



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ENERO 2021



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: ENERO, 2021



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

ENERO 2021



ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA COMPRA
1	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	25 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA, 15 LBS DE ALAMBRE DE AMARRE, 100 BOLSAS DE CEMENTO	5241	22,895.00	MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA LA REAPACION DE LA COLONIA BRISAS DEL NORTE DE ESTA CIUDAD POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.	PAGADO
2	OSCAR NAHUN PACHECO FIGUEROA	10 CAMISAS TALLA S, 25 CAMISAS TALLA M, 25 CAMISAS TALLA L, 10 CAMISAS TALLA XL, 10 CAMISAS TALLA 14, 10 CAMISAS TALLA 16, 10 CAMISAS TALLA 18	5387	33,465.00	CAMISAS DRIFIT POLO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS EMPLEADOS Y COLABORADORES QUE NOS APOYAN EN EL DESARROLLO DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TURISTAS QUE INGRESAN A LA CIUDAD DE LA CEIBA POR EL FERIADO MORAZANICO.	PAGADO
3	MADERA Y SUMINISTROS OSEGUERA	10 GALONES CURADOR CONCRETO, 520 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO 1	5402	134,774.92	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL SOBRE ANCHO CARRETERA CA-13 FRENTE A MEGA PACA.	PAGADO
4	DIRGEN	12 CAJAS PAPEL BOND CARTA, 12 CAJAS PAPEL BOND LEGAL, 12 CAJAS PAPEL BOND OFICIO, 12 CAJAS FOLDER CARTA, 12 CAJAS FOLDER LEGAL	5405	55,200.00	MATERIAL DE OFICINA QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	PAGADO



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ENERO 2021



5	GOLDY SARAHI RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1 LLANTA 11 R24.5	2428	10,173.00	SERA UTILIZADA EN LA VOLQUETA MAX AMARILLA YA QUE SE ESTALLO UNA LLANTA DEBIDO AL TRABAJO CONSTANTE QUE REALIZA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	PAGADO
6	LACTEOS QUEYMA	100 PROVICIONES DE COMIDA	5429	30,000.00	PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FUERON AFECTADOS POR LA PANDEMIA Y POR LAS TORMENTAS TROPICALES QUE AFECTARON EL PAIS.	PAGADO
7	LACTEOS QUEYMA	100 PROVICIONES DE COMIDA	5430	30,000.00	PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FUERON AFECTADOS POR LA PANDEMIA Y POR LAS TORMENTAS TROPICALES QUE AFECTARON EL PAIS.	PAGADO
8	LLANTICENTRO CEIBEÑO	1 PRENSA, 1 BALINERA DE COLLARIN	5433	10,124.03	REPUESTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR NEGRO	PAGADO
9	LA CASA DE LA DESMALEZADORA	1 CADENA MS, 381	5438	1,170.00	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS AVENIDAS, BOULEVARES, CEMENTERIOS, PARQUES DE LA CIUDAD Y RELLENO SANITARIO.	PAGADO



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ENERO 2021



10	LA CASA DE LA DESMALEZADORA	1 ESPADA PARA MOTOSIERRA, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE	5439	2,300.00	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS AVENIDAS, BOULEVARES, CEMENTERIOS, PARQUES DE LA CIUDAD Y RELLENO SANITARIO.	PAGADO
11	GOLDY SARAHI RODRIGUEZ RODRIUEZ	2 LLANTAS PARA VOLQUETA 11 R 21.5	5454	20,346.00	LLANTAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA VOLQUETA INTERNACIONAL YA DIO SU VIDA UTIL Y UNA DE ELLAS SE ESTALLO.	PAGADO
12	MADERA Y FERRETERIA TROPICAL	750 BOLSAS DE CEMENTO	5455	150,000.00	CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL SOBRE ANCHO CARRETERA CA-13 FRENTE A MEGA PACA.	PAGADO
13	FABRICA DE NASAS Y MADERA CANALES	1 PIEZA DE MADERA DE 12X12X14 RUSTICA CURADA, 6 PIEZAS DE MADERA 8X16X24 RUSTICA CURADA.	5461	42,428.22	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DEL PUENTE DE LA COL. VILLA NEEM DE ESTA CIUDAD.	PAGADO



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. **5241-2021**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 25/01/21

Señor(s): MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S. DE R.L.

Dirección: COL. MIRAFLORES CONTIGUO A LA HONDA CA-13

Rtn: 01019007103343

Telefono: 2442-7730

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
04-02-466		Mejoramiento de la Calle		
	25	VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA	108.700	2,717.50
	15	LBS DE ALAMBRE DE AMARRE	15.650	234.75
	100	BOLSAS DE CEMENTO	169.570	16,957.00
			SUB-TOTAL	19,909.25
			IMPUESTO	2,985.75
			TOTAL	22,895.00

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LA COLONIA BRISAS DEL NORTE DE ESTA CIUDAD POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA .





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. **5387-2021**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 11/01/21

Señor(s): OSCAR NAHUN PACHECO FIGUEROA

Dirección: COXEN HOLE ROATAN

Rtn: 01011978004455 Telefono: 9523-91-47

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
03-06-399		Otros materiales y suministros n.c		
	10	CAMISAS TALLA S	290.000	2,900.00
	25	CAMISAS TALLA M	290.000	7,250.00
	25	CAMISAS TALLA L	290.000	7,250.00
	10	CAMISAS TALLA XL	300.000	3,000.00
	10	CAMISAS TALLA 14.	290.000	2,900.00
	10	CAMISAS TALLA 16	290.000	2,900.00
	10	CAMISAS TALLA 18	290.000	2,900.00
SUB-TOTAL				29,100.00
IMPUESTO				4,365.00
TOTAL				33,465.00

Observaciones:

CAMISetas DRIFIT POLO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS EMPLEADOS Y COLABORADORES QUE NOS APOYAN EN EL DESARROLLO DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TURISTAS QUE INGRESEN A LA CIUDAD DE LA CEIBA POR EL FERIADO MORAZANICO .





INVERSIONES ROATAN

Prop.: ENGRID IRASEMA FUNEZ MARCHADO

RTN: 11011979000428

Cel.: 9834-0282 • racsoaicrag1804@yahoo.com

Coxen Hole, frente a Funeraria Divino Paraiso

Roatán, Islas de la Bahía, Honduras, C.A.

Roatán, 06 de Enero del 2021

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

R.T.N. 01011978004455

Dirección: La Ceiba Atlántida

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
10	Camisas Talla S	290 00		2900 00
25	Camisas Talla M	290 00		7250 00
25	Camisas Talla L	290 00		7250 00
10	Camisas Talla XL	300 00		3000 00
10	Camisas Talla 14	290 00		2900 00
10	Camisas Talla 16	290 00		2900 00
10	Camisas Talla 18	290 00		2900 00
		TOTAL L.		29,100 00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001231 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"	ORIGINAL: CLIENTE - AZUL: EMISOR - AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	Importe Exonerado L.
	Firma Autorizada	Importe Exento L.
CAI.: ABD640-659AB6-4145AB-D83671-A089D9-F6 Fecha de Recepción: 07/01/2020 • Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001400	Importe Gravado 15% L. 29,100 00	Importe Gravado 18% L.
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:	I.S.V. 15% L. 4365 00	I.S.V. 18% L.
Total en Letras: <u>Treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco con 00/100</u>	TOTAL A PAGAR L. 33,465 00	

Imprenta Sajada - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-5187
 CERTIFICACION # 9231-14-10500-21



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. 5402-2021

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 07/01/21

Añor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Dirección: 14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

Rtn: 01019007485769 Telefono: 2440-0653

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
04-05-466		Mejoramiento de la Calle		
	10	GALONES CURADOR CONCRETO	264.180	2,641.80
	520	BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO 1	220.300	114,556.00
SUB-TOTAL				117,197.80
IMPUESTO				17,577.12
TOTAL				134,774.92

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DEL SOBRE-ANCHO CARRETERA CA-13 FRENTE A MEGA-PACA TRABAJO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA .


 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 ALCALDIA
 07/01/2021
 Alcaldía Municipal
 Firma y Sello


 MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS
 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello A.S.





MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

FACTURA N.º FOLIO: 001101CR20595
000-0010100482324

CASA MATRIZ N.º 1 ALDEA BAYUVE
 FTE: RESIDENCIAL MONTE VERDE
 TELS.: (504) 2440-5517, 2440-5519, 2440-5519, 2440-5520, 2440-5521, 2440-5526, 2441-8634, FAX: 2440-5521

SUCURSAL N.º 2 5ª INDEPENDENCIA AVE. CAJAHAS
 14 CALLE CONTIGUA RALVO MICHELL
 P.O. BOX: (504) 2440-2655, 2440-5553, 2440-1342, 2440-1343, 2441-4135, 2441-4262, FAX: 2441-6161

SUCURSAL N.º 3 BOCA VIEJA 100 MTS ANTES DE MUELLE DE LABOTAJE
 TELS.: (504) 2440-7754, 2440-7787, 2441-0508, 2441-0504, FAX: 2440-7697

SUCURSAL N.º 4 OACOM COVE. 100 MTS CUERPO DE BOMBIEROS
 TELS.: (504) 2445-0718, 2445-0726, 2445-0722, 2445-0724

SUCURSAL N.º 5 OAK RIDGE PANDY TOWN ENTRE KLEBERA CHURCH RD 0001 Y LA CLESIA REFA COMMUNITY CHURCH
 TEL: (504) 2445-0718

Correo Electrónico: contabilidad@madeyso.com

R.T.N.: 01019007485769 RANGO NUMERACIÓN: 000-001-01-00435001 a 000-001-01-00555000

DÍA	MES	AÑO
	2020-12-07	10:39:42

CLIENTE: C000578 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA-
 DIRECCIÓN: ofc 5402-2020, LA CEIBA, AT, HN
 ORDEN N.º: Fecha Vencimiento: 07.01/2021 R.T.N.: 01019995015318

CRÉDITO	CONTADO
X	
VENDEDOR:	Gisselle Bueso 9459-0846

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PT
CON00170	520.00 SK	SK CEMENTO BIAJO TIPO UNO	0.00
PEG00023	10.00 GLN	CLIRADOR P/CONCRETO CLIRACON HQ1110 EN GLN	0.00

PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
L 220.30	L 114,553.74
264.18	2,641.85

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: 530.00
 Total de PT: 0.00

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	117,196.58
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	17,579.34
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	134,774.92

CAI: EF5C3B-2EA19A-DE42B2-EB5732-2D7C41-B2
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/01/2021
 VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 92/100
 N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: **FORMA N.º 00040214**
 N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
 REGISTRO DE LA S A G:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
 FIRMA DE QUIEN RECIBE: _____

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD
 COPIA AMARILLA - BODEGA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



FORMA N.º 00040214



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. 5405-2021

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 07/01/21

Señor(s): DIRGEN

Dirección: BO. SOLARES NUEVOS CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA

Rtn: 1509-1956-000370 Telefono: 2440 2756

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
03-06-392		Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		
	12	CAJAS DE PAPEL BOND CARTA	900.000	10,800.00
	12	CAJAS DE PAPEL BOND LEGAL	1,400.000	16,800.00
	12	CAJAS DE PAPEL BOND OFICIO	1,150.000	13,800.00
	12	CAJAS FOLDER CARTA	160.000	1,920.00
	12	CAJAS FOLDER LEGAL	390.000	4,680.00
			SUB-TOTAL	48,000.00
			IMPUESTO	7,200.00
			TOTAL	55,200.00

Observaciones:

MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMO .

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, 20 de 01 de 20 21

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

RTN: 01019995015318

FACTURA:
 CREDITO
 CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Cajas Papel bond T.C.	900.00		10,800.00
12	Cajas Papel bond T.L.	1400.00		16,800.00
12	Cajas Papel bond T.O.	1,150.00		13,800.00
12	Cajas Folder T.C.	160.00		1,920.00
12	Cajas folder T.L.	390.00		4,680.00
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	SUB TOTAL EXONERADOS L.	
No. REGISTRO S.A.G. _____	SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____	SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,800.00
R.T.N. 01019013601640	SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
CAI: 30947F-B8CFD1-564F94-34474A-84BE0D-FC	15% I.S.V. L.	7,200.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2021	18% I.S.V. L.	
RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00001701 / 000-004-01-00001800	TOTAL L.	55,200.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		
Nº 000-004-01-00001701		
<small>ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR / COPIA CONTABILIDAD / COPIA ARCHIVO</small>		

