS OXFORD COLOR NEGRO       | 435.000   | 870.00       |
| SUB-TOTAL |                      |                                  |           | 19,865.00    |
| IMPUESTO  |                      |                                  |           | 2,979.75     |
| TOTAL     |                      |                                  |           | 22,844.75    |

#### Observaciones:

PARA USO EN LOS DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS EMPLEADOS QUE LABORANDA Y QUE SIRVA DE DISTINCION DE LAS DIVERSAS ASIGNACIONES DE LOS DEPARTAMENTO .

  
ALCALDIA  
Firma y Sello

  
Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello



# LOGOS

## CREACIONES

¡Bordados, Estampados y Personalización Láser!

B° SOLARES NUEVOS, AVE. MORAZAN, ESQUINA  
OPUESTA A IGLESIA SANTA TRINIDAD, LA CEIBA, ATLÁNTIDA.  
TEL. 2449-1155 \* 2443-2808 \* CEL. 9876-7114  
Email: ismarc14@yahoo.es | logoscreaciones@yahoo.com  
PROP. ISMAR ANTONIO CRUZ GONZALES

### FACTURA CONTADO

| DIA | MES  | AÑO  |
|-----|------|------|
| 16  | Sept | 2020 |

CLIENTE: Municipalidad de La Ceiba

DIRECCION: La Ceiba R.T.N.: 01019977030030

| CANT. | DESCRIPCION          | P. UNIT. | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS<br>OTORGADOS | TOTAL   |
|-------|----------------------|----------|--------------------------------------|---------|
| 8     | Estamp y bordado     | 170.00   |                                      | 1360.00 |
| 144   | Bordado Banderas     | 50.-     |                                      | 7200.00 |
| 28    | bordado Logo MUNI.   | 100.-    |                                      | 2800.00 |
| 10    | Bordados Indemu      | 50.-     |                                      | 500.00  |
| 10    | Bordados CODEM       | 131.-    |                                      | 1310.00 |
| 25    | Bordados Masen       | 61.-     |                                      | 1525.00 |
| 10    | Camisas tipo Polo    | 220.-    |                                      | 2200.00 |
| 20    | corras para mochilas | 105.-    |                                      | 2100.00 |
| 2     | Camisas Oxford       | 435.-    |                                      | 870.00  |

TOTAL L.

No. ORDEN DE  
COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:



N° 000-001-01-00006861

R.T.N. 01011977030030

CAI: 2F40E9-50C0B7-9A46B6-0EFB41-78D511-94

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/11/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006751 / 000-001-01-00007350

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD

SUB-TOTAL  
EXONERADOS L.

SUB-TOTAL  
IMPORTE  
EXENTO L.

SUB-TOTAL  
IMPORTE  
GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL  
IMPORTE  
GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

TOTAL (Letras) veinte y dos mil ochocientos sesenta y cinco

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

12 TAL. BLA. AMA. ROS. \* LOGO COLOR \* # 000-001-01-00006751 / 000-001-01-00007350 \* 22/02/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"