



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003321

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: 3 ago-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	FILTRO DE AIRE	L 815.00	L 815.00
2	1	FILTRO ACEITE MOTOR	L 491.00	L 491.00
3	1	CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE	L 770.00	L 770.00
4	1	JUNTA, CARTER DEL MOTOR	L 1,427.00	L 1,427.00
	UL.....		
		MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL		
		EN EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO		
		CONECTADO AL EDIFICIO MUNICIPAL		
				L 3,503.00
		DESC	L	350.30
		SUB TOTAL	L	3,152.70
		Sub-Total 15.00%	L	472.91
		TOTAL	L	3,625.61

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


 Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros

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



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

FACTURA
N°. 002-003-01-00165047

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

RTN: 08019998389463

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

araudales@camosa.com

CAID4339D-32D66D-E54596-D2964F-0C3BF1-96

Fecha: 26/08/2021

Hora: 16:31:00

Referencia: 210141380

Fecha Vencimiento: 28/08/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.		Total
						L	L	
1	AT44377	FILTRO DE AIRE	B1-02	815.00	L 815.00	L 81.50	L	733.50
1	RE58754	*FILTRO, ACEITE MOTOR*	21A-05	491.00	L 491.00	L 49.10	L	441.90
1	RE80021	*CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE*	20B-01	770.00	L 770.00	L 77.00	L	693.00
1	DZ118845	JUNTA, CARTER DEL MOTOR	50B4-01	1,427.00	L 1,427.00	L 142.70	L	1,284.30

ENTREGADO
POP. _____
FECHA _____
ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.

Handwritten signature and date: 26/08/2021

Total en Letras:

Tres Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras Y Sesenta Y Un Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/ID) YOSY PAZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: MANTENIMIENTO A GENERADOR, Basado en Ofertas de ventas 210199080.

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	3,152.70
Desc. y Reb. Otorgados	L	350.30
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	3,152.70
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	472.91
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	3,825.61
Total Lempiras:		

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. 003322

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

FERRETERIA TODOS

05019003188363

R.T.N.

UBICACIÓN: LA LIMA, CORTES

TEL.

TEL. 2604-5154

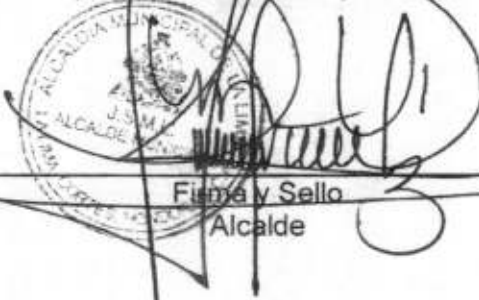
2604-5154

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
1	1	SERVICIO ECOLINE BLANCO	L 1,600.00	L 1,600.00
2	1	LAVADO EDESA/CHELSEA BLANCO C/ACC	L 820.00	L 820.00
3	1	TEFLON 3/4 ROLLO	L 7.00	L 7.00
4	1	JUNTEADOR CEMIX ROJO S/ARENA	L 198.00	L 198.00
5	1	LLAVIN D/PELOTA C/LLAVE	L 172.00	L 172.00
6	1	PINTURA CORONA DURA AGUA B.HUESO	L 150.00	L 150.00
7	1	TUBO D/ABASTO COFLE P/LAVADO	L 94.00	L 94.00
8	1	TUBO D/ABASTO COFLE P/SERVICIO	L 76.00	L 76.00
9	2	VALVULA P/SERVICIO CASTOR ESCUADRA 1/2X3/8	L 104.00	L 208.00
		III		
		MATERIALES PARA LA OFICINA NUEVA DE EMIGRANTE RETORNADO.		
			L	3,325.00
		Sub-Total	L	498.75
		TOTAL	L	3,823.75

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

Firma y Sello
Jefe de Compras
y Suministros

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

FERRETERIA TODOS S. DE R. L. So. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
 La Lima, Honduras L.A.
 ferretodos@live.com
 Teléfono: 2604-5154

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
 R.T.N.: 05129002189281
 Dirección:

FACTURA CONTADO
 000-001-01-00267425
 Fecha 02/08/2021 04:43:09p.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
1515	SERVICIO ECOLINE BLANCO	C/L	1	1,600.00	1,600.00
3400	LAVABO ELESA/CHELSEA BLANCO (ANCLAS72)	C/M	1	320.00	320.00
7034	TEFLON 3/4" ROLLO * 9"	C/U	1	7.00	7.00
15807	JUMPCADOR DENIX ROJO S/ARENA	C/U	1	198.00	198.00
2585	LLAVIN D/MELOTA C/LLAVE V&B 5/8" AB BRONCE C/G	C/U	1	172.00	172.00
9315	PINTURA GURONA DURA AGUA 1/1 (P) S.HUESO BLN	C/L	1	150.00	150.00
1373	TUBO D/ABASTO COFLEX P/LAVABO PAL-090	C/U	1	94.00	94.00
957	TUBO D/ABASTO COFLEX P/SERVICIO F-5-040	C/U	1	76.00	76.00
7452	VALVULA P/SERVICIO CASTOR ESCUADRA 1/2" 90°/U 006	C/U	2	104.00	208.00

Josue I. Gomez



Valor en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES (3 / 10)	Descuento y Rebajas L	0.00
La factura es beneficiaria de todos los impuestos	TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
Orden de Compra Exenta #	TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
No. Constancia de Reg. Exoneración	TOTAL VENTAS 15 % L	3,325.00
No. Registro SAC	TOTAL VENTAS 18% L	0.00
Número CAI: ECC056-988985-044E82-4F337F-885E09-F4	IMP. S/VENTAS 15% L	498.75
Rango Autorizado 000-001-01-00238501 - 000-001-01-00268500	IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Fecha Límite Emisión 12/31/2022	Total a Pagar L	3,823.75

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario: Cliente



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. 003324

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHA, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

LACTEOS RODAS/JULIO RAFAEL RODAS FLORES

PROVEEDOR: LA LIMA, CORTES R.T.N. 3375-6708

DIRECCIÓN: 3-ago-21 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
	2	BOLSAS DE CHULETA	320.00	640.00
3	6	LIBRAS DE MONDOGO	30.00	180.00
4	10	COSTILLA DE CERDO	54.00	540.00
5	10	TAJO DE RES	68.00	680.00
6	3	FARDO DE MASECA	165.00	495.00
7	10	CARTONES DE HUEVOS	95.00	950.00
8	2	CAJA DE SOFRITO	110.00	220.00
9	2	CAJAS DE SALSINAS	110.00	220.00
10	2	PAQUETES DE HOD DOG	120.00	240.00
11	1	PAQUETES DE LONGANIZA	120.00	120.00
12	4	CHORIZOS	25.00	100.00
13	10	QUESO ESPECIAL	54.00	540.00
14	6	MATEQUILLA	40.00	240.00
		VAN		L 5,945.00
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 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. 003325

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

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

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. 3375-6708

FECHA: 3-ago-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
15	4	PAQUETES DE AJO	L 25.00	L 100.00
16	3	BARRA DE ACCION	L 12.00	L 36.00
17	10	LIBRAS DE TOMATE	L 12.00	L 120.00
18	10	LIBRAS DE CEBOLLA	L 13.00	L 130.00
19	6	BOLSA DE CHILE	L 10.00	L 60.00
20	10	LIBRAS DE PAPAS	L 13.00	L 130.00
21	4	CULANTRIO	L 40.00	L 160.00
22	1	BOTE DE VINAGRE	L 50.00	L 50.00
23	50	LIBRAS DE FRIJOLES	L 13.00	L 650.00
24	5	ARROZ PRECOSIDO	L 12.00	L 60.00
25	12	PAQUETES DE TENEDORES	L 12.00	L 144.00
26	2	PLATOS #8	L 300.00	L 600.00
27	1	ARROBA DE SAL	L 130.00	L 130.00
	VAN.....		L 2,370.00
		COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LOS MILITARES QUE ESTAN AYUDANDO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	Sub-Total	L 5,945.00
			TOTAL	L 8,315.00

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. 003326

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: 0-21 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	SELLO PARA RUEDA 2213	L 1,536.00	L 1,536.00
2	1	BALINERA HM516449C	L 1,192.00	L 1,192.00
3	1	BALINERA 47679 RUEDA TRASERA	L 1,035.00	L 1,035.00
4	1	CASQUILLO 47620	L 732.00	L 732.00
5	1	CASQUILLO HM516418 ANT 64AX248	L 790.00	L 790.00
6	1	TUERCA 2-7/8-12 DIFERENCIAL	L 975.16	L 975.16
	UL.....		
		MISMO QUE SERA PARA EL PATRO 670-C		
		PROPIEDAD DE LA ALCALDIA		
				L 6,260.16
			DESC	L 626.02
			SUB TOTAL	L 5,634.14
		Sub-Total	15.00%	L 845.12
		TOTAL		L 6,479.26

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. 003327

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

R.T.N. 05129002189281



PROVEEDOR: CAMOSA R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. _____

FECHA: 3-ago-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	VALVULA DESCARGADORA DE PRESION	L 10,251.84	L 10,251.84
	UL.....		
		MISMO QUE SERA PARA EL PATRO 670-C		
		PROPIEDAD DE LA ALCALDIA		
				L 10,251.84
			DESC	L 1,025.18
			SUB TOTAL	L 9,226.66
		Sub-Total	15.00%	L 1,384.00
		TOTAL		L 10,610.68

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. 003328

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DEBEROS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: CAMOSA R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. _____

FECHA: 2 de agosto-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	SELLO PARA RUEDA 2213	L 1,536.00	L 1,536.00
2	1	BALINERA HM516449C	L 1,192.00	L 1,192.00
3	1	BALINERA 47679 RUEDA TRASERA	L 1,035.00	L 1,035.00
4	1	CASQUILLO 47620	L 732.00	L 732.00
5	1	CASQUILLO HM516410 ANT 64AX248	L 790.00	L 790.00
6	1	TUERCA 2-7/8-12 DIFERENCIAL	L 975.16	L 975.16
	UL.....		
		MISMO QUE SERA PARA LA VOQUETA		
		MACK GRANITE COLOR BLANCO SERIE		
		M025237 PROPIEDAD DEL BATALLON DE		
		INGENIEROS.		L 6,260.16
			DESC	L 626.02
			SUB TOTAL	L 5,634.14
			Sub-Total	15.00% L 845.12
			TOTAL	L 6,479.26

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

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2873



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. 003330

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

05019003188363

FERRETERIA TODOS

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____

LA LIMA, CORTÉS

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

FECHA: 4 ago-21

2604-5154

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	ELECTRODOS 6011 CAJA	L 420.00	L 840.00
2	200	REMACHE 3/16" X 1	L 0.70	L 140.00
3	10	BROCA P/HIERRO TRUPER 3/16	L 31.00	L 310.00
4	3	TAPE ELECTRICO TEMPLEX 1711 (3M) GRANDE	L 43.00	L 129.00
	UL.....		
		MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS		
		DE LA ALCALDIA		
				L 1,419.00
		Sub-Total	15.00%	L 212.85
		TOTAL		L 1,631.85

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

Jefe de Compras
y Suministros

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

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

ferretodos@live.com

Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.

La Lima, Honduras C.A.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00271955

Fecha 08/09/2021 04:17:06p.

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

R.T.N.: 05129002189281

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
7082	ELECTRODO 6011 1/8" CAJA ELIFANTE	CAJ	2	420.00	840.00 G
7607	REMACHE 3/16" X 1"	C/D	200	0.70	140.00 G
7435	BROCA P/HIERRO TRUPER 3/16" 11126"	C/D	10	31.00	310.00 G
73	TAPE ELECTRICO TEMFLEX 1/11 (3M) GRANDE	RL	3	43.00	129.00 G



[Handwritten signature]



Valor en letras: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN Y 85 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos. Exialax

Orden de Compra Excenta #

MELISSA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 66F497-388619-014997-72E38E-8430C2-88

Original Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00268501 - 000-001-01-00268500

Soporte Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión 05/08/2022

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	1,419.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	212.85
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,631.85



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003331

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

R.T.N. 05129002189281



BESSY GISELA CARBAJAL FERNANDEZ/LIMAPLAST

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTÉS _____ TEL. _____


FECHA: 5-ago-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	5	PAQUETES DE SERVILLETAS GRANDES	L 55.60	L 278.00
2	5	PAQUETES DE CUCHARITAS PLASTICAS	L 10.00	L 50.00
3	5	PAQUETES DE VASOS TERMICOS PARA CAFÉ	L 13.00	L 65.00
4	5	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS	L 25.00	L 125.00
5	5	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES	L 36.00	L 180.00
6	5	PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS	L 18.00	L 90.00
7	1	PAQUETE DE PAPEL TOALLA GRANDE	L 30.00	L 30.00
	UL.....		
		MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA		
		DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		
				L 818.00
		Sub-Total	15.00%	
		TOTAL		818.00

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 posesión 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

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003332

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

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON INTEGRIDAD, JUSTICIA Y TRANSparencia

PROVEEDOR: BESSY GISELA CARBAJAL FERNANDEZ/LIMAPLAST R.T.N. _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. _____

FECHA: 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	PAQUETES DE BOLSA DE BARRILUL..... MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA ACTIVIDAD VACUNATHON EL DIA 07 Y 08 DE AGOSTO DEL 2021.	L 34.00	L 1,360.00
Sub-Total 00%				L 1,360.00
TOTAL				L 1,360.00

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
Jefe de Compras
y Suministros

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

LIMAPLAST

PLÁSTICOS DE LIMA

Propietario: Bessy G. Carbajal F.
Barrio el Caiman, 1 Calle, La Lima, Cortes, Honduras C.A.
Tel.: 2558-1098 E-mail: gisela_carbajal@hotmail.com

CAI.: C61CA1-C008EB-5B43BB-B6C0F3-7FADC7-B1

R.T.N.: 05081984000981

La Lima, Cortes, 09 de AGOSTO del 20 21

Cliente: Alcaldia Municipal de la Lima

R.T.N. 05129002189281

Dirección: La Lima Cortes

Orden de compra Exenta: _____ Identificativo SAG _____

Constancia del registro de exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	paquetes semiletto Escudo		278.00
5	Ristro vasos #10		125.00
5	• #67cm		65.00
10	paquetes platos #97cm		180.00
10	Cubiertos Grandes		90.00
5	Cuchillas pequeñas		50.00
1	papel Tolalla		30.00
40	paquetes bobo Carril		136.00

Rango Autorizado: 2500, 000-001-01-00023751 AL 000-001-01-00026250

FACTURA
000-001-01-000
Nº 25260

CRÉDITO CONTADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Importe Gravado L.	
Importe Exento ISV L.	
Importe Exonerado L.	
IMPTO SI VENTA 15% L.	
IMPTO SI VENTA 18% L.	
TOTAL L.	2'178.00

Són: 11 mil Cinco setenta y ocho

W Original: Cliente Copia Rosado: Obligado Tributario Auxiliar

Fecha Límite de Emisión: 95/RV302

IMPRESOS BLANCO SRL R.T.N.: 05019012453062 TEL.: 2559-6361 * CERTIFICADO No.: 9231-15-10506-06



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. 003334



05019003188363

PROVEEDOR:

FERRETERIA TODOS

R.T.N.

DIRECCIÓN:

LA LIMA, CORTES

TEL.

FECHA:

21

2604-5154

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	LLAVIN FERKOCK NORMAL	L 229.00	L 458.00
	UL.....		
		MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL		
		PROYECTO DE ALVAREZ MARTINEZ		
			L	458.00
		Sub-Total	L	68.70
		TOTAL	L	526.70

Amilade
ZZZ

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



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003339

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

01021976000145

PROVEEDOR: INVERSIONES & TECNILLANTAS R.T.N. _____

DIRECCIÓN: PROGRESO, YORO TEL. _____

FECHA: ago-21 9769-7825

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		REPARACION CARGADORA 20.525	L 3,500.00	L 3,500.00
1		REPARACION LLANTA 12N22-5	L 550.00	L 550.00
2		RESOCADOS DE TUERCAS	L 50.00	L 100.00
4		CALIBRADOS	L 50.00	L 200.00
	UL.....		
		REPARACION Y ARMADO DE MAQUINA		
		CARGADORA JOHN DEERE SERIE 3471-1994		
		PROPIEDAD DEL BATALLON INGENIEROS		
		QUE SE ENCUENTRA COLABORANDO CON LA		
		ALCALDIA EN LA LIMPIEZA DE DIFERETES CALLES		
		DEL MUNICIPIO		
			L	4,350.00
		Sub-Total	5.00%	L 652.50
		TOTAL	L	5,002.50

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 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

No. 003340

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

01021976000145

PROVEEDOR: INVERSIONES & TECNILLANTAS R.T.N. _____

DIRECCIÓN: PROGRESO, YORO TEL. _____

FECHA: 28 de Mayo de 2011 9769-7825

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 CARGADORA 20.525	L 4,000.00	4,000.00
2	1	REPARACION LLANTA 14-00-24	L 1,250.00	1,250.00
3	1	NEUMATICO NUEVO 14.00-24	L 1,450.00	1,450.00
4	1	ARMADO PATROL 14.00-24	L 750.00	750.00
5	1	REPARACION PATROL 14.00-24	L 1,250.00	1,250.00
	UL.....		
		REPARACION Y ARMADO DE MAQUINA		
		CARGADORA JOHN DEERE SERIE 3471-1994		
		PROPIEDAD DEL BATALLON INGENIEROS		
		QUE SE ENCUENTRA COLABORANDO CON LA		
		ALCALDIA EN LA LIMPIEZA DE DIFERETES CALLES		
		DEL MUNICIPIO.		
				8,700.00
		Sub-Total	L 1,305.00	
		TOTAL	L 10,005.00	

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 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

No. 003341

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
'CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA'

01021976000145

PROVEEDOR: INVERSIONES & TECNILLANTAS **R.T.N.** _____

DIRECCIÓN: PROGRESO, YORO **TEL.** _____

FECHA: 11/08/21 9769-7825

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 RETRO 19.56-24	L 1,250.00	1,250.00
2	1	REPARACION 14.00-24	L 1,450.00	1,450.00
3	1	REPARACION 14.00-24	L 1,250.00	1,250.00
4	1	REPARACION 14.00-24	L 1,250.00	1,250.00
5	1	NEUMATICO 14.00-24	L 1,450.00	1,450.00
6	1	REPARACION 14.00-24	L 1,250.00	1,250.00
7	1	REPARACION 14.00-24	L 1,250.00	1,250.00
8	1	ARMADO 14.00-24	L 850.00	850.00
		REPARACION DE LLANTAS Y ARMADO		
		NEUMATICO DE LAS MAQUINAS RETROEXCAVADORA		
		310-E PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		
				10,000.00
		Sub-Total	L 1,500.00	1,500.00
		TOTAL	L 1,500.00	1,500.00

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

No. 003342

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

R.T.N. 05129002189281



INFRA DE HONDURAS

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. _____

FECHA: 12 DE AGOSTO 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	50	OXIGENO GAS DE 300 PCUL..... MISMO QUE SE UTILIZARAN PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES CON COVID-19 EN EL TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	L 690.00	L 34,500.00
				L 34,500.00
Sub-Total			5.00%	
TOTAL				L 34,500.00

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
Jefe de Compras
y Suministros

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003343

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

R.T.N. 05129002189281



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

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

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

FECHA: 17-ago-21 9766-4444

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	5	PRO PROTECTO LATEX MARFIL	L 255.51	L 1,277.55
2	2	PRO PROTECTO LATEX TERRACOTA	L 255.51	L 511.02
3	1	PRO PROTECTO LATEX AMARILLO	L 1,213.78	L 1,213.78
4	5	PRO TECTO LATEX MELOCOTON	L 255.51	L 1,277.55
5	1	PRO PROTECTO LATEX BLANCO	L 1,213.78	L 1,213.78
	U.L.....		
		COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZARA EN		
		EL MANTENIMIENTO OFICINA ALCALDIA		
		MUNICIPAL		
			L 5,493.68	
		Sub-Total	L 1,824.05	
		TOTAL	L 6,317.73	

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



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. 003344

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 S.A DE C.V _____ **R.T.N.** _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA _____ **TEL.** _____

FECHA: 31 ago-21 _____ 9766-4444

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	200	ALAMBRE CICLÓN CAL 13 THOR DE 4X100 L	28.18	5,636.00
2	100	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS L	172.00	17,200.00
3	6	DISCO DEWALT ENCORVADO 7"X1/19X7/8P7/8P/CORTA L	65.21	391.26
4	33	ELECTRODO KISWL/AWS 6011 1/8 L	48.76	1,609.08
5	40	TUBO REDONDO GALVANIZADO 2"P/CERCA CH16 L	665.00	26,600.00
	U.L.....		
		MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION		
		DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCULA DEMOCRACIA		
		UBICADA EN LA COMUNIDAD EL PARAISO.		
				51,436.34
		Sub-Total	100%	7,715.45
		TOTAL		59,151.79

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 96722673

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

No. 003345

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

05019003188363

PROVEEDOR: FERRETERIA TODOS R.T.N. _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. _____

FECHA: 13-ago-21 2604-5154

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	200	BLOQUE # 6UL..... MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE LA REMODELACION ESCUELA MANUEL BONILLA	L 14.40	L 2,880.00
			L	2,880.00
			L	432.00
			L	3,312.00
		Sub-Total	L	432.00
		TOTAL	L	3,312.00

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 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. 003346

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: MULTISERVICIO TENCICOS / JOSUE NAHUN PEÑA ELVIR

5121991009277
R.T.N.

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES

TEL.

FECHA: 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		CANAleta ADHESIVA 20X12MM	L 54.00	L 54.00
10		TACO FISHER S8C/TORNILLO	L 2.70	L 27.00
20		BOMBILLO LED A60 9W	L 70.00	L 1,400.00
10		FOTOCELDA TYCO 105-305VAC	L 170.00	L 1,700.00
3		CINTA AISLANTE 3M	L 185.00	L 555.00
	UL.....		
		MATERIAL PARA LA OFICINA USAID Y EL		
		GIMNASIO MUNICIPAL		
			L	3,736.00
		Sub-Total	15% L	560.40
		TOTAL	L	4,296.40

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

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003347

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON SERVICIO, PUNTA Y TRÁMITE

LACTEOS RODAS/JULIO RAFAEL RODAS FLORES

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTÉS TEL. 3375-6708

FECHA: 12-ago-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
		BARRA DE ACCION	L 12.00	L 48.00
16	1	PAQUETE DE CLORO	L 30.00	L 30.00
17	1	AZISTIN	L 40.00	L 40.00
18	10	LIBRAS DE TOMATL	L 12.00	L 120.00
19	10	LIBRAS DE CEBOLLA	L 13.00	L 130.00
20	6	BOLSA DE CHILE DULCE	L 10.00	L 60.00
21	10	LIBRAS DE PAPAS	L 13.00	L 130.00
22	2	BOTE DE VINAGRE	L 50.00	L 100.00
23	12	PAQUETES DE TEMPOROS	L 12.00	L 144.00
24	2	PLATOS # 8	L 300.00	L 600.00
25	3	CONDIMENTOS	L 100.00	L 300.00
26	50	LIBRAS DE FRIJOL	L 13.00	L 650.00
27	6	RISTRA DE CONSUME	L 22.00	L 132.00
	 VAN		L 2,484.00
COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LOS MILITARES QUE ESTAN AYUDANDO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO			Sub-Total	L 7,398.00
			TOTAL	L 9,822.00

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: Comarcante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal

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. 003348

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: 12-ago-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	30	LIBRAS DE POLLO	L 26.00	L 780.00
2	2	BOLSAS DE CHULETA	L 320.00	L 640.00
3	10	COSTILLA DE CERDO	L 54.00	L 540.00
4	10	COSTILLA DE RES	L 48.00	L 480.00
5	10	TAJO DE RES	L 68.00	L 680.00
6	4	FARDO DE MASECA	L 165.00	L 660.00
7	12	CARTONES DE HUEVOS	L 95.00	L 1,140.00
8	1	ARROBA DE SAL	L 130.00	L 130.00
9	3	PAQUETES DE HOD DOG	L 120.00	L 360.00
10	2	PAQUETES DE LONGANIZA	L 120.00	L 240.00
11	4	CHORIZOS	L 25.00	L 100.00
12	12	QUESO ESPECIAL	L 54.00	L 648.00
13	1	GALON DE ACEITE	L 700.00	L 700.00
14	6	MANTEQUILLA	L 40.00	L 240.00
.....VAN.....			Sub-Total	L 7,338.00
			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

Jefe de Compras
y Suministros

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003349

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: COMERCIAL EL VEINTE/JUAN MALDONADO

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES

TEL. _____

FECHA: 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	CILINDRO DE GASUL.....	L 235.00	L 940.00
		CILINDRO DE GAS QUE SERAN UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTACION DE LOS MILITARES QUE ESTAN COLABORANDO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO		
Sub-Total				
TOTAL			L	940.00

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. 003350

LIMEÑO DE CORAZÓN
CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: IMAPRO 8901976017030 R.T.N.

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL.

FECHA: 20-21

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	COPA	L 2,400.00	L 2,400.00
2	1	COPA	L 1,250.00	L 1,250.00
3	3	COPAS	850.00	L 2,550.00
4	2	PLACAS	L 600.00	L 1,200.00
	UL.....		
		MISMA QUE SERAN PARA EL TORNEO DE SLOWPITCH EN LA CANCHA DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO CHULAVISTA.		
			L	7,400.00
Sub-Total			15% L	1,110.00
TOTAL			L	8,510.00

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



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. 003351

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: JOSE RAUL CARDONA PINEDA R.T.N. _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. _____

FECHA: 6-ago-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	70	PELOTAS SOFTBALL S200	L 150.00	L 10,500.00
	UL.....		
		MISMA QUE SERAN DONADAS PARA EL TORNEO DE		
		SLOWPITCH EN LA CANCHA DE BEISBOL		
		DEL POLIDEPORTIVO CHULAVISTA		
		<i>Ante</i>		
		<i>Z</i>		
			L	10,500.00
		Sub-Total	15% L	1,575.00
		TOTAL	L	12,075.00

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



Firma y Sello
Jefe de Compras
y Suministros



INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA

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:marlen.garcia@imapro.hn
www.imapro.hn

FACTURA

000-001-01-00 N° 029631

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:136E42-4270F1-6743B3-18B9A0-EB947E-1A
Rango Autorizado:000-001-01-00028801 al 000-001-01-00030050
Fecha Limite de Autorización:23/12/2021

Fecha: 20 Agosto 2021

NOMBRE: *Alcaldia Municipal de Lima*

DIRECCIÓN: R.T.N.: *05129002189281*

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
<i>2</i>		<i>Placas especiales</i>	<i>4000.00</i>		<i>8000.00</i>
ENTREGADO					}
PAGADO					
<i>M/01</i>					
TOTAL L.					
8000.00					

IMPRESITAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9071-7786 / 2647-4304
R.T.N. 1806600228325, Certificado 8251-14-10500-02 • e-mail:impresitasunidas@gmail.com

CANTIDAD EN LETRAS: *ocho mil ochocientos*
cuarenta y cuatro

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.	<i>8000.00</i>
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	<i>1200.00</i>
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>9200.00</i>

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarillo - Archivo | Copia Rojo - Obligado Tributario Entero

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.



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003353

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

R.T.N. 05129002189281



08901976017030

PROVEEDOR: IMAPRO R.T.N. _____

DIRECCIÓN: PROGRESO, YORO TEL. _____

FECHA: 12 ago-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	COPA	L 2,400.00	L 2,400.00
1	1	COPA	L 1,250.00	L 1,250.00
3	3	COPAS	L 850.00	L 2,550.00
	UL.....		
	MSMA QUE SERAN DONADAS PARA EL TORNEO DE		
	SLOWPITCH EN LA CANCHA DE BEISBOL		
	DEL POLIDEPORTIVO CHULAVISTA.		
		SUBTOTAL	L 6,200.00	
		Sub-Total	L 930.00	
		TOTAL	L 7,130.00	

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



INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA
JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.TN.:08901976017030

DOMICILIO FISCAL

Bo. San José, 8 Calle, 12 Avs., Carretera salida a Tela, El Progreso, Yoro
 Teléfono: (504) 2647-2200 / Fax: (504) 2647-4325 / P.O. Box No 3
 Correo: marlen.garcia@imapro.hn

Barranquilla 1 calle, 4 y 5 avenida, N.E. Edificio Bendeck, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Teléfono: (504) 2557-3355 / (504) 2552-4296 Fax: (504) 2553-2358
 E-mail: sanpedro@imapro.hn
 www.imapro.hn

FACTURA

001-001-01-00 No 027901

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

CAI: C87BCE-905112-834A8B-30A2E5-7CB3A0-D5

Rango Autorizado: 001-001-01-00026951 al 001-001-01-00026200

Fecha Limite de Autorización: 02/03/2022

Fecha: 20-08-2021

NOMBRE: *Alcaldia Municipal de la Lima*

DIRECCIÓN: R.TN.: *05129002189281*

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	210.361C	Copa			2,400.00
1	40477C	Copa			1,250.00
3	401613C	Copas	850.00		2,550.00
TOTAL L.					

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS: 9674778 / 2647-4301
 R.T.N. 168490023930, Certificado 8231-14-10300-01 - e-mail: impresasunidas@gmail.com

CANTIDAD EN LETRAS: *Siete mil ciento treinta Lempiras*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Datos del Adquiriente 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.	6,200.00
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	930.00
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,130.00

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado 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 de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003354

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

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

CAMOSA

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

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____
94432513

FECHA: 17/08/2021

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	TUERCA	L 486.00	L 486.00
2	1	ARANDELA DE SEGUROUL..... MISMO QUE SERA PARA LA VOLQUETA PROPIEDAD DE INGENIEROS DEL BATALLON	L 1,080.00	L 1,080.00
			SUB TOTAL	L 1,409.40
			Sub-Total 5.00%	L 211.41
			TOTAL	L 1,620.81

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. 003355

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

1804901571978

PROVEEDOR: SERVIFIESTAS LAISEV R.T.N. _____

DIRECCIÓN: EL PROGRESO, YORO TEL. _____

FECHA: ago-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	7	CARPAS 12X20 PIES	L 700.00	L 4,900.00
2	12	MESAS RECTANGULARES+MANTEL FALDON	L 100.00	L 1,200.00
3	80	SILLAS PLASTICAS	L 5.00	L 400.00
4	1	TRANSPORTE	L 500.00	L 500.00
	UL.....		
		ALQUILER MESAS Y SILLAS MANTELES PARA		
		LA ACTIVIDAD EN CONJUNTO CON C.C.E VALLE		
		DE SULA DEL MINISTRO SENPRENDE.		
				L 13,500.00
		Sub-Total	15.00%	L 2,025.00
		TOTAL		L 15,525.00

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

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003356

LIMEÑO DE
CORAZÓN
'CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA'

05019003188363

PROVEEDOR: FERRETERIA TODOS **R.T.N.** _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES **TEL.** _____

FECHA: 18 ago-21 2604-5154

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	19	CANAleta GALVANIZADA 2"X4"	L 14.40	L 273.60
2	74	TORNILLO P/LAMINA PUNTA BROCA		
	U.L.....		
		MISMO QUE SERAN DONADO A		
		LA SEÑORA ESPERANZA BUEZO DE LA		
		COLONIA BELLA VISTA MISMO QUE FUE APROBADA		
		POR LA CORPORACION MUNICIPAL PUNTO DE ACTA		
		No. 008/2021 PUNTO No. 4.2		
			L	273.60
		Sub-Total 5.00%	L	41.04
		TOTAL	L	314.64

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
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Jefe 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. 003357

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

05019003188363

PROVEEDOR: FERRETERIA TODOS R.T.N. _____
LA LIMA, CORTES

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

FECHA: 19 ago-21 2604-5154

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	19	CANALETA GALVANIZADA 2"X4"	L 449.00	L 8,531.00
2	74	TORNILLO P/LAMINA PUNTA BROCA	L 2.20	L 162.80
	U.L.....		
		MISMO QUE SERAN DONADO A		
		LA SEÑORA ESPERANZA BUEZO DE LA		
		COLONIA BELLA VISTA MISMO QUE FUE APROBADA		
		POR LA CORPORACION MUNICIPAL PUNTO DE ACTA		
		No. 008/2021 PUNTO No. 4.2		
				8,693.80
		Sub-Total	11.00%	L 1,304.07
		TOTAL		L 9,997.87

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

Firma y Sello
Jefe de Compras
y Suministros

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

Fax: 2668-2601



EcoSistema de Honduras

La construcción responsable, ahora es posible.

Residencial Real del Puente II Etapa, Frente a Iglesia de los Filipinos

Casa 4, Bloque 4, Villanueva, Cortés Honduras C.A.

Tel 9912-8123 - Email: claudiaamaya11@gmail.com

Techos Sanitarios Tuberías

Claudia Aline Amaya Lopez
CAI: 39322A-1E8E63-E04EA4-18B4A8-42828F-56

R.T.N. 14131973002030

Fecha de Recepción: 03/08/2021 Fecha Límite de Emisión: 03/08/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00013201 000-001-01-00014400

DIA	MES	AÑO
19	08	2021

Cliente: Alcaldia Municipal de la Lima

Facturar a: Real del Puente Dirección: Real del Puente

RTN: 0512 9002 189281 Enviar a: Real del Puente

Fecha Recolección: _____ Orden de Compra: _____ Transportado por: _____ Días de Crédito: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	TB Norafort 450MM-18°C/Emp UL -	7,998.26	15,996.52



DATOS ADQUIRENTE EXONERADO
 Compra Exenta No. _____
 Constancia Registro de Exonerados _____
 Reg. SAG No. _____
 Contado Crédito

Descuentos y Rebajas	L	---
Importe Exonerado	L	---
Importe Exento / ISV	L	---
Importe Gravado 15%	L	15,996.52
Importe Gravado 18%	L	---
I.S.V. 15%	L	2,399.78
I.S.V. 18%	L	---
Total a Pagar	L	18,396.00

FACTURA
 000-001-01-00 N° 013328

Original: Cliente Destinatario Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son Lps. Dieciocho mil trescientos noventa y seis Lempiras
 No se aceptan devoluciones

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-19-10500-216



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. 003359

LIMEÑO DE
CORAZÓN
'CON INTEGRIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA'

PROVEEDOR: ACOSA R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. _____

FECHA: 21 32635176

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	CELULAR SAMSUNG GALAXY A02 AZUL 4G 6.5" 3GB/64GB	L 3,069.57	L 3,069.57
		MISMO QUE SERA PARA UTILIZARLO		
		CON LA TECNOLOGIA DEL BANCO BANHUR		
		COMO SOFT TOKEN PARA TRANSACCIONES MUNICIPALES		
			L	3,069.57
Sub-Total			15.00%	L 460.44
TOTAL			L	3,530.01

Handwritten: Anulado 22/2

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello



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. 003360

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON SERVICIOS, EFICIENCIA Y TRANSPARENTIA

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

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. 3375-6708

FECHA: ago-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	50	POLLO	L 26.00	L 1,300.00
2	2	BOLSAS CHULETA	L 320.00	L 640.00
3	10	COSTILLA DE CERDO	L 54.00	L 540.00
4	10	TAJO DE RES	L 68.00	L 680.00
5	5	LIBRAS DE PESCADO	L 50.00	L 250.00
6	4	FARDO DE MASCA	L 165.00	L 660.00
7	10	CARTONES DE HUEVOS	L 95.00	L 950.00
8	2	PAQUETES DE HOD DOG	L 120.00	L 240.00
9	2	PAQUETES DE LONGANIZA	L 120.00	L 240.00
10	4	CHORIZOS	L 25.00	L 100.00
11	12	QUESO ESPECIAL	L 54.00	L 648.00
12	6	MANTEQUILLA	L 40.00	L 240.00
13	6	BARRAS DE JABON ACCION	L 12.00	L 72.00
14	10	LIBRAS DE TOMATE	L 15.00	L 150.00
.....VAN.....			Sub-Total	L 6,710.00
			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
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Municipalidad de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003361

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.** _____

FECHA: ago-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
15	10	LIBRAS DE PAPAS	L 13.00	130.00
16	1	ARROBA DE ARROZ	L 275.00	275.00
17	2	CAJA DE MARGARINA	L 30.00	60.00
18	10	LIBRAS DE QUESILLO	L 44.00	440.00
19	5	LIBRAS DE MORTADELA PESADA	L 40.00	200.00
20	4	BISTRA DE AJO	L 25.00	100.00
21	50	LIBRAS DE FRIJOLES	L 13.00	650.00
22	10	LIBRAS DE CEBOLLA	L 25.00	250.00
23	1	FARDO DE ARINA	L 210.00	210.00
24	6	BOLSA DE CHILE	L 10.00	60.00
25	1	PLATOS # 8	L 300.00	300.00
26	3	BOTE DE CONDIMENTOS	L 100.00	300.00
COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION				2,975.00
DEL PERSONAL DE LOS MILITARES QUE ESTAN AYUDANDO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO				Sub-Total 003360 L 6,710.00
TOTAL				9,685.00

NOTA: Para aplicación de 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

[Handwritten Signature]

 Jefe de Compras
 y Suministros

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

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



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"

COPIA Cliente

FACTURA No. 000-002-01-00061858	CONTADO	CREDITO X	VENCIMIENTO 2021/08/14
------------------------------------	---------	--------------	---------------------------

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

CODIGO: 00002493
FECHA: 13 / 08 / 2021
HORA: 15:41:50
VENDEDOR: MARIO REYES
ORDEN DE COMPRA:

Cantidad	Codigo	Bod	TI	Descripcion	Precio	% Desc.	Total Bruto
10.00	FE-L2093	20		LJA FANDELLI N.120 P/MADERA	5.09		50.90
6.00	PI-P8021-5/5	20		ICO LATEX AMARILLO VIVO 8021 05GL (18.925L)	810.00		4,860.00
				-----Total Articulos 00002.-----			

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 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.	4,910.90
Imp. Gravada 18%	L.	
Subtotal	L.	4,910.90
I.S.V. 15%	L.	736.64
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	5,647.54

[Handwritten Signature]
FIRMA

SELLO

CINCO MIL SEIS CIENTOS ATERRIS



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. 003363

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

08019002279851

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

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. _____

FECHA: 23 ago-21 2552-3058

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	3	SELLADOR CONCRETO BLANCO	L 1,850.00	L 5,550.00
2	2	LATEX MATE BLANCO	L 2,575.00	L 5,150.00
3	3	BANDEJA DE PLASTICO 22 CM	L 60.00	L 180.00
4	10	90910 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	L 98.00	L 980.00
5	10	90925 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	L 29.00	L 290.00
6	8	LATEX MATE BASE TRANSPARENTE	L 2,960.00	L 23,680.00
	UL.....		
		MISMA QUE SERA UTILIZADA		
		PARA EL PINTADO DEL MURO DE MALECON		
				L 35,830.00
			DESC	L 1,070.00
			TOTAL NETO	L 34,760.00
			Sub-Total 5.00%	L 5,214.00
			TOTAL	L 39,974.00

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

Firma y Sello
Jefe de Compras
y Suministros

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

C.A. 000 00000001 1 4
 RPN: 000 00000001
 Cal. El Pedregal, calle principal,
 Manzanillo del Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 Tel: 011 502 222 1844
 S/N: 22 de No 13

Calle 13 de No 13, Calle Frente
 a Hospital, Ciudad del Valle, SAN PEDRO S.
 S.C.
 C.A. 000 00000001 1 4

DATE:
 000000-000000-000000-000000-000000-00

FACTURA DE SERVICIOS
 C.A. 000 00000001 1 4
 C.A. 000 00000001 1 4
 C.A. 000 00000001 1 4
 C.A. 000 00000001 1 4
 C.A. 000 00000001 1 4
 C.A. 000 00000001 1 4

DAT. INGENIEROS DEL PNB. IMPORTE

	IMPORTE	IMPORTE
0000000000	870.00	4,095.00
0000000000	100.00	
0000000000	570.00	4,635.00
0000000000	215.00	
0000000000	2,960.00	23,880.00
0000000000	60.00	180.00
0000000000	75.00	980.00
0000000000	20.00	600.00
0000000000	20.00	290.00

SUB TOTAL	35,830.00
DESCUENTOS Y REBAJOS	1,070.00
IMPORTE COMPROBADO	.00
IMPORTE ENTREGADO	.00
IMPORTE PAGADO	34,760.00
IMPORTE PAGADO	.00
IMPORTE	34,760.00
IMPORTE	.00
IMPORTE	34,760.00

IMPORTE TOTAL: 34,760.00

IMPORTE: 34,760.00

Cinco y Nueve Mil Quinceientos Setenta y Cuatro Lept. y Cuatro Cts.

IMPORTE TOTAL
 No. REGISTRO: 01-10-2022

IMPORTE TOTAL
 No. REGISTRO: 01-10-2022
 FECHA LIMITE DE VIGENCIA: 02-02-2022
 IMPORTE TOTAL
 No. REGISTRO: 01-10-2022
 FECHA LIMITE DE VIGENCIA: 02-02-2022
 IMPORTE TOTAL

GSQ HONDURAS, S.A.
CANCELADO
 SUR COLOR No. 12

GSQ HONDURAS S.A.
 No sujeto a reclamos
 Ni devoluciones

[Signature]
 SUR COLOR No. 12
MERCADERIA ENTREGADA
 Fecha: 25/8/22
 Entregado por: Anthony
 Recibido por:

GSQ HONDURAS S.A.
 C.C. Cementina Santos, Terz
 Pk. Juan Pablo II, entre
 11 y 12 Calle Surceus.
 TEGUCIGALPA



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. 003364

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

EMPRESA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE ETERNA S.A. DE C.V.

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____

SAN PEDRO SULA

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

FECHA: 23-ago-21 _____ 98349057

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	188	CONCRETO MR 6000 PSI 1-1/2 C/C	L 2,464.00	L 463,232.00
	UL.....		
		CONCRETO QUE SERA PARA EL BOULEVARD		
		EN LA ENTRADA DE LA COLONIA PLANETA		
				L 463,232.00
Sub-Total 15.00%				L 69,484.80
TOTAL				L 532,716.80

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

[Handwritten Signature]

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. 003365

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

R.T.N. 05129002189281

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
<i>Anulada</i>				
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

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. 003367

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

R.T.N. 05129002189281



REPUESTOS PARA CAMIONES S.A. DE C.V.

05019995119481

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

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____
 24-ago-21

FECHA: _____ 31818563

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
		MEMBRANAS	L 858'00	L 1,716.00 ¹
	UL.....		
		MISMAS QUE SERAN PARA LA VOLQUETA		
		MARCK GRANITE PROPIEDAD DEL BATALLÓN DE		
		INGENIEROS QUE SE ENCUENTRAN COLABORANDO		
		CON LA ALCALDIA DE LA LIMA.		
				1,716.00
		Sub-Total	15.00%	257.40
		TOTAL		1,973.40

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

NOTA: Para aplicación del Código 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: Comerciantes
 Copia 1: Control Municipal
 Copia 2: Contabilidad Municipal



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003368

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

FERRETERIA LA NUEVA "SAN JORGE"

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____

SAN PEDRO SULA

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

FECHA: 24-ago-21 _____ 25579800

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	CANAleta DE CARGA CRC C.22 1-1/2X16 P/TABLA YESO	L 72.63	L 2,905.20
2	8	CINTA PAPEL USG AMERICANA 2"X250 P/TABLA YESO	L 80.99	L 647.92
3	5	CLAVO ACERO CABEZON 1" P/TABLA YESO	L 130.44	L 652.20
4	20	LIJA FANDELLI N.120 P/MADERA	L 5.09	L 101.80
5	20	MASILLA CUBETA KNAUF 5 GLNS 28KGS P/TABLA YESO	L 347.48	L 6,949.60
6	1000	TORNILLOS PUNTA FINA PRO TWIST 6X7/16" P/TABLA YESO	L 0.60	L 600.00
7	1000	TORNILLOS PUNTA BROCA PRO TWIST 6X7/16" P/TABLA YESO	L 0.60	L 600.00
8	4000	TORNILLO PUNTA FINA PRO TWST 6X1-1/4" P/TABLA YESO	L 0.59	L 2,360.00
	U.L.....		
		MATERIAL PARA LA ESCUELA DE		
		COPIEN VIEJO		
				L 14,816.72
		Sub-Total	15.00%	L 2,222.51
		TOTAL		L 17,039.23

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2873

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
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. 003369

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: 20-21 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	3	FILTRO DE AIRE	L 2,363.00	L 7,089.00
2	3	FILTRO RACOR 10 MICRAS	L 575.00	L 1,725.00
3	6	FILTRO DE ACEITE MP8	L 386.00	L 2,316.00
4	3	FILTRO DIESEL MP8	L 1,249.00	L 3,747.00
5	3	FILTRO DE ACEITE	L 784.00	L 2,352.00
	 UL.....		
		MISMOS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL		
		MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS		
		DEL INGENIEROS DEL BATAILLON		
				#####
			DESC	L 1,722.90
			SUB TOTAL	L15,506.10
		Sub-Total	15.00%	L 2,325.92
		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

Jefe 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. 003370

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON INTEGRIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: CAMOSA R.T.N. _____
SAN PEDRO SULA
DIRECCIÓN: _____ TEL. _____
FECHA: 24 ago-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	3	FILTRO DE AIRE	L 2,363.00	L 7,089.00
2	3	FILTRO RACOR 10 MICRAS	L 575.00	L 1,725.00
3	6	FILTRO DE ACEITE MP8	L 386.00	L 2,316.00
4	3	FILTRO DIESEL MP8	L 1,249.00	L 3,747.00
5	3	FILTRO DE ACEITE	L 784.00	L 2,352.00
	UL.....		
		MISMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL		
		MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS		
		DEL INGENIEROS DEL BATAILLON.		
				L 17,229.00
			DESC	L 1,722.90
			SUB TOTAL	L 15,506.10
			Sub-Total 15.00%	L 2,325.92
			TOTAL	L 17,832.02

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



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

FACTURA
N°. 002-003-01-00165046

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

RTN: 08019996389483

araudales@camosa.com

CALD4339D-32D6BD-E54596-D2364F-0C38F1-88

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha: 26/08/2021 Hora: 16:30:00

Referencia: 210141379

Fecha Vencimiento: 26/09/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y		Total
						Reb.		
3	25042054	FILTRO DE AIRE	AREA-03	L 2,363.00	L 7,089.00	L 708.90	L	6,380.10
3	7005-2020N10	FILTRO RACOR 10MICRAS	A7-06	L 575.00	L 1,725.00	L 172.50	L	1,552.50
3	22480372	FILTRO COMBUSTIBLE	A5-06	L 1,249.00	L 3,747.00	L 374.70	L	3,372.30
3	21707132	PRIMARIO,MS2X1.5X262MM DE ALTO	A3-06	L 784.00	L 2,352.00	L 235.20	L	2,116.80
6	21707134	FILTRO DE ACEITE by Pass	A1-06	L 388.00	L 2,316.00	L 231.80	L	2,084.40
		FILTRO DE ACEITE, MOTOR (STD)						

ENTREGADO
POP _____
FECHA _____
ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.

CONCILIADO
26/08/21

Total en Letras:

Diecisiete Mil Ochocientos Treinta Y Dos Lempiras Y Dos Centavos

Asesor:SPS-REP: (AG/D) MIGUEL NUÑEZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios :PARA USO EN MACK GU
MANTENIMINETO Basado en Ofertas de ventas 210199963

Sub Total	L	15,506.10
Desc. y Reb. Otorgados	L	1,722.90
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	15,506.10
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,325.92
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	17,832.02
Total Lempiras:		

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00150001- 002-003-01-00171000

Fecha Límite de Facturación: 25/09/2022

TEGUCIGALPA	SAN PEDRO SULA	CORTÉS	JUTICALPA	TOCOA	CATACAMAS	LA CEIBA	YORO	CHOLUTECA
Bvld. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagua. BX: 2244-8870, Fax: 2246-7866	Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bologas de DHL Tel: 2508-0030, Fax: 2508-0034	Plaza ENG. Local #68, Puerto Cortés.	Barrio Las Acacias 8ta. Ave. 15 Calle Tel: 2785-2995, Fax: 2785-2351	Carretera Principal hacia Trujillo Tel: 2444-2555 Fax: 2444-2556	Barrio la Mora, Frente a Clínica San Lucas, Catacamas, Olanchito. Teléfono: 2799-2639	Carretera a Trujillo Col. Miraflores Teléfono: 2441-2898	Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dipisa, Yoro, Yoro Teléfono: 2671-3432	Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Teléfono: 2782-2958

FERRERERIA TODOS, S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019003188363
 Teléfono: 2604-5154
 ferretodos@live.com

Bd. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
 La Lima, Honduras C.A.

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
 R.T.N.: 05129002189281

FACTURA CONTADO
 000-001-01-00271954
 Fecha 08/09/2021 04:15:43p.

Dirección: a la municipalidad en la bodega, preguntar por

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
16096	PORCELANATO MARIE-HALL 40 X 40 98408-2 (6P050)		37	282.00	10,434.00 G



Valor en letras: ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 10 / 100 Los.

La factura es beneficio de todos. Exenta.

Orden de Compra Exenta # MELISSA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 66F497-388619-014997-72E38E-843202-88

Rango Autorizado 000-001-01-00268501 - 000-001-01-00298500

Fecha Limite Emisión 05/08/2022

Orizontals Cliente:

Contar Obligado Tributario Inisor

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	10,434.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	1,565.10
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	11,999.10



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. 003372



05019003188363

PROVEEDOR: ALUMINIOS Y VIDRIOS DORIS/DORIS ANTONIA MEDINA LOPEZ **R.T.N.** _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES **TEL.** _____

FECHA: 05-02-2021 26045154

Sírvese 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	VIDRIO NATURAL 61X33 Y INSTALACIÓN	L 2,850.00	L 2,850.00
2	1	VIDRIO NATURAL 52X38 Y INSTALACION	L 1,800.00	L 1,800.00
	UL.....		
		MISMA QUE SERA INSTALADO EN EL		
		TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON		
			L 4,650.00	
		Sub-Total	15.00% L	697.50
		TOTAL		L 5,347.50

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 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. 9672-2873



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. 003373



ALUMINIOS Y VIDRIOS DORIS/DORIS ANTONIA MEDINA LOPEZ

05011968039675

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTÉS _____ TEL. _____

FECHA: 25-ago-21 _____ 98582630

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	VIDRIO BRONCE 44X33	L 2,850.00	L 2,850.00
2	1	CIERRA PUNTA PESADO C/INSTALACION	L 1,900.00	L 1,900.00
		JUEGO PIVOTES P/ABATIBLE		
	UL.....		
		MISMA QUE SERA INSTALADO EN LA PUERTA DE LA		
		ENTRADA DEL TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON		
				L 4,750.00
		Sub-Total	15.00%	L 712.50
		TOTAL		L 5,462.50

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



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. 003374



JORGE ALBERTO CABALLERO MENDIETA

05011964075925

PROVEEDOR: LA LIMA, CORTES **R.T.N.**

DIRECCIÓN: _____ **TEL.** _____

FECHA: 25-ago-21 98717061

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	LIMPIEZA AIRE MINISPLIT SALA DE INFORMATICA	L 500.00	500.00
2	1	CAMBIO DE CAPACTOR EN TESORERIA	L 400.00	400.00
3	1	CAMBIO DE CAPACTOR EN INFORMATICA	L 400.00	400.00
	OL.....		
		LIMPIEZA Y CAMBIO DE CAPACTOR SE REALIZO EN LA OFICINA DE INFORMATICA Y TESORERIA DE LA ALCALDIA DE LA LIMA		
				L 1,300.00
Sub-Total			15.00%	L 195.00
TOTAL				L 1,495.00

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

Firma y Sello
Jefe de Compras
y Suministros



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003375

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

R.T.N. 05129002189281



CAMOSA

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

DIRECCIÓN: 26 ago 21 **TEL.** _____

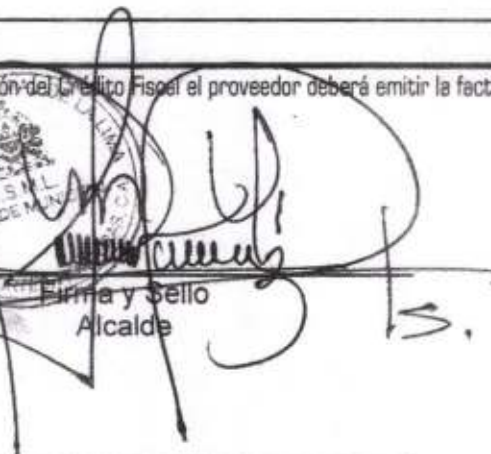
FECHA: _____ **94432513**

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
		MEMBRANA DE PNEOS 30/30	L 923.00	L 1,846.00
	UL.....		
		MISMAS QUE SERAN PARA LA VOLQUETA		
		MARCK GRANITE PROPIEDAD DEL BATALLON DE		
		INGENIEROS QUE SE ENCUENTRAN COLABORANDO		
		CON LA ALCALDIA DE LA LIMA.		
				1,846.00
			DESC	L 130.00
			SUB TOTAL	L 1,716.00
		Sub-Total 15.00%		L 257.40
		TOTAL		L 1,973.40

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. 003377

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: LACTEOS RODAS/JULIO RAFAEL RODAS FLORES

R.T.N.

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES

TEL.

3375-6708

FECHA: ago-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
	30	POLLO	L 26.00	780.00
	3	BOLSAS CHULETA	L 320.00	960.00
	10	LIBRAS DE TAJO DE RES	L 68.00	680.00
	12	LIBRAS COSTILLA DE CERDO	L 54.00	648.00
	12	LIBRAS COSTILLA DE RES	L 48.00	576.00
	3	FARDO DE MASECA	L 165.00	495.00
	3	PAQUETES DE GOD DOG	L 120.00	360.00
	3	PAQUETES DE LONGANIZA	L 120.00	360.00
	6	LIBRAS DE CHORIZO	L 25.00	150.00
	10	LIBRAS DE QUESO	L 54.00	540.00
	8	LIBRAS DE MANTEQUILLA	L 40.00	320.00
	8	BARRAS DE JABON ACCION	L 12.00	96.00
	12	LIBRAS DE TOMATE	L 15.00	180.00
	12	LIBRAS DE CEBOLLA	L 25.00	300.00
.....VAN.....			Sub-Total	L 6,445.00
			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



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

No. 003378

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

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

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES **TEL.** 3375-6708

FECHA: 27-ago-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
15	8	BOLSA DE CHILE	L 10.00	L 80.00
16	12	LIBRAS DE PAPAS	L 13.00	L 156.00
17	2	RISTRA DE PLATOS	L 300.00	L 600.00
18	30	LIBRAS DE FRIJOLE	L 13.00	L 390.00
19	5	LIBRAS DE MONTADELA PRESADA	L 40.00	L 200.00
20	1	ARROBA DE ARROZ	L 275.00	L 275.00
21	1	GALON DE ACEITE	L 700.00	L 700.00
22	4	CAJAS DE MARGARINA	L 35.00	L 140.00
23	2	CAJAS DE SOFRITO	L 120.00	L 240.00
24	4	BOLSA DE CULANTRILLO	L 40.00	L 160.00
25	4	RISTRA DE AJO	L 25.00	L 100.00
26	1	CAJA DE ESPAGUETIS	L 290.00	L 290.00
27	2	CONDIMENTOS	L 100.00	L 200.00
UL				L 3,531.00
COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LOS MILITARES QUE ESTAN AYUDANDO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO			Sub-Total L.003360	L 6,445.00
			TOTAL	L 9,976.00

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. 003379

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

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

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTÉS TEL. 3375-6708

FECHA: 27-ago-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
15	8	BOLSA DE CHILE	L 10.00	L 80.00
16	12	LIBRAS DE PAPAS	L 13.00	L 156.00
17	2	RISTRA DE PLATOS	L 300.00	L 600.00
18	30	LIBRAS DE FRIJOLES	L 13.00	L 390.00
19	5	LIBRAS DE MORTADELA PESADA	L 40.00	L 200.00
20	1	ARROBA DE ARROZ	L 275.00	L 275.00
21	1	GALON DE ACEITE	L 700.00	L 700.00
22	4	CAJAS DE MARGARINA	L 35.00	L 140.00
23	2	CAJAS DE SOFRITO	L 120.00	L 240.00
24	4	BOLSA DE CULANTRILLO	L 40.00	L 160.00
25	4	RISTRA DE AJO	L 25.00	L 100.00
26	1	CAJA DE ESPAGUETIS	L 290.00	L 290.00
27	2	CONDIMENTOS	L 100.00	L 200.00
.....UL.....				L 3,531.00
COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LOS MILITARES QUE ESTAN AYUDANDO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO			Sub-Total ...003377	L 6,445.00
			TOTAL	L 9,976.00

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]
Firma y Sello
Alcalde

[Firma y Sello]
Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

[Firma y Sello]
Firma y Sello
Tesorero

[Firma y Sello]
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. 003380

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

MARKETING GROUP

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

DIRECCIÓN: 27-ago-21 TEL. 9888-6997

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
	2	IMPRESION DE LONA TENSADA A UNA CARA CON PROTECTOR ULTRAVIOLETA PARA INSTALARLA EN LAS ESTRUCTURAS METALICAS	L 2,000.00	L 4,000.00
2	2	ESTRUCTURA METALICAS CON CANTAS PARA LONA TENSADA ULTRAVIOLETA MISMO QUE SERAN USADO PARA LA PAVIMENTACION EN LA COLONIA PAVIMENTA	L 5,000.00	L 10,000.00
				L 15,000.00
		Sub-Total	15.00%	L 2,250.00
		TOTAL		L 17,250.00

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. 003381

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

LAZARUS & LAZARUS S.A. DE C.V.

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. _____

FECHA: 27 ago-21 25707730


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	006-00157 GEOTEXTIL MACTEX H30.2 ROLLO 380 M2 (3.8MX 100M)	13,500.00	54,000.00
	UL.....		
		MISMO QUE SERAN UTILIZADO PARA LA PAVIMENTACION		
		EN LA COLONIA PLANETA		
			Sub-Total	54,000.00
			15.00%	8,100.00
			TOTAL	62,100.00

anulada

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



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003382

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: GSQ HONDURAS S.A.

R.T.N. 08019002279851

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

TEL. 25523058

FECHA: 27-ago-21

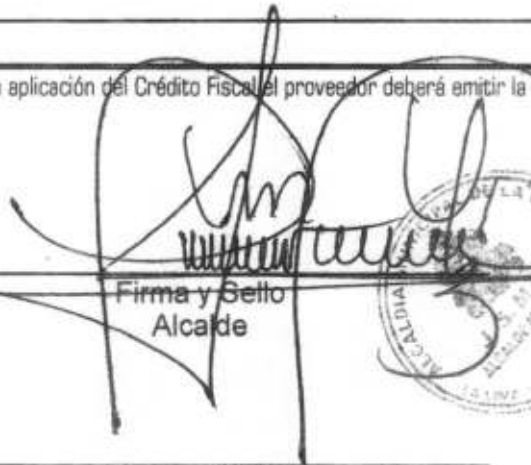
25523058

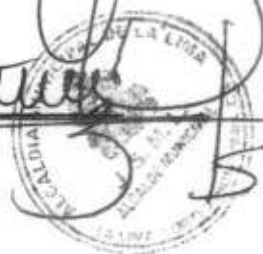
Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	RV102 NAR DALAI 400 ML	L 173.91	L 173.91
2	1	RV106 NAR LAVA 400ML	L 173.91	L 173.91
3	1	RV135 MARR SAFARI 400 ML	L 173.91	L 173.91
4	1	RV6018VVERD VALLE 400 ML	L 173.91	L 173.91
5	1	IND DISOLV 400 ML	L 120.00	L 120.00
6	1	MTN 94 RV-1017 MELOCOTON 400 ML	L 190.00	L 190.00
7	1	RV108 NAR FENIX 400ML	L 173.91	L 173.91
8	1	RV8023 MOSTAZA 400ML	L 173.91	L 173.91
9	1	MTN 94 RV-132 VERDE BORNEO	L 173.91	L 173.91
10	1	RV280 VERD HULK 400ML	L 173.91	L 173.91
11	1	RV265 VERD PSYCHO 400ML	L 173.91	L 173.91
12	1	RV1021 AMAR CL 400ML	L 173.91	L 173.91
		VAN.....		
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


 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. 003383

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

GSQ HONDURAS S.A.

08019002279851

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

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

FECHA: 27-ago-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	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	1	MTN 94RV-182 ESMERALDA 400ML	L 173.91	L 173.91
14	1	RV150 AZL ARGO 400ML	L 173.91	L 173.91
15	1	RV30 AZL ARGO 400ML	L 173.91	L 173.91
16	1	MTN 94 RV-182 AZUL PROFUNDO 40	L 173.91	L 173.91
17	1	RV3007 ROJ CHEROKEE 400ML	L 120.00	L 120.00
18	1	RV136 MARR INCA 400ML	L 190.00	L 190.00
19	1	RV96 MONTSERRAT 400ML	L 173.91	L 173.91
20	1	RV97 MARR CHIAPAS 400ML	L 173.91	L 173.91
21	1	SPECTRO BLAN AIRE 400ML	L 173.91	L 173.91
22	1	SPECTRO NEG SOMBR 400ML	L 173.91	L 173.91
23	1	MTN 94 MARRON JUDEA SPECTRAL	L 173.91	L 173.91
24	2	SELLADOR PARA CONCRETO TRANSP	L 1,760.00	L 3,520.00
25	8	90950 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	L 40.00	L 320.00
UL.....			Sub-Total	
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DEL MURO DEL MALECON			TOTAL	L 7,976.02

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 L 9,172.50


Firma y Sello
Alcalde


Firma y Sello
Tesorero


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003384

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

R.T.N. 05129002189281

LIMENO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSparencia"

INFRA DE HONDURAS

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

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

FECHA: 30 DE AGOSTO 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	50	OXIGENO GAS DE 300 PCUL..... MISMO QUE SE UTILIZARAN PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES CON COVID-19 EN EL TRIAJE LIMENO DE CORAZON	L 690.00	L 34,500.00
				L 34,500.00
Sub-Total			15.00%	
TOTAL				L 34,600.00

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



MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.
RTN No. 05029004009935

BARRIO: RES QUINTAS SANTA MARTHA
CALLE: CARRETERA A PTO CORTES, CASA NO: S/N
BLOQUE N/A, MUNICIPIO: CHOLOMA, CORTES
TEL. (+504) 2545-2400

La factura es beneficio de todos, exijala

C.A.I.: C02F46-FBC4CC-0B479E-B78441-6E449D-B1
Rango Autorizado: 000-001-01-00110001 al
000-001-01-00130000
Fecha límite de emisión: 27.12.2021

REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

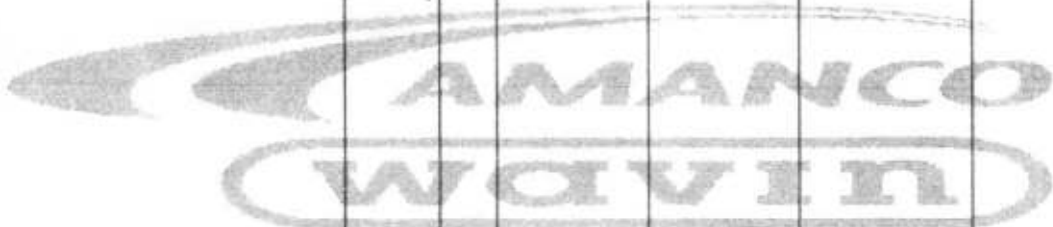
FACTURA		
000-001-01-00116317		
DIA	MES	AÑO
03	SEP	2021

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

CLIENTE: 27124 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES CALLE PRINCIPAL BO EL CENTRO 998 LA LIMA Tel/Fax: 2668-2601 / Identificación fiscal RTN / Identidad: 05129002189281 Iconterm: DAP Entrega directa O.C. Exenta: Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG:	EMBARCAR A ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES CALLE PRINCIPAL BO EL CENTRO 9999, 998, LA LIMA Tel/Fax: 2668-2601 /
OBSERVACIONES CLIENTE RECOGE /3 ROLLOS	

Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5000960158	5026669150	5047760424	03.09.2021		MP-64-8-2021-V1-MP-PPTO-	Contado	03.09.2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNL	TOTAL
908653	GEOTEXTIL NO TEJIDO 3000 4.0	1,440	M2	45676.80	6393.60-	27.28	L 39,283.20



Cantidad con letra: (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 68/100) Yo _____, Cédula: _____ Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura	Valor Exento L 0.00 Valor Exonerado L 0.00 Valor Gravado 15% L 39,283.20 Valor Grabado 18% L 0.00 I.S.V. 15% L 5,892.48 I.S.V. 18% L 0.00 Total L 45,175.68
--	--

Condiciones Comerciales por país:

- El cliente reconoce este título valido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
- El importe total de esta factura devengara una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
- Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedara sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
- En caso de devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto a la gerencia de distribución de productos.
- Impuestos de tránsito aduanales y de exportación en el centro de distribución de MEXICHEM.
- En caso de devoluciones de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el tramite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- En caso de devoluciones de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el tramite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- En caso de devoluciones de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el tramite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- En caso de devoluciones de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el tramite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
- En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el tramite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.

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



Factura # 000-001-01-00056610

CAI CFB94C-3ABCF4-EF47B7-BD7240-9D4DCA-29

Rango Autorizado 000-001-01-00056501 al 00066500

Fecha Limite de Emision: 27/08/2022

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

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CONTADO	01/09/2021		01/09/2021	EDUARDO CERRATO

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
1	550553	BARRIL 15W40 CI-4 XTRA REV	13,913.04	0.00	13,913.04

U.L.

PAGADO

Observaciones:

Total Articulos: 1

		Monto en Lempiras (Lps.)	
 Recibí conforme	Entregado por	Sub Total	L. 13,913.04
		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. 13,913.04
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 2,086.96
		VENTA TOTAL	L. 16,000.00

Son: L DIECISEIS MIL CON 00/100

"La factura es beneficio de todos exijala ! "

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

"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. 003388



COMERCIAL EL VEINTE/JUAN MALDONADO
PROVEEDOR: _____

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: _____ LA LIMA, CORTÉS

TEL. _____

FECHA: _____ 31-ago-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	4	CILINDRO DE GAS	L 235.00	L 940.00
	UL.....		
		CILINDRO DE GAS QUE SERAN UTILIZADO EN		
		LA ELABORACION DE ALIMENTACION DE LOS		
		MILITARES QUE ESTAN COLABORANDO EN LA		
		LIMPIEZA DEL MUNICIPIO		
Sub-Total				
TOTAL			L	940.00

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



COMERCIAL EL VEINTE

Propietario: Juan Maldonado
Colonia Pineda N°1, calle principal, sector el Veinte, La Lima, Cotes.
RTN: 17061955002500 Cel. 9789-8341 / 9811-9497 comercialveinte@gmail.com

Fecha: 9/9/21 RTN: 0512-900-2189-281

Cliente: Municipalidad de La Lima

Dirección: _____

Datos de aduantes exonerados

No. De Orden compras Exentas: _____

No. De Constancia de registro de exonerados: _____

No. De Registro SAG: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO L	TOTAL L
4	cil de gas LPG	235	940 =
	25 lbs		
COMERCIAL EL VEINTE JUAN MALDONADO PAGADO			

CAI: 4E28C1-9BC9E7-9A4C86-0CA5ED-794AF8-A6

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00012601 000-001-01-00013200

Fecha Límite de Emisión: 12/06/2022 Original Cliente, Copia Emisor

FACTURA
000-001-01-00 N° 013087

Novecientos
Cuarenta

Cantidad en Letras.

DESCUENTO / REBAJAS L	
IMPORTE EXENTO L	940 =
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE GRAVADO 16 % L	
IMPORTE GRAVADO 15 % L	
ISV 18 % L	
ISV 15 % L	
TOTAL L	940 =

Impreso en: 09/09/2021 11:14 AM - Impreso en: 09/09/2021 11:14 AM - Impreso en: 09/09/2021 11:14 AM