Total(Letras) Cincuenta y cinco mil doscientos netos



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFÓNICA 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. 5428-2021

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 07/01/21
Señor(s): GOLDY SARAHÍ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Dirección: SAN PEDRO SULA
Rtn: 050111986008848 Telefono: 9514-5005

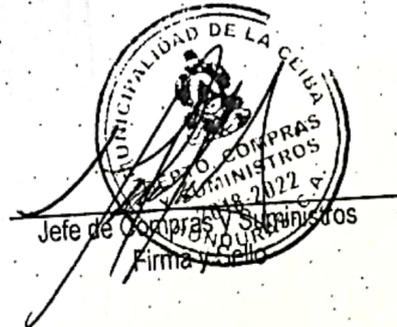
Cotización No. 0
Entreguese a: _____
Condición de Pago: _____

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
04-02-249		Manten y reparacion de equipos y maqui varias		
	1	LLANTA 11 R24.5	8,846.090	8,846.09
SUB-TOTAL				8,846.09
IMPUESTO				1,326.91
TOTAL				10,173.00

Observaciones:

MISMA QUE SERA UTILIZADA EN LA VOLQUETA MAX MARILLA YA QUE SE ESTALLO UNA LLANTA DEBIDO AL TRABAJO CONSTANTE QUE REALIZAN EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CON LA NUEVA SEGUIRAN REALIZANDO UN ARDUO TRABAJO .





TODO LLANTAS

GOLBY SARAHY RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Ave. Col. Buenos Aires, N° 125, San Manuel, Cortés.
Bo. Las Acacias 10 y 11 calle, 2 y 3 Ave. Local 32 Tel: 9512-3925 / 3223-4225

9867-3448 / 3261-9005

email: sarahyrodriiguez222@gmail.com

San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.



Munic. de La Ceiba, Atlda.

DIA MES AÑO
12-ENE-2021

RUC: 01019995015318

DIRECCIÓN: La Ceiba, Atlda.

CONDICIONES: CONTADO CREDITO ENTREGA: ODEEN DE COMPRA N°

RTN: 05091988000952

CAI: 1B3E44-02B686-2F4982-0535D5-5B2290-AF

FACTURA N° 000-001-01-00001281

N°	CANTIDAD	DETALLE	REBAJAS Y DESCUENTOS	PRECIO UNIT.	% ISV	TOTAL
1	1	UTA. #1124.5, marca Road-Master Radial Tractor 9/16"		8,846.09		8,846.09
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TODO LLANTAS
 TODO EN LLANTAS DE EQUIPO PESADO Y MÁS...

 Bo. Las Acacias, 10 y 11 Calle, 2 y 3 Ave
 Local # 2, Tel: 9512-3925/9729-7066
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

AUTORIZACIONES FISCALES:

Rango autorizado: 1 Tel. N° 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001300
Fecha de Recepción: 09/11/2020 • Fecha Límite de Emisión: 09/02/2021
IMPRESA DE DIOS Tel: 2550-5596 RTN: 05011986008848 RFI: 9231-19-10500-239
Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarilla): Contabilidad • 2da. Copia (azul): Obligado Tributario Emisor

EXPORTACION A CENTROAMERICA	FACTOR DEL DOLAR
EXPORTACION FUERA DE CENTROAMERICA	CANTIDAD DOLAR US\$
Orden Compra Exenta N°	
Constancia Registro Exonerado N°	
Registro Sector Agroindustrial N°	
Carnet Diplomático N°	

Total Ventas al 15% L	8,846.09
Total Ventas al 18% L	
Total Alicuota L	
Total Ventas Exentas L	
Total Ventas Exoneradas L	
- Rebajas / Descuentos L	
15% I.S.V. L	1,326.91
18% I.S.V. L	
I.S.V. Alicuota L	
TOTAL FACTURA L	10,173.00

HEMOS RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA. LOS PRODUCTOS AMPARADOS POR ESTA FACTURA NO SON OBJETOS DE GARANTIA, DEVOLUCION O CAMBIO. ESTA FACTURA TENDRA UN RECARGO DEL 1.5% DE INTERES MENSUAL POR MANEJO DESPUES DE 30 DIAS.

