



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

EMERGENCIA COVID -19

FONDOS MUNICIPALES

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: 30 OCTUBRE 2020



Por medio de la presente, remitimos el Informe de **ACTUALIZACION DE COMPRAS CON FONDOS MUNICIPALES** del Departamento de Compras y Suministros, que corresponde del 16 de octubre al 30 de octubre del 2020, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Adjunto:

- Informe de COMPRAS Emergencia COVID -19
- 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. 128212

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 19 DE OCTUBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: INVERSIONES PROMEC

Valor L.

*****20,000.00

La suma de:

**** VEINTE MIL CON 00/100 ****

COMPRA DE 100 BATAS DESCARTABLES, 200 MASCARILLAS KN95, 500 MASCARILLAS QUIRURGICAS, PARA SER DONADO AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA CON FONDOS MUNICIPALES POR MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-576	20,000.00	531-01-17	5344-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	20,000.00	0.00
TOTAL L.	20,000.00				20,000.00	0.00

TOTAL L.

20,000.00

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____

Realizado por:

19/10/2020 Clagos

Solvencia Municipal No.
o Permiso de Operación

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02028663

AGN-PRINCIPAL-CBA

20 OCTUBRE 2020

**INVERSIONES PROMEC

Páguese a la orden de

** Veinte mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

L *****20,000.00

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

001-1983-00372



PROME'C S. R.L. DE C.V.

INVERSIÓNES Y PRODUCTOS MEDICOS CEIBEÑOS

B° Solares Nuevos entre Ave. San Isidro y 14 de Julio contiguo a
Pinturas Comex, La Ceiba, Atlántida Cel: 9607-0180 Tel.: 2440-2101

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00 010298

Fecha 21 de Octubre del 2020
Cliente: Municipalidad de La Ceiba
R.T.N.: 0101 + 9995 - 015318
Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Batas descartables	90.00		9,000.00
200	Moscritos KU95	35.00		7,000.00
500	Moscritos girasoles	8.00		4,000.00

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

Importe Exonerado L.

Importe Exento

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

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

Total En
Letras:

Veinte mil tempires -

INVERSIONES Y PRODUCTOS MEDICOS CEIBAÑOS
B° Solares Nuevos entre Ave. San Isidro y 14 de Julio contiguo a
Pinturas Comex, La Ceiba, Atlántida Cel: 9607-0180 Tel.: 2440-2101
*R.T.N. 01019012447178 *E-mail.: ancedu2010@yahoo.com
CAI: 02DAED-A22F2B-AA4681-EBA19C-DBCDA4-74

FACTURA N° 000-001-01-00

Fecha: 28 de Octubre del 2020

Cliente: Municipalidad de La Cumbre.

R.T.N.: 01017 9995 - 015318

R.T.N.:

Dirección:

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

R.T.N: 010190-147118
PAGADO

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
INVERSIONES PROMOCIONALES
01019012447178

Fecha Limite de Emisión: 26/03/2021

Rango de Emisión:

del 000-001-01-00010101

al 000-001-01-00011300

Original: Cliente

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA.

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Importe Exento

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR , L.

Total En
Letras: