



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

TORMENTA ETA E IOTA

TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO

FUERZA HONDURAS II

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: 30 ENERO 2021



Por medio de la presente, remitimos el Informe de **ACTUALIZACIÓN DE COMPRAS DE LA TRANSFERENCIA DE GOBIERNO FUERZA HONDURAS II**, en proyectos de reconstrucción por los daños que dejó las tormentas **ETA E IOTA**, 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.



#1924

Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

Fuera Hora
35 2021

ORDEN DE PAGO

No. 129082

Cheque No.

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 13 DE ENERO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS ORTEGA

*****23,800.00

a suma de:

**** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

COMPRA DE 85 M3 PIEDRA DE RIO GRANDE (MAMPOSTERIA) ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIONES DEL PUENTE DE LA COL. LAS DELICIAS CON FONDOS FUERZAS HONDURAS II

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-576	23,800.00	531-01-24	5431-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	23,800.00	0.00
TOTAL L.	23,800.00				23,800.00	0.00

TOTAL L.

23,800.00



Alcalde o Vice Alcalde



Firma del Contador

Firma del Tesorero

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Firma del Beneficiario



0101 - 2001 - 01691

Identidad

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02032163

AGN-PRINCIPAL-CBA

14 ENERO 2021

**CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS ORTEGA

Páguese a la orden de

** Veintitres mil ochocientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

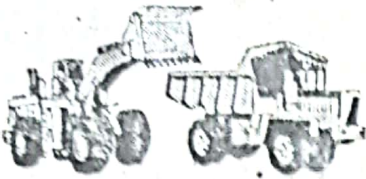
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)



0101 - 2001 - 01691

Construcciones y Suministros Ortega S. de R.L.



"COSUMO"

Col. Casa Blanca, calle principal, 1 cuadra despues
de la Posta Policial, La Ceiba, Atlántida
Tel: 2443-4870 Cel.: 9995-4256
Email: cosumo_ortega@hotmail.com.

Nº 000-001-01-00012225

DIA MES AÑO
11 01 21

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

RTN: 01019995015318

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	ARENA	23,800		
	CASCAJO			
	PIEDRA			
	RELLENO			
	TIERRA NEGRA			
	CASCAJO GRUESO			
	BLOQUES 5X8X16			
	BLOQUES 6X8X16			
	BLOQUES 4X8X16			
	BLOQUES 8X8X16			

FACTURA CONTADO

TOTAL L.

23,800 =

No. REGISTRO S.A.G.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	

SUB TOTAL
EXONERADO L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
EXENTO L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

R.T.N. 01019002003901
CALAD941E-BF2D21-944899-29150F-A8360C-2D
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/02/2021
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011601 / 000-001-01-00012600
ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

TOTAL (letras): Veintitres mil ochocientos

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: gopyprint24401277@yahoo.com
20 TAL. BLA. A.M.A. AZUL * PAPEL QUIMICO * SOLAPA # 000-001-01-00011601 / 00012600* 13/03/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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. 5431-2021

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

Señor(s): CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS ORTEGA

Dirección: CARRETERA CA-13

Rtn: 01019002003901

Telefono: 9995-4256

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		
	85	M3 PIEDRA DE RIO GRANDE (MAMPOSTERIA)	280.000	23,800.00
SUB-TOTAL				23,800.00
IMPUESTO				0.00
TOTAL				23,800.00

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIONES DEL PUENTE DE LA COL. LAS DELICIAS .CON FONDOS FUERZA HONDURAS 11.

Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





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. **2961**

PROVEEDOR

Nombre: Construcciones y Suministros Orlogoi
Direccion: Col. Casa Blanca, La Ceiba
Telefono: 9995-4256

Fecha: 9/Diciembre/2020

Cotizador No.: _____

Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	85	M3 PIEDRA DE RIO GRANDE (MANPOSTERIA)	L. 280.00	L. 23,800.00
SUB-TOTAL				L. 23,800.00
IMP. 15%				
TOTAL L.				L. 23,800.00

OBSERVACIONES:

1. Tiempo de Entrega: 4 días 7 semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion: 30 días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito _____ Contado X



Departamento Solicitante: UNIDAD TECNICA

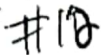
ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COLONIA LAS DELICIAS SUR
CON FONDOS FUERZA HONDURAS II



0101-900 200390-1
RTN y Permiso Operacion

SEGUIMIENTO			
No	Fecha	Nombre	Comentario





Fuerza Hondo
352021
Cheque No.

*****10,080.00

**** DIEZ MIL OCHENTA CON 00/100 ****

10,080.00

[Handwritten signature]

Firma Interesada



0101-2001-01691
Identidad

REVISIÓN
DOCUMENTOS SOPORTE C/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Correcciones: _____

CHEQUE No. 02032151

AGN PRINCIPAL CBA
Lugar y Fecha

~~14 ENERO 2021~~

****CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS ORTEGA**

Páguese a la orden de

** Diez mil ochenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

*****10,080.00

Lepras

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

Firma(s)

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
ORTEGA S. DE R. L.
COSUMO
LA CEIBA HONDURAS

[illegible]

0164-2001-01641

Construcciones y Suministros Ortega S. de R.L.

"COSUMO"



Col. Casa Blanca, calle principal, 1 cuadra despues
de la Posta Policial, La Ceiba, Atlántida
Tel: 2443-4870 Cel.: 9995-4256
Email: cosumo_ortega@hotmail.com.

Nº 000-001-01-00012224

DIA	MES	AÑO
11	01	21

Cliente: Municipalidad de La Ceiba

RTN: 01019995015318

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	ARENA			
	CASCAJO			
366	PIEDRA	10,080		
	RELLENO			
	CASCAJO GRUESO			
	BLOQUES 5X8X16			
	BLOQUES 6X8X16			
	BLOQUES 4X8X16			
	BLOQUES 8X8X16			

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
ORTEGA S. de R.L.

PAGADO

FACTURA CONTADO

TOTAL L.

10,080

No. REGISTRO
S.A.G.
No. CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS
No. ORDEN DE
COMPRA EXENTA:

SUB TOTAL
EXONERADO L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
EXENTO L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

10,080

R.T.N. 01019002003901
CAIAD941E-BF2D21-944899-29150F-A8360C-2D
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/02/2021
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011601 / 000-001-01-00012600
ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISION | COPIA: CONTABILIDAD

TOTAL (letras): Diez mil ochenta. 00/100

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 91011975018760 CERT. 9231-19-10500-S * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
20 TAL. BLA. AMA. AZUL * PAPEL QUIMICO * SOLAPA # 000-001-01-00011601 / 00012600* 13/08/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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. 5432-2021

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

Señor(s): CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS ORTEGA

Dirección: CARRETERA CA-13

Rtn: 01019002003901

Telefono: 9995-4256

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		
	36	M3 PIEDRA DE RIO PARA GAVIONES	280.000	10,080.00
			SUB-TOTAL	10,080.00
			IMPUESTO	0.00
			TOTAL	10,080.00

Observaciones:

PARA LA COMPRA DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO REPARACION DE ESTRIBO PUENTE DE COROZAL. CON FONDOS FUERZA HONDURAS 11.


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



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. **2966**

PROVEEDOR

Nombre: Construcciones y Suministros Mayol
Direccion: Col. Casa Blanca, La Ceiba
Telefono: 9995-4256

Fecha: 9/Diciembre/2020

Cotizador No.: _____

Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	36	M3 PIEDRA DE RIO PARA GAVIONES	L. 280.00	L. 10,080.00
SUB-TOTAL				
IMP. 15%				
TOTAL L.				

OBSERVACIONES:

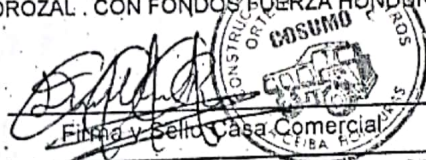
1. Tiempo de Entrega: 4 días 7 semanas
2. Tiempo de validez de la cotización: 30 días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Crédito _____ Contado X

Revisado por:
Analista de Cotizaciones

Departamento Solicitante: UNIDAD TECNICA

PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO REPARACION DE ESTRIBO PUENTE DE COROZAL CON FONDOS FUERZA HONDURAS II.

Ing. Mario Oseguera
Jefe de Compras y Suministros



001-90020390-1

RTN y Permiso Operación

Fecha de Cotización

SEGUIMIENTO			
No.	Fecha	Nombre	Comentario

