



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: 9990-1084 • Correo: marleni.garcia@imapro.hn
 www.imapro.hn

FACTURA

000-001-01-00 N° 029436

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:136E42-4270F1-6743B3-1889A0-EB947E-1A
 Rango Autorizado:000-001-01-00028801 al 000-001-01-00030050
 Fecha Límite de Autorización:23/12/2021

Fecha: 02 de Julio 2021

NOMBRE: Alcaldía Municipal de la Lima

DIRECCIÓN: R.T.N.: 0512 900218 9281

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
11		Placas Especiales	400000		44,00000

TOTAL L.

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS: 9471-7798 / 2647-4304
 R.T.N. 1504900228300, Certificado 9231-14-10000-03 • email:ventasunidas@gmail.com

CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta mil seiscientos Compras exactas
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

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.	44,00000
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	6,60000
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	50,60000

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Exoner

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
 Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

ESTRE LA LIMA, S.A. DE C.V.

2 Porton, Atras de Zona Americana, La Lima, Cortes,
Paras, C.A. • Tel.: 2668-2032 / Cel.: 9963-7587
-mail: clubcampestrelalima@yahoo.com

Crédito

Contado

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000759

80648

02 de julio

del 2021

Alcaldia Municipal de la Lima

R.T.N. 05129002189281

Imprenta Andria R.T.N. 18141971001067 TELS: 9804-3106 • Certificado 9231-19-10600-317

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
Cenas	249.30		21,439.80

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Total En Letras: *Veintiseis mil setecientos noventa y nueve con 93/100*

ORIGINAL - CLIENTE • COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • COPIA 2 - ARCHIVO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 000-001-01-00000900

CAI: 7EFFA8-FBCB7D-5B4FAA-1E4FCA-CAABD7-42

Fecha Limite de Emisión: 10/06/2022

TOTAL L.

21,439.80

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 2,143.98

Importe Gravado 15% L. 21,439.80

Importe Gravado 18% L.

LS.V. 15% L. 3,215.97

LS.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 26,799.93



Sirva la presente le estoy solicitando efectuar los trámites correspondientes de 86 cenas que serán utilizados en el convivio de las ONG que apoyaron a nuestro municipio después del paso de los Huracanes ETA e IOTA, que se llevará a cabo el Viernes 02 de Julio del año en curso en el Club Campestre.

Atentamente,



CARITAN DE POLICIA (R)

JOSE SANTIAGO MOTINO
ALCALDE MUNICIPAL

Copia: Archivo



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003272

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

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: CAMOSA R019998389463 R.T.N.

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL.

FECHA: jul-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	7	ACEITE HIDRAULICOUL..... MISMO QUE SERAN UTILIZADO EN LA MAQUINA MOTONIVELADORA 670-C JOHN	L 1,825.00	L 12,775.00
			IMPORTE	12,775.00
			DESCUENTO	1,277.50
			SUBTOTAL	11,497.50
			Sub-Total 15.00%	1,724.63
			TOTAL	13,222.13

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
Jefe de Compras y Suministros

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipal
- Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

Cliente: CXCC02266 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES - RTN: 05129002189281

RTN: 08019998389463

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

caudales@camosa.com
CALID4139D-S2D08D-E54998-D2894E-0C9BF1-96

Fecha: 09/07/2021 Hora: 12:16:00

Referencia: 210139410

Fecha Vencimiento: 09/08/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
7	AR69444	ACEITE HIDRAULICO, TRANSMISION HYGARD CUBETA	AREA-01	L 1,825.00	L 12,775.00	L 1,277.50	L 11,497.50
1	AT195683	"FILTRO, ACEITE TRANSMISION"	3B3-02	L 2,181.00	L 2,181.00	L 218.10	L 1,962.90
2	AR69444	ACEITE HIDRAULICO, TRANSMISION HYGARD CUBETA	AREA-01	L 1,825.00	L 3,650.00	L 365.00	L 3,285.00
1	AT195301	INTERRUPTOR IGNICION (con llaves)	16J-04	L 2,530.00	L 2,530.00	L 253.00	L 2,277.00

ENTREGADO
POR Henry
FECHA 09/08/21
ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.