VALOR EN LETRAS: Diez mil ciento setenta y tres lps. exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CLIENTE



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. **5429-2021**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 11/01/21

Señor(s): LACTEOS QUEYMA

Cotización No. 0

Dirección: BO SOLARES NUEVOS CONTIGUO EDIFICIO TROCHEZ

Entreguese a: _____

Rtn: 08011984034257

Telefono: 24430081

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
04-12-571	Subsidios a Particulares			
	100	PROVICIONES DE COMIDA	300.000	30,000.00
			SUB-TOTAL	30,000.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	30,000.00

Observaciones:

PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FUERON AFECTADOS EN TIEMPO DE PANDEMIA Y POR LAS TORMENTAS QUE SE PRESENTARON EN EL PAIS .



Alcalde Municipal
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



**DISTRIBUCIONES POSAS
MERAZ (DIPOMER)**

PROP.: MEYRA MERAZ
RTN: 08011984034257
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.: 3A6830 - E92160 - 394A8E -
4A953D - 74B891 - A9

FACT: 000-001-01-00401415

CAJA: CAJA_01 FECHA: 22/01/2021
USU: JMERAZ HORA: 11:31:22
VEN: 999 TIPO: Credito

**CLI: 775 / MUNICIPALIDAD DE LA
CEIBA**

RTN: 01019995015318

N° COMP. EXENTA: ---

N° REG. EXONERADO: ---

N° REG. DE LA SAG: ---

DESCRI	PRE	CANT	TOTAL T
Unidad(1.00) / CANASTA FAMILIAR ECONOMICA			
L.300.00 x		100.00	L.30,000.00 E

EXONERADO L.: 0.00

VAL. EXENTO L.: 30,000.00

GRAVADO 15% L.: 0.00

GRAVADO 18% L.: 0.00

DESC./REBAJ. L.: 0.00

IMPUESTO 15% L.: 0.00

IMPUESTO 18% L.: 0.00

TOT. PAGAR L. 30,000.00

EFFECTIVO L. 0.00

CAMBIO L. 0.00

SON: TREINTA MIL LEMPIRAS

PAGO: Efectivo

OBS: VENTA

FIRMA

Fecha Limite de Emision: 11/01/2022

CAEE: XXXXXXXXXXXX

**CREE EN EL SEÑOR JESUCRISTO Y
SERAS SALVO TU Y TU CASA.**

***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00400001 A

000-001-01-00440000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: 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. **5430-2021**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 11/01/21

Señor(s): LACTEOS QUEYMA

Dirección: BO SOLARES NUEVOS CONTIGUO EDIFICIO TROCHEZ

Rtn: 08011984034257 Telefono: 24430081

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
04-12-571		Subsidios a Particulares		
	100	PROVICIONES DE COMIDA	300.000	30,000.00
		SUB-TOTAL		30,000.00
		IMPUESTO		0.00
		TOTAL		30,000.00

Observaciones:

PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FUERON AFECTADOS EN TIEMPO DE PANDEMIA Y POR LAS TORMENTAS QUE SE PRESENTARON EN EL PAIS .


MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
ALCALDIA
2018-7022
Alcalde Municipal
Firma y Sello


MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



DISTRIBUCIONES POSAS

MERAZ (DIPOMER)

PROP: MEYRA MERAZ
RTN: 08011984034257
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.: 3A6830 - E92160 - 394A8E -
4A953D - 74B891 - A9

FACT: 000-001-01-00400290

CAJA: CAJA_01 FECHA: 14/01/2021
USU: JMERAZ HORA: 12:01:04
VEN: 999 TIPO: Credito

**CLI: 775 / MUNICIPALIDAD DE LA
CEIBA**

RTN: 01019995015318

N° COMP. EXENTA: ---

N° REG. EXONERADO: ---

N° REG. DE LA SAG: ---

DESCRIPCIÓN CANT TOTAL T

DESCRIPCIÓN	CANT	TOTAL T
Unidad(1.00) / CANASTA BASICA FAMILIAR		
L.300.00 x 100.00 L.30,000.00 E		
3.00 - ARROZ BLANCO PESADO LIBRA		
3.00 - FRIJOL PESADO LIBRA		
3.00 - HARINA DE TRIGO LA ROSA 1 LB (UND)		
3.00 - BOLSA MASECA 1 LIBRA UNIDAD		
1.00 - AZUCAR EL CAÑAL 2 LIBRAS UNIDAD		
2.00 - SAL PATO AZUL DE 400 G		
2.00 - LA ITALIANA ESPAGUETI 200G		
1.00 - ISSIMA PASTA DE TOMATE LA ROJITA 106G		
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 360G		
1.00 - SODA ROYALTY CLUB UNIDAD		
1.00 - PAPEL HIGENICO MAX PAPPEN 4 ROLLOS		
1.00 - PAQUETE FOSFORO GATO NEGRO 10 CAJITAS		

EXONERADO L.:	0.00
VAL. EXENTO L.:	30,000.00
GRAVADO 15% L.:	0.00
GRAVADO 18% L.:	0.00
DESC./REBAJ. L.:	0.00
IMPUESTO 15% L.:	0.00
IMPUESTO 18% L.:	0.00
TOT. PAGAR L.	30,000.00
EFFECTIVO L.	0.00
CAMBIO L.	0.00

SON: TREINTA MIL LEMPIRAS

PAGO: Efectivo

OBS: COT POLLOS

FIRMA

Fecha Limite de Emision: 11/01/2022
CAEE: XXXXXXXXXXXX

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

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00400001 A
000-001-01-00440000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: COPIA 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. **5433-2021**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 12/01/21

Señor(s): LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

Dirección: AVENIDA 14 DE JULIO CALLE 11

Rtn: 01019995010429 Telefono: 2408-6040

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
04-02-249		Manten y reparacion de equipos y maqui varias		
	1	PRENSA	7,607.500	7,607.50
	1	BALINERA DE COLLARIN	1,196.000	1,196.00
		SUB-TOTAL		8,803.50
		IMPUESTO		1,320.53
		TOTAL		10,124.03

Observaciones:

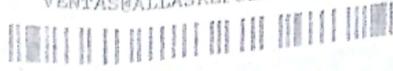
REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBIHI L200 COLOR NEGRO AÑO 2011 ASIGNADO AL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPLA PARA SEGUIR REALIZANDO GESTIONES DL DEPARTAMENTO .



ALIAS REPUESTOS
 LLANTICENTRO CRIBEÑO S. DE R. L.
 RTN: 01019995010429

representantelegal@aliasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
 AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
 SAN PEDRO SULA
 PBX: 2509-7360
 TIENDA LA CEIBA
 AVE. 14 DE JULIO Y 11VA. CALLE
 LA CEIBA
 PBX: 2408-6040
 WHATSAPP: +504 2283-4540
 VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: 0B4BA1-D6160D-404BBF-88FD90-
 D11028-04
 FECHA LIMITE EMISION: 31/12/2021
 RANGO AUT. 162001 al 194000
 FACT.NO. 002-001-01-00163478
 TERMINO: CONTADO
 Cliente MUNICIPALIDAD DE LA
 CEIBA

RTN: 01019995015318
 FECHA 23/01/2021 03:22:23 p.m.
 VEND: JOSE JIMENEZ
 CAJERO 801C01 SUANNY LOPEZ
 PAGÓ
 CON: EFECTIVO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No:
 REGISTRO DE SAG
 No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE
 EXONERADOS
 No:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	BALINERA DE CLUTCH				
		01-150402-0414	L. 1,196.00		L. 1,196.00
			L. 0.00		L. 1,196.00
1	PRENSA DE CLUTCH				
		01-250402-0515D	L. 4,355.00		L. 4,355.00
			L. 653.25		L. 3,701.75
1	DISCO DE CLUTCH				
		01-250404-0415	L. 4,595.00		L. 4,595.00
			L. 689.25		L. 3,905.75
TOTAL			L. 1,342.50		L. 8,803.50

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
MPORTE GRAVADO 15% L.	8,803.50
MPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	1,320.53
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	10,124.03

SON DIEZ MIL CIENTO VEINTICUATRO
 LEMPIRAS con 3/100 CTVS.
 USTED SE AHORRO: L. 1,342.50

OBSERVACIONES:





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. **5438-2021**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida . 12/01/21

Señor(s): LA CASA DE LA DESMALEZADORA

Dirección: COL. SUTRAFCO CALLE PRINCIPAL

Rtn: 02051997009911

Telefono: 9528-5259

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
04-08-468		Const. adic. y mejora de obras urbanísticas		
	1	CADENA MS, 381	1,170.000	1,170.00
SUB-TOTAL				1,170.00
IMPUESTO				0.00
TOTAL				1,170.00

Observaciones:

MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS AVENIDAS ,BOULEVARD , CEMENTERIO, PARQUES DE LA CIUDAD Y RELLENO SANITARIO .





