



# 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. 003431

LIMEÑO DE  
**CORAZÓN**  
CON DIRECCIÓN, JUSTICIA Y TRANQUILIDAD

PROVEEDOR: ACUMULADORES ASTRO

010319650001855

DIRECCIÓN:

Bo. GUADALUPE, CALLE PRINCIPAL, LA LIMA, CORTÉS

R.T.N.

TEL.

FECHA:

11-oct-21

9992-4144

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	REPARACION DE ALTERNADOR RETROEXCAVADORA 310-E	L. 2,500.00	L. 2,500.00
		MISMO QUE SE UTILIZARA PARA LA REPARACION DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA 310-E PROPIEDAD DE LA ALCALDIA		
			<b>Sub-Total</b>	L. 2,500.00
			00%	L. 375.00
			<b>TOTAL</b>	L. 2,875.00

**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

No. 003432

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

R.T.N. 05129002189281



ACUMULADORES ASTRO

R.T.N. 010319650001855

PROVEEDOR:

R.T.N.

Bo. GUADALUPE, CALLE PRINCIPAL, LA LIMA, CORTÉS

DIRECCIÓN:

TEL.

FECHA:

11-oct-21

9992-4144

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	REPARACIÓN DE ALTERNADOR RETROEXCAVADORA 310-E .....UL..... MISMO QUE SE UTILIZARA PARA LA REPARACIÓN DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA 310-E PROPIEDAD DE LA ALCALDIA	L. 2,500.00	L. 2,500.00
<b>Sub-Total</b>				L. 2,500.00
				15.00%
				L. 375.00
<b>TOTAL</b>				L. 2,875.00

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

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 96722673



# 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. 003434

LIMEÑO DE  
**CORAZÓN**  
CON EFICIENCIA, JUSTICIA Y TRANSPARENTIA

PROVEEDOR: REPUESTOS Y SERVICIOS ITALIKA/ MARLENE JAMILETH BONILLA GARCIA R.T.N. 05011974058313

DIRECCIÓN: BARRIO EL MIXTO, CALLE PRINCIPAL, LA LIMA, CORTÉS TEL. \_\_\_\_\_

FECHA: 12-oct-21 2658-4194

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	ACEITE TOTAL HIPER F	L.130.43	L.130.43
2	2	FAJILLAS	L.0.87	L.1.74
3	1	MANTENIMIENTO, REPARACION ELECTRICO Y REPARACION DEL CARBURADOR .....UL..... MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO MOTO HONDA XM PLACA MAR 9834	L.695.65	L.695.65
				L.827.83
<b>Sub-Total</b>			16.00%	L.124.17
<b>TOTAL</b>				L.952.00

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

*[Handwritten signature]*  
35.



Firma y Sello  
Tesorero

*[Handwritten signature]*



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. 9972-2673

# LETAS REPUESTOS Y SERVICIOS ITALIKA LA LIMA

Propietaria: Mariana Jamileth Sorita Garcia  
 Barrio El Mito, calle principal, La Lima, Cortés.  
 R.T.N 05011974058313 Tel: 2686-4194 bonilamariana@hotmail.com

Fecha: 04 Junio 2021 RTN \_\_\_\_\_  
 Cliente: Municipalidad La Lima \_\_\_\_\_  
 Dirección: La Lima Cortés \_\_\_\_\_  
 Datos de adquirentes exonerados \_\_\_\_\_  
 No. De Orden compra Exentas \_\_\_\_\_  
 No. De Constancia de registro de exonerados \_\_\_\_\_  
 No. De Registro SAG \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO L	TOTAL L
1	costo total HIRE-F		130.43
2	Fogillos		1.74
3	mantenimiento, mano de obra eléctrica y reparación del <del>vehículo</del>		695.68
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p style="margin: 0;"><b>REPUESTOS Y SERVICIOS</b></p> <p style="margin: 0;"><b>ITALIKA LA LIMA</b></p> <p style="margin: 0;">TEL. 686-5104</p> </div>			
	moto Honda XPI		
	placa MAR 9844		

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00003651 000-001-01-00003950  
**CAI:** 3789BB-26E494-2C4592-8E81A8-2193F9-6D  
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2022 Original Cliente, Copia Entero  
 CONTADO  CREDITO   
**FACTURA** N° 003914  
**000-001-01-00**  
veintecientos cincuenta y  
dos con 00/100  
 Cantidad en Letras \_\_\_\_\_

DESCUENTO / REBAJAS L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE GRABADO 18 % L	
IMPORTE GRABADO 15 % L	827.80
ISV 18 % L	
ISV 15 % L	124.17
<b>TOTAL L</b>	<b>952.00</b>

Propietaria: Mariana Jamileth Sorita Garcia, Barrio El Mito, calle principal, La Lima, Cortés. R.T.N 05011974058313 Tel: 2686-4194 bonilamariana@hotmail.com

**Realizado por:** 13/10/2021 EORTEGA



# 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. 003435



05011974058313

PROVEEDOR: REPUESTOS Y SERVICIOS ITALIKA/ MARLENE JAMILETH BONILLA GARCIA

R.T.N.

DIRECCIÓN: BARRIO EL MIXTO, CALLE PRINCIPAL, LA LIMA, CORTÉS

TEL.

FECHA: 12-oct-21

2668-4194

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	CARBURADOR CG200	L. 513.04	L. 513.04
2	1	PUNO ACELERADOR	L. 47.83	L. 47.83
3	1	BASE DE ACELERADOR	L. 160.87	L. 160.87
4	1	BASE DE CARBURADOR NEUTRO	L. 191.30	L. 191.30
5	1	FILTRO CONICO	L. 78.26	L. 78.26
		.....UL.....		
		MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO		
		GENERAL Y REPARACION DE MOTOCICLETAS PLACA MVR 6309		
		ASIGNADA A JUSTICIA MUNICIPAL		
				L. 991.30
		<b>Sub-Total</b>	15.00%	L. 146.70
		<b>TOTAL</b>		L. 1,140.00

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  
Tesorero

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

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

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 98722673

# REPUESTOS Y SERVICIOS ITALIKA LA LIMA

Propietaria: Mariene Jamari Bonilla Garcia  
Barrio El Mido, calle principal, La Lima, Cortés.  
RTN 05011974058313 Tel: 2668-4194 bonillamariene@hotmail.com

Fecha: 11 Agosto 2021 RTN \_\_\_\_\_  
 Cliente: Municipalidad de la Lima  
 Dirección: La Lima  
 Datos de adquisición exonerados \_\_\_\_\_  
 No. De Orden compra Exentas \_\_\_\_\_  
 No. De Constancia de registro de exonerados \_\_\_\_\_  
 No. De Registro SAG \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO L.	TOTAL L.
1	Carburador CG200		513.04
1	Punó gobernador		47.23
1	box de acelerador		160.87
1	box de carburador		191.30
1	Filtro conico		78.26
	<u>placa MVR 6399</u>		

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00003951 000-001-01-00004450  
 CAI: C3E9A5-9ABCE2-9C48B0-2CDC83-AFB5DB-60

Fecha Límite de Emisión: 14/07/2022 Original Cliente, Copia Banco

CONTADO  CREDITO

**FACTURA**

000-001-01-00 N° 003961

12 mil ciento cuarenta exactos.

Cantidad en Letras:

Empresa Registrada RTN 05011974058313 CAI 800-0314 bonillamariene@hotmail.com Cortés, 11 02014 0200002 0 10 47-0201 La Policía de Seguridad de Cortés S.A.

DESCUENTO / REBAJOS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE COMBADO L.	
IMPORTE GRABADO 11% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	991.30
ISV 18% L.	
ISV 15% L.	148.70
TOTAL	1,140.00

Cargos:

Realizado por: 13/10/2021 BORTEGA



# 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. 003436



PROVEEDOR: TIENDA DEPORTIVA STILO'S R.T.N. 08011971062195

DIRECCIÓN: EL PROGRESO, YORO TEL.

FECHA: 13-oct-21 9539-5196

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	UNIFORMES DE FUTBOL	L 4,500.00	L 9,000.00
2	3	BALONES CHAMPION	L 450.00	L 1,350.00
		.....UL.....		
		MISMO QUE SE UTILIZARAN EN EL EQUIPO		
		DE FUTBOL DE LA COLONIA SITRATERCO		
<b>Sub-Total</b>				
<b>TOTAL</b>				L 10,350.00

IMPRESORA COMERCIAL C.I. 9672-2673

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Focal 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





**TIENDA DEPORTIVA VENTA DE ROPA DEPORTIVA Y MERCADERIA EN GENERAL**

**Stilo's**  
Propietario: Juan Abraham Handal Asfura

Tel: 2617-1041 / 9539-5196 E.I.N. 08011971062195

Brisas del Ulua, Calle Principal, Contiguo a la Camara de Comercio, El Progreso, Yoro  
Correo: tiendaestilos@yahoo.com

Cliete: MUNICIPALIDAD LA LIMA  
R.T.N. 0512 900218 9281

DIA	MES	AÑO
15	10	21

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Uniformes Futbol	4,500	9,000
3	Balones champion	450	1,350

IMPRESORA UNICOM S DE RL. TEL: 2617-1041 R.T.N. 08011971062195 C.A. 02114100040

Original: Cliente • Copia: Emisor  
Fecha Limite de Emisión: 29/12/2021  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005150



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: \_\_\_\_\_

Diez mil trescientos cincuenta  
Escriba en Letras el Total a Pagar

CAI: C11425-689FBD-B342BC-2943C6-24DA3C-3B

**FACTURA AL CONTADO** 000-001-01-00 N° 004812

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado L	
Descuentos y Retenciones Otorgadas L	
Importe con ISV 15% L	
Importe con ISV 18% L	
15% ISV L	
18% ISV L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>10,350</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



# Alcaldía Municipal de La Lima

ALUTECH S.A. DE C.V. DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS 013593089

SAN PEDRO SULA **ORDEN DE COMPRA**

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

**R.T.N. 05129002189281**

No. 003437



05019013593089

**PROVEEDOR:** ALUTECH S.A. DE C.V. **R.T.N.** \_\_\_\_\_

**DIRECCIÓN:** SAN PEDRO SULA, LA LIMA NAT N 220.34 C26 CM N22 **TEL.** L.1,023.44 L.18,421.92

**FECHA:** 13-oct-21 .....UL..... 2606-3000

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	18	LAM EST ALU NAT N 220.34 C26 CM N22	L 1,023.44	L 18,421.92
		.....UL.....		
		MISMA QUE SERAN UTILIZADA PARA MEJORAR		
		EL TECHO DE OFICINA DE SALUD AMBIENTAL DE		
		LA LIMA VIEJA		
				L 18,421.92
			15.00%	L 2,763.29
				L 21,185.21
				L 18,421.92
		<b>Sub-Total</b>	6.00%	L 2,763.29
		<b>TOTAL</b>		L 21,185.21

**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. 003439

LIMEÑO DE  
**CORAZÓN**  
CON SERVICIOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: SERVICIO ELECTRO MOTRIZ MORALES R.T.N. 18041962017701

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. 9923-3740

FECHA: 13-oct-21

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	6 Lb	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO		4,217.70
2	2	MONTAJE UNIDAD ALA 12KBTU		2,400.00
3	2	INSTALACION TOMACORRIENTE		1,800.00
		.....UL.....		
		MISMO QUE SERAN UTILIZADAS		
		EN EL CENTRO DE SALUD		
		FLORES DE ORIENTE		
<b>Sub-Total</b>				8,217.70
<b>TOTAL</b>				8,682.00

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

  
Firma y Sello  
Alcalde

  
Firma y Sello  
Tesorero

  
Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

  
Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

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

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9872-2673



# 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. 003440

LIMEÑO DE  
**CORAZÓN**  
CON EDUCACIÓN, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

ACOSA

PROVEEDOR: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

2 CALLE SALIDA VIEJA A LA LIMA

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_

FECHA: 13-oct-21

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	2	TONER HP W11105A 105A NEG 107W/107R/103A/108W/135W .....UL..... MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	L. 1,260.87	L. 2,521.74
			<b>Sub-Total</b>	L. 2,521.74
			00%	L. 338.26
			<b>TOTAL</b>	L. 2,900.00

