



ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES
COMPRAS Y SUMINISTROS
MES DE MARZO DEL 2021



No.	NO. ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT/RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
1	2737	INVERSIONES ARITA	L. 15,090.00	05019008131894	COMPRA MATERIAL PARA EL TRIAJE	TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	REALIZADA
2	2738	SERVICIOS QUIMICOS INDUSTRIALES	L. 15,891.85	05019014628183	COMPRA MATERIAL PARA EL TRIAJE	TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	REALIZADA
3	2739	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
4	2740	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
5	2741	INVERSIONES RAMEN	L. 119,949.00	05011990122978	COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA DONACION A PERSONAS DE BAJO RECURSOS.	DONACION ALCALDE	REALIZADA
6	2742	FERRETERIA TODOS	L. 14,963.10	05019003188363	MATERIAL QUE SERA DONADO AL SR. FERNANDO A. DIAZ	DONACION ALCALDE	REALIZADA
7	2743	DIUNSA	L. 8,715.00	05019995122957	COMPRA DE MESAS PARA LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER	REALIZADA
8	2744	PREMIUM COMERCIAL	L. 2,063.70	18049010338645	COMPRA DE PASTELES PARA LA CELEBRACION DIA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER	REALIZADA
9	2745	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
10	2746	FERRETERIA TODOS	L. 9,899.78	05019003188363	COMPRA DE CEMENTO	OBRAS PUBLICAS	P.PAGO
11	2747	CAMOSA	L. 18,992.25	0801999839463	COMPRA DE BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
12	2748	CAMOSA	L. 8,424.90	0801999839463	COMPRA DE MATERIAL PARA LA BOMBA ACHICADORA DE INGENIERIA	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
13	2749	REPAUTO	L. 5,175.00	16211978000172	COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHIVULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER	GERENCIA ADMINISTRATIVA	REALIZADA
14	2750	FERRETERIA LA NUEVA	L. 4,420.00	05019013603601	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
15	2751	FERRETERIA LA NUEVA	L. 1,196.00	05019013603601	COMPRA DE LAMINAS PARA EL SALON CONSISTORIAL	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
16	2752	FERRETERIA TODOS	L. 1,552.00	05019003188363	COMPRA DE CANDADOS QUE SERAN UTILIZADO EN EL GINNASIO MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
17	2753	RINCON CASERO	L. 4,600.00	16021981002858	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL CONVENSATORIO JUVENIL	PLAZA DE LA JUVENTUD	P.PAGO
18	2754	RINCON CASERO	L. 5,060.00	16021981002858	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL CONVENSATORIO JUVENIL	PLAZA DE LA JUVENTUD	P.PAGO


DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES
COMPRAS Y SUMINISTROS
MES DE MARZO DEL 2021



No.	ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
19	2755	FERRETERIA FARAJ	L. 269,749.98	05019002184650	COMPRA DE LAMINAS ALUZINC CAL 26X42 0.35	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
20	2756	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
21	2757	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
22	2758	BODEGA GUIA	L. 18,400.00	16201987005369	COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA PERSONAS DE BAJO RECURS	DONACION ALCALDIA	REALIZADA
23	2759	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
24	2760	FLEXO	L. 6,587.42	05019017908825	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA EL PATROL MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	P.PAGO
25	2761	FRIO CENTRO	L. 18,055.00	18049013556155	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	RRHH Y TRIAJE	REALIZADA
26	2762	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
27	2763	ABARROTERIA JULISSA	L. 3,850.00	16231979002743	COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA PERSONAS DE BAJO RECURS	DONACION ALCALDIA	REALIZADA
28	2764	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
29	2765	ABARROTERIA JULISSA	L. 30,800.00	16231979002743	COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA PERSONAS DE BAJO RECURS	DONACION ALCALDIA	REALIZADA
30	2766	SURTIDORA DEL PUEBLO	L. 46,680.00	05019018076398	COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA PERSONAS DE BAJO RECURS	DONACION ALCALDIA	REALIZADA
31	2767	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
32	2768	MULTISERVICIO TECNICO	VAN... 2769	05121991009277	MATERIAL PARA OFICINA EN EL TRIAJE	TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	P.PAGO
33	2769	MULTISERVICIO TECNICO	L. 51,868.45	05121991009277	MATERIAL PARA OFICINA EN EL TRIAJE	TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	P.PAGO
34	2770	MULTISERVICIO TECNICO	L. 55,469.10	05121991009277	MATERIAL PARA LA REPARACION MANUEL BONILLA	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
35	2771	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
36	2772	MULTISERVICIO TECNICO	L. 44,425.10	05121991009277	COMPRA DE MATERIAL COPEN VIEJO	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
37	2773	MT SOLUTIONS	L. 6,900.00	0512993012336	COMPRA DE 2 TONER	JUZGADO DE POLICIA	P.PAGO
38	2774	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
39	2775	MULTISERVICIO TECNICO	L. 16,192.00	05121991009277	COMPRA DE MATERIAL PARA COL SAN JOSE	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
40	2776	CAMOSA	L. 59,244.45	0801999839463	REPUESTO PARA LA PATROL 670-D PROPIEDAD BATALLON INGENIERO	OBRAS PUBLICAS	P.PAGO
41	2777	PREMIUM COMERCIAL	L. 7,140.00	18049010336645	COMPRA DE PASTELES PARA LA CELEBRACION DIA DEL PADRE	OFICINA DE LA MUJER	P.PAGO
42	2778	IMAPRO	L. 20,470.00	08901976017030	COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA COMANDO SUR	ALCALDIA DE LA LIMA	REALIZADA
43	2779	TIENDA DEPORTIVA STILOS	L. 10,117.50	08011971062195	COMPRA DE 3 UNIFORMES DE FUTBOL PARA DONACION	DONACION ALCALDIA	REALIZADA
44	2780	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
45	2781	CAMOSA	L. 3,604.91	0801999839463	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA LA MAQUINA CARGADORA JD624	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
46	2782	CAMOSA	L. 9,486.81	0801999839463	COMPRA DE FILTRO PARA LA VOLQUETA MACK BATALLON DE INGENIERO	OBRAS PUBLICAS	P.PAGO
47	2783	CAMOSA	L. 38,811.47	0801999839463	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE VOLQUETA BATALLON INGENIERO	OBRAS PUBLICAS	P.PAGO



[Signature]
DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES
COMPRAS Y SUMINISTROS
MES DE MARZO DEL 2021



No.	ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
48	2784	IMPRESORA COMERCIAL	L. 9,200.00	1077962018113	COMPRA DE TALONARIOS PARA ORDENES DE COMPRA	OFICINA DE COMPRAS	P.PAGO
49	2785	MULTISERVICIO TECNICO	L. 11,810.00	05121991009277	COMPRA DE PUPITRES PARA DONACION A LA SRA. ANGELA ESPINAL	DONACION ALCALDIA	P.PAGO
50	2786	COPS TACTICAL	L. 10,407.50	5019015786370	COMPRA DE UNIFORME PARA SUB DIRECTOR POLICIA MUNICIPAL	SUB DIRECTOR DE POLICIA	P.PAGO
51	2787	REPARACIONES ALVARADO Y RENTA DE EQUIPO	L. 6,440.00	04101948001584	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA 310-E PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
52	2788	ACUMULADORES ASTRO	L. 14,375.00	1033965001855	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA PARTE ELECTRICA Y BORNERS PARA LA BATERIA DE CARGA DE LA MAQUINA PATROL 670-C PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA.	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA



[Signature]
DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601
R.T.N. 05129002189281

No. 002737

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S.DE.R.L

PROVEEDOR: SAN PEDRO SULA 05019008131694
DIRECCIÓN: 2527-8069 TEL. _____
FECHA: 2-mar-21

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	6 CAJAS	JERINGA 20CC CHANNEL MED 5000	L 9.00	L 1,350.00
2	150	CATETER ENDOVENOSO #22 CHANNEL MED	L 9.00	L 1,350.00
3	150	CATETER ENDOVENOSO #24 CHANNEL MED	L 50.00	L 3,600.00
4	72	CLORURO DE SODIO 1000ML	L 50.00	L 3,600.00
5	72	HARTMAN 1000ML	L 3.00	L 300.00
6	100	MARIPOSA DESCARTABLE UNIDAD #22	L 175.00	L 1,050.00
7	6 CAJAS	JERINGA 50CC CHANNEL MED 25UND		
	UL.....		
		MATERIALES MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL		
		HOSPITAL LIMENOS DE CORAZON		
				L 15,090.00
			15%	
				L 15,090.00
		Sub-Total		
		TOTAL		

NOTA: Para el efecto Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal

IMPRESORA COMERCIAL TEL 2647-1867



IMPLEMENTOS INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L.



RTN: 05019008131694

TIENDA PRINCIPAL

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle Primer Nivel, local 11.
Tel: 2527-8069 | 2527-1234
2527-8400 Ext. 7611. Cel: 9476-4416

SUCURSAL #1

Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14, Color Anaranjado. Tel: 2516-5082
Cel: 9476-4404

SUCURSAL #2

Avenida Circunvalación, Plaza Miramar Local 1, frente a Hospital Bendaña
Tel: 2540-1708
Cel: 9984-9175

E-mail: ventas@implementosmedicos.net | ventas3@implementosmedicos.net

¡DISTRIBUCION DE MATERIAL Y EQUIPO MÉDICO!

FACTURA 000-001-01-00 (039070)	
CONDICIONES	CONTADO - CHEQUE
FECHA	06/03/21
VENCIMIENTO	06/03/21
AGENTE	RAFAEL PINEDA

NOMBRE DEL CLIENTE:	
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA	
DIRECCION:	
R.T.N	TELEFONO:

PRESENTACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.D.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
CAJA	JERINGA 20CC*21G CHANNELMED 50-UNID ✓	6	140,00			840,00
UNIDAD	CATETER ENDOVENOSO #22 CHANNEL MED ✓	150	9,00			1.350,00
UNIDAD	CATETER ENDOVENOSO #24 CHANNEL MED ✓	150	9,00			1.350,00
BOLSA	CLORURO DE SODIO 1000ML ✓	72	50,00			3.600,00
BOLSA	HARTMAN 1000ML ✓	72	50,00			3.600,00
UNIDAD	MARIPOSA DESCARTABLE UNIDAD #22 ✓	100	3,00			300,00
BOLSA	CLORURO DE SODIO 100ML ✓	100	30,00			3.000,00
	JERINGA 50CC CHANNEL MED * 25 UNIDADES ✓	6	175,00			1.050,00

ORIGINAL

IMPLEMENTOS MEDICOS
PAGADO

FACTURADO POR: RAFAEL PINEDA TIENDA PRINCIPAL	PREPARADO POR:	ENTREGADO POR:	IMPORTE EXONERADO 0,00 IMPORTE EXENTO 15.090,00 IMPORTE GRAVADO 15% 0,00 IMPORTE GRAVADO 18% 0,00 DESCUENTO Y REBAJAS 0,00
Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA			SUB-TOTAL 15.090,00 I.S.V. 15% 0,00 I.S.V. 18% 0,00
La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA! TOTAL EN LETRAS : QUINCE MIL NOVENTA LEMPIRAS.			TOTAL L 15.090,00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

N° Correlativo De Orden Exenta:

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00036801 AL 000-001-01-00044800

N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

FACTURA 000-001-01-00 N° 039070



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002738

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

SERVICIOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A

PROVEEDOR:

SAN PEDRO SULA

R.T.N.

