

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 TRANSPARÉNCIA

FECHA:

SEPTIEMBRE, 2020

Por medio de la presente, remitimos el Informe correspondiente al mes de septiembre con fondos donados por FUNDEVI para la elaboración de bolsas con provisiones que serán donadas a las personas más vulnerables que debido a la pandemia no cuentan con un trabajo. 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.







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	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO / BODEGA DIPROVAR	276 BOLSAS DE ALIMENTOS	5249	82,800.00	PARA SER DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, QUE NO CUENTAN CON UN TRABAJO DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19. CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI.	PAGADO
2	LACTEOS QUEYMA	280 BOLSAS DE ALIMENTO, 2 BOLSAS DE ALIMENTO	5248	84,400.00	PARA SER DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, QUE NO CUENTAN CON UN TRABAJO DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19. CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI	PAGADO
3	SUPER EL REY	276 BOLSAS DE ALIMENTO	5250	82,800.00	PARA SER DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, QUE NO CUENTAN CON UN TRABAJO DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19. CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI	PAGADO



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



5249-2020

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 19/08/20	No. 3243
Señor(s): ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	Cotizacion No
Dirección: BARRIO PROTRERITOS CALLE PRINCIPAL	Entreguese a: Condición de Pago:
Rtn: 02091961000900 Telefono: 2442-27-59	Condicion 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		
	276	BOLSAS DE ALIMENTOS	300.000	82,800.00
			SUB-TOTAL	82,800.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	82,800.00

Observaciones:

Alcalde Municipa

Firm a y Selfo

PARA SER DADOS EN DONACION A PERSONAS DE BAJOS RECUSOS QUE NO ENCUENTA CON UN TRABAJO DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 . CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI.

Jefe de Compras y Suministros Firma y Sello

(2003)



ORDEN DE PAGO

No.

127638

	Cheque	No.	
_	Onoque		_

FECHA:

LA CEIBA, ATLANTIDA 20 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO

Valor L.

*******82,800.00

La suma de:

**** OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE 276 BOLSAS DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS QUE NO CUENTAN CON TRABAJO DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI.

Presupuesto Valor L. Contabilidad Req. Descripcion 04-12-576 82,800.00 531-01-21 5249-202 Subsidios a Instituc. cult. o soc. sin TOTAL L. 82,800.00 TOTAL L. Alcalde o Vice Vice Vice de Horizania Contrato/Addenda: Garantías: Factura Recibus: Req. Solicitud: Cotizaciones: Orden Inicio: Securita Contrato/Addenda: Securita Recibus: Req. Solicitud: Cotizaciones: Orden Inicio: Securita Contrato/Addenda: Securita Recibus: Req. Solicitud: Cotizaciones: Orden Inicio: Securita Contrato/Addenda: Securita Recibus: Req. Solicitud: Cotizaciones: Orden Inicio: Securita Contrato/Addenda: Cotizaciones: Orden Inicio: Cotizaciones: Cotizaciones: Orden Inicio: Cotizaciones: C	82,800.00 82,800.00 Firma Interesado Identidad	O.O O.O O.O O.O O.O O.O O.O O.O
Alcalde o Vice Vice de Honor Firma del Tesorero REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P Orden de Compra: Contrato/Addenda: Garantías: Pactura Recibos: Req. Solicitud: Cotizaciones: Orden Inicio: Solicitud: Cotizaciones: Contrato/Addenda: Cotizaciones: Contrato/Addenda: Cotizaciones: Contrato/Addenda: Cotizaciones: Cotizaciones: Contrato/Addenda: Cotizaciones: C	DWENT Firma Interesado	DIPROYA
Alcalde o Vice Alcalde Honor Firma del Tesorero REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P Orden de Comprai: Contrato/Addenda: Garantias: Factura Recibos: Req. Solicitud: Cotizaciones: Orden Inicio: Solicitud: Corden Inicio:	04984	OLDE PROVA
Alcalde o Vice Alcalde Hottoda Firma del Tesorero REVISION DOCUMENTOS SOPÒRTE O/P Orden de Compra: Contrato/Addenda: Garantias: Pactura Recibos: Req. Solicitud: Cotizaciones: Orden Inicio: Se	04984	DIPROVA
Cotizaciones: Orden Inicio:		
20/08/2020 Balvarez Acta de Entrega: Informe Ing/Rep/Gk: KIN: Fotos: Solvencia:	olvencia Municipa Permiso de Opera	ıl No. ación
CHEQUE DE CAJA Cuenta No. 10199999999999999999999999999999999999	QUE No. 020	2020

**ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO Páguese a la orden de

** Ochenta y dos mil ochocientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)



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



EPA	RTAM	ENTO DE COMPRAS		COTI	ZACION	
					PRIOR	IDAD TO TO
Nomb Direc	cion: ${\cal B}_{\!\scriptscriptstyle c}$	OR Diprovar (Anici ario Potreritos d 2442-2759		Fecha: 17/2	No. 2737 Agosto/2020 .: ntrega:	
ltem	Item Cant. Descripción				r. Unitario	Total
1	276 BOLSAS DE ALIMENTOS				.300,00	2.82,800.00
F		OBSERVACIONES:			JB-TOTAL IP. 15%	82,800.00
1	Tiempo de Entrega:diassemanas				OTAL L.	1. 80,800.00
4. tipo de compra: CreditoContado Analista de Cot			s/ventas Revisado por:	ones		g Mana Osegudha
PAR	A SER DO	nto Solicitante: ALCALDIA DINADO A PERSONAS DE BAJOS CON FONDOS DONADOS POR F	S Y QUE DEBIDO A LA PANDEMIA COVI UNDEVI.	 D-19 NO CUE	/ :	RABAJO SERAN
	Firma	y Sello Casa Comercial	# RTN y Permiso Operac	ion		Fecha de Cotización 2022
			GUIMIENTO			WOURAS.
	No. F	Fecha Nomb	re Comenta	rio		•
-					1	

BODEGA DIPROVAR #1

Rene Rodriguez Lopez RTN:18081956000160 TEL. 2440-1653

Bo. Potreritos 4 Calle entre Ave. Ramon Rosa y 14 de Julio diprovar2010@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

No. Factura:000-001-01-00598766

Cajer@:CLAUDIA SANCHEZ

76.4.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA RTN:01019995015318

Dinaccion:

Direction: Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
CANASTA FAMILIAR 500	CANASTA FAMILIAR	276	300.00	82,800.00
		Total Exento:	L. 82,800.00	
CALE43AA5-3AF706-874F8	D 654C97-3F9330-7A	Gravado:	L. 0.00	
Fecha limite de emision: 13/0	SubTotal:	L 82,800.00		
	ISV:	L. 0.00		
Rango autorizado : 000-001-01-00562304 Hasta : 0000-001-01-00662303		Descuento:	L 0.00	
		Total:	L 82,800.00	
Managery dos mil ochocie	ntes lemmires 00/100	Pago:	L 0.00	
*Para conocer la felicidad	_	Su Cambio:	L 0.00	
conocer a Cristo "Dios nos bendice para ben Observacion:		Tipo Pago:	Credito	

Fecha: 18/8/2020 14:38:28



Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 19/08/20

Señor(s): LACTEOS QUEYMA

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: comprasmunilaceiba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. 5248-2020

Cotizacion No. 0

Entreguese a:,_____

Dirección: BO SOLARES NUEVOS CONTIGUO EDIFICIO TROCHEZ

Rtn: 08011984034257 Telefono; 24430081

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

	detallamos.	PECCHIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
CODIGO 04-12-576		a instituc. cult. o soc. sin fines lucro	300.000	84,000.0
04-12-576	280	BOLSAS DE ALIMENTOS	200.000	400.0
	2	BOLSAS DE ALIMENTOS	SUB-TOTAL	84,400.0
			IMPUESTO	0.0
			TOTAL	84,400.

PARA SER DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS QUE DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 NO CUENTAN CON TRABAJO .CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI.

Alcalde Municipal Firma y Sello Jefe de Compras y Suministros Firma y Sello



ORDEN DE PAGO

No.

127637

AND STREET OF
11 (107
A T
Cheque No.

FECHA:

LA CEIBA, ATLANTIDA 20 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

LACTEOS QUEYMA

Valor L.

******84,400.00

La suma de:

**** OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO EN CONCPETO DE 280 BOLSAS DE ALIMENTOS ,2 BOLSAS DE ALIMENTOS PARA SER DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS QUE DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 NO CUENTAN CON TRABAJO, CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI.