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. 5439-2021

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 12/01/21

Señor(s): LA CASA DE LA DESMALEZADORA

Dirección: COL SUTRAFECO CALLE PRINCIPAL

Rtn: 02051997009911

Telefono: 9528-5259

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECJO U.	PRECIO TOTAL
04-08-468		Const. adic. y mejora de obras urbanísticas		
	1	ESPADAS PARA MOTO SIERRA	2,200.000	2,200.00
	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE,	100.000	100.00
SUB-TOTAL				2,300.00
IMPUESTO				0.00
TOTAL				2,300.00

Observaciones:

MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS AVENIDAS ,BOULEVARD , CEMENTERIO, PARQUES DE LA CIUDAD Y RELLENO SANITARIO .





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. **5454-2021**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 21/01/21

Señor(s): GOLDY SARAHI RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Dirección: SAN PEDRO SULA

Rtn: 05091988000952 Telefono: 98673448

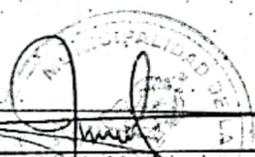
Cotización No.	<u>0</u>
Entreguese a:	_____
Condición de Pago:	_____

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

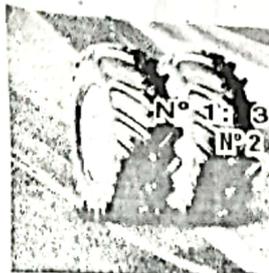
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-02-249		Manten y reparacion de equipos y maqui varias		
	2	LLANTAS PARA VOLQUETA 11R24.5	8,846.090	17,692.18
SUB-TOTAL				17,692.18
IMPUESTO				2,653.82
TOTAL				20,346.00

Observaciones:

LLANTAS QUE SE UTILIZARAN PARA VOLQUETA INTERNACIONAL YA QUE DIERON SU VIDA UTIL Y UNA DE ELLAS SE ESTALLO . VOLQUETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA.


 Alcalde Municipal
 Firma y Sello


 Jefe de Compras y Suministros
 Firma y Sello



TODO LLANTAS

GOLBY SARAHI RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 3 Ave. Col. Buenos Aires, N° 125, San Manuel, Cortés.
 N° 2 Bo. Las Acacias 10 y 11 calle, 2 y 3 Ave. Local 32 Tel: 9512-3925 / 3223-4225
 9867-3448 / 3261-9005



email: sarahyrodriiguez222@gmail.com
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.

SEÑOR: Munic. de La Ceiba, ATIda.

DIA	MES	AÑO
27	ENE	2021

RTN: 01019995015318 DIRECCIÓN: La Ceiba, ATIda.

CONDICIONES: _____ CONTADO CREDITO ENTREGA: _____ ODEN DE COMPRA N°: _____

RTN: 05091988000952

CAI: 1B3E44-02B686-2F4982-0535D5-5B2290-AF

FACTURA N° 000-001-01-00001286

N°	CANTIDAD	DETALLE	REBAJAS y DESCUENTOS	PRECIO UNIT.	% ISV	TOTAL
1	2	LTas. N° 11229.5, Roadmas- Ter, Tractora de 16 lvs.		8,846.09		17,692.18
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



AUTORIZACIONES FISCALES

Rango autorizado: 1 Tal. N° 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001300
 Fecha de Recepción: 09/11/2020 • Fecha Límite de Emisión: 09/02/2021
 IMPRENTA DE DIOS Tel: 2550-5596 RTN: 05011986008848 RFI: 9231-19-10500-239
 Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarilla): Contabilidad • 2da. Copia (azul): Obligado Tributario Emisor

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA	FACTOR DEL DÓLAR
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA	CANTIDAD DÓLAR US
EXONERACIONES	
Orden Compra Exenta N°	
Constancia Registro Exonerado N°	
Registro Sector Agroindustrial N°	
Carpet Diplomático N°	

HEMOS RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA. LOS PRODUCTOS AMPARADOS POR ESTA FACTURA NO SON OBJETOS DE GARANTÍA, DEVOLUCIÓN O CAMBIO. ESTA FACTURA TENDRÁ UN RECARGO DEL 1.5% DE INTERÉS MENSUAL POR MANEJO DESPUÉS DE 30 DÍAS.

