



**ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES
COMPRAS Y SUMINISTROS
MES DE JULIO DEL 2020**



No.	NO. ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT/RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
1	2250	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	GOL	ANULADA
2	2251	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
3	2252	VELOMATO	31,123.60		TABLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CASA DE LA CULTURA	INGENERIA	REALIZADA
4	2253	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
5	2254	EQUIPOS INDUSTRIALES	536.40		MATERIAL LED PARA EL PROYECTO ALVAREZ MARTINEZ	INGENERIA	REALIZADA
6	2255	FERRETERIA TODOS	7,187.50		DONACION ZONA AMERICANA PATRONATO	INGENERIA	REALIZADA
7	2256	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
8	2257	FERRETERIA LA NUEVA	10,807.52		MATERIAL PARA LA CASA DE LA CULTURA	INGENERIA	REALIZADA
9	2258	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
10	2259	GOLD SYSTEM	40,250.00		INSTALACION DE AIRE EN LA CASA DE CULTURA	INGENERIA	REALIZADA
11	2260	MACDEL	6,167.50		MATERIAL DE ASEO ALCALDIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO	REALIZADA
12	2261	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
13	2262	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
14	2263	FUNERALES LIMA	72,565.00		COMPRA DE ATAUD PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS	DESARROLLO COMUNITARIO	REALIZADA
15	2264	M.T. SOLUTIONS	5,750.00		COMPRA DE REPUESTO FOTOCOPIADORA DE TESORERIA	TESORERIA	REALIZADA
16	2265	INVERTLAN S.DE R.L.	15,456.00		COMPRA DE MADERA PARA LA CASA DE LACULTURA/REPARACION	INGENERIA	REALIZADA
17	2266	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
18	2267	MOTORES AGROINDUSTRIALES	5,945.40		BOMBA ELECTRICA Y TANQUE HIDRONEUMATICO PARA BIOSSEGURIDAD EN LA ENTRADA DE LA LIMA	INGENERIA	REALIZADA



**DASOBERTO FRANCISCO CABALLERO ALVARENGA
ENG. DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES
COMPRAS Y SUMINISTROS
MES DE JULIO DEL 2020



No.	ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
19	2268	SALVADOR ALVARADO BARILLAS	L 11,361.82		REPARACION MOTOR DE ARANQUE, ALTERNADOR DEL PATROL 670 C MUNICIPAL	INGENERIA	REALIZADA
20	2269	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
21	2270	MOTORES AGROINDUSTRIALES	L 12,111.00		MATERIAL PARA LA BOMBA ACHICADORA DE OBRAS PUBLICAS	INGENERIA	REALIZADA
22	2271	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
23	2272	FERRETERIA TODOS	L 4,974.10		MATERIAL PARA LA CASA DE CULTURA HABILITACION EN LA EMERGENCIA DEL COVID -19	INGENERIA	REALIZADA
24	2273	FERRETERIA TODOS	L 29,549.60		MATERIAL PARA LA CASA DE CULTURA HABILITACION EN LA EMERGENCIA DEL COVID -19	INGENERIA	REALIZADA
25	2274	MANFI	L 9,959.00		MANGUERAS PARA EL PATROL 670-C DE ALCALDIA MUNICIPAL	INGENERIA	REALIZADA
26	2275	FERRETERIA TODOS	L 1,867.95		MATERIAL PARA REFORMAS SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CASA DE LA CULTURA	INGENERIA	REALIZADA
27	2276	FERRETERIA TODOS	L 3,366.05		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO CAMINO DE LOS GATOS	INGENERIA	REALIZADA
28	2277	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
29	2278	AGROMAS	L 2,040.00		MATERIAL PARA EL PROYECTO CAMINO DE LOS GATOS	INGENERIA	REALIZADA
30	2279	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
31	2280	GREEN SOLUTIONS	L 17,465.63		REFLECTORES Y LAMPARAS PARA LA CASA DE LA CULTURA	INGENERIA	REALIZADA
32	2281	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
33	2282	CAMOSA	VAN...2285		COMPRA DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PATROL MUNICIPAL	INGENERIA	REALIZADA
34	2283	CAMOSA	VAN...2285		COMPRA DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PATROL MUNICIPAL		
35	2284	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
36	2285	CAMOSA	L 99,279.96		COMPRA DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PATROL MUNICIPAL	INGENERIA	REALIZADA
37	2286	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
38	2287	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	VAN...2290		COMPRA DE EQUIPO PARA LA ATENCION AL CIUDADANO CON EL CO	INGENERIA	REALIZADA
39	2288	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	VAN...2290		COMPRA DE EQUIPO PARA LA ATENCION AL CIUDADANO CON EL CO	INGENERIA	REALIZADA
40	2289	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	VAN...2290		COMPRA DE EQUIPO PARA LA ATENCION AL CIUDADANO CON EL CO	INGENERIA	REALIZADA
41	2290	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L 20,967.02		COMPRA DE EQUIPO PARA LA ATENCION AL CIUDADANO CON EL CO	INGENERIA	REALIZADA
42	2291	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
43	2292	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA

DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO ALVARENGA
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002250

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CAMOSA R.T.N. 08019998389463

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 01 DE JULIO DEL 2020

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	RUEDAS	L 32,911.19	L 65,822.38
	UL.....		
		MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LA RETROSCAVADORA		
		MUNICIPAL		
				L 52,857.99
			DESC.	L 13,104.40
				L 7,898.89
		Sub-Total	15%	L 60,556.50
		TOTAL		L 60,556.50

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002251

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: _____ R.T.N. _____

18089014685133

Dirección: **VELOMATO** _____ Tel. _____

99672103

Fecha: **LA LIMA, CORTES** _____

Se debe 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
			L 76.00	L 2,280.00
1	30	TABLADA RUSTICA 1X4X12	L 114.00	L 3,420.00
2	16	TABLADA RUSTICA 1X6X12	L 152.00	L 2,432.00
3	35	TABLADA RUSTICA 2X4X12	L 252.00	L 8,820.00
4	70	TABLADA RUSTICA 1X12X12		
	U.....		
		TABLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA		
		CASA DE LA CULTURA PARA REHABILITARLA EN LA		
		EMERGENCIA DEL COVID-19		
				L 27,064.00
		Sub-Total		L 4,059.00
		TOTAL	15%	L 31,123.00

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002252

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **VELOMATO** R.T.N. **18089014685133**

Dirección: **LA LIMA, CORTES** Tel. **99672103**

Fecha: **06 DE JULIO DEL 2020**

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 Unt.	Precio Total
1	30	TABLABA RUSTICA 1X4X12	L 76.00	L 2,280.00
2	16	TABLABA RUSTICA 1X6X12	L 114.00	L 1,824.00
3	35	TABLABA RUSTICA 2X4X12	L 152.00	L 5,320.00
4	70	TABLABA RUSTUCA 1X12X12	L 252.00	L 17,640.00
	UL.....		
		TABLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA		
		CASA DE LA CULTURA PARA REHABILITARLA EN LA		
		EMERGENCIA DEL COVID-19		
				L 27,064.00
		Sub-Total	15%	L 4,059.60
		TOTAL		L 31,123.60

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002256

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Julio

Proveedor: **FERRERERIA LA NUEVA SAN JORGE S.A. DE C.V.**

R.T.N. _____

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Tel. **9450-9622**

Fecha: **8 DE JUNIO DEL 2020**

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	BISAGRA BROWN 4 CILINDRICA P/PORTON (PAR)	L 255.54	L 511.08
2	35	LAMINA DE TABLA YESO KNAYF 1/2X4X8	L 170.44	L 5,965.40
3	50	POSTE PARAL 2-1/2X10 STUD P/TABLA YESO	L 34.08	L 1,704.00
4	2300	TORNILLO 6X1-1/4 PUNTA FINA P/TABLA YESO	L 0.25	L 575.00
5	3	ADAPTADOR PV LISO MACHO 1/2 PRESION	L 2.34	L 7.02
6	3	LLAVE DE UNA PERILLA MECANICA P/LAVAMANOS	L 59.98	L 179.94
7	2	TEFLON TIPO ASRO 1/2X0.75 MM	L 5.54	L 11.08
8	8	VALVULA ESQUADRA BROWN DE 1/2X3/8 P/LAVAMANOS	L 55.54	L 444.32
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION CASA DE LA CULTURA PARA HABILITARLA EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19				
Sub-Total			15%	L 9,397.84
TOTAL				L 10,807.52