						Debe	Haber
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	a sac sin	84,400.00	0.0
04-12-576	84,4	00.00 531-01-21	5248-202	Subsidios a instituc. cult.	0 SOC. SIII		0.0
TOTAL L.	84.4	400.00	- 1, 2,			84,400.00	
	o Vive Alcald	COLD TO THE PARTY OF THE PARTY	DOCUM	a del Tesorero REVISION ENTOS SOPORTE O/P		14 25 4 Firma Interesado? 01-1496-0	0166
Fin	ma del Conta	dor	Garanti: Factura	Recilos:		Identidad	
Realizado por 20/08	: /2020 Bal	varez		nicio: Entrega: Ing/Rep/Ck:	So	olvencia Municipal Permiso de Opera	No. ición

CHEQUE DE CAJA Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02005532

AGN PRINCIPAL CBA Lugar y Fecha

24 AGOSTO

2020

*LACTEOS QUEYMA

Figuese a la orden de

*****84,400.00

** Ochenta y cuatro mil cuatrocientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

1:019992891:10199999999999990:02005532

10/25/a/10



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



		TDOC	COTIZ	ACION
DEPARTAMENTO	DE COMPRAS Y SUMINIS	IROS	PRIORII	DAD 1 2 3
PROVEEDOR Nombre: La Che Direccion: Po	05 arymo		Fecha: 17/A Cotizador No. Tiempo de En	gosto/2020
Item Cant.	Descripción		Vir. Unitario	Total
	AS DE ALIMENTOS AS DE ALIMENTOS		300.00 .200.00	400.00
	BSERVACIONES:		SUB-TOTAL	
Tiempo de vali Por favor desgl	rega:diassemanas dez de la cotizacion:dias ozar el 15% impuesto s/ventas : CreditoContado	Revisado por: Analista de Cotizaciones	TOTAL L.	84,400.0
Departamento So	icitante: ALCALDIA PERSONAS DE BAJOS Y QUE DEBID	O A LA PANDEMIA COVID-19 NO	ete de	d Mario Oseguera Compras y Suministros RABAJO SERAN
ATENDIDOS CON FON	IDOS DONADOS POR FUNDEVI.			
Firma y Sello)11984034257 RTN y Permiso Operacion		Fecha de Cotizacion
No. Fecha	SEGUIMIENTO Nombre	Comentario		**************************************



DISTRIBUCIONES POSAS MERAZ (DIPOMER)

PROP - MEYRA MERAZ RTN: 08011584034257 BO SOLARES NUEVOS, AVE LA REPUBLICA, 15 CALLE ESQUINA OPUESTA A CABALLO NEGRO, LA CEIBA, ATLANTIDA TEL 2443-0081 CEL 9451-2078 E-MAIL meyrameraz@gmail.com

FACTURA DE VENTA

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

FACT: 000-001-01-00362597

FECHA: 17/08/2020 CAJA: CAJA_01 HORA: 15.18.45 USU: ERIKA

TIPO: Credito VEN: 999 CLI: 775 / MUNICIPALIDAD DE LA

CEIBA

RTN: 01019995015318

N° COMP. EXENTA:

N REG. EXONERADO: ---

Nº REG. DE LA SAG: --

TOTAL T DESCRI PRE CANT

DESCRI PRE CANTI
Unidad(1.00) / CANASTA BASICA FAMILIAR
L 300 00 x 260 00 L 84 000 00 E
300 - ARROZ BLANCO PESADO LIBRA
300 - FRULU PESADO LIBRA
300 - HARINA DE TRIGO LA ROSA 1 LB

(UNDI)
300 - BOLSA MASECA 1 LIBRA UNIDAD
100 - AZUCAR EL CAÑAL 2 LIBRAS
UNIDAD
200 - SAL PATO AZUL DE 400 G
200 - LA ITALIANA ESPAGUETI 200G
100 - ISSIMA PASTA DE TOMATE LA
POUTA 108G

ROJITA 108G 1.00 - CUBITOS MAGGI 25 UNIDADES 1.00 - MAGGI SOPA DE POLLO CON

FIDEOS 57G 1.00 - CAFE MAYA LIBRA 1.00 - HOJUELAS DE AVENA QUACKER

380G 100 - SODA ROYALTY CLUB UNIDAD 1.00 - PAPEL HIGENICO MAX PAPPEL 4

ROLLOS 1.00 - PAQUETE FOSFORO GATO NEGRO 10 CAJITAS Idad(1 03) / CANASTABASICA

ECONOMICA 2 00 L 400 C0 E 2 00 - ARROZ BLANCO PESADO LISRA 2 00 - FRIJOL PESADO LIBRA 2 00 - HARINA DE TRIGO LA ROSA 1 LB