Total en Letras: Veintiun Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Lempiras Y Setenta Y Seis Centavos

Aseor: SPS-REP: (AGAD) MIGUEL NUÑEZ

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios : OC 32721 3275
LO LLEVA DAGOBASADO en Ofertas de ventas 210197381, 210197510

Num OCE: [Signature]
Reg Exonerados: Tienda SPS
Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00158001- 002-003-01-00171000

Sub Total	L	19,022.40
Desc. y Reb. Otorgados	L	2,113.60
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	19,022.40
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	2,853.36
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	21,875.76
Total Lempiras:		

Fecha Límite de Facturación: 25/03/2022

TEGUCIGALPA Bvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagua. PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866	BRISAS DEL POLVORIN Brisas del Polvorin, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL, Tel: 2508-0030, Fax: 2508-0034	CORTES Plaza ENG, Local #66, Puerto Cortés.	JUTICALPA Barrio Las Acacias, Rta. Ave. 15 Calle, Tel: 2786-2696, Fax: 2786-2351	TOCOA Carretera Principal, P.O. Box 101, Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2666	CATACAMAS Barrio de Mars, Frente a Clínica San Lucas, Catacamás, Olancho, Teléfono: 2799-2939	LA CEIBA Carretera a Trujillo, Col. Miraflores, Teléfono: 2441-2898	YORO Barrio Caballeros, 1 cuadro al Este de la Gasolinera Dippea, Yoro, Yoro, Teléfono: 2571-3432	CHOLUTECA Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Choluteca, Teléfono: 2782-2956
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003273

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

R.T.N. 05129002189281



PROVEEDOR: LACTEOS RODAS/JULIO RAFAEL RODAS FLORES R.T.N. _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. 3375-6708

FECHA: 8-jul-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	26	BASQUETA DE POLLO	L 60.00	1,560.00
2	5	LIBRAS DE MONDOGO	L 30.00	150.00
3	3	LATAS DE LECHE DE COCO	L 30.00	90.00
4	1	BOLSA CHULETA	L 320.00	320.00
5	10	COSTILLA CERDO	L 54.00	540.00
6	10	TAJO DE RES	L 68.00	680.00
7	4	FARDO DE MASECA	L 165.00	660.00
8	15	CARTONES DE HUEVOS	L 85.00	1,275.00
9	1	BOTE DE VINAGRE	L 50.00	50.00
10	10	PAQUETE DE VASOS	L 25.00	250.00
11	1	PAQUETE DE PLATO	L 300.00	300.00
12	2	CATA DE SOFRITOS	L 55.00	110.00
13	1	PAQUETE DE LONGANIZA	L 120.00	120.00
14	1	PAQUETE DE HOT DOG	L 120.00	120.00
15	5	LIBRAS DE MORTADELA	L 35.00	175.00
Sub-Total				
.....VAN.....			TOTAL	L 6,400.00

IMPRESORA CON ETCIAL Cel. 9672-2673

NOTA: Para que el proveedor emita 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

Jefe de Compras
y Suministros

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipal
- Copia 3: TSC

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003274

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: ACTEOS RODAS/ JULIO RAFAEL RODAS FLORES R.T.N. _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. 3375-6708

FECHA: 8 jul 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
16	4	CHORIZOS	L 25.00	L 100.00
17	1	BESITINE	L 260.00	L 260.00
18	10	QUESO ESPECIAL	L 54.00	L 540.00
19	6	MANTENIMIENTO	L 40.00	L 240.00
20	4	PAQUETE DE AJO	L 25.00	L 100.00
21	3	BARRA IARON UNOX	L 40.00	L 120.00
22	10	TOMATE	L 12.00	L 120.00
23	10	CEROLLA	L 13.00	L 130.00
24	10	PAPAS	L 13.00	L 130.00
25	6	BOlsa DE CHILE	L 10.00	L 60.00
26	1	BOTE AZISTIN	L 20.00	L 20.00
27	4	CUILANTRILLO	L 10.00	L 40.00
	UL.....		L 1,860.00
INSUMOS QUE SERAN UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTACION DE LOS MILITARES QUE ESTAN COLABORANDO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO			Sub-Total 1,3273	L 6,400.00
			TOTAL	L 8,260.00

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

Firma y Sello
Tesorero

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel 9672-2073



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003275

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

R.T.N. 05129002189281



PROVEEDOR: CAMOSA R.T.N. 8019998389463

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. _____

FECHA: 8-jul-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	FILTRO ACEITE TRANSMISION	L 2,181.00	L 2,181.00
2	2	ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION	L 1,825.00	L 3,650.00
3	1	INTERRUPTOR INYECCION (CON LLAVE)	L 2,530.00	L 2,530.00
	UI.....		
		MISMOS QUE SERA UTILIZADOS EN		
		MANTENIMIENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA 670-C		
		PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		
			IMPORTE	L 8,361.00
			DESCUENTO	L 836.10
			SUBTOTAL	L 7,524.90
		Sub-Total	15.00%	L 1,128.74
		TOTAL		L 8,653.64

IMPRESORA COMERCIAL Cel 9672-2673

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
Jefe de Compras
y Suministros

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipal
- Copia 3: 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. 003276

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

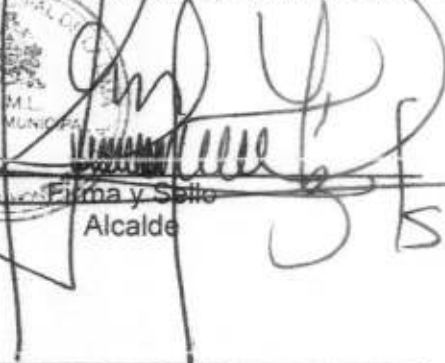
PROVEEDOR: COPS TACTICAL R.T.N. 05019015786370
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. 98347355
FECHA: 12-jul-21

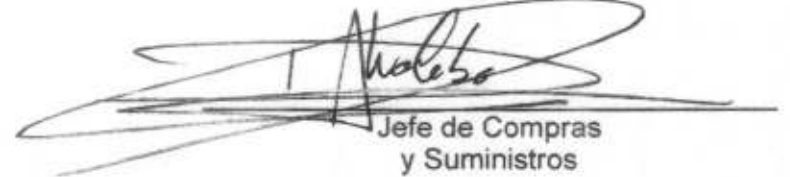
Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	4	CAMISA MARCA 511 LONG SLEEVE	L 1,980.00	7,920.00
2	4	CAMISA MARCA 511 SHORT SLEEVE	L 1,800.00	7,200.00
3	8	PANTALON MARCA 511	L 2,000.00	16,000.00
4	4	GORRA 511 COLOR NEGRO LOGO	L 800.00	3,200.00
5	4	FAJA 511 CON HEBILLA	L 1,300.00	5,200.00
6	4	BOTA 511 COLOR NEGRO TALLA 8.5	L 3,000.00	12,000.00
7	4	PORTA ARMA 511 PARA PISTOLA	L 2,200.00	8,800.00
8	4	FOCO ALUMINIO AERO 500 LUMENS	L 500.00	2,000.00
9	1	PORTA ACCESORIOS PARA CINTURA	L 1,300.00	1,300.00
10	4	CARGADOR GIBSAN 20 RDS	L 3,200.00	12,800.00
		UNIFORME QUE SERAN PARA LOS	SUBTOTAL	L 75,420.00
		POLICIAS MUNICIPALES		
			Sub-Total	L 11,463.00
			TOTAL	L 87,883.00

IMPRESORA COMERCIAL Col. 9672-2673

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

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: 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. 003277

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON HONESTIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

05019020231203

INVERSIONES F.E.H.H.S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTÉS _____ TEL. _____

FECHA: 14-jul-21 _____ 97339978

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	12	MEDIO LANCE DE POLIUBO PVC 2"	L 10.70	L 128.35
2	12	CODO PVC 3" P/DRENAJE GRAMASTLAST	L 13.04	L 156.52
3	4	TEE PVC AMANCO 2"	L 47.83	L 191.30
4	4	CODO PVC 3" P/DRENAJE GRAMASTLAST	L 10.43	L 41.74
5	1	PEGAMENTO PVC LISA 1/16" LN	L 91.30	L 91.30
6	2	MEDIO LANCE DE POLIUBO 1"	L 78.26	L 156.52
7	100	ARRILLAS DE OJO GALVANIZADA	L 1.74	L 173.91
		MATERIAL QUE SERA DONADO PARA LA ELABORACION DE 2 PORTERILLAS DE NIÑOS DE LA COLONIA NUEVO SAN JUAN		
		SUBTOTAL	L	939.65
		Sub-Total 00%	L	317.35
		TOTAL	L	1,257.00

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
Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: 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. 003284

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

INVERSIONES E.E.H.H. S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 05019020231203

PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

FECHA: 14-jul-21

TEL.

97339978

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	12	MEDIO LANCE DE POLITUBO PVC 2"	L 108.69	L 1,304.34
2	12	CODO PVC 3" P/DRENAJE CRAMASPLAST	L 13.04	L 156.52
3	4	TEE PVC AMANCO 2 "	L 47.83	L 191.30
4	4	CODO PVC 3" P/DRENAJE CRAMASPLAST	L 10.43	L 41.74
5	1	PEGAMENTO PVC LATA 1/16 GLN	L 91.30	L 91.30
6	2	MEDIO LANCE DE POLITUBO 1"	L 78.26	L 156.52
7	100	ARGOLLAS DE OJO GALVANIZADA	L 1.74	L 173.91
			
		MATERIAL QUE SERA DONADO PARA LA ELABORACION DE 2 PORTERILLAS DE NIÑOS DE LA COLONIA NUEVO SAN JUAN		
			SUBTOTAL	L 2,115.65
			Sub-Total 15.00%	L 317.35
			TOTAL	L 2,433.00

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

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.gt
OFI. PRINCIPAL 5 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2581-8000
Telefono 2: 2544-1150/2544-1181

FACTURA

CODIGO CA:
856139-03FF52-004389-408297-9000492
FACTURA # 019-0X-01-00030001
Fecha Limite Emision: 07/03/2022