IMPRESORA COMERCIAL CB 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

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

No. 003442

**LIMEÑO DE CORAZÓN**  
CON INTEGRIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENTA

PROVEEDOR: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS R.T.N. 05019013611355

DIRECCIÓN: BO. CONCEPCION 6 CALLE, 8 AVE S.P.S TEL. 9876-2316

FECHA: 14-oct-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	10	ALCOHOL 70% BRILLOX	L. 140.00	L. 1,400.00
		.....UL.....		
		MISMA QUE SERA UTILIZADA		
		PARA LA OFICINA DE LA		
		ALCALDIA MUNICIPAL DE LA		
		LIMA		
				L. 1,400.00
Sub-Total			15.00%	
TOTAL				L. 1,400.00

IMPRESORA COMERCIAL C.R. 96722673

**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



# 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. 003443

**LIMEÑO DE**  
**CORAZÓN**  
CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: REPACASA/ REPUESTOS PARA CAMIONES S.A DE C.V. R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. \_\_\_\_\_

FECHA: 14-oct-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	10	ESPARRAFO	L 105.00	L 1,050.00
2	10	TUERCA	L 39.00	L 390.00
		.....UL.....		
		MISMO QUE SERAN PARA LA VOLQUETA MARK		
		PROPIEDAD DE INGENIEROS DEL BATAJON		
				L 1,440.00
			15.00%	L 216.00
		<b>Sub-Total</b>		L 1,656.00
		<b>TOTAL</b>		L 1,656.00

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 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





# 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. 003444

LIMEÑO DE CORAZÓN  
CON SERVICIO, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: CAMOSA R.T.N. 08019998389463

DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL TEL. \_\_\_\_\_

FECHA: 15-oct-21

Sírvasse 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	BATERIA TORNILLA 18GAMP 92CCA UI	L. 3,747.00	L. 7,494.00
		MISMA QUE SERA PARA LA MAQUINA CARGADORA PROPIEDAD DE BATALLON DE INGENIEROS.		
<b>Sub-Total</b>			15.00%	L. 749.40
<b>TOTAL</b>				L. 7,756.29

IMPRESORA COMERCIAL C.R. 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

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003445

LIMEÑO DE  
CORAZÓN  
CON INTEGRIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: ACOSA R.T.N.

DIRECCIÓN: 2 CALLE SALIDA VIEJA A LA LIMA TEL.

FECHA: 13-oct-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	DISCO DURO 2.5 1TB SATA S400 RPM PCL 200 TOSHIBA .....UL..... MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	L 1,265.22	L 1,265.22
<b>Sub-Total</b>				L 1,265.22
15.00%				L 189.78
<b>TOTAL</b>				L 1,455.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal al proveedor deberá emitir la facture 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







# 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. 003447



PROVEEDOR: ACOSA R.T.N. 05011995108892

DIRECCIÓN: 2 CALLE SALIDA VIEJA A LA LIMA TEL. \_\_\_\_\_

FECHA: 20-oct-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	MF/COPIADORA CANON IR-16431 a	L 14,704.35	L 14,704.35
		IMP/SCAN/COPIA BLANCA		
		.....UL.....		
		MISMA QUE SERAN UTILIZADO EN EL		
		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL		
<b>Sub-Total</b>				L 14,704.35
				19.00%
<b>TOTAL</b>				L 16,910.00

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

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



**Doris - ALUVIDOR**

Antonio Medina López  
 • donap@aluvidor.com • 501 96019675

DÍA	MES	AÑO
06	04	2021

*Alcaldía Municipal  
 La Lima, Cortes*

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-1-	Vidrio Fijo 82x35. Brnc	2,430.00		2,430.00

**FACTURA 000-001-01-00** N° 001406

CAJ: 773B1F-E9B8A7-444689-FD95C7-2D7D18-30 • FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 04/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXLJALA"

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - DELGADO TRIBUTARIO SMOG

IMPRESA SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 93019601049929 • CERTIFICACIÓN: 9201-19-10306-252

S.T.U. • RANGO OTORGADO: 000-001-01-0001401 AL 000-001-01-0001500 • E ELAB.: FEBRERO / 2021

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exento:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

SON:

IMPORTE DICHERADO L

IMPORTE DEVIDO L

IMPORTE GRABADO 15% L

IMPORTE GRABADO 10% L

15% I.S.V L

10% I.S.V L

TOTAL A PAGAR L

364.50  
 364.50  
 2794.50

Es un placer que tan prestigiada empresa tome en cuenta nuestros productos de primera calidad.

A continuación, encontrarán la cotización solicitada

No.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0101	Vidrio fijo bronce 83x38	(1)	L.2,430.00	L. 2,430.00
				15%	L. 364.50
<b>Total, General</b>					<b>L. 2,794.50</b>

ATENTAMENTE,

ALUMINIOS Y VIDRIOS DORIS

LIC. DORIS MEDINA  
 GERENTE GENERAL





# 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. 003449

LIMEÑO DE  
**CORAZÓN**  
CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

PROVEEDOR: INVERSIONES & TECNILLANTAS R.T.N. 01021976000145

DIRECCIÓN: PROGRESO YORO TEL. \_\_\_\_\_

FECHA: 20-oct-21

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	2	REPARACION DE LLANTAS CAMION DE BASURA 10.0020	L 650.00	L 1,300.00
2	2	REPARACION DE LLANTAS 12R 22.5 .....UL..... REPARACION DE LLANTAS DEL CAMION DE LA BASURA PROPIEDAD DE LA EMPRESA "DECOESA" QUE SE ENCUENTRA COLABORANDO CON LA LIMPIEZA DE DIFERENTE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON DESECHO SOLIDO.	L 350.00	L 700.00
<b>Sub-Total</b>			15.00%	L 300.00
<b>TOTAL</b>				L 2,000.00

IMPRESORIA COMERCIAL CRI 9672-2673

**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





# 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. 003450



**PROVEEDOR:** REPUESTOS Y SERVICIOS ITALIKA/MARLENE JANILETH BONILLA GARCIA **R.T.N.** 05011974058313

**DIRECCIÓN:** LA LIMA, CORTES **TEL.** 2668-4194

**FECHA:** 21-oct-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	BOMBA DE FRENO	L 313.04	L 313.04
2	1	SELLO DE GIRA	L 78.26	L 78.26
3	1	ACEITE CASTROL	L 165.22	L 165.22
4	1	MANTENIMIENTO Y REVISION ELECTRICA	L 700.00	L 700.00
		.....UL.....		
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA		
		MOTOCICLETA MARCA YUMBO 125		
		ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE		
		JUZGADO DE POLICIA MUNICIPAL		
				L 1,256.52
		<b>Sub-Total</b>	15.00%	L 188.48
		<b>TOTAL</b>		L 1,445.00

**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

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. 003451

LIMEÑO DE  
**CORAZÓN**  
CON HONESTIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: REPUESTOS Y SERVICIOS ITALIKA/MARLENE JAMILETH BONILLA GARCIA R.T.N. 05011974058313

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. 2668-4194


FECHA: 21-oct-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	BOMBA DE FRENO DELANTERO	L 313.04	L 313.04
2	1	ZAPATA PUNTA CUADRADA	L 95.65	L 95.65
3	1	ACEITE	L 139.13	L 139.13
4	1	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA	L 500.00	L 500.00
		..... UL.....		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA		
		MOTOCICLETA MARCA YUMBO 125		
		ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE		
		JUZGADO DE POLICIA MUNICIPAL		
				L 1,047.82
		<b>Sub-Total</b>	15.00%	L 157.17
		<b>TOTAL</b>		L 1,204.99

IMPRESORA COMERCIAL Cel 9872-2873

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

  
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. 003452

LIMEÑO DE  
CORAZÓN  
CON SERVICIO, JUSTICIA Y TRANSACCIONES

REPUESTOS Y SERVICIOS ITALIKA/MARLENE JAMILETH BONILLA GARCIA

05011974058313

PROVEEDOR: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES \_\_\_\_\_ TEL. 2668-4194 \_\_\_\_\_