UND)

2 00 - BOLSA MASECA 1 LIBRA UNIDAD

1 00 - AZUCAR EL CAÑAL 2 LIBRAS
UNIDAD

1.00 - SAL PATO AZUL DE 400 G

2.00 - LA ITALIANA ESPAGUETI 200G

1.00 - ISSIMA PASTA DE TOMATE LA
POLITA 1056

ROJITA 106G 1 00 - MAGGI SOPA DE POLLO CON FIDEOS 57G

3 00 - CAFE MAYA BOLSITA 1 00 - SODA ROYALTY CLUB UNIDAD 1.00 - HOJUELAS DE AVENA QUACKER

1 00 - CUBITOS MAGGI 25 UNIDADES 1 00 - ZUKO LIMONADA 25G

0.00 EXONERADO L.: 84,400 00 VAL. EXENTO L.: 0.00 GRAVADO 15% L.: 0.00 GRAVADO 18% L.: 0.00 DESC./REBAJ L ... 0.00 IMPUESTO 15% L.: IMPUESTO 18% L..

84,400.00 TOT, PAGAR L.

0.00 EFECTIVO L. 0.00 CAMBIO L.

SON: OCHENTA Y GUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS

PAGO: Efectivo OBS: (Ninguno)

FIRMA

Fecha Limite de Emision 09/01/2021 CAEE XXXXXXXXXX

CREE EN EL SEÑOR JESUCRISTO Y SERAS SALVO TU Y TU CASA. "" GRACIAS POR SU COMPRA ""

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00350001 A 00400000 ORIGINALI CLIENTE





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. 5250-2020

Lugar y Fe	echa: La Ceiba, Atlantida	19/08/20	
Señor(s):	INVERSIONES EL REY S	DE R.L DEC.V SUPER EL REY	Cotizacion No. 0
Dirección:	BO SOLARES NUEVOS		Entreguese a:
	01019009248359	Telefono; .2443-3245	Condition as Fago

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		
	276	BOLSAS DE ALIMENTOS	300.000	82,800.00
			SUB-TOTAL	82,800.00
			IMPUESTO	0.00
		그렇게 제공 그렇게 뭐 뭐 되는 것 같아.	TOTAL	82,800.00

Observaciones:

PARA SER DONADO A PERSONAS DE BAJOS Y QUE DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 NO CUENTAN CON UN TRABAJO .SERAN ATENDIDOS CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI.



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

Courses,

S S P F T

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 127636

#	407
#	407

FECHA:

LA CEIBA, ATLANTIDA 20 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: INVERSIONES EL

INVERSIONES EL REY S DE R.L DE C.V SUPER EL REY

Valor L.

*******82,800.00

La suma de:

**** OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO EN CONCEPTO DE 276 BOLSAS DE ALIMENTOS PARA SER DONADO A PERSONAS DE BAJOS Y QUE DEBIDO A LA PENDEMIA COVID-19 NO CUENTA CON TRABAJO , SERAN ATENDIDOS CON FONDOS DONADOS POR FUNDEVI.

TOTAL L. 82,800.00 62,800.00 0. 82,800.00 0.	Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion		Debe	Haber
Alcalde o Vice Calde Horos Firma del Tesorero REVISION OCHEQUE DE CAJA Cuenti No. 1019999999999 No Negociable CHEQUE No. 02005531 AGNOPHINETRAL CBA Lempiras Cantidad en lotras Comercial Hondurcha S.A. TOTAL L. 82,800. Firma Interesado Firm	04-12-576	82,8	00,00 531-01-21	5250-202	Subsidios a instituc. cu	lt. o soc. sin	82,800.00	0.00
Alcalde o Vice Walde Honor Firms del Tesorero REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P Orden de Comprai Contrato/Addende: Contra	TOTAL L.	82,8	300.00				82,800.00	0.00
CHEQUE No. 02005531 AGN PRINCIPAL CBA 24 AGOSTO 2020 **INVERSIONES EL REY SDERL ** Ochenta y dos mil ochocientos lempiras con .00/100 Ficonsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. INVERSIONES EL REY S. B. G. SUPER F. DEV.	CHEQUE	o Vice Wald		DOCUM Orden d Contrat	REVISION MENTOS SOPORTE O/P de Compra: co/Addenda:	Jay OIC	O 1983 O	82,800.00 1943
FICONSA Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. Www.adaw Super Financiera S. Button Super Financiera S. Button Super Financiera	**INVERSIO Páguese a la oro ** Ochenta Cantidad en letras	NES EL REY Jen de Y dos mil	SDERL ochocientos 1		AGNATORINGIPAL CBA		AGOSTO 202	7000
Firma(s) RTN:01019009248359 Cyala -				fa	wonddelw SL	JPER EL	EV III	Lempiras of Cr.