ANULADA

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

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002257

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA LA NUEVA SAN JORGE S.A. DE C.V. R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 9450-9622

Fecha: 8 DE JULIO DEL 2020

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	BISAGRA BROWN 4 CILINDRICA P/PORCION (PAR)	L 255.54	L 511.08
2	35	LAMINA DE TABLA YESO KNAYF 1/2X4XB	L 170.44	L 5,965.40
3	50	POSTE PARAL 2-1/2X10 STUD P/TABLA YESO	L 34.08	L 1,704.00
4	2300	TORNILLO 6X1-1/4 PUNTA FINA P/TABLA YESO	L 0.25	L 575.00
5	3	ADAPTADOR PV LISO MACHO 1/2 PRESION	L 2.34	L 7.02
6	3	LLAVE DE UNA PERILLA ACRILICA P/LAVAMANOS	L 59.98	L 179.94
7	2	TEFLON TAPE ABRO 1/2X0.75 MM	L 5.54	L 11.08
8	8	VALVULA ESQUADRA BROWN DE 1/2X3/8 P/LAVAMANOS	L 55.54	L 444.32
..... DE				
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION				
CASA DE LA CULTURA PARA HABILITARLA EN LA				
EMERGENCIA DEL COVID-19				
				L 9,397.84
Sub-Total			15%	L 1,409.68
TOTAL				L 10,807.52

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


Firma y Sello
Alcalde


Firma y Sello
Jefe de Presupuesto


ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
TESORERIA


Firma y Sello
Tesorero


Firma y Sello
Auditor



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002260

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **MACDEL/INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.** R.T.N. **050119002058603**

Dirección: **LA LIMA, CORTES** Tel. **9556-4545**

Fecha: **13 DE JULIO 2020**

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	DETERGENTE 9 KG	L 248.00	L 1,984.00
2	6	CERA LIQUIDA	L 98.00	L 576.00
3	10	CORO GALON	L 59.00	L 590.00
4	10	ODORMAC GALON	L 118.00	L 1,180.00
5	5	ESCOBA COMPLETA	L 41.00	L 205.00
6	5	TRAPEADOR	L 69.00	L 345.00
7	5	MECHA TRAPEADOR IREX	L 58.00	L 290.00
8	6	PASTE ESPONJA	L 20.00	L 120.00
9	6	JABON LAVAPLATOS	25.00	L 150.00
	UL.....		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL		
		DE ASEO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		L 4,850.00
				L 727.50
		Sub-Total	15%	
		TOTAL		L 6,167.50

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


J. S. M. L.
ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello
Alcalde


ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
LA LIMA, CORTES

Firma y Sello
Tesorero


ALCALDIA MUNICIPAL
RESUPLENTE
DE CORTES, HONDURAS

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002262

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **MT. SOLUTIONS**

R.T.N.05121993012336

Dirección: LA LIMA, CORTES

Tel. 31737074

Fecha: 13 DE JULIO DEL 2020

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	DRUM, CUCHILLA, FEEL CANON IR 1435 IF	L 4,350.00	L 4,350.00
	UL.....		
		MISMO QUE SERAN PARA LA REPARACION DE LA		
		IMPRESORA MARCA HP LASER JET P 4015 X Y LA		
		FOTOCOPIADORA MARCA CANON IMAGEN RENNER 1435IF		
		DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.		
		<i>Anw lader</i>		
				L 4,350.00
		Sub-Total	15%	L 652.50
		TOTAL		L 5,002.50

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

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002265

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **INVERTLAN S. DE R.L.**

R.T.N. **05019010275717**

Dirección: **LA LIMA, CORTES**

Tel. **26178030**

Fecha: **15 DE JULIO DEL 2020**

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	60	2X4X16 RSCUL..... MADERA QUE SE UTILIZARA EN LA REPARACION CASA DE LA CULTURA EN LA EMERGENCIA COVID-19	L 224.00	L 13,440.00
				L 13,440.00
				L 2,016.00
				L 15,456.00
		Sub-Total	15%	L 2,016.00
		TOTAL		L 15,456.00

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 Ejecuta



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Auditor

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002267

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **MOTORES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V.** R.T.N. 05019995093760

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. _____

Fecha: **16 DE JULIO DEL 2020**

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	TANQUE HIDRONEUMATICO 26 GAL C/BOMBA	L 6,806.00	L 6,806.00
	1	BOMBA ELECTRICA PARA AGUA 1HP 110/2		
	1	MANOMETRO 80 PSI		
	1	SWITCH PRESION 2040		
	1	CONECTOR 3WAY		
		----- UL -----		
		MISMA QUE SE UTILIZARA EN EL RETEN		
		QUE ESTA EN LA ENTRADA DE LA LIMA (CALLE PRINCIPAL LA AVENIDA) EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19		
				L 6,806.00
		Sub-Total	DESC	L 680.60
		TOTAL		L 5,945.40

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha que le es posterior a la autorización de esta Orden de Compra Ejecuta



Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002268

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **SALVADOR ALVARADO BARILLAS** R.T.N. _____

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. **04101984001584**

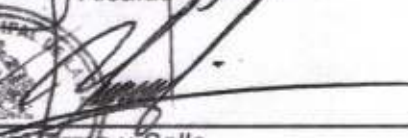
Fecha: **16 DE JULIO DEL 2020** **9766-3099**

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	REPARACION DE ARANQUE		L 9,879.85
		CAMBIO DE MASA		
		CAMBIO DE CARPAS		
		CAMBIO DE PORTA CARBONES		
		CAMBIO DE BUJES		
		CAMBIO DE TORNILLOS DE CABLES		
2	2	REPARACION DE ALTERNADOR		
		CAMBIO DE REGULADOR VOLTAJE		
		CAMBIO DE BALINERAS Y BOJES		
	UL.....		
		MISMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA REPACION		
		DEL PATROL 670 C		
				L 9,879.85
				L 1,481.97
				L 11,361.82
		Sub-Total		L 1,481.97
		TOTAL		L 11,361.82

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
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL TEL 2668-162

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002270

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: MOTORES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V. R.T.N. 05019995093760

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 16 DE JULIO DEL 2020

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	38	MANGUERA SUCCION Y RIEGO 4" (PIES)	L 198.25	L 7,533.50
2	2	ACOPLE ALUMINIO TIO C MACHO 4"NPT	L 475.00	L 950.00
3	2	ACOPLE ALUM HEMBRA 4" ROSCA	L 413.25	L 826.50
4	3	ABRAZADERA DE PLATINA 4"	L 72.00	L 216.00
5	1	VALVULA SAPO 4" ALUM	L 2,180.00	L 2,180.00
6	1	ACOPLE COLA DE GARROBO HG	L 405.00	L 405.00
	UL.....		
		MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LA BOMBA		
		CHIQUEADORA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS		
		PUBLICAS		
				L 12,111.00
		Sub-Total		
		TOTAL		L 12,111.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fissal 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
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **FERRETERIA TODOS S. DE R.L.**

R.T.N. 05019003188363

Dirección: **LA LIMA, CORTES**

Tel. 3317-78-49

Fecha: **21 DE JUNIO DEL 2020**

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	PUERTA TERMOFORMADA 36X80	L 685.00	L 1,370.00
2	1	CONTRAMARCO CURADO #6 C/PERFIL	L 426.09	L 426.09
3	3	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 1 1/2 X 1/2 CH16	L 365.00	L 1,095.00
4	1	ELECTRODO 60/11 1/8 CAJA ELEFANTE	L 399.00	L 399.00
5	3	BISAGRA AMARILLA 4 X 4 CHINA	L 39.00	L 117.00
6	2	LLAVID D/PELOTA C/LLAVE V.G 5795-BN COBRE	L 135.00	L 270.00
7	3	TAPE ELECTRICO TEMPLEX 1711 3M GRANDE	L 38.00	L 114.00
8	1	CIZADOR D/ALUMINIO TRUPER 15424	L 118.00	L 118.00
9	1	CONTRAMARCO CURADO #4 C/PERFIL	L 365.22	L 365.22
10	1	TOMA ELECTRICAL EMPOTRADO 50AMP U51	L 42.00	L 42.00
11	1	TAPADERA PLASTICA P/ESTUFA BMT-5151	L 9.00	L 9.00
	UL.....		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CASA DE LA	Sub-Total	L 4,325.31
		CULTURA PARA HABILITARLA EN LA EMERGENCIA	TOTAL	15% L 648.79

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la utilización de esta Orden de Compra Exenta **DEL COVID-19**

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002275

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **FERRETERIA TODOS S. DE R.L.**

R.T.N. **05019003188363**

Dirección: **LA LIMA, CORTES**

Tel. **3317-78-49**

Fecha: **27 DE JULIO DEL 2020**

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 PVC 1 1/4X20 POTABLE	L 130.00	L 130.00
2	2	CODO LISO 1-1/4X90 1/4 PVC	L 16.00	L 32.00
3	2	CAMISA LISA 1 1/4 PVC	L 8.00	L 16.00
4	2	REDUCTOR LISO 1 1/4X 3/4 PVC	L 9.90	L 19.80
5	1	TUBO POTABLE PVC 3/4X20	L 65.00	L 65.00
6	4	ADAPTADOR MACHO 3/4 PVC	L 4.25	L 17.00
7	6	CODO LISO 3/4 X 90 1/4 PVC	L 7.00	L 42.00
8	3	TEE LISA PVC 3/4	L 5.50	L 16.50
9	3	TAPON COPA LISO PVC 3/4	L 3.00	L 9.00
10	2	CAMISA LISA 3/4 PVC	L 4.50	L 9.00
11	1	VALVULA COMPUERTA DECA 3/4	L 375.00	L 375.00
12	2	TEFLON 3/4 ROLLO	L 8.50	L 17.00
13	4	PEGAMENTO OVC TANGIT 1/32 (125ML)	L 219.00	L 876.00
Sub-Total				L 1,624.30
MATERIAL PARA REFORMAR SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CASA DE LA CULTURA			TOTAL	L 243.65
			15%	L 36.55
				L 1,867.95

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002276

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA TODOS S. DE R.L. R.T.N. 05019003188363

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. 3317-78-49

Fecha: 27 DE JULIO DEL 2020

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	300	TORNILLOS P/LAMINA PUNTA BROCA 1/4 X2	L 1.60	L 480.00
2	1	TUBO DRENAJE PVC 3X20	L 200.00	L 200.00
3	1	PEGAMENTO PVC TANGIT 1/2 125ML	L 219.00	L 219.00
4	1	BANDEJA P/MASILLA PACESETTER G05206	L 73.00	L 73.00
5	1	ALAMBRE #10 THHN CAJA	L 1,420.00	L 1,420.00
6	150	ALAMBRE #14 THHN	L 2.70	L 405.00
7	2	TAPE ELECTRICO TEMFLEX 17/11 3M GRANDE	L 38.00	L 76.00
8	2	ALAMBRE GALVANIZADO C/16	L 27.00	L 54.00
	UL.....		
		MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PROYECTO		
		CAMINO DE LOS GATOS		
				L 2,927.00
		Sub-Total	15%	L 439.05
		TOTAL		L 3,366.05

NOTA: Para emisión 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 2647-1243



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002278

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **AGROMAS**

R.T.N. 05091977002818

Dirección: LA LIMA, CORTES

Tel. 99221527

Fecha: 27 DE JULIO DEL 2020

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	TERRACOTA SATIN	L 550.00	L 550.00
2	1	TUBO DRENAJE PVC 3X20	L 470.00	L 470.00
3	1	PEGAMENTO PVC TANGIT 1/2 125ML	L 550.00	L 550.00
4	1	ROJO OXIDO	L 470.00	L 470.00
	DEL.....		
		MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL PROYECTO		
		CAMINO DE LOS GATOS		
				L 1,734.00
		Sub-Total	15%	L 306.00
		TOTAL		L 2,040.00

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.



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002282

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **CAMOSA**

R.T.N. 08019998389463

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Tel. _____

Fecha: **29 DE JULIO DEL 2020**

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	22	DISCO DE EMBRAGUE L	34,804.00 L 1,582.00	L 32,019.68
2	22	PLATO DE EMBRAGUE L	43,868.00 L 1,994.00	L 40,358.56
3	1	ANILLO EMBRAGUE 4TA MARCHA L	272.00 L 272.00	L 250.24
4	1	ANILLO, EMBRAGUE 4TA MARCHA L	661.00 L 661.00	L 608.12
5	4	ANILLO ELASTICO, CNJTO EMBRAGUE L	2,156.00 L 539.00	L 1,988.52
6	1	JUNTA, VALVULA CTRL TRANSMISION L	717.00 L 717.00	L 659.64
7	1	JUNTA PLATO INTERMEDIO TRANSMISION L	2,135.00 L 2,135.00	L 1,964.20
8	1	ACEITE HIDRAULICO, TRANSMISION L	6,959.00 L 6,959.00	L 6,402.28
9	3	FILTRO DE ACEITE TRANSMISION L	5,475.00 L 1,825.00	L 5,037.00
10	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO L	2,328.00 L 2,328.00	L 2,141.76
11	1	JUEGO PARRA CILINDR HIDRAULICO 50 L	2,034.00 L 2,034.00	L 1,871.28
	VAN.....		
		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
Copia: TSC



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002283

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CAMOSA R.T.N. 08019998389463

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 29 DE JULIO DEL 2020

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	22	DISCO DE EMBRAGUE	L. 1,582.00	L. 34,804.00
2	22	PLATO DE EMBRAGUE	L. 1,994.00	L. 43,868.00
3	1	ANILLO EMBRAGUE 4TA MARCHA	L. 272.00	L. 272.00
4	1	ANILLO, EMBRAGUE 4TA MARCHA	L. 661.00	L. 661.00
5	4	ANILLO ELASTICO, CNJTO EMBRAGUE	L. 539.00	L. 2,156.00
6	1	JUNTA, VALVULA CTRL TRANSMISION	L. 717.00	L. 717.00
7	1	JUNTA PLATO INTERMEDIO TRANSMISION	L. 2,135.00	L. 2,135.00
8	1	PLACA INTERMEDIA TRANSMISION	L. 6,959.00	L. 6,959.00
9	3	ACEITE HIDRAULICO, TRANSMISION	L. 1,825.00	L. 5,475.00
10	1	FILTRO DE ACEITE TRANSMISION	L. 2,328.00	L. 2,328.00
11	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	L. 2,034.00	L. 2,034.00
12	1	JUEGO PARA CILINDR HIDRAULICO 50	L. 2,728.00	L. 2,728.00
.....VAN.....			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
Jefe de Presupuesto


Firma y Sello
Tesorero


Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002287

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V**

R.T.N. 05019995136860

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Tel. 2553-3029

Fecha: 31-jul-20

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	28	CAMA HOSPITAL 2 FUNCIONES MANUAL CON COLCHON	L 11,482.65	L 321,514.29
2	30	PORTA EXPEDIENTE MEDICO	L 115.44	L 3,463.20
3	3	BANCO MEDICO STL-667	L 999.13	L 2,997.39
4	2	SILLON DE INFUSION CON BRAZOS	L 3,884.51	L 7,769.02
5	10	GRADA 2 PASOS BETO BLANCO	L 526.13	L 5,261.26
6	2	MESA DE MAYO	L 4,180.33	L 8,360.66
7	1	CARRETA PARA CILINDRO DE OXIGENO	L 2,470.66	L 2,470.66
8	2	SILLAS P/LABORATORIO C/BRAZOS	L 2,003.15	L 4,006.30
9	2	CAMA EXAMENES 2 GAV BLANCO/NEGRO	L 3,768.35	L 7,536.70
10	2	CARRO LIMPIEZA DE HERIDAS	L 5,177.48	L 10,354.95
11	23	MESA P/ALIMENTACION DE ENFERMOS	L 1,020.06	L 23,461.47
	VAN.....		
		Sub-Total	5%	
		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
Auditor

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 24001100



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002288

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V**

R.T.N. 05019995136860

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Tel. 2553-3029

Fecha: 31-jul-20

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

No.	CantidadVIENEN..... Descripción	Precio Unit.	Precio Total
12	2	ARMARIO PTAS VIDRIO Y METAL	L 5,008.95	L 10,017.90
13	8	SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO SIN BRAZO	L 903.72	L 7,229.76
14	30	ENTREPANO 38.5X91.4CMS CAL0.6MM ROSA PERLA	L 172.20	L 5,166.00
15	24	PARALES 199.4 CMSX 1.55 MM BLANCO	L 149.17	L 3,580.19
16	180	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	L 4.07	L 732.10
17	24	BOTA PARALES ESCUADRA	L 8.72	L 209.20
18	480	TORNILLO/TUERCA	L 3.83	L 1,838.11
19	30	ENTREPANO 38.5X91.4CMS CAL0.6MM VERDE CLARO	L 172.20	L 5,166.00
20	24	PARALES 199.4 CMSX 1.55 MM BLANCO	L 149.17	L 3,580.19
21	180	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	L 4.07	L 732.10
22	24	BOTA PARALES ESCUADRA	L 8.72	L 209.20
23	480	TORNILLO/TUERCA	L 3.83	L 1,838.11
	VAN,.....		
		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
Copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2443-1182



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002289

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V**

R.T.N. 05019995136860

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Tel. 2553-3029

Fecha: 31-jul-20

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

No.	CantidadVIENEN..... Descripción	Precio Unit.	Precio Total
24	1	SILLA RUEDA ESPECIAL	L 3,951.34	L 3,951.34
25	48	PARALES 199.4CMSX1.55MM BLANCO	L 149.17	L 7,160.37
26	1152	TORNILLO/TUERCA	L 3.83	L 4,411.47
27	288	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	L 4.07	L 1,171.35
28	48	BOTA PARALES ESCUADRA	L 8.72	L 418.40
29	72	ENTREPANO 38.1X91.4CMS CALO.6 BLANCO	L 228.26	L 16,434.98
30	5	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	L 3,500.29	L 17,501.47
31	6	ECONOFFICE EJECUTIVO 76.2X152.4CMS 3 GAVETAS	L 2,660.69	L 15,964.14
32	1	CAMA TRANSPORTAR PACIENTES	L 8,992.94	L 8,992.94
33	1	CARRO LAVANDERIA 90.0X90.0X110 C/RODOS	L 6,569.03	L 6,569.03
34	1	MUEBLE RECEPCION 280X480X110 C/4PED LOGO Y ACRILICO	L 55,585.09	L 55,585.09
	VAN.....		
		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
Copia: TSC



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002291

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019017951619

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 03 DE AGOSTO DEL 2020

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	FARDO DE BOLSA ROJA DE DESECHOS TOXICOS 18X24/AF	1350.00	L 5,400.00
2	4	FARDO DE BOLSA ROJA DE DESECHOS 24X32/AF	1200.00	L 4,800.00
3	14	DESINFECTANTE PARA PISOS FRUTOS ROJOS	102.00	L 1,428.00
4	16	FARDO DE DETERGENTE INDUSTRIAL	600.00	L 9,600.00
5	12	PALO DE TRAPEADOR DE MADERA	140.00	L 1,680.00
6	24	MECHA PARA TRAPEADOR #20	47.10	L 1,130.40
7	6	ESCOBA ECONOMICA	41.08	L 246.48
8	8	GUANTES AMARILLOS PARA LIMPIEZA	29.35	L 234.80
9	20	PAÑO DE MICROFIBRA COLOR AMARILLO	21.75	L 434.80
10	10	CEPILLO SANITARIO	32.60	L 326.00
11	10	PASTE VERDE SCOTCH BRITE 3M	14.38	L 143.80
12	6	RECOGEDOR ECONIMICO	43.48	L 260.88
	UL.....		
		MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS HOSPITAL LIMENO DE CORAZON	15%	L 3,852.75
		Sub-Total		L 29,537.75
		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