VALOR EN LETRAS:

Veinte mil Trecentos noventa y seis lps.

Total Ventas al 15% L	17,692.18
Total Ventas al 18% L	
Total Alicuota L	
Total Ventas Exentas L	
Total Ventas Exoneradas L	
- Rebajas / Descuentos L	
15% I.S.V. L	2,653.82
18% I.S.V. L	
I.S.V. Alicuota L	
TOTAL FACTURA L	20,346.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA

CLIENTE



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. **5455-2021**

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 22/01/21

Señor(s): MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S. DE R.L.

Dirección: COL. MIRAFLORES CONTIGUO A LA HONDA CA-13

Rtn: 01019007103343 Telefono: 2442-7730

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
04-05-466		Mejoramiento de la Calle		
	750	BOLSAS DE CEMENTO	173.910	130,432.50
		SUB-TOTAL		130,432.50
		IMPUESTO		19,567.50
		TOTAL		150,000.00

Observaciones:

CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DEL SOBRE ANCHO DE MEGA PACA , CARRETERA CA-13 TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE INGENIERIA MUNICIPAL .





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. 5461-2021

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 28/01/21

Señor(s): FABRICA DE NASAS Y MADERAS CANALES

Dirección: ALDEA SATUYE, DESVIO PROMUC

Rtn: 0101-99950-10040

Telefono: 2443 0205/

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
04-02-466		Mejoramiento de la Calle		
	1	PIEZA DE MADERADE 12X12X14 RUSTICA CURADA	3,502.800	3,502.80
	6	PIEZA DE MADERA 8X16X24 RUSTICA CURADA	5,565.210	33,391.26
		SUB-TOTAL		36,894.06
		IMPUESTO		5,534.16
		TOTAL		42,428.22

Observaciones:

MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DEL PUENTE DE LA COL. VILLE NEEM DE ESTA CIUDAD


MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
ALCALDIA
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, S. C. A.


MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS
01-01-2021
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, S. C. A.
Firma y Sello



FABRICA MUEBLES Y NASAS CANALES Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Col. El Toronjal #1, Primera Etapa contiguo a TRADESA
 Telefax: (504) 2441-1513/ mdormes@grupopolitoral.com
 R.T.N. 01019995010040

CAI: 63D605-DF71E5-A241B6-5E399A-E90450-7A
 FACTURA Nº DE FACTURA: 00013747

FECHA: 29-01-2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA CONTADO

CODIGO: 71

R.T.N CLIENTE: 01019995015318 DEPOSITO: 00013747

DIRECCION: ENTREGAR EN EL PUENTE DE VILLA NEEN. TEL. 96571026, CON SELSO RAMIREZ

COMPROBANTE DE ENTREGA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CODIGO	DESCRIPCION	PIEZAS	PRECIO	PIES	DESCUENTO / REBAJA	TOTAL
12*12*14RC	RUSTICO CURADO	1	20.85	168	0	3,502.80
8*16*24RC	RUSTICO CURADO	6	21.74	1,536	0	33,391.26



ORIGINAL

OBSERVACION: CHEQUE 2041152

Piezas: 7 Pies: 1,704

No Compra Exenta:
 No Constancia Reg. Exonerado:
 No Reg. SAG:

DESCUENTO/REBAJA: L.0.00
 IMPORTE EXONERADO: L.0.00
 IMPORTE EXENTO: L.0.00
 IMPORTE 15%: L.36,894.10
 IMPORTE 18%: L.0.00
 ISV 15%: L.5,534.12
 ISV 18%: L.0.00
 TOTAL: L.42,428.22

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 22/100 LEMPIRAS
 ELABORADO: 09-09-2020, DEL 000-001-01-00013301 AL 000-001-01-00014800 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/03/2021

FACT. Nº 000-001-01-00013747