



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

EMERGENCIA COVID -19

TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO FUERZA HONDURAS

OCTUBRE 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: 23 OCTUBRE 2020



Por medio de la presente, remitimos el Informe de **ACTUALIZACIÓN DE COMPRAS DE LA TRANSFERENCIA DE GOBIERNO FUERZA HONDURAS** del Departamento de compras y suministros que corresponde a la fecha para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Adjunto:

- Informe de COMPRAS
- Trámites pagados de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.
- Copias: Órdenes de Compra de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.
Facturas de trámites pagados, de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

No. 128210

Fuerza Honduras.
#710
Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: INVERSIONES PROMEC

Valor L.

*****42,500.00

La suma de:

**** CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

COMPRA DE 500 BATAS DESCARTABLES, MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL PAIS COVID-19 CON FONDOS FUERZAS HONDURAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-576	42,500.00	531-01-20	5343-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	42,500.00	0.00
TOTAL L.	42,500.00				42,500.00	0.00

TOTAL L.

42,500.00

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma del Contador

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Factura Recibos:

Act. Solicitud:

Cotizaciones:

INVERSIONES PROMEC
Firma del Tesorero
L. Ceiba, Atlántida
0101-1983-00372
Identidad

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02028662

AGN PRINCIPAL CBA

Lugar y Fecha

20 OCTUBRE 2020

**INVERSIONES PROMEC

L *****42,500.00

Páguese a la orden de

** Cuarenta y dos mil quinientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

INVERSIONES PROMEC
Firma del Tesorero
L. Ceiba, Atlántida
0101-1983-00372
Identidad

INVERSIONES Y PRODUCTOS MEDICOS CEIBEÑOS

*R.T.N. 01019012447178 *E-mail.: ancedu2010@yahoo.com

CAI: 02DAED-A22F2B-AA4681-EBA19C-DBCDA4-74

FACTURA N° 000 000

Fecha 21 de Octubre del 2020

Cliente: Municipalidad de La Criba

2025 015318

Cliente: 0101-9995-015318
R.T.N.: 0101-9995-015318

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

PAGADO
R.T.N. 010190-447171

Fecha Limite de Emisión: 26/03/2021

Rango de Emisión:

del 000-001-01-00010101

al 000-001-01-00011300

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Firma del Cliente

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

Importe Exonerado L.

Importe Exento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Importe gravado 15% L

Importe gravado 18% L

I.S.V. 15%

L.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

Total En Letras:

Imp. en Gráficas Ceiba - La Ceiba - Tel. 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 - 26 Dup # 010101 - 26/09/2020 Cert. N° 9231-18-10506-24



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. 5343-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 14/10/20

Señor(s): INVERSIONES PROMEC

Dirección: AV 14 DE JUL Y SAN ISIDRO

Rtn: 01019012447178

Telefono: 96070180

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	500	BATAS DESCARTABLES	85.000	42,500.00
SUB-TOTAL				42,500.00
IMPUESTO				0.00
TOTAL				42,500.00

Observaciones:

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



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

04-12-576
531-01-20





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. **2849**

PROVEEDOR

Nombre: **PROMEIC**
Direccion: **entre Ave San Isidro**
Telefono: **9605-0180 / 2440-2101**

Fecha: **2/Octubre/2020**

Cotizador No.: _____

Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	500	BATAS DESCARTABLE	85.00	42.500
SUB-TOTAL				42.500
IMP. 15%				
TOTAL L.				42.500

OBSERVACIONES:

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

Revisado por:
Analista de Cotizaciones

Ing. Mario Oseguera
Jefe de Compras y Suministros

Departamento Solicitante: **ALCALDIA**

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

Firma y Sello Casa Comercial

#.RTN y Permiso Operacion

SEGUIMIENTO			
No.	Fecha	Nombre	Comentario

Fecha de Cotización

Acta de Entrega

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

- MATERIAL DE EQUIPAMIENTO

Por lo cual yo: Rafael G. Rico

Con Numero de Identidad: _____

Residente en: La Ceiba

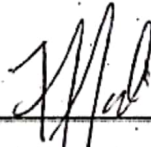
A los 22 días del mes de octubre del año 2020



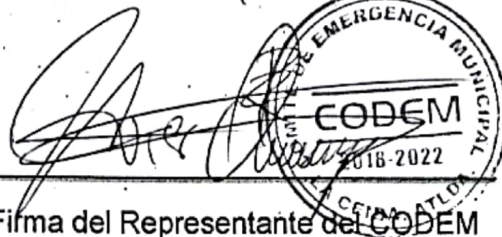
Firma del Beneficiario

0101-1967-01099

Numero de Identidad



Firma del Veedor Social



Firma del Representante del CODER



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



ORDEN DE COMPRA

No. 5349-2020

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 14/10/20

Señor(s): INVERSIONES PROMEC

Dirección: AV 14 DE JUL Y SAN ISIDRO

Rtn: 01019012447178 Telefono: 96070180

Cotización No. 0

Entreguese a:

Condición de Pago:

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	350	MASCARILLAS KN95	45.000	15,750.00
		SUB-TOTAL		15,750.00
		IMPUESTO		0.00
		TOTAL		15,750.00

Observaciones:

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


MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
ALCALDIA
2018-2021
Alcalde Municipal
Firma y Sello


MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPTO. COMPRAS
Y SUMINISTROS
2018-2021
Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

04-12-576
531-01-20


RECIBIDO
FECHA: 19/10/20
10:29 AM



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

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



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **2850**

PROVEEDOR **PRIME**
Nombre: **PRIME**
Direccion: **Entre Ave. San Isidro y 14 de julio**
Telefono: **9607-0180 / 2440-2101**

Fecha: **2/Octubre/2020**

Cotizador No.: _____

Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	350	MASCARILLAS KN95	45.00	15,750
SUB-TOTAL				15,750
IMP. 15%				
TOTAL L.				15,750

OBSERVACIONES:

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

Revisado por:
Analista de Cotizaciones

Ing. Mario Oseguera
Jefe de Compras y Suministros

Departamento Solicitante: **ALCALDIA**

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

Firma y Sello Casa Comercial

RTN y Permiso Operacion

SEGUIMIENTO			
No.	Fecha	Nombre	Comentario

Fecha de Cotización

Acta de Entrega

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

- MATERIAL DE EQUIPAMIENTO

Por lo cual yo: Rafael G Rico

Con Numero de Identidad: _____

Residente en: La Ceiba

A los 22 días del mes de octubre del año 2020

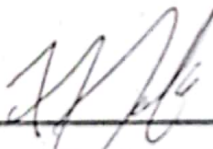


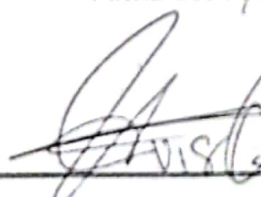
Firma del Beneficiario

0101-1967-01099

Numero de Identidad




Firma del Veedor Social


Firma del Representante del CODEM