05019014628183

DIRECCION:

TEL 2556-7945

FECHA:

2-mar-21

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	8	ESCOBA COMPLETA	L 45.00	360.00
2	4	DESINFECTANTE MULTICLEAN PARA PISO LAVANDA 5-1	L 115.50	462.00
3	4	DESINFECTANTE MULTICLEAN PARA PISO FRESA SORBET 5-1	L 115.50	462.00
4	8	CERA PARA PISO GALON	L 120.00	960.00
5	4	DESORANTE AMBIENTAL MULTICLEAN SPRAY UVA	L 85.00	340.00
6	4	DESODORANTE AMBIENTAL MULTICLEAN FRESA SORBET	L 85.00	340.00
7	5	TOALLA PARA MANOS 6X240 MTS BLANCA	L 920.00	4,600.00
8	5	PAPEL JUMBO ROLL 6X400MTS SERVICIAS	L 415.00	2,075.00
9	8	QUITA SARRO GALON	150.00	1,200.00
10	8	MECHA TRAPEADOR IREX #20	65.00	520.00
11	5	AMONIO GALON	500.00	2,500.00
	UL.....		13,819.00
		MATERIALES DE LIMPIEZA PARA HLDC	Sub-Total	15%
				2,072.85
			TOTAL	15,891.85

IMPRESORIA COMERCIAL Tel. 2647-1867

NOTA: Para aplicación del impuesto fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

SERVICIOS Y QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.

23 Calle 3a Avenida, Barrio La Guardia
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

(504)2556-7945

(504)2556-7946

RTN 05019014628183

FACTURA

No. 000-001-01-00015681



contabilidad@grupocames.com

CAI D727D3-DE45C0-BF4CA1-4A7E95-6CEA5D-BF
Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00013401 AL 000-001-01-00016400
Fecha Limite de Emisión: 03/03/21

Condición	Contado
Emisión:	5 / Mar / 2021
Venció:	5 / Mar / 2021

Ciudad:	798, MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	
RTN:	05129002189281	Telefono: 2668-24-00
Dirección:	LALIMA, CORTES	
Operadora:	28 ANA PORTILLO	

Pedido No.	20194428
Orden No.	2738
Vendedor:	19 TATIANA BARAHONA

Código	UM	Descripción del Producto	Cantidad	Precio	Total
219	GLN	DESINFECTANTE MULTICLEAN FRESA SORBET 5/1	4.00 L	115.50 L	462.00 S
101100	CAJ	PAPEL SERVICLASS 400 MTS HS	5.00 L	415.00 L	2,075.00 S
103073	GLN	MULTICLEAN/DESINFEC Y DESOD P/PISO LAVANDA 5/1	4.00 L	115.50 L	462.00 S
103078	GLN	QUITASARRO MULTICLEAN	8.00 L	150.00 L	1,200.00 S
103081	CAJ	PAPEL TOALLA ROLLO 240 MTS	5.00 L	920.00 L	4,600.00 S
144816	GLN	SANITIZANTE AMONIO CUATERNARIO	5.00 L	500.00 L	2,500.00 S
301024	UND	ESCOBA	8.00 L	45.00 L	360.00 S
301056	GLN	CERA LIQUIDA MULTICLEAN	8.00 L	120.00 L	960.00 S
301073	UND	MECHAS P/TRAPEADOR NO.20 ECONOMICAS IREX/GATO	8.00 L	65.00 L	520.00 S
1030104	UND	DESODORANTE AMBIENTAL MULTICLEAN UVA GRANADA 8 ONZ	4.00 L	85.00 L	340.00 S
1030109	UND	DESODORANTE AMBIENTAL MULTICLEAN FRESA SORBET 8ONZ	4.00 L	85.00 L	340.00 S

- Ultima Linea -



05/03/21 11:06:12

ORIGINAL

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro de Exonerado:	
No. Identificativo del Registro de la SAG:	

Subtotal	13,819.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Exento	0.00 L
Importe Gravado 15%	13,819.00 L
Impuesto Gravado 18%	0.00 L
Impuesto Sobre Ventas 15%	2,072.85 L
Impuesto Sobre Ventas 18%	0.00 L
Total A Pagar	15,891.85 L

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

ACEPTADA SIN PROTESTO	LETRA: 1/1	POR: L	15,891.85
FECHA _____	FECHA EMISION: 05/03/21	FECHA VENCIMIENTO: 05/03/21	
SE SERVIRA UD PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD			



Alcalda Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002739

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **FERRETERIA TODOS**

R.T.N.
05019003188363

DIRECCIÓN: **LA LIMA CORTES**

2604-5154

FECHA: **3-mar-21**

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	TUBO POTABLE SDR26 6" X 20" PVC	L 2,300.00	L 2,300.00
2	1	CAMISA LISA 6" PVC	L 330.00	L 330.00
3	1	PEGAMENTO DURMAN ESQUIVEL 1/4	L 345.00	L 345.00
4	1	CEMENTO GRIS BOLSA BIJAO	L 172.17	L 172.17
		UL		
		MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL		
		PATRONATO DE SAN CRISTOBAL YA QUE QUEDARON		
		AFFECTADOS POR EL PASO HURRACAN ETA Y IOTA		
		DONACION QUE SERA REALIZADA POR EL SENOR ALCALDE		
		SANTIAGO MOTINO		
				L 3,147.17
				L 472.08
		Sub-Total	15%	L 3,619.25
		TOTAL		

Anulado

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesoro

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002740

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

FERRERERIA TODOS

1 670 RIQUILF RIINDADO 4"

PROVEEDOR: LA LIMA CORTES

~~05129002189281~~

2 DIRECCIÓN: 17 mar 21

2668-5154
TEL.

3 FECHA: 10 VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 3/0m

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
4	10	VARILLA LISA LEGITIMA 1/4X30 5.5		
5	1	PIQUILICTO 1/2X180 PIF5		
Sub-Total				
TOTAL				

Anulada

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601
R.T.N. 05129002189281

No. 002741

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

INVERSIONES RAMEN/ANDY SARAHY RAMOS MENDOZA

PROVEEDOR: SAN PEDRO SULA R.T.N. 05011990122978

DIRECCION: 3-mar-21 TEL. 9511-8233

FECHA: 3-mar-21

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	20	QQ DE FRIJOLES	L 1,200.00	L 24,000.00
2	20	QQ DE ARROZ	L 850.00	L 17,000.00
3	40 @	DE SAL	L 89.00	L 3,560.00
4	51	FARDO DE MASECA	L 157.00	L 8,007.00
5	50	FARDO DE HARINA	L 198.00	L 9,900.00
6	10	FARDO CAFÉ	L 2,220.00	L 22,200.00
7	8	FARDO ESPAGUETTI	L 329.00	L 2,632.00
8	50	FARDO AZUCAR	L 195.00	L 9,750.00
9	11	CAJA SALSINA	L 700	L 7,700
10	20	CAJA MANTECA	L 760	L 15,200
	UL.....		
		GRANOS BASICOS QUE SE ENTREGARAN		L 119,949.00
		A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	15%	
		Sub-Total		L 119,949.00
		TOTAL		L 119,949.00

NOTA: Para aplicación del presente, el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



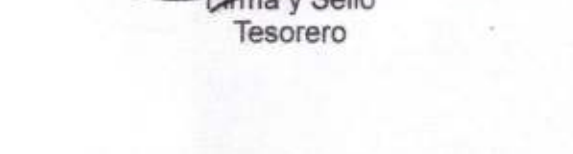
Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

INVERSIONES RAMEN

Andy Sarahy Ramos Mendoza / R.T.N. 05011990122978

Barrio Concepción, 4 Calle, 8 Avenida, Casa #85, Tel. 2556-6647

Cel. 9511-8233, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

E-mail: sarahy_1009_@hotmail.com

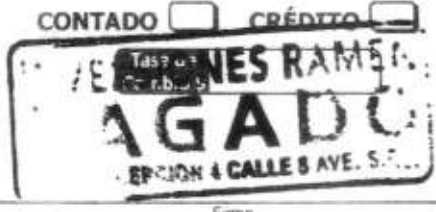
Dia	Mes	Año
4	03	21

Cliente: <i>Municipalidad Municipal de la Lima</i>
R.T.N.: <i>0512-9002-189281</i>
Dirección: <i>La Lima</i>

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
20	<i>27 de Frijoles</i>	1200	24,000.
20	<i>49 de arroz blanco</i>	850.	17,000.
40	<i>@ Sal.</i>	89.	3,560.
51	<i>Fardo Masaca</i>	157	8,007.
50	<i>Fardo Harina</i>	198.	9,900.
10	<i>Fardo Cafe</i>	2220	22,200.
8	<i>Fardo Espagueti</i>	329.	2,632.
50	<i>Fardo Arroz</i>	195	9,750.
11	<i>Caja Salsina</i>	700.	7,700.
20	<i>Caja Mantea</i>	760.	15,200.

Original: Cliente - 1era. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000550
 Fecha Limite de Emisión: 10/03/2021
CAI: D40480-985E7F-DA4E88-0E618E-B03960-41
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L 119,949.
IMPORTE GRAVADO 15%	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L
15% I.S.V.	L
18% I.S.V.	L
TOTAL FACTURA	L 119,949.

Factura:000-001-01-00 Nº 000536

SON

Impresora Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 0879002072907, Tel. 2509-0588 / No. Certificación SAT: 9211-19-10500-153

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002742

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

FERRETERIA TODOS

PROVEEDOR:

LA LIMA CORTES

R.T.N.

05019003188363

DIRECCIÓN:

3-mar-21

TEL
2604-5154

FECHA:

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	670	BLOQUE BLINDADO 4"	L 12.00	L 8,040.00
2	17	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 3/8X30 9.5	L 112.00	L 1,904.00
3	10	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 1/2X30/12.5	L 245.00	L 2,450.00
4	10	VARILLA LISA LEGITIMA 1/4X30 5.5	L 50.00	L 500.00
5	1	POLIDUCTO 1/2X180 PIES	L 117.39	L 117.39
	 UI		
		MATERIALES QUE SERAN DONADOS A		
		FERNANDO ANTONIO DIAZ LEITZELAR		
		POR EL ALCALDE MUNICIPAL		
		SANTIAGO MOTINO		
				L 13,011.39
				L 1,951.71
		Sub-Total	15%	L 14,963.10
		TOTAL		

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. COTIZACION

R.T.N. 95019003188363

Teléfono: 2604-5154 - correo: ferretodos@live.com

6525

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA OSA

Fecha: 03/03/2021

Dirección:

Vence: 08/03/2021

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
5209	BLOQUE BLINDADO 4x4	C/D	670	12.00	8,040.00
107	VARILLA CARRUGADA LEGITIMA 3/8" X 30 9.5	C/D	17	112.00	1,904.00
1108	VARILLA CARRUGADA LEGITIMA 1/2" X 30 12.5	C/D	10	245.00	2,450.00
104	VARILLA LIBRE LEGITIMA 1/4" X 30 5.5	C/D	10	50.00	500.00
7022	POLIDUCTO 1/2"X100 "PTEG"	PCL	1	117.39	117.39

Vendedor: MELISSA

SUB-TOTAL 13,011.39

IMPUESTO 1,951.71

*** LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS ***

TOTAL 14,963.10



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002743

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

DIUNSA
PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____

SAN PEDRO SULA
DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

FECHA: 3-mar-21

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados,
para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	5	MESAS PLEG 6FT 183LX76WX74HCM	L 2,490.00	L 12,450.00
	OL.....		
		MESAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO		
		DE LA MUJER		
				12,450.00
			-30%	L 3,735.00
		Sub-Total		L 8,715.00
		TOTAL		L 8,715.00

IMPRESORA COMERCIAL TEL 2643-1867

NOTA: Para la información del Sistema Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor



1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE C00494885

Alcaldía Municipal de La Lima Cortes

ALMACEN ZP - Zona El Pedregal

DIRECCION: envio ala municipalidad de la lima cel 96391450 DIRECCION

RTN: 05129002189281

VENDEDOR 3584 Heber Leonel Palma Mondragon

FC4-001-003-01-00046005

876F86-461907-A5458B-1A88F3-33A068-D9

Fecha límite de emisión: 11/02/2022

Rango autorizado: 001-003-01- 00045501

al 001-003-01- 00049500

Página: 1 de : 1

PEDIDO DE VENTAS PV04485765

FECHA FACTURA 24/03/2021

MODO DE ENTREGA factura para envío

No. OC Exenta

No. Const. o Camet Exo. ..