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



)F	PARTAN	MENTO DE	COMPRAS Y SUMIN	COTIZACION		
					PRIOR	IDAD 1 2 3
No Dir		perel r Solar		o el ley)	Fecha: 17/1	No 2738 Agosto/2020 .: ntrega:
lte	m Cant.	1.1.1	Descripción		Vir. Unitario	Total
1	276	BOLSAS D	EALIMENTOS	.300.∞	82.800.	
			VACIONES:		SUB-TOTAL IMP. 15%	
	Tiempo de Entrega:diassemanas Tiempo de validez de la cotizacion:dias Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas tipo de compra: CreditoContado			Revisado por: Analista de Cotizaciones	TOTAL L.	SA 800,60
De PA	ENDIDOS OF Firma	SUPE RIN 010 y sello casa	SEGUIMIENTO	1900 924 8359 RTN y Permiso Operacion Comentario	Jefe did	Mario Oseguera 118.71777 Compras y Suministros RABAJO .SERAN Fecha de Cotizacion
•	No. F	echa	Nombre	Comentario		



INVERSIONES EL RÉY S. DE R. L. DE C. V. SUPER EL REY

EC SCHARES HUEVOS, CALLE 13 AVE LA REFUBLICA FACEIBA ATLANTIDA Tel TEL EM 3 3245 (1949) 7224 Emal caractelrey@gmal.com REV 01019009248359

C.Al:

01AB76-A6A24A-6645BD-B1C9CE-590B8E-5D

Fáctura: 000-001-01-02013262

Fecha 1 708/2020 Hora 13:55:39

Medio: EFECTIVO Cajaro Jenaica, Ayam Caja ACC/ESORIOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN: 01019995015013

CIU Dás inpolon .	Precio	Total
828 LAUGE GRANG LIBRA	14.51	12,00€:00€
276 P.C.A.R. 2LBS	22.51	6,210.00E
562 ESPAGITYS 1/2	7.81	4,305 60E
276 SALSINA	iti Ot	4,416.000
276 FOSTICROPMOLETE	9.00	2,484.00E
552 SODA	2.01	1,104.00E
276 SAL GELJESP	2.00	552,00E
552 MAGCL SOPA	8.50	4,692.00 G
276 CONSOME POLICIBRA	17.00	4,692.00E
828 MASECA	9.50	7,866,00G
828 GCLD STAR HJBFA	8.80	7,286.40E
276 FVENA	22.10	6,099.60 G
276 CANDEDA	9.9(2,732.40€
136 ARROS	9.70	13,386.00E
165 CAFE .	3.00	· 4,968.00E
∵ Sub -	Total L	79,758.00
. Descu	ento L	0.00
SubTotal Ex	e no t	59,776.40
Total Descuentos y Rel	ejas t	0.00
Emporte Exone	rado tri	0.00
VSI lato cus.	15% L 1	20,001.50
Suprolatist.	18% [1	0.00
ISV	15% J	3,042.00
lsv.	18% L.	0.00
Ong of CUENTY TOT	AL. L	82,860.00
Ceph EMISOR . Pag		82,800.00
Cam	bio ti 🕟	0.00

Son OCHERTA Y DOSTAIL CONOCIENTOS LEMPIRAS

00:100

' Agriculos Vendidos: 15

G = Articulo Grapádo E = Articulo Exento

Range Mitorgado has > 16/17/2020 De atri 00 - 01-0186000 | a 0210/0000 |

Mr. da O dan Canina L venta



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner