



# Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

EMERGENCIA COVID -19

TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO FUERZA HONDURAS

NOVIEMBRE 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:** 27 NOVIEMBRE 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. 128462

*Florencia Honduras*  
Cheque No. *843*

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FABRICIO JOSE FLORES FIGUEROA

\*\*\*\*\*180,000.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 \*\*\*\*

COMPRA DE 150 KIT DE BATAS Y GORROS LAVABLES , 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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-576	180,000.00	531-01-20	5372-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	180,000.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>180,000.00</b>				<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 180,000.00 ✓



*[Signature]*  
Firma del Tesorero

*[Signature]*  
Firma Interesado

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Contador

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

*x0101198703529*  
Identidad

Realizado por

**CHEQUE DE CAJA**  
Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

**CHEQUE No. 02028897**

AGN-PRINCIPAL-CBA 25 NOVIEMBRE 2020  
Lugar y Fecha

\*\*FABRICIO JOSE FLORES FIGUEROA  
Páguese a la orden de

L \*\*\*\*\*180,000.00

\*\* Ciento ochenta mil lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

**Ficohsa** Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

*[Signature]*  
*Florencia*  
*Florencia*

\*\*\*\*\*180,000.00\*\*\*\*\*

157129



**THE LEMPIRA  
B R A N D**

# THE LEMPIRA BRAND

Prop. Fabricio Jose Flores Figueroa  
El Centro, Ave. San Isidro, Edificio Aceifer, Contiguo a Farmacia Mary Ann  
La Ceiba, Atlántida Correo: fabricio.flores@thelempira.com  
Tel.: 2440-2950 Cel.: 9739-4607

**FACTURA CONTADO**

**Nº 000-001-01-00000688**

DIA	MES	AÑO
2	NOV	20

CLIENTE: *Alcaldia Municipal La Ceiba*  
 DIRECCIÓN: *La Ceiba* RTN: *01099950953180*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	<i>Kits 4TL320</i>	1,200 <sup>00</sup>		180,000 <sup>00</sup>
	<i>*Bata y Gomo</i>			}
	<i>29/7(R) heste</i>			
	<i>300 Lavados.</i>			
	<i>ud-</i>			
		<b>TOTAL L.</b>		



**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo Registro de SAG: \_\_\_\_\_

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

**RTN: 01011987035299**  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000651/ 000-001-01-00000700  
**CAI: 1347FE-A5D90C-324587-1B843B-7B53FA-37**  
**FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 29/01/2021**  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO	L. 180,000 <sup>00</sup>
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 180,000<sup>00</sup></b>

CANT. EN LETRAS: *Ciento Ochenta Mil. Noventa*



## 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. **5372-2020**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 13/11/20

Señor(s): FABRICIO JOSE FLORES FIGUEROA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Rtn: 01019012447178 Telefono: 96070180

Cotización No. 0

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

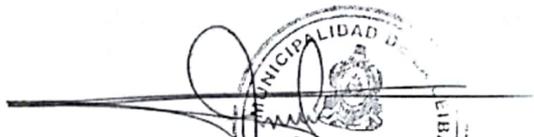
Condición de Pago: \_\_\_\_\_

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		
	150	KIT DE BATAS Y GORROS LAVABLES	1,200.000	180,000.00
	1		0.000	0.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>180,000.00</b>
			<b>IMPUESTO</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>180,000.00</b>

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  
ALCALDIA  
2018-2022  
HONDURAS, C.A.

  
Jefe de Compras y Suministros  
Firma y Sello  
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA  
2018-2022  
HONDURAS, C.A.



# 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. **2912**

**PROVEEDOR**  
 Nombre: Fabnicio Jose Flores Figueroa  
 Direccion: \_\_\_\_\_  
 Telefono: \_\_\_\_\_

Fecha: 12/Noviembre/2020  
 Cotizador No.: \_\_\_\_\_  
 Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1.	150	KIT DE BATAS Y GORROS LAVABLES	1200.00	180,000.00
SUB-TOTAL				
IMP. 15%				
TOTAL L.				180,000.00

**OBSERVACIONES:**

- Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_ días \_\_\_\_\_ semanas
- Tiempo de validez de la cotizacion: \_\_\_\_\_ días
- Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
- tipo de compra: Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Revisado por: [Signature]  
 Analista de Cotizaciones

Ing. Mario Oseguera  
 Jefe de Compras y Suministros

Departamento Solicitante: COMPRAS Y SUMINISTROS

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.

[Signature]  
 Firma y Sello Casa Comercial

# RTN y Permiso Operacion

[Signature]  
 Fecha de Cotizacion

SEGUIMIENTO			
No.	Fecha	Nombre	Comentario

# Acta de Entrega

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

- MATERIAL DE BIOSEGURIDAD

Por lo cual yo: Fco Barahona

Con Numero de Identidad: 0101-1967 01099

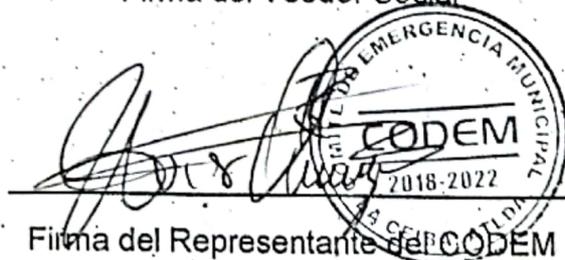
Residente en: La Ceiba Atlántida

A los 16 días del mes de NOVIEMBRE del año 2020

  
Firma del Beneficiario

0101 1967 01099  
Numero de Identidad

Marta Escobar  
Firma del Veedor Social

  
Firma del Representante del CODEM