No. Registro SAG

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
7428642056330	5.00 Ud	MESA PLEG. 6FT 183LX76WX74H CM	L 1,400.00	L 115.65 L.	7,578.27 G

----- ULTIMA LINEA -----



DES. Y REBAJAS	EXONERADO	EXENTO	GRAVADO 18%	GRAVADO 15%	SUB-TOTAL	ISV 18%	ISV 15%	TOTAL
115.65	0.00	0.00	0.00	7,578.27	7,578.27	0.00	1,136.74 L	8,715.01

Son :*** Ocho mil setecientos quince lempiras 01/100***

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXDIALA.

ORIGINAL-CLIENTE

Fecha Impresion: 3/24/2021 12:27:01 pm
ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002744

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PREMIUN COMERCIAL

PROVEEDOR:

LA LIMA CORTES

R.T.N.

18049010336645

DIRECCIÓN:

5-mar-21

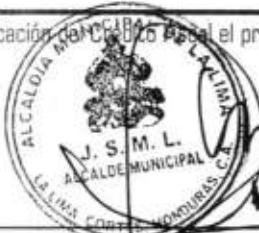
TEL 1005

FECHA:

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	2	BIG CAKE	L 600.00	L 1,200.00
2	12	3 LITROS PEPSI	L 54.00	L 648.00
3	4	PAQUETES DE VASOS	40.00	L 160.00
4	4	PAQUETES DE PLATOS	20.00	L 80.00
5	5	PAQUETES DE CUCHARAS	13.00	L 65.00
6	5	PAQUETES DE SERVILLETAS	18.00	L 90.00
7	2	BOLSAS DE HIELO	25.00	L 50.00
	UL.....		
		EVENTO QUE SERA REALIZADO POR LA OFICINA DE LA MUJER		
		CELEBRANDO EL DIA DE LA MUJER INTERNACIONAL		
				2,293.00
			-10%	L 206.37
		Sub-Total		L 2,086.63
		TOTAL		L 2,086.63

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

Original: Comprobante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

Canela Trigo

Mi Pancito Rico

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 18049010336845

Bo. El Centro, Frente Supermercado La Cosecha

La Lima, Cortés, Tel. 9552-7703

Fechas: 19/03/2021 Hora: 04:10:41 p.m.

Factura No.

002-002-01- 00216848

C.A.I.: 813B4F-B04A43-A64FA8-
6257BE-E91FBC-07

Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

R.T.N.: 0512 9002 183281

Cajero: Joselin Hernandez

Datos del Adquiriente Exonerado

No. De Orden De Compra Exenta: _____

No. De Constancia De Registro De Exonerado: _____

No. De Identificativo Del Registro De La SAG: _____

Descripcion

Precio U	I.S.V.	Total U	Cant	Total
Big Cake Gigante				
521.74	78.26	600.00	2	1,200.00
REFRESCO 3 LITROS				
54.00	0.00	54.00	12	648.00
Empaques Desechables				
30.43	4.56	34.99	12	419.88
VASITO UNIDAD				
0.87	0.13	1.00	26	26.00
Descuento Y Rebajas Otorgados: L. 1,21-0.00				
Descuento 3ra Edad 25%: L. 208.64				
Importe Gravado: L. 1,287.64				
Importe Exento/ISV TO: L. 791.62				
Importe Exonerado: L. 0.00				
I.S.V. 15%: L. 193.08				
I.S.V. 18%: L. 0.00				
Total: L. 2,063.70				
Efectivo: L. 2,063.70				
En Cambio Efectivo: L. 0.00				



Direccion: O.P. Barrio El Barro 4 y 5 ave. 18 cil. norte. 1
cuadra atras del Instituto El Progreso, Yoro

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente

Copia: Emisor

ORIGINAL



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002745

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

FERRETERIA TODOS

PROVEEDOR: LA LIMA CORTES

R.T.N. 05019003188363

DIRECCIÓN: 3-mar-21

TEL 26045154

FECHA:

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	50	CEMENTO GRIS BOLSA BIJAO	L 172.17	L 8,608.50
	UL.....		
		CEMENTO QUE SERA UTILIZADO POR		
		INGENIERIA DE OBRAS PUBLICAS		
		DE ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA		
				L 8,608.50
				L 1,291.28
		Sub-Total	15%	L 9,899.78
		TOTAL		L 9,899.78

Anulado.
2

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Error en fecha

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601
R.T.N. 05129002189281

No. 002746

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

FERRETERIA TODOS

PROVEEDOR: LA LIMA CORTES R.T.N. 05019003188363
DIRECCIÓN: 5-mar-21 TEL. 2664-5154
FECHA: _____

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados,
para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	50	CEMENTO GRIS BOLSA BBAO UL	L 172.17	L 8,608.50
		CEMENTO QUE SERA UTILIZADO POR INGENIERIA DE OBRAS PUBLICAS DE ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA		
				L 8,608.50
				L 1,291.28
		Sub-Total	15%	L 9,899.78
		TOTAL		L 9,899.78

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello

Firma y Sello

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2447-1867

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. COTIZACION

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2004-5154 - correo: ferretodos@live.com

6465

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LOMA

Fecha: 01/05/2021

Dirección:

Vence: 06/03/2021

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
910	CEMENTO GRIS TOLSA WYAM K	BT	50	172.17	8,608.50

Vendedor: DELISSA

SUB-TOTAL 8,608.50

IMPUESTO 1,291.28

*** LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS ***

TOTAL 9,899.78



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002747

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: CAMOSA R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL: 96454391

FECHA: 5-mar-21

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		ACEITE HIDRAULICO 68 BARRIL	L 18,350.00	L 18,350.00
	UL.....		
		BARRIL QUE SERA UTILIZADO PARA MAQUINARIA		
		PESADA DE ALCALDIA RETRO MOTONIVELADORA		
		Y POR EL BATALLON DE INGENIEROS QUE ESTAN		
		EN LIMPIEZA DEL MUNICIPIO DESPUES DE INUNDACION		
		DE ETA Y IOTA EN EL MUNICIPIO		
			IMPORTE	18,350.00
			DESCUENTO	1,835.00
			SUBTOTAL	L 16,515.00
				L 2,477.25
			Sub-Total	L 18,992.25
			TOTAL	

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta


Firma y Sello
Alcalde


Firma y Sello
Jefe de Presupuesto


Firma y Sello
Tesorero

- Original: Comerciante
- Copia: Control Municipal
- Copia: Contabilidad Municipal
- Copia: TSC



COTIZACION

Cotización: **210189091**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES
BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha de Cotización: 05/03/2021

1011 LA LIMA
HONDURAS

Artículo	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impuesto	Total
AR69445	ACEITE HIDRAULICO HG BARRIL	1	18,350.00	L 18,350.00	L 1,835.00	2,477.25	L 18,992.25
				L 18,350.00	L 1,835.00	2,477.25	L 18,992.25

Vendedor: SPS-REP: (AG/ID) MIGUEL NUÑEZ

Importe	L 18,350.00
Descuento	L 1,835.00
SubTotal	L 16,515.00
Impuesto	2,477.25
Gastos	
Total:	L 18,992.25

Comentarios

ACEITE 10W
BI.

Firma de Vendedor



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002748

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: CAMOSA R.T.N. _____
SAN PEDRO SULA
DIRECCIÓN: _____ TEL: 9649-1391
FECHA: 5-mar-21

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados,
para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	2	FILTRO ACEITE MOTOR 9LD625/2	L 570.00	L 1,140.00
2	1	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50II CUB	L 1,930.00	L 1,930.00
3	5	DESENGRASANTE INDUST (IGL)	L 578.00	L 2,890.00
4	2	BOMBA DE SUCCION DE ACEITE	L 981.00	L 1,962.00
		LIJ		
		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ACHICADORAS		
		Y MATERIAL PARA USO DE INGENIERIA MUNICIPAL		
			IMPORTE	7,922.00
			DESCUENTO	596.00
			SUBTOTAL	L 7,326.00
				L 1,098.90
			Sub-Total	
			15%	
				L 8,424.90
			TOTAL	

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor



COTIZACION

Cotización: **210188882**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES
BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha de Cotización: 03/03/2021

1011 LA LIMA
HONDURAS

Artículo	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impuesto	Total
ED0021752830-S	FILTRO ACEITE MOTOR 9LD625/2	2 ✓	570.00	L 1,140.00	L 114.00	153.90	L 1,179.90
TY26679	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CU	1 ✓	1,930.00	L 1,930.00	L 193.00	260.55	L 1,997.55
MISC-0155-001	DESENGRASANTE INDUST (1 GL)	5 ✓	578.00	L 2,890.00	L 289.00	390.15	L 2,991.15
VLB3033	BOMBA DE SUCCION DE ACEITE	2 ✓	981.00	L 1,962.00	0.00	294.30	L 2,256.30
				L 7,922.00	L 596.00	1,098.90	L 8,424.90

Vendedor: SPS-REP: (AG/ID) MIGUEL NUÑEZ

Importe	L 7,922.00
Descuento	L 596.00
SubTotal	L 7,326.00
Impuesto	1,098.90
Gastos	
Total:	L 8,424.90

Comentarios

FILTRO DISPONIBLE EN SUCURSAL

Firma de Vendedor



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002749

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

REPAUTO

PROVEEDOR:

SAN PEDRO SULA

DIRECCIÓN:

8-mar-21

R.T.N.

16211978000172

TEL 2550-4844

FECHA:

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1		BOMBAS CLOCH AUXILIAR Y MAESTRAUL..... MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA	>	L 4,500.00
				L 4,500.00
			L 15%	L 675.00
		Sub-Total		
		TOTAL		L 5,175.00

NOTA: Para aplicación del crédito el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867



REPAUTO

Venta de Repuestos para Automóviles

Propietario: Julio César Fuentes

Barrio Paz Barahona, 3ra. Ave. 13 y 14 Calle, San Pedro Sula, Cortés.

Tel. (504) 2550-4644 • E-mail: julioceasar78@hotmail.com • R.T.N. 16211978000172

DIA	MES	AÑO
8	3	2021

CLIENTE: Alcaldia Municipallima	DIRECCION: Cortés
RTN: 0512 9002 1892 81	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Bombas clact Auxiliar y Maestra	7	4500

REPAUTO
TEL: 2550-4374
 3 Ave. 13 y 14 Calle, S.O.
 Bo. Paz Barahona
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

COTIZACION	Total Grande I.S.V. Lps.	4500
	15% I.S.V. Lps.	675
Nº 008	TOTAL Lps.	5175

VALORES EN LETRAS: Lempires



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601
R.T.N. 05129002189281

No. 002750

LIMENO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

FERRETERIA LA NUEVA / SAN JORGE S.A DE C.V

PROVEEDOR: SAN PEDRO SULA R.T.N. _____

DIRECCIÓN: _____ TEL _____
9-mar-21 9766-4444

FECHA: _____

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	URINARIO BROWN BLANCO CUADRADO SIN ACCESORIO	L 1,600.00	L 1,600.00
2	1	LLAVE DE PUSH BROWN CROMADA P/URINARIO	L 1,043.48	L 1,043.48
3	1	SANITARIO EDESA NORMAL BLANCO CON TAP-FANTASIA	L 1,200.00	L 1,200.00
		III		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL		
		LIMENO DE CORAZON		
				L 3,843.48
				L 576.52
		Sub-Total	15%	L 4,420.00
		TOTAL		L 4,420.00

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2447-1867

NOTA: Para aplicación de este Orden de Compra el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de este Orden de Compra Exenta



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

SAN JORGE S.A de C.V.

1 AVE. 10 Y 12 CALLE, N.O BARRIO BARANDILLAS, S.P.S., HONDURAS, C.A.

Tel.: (504) 2557-9800 E-mail: ventas.lanueva@gmail.com.

RTN: 05019013603601.

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FACTURA No.
000-002-01-00060862

CONTADO

CREDITO
X

VENCIMIENTO
2021/03/23

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

RTN: 05129002189281

DIRECCION:

S

TELEFONO: 97874402

CODIGO 0002493

FECHA: 22 / 03 / 2021

HORA: 16:38:43

VENDEDOR: MARIO REYES

ORDEN DE COMPRA:

Cantidad	Codigo	Bod	TI	Descripcion	Precio	% Desc.	Total Bruto
1.00	CS-S250	20	x	SANITARIO EDESA NORMAL BLANCO TAP-FANTASIA	1,200.00		1,200.00
1.00	CS-U50	20	x	URINARIO BROWN BLANCO CUADRADO SIN ACCESORIO	1,600.00		1,600.00
1.00	GF-LL480	20		LLAVE DE PUSH BROWN CROMADA P/URINARIO	1,043.48		1,043.48
Total Articulos 00003.							

ENTREGA

LA NUEVA

CONTADO
PAGO

No. O.C. Exenta

No. REG Exon.

No. REG. S.A.G.

CAI: 7468B2-98F90E-DB48A9-5D6EFA-CDA510-29 FECHA VENCE RANGO: 20220129

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00060501 AL 000-002-01-00065500

CONDICIONES:

- a) Al cancelar esta factura sirvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
- b) El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al 3.5% mensual.
- c) Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
- d) Favor emitir cheque a nombre de San Jorge S.A. de C.V.
- e) No se aceptan cambios ni devolución en artículos electricos

Descuento	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Exonerado	L.	
Imp. Gravada 15%	L.	3,843.48
Imp. Gravada 18%	L.	
Subtotal	L.	3,843.48
I.S.V. 15%	L.	576.52
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	4,420.00

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

CUATRO MIL CUATRO CIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CTV.



DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002751

LIMEÑO DE CORAZÓN CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: FERRETERIA LA NUEVA / SAN JORGE S.A DE C.V

R.T.N.

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

TEL 9766-4444

FECHA: 9-mar-21

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	20	LAMINA ACUST VINYL 2X4 ROMBO 567 P/CIELO FALSO	L 52,00	L 1,040.00
	UL.....		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA		
		CONSISTORIAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA		
				L 1,040.00
				L 156.00
				L 1,196.00
		Sub-Total	15%	
		TOTAL		

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



Firma y Sello Alcalde



Firma y Sello Tesorero

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Firma y Sello Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

SAN JORGE S.A de C.V.

1 AVE. 10 Y 12 CALLE, N.O BARRIO BARANDILLAS, S.P.S., HONDURAS, C.A.

Tel.: (504) 2557-9800. E-mail: ventas.lanueva@gmail.com.

RTN: 05019013603601.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

ORIGINAL

FACTURA No.
000-002-01-00060863

CONTADO

CREDITO
X

VENCIMIENTO
2021/03/23

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
RTN: 05129002189281
DIRECCION:
S
TELEFONO: 97874402

CODIGO 0002493

FECHA: 22 / 03 / 2021

HORA: 16:39:05

VENDEDOR: MARIO REYES

ORDEN DE COMPRA:

Cantidad	Codigo	Bod	TI	Descripcion	Precio	% Desc.	Total Bruto
20.00	FE-L1058	20	x	LAMINA ACUST VINYL 2X4 ROMBO 567 P/CIELO FALS	52.00		1,040.00
				Total Articulos 00001.			



**CONTADO
PAGADO**

No. O.C. Exenta

No. REG Exon.

No. REG. S.A.G.

CAI: 7468B2-98F90E-DB48A9-5D6EFA-CDA510-29 FECHA VENCE RANGO: 20220129

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00060501 AL 000-002-01-00065500

CONDICIONES:

- a) Al cancelar esta factura sirvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
- b) El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al 3.5% mensual.
- c) Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
- d) Favor emitir cheque a nombre de San Jorge S.A. de C.V.
- e) No se aceptan cambios ni devolucion en articulos electricos

Descuento	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Exonerado	L.	
Imp. Gravada 15%	L.	1,040.00
Imp. Gravada 18%	L.	
Subtotal	L.	1,040.00
I.S.V. 15%	L.	156.00
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	1,196.00

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CTV



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601
R.T.N. 05129002189281

No. 002752

LIMEÑO DE CORAZÓN
CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

FERRETERIA TODOS

05019003188363
R.T.N.

PROVEEDOR: LA LIMA CORTES

DIRECCIÓN: 9-mar-21

TEL. 2664-5154

FECHA:

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
 UL.....		90.00	L 1,350.00
		CANDADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL		
				L 1,350.00
			15%	L 202.50
Sub-Total				L 1,552.50
TOTAL				L 1,552.50

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

NOTA: Para aplicación del Código Fiscal al proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de este Orden de Compra Exenta



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

FERRERERIA TODOS, S. DE R. L. Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
 La Lima, Honduras C.A.
 ferretodos@lisa.com
 Teléfono: 2604-2154

ente ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
 N.º: 05129002189181
 ección:

FACTURA CONTADO
 000-001-01-00248412
 Fecha 12/03/2021 10:05:44a.

IGD	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
7	CANDADO HERMEZ CH-50MM 43317	C/U	15	90.00	1,350.000



en letras: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 50 / 100 Lps.

ctura es beneficio de todos, Exijala.
 de Compra Excenta #
 nstancia de Reg. Exoneración
 registro SAB

MELISSA

CAI ECC0E6-9A6BB5-D44E82-4F337F-8B5ECB-F4
 utorizado 000-001-01-00238501 - 000-001-01-00268500
 amite Emisión 12/01/2022

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	1,350.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	202.50
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	1,552.50



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002753

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **RINCON CASERO**

16021981002858

R.T.N.

DIRECCIÓN: **LA LIMA CORTES**

TEL: 9818-8796

FECHA: **9-mar-21**

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	100	PASTELITOS DE MAIZ CARNE ARROZ ZANAHORIA	L 40.00	L 4,000.00
		PAPAS CHIMOL QUESO, REFRESCOS		
	UL.....		
		REFRIGERIO QUE SE DIO EN CONVERSATORIO JUVENIL		
		ENCABESADO POR EL SENOR ALCALDE SANTIAGO MOTINO		
		EN PLAZA DE LA JUVENTUD		
				L 4,000.00
			15%	L 600.00
		Sub-Total		L 4,600.00
		TOTAL		L 4,600.00

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002754

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **RINCON CASERO** R.T.N. 16021981002858

DIRECCIÓN: LA LIMA CORTES TEL 9818-8796

FECHA: 9-mar-21

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados,

para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	110	SANDWICH CON PASTA DE POLLO	L 40.00	L 4,400.00
		REFRESCO		
	UL.....		
		REFRIGERIO QUE SE DIO EN CONVERSATORIO JUVENIL		
		ENCABESADO POR EL SENOR ALCALDE SANTIAGO MOTINO		
		EN PLAZA DE LA JUVENTUD		
		SABADO 6 DE FEBRERO 2021		
				L 4,400.00
			15%	L 660.00
		Sub-Total		
		TOTAL		L 5,060.00

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002755

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **FERRETERIA FARAJ S.A DE C.V**

R.T.N. 05019002184650

DIRECCIÓN: SUCURSAL SAN PEDRO SULA

TEL 8950-7381

FECHA: 11-mar-21

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	666	LAMINAS ALUZINC CAL 26X 42 0.35	L 29.35	L 234,566.20
		REFRESCO		
	UL.....		
		LAMINAS QUE SERAN DONADAS POR EL ALCALDE SANTIAGO		
		MOTINO A LA COMUNIDAD DE CRUZ DE VALENCIA		
		QUE FUE AFECTADA POR EL HURACAN ETA Y IOTA		
				L 234,566.20
			15%	L 35,184.78
		Sub-Total		L 269,749.98
		TOTAL		L 269,749.98

NOTA: Para aplicación del crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de este Orden de Compra-Exenta



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

112020016646
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
BO. EL CENTRO CALLE PRINCIPAL, CONT
IGUO A HONDUTEL
2668-2601 2668-2400

CHEQUE No. 00100453

La Lima, Cortes 11 de Marzo del 2021

Lugar y Fecha

====Ferreteria Faraj S.A. de C.V.====

====269,749.98====

Páguese a la orden de

====Doscientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Nueve con 08/100====

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.



⑆0⑆20⑆2060⑆00⑆1⑆20⑆200⑆66⑆6⑆00⑆00⑆453

[Handwritten signature]
12-03-2021

30 Cortes de Honorario S.A. de C.V.



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

No. 002756

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

BODEGUITA SUSETH

PROVEEDOR: SAN PEDRO SOLA

R.T.N.
16201988005338

DIRECCIÓN: 11-mar-21

FECHA:

Se debe entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
Sub-Total				
TOTAL				

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

Anexo



Alcaldia Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS No. 002758

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: BODEGUITA SUSETH/ OSCAR ADONIS ESCOBAR RODRIGUEZ

DIRECCION: SAN PEDRO SULA 16201187005369
9452-3144
TEL. _____

FECHA: 11-mar-21

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	16	QUINTALES DE ...		
		COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE EXCASOS RECURSOS		
SUBTOTAL			L	18,400.00
Sub-Total			15%	
TOTAL			L	18,400.00

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

- Original: Comerciante
- Copia: Control Municipal
- Copia: Contabilidad Municipal
- Copia: TSC

BODEGUITA SUSETH



Venta de Bienes y Análisis Por Mayor y Menor
Profesora Oscar Andrea Escobar Rodríguez

Barrío Cuajalima, Avenida 5 y 6 Calle San Pedro de los Corrales, Heredia, C.A.
Tel: 4452-3144 R.T.N. 9002189281 E-mail: suseth333@comcast.net



Fecha 11 de 03 del 2011 CONTADO CRÉDITO

Cliente: Municipalidad de La Lima

R.T.N. Cliente: 0512 9002 189281

Dirección: _____

DATOS ADQUIERENTES EXONERADOS

Número de correlativo de Orden de Compra Exento: _____

Número de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN L.
16	Quintales de Fajal B.	1150	18400

CAL: 032147-0EADAA-D44287-EC837D-3E5EBB-02

FACTURA 000-001-01-00

Nº 005174

Fecha Límite de Facturas: 02-01-2012

Fecha de Emisión: 09-01-2011

Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 al 000-001-01-00005400

Origen: Cliente - Copia 1: Matrícula - Copia 2: Documento Tributario Exento

La Factura es beneficio de Todos "Exfaja"

Desuentos y Retagos Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	18400
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18400

Cantidad en Letras: Diez y ocho mil Cuatrocientos

Descontos e Incentivos otorgados: _____

SELLOS ELABORADOS, C.E. 3314-4733 / © 9800-9620 R.T.N. 0501167257616, No. CERTIFICADO 9031-15-10504-35



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002759

LIMEÑO DE
CORAZÓN
“CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA”

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

FECHA: _____

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
			Sub-Total	
			TOTAL	

Anexo

Bono R Inprim

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002760

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **FLEXO S. DE R.L. DE C.V.**

R.T.N. 05019017908825

DIRECCIÓN: **SAN PEDRO SULA**

TEL 2550-2983

FECHA: **11-mar-21**

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	LFP 319 FILTRO ACEITE	L 264.00	L 264.00
2	1	LFP 3347 FILTRO ACEITE COMBUSTIBLE	L 403.33	L 403.33
3	2	15W 40 VALVOLINE CUBETA	L 1,530.43	L 3,060.86
4	2	150 68 SUPER 5 CUBETA	L 1,000.00	L 2,000.00
	UL.....		
		MISMA QUE SERA UTILIZADO EN PATROL		
		120G DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		
				L 5,728.19
				L 859.23
		Sub-Total	15%	L 6,687.42
		TOTAL		

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

FLEXO S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019017908825

Casa Matriz: Barrio Suyapa 8 - 9 Calle, 12 Avenida S.O. San Pedro Sula, Honduras.

Sucursal #1: Barrio Guacerique, Blvd. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.

Telf. +504 2550-2983 / 2550-3327 / 2550-3577 / 2225 3808

E-mail: sac@flexohn.com



flexo
MÁS QUE FILTROS

Cliente:	10325 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
RTN	05129002189281
Direccion	LA LIMA
Teléfonos:	Fax:

Factura # 000-001-01-00050387

CAI 65FE43-A31DDA-9E4F8F-868AC0-1D2484-8F

Rango Autorizado 000-001-01-00045501 al 00051500

Fecha Limite de Emision: 01/12/2021

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CONTADO	14/04/2021		14/04/2021	SALA DE VENTAS SPS

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
1	PSL417	LFP3191 FILTRO ACEITE PESADO	264.00	0.00	264.00
1	1P2299 ECOBREX	LFP440F FILTRO DIESEL ECOBREX	403.33	0.00	403.33
2	VAL00001	15W40 VALVOLINE CUBETA	1,530.43	0.00	3,060.86
2	222222	ISO 68 SUPER S CUBETA	1,000.00	0.00	2,000.00

U.L.

PAGADO



Observaciones:

Total Articulos: 6

		Monto en Lempiras (Lps.)	
Recibí conforme	Entregado por	Sub Total	L. 5,728.19
		Descuentos y Rebajas	L. 0.00
		Importe Exento	L. 0.00
		Importe Exonerado	L. 0.00
		Importe Gravado al 18%	L. 0.00
		Importe Gravado al 15%	L. 5,728.19
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 859.23
		VENTA TOTAL	L. 6,587.42

Son: L SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 42/100

"La factura es beneficio de todos exijala !"

Datos del adquiriente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia / Emisor"

ORIGINAL

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002761

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **FRIOCENTRO EL PROGRESO S. DE . R.L** R.T.N. _____

DIRECCIÓN: **EL PROGRESO YORO** R.T.N. **876541899**

FECHA: **11-mar-21**

Se entregará libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados,

para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

ORDEN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	2	DESMONTAJE E INSTALACION DE COMPRESORES DE UNIDAD	L 1,500.00	L 3,000.00
2	2	MANTENIMIENTO DE UNIDAD TIPO PARED AIRES MUNICIPALIDAD	L 900.00	L 1,800.00
3	2	MANTENIMIENTO DE UNIDAD TIPO PARED AIRES MUNICIPALIDAD	L 900.00	L 1,800.00
4	1	INSTALACION DE UNIDAD AIRE EN EL TRIAJE HDLC	L 3,000.00	L 3,000.00
5	1	INSTALACION DE UNIDAD AIRE ACONDICIONADO HDLC		
II				
MANTENIMIENTOS Y INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS				
EN LA OFICINA DEL ALCALDE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				
Y EN EL TRIAJE LIMENOS DE CORAZON				
			SUBTOTAL	L 15,700.00
			15%	L 2,355.00
			Sub-Total	L 18,055.00
			TOTAL	100.00%

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

FRIOCENTRO EL PROGRESO

Especialistas En Aires Acondicionados..! S. DE R. L.

Zona de La Compañía, Calle Principal, Frente
a Hotel Pacific, El Progreso, Yoro • R.T.N. 18049013556155

Correo: friocentroelprogreso_2016@hotmail.com

Tels.: 2648-2754 / 9634-8461

R.T.N.: 05129002189281

DIA	MES	AÑO
26	3	2021

Cliente: Alcaldía Municipal de La Lima

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
2	Desmontaje de Compresores de A/C	3,500	7,000.00
2	Mant. de A/c tipo techo	1,500	3,000.00
2	Mant. de A/c tipo pared	900	1,800.00
1	Mant. de A/c tipo pared en hospital	900	900.00
1	Instalación de A/c en hospital	3,000	3,000.00

Impresora: Impresora S. de R. L. Tel: 567-4204, R.T.N. 18049013556155, Céd. # 021-14-0150-01

Original: Cliente • Copia Obligado: Tributación Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002450
Fecha Límite de Emisión: 20/01/2022
CAI: 7B5707-092A13-5642B1-48D2EB-22BF22-21

La Factura es beneficio de Todos "Ejécula"

Firma Autorizada

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
R.T.N. 18049013556155
en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
DESCUENTOS Y REB. OTORGADOS L.	
Importe Gravado 15% L.	15,700.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,355.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,055.00

Dieciocho mil cincuenta y cinco

Valor en Letras

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 002216

ABARROTERIA "JULISSY"

NORMA JUDITH PINEDA LEIVA: PERITO CONTABLE

Venta de Granos Básicos y Abarrotería en General

Bo. Medina Concepción, 3 Calle, 6 Ave., Tel.: 2550-5394, San Pedro Sula, Honduras C.A.

R.T.N. 16231979002743 Email: normapinedaleiva@hotmail.com

CAI: 7E1C94-5ED513-944599-346B2E-0B89D0-F6

Fecha: 12 de 3 del 202 1

Cliete: Municipalidad Lind.

R.T.N.: 0512 900 2189 201.

Dirección:

IMPRESA RIVERA TEL: 9562-6260/2564-3005/2561-2085 *R.T.N. 16061963002004 Fecha de Recepción: 21/02/2021
CERTIFICADO NO: 9231-19-10500-110 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2022

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario L.	TOTAL L.
5	Qu. <u>Utal</u> <u>ANO 2.</u>		3850 =

Original: Cliente -Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cons. del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00018701 AL 000-001-01-00020000

FACTURA: 000-001-01

-00 N° 018858

tres mil ochocientos cincuenta y ocho

Descuentos y Rebejas Otorgado L.		
Importe I.S.V. Exonerado L.		
Importe I.S.V. Exentos L.	3850 =	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.		
15% IMP.SVL		
Importe Gravado 18% I.S.V. L.		
18% IMP.SVL		
TOTAL L.	3850 =	

CANTIDAD EN LETRAS:



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002764

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **ABARROTERIA JULISSY**

R.T.N.

DIRECCIÓN: **SAN PEDRO SULA**

16231979002743

TEL. 2550-5394

FECHA: **12-mar-21**

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	10	CAJAS DE SOFRITO		L 7,000.00
2	20	CAJAS DE MANTECA		L 14,800.00
3	50	FARDOS HARINA		L 9,000.00
	UL.....		
		GRANOS BASICOS QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		
			IMPORTE EXE	L 23,800.00
			IMPORTE GRAE	L 6,086.96
			15%	L 913.04
		Sub-Total		L 30,800.00
		TOTAL		L 30,800.00

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Error Al imprimir

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

ABARROTERIA "JULISSY"

NORMA JUDITH PINEDA LEIVA: PERITO CONTABLE

Venta de Granos Básicos y Abarroteria en General

Bo. Medina Concepción, 3 Calle, 6 Ave., Tel.: 2550-5394, San Pedro Sula, Honduras C.A.

R.T.N. 16231979002743 Email: normapinedaleiva@hotmail.com

CAI: 7E1C94-5ED513-944599-346B2E-0B89D0-F6

Fecha: 12 de 3 del 2021

Cliente: Municipioma Lima.

R.T.N.: 05129002189281

Dirección:

IMPRESA RIVERA TEL.: 9562-6280/2564-3005/2561-2085 *R.T.N. 16061953002004 Fecha de Recepción: 21/02/2021
CERTIFICADO NO: 9231-19-10500-110 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2022

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario L.	TOTAL L.
10	CAJAS SOFNO.		7000 z
20	CAJAS TRESO.		14800 z
50	E Harin Maiz.		9000 z

Original: Cliente -Copia: Obligado Tributario Emisor
Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta:
No. Cons. del Registro de Exonerados:
No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas Otorgado L.	
Importe I.S.V. Exonerado L.	
Importe I.S.V. Exentos L.	23800 z
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	608696
15% IMP.SVL	913.04
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
18% IMP.SVL	
TOTAL L.	30,800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
Rango Autorizado: 000-001-01-00018701 AL 000-001-01-00020000

FACTURA: 000-001-01

-00 N° 018857

treinta mil ochocientos

CANTIDAD EN LETRAS:

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002766

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **SURTIDORA DEL PUEBLO #2**

R.T.N.

DIRECCIÓN: **SAN PEDRO SULA**

16231979002743

TEL
2550-5394

FECHA: **12-mar-21**

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	14	ARROZ CATRACHO 25LBS	L 790.00	L 11,060.00
2	49	MASA SUAVE 454G	L 150.00	L 7,350.00
3	7	CAFÉ ORO LB 1X60	L 2,280.00	L 15,960.00
4	8	SPAGUETTI MI PASTA	L 320.00	L 2,560.00
5	50	FARDO AZÚCAR 2L	L 195.00	L 9,750.00
		PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		
			IMPORT GRAV	L 2,226.09
			IMPORT EXCE	L 44,120.00
			SUBTOTAL	L 46,346.09
			15%	L 333.91
		Sub-Total		L 46,680.00
		TOTAL		L 46,680.00 100.00%

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

SURTIDORA DEL PUEBLO # 2
 Bu Medina 4 Calle 7 Ave
 San Pedro Sula Cortes
 RTN. 05019018076398 DIOS LE FENDEGA
 Tel 3360-5610
 allandubon.0@gmail.com
 Inversiones Multiples Papon
 Figueroa S DE RL
 CAI C424EE-B1A9F6-A747BA-B7406F-
 0A47EA-87

FACTURA

Nit % Trans: 000-002-01-00000006213
 Fecha 12/3/2021 Hora:09:56:28
 Cajero 2 Caja # 1

0501129002189281
 Cliente MUNICIPALIDAD DE LIM

Gen	Descripcion	I	Precio
14	ARROZ CATRACHO 25 LBS 14 X L780.00	E	L11,060.00
49	MASAJUAVE 454G 49 X L150.00	E	L7,360.00
7	CAFE ORO LB 1X60 7 X L2,280.00	E	L15,960.00
8	SPAGUETI MI PASTA 8 X L320.00	G	L2,560.00
50	FARDO AZUCAR CAJAL 2 L 50 X L195.00	E	L9,750.00
DESCUENTOS			
Descuento y Rebaja Otorgado			L0.00
Importe Gravado			L2,226.09
Importe Exento			L44,120.00
Importe Exonerado			L 0.00
Subtotal			L46,346.09
ISV 16%			L353.81
ISV 18%			L 0.00
Total			L46,880.00
efectivo			L46,880.00
Su Cambio			L0.00

Datos del Adquiriente Exonerado:
 N. Orden de Compra Exenta _____
 N. Cons del Registro Exonerado: _____
 N. Identificativo Registro SAG: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 SURTIDORA DEL PUEBLO # 2
 FECHA LIMITE DE EMISION 06/03/2021
 RANGO: 000-002-01-00000001
 HASTA: 000-002-01-00000500
 No se Aceptan Cambios ni devoluciones
 Original Cliente/Copia Emisor



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002767

LIMEÑO DE
CORAZÓN

"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **MULTISERVICIO TECNICOS**

R.T.N.

DIRECCIÓN: **LA LIMA, CORTES**

05121991009277

TEL: 9460-3903

FECHA: **13-mar-21**

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	FOLDERS MANILA TAMANO CARTA 100UND	L 210.00	L 210.00
2	48	BOLIGRAFO NEGRO 4CAJAS	L 5.00	L 240.00
3	2	GRAPADORAS	L 160.00	L 320.00
4	2	TINTA EPSON LG171 N504	L 670.00	L 1,340.00
5	2	TINTA NEGRA EPSON L3110 N544	L 670.00	L 1,340.00
6	4	CORRECTOR	L 25.00	L 100.00
7	1	TIJERA	L 45.00	L 45.00
8	30	PENDAFLEX	L 10.30	L 309.00
9	3	GRAPAS	48.00	L 144.00
10	10	TAPE TRANSPARENTE	L 28.00	L 280.00
	VAN.....		
		MATERIALES PARA OFICINA EN EL	SUBTOTAL	
		HOSPITAL LIMENOS DE CORAZON	15%	
		Sub-Total		
		TOTAL		100.00%

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

*Error A
Imprimir*

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002768

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **MULTISERVICIO TECNICOS**

R.T.N.

DIRECCIÓN: **LA LIMA, CORTES**

05121991009277

TEL
9460-3903

FECHA: **13-mar-21**

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	FOLDERS MANILA TAMANO CARTA 100UND	L 210.00	L 210.00
2	48	BOLIGRAFO NEGRO 4CAJAS	L 5.00	L 240.00
3	2	GRAPADORAS	L 160.00	L 320.00
4	2	TINTA EPSON L6171 N504	L 670.00	L 1,340.00
5	2	TINTA NEGRA EPSON LS110 N544	L 670.00	L 1,340.00
6	4	CORRECTOR	L 25.00	L 100.00
7	1	TIJERA	L 45.00	L 45.00
8	30	PENDAFLEX	L 10.30	L 309.00
9	3	GRAPAS	48.00	L 144.00
10	10	TAPE TRANSPARENTE	L 28.00	L 280.00
	VAN.....		
		MATETERIALES PARA OFICINA EN EL	SUBTOTAL	
		HOSPITAL LIMENOS DE CORAZON	15%	
		Sub-Total		
		TOTAL		100.00%

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002769

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **MULTISERVICIO TECNICOS**

R.T.N.

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES

05121991009277

TEL 9460-3903

FECHA: 13-mar-21

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	15	BATERIA AAA	L 45.00	L 675.00
2	1	BATERIA UPS PAC 1000VA	L 5,100.00	L 5,100.00
3	2	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (DELL MONITOS 18.5 LED 4GB, 500GB 3.7 GHZ, WIN 10P, TECL, MOU)UL.....	L 17,500.00	L 17,500.00
		MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EL HOSPITAL LIMENOS DE CORAZON MATERIALES DE OFIICINA		
			SUBTOTAL	L 45,103.00
			15%	L 6,765.45
			Sub-Total	L 51,868.45
			TOTAL	L 100.00%

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello



COTIZACION

N° 0008

R.T.N. 05121991009277

Col. Usulo, calle las uvitas

La Lima, Cortes

ventas@multiserviciotecnico.com

Cliente: Municipalidad de La Lima
Contacto: Jose Santiago Motiño
Telefono: 9787-4402
Direccion: La Lima, Cortes
Termino de Pago: Efectivo
Tiempo de Entrega: 2 Dias

Vendedor: Benson Ferrufino
Telefono: 9460-3903

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Folders Manilla Tamaño Carta (100 unidades)	1	L 210.00	L 210.00
2	Bolígrafo Negro (4 cajas)	48	L 5.00	L 240.00
3	Grapadora	2	L 160.00	L 320.00
4	Tinta negra Impresora (Epson L6171 N° 504)	2	L 670.00	L 1,340.00
5	Tinta negra Impresora (Epson L3110 N° 544)	2	L 670.00	L 1,340.00
6	Corrector	4	L 25.00	L 100.00
7	Tijera	1	L 45.00	L 45.00
8	Penda Flex	30	L 10.30	L 309.00
9	Grapas	3	L 48.00	L 144.00
10	Tape (TRANSPARENTE)	10	L 28.00	L 280.00
11	Batería AAA	15	L 45.00	L 675.00
12	Batería UPS (APC 1000 VA) *GARANTIA 12 MESES*	1	L 5,100.00	L 5,100.00
13	Computadora de Escritorio (DELL MONITOR 18.5 LED, 4GB,	2	L 17,500.00	L 35,000.00
14	500GB, 3.7 GHZ, WIN10P, TECL, MOU) *GARANTIA 6 MESES*			L -
15				L -
16				L -
17				L -
18				L -
19				L -
20				L -
21				L -
22				L -
23				L -
24				L -
25				L -
26				L -
27				L -
28				L -
29				L -
COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS			Sub-total	L 45,103.00
SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO			Isv	L 6,765.45
			Total	L 51,868.45



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002770

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: MULTISERVICIO TECNICOS/JOSUE NAHUN PENA ELVIR **R.T.N.** _____

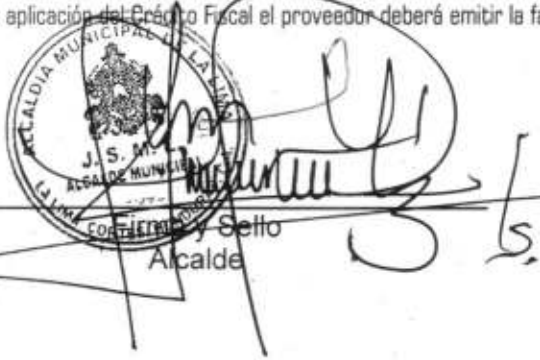
DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES 05121991009277
TEL: 9460-3903

FECHA: 17-mar-21

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	33	TUBO GALVNIZADO #16 1.30/1.50MM 4X4 VRD	L 1,045.00	L 34,485.00
2	32	CANAleta GALVA. 1.10M-1.20MM PIEZA 4X2X6MTS	L 392.25	L 12,552.00
3	3	ELECTRODO E6011	L 399.00	L 1,197.00
	UL.....		
		MATERIALES QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE DOS AULAS MAS DEL CENTRO BASICO MANUEL BONILLA DE LA LIMA CORTES		
			Sub-Total	L 48,234.00
			15%	L 7,235.10
			TOTAL	L 55,469.10
				100.00%

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta


Firma y Sello
Alcalde


Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

- Original: Comerciante
- Copia: Control Municipal
- Copia: Contabilidad Municipal
- Copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867



MULTISERVICIOS TECNICOS

Prop. Josue Nahun Peña Elvir

Cel.: 9460-3903 - E-mail: ventasmultiserviciostecnicos1@gmail.com

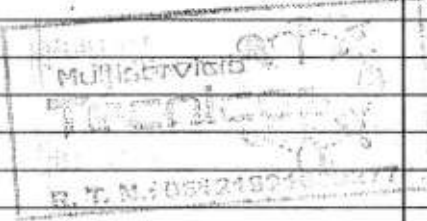
Col. Usula, Calle Principal, Casa #311, Domicilio Ajuellado, Frente A

Los Campos De Futbol, La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05121991009277

Cliente: <u>Alcaldía Municipal de La Lima</u>	Fecha: <u>18/03/2021</u>
R.T.N. <u>0512 9002 1892 81</u>	Tel.:
Dirección: <u>La Lima, Cortés</u>	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
33	Tubo Galvanizado #16	1,045	34,485
32	Canaleta Galvanizada 4x2x6	392 25	12,552
3	Caja de Electrodo 6011	399	1,197



FACTURA
000-001-01-00

Nº 000001

Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 - 000-001-01-000000050

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 01/03/2021
Fecha límite de Emisión 01/03/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 48,234

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 7,235 10

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 55,469 10

Son: Cincuenta y cinco mil Cuatrocientos
SeSENTA y Nueve - Diez Centavos

C.A.I. 5D7A04-C9CFA6-7945B4-0BE077-87CF95-D0

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESION LA FE. R.T.N.: 05121991009277. Tel.: 2504-3183. Cel.: 9833-8825. Certificado Nº 823-15-10000-70



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002771

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **MULTISERVICIO TECNICOS/JOSUE NAHUN PENA ELVIR**

R.T.N.

DIRECCIÓN: **LA LIMA, CORTES**

05121991009277

TEL 9450-3903

FECHA: **18-mar-21**

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	40	KITS PARA BEBER INCLUYE	L 650.00	L 26,000.00
		BANERA CON ESPONIA		
		PAMPERS		
		TOALLITAS HUMEDAS		
		CAMISA CON MANGA		
		CAMISA SIN MANGA		
		CALCETINES		
		CALCETINES TIPO ZAPATOS		
		BABERO		
		SONAJERO		
		PEPE		
		KIT DE ASEO (TALCO, SHAMPOO, CREMA, LACION)	SUBTOTAL	L 26,000.00
		KIT DE BEBES QUE ES ENTREGADO EN ALCALDIA MUNICIPAL	15%	L 3,900.00
		SUB TOTAL		L 29,900.00
		TOTAL		L 100,000.00

Anulada

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de este Orden de Compra Exenta

Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002772

LIMEÑO DE
CORAZÓN

"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: MULTISERVICIO TECNICOS/JOSUE NAHUN PENA ELVIR R.T.N. _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES 05121991009277
TEL: 9460-3903

FECHA: 19-mar-21

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	4	TUBO HG DE 4"	L 5,071.42	L 20,285.68
2	5	ANGULO DE 1/8X3/4	L 1,457.14	L 7,285.70
3	3	ELECTRODO E6011	L 572.00	L 1,716.00
4	10	DISCOS DEWALT #7	L 117.00	L 1,170.00
5	2	LAMINAS ANTIDERRAPANTES	L 3,363.00	L 6,726.00
	UL.....		
		MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACION EN PUENTE PEATONAL DE COPEN VIEJO		
			SUBTOTAL	L 38,630.52
			15%	L 5,794.58
		Sub-Total		L 44,425.10
		TOTAL		L 100,000.00

NOTA: Para optar al crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: Tce

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

2.30
2313/2021



MULTISERVICIOS TECNICOS

Prop. Josue Nahun Peña Elvir

Cel.: 9460-3903 - E-mail: ventasmultiserviciostecnicos1@gmail.com

Col. Usula, Calle Principal, Casa #311, Domicilio Alquilado, Frente A

Los Campos De Futbol, La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05121991009277

Cliente: Alcaldía Municipal de La Lima	Fecha: 26 / 3 / 2021
R.T.N. 0512 9002 1892 81	Tel:
Dirección: La Lima Cortés	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
4	Tubo H6 #2	4,571.42	18,285.68
6	Angulo 1/8 x 3/4	1,457.14	8,742.84
3	caja Electrodo 6011	572	1,716
10	Disca de corte Metal	117	1170
2	Laminas Antiderro Pante	3358	6716

Multiservicio
TECNICOS
R. T. N.: 05121991009277

FACTURA 000-001-01-00 N° 000007 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050	N° de Orden de Compra Exenta:	Descuento y Recargo (Porcentos L)
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L
	N° de Registro SAG:	Importe Exento L
	Fecha de Emisión: 01/03/2021 Fecha límite de Emisión 01/03/2022	Importe Gravado 15% L
	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L
	 Firma	15% I.S.V. L
Son: <u>Cuarenta y Dos mil ciento veinte y cinco, 98</u>	18% I.S.V. L	TOTAL A PAGAR L. 42,125.98

C.A.I. 5D7A04-C9CFA6-7945B4-0BE077-87CF95-D0

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESORA LA FE, R.T.N. 0001902000000 - 2004-2102, C.A. 6001-1020, Certificado IP 2013 15 10280175

074-0301-000098-8
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTE
BO EL CENTRO CONTIG A HONDUTELLA LI

CHEQUE No. 00003694

La Lima, Cortes 22 de Marzo del 2021
Lugar y Fecha

-----Jose Nahum Peña Elvir-----

-----44,425.00-----

Páguese a la orden de

-----Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veinticinco con 00/100-----

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



Firmas

⑆01001311⑆07403010000588⑆00003694



Deposito hecho por
Devolucion-

BANCO DE CRÉDITOS Y CAJAS DE PENSIONADOS
LA LIMA
07704/2021 10:51 7409903/30000
EPN : 08019007076008

Transaccion: 640922004

Cajero: ALCALDIA MUNICIPAL DE
LIMA CORTES
Doc. Id.: 05129002189251 /
074001790

Concepto:
DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA
CORRIENTE

Cuenta No.: 07902600000568

Tasa S. : L 0.00
Monto : L 2,299.02

Monto : L 2,299.02
DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE L. con 05/100

Transaccion Realizada Por:
Nombre: LUIS RAMON MOLINA
EMANOR
Doc. Id.: 05011064026619 / 104487



Firma Cliente

Nota: Este recibo es valido con
la firma y sello del cajero.

Estas participando en nuestra
campana FESTIVAL DE AHORRO
SI AHORRAS, GANAS!



MT SOLUTIONS
 PROP. LEVY MENAHEN MARTINEZ BARAHONA
 R.T.N. 05121993012336

COLONIA BOCKOC, 1, 1 AVENIDA, 461-17,
 LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
 CEL. 31737074 EMAIL: mtsolutions.compras@gmail.com

Cliente: Alcaldía Municipal de la Lima

RTN: 05129002189281 Fecha: 23/03/2021

Datos de Adquiriente Exonerado

N° O.C.E.: N° Registro SAG: N° C.R.E.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL L.
2	Toner Canon 045 Black Original	3000.00	6.000.00



FACTURA
 000-001-01-000
 N° 00392

Forma de Pago: Contado Crédito

Fecha Límite de Exención: 28/12/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000400

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor (Contabilidad)

Fecha de Recepción: 28/12/2020

CAI: 57F16F-D63EE4-A942A4-2032B1-0ECP88-P0

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Descuento/ Rebajes Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	6.000.00
15% I.S.V. L.	900.00
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	6.900.00

Impresiones Alfa S. de R.L. de C.V. RTN 05019065481505 Tel. 2672-3200 Cel. 9466-4642
 CERTIFICADO No. 9231-19-10900-286 La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

Seis mil novecientos
 Cantidad en Letras



MULTISERVICIOS TECNICOS

Prop. Josue Nahun Peña Elvir

Cel: 9460-3903 - E-mail: ventasmultiserviciostecnicos1@gmail.com
Col. Usula, Calle Principal, Casa #311, Domicilio Alquilado, Frente A
Los Campos De Futbol, La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05121991009277

Cliente: <u>Alcaldía Municipal La Lima</u>	Fecha: <u>25/3/2021</u>
R.T.N. <u>0512 9002 1892 81</u>	Tel.:
Dirección: <u>La Lima, Cortés</u>	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
<u>1</u>	<u>Cable acometida 3x6 Scouts</u>		<u>13,000</u>
<u>20</u>	<u>Cinta Gislent Negra</u>		<u>900</u>
<u>1</u>	<u>Guante Para Electricista</u>		<u>180</u>

MULTISERVICIOS TECNICOS
P. E. N. 05121991009277

PAGO

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000006	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 01/03/2021 Fecha límite de Emisión 01/03/2022	Importe Gravado 15% L. <u>14,080</u>
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-000000050	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.
Son: <u>Diez y Seis Mil Ciento Noventa y Dos</u>	 Firma	15% I.S.V.L. <u>2,112</u>
		18% I.S.V.L.
		TOTAL A PAGAR L. <u>16,192</u>

IMPRESORÍA LA PEL, R. T. L. 0001923088000, N.º 2504-9103, Cal. 9460-3903, Conf. 0.0001.0001-0001-91



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002776

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **CAMOSA**

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: **SAN PEDRO SULA**

~~9442~~ 2513

FECHA: **24 DE MARZO DEL 2021**

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	VASTAGO CILINDRO HIDRAULICO	L 6,474.00	L 6,474.00
2	1	PISTON	L 479.00	L 479.00
3	1	FILTRO DE AIRE, CABINA	L 380.00	L 380.00
4	1	FILTRO DE AIRE, CABINA	L 1,612.00	L 1,612.00
5	1	CARTURCHO DE FILTRO, AIRE 1ER	L 1,279.00	L 1,279.00
6	1	CARTURCHO DE FILTRO AIRE SEC		
	 UL		
		COMPRA DE REPUESTO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL		
		MANTENIMIENTO DE MAQUINA PATROL 670-D		
		PROPIEDAD DEL BATALLON DE INGENIEROS		
			SUBTOTAL	L 57,243.00
			DESC	L 5,724.10
			15%	L 7,727.54
			Sub-Total	L 59,244.44
			TOTAL	

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



[Handwritten signature]
Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor



COTIZACION

Cotización: **210188182**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES
BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha de Cotización: 22/02/2021

1011 LA LIMA
HONDURAS

Artículo	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impuesto	Total
RE36349	"VASTAGO, CILINDRO HIDRAULICO"	1	47,017.00	L 47,017.00	L 4,701.70	6,347.29	L 48,662.59
AH136453	PISTON	1	6,474.00	L 6,474.00	L 647.40	873.99	L 6,700.59
AT191102	FILTRO DE AIRE, CABINA	1	479.00	L 479.00	L 47.90	64.67	L 495.77
AT307501	FILTRO DE AIRE, CABINA	1	380.00	L 380.00	L 38.00	51.30	L 393.30
AT178516	"CARTUCHO DE FILTRO, AIRE 1ER"	1	1,612.00	L 1,612.00	L 161.20	217.62	L 1,668.42
AT178517	"CARTUCHO DE FILTRO, AIRE SECUI	1	1,279.00	L 1,279.00	L 127.90	172.67	L 1,323.77
				L 57,241.00	L 5,724.10	7,727.54	L 59,244.44

Vendedor: SPS-REP: (AG/ID) MIGUEL NUÑEZ

Importe	L 57,241.00
Descuento	L 5,724.10
SubTotal	L 51,516.90
Impuesto	7,727.54
Gastos	
Total:	L 59,244.44

Comentarios

670D
DISPONIBLE EN SUCURSLAES

Firma de Vendedor



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002777

LIMEÑO DE CORAZÓN
 "CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: PREMIUM COMERCIAL **R.T.N.** _____
DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES **TEL** 8737-7820
FECHA: 24 DE MARZO DEL 2021

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	10	PASTELES BIGCAKE	L 540,00	L 5,400,00
2	12	REFresco	L 54,00	L 648,00
3	2	SERVILLESTAS	L 60,00	L 120,00
4	4	PAQUETES DE CUBIERTOS	L 20,00	L 80,00
5	2	PAQUETES DE CUCHARAS	L 18,00	L 36,00
6	3	PAQUETE BOLSA DE BASURA	L 16,00	L 48,00
7	1	PAQUETE ALUMINIO	L 120,00	L 120,00
8	10	BOLSA DE HIELO	L 22,00	L 220,00
	UL.....		
		COMPRA PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DEL PADRE EN		
		DIFERENTES COMUNIDADES Y EMPLEADOS MUNICIPALES		
		Sub-Total		
		TOTAL		L 7,140,00

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

 Firma y Sello
 Alcalde

 Firma y Sello
 Tesorero

 Firma y Sello
 Jefe de Presupuesto

 Firma y Sello
 Auditor

COTIZACIÓN

Fecha: 18 Marzo

Cliente: Municipalidad La Poma

Por este medio presentamos la cotización, de acuerdo a lo solicitado.

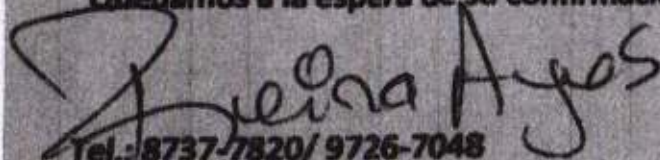
Descripción	Precio unit	Valor Total
10 Pastales Big cake	540.00	5400.00
12 Refresco.	54.00	648.00
2 paquete servilletas	60.00	120.00
4 paquetes cubiertos	20.00	80.00
38 paquetes cucharas	18.00	504.00
3 paquete bolsa basura	16.00	48.00
1 paquete Aluminio	120.00	120.00
10 bolsa de hielo	22.00	220.00
Total		87140.00.

ISV incluido

Cotización valida por 7 días a partir de la fecha.

pero. El descuento 10%
es en los pastales

Quedamos a la espera de su confirmación



Tel.: 8737-7820 / 9726-7048

2647-4713 / 2647-0303



INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.:08901976017030

Bo. San José, 9 Calle, 12 Ave., Carretera salida a Tela, El Progreso Yoro, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2647-2200 / Fax: (504) 2647-4325 / P.O. Box No.3

Cel:9900-1084 • Correo:..marlen.garcia@imapro.hn

www.imapro.hn

FACTURA

000-001-01-00 N° 029018

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CREDITO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input type="checkbox"/>
		TARJETA CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

CAI:138E42-4270F1-6743B3-18B9A0-EB947E-1A

Rango Autorizado:000-001-01-00028801 al 000-001-01-00030050

Fecha Límite de Autorización:23/12/2021

Fecha: 26 Marzo 2021

NOMBRE: Alcaldia Municipal de la Lima

DIRECCIÓN: R.T.N. 05129002189281

CANT	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
3		Placas especiales	340000		10,200.00
1		Placa Grabada			4,000.00
1		Placa Grabada			3,600.00
TOTAL L.					

IMPRESAS UNIDAD S. DE RL. TELS.: 9471-7798 / 2047-4556
R.T.N. 1804000220025, Certificado 8231-14-10500-83 • e-mail:impresasunidades@gmail.com

CANTIDAD EN LETRAS: Veinte mil Cuatrocientos Setenta y seis lempiras exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Datos del Adquirente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número del Registro de la S.A.G.:

Importe Exonerad L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	17,800.00
Importe Gravado 18% L	
15% ISV L	2,670.00
18% ISV L	
TOTAL A PAGAR L	20,470.00

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivos | Copia Rosca - Diligenciar Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.

Esta Factura deberá cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

Tienda Deportiva STILO'S

Cotizacion

TEL. 9539-5196

24 de 03 del 2021

MUNICIPALIDAD LA LIMA



RTN-08011971062195

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
3	Uniformes De Futbol 16 Piezas	2950	8,850
SUB-TOTAL			8,850
15%			1,327.50
TOTAL A PAGAR			10,177.50

Blvd. Canaan, a la par de la camara de comercio, El Progreso, Yoro.

Tienda Deportiva Stilo's



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002780

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **CAMOSA**

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: **SAN PEDRO SULA**

TEL: **9443-2513**

FECHA: **25 DE MARZO DEL 2021**

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	FILTRO ACEITE MOTOR	L 525.00	L 525.00
2	1	CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE	L 968.00	L 968.00
3	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 344.00	L 344.00
4	1	CARTUCHO DE FILTRO SEPARADOR AGUA	L 1,269.00	L 1,269.00
5	1	RETEN FILTRO DE MOTOR	L 379.00	L 379.00
	UL.....		
		COMPRA DEL REPUESTO ENFRIADOR DE ACEITE		
		QUE SERA UTILIZADO EN LA MAQUINA CARGADORA JD 624-K		
		PROPIEDAD DEL BATALLON DE INGENIEROS		
			SUBTOTAL	L 3,483.00
			DESC	L 348.30
			15%	L 470.21
		Sub-Total		L 3,604.91
		TOTAL		L 3,604.91

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002781

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: CAMOSA R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL 9443-2513

FECHA: 25 DE MARZO DEL 2021

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	FILTRO ACEITE MOTOR	L 525.00	L 525.00
2	1	CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE	L 966.00	L 966.00
3	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 344.00	L 344.00
4	1	CARTUCHO DE FILTRO SEPARADOR AGUA	L 1,269.00	L 1,269.00
5	1	RETEN FILTRO DE MOTOR	L 379.00	L 379.00
	UL.....		
		COMPRA DEL REPUESTO ENFRIADOR DE ACEITE		
		QUE SERA UTILIZADO EN LA MAQUINA CARGADORA JD 624-K		
		PROPIEDAD DEL BATALLON DE INGENIEROS		
			SUBTOTAL	L 3,483.00
			DESC	L 348.90
			15%	L 470.21
		Sub-Total		L 3,604.01
		TOTAL		L 3,604.01

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

Cliente: CX0002266 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA - CORTES RTN: 05128002189281

RTN: 00019098389483

email: amosales@camosa.com

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha: 14/04/2021 Hora: 14:52:00

Referencia: 210135896

Fecha Vencimiento: 14/04/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.		Total
						Reb.	Total	
1	RE504806	FILTRO ACEITEMOTOR	21A-01	525.00	525.00	52.50		472.50
1	RE522875	CARTILLO DE FILTRO COMBUSTIBLE	21A-02	96.00	96.00	9.60		86.40
1	AT223493	FILTRO DE COMBUSTIBLE	B1-05	344.00	344.00	34.40		309.60
1	AT366670	CARTILLO DE FILTRO SEPARADOR AGUA	B2-07	1269.00	1269.00	126.90		1142.10
1	RS02513	RETEN. FILTRO DE MOTOR	512-05	319.00	319.00	31.90		287.10

ENTREGADO
 POR 
 FECHA 14-4-21
ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.

ENTREGADO

 14/04/21

Total en Letras: Trec Mil Selscientos Cuatro Lempiras Y Noventa Y Un Centavo.

Asesor/SPS REP: (AGRI) DASIEL ARGUJO

Condicion de Pago: CONTADO

 Comentarios: PARA USO EN ID. REP. basado en Ofertas de ventas
 210160354

Num OCE:

Reg Exonerado:

Registro IIG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00159001- 002-003-01-00171000

Fecha Límite de Facturación: 25/03/2022

Sub Total	L	3.134.70
Desc. y Reb. Otorgados	L	345.30
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	3.134.70
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	470.21
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	3.604.91
Total Lempiras		

TEGUCIGALPA
 Blvd. Comunidad Económica
 Europa, desvío a Col. Pedregal,
 Comayagua,
 PBX: 2244-8870, Fax: 2248-7886

SAN PEDRO SULA
 Brisas del Polvorín, 33 Calle
 contiguo a Bodegas de DHL,
 Tel.: 2508-0030,
 Fax: 2508-0034

CORTÉS
 Plaza ENG, Local #66,
 Puerto Cortés.

JUTICALPA
 Barrio Las Acacias
 9ta. Ave., 15 Calle
 Tel.: 2785-2996,
 Fax: 2785-2351

Página 1 de 1
TEGUCIGALPA
 Carretera Principal
 hacia Trujillo,
 Tel.: 2444-2555,
 Fax: 2444-2556

CATACAMAS
 Barrio la Mora, Frente a
 Clínicas San Lucas,
 Catacamas, Olanchito,
 Telefax: 2799-2639

LA CEIBA
 Carretera a Trujillo
 Col. Miraflores
 Telefax: 2441-2898

YORO
 Barrio Cabañas, 1 cuadra
 al Este de la Gasolinera
 Dipisa, Yoro, Yoro
 Telefax: 2671-3432

CHOLUTEGA
 Centro Comercial Plaza del Sur
 salida a San Marcos de Colón
 Choluteca, Choluteca
 Telefax: 2782-2958



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002786

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: IMPORTACIONES Y SUMINISTROS MUNDIALES S.DE R.L. DE C.V. /COPS TACTICAL R.T.N. 05019015786370
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. 9986-8215

FECHA: 25 DE MARZO DEL 2021

Se entregará libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados,

CON USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	UNIFORME SUB DIRECTOR POLICIA	L 10,350.00	L 10,350.00
	INCLUYE: 2 PANTALONES COLOR CAFÉ 1800		
	2 CAMISA POLO COLOR KHAKY 2250		
	1 BOTA COLOR CAYOTE MARCA 511 3900		
	1 FAJA MARCA 511 COLOR KAKY8NEGRO 900		
	1 GORRA TACTICA COLOR KHAKY 900		
	BORDADOS Y MONOGRAMAS PARA CAMISA 600		
UL.....		
	MISMO QUE SERA PARA EL SUBDIRECTOR POLICIA		
	MUNICIPAL DE LA LIMA.		
		SUBTOTAL	L 10,350.00
		DESC	L 1,300.00
		Sub-Total	L 1,357.50
		TOTAL	L 10,407.50

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta


Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

Reparaciones Alvarado y Renta de Equipo

Código	Credito
Código: 0512 - 100 - 2 - 191 281	
Dirección:	
N° de Orden de Compra Cuenta:	
N° de Registro Exonerador: N° de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reparación de gubernales de Bomba de Inyección de Retromercedores 3100 y Limpieza de electrobombas y defamación y Arreglar peinetas para el motor Trasero de motor		

<p style="text-align: center;">FACTURA 000-001-01-00 N° 000028</p> <p style="text-align: center;">Firma: <i>[Firma]</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Importe Exonerado L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Exento L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15% L.</td> <td style="text-align: right;">5,600.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V. L.</td> <td style="text-align: right;">840.00</td> </tr> <tr> <td>18% I.S.V. L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR L.</td> <td style="text-align: right;">6,440.00</td> </tr> </table>	Importe Exonerado L.		Importe Exento L.		Importe Gravado 15% L.	5,600.00	Importe Gravado 18% L.		15% I.S.V. L.	840.00	18% I.S.V. L.		TOTAL A PAGAR L.	6,440.00
Importe Exonerado L.															
Importe Exento L.															
Importe Gravado 15% L.	5,600.00														
Importe Gravado 18% L.															
15% I.S.V. L.	840.00														
18% I.S.V. L.															
TOTAL A PAGAR L.	6,440.00														

000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
 Fecha de Emisión: 15/04/2019 - Fecha Límite de Emisión 15/10/2019
 C.A.I. E139E8-6DAEA8-2242BC-405F17-F70AA9-F7



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 002788

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **ACUMULADORES ASTRO**

01031965001855
R.T.N.

DIRECCIÓN: **LA LIMA, CORTES**

TEL
9992-41-44

FECHA: **25 DE MARZO DEL 2021**

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados,
para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	REPARACION DEL PATROL SISTEMA ELECTRICO Y ENCENDIDO, BORNER RELAY DE CARGAUL..... REPARACION Y MANTENIMIENTO PARTE ELECTRICA Y BORNERS DE BATERIA DE CARGA MAQUINA PATROL 670-C PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	12,500.00	L 12,500.00
Sub-Total			SUBTOTAL	L 12,500.00
TOTAL			15%	L 1,875.00
TOTAL				L 14,375.00

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor



ACUMULADORES ASTRO

VENTA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, BANDAS Y BATERIAS
REPARACION GENERAL AUTOMOTRIZ, LAMPARAS Y PESADOS
Bo. Guelekpa, Calle Principal, La Lima, Cortes, Honduras, C.A.
Cel. 9992-4144 E-mail: acumuladoresastro@gmail.com
R.T.N. 0103199991855

CLIENTE:

Alcalde Municipal de Lima

FECHA:

10-11-2021

DIRECCION:

R.T.N.

05129002189281

<i>Reparacion patral de motor</i>	<i>12500</i>
<i>Electricidad para el motor</i>	
<i>del Generador de corriente</i>	
<i>Barner Callor B&T</i>	
<i>Relay de carga alternador</i>	

COMPRA EXENTA NO

REG. SAB No.

CONST. REG. DE COMERCIO

SON L

*Calor de las baterias
reventa y cierre*

1875

CAI: BAA0FF-63D258-0D42A2-EAC2A8-58F176-24

Fecha Recepción: 07-03-2020, Fecha límite Emisión: 07-12-2020

Rango autorizado
del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00004200

14375

Original: Cliente, 1 Copia: Oficina Tributaria Emisor, Copia: Archivo

Impresora: S.A.S., Calle: 1000, Tegucigalpa, Tel. 9992-0000, Fax: 9992-0000, E-mail: 9992-0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IGUALA

FACTURA

000-001-01-00 Nº 004131

C. Pineda
FIRMA AUTORIZADA