Referencia #: 641177
Cliente #: CEGONCC1100
Fecha: 28/07/2021 Hora: 02:27:58 p.
Cajero #: Osmary Caja #: 0
Vendedor #: 2102

CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
05129002138281

AS730 - FUENTE DE PODER (MEXX ATX 50)
Cant: Precio Normal: L. 642.51 IVA
Precio con descuento: L. 542.51 Total: 542.51
AA2516 - UPS (REG) APC 1000VA 120V ESAL 6
Cant: Precio Normal: L. 3,173.26 IVA
Precio con descuento: L. 3,173.26 Total: 3,173.26
SN

Descontos y Reba:	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 3,820.87
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	573.13
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,394.00
Total Items	2
DEPOSITO A CUEN	L. 4,394.00
Su Cambio:	L. 0.00

Cuatro Mil Treientos Noventa y Cuatro
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

*Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003289

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

INVERSIONES TECNILLANTAS

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____ 01

PROGRESO, YORO

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

FECHA: 15-Jul-21 _____ 97697825

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 14.00.24	L	1,250.00 1,250.00
2	1	REPARACION CARGADORA AMARILLA 20.5.25	L	3,500.00 3,500.00
3	1	VALVULA PARA CARGADORA	L	550.00 550.00
4	3	CALIBRACIONES CARGADORA	L	100.00 300.00
5	1	REPARACION 12N22.5	L	650.00 650.00
6	1	REPARACION 14.00.24	L	1,250.00 1,250.00
7	5	CALIBRACIONES	L	50.00 250.00
	U.L.....		
		REPARACION PARA LAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS Y VOLQUETAS PROPIEDAD DEL BATALLON DE INGENIEROS QUE SE ENCUENTRAN COLABORANDO CON LA LIMPIEZA DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.		
				SUBTOTAL 7,750.00
		Sub-Total		5.00% 1,152.50
		TOTAL		L 8,902.50

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: 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. 003290

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

INVERSIONES TECNILLANTAS

01021976000145

PROVEEDOR: _____ PROGRESO, YORO _____ R.T.N. _____

DIRECCIÓN: _____ 15 Jul 21 _____ TEL. _____

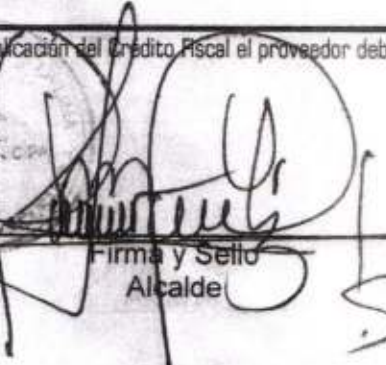
FECHA: _____ 97697825 _____

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
2	1	REPARACION 12R22.5 3 PARCHOS	L 950.00	L 950.00
3	1	REPARACION 315180N22.5 1 PARCHO	L 650.00	L 650.00
4	1	REPARACION 12N22.5 2 PARCHOS	L 850.00	L 850.00
5	2	REPARACION 14.00-24	L 1,250.00	L 1,250.00
6	2	LLANTAS 11N22.5 USADAS	L 3,200.00	L 6,400.00
7	1	LLANTAS 14.0024 USADAS	L 4,500.00	L 9,000.00
8	2	NEUMATICO 14.00.24 NUEVO	L 1,450.00	L 1,450.00
		ARMADOS 14.00.24	L 750.00	L 1,500.00
	U.L.....		
		REPARACION PARA LAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS		
		Y VOLQUETAS PROPIEDAD DEL BATALLON DE INGENIEROS		
		QUE SE ENCUENTRAN COLABORANDO CON LA LIMPIEZA		
		DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.		
		Sub-Total	15.00%	L 3,307.50
		TOTAL		L 25,357.50

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003291

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: LACTEOS RODAS/JULIO RAFAEL RODAS FLORES R.T.N. _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. 3375-6708

FECHA: 19-jul-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	60	LIBRAS DE POLLO	L 28.00	L 1,680.00
2	3	BOLSAS DE CHULETA	L 320.00	L 960.00
3	10	LIBRAS DE TAILO DE RES	L 66.00	L 660.00
4	10	CARNE MOLIDA	L 30.00	L 300.00
5	2	FARDO DE ARINA	L 210.00	L 420.00
6	1	TAMBO DE ACEITE	L 700.00	L 700.00
7	15	CARTONES DE HUVOS	L 85.00	L 1,275.00
8	1	BOTE DE VINAGRE	L 50.00	L 50.00
	1	CAJAS DE SALCINA	L 110.00	L 110.00
9	2	CAJAS DE SOFRITO	L 110.00	L 220.00
10	2	PAQUETES DE LONGANIZAS	L 120.00	L 240.00
11	2	PAQUETES HOT-DOG	L 120.00	L 240.00
12	4	CHORIZOS	L 25.00	L 100.00
13	1	RESITINE	L 260.00	L 260.00
.....VAN.....			Sub-Total	L 7,095.00
			TOTAL	

NOTA: Para aplicación del Decreto 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



[Handwritten Signature]
Firma y Sello
Tesorero

[Handwritten Signature]
Jefe de Compras
y Suministros

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003292

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

R.T.N. 05129002189281



PROVEEDOR: LACTEOS RODAS/ R.T.N. _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. 3375-5708

FECHA: 19-jul-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
14	20	QUESO ESPECIAL	L 54.00	L 1,080.00
15	2	PLATO #8 PAQUETE	L 300.00	L 600.00
16	12	PAQUETES DE TENEDORES	L 12.00	L 144.00
17	10	TOMATES	L 12.00	L 120.00
18	10	CEBOLLAS	L 13.00	L 130.00
19	10	PAPAS	L 13.00	L 130.00
20	4	MAZOS CULANTRO, CULANTRILLO	L 10.00	L 40.00
21	3	CAJAS MARGARINA	L 30.00	L 90.00
22	1	BOTE CONDIMENTOS	L 100.00	L 100.00
23	1	ESPECIAS (BOLSA)	L 22.00	L 22.00
	VAN.....		L 2,456.00
Sub-Total				
TOTAL				

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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

por: 
 Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipal
- Copia 3: 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. 003293

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: LACTEOS RODAS/ R.T.N. _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. 3375-6708

FECHA: 19-jul-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
26	1	AINOMOTO (BOLSA)	L 30.00	L 30.00
27	6	BOLSAS CHILE DULCE	L 10.00	L 60.00
28	6	LIBRAS DE MANTEQUILLA	L 40.00	L 240.00
29	3	MORTADELA PESADA	L 35.00	L 105.00
	U.L.....		
		INSUMOS QUE SERAN UTILIZADO EN		
		LA ELABORACION DE ALIMENTACION DE LOS		
		MILITARES QUE ESTAN COLABORANDO EN LA		
		LIMPIEZA DEL MUNICIPIO		
				435.00
		Sub-Total	VAN..3291	L 7,095.00
			VAN...3292	L 2,456.00
		TOTAL	TOTAL	9,986.00

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

NOTA: Para aplicación del Crédito Fidei 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

Jefe de Compras
y Suministros

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC



Alcaldía Municipal de La Lima

OFICINA SUMINISTRO Y COMPRAS

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003294

N. DE PLACA: HAW 4702 TOYOTA COROLA
 Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601
 KILOMETRAJE: _____

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
 "CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

DEPENDENCIA: SUMINISTRO Y COMPRAS
 NOMBRE DEL CONDUCTOR (A): SARA FUENTES ASISTENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
R.T.N.

PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

DIA	FECHA	HORARIO	CLASE DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD GALONESTEL.	TRABAJO A REALIZAR
					Realizar gestiones inherentes al cargo.

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
				Otras actividades que se presenten en la Alcaldía Municipal concierne al cargo.
		<i>Error</i>		
NOMBRE: SARA FUENTES		FIRMA:	ASISTENTE COMPRA Y SUMINISTROS	
		OFICINA SUMINISTRO Y COMPRAS		
		CONTROL GENERAL DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		
N. DE PLACA: HAW 4702 TOYOTA COROLA				
KILOMETRAJE:				
DEPENDENCIA: SUMINISTRO Y COMPRAS				
NOMBRE DEL CONDUCTOR (A): SARA FUENTES ASISTENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS		Sub Total		
		TOTAL		

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

DIA	FECHA	HORARIO	CLASE DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD GALONESTEL.	TRABAJO A REALIZAR
MIÉRCOLES	20/07/21	8:00 A.M A 4:00.P.M	GASOLINA	10	Realizar gestiones inherentes al cargo. Realizar compras en las diferentes empresas de esta así como movilizame a
Firma y Sello Alcalde		Firma y Sello Tesorero			
Firma y Sello Jefe de Presupuesto		Firma y Sello Jefe de Compras y Suministros			

Original: Comerciante
 Copia 1: Control Municipal
 Copia 2: Contabilidad Municipal
 Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003296

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: FERRETERIA LA NUEVA (SAN JORGE)

R.T.N.

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

TEL.

9450-9622

FECHA: 20 Jul 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	150	BOLSAS DE CEMENTO	L 174.00	L 26,100.00
2	5	CLAVOS COMUN C/CABEZA PLANA DE 2" (LBS)	L 26.00	L 130.00
3	10	CLAVO COMUN C/CABEZA PLANA DE 3" (LBS)	L 26.00	L 260.00
4	22	ELECTRODO RISWEL/AWS 6011 1/8	L 48.76	L 1,072.72
5	6	MADERA RUSTICA 1X10X10	L 240.00	L 1,440.00
6	60	TUBOS REDONDO GALVANIZADO 2" P/CERCA CH16	L 655.00	L 39,300.00
		COMPRAS DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ESCUELA RURAL MIXTA JOSE TRINIDAD REYES DE COPEN VIEJO		
				L 68,302.72
		Sub-Total	VAN..3291	L 7,095.00
		TOTAL	VAN...3292	L 2,456.00

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 Exenta

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003297

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

R.T.N. 05129002189281



PROVEEDOR: FERRETERIA LA NUEVA (SAN JORGE) R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. 9450-9622

FECHA: 20-jul-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	150	BOLSAS DE CEMENTO	L 174.00	L 26,100.00
2	5	CLAVOS COMUN C/CABEZA PLANA DE 2(LBS)	L 26.00	L 130.00
3	10	CLAVO COMUN C/CABEZA PLANA DE 3"(LBS)	L 26.00	L 260.00
4	22	ELECTRODO KISWEL/AWS 6011 1/8	L 48.76	L 1,072.72
5	6	MADERA RUSTICA 1X10X10	L 240.00	L 1,440.00
6	60	TUBOS REDONDO GALVANIZADO 2" P/CERCA CH16	L 655.00	L 39,300.00
		UL		
		COMPRAS DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA		
		ESCUELA RURAL MIXTA JOSE TRINIDAD REYES DE COPEN VIEJO		
				L 68,302.72
		Sub-Total	15.00%	L 10,245.41
		TOTAL	TOTAL....	L 78,548.13

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

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipal
- Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL, Cel. 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003298

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: CAMOSA R.T.N. 8019998389463

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL.

FECHA: 21-jul-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	FILTRO DE ACEITE	L 255.00	L 255.00
2	1	CARTUCHO DE FILTRO, SEPARADOR	L 1,269.00	L 1,269.00
3	1	FILTRO ACEITE MOTOR	L 521.00	L 521.00
4	1	CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE	L 1,013.00	L 1,013.00
5	1	CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE	L 959.00	L 959.00
6	1	FILTRO ACEITE TRANSMISION	L 1,770.00	L 1,770.00
7	1	CARTUCHO DE FILTRO AIRE 1ER	L 2,047.00	L 2,047.00
8	1	CARTUCHO DE FILTRO AIRE 2DO	L 1,256.00	L 1,256.00
9	2	FILTRO ACEITE HIDRAULICO	L 1,862.00	L 3,724.00
		MISMO QUE SERAN UTILIZADO	IMPORTE	L 12,844.00
		FILTROS EN LA CARGADORA JD624-K	DESCUENTO	L 1,284.40
		PROPIEDAD DE BATALLON DE INGENIEROS	SUBTOTAL	L 11,559.60
		QUE SE ENCUENTRA EN COLABORACION	Sub-Total	15.00%
		DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	TOTAL	L 13,293.54

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

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel: 96722673

MOSA

CAMIONES Y MOTORES S.A.
San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA
Nº. 002-003-01-00163919

Cliente: CXGG02266 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES - RTN:
05129002189281

RTN: 080199883894R3
araudales@camosa.com

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha: 30/07/2021 Hora: 09:59:00
Fecha Vencimiento: 30/07/2021

Referencia: 210140252

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y		Total
						Reb.		
1	TY26678	ACEITE MOTOR 16W40 PLUS 50II BARRIL	AREA-01	L 19,920.00	L 19,920.00	L 1,892.00		17,928.00
1	AR89445	ACEITE HIDRAULICO HG BARRIL	AREA-01	L 18,350.00	L 18,350.00	L 1,835.00		16,515.00

Recibido

 1-29/7/21

Irrigación

ENTREGADO
 POR: *[Signature]*
 FECHA: *[Signature]*
ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.

CANCELADO
 POR: *[Signature]*
 FECHA: *[Signature]*
 CAJA REGISTRADA SAN PEDRO SULA

Total en Letras: Treinta Y Nueve Mil Seiscientos Nueve Lempias y Cuarenta Y Cinco Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/ID) MIGUEL NUÑEZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: DISPONIBLES EN SPS Basado en Ofertas de ventas 210198350.

Sara Fuentes

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

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

Fecha Límite de Facturación: 25/03/2022

Sub Total	L	34,443.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	3,827.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	34,443.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	5,166.45
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	39,609.45
Total Lempias:		

TEGUCIGALPA	SAN PEDRO SULA	CORTÉS	JUTICALPA	Página 1 de 1	CATACAMAS	LA CEIBA	YORO	CHOLUTECA
Bld. Comunidad Económica Iropea, desvío a Col. Pedregal, Comayagua. IX: 2244-8870, Fax: 2246-7866	Barras del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL. Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034	Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.	Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2698, Fax: 2785-2351	Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2558	Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Ciancho, Telefax: 2799-2639	Carretera a Trujillo Col. Miraflores Telefax: 2441-2898	Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dipsea, Yoro, Yoro Telefax: 2871-3432	Centro Comercial Plaza del Este a San Marcos de Col/ Choluleca, Choluleca Telefax: 2782-2958



"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. 000-002-01-00061749	CONTADO	CREDITO X	VENCIMIENTO 2021/07/29
------------------------------------	---------	--------------	---------------------------

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

CODIGO 0002493
 FECHA: 28 / 07 / 2021
 HORA: 8:19:46
 VENDEDOR: MARIO REYES
 ORDEN DE COMPRA:

Cantidad	Codigo	Bod	TI	Descripcion	Precio	% Desc.	Total Bruto
400.00	FE-A287	20	*	ALAMBRE CICLON CAL 13 THOR DE 4X100	28.18		11,272.00
6.00	FE-CTC1063	20		CINTA GRIS TOOLCRAFT P/DUCTOS 2"x50YDS	172.47		1,034.82
4.00	FE-D1119	20		DISCO DEWALT ENCORVADO 7"x1/16"x7/8 P/CORTAR	74.99		299.96
1100.00	FE-T2688	20		TORNILLO PUNTA BROCA 1/4X2-1/2"P/LAMINA	1.80		1,980.00
				Total Articulos 00004.			

CONTADO PAGO

BODEGA 001 ENTREGADO

Recib!

No. O.C. Exenta No. REG Exon.

No. REG. S.A.G.

CAI: 7468B2-98F90E-DB48A9-5D6EFA-CD4510-29 FECHA VENCE RANGO: 20220129

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

CONDICIONES:

- a) Al cancelar esta factura sírvase 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

Mario Reyes
 FIRMA

SELLO

Descuento	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Exonerado	L.	
Imp. Gravada 15%	L.	14,586.78
Imp. Gravada 18%	L.	
Subtotal	L.	14,586.78
I.S.V. 15%	L.	2,188.01
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	16,774.79

DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 79/100 CTV

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"



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. 003310

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: IMAPRO R.T.N. _____
DIRECCIÓN: PROGRESO, YORO TEL. _____

FECHA: 28-jul-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	PLACA ESPECIAL	L 3,400.00	L 3,400.00
	UL.....		
		MISMA QUE SERA ENTREGADA		
		A MEDICOS SIN FRONTERA		
		POR EL APOYO QUE BRINDARON A		
		NUESTRO MUNICIPIO HURACANES ETA Y IOTA		
				L 3,400.00
		Sub-Total	15.00%	L 510.00
		TOTAL		L 3,910.00

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

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003311

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON INTEGRIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

SERVIFIESTAS LAISEV

1804901571978

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____
EL PROGRESO, YORO

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

FECHA: 27-jul-21 _____ 2648-1620

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	25	MESAS RECTANGULARES	L 30,00	L 750,00
2	25	MANTELES RECTANGULARES	L 40,00	L 1,000,00
3	150	SILLAS PLASTICAS	L 5,00	L 750,00
4	1	TRANSPORTE	L 500,00	L 500,00
	UL.....		
		ALQUILER MESAS Y SILLAS MANTELES PARA		
		LA CELEBRACION DEL 52 (LII) ANIVERSARIO		
		DE FUNDACION DE ESTA UNIDAD AEREA HONDUREÑA		
				L 3,000.00
		Sub-Total	15.00%	L 450.00
		TOTAL		L 3,450.00

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



Jefe de Compras
y Suministros

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



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. 003312

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

08019002279851

PROVEEDOR: GSQ HONDURAS S.A R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. _____

FECHA: 21 25523058

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	GLAZE CASTAÑO	L 200.00	L 4,000.00
2	10	CORROSTYL ANTIC MATE TERRACOTA	L 672.00	L 6,720.00
3	9	DILUYENTE PROFESIONAL	L 328.00	L 2,952.00
4	20	90975 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	L 79.00	L 1,580.00
5	4	ACRI TEK PISO CONC BRILL TRANS	L 898.00	L 3,592.00
6	8	VETEADOR DE GOMA 7.5 CM BLISTE	L 258.00	L 2,064.00
7	10	FAST DRY ESMALTE BRILL CLEAR	L 831.00	L 8,310.00
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA PERGOLA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL		L 29,218.00
			DESC	L 2,262.20
			TOTAL NETO	L 26,955.80
		Sub-Total	15.00%	L 4,043.37
		TOTAL		L 30,999.17

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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
Jefe de Compras
y Suministros



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003313

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

LA ARMERIA

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____

SAN PEDRO SULA

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

FECHA: ^{29-jul-21} _____ 25523107

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	MUN.FC. 9 MM 124 GR AGUILA	L 14,28	L 714.00
2	50	MUN.FC. 38SPL LRN NIKEL AGUILA	L 15,30	L 765.00
3	5	MUN.ESC. 12 BUCK 9P ROYAL RIO ST	L 19,47	L 97.35
	U.L.....		
		MISMOS QUE SERAN UTILIZADO		
		EN JUZGADO DE POLICIA		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA PERGOIA		
		EN EL GIMNASIO MUNICIPAL		
				L 1,576.35
		Sub-Total	15.00%	L 236.45
		TOTAL		L 1,812.80

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003314

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

LA ARMERIA

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. _____

FECHA: 29-jul-21 25523107

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	MUN.FC. 9 MM 124 GR AGUILA	L 14.28	L 714.00
2	50	MUN.FC. 38SPL LRN NIKEL AGUILA	L 15.30	L 765.00
3	5	MUN.ESC. 12 BUCK 9P ROYAL RIO ST	L 19.47	L 97.35
		MISMOS QUE SERAN UTILIZADO EN JUZGADO DE POLICIA		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA PERGOIA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL		
				L 1,576.35
		Sub-Total	15.00%	L 236.45
		TOTAL		L 1,812.80

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003315

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: LA ARMERIA R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. _____

FECHA: 09/07/21 25523107

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	MUN.FC. 9 MM 124 GR AGUILA	L 14.28	L 714.00
2	50	MUN.FC. 38SPL LRN NIKEL AGUILA	L 15.30	L 765.00
3	5	MUN.ESC. 12 BUCK 9P ROYAL RIO ST	L 19.47	L 97.35
	U.L.....		
		MISMOS QUE SERAN UTILIZADO		
		EN JUZGADO DE POLICIA		
				L 1,576.35
		Sub-Total	15.00%	L 236.45
		TOTAL		L 1,812.80

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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
Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003316

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: CAMOSA R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. _____

FECHA: 30 Jul-21 94432513

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	RACOR ACODADO	L 2,442.80	L 2,442.80
2	1	ANILLO TORICO	L 67.00	L 67.00
3	1	ANILLO TORICO	L 165.00	L 165.00
	U.L.....		
		MISMOS QUE SERAN UTILIZADO		
		EN LA MAQUINA MOTONIVELADORA		
		JOHN DEER 670-C PROPIEDAD DE LA		
		ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA		
				L 2,674.80
			DESC	L 265.48
			SUB TOTAL	L 2,389.32
		Sub-Total	15.00%	L 358.40
		TOTAL		L 2,747.72

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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



J. S. M. L. *[Signature]*
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

[Signature]
Firma y Sello
Tesorero



[Signature]
Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

Fax: 2668-2601



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. 003317

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: CAMOSA R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. _____

FECHA: 30-jul-21 94432513

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	COJINETE, VIGA EMPUJE BULLDOZER	L 8,978.00	L 17,956.00
	U.L.....		
		MISMOS QUE SERAN UTILIZADO		
		EN TRACTOR JOHN DEERE-850 RHFE-4667		
		PRIPIEDAD DEL BATAILLON DE INGENIEROS		
		QUE ESTA REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA		
		EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.		
				L 17,956.00
			DESC	L 1,795.60
			SUB TOTAL	L 16,160.40
		Sub-Total	15.00%	L 2,424.06
		TOTAL		L 18,584.46

IMPRESORA COMERCIAL Cbl. 9672-2673

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
Jefe de Compras y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003318

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: CAMOSA R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. _____

FECHA: jul-21 94432513

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	MANGUERA DZ113896	L 2,589.11	L 2,589.11
	U.L.....		
		MISMOS QUE SERAN UTILIZADO		
		EN TRACTOR JOHN DEERE-850 MHE-4667		
		PROPIEDAD DEL BATALLON DE INGENIEROS		
		QUE ESTA REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA		
		EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.		
				2,589.11
			DESC	258.91
			SUB TOTAL	2,330.20
		Sub-Total	15.00%	L 349.53
		TOTAL		L 2,679.73

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

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Ccl. 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003319

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

R.T.N. 05129002189281



PROVEEDOR: CAMOSA R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. _____

FECHA: 30-jul-21 94432513

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	MANGUERA DZ113896	L 2,589.11	L 2,589.11
	U.L.....		
		MISMOS QUE SERAN UTILIZADO		
		EN LA MAQUINA CARGADORA 624-K		
		PRIPEDAD DEL BATALLON DE INGENIEROS		
		QUE ESTA REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA		
		EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.		
				L 2,589.11
			DESC	L 258.91
			SUB TOTAL	L 2,330.20
		Sub-Total	15.00%	L 349.53
		TOTAL		L 2,679.73

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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



[Handwritten Signature]
Firma y Sello
Tesorero

[Handwritten Signature]
Jefe de Compras
y Suministros

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipal
- Copia 3: TSC