FECHA: 21-oct-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	SELLO DE BARRA	L 47.83	L 47.83
	1	ACEITE ITALIKA	L 139.13	L 139.13
	1	LLAVIN SENSEI	L 173.91	L 173.91
	1	TAPON DE TANQUE	L 165.22	L 165.22
	1	BATERIA	L 608.70	L 608.70
	1	MANO DE OBRA	L 700.00	L 700.00
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA 90L ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE POLICIA MUNICIPAL		L 1,834.76
		<b>Sub-Total</b>	15.00%	L 275.22
		<b>TOTAL</b>		L 2,110.01

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

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 962232673



# 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. 003453

LIMEÑO DE  
CORAZÓN  
CON SERVICIO, JUSTICIA Y TRANSPARENTIA

PROVEEDOR: REPUESTOS Y SERVICIOS ITALICA/MARLENE JANBLETH BONILLA GARCIA R.T.N. 05011974058313

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. 2668-4194

FECHA: 21-oct-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	LLUVIA YB125	L 165.22	L 165.22
2	1	LLANTA 4.10X18	L 1,130.43	L 1,130.43
3	1	NEUMATICO 4X18	L 121.74	L 121.74
4	1	ACEITE ITALICA	L 139.13	L 139.13
5	1	MANO DE OBRA	L 610.00	L 610.00
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MONTAÑESA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE POLICIA MUNICIPAL		
<b>Sub-Total</b>			15.00%	L 2,166.52
<b>TOTAL</b>				L 324.98
<b>TOTAL</b>				L 2,491.50

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

Firma y Sello  
Alcalde

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
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. 003454

LIMEÑO DE  
**CORAZÓN**  
"CON SERVICIO, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

REPLUESTOS Y SERVICIOS ITALIKA/MARLENE JAMELETH BONILLA GARCIA

05011974058313

PROVEEDOR: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES \_\_\_\_\_ TEL. 2668-4194

FECHA: 21-oct-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	1	VALVULA DE ADMISION F+125	95.65	L 95.65
2	1	VALVULA DE ESCAPE F+125	117.39	L 117.39
3	1	KIT DE CILINDRO F+125	808.70	L 808.70
4	1	PAR DE SELLOS DE VALVULA	104.35	L 104.35
5	1	ACEITE	139.13	L 139.13
6	1	FLASHEADOR DE VIAS	34.75	L 34.78
7	1	MANO DE OBRA (LOVERIO)	900.00	L 900.00
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA YUMBO 125 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE POLICIA MUNICIPAL		L 2,200.00
		<b>Sub-Total</b>	15.00%	L 330.00
		<b>TOTAL</b>		L 2,530.00

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

IMPRESORA COMERCIAL C.E. 9472-2673



# 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. 003455

**LIMEÑO DE CORAZÓN**  
CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

05011974058313

REPUESTOS Y SERVICIOS ITALIAKA/MARLENE JAMILETH BONILLA GARCIA

PROVEEDOR: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. 2668-4194


FECHA: 21-oct-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	RESOQUE DE CADENA UL	L 100.00	L 100.00
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA YUMBO 125 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE POLICIA MUNICIPAL		
<b>Sub-Total</b>			15.00%	L 15.00
<b>TOTAL</b>				L 115.00

**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: ISC

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. 003456

LIMEÑO DE CORAZÓN  
CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

REPUESTOS Y SERVICIOS ITALIKA/MARLENE JAMILETH BONILLA GARCIA

R.T.N. 05011974058313

PROVEEDOR: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTÉS \_\_\_\_\_ TEL. 2668-4194

FECHA: 21-oct-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	BALINERA 6064 HENZO	L 52.17	L 52.17
2	1	HULES DE CATARINA	L 104.35	L 104.35
3	1	RESORTE DE PEDAL FRENO	L 34.78	L 34.78
4	1	BATERIA RT180	L 652.17	L 652.17
5	1	ACEITE MOTANIC	L 165.22	L 165.22
6	1	CABLE FT 125	L 60.87	L 60.87
7	1	MANO DE OBRA	L 400.00	L 400.00
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE POLICIA MUNICIPAL		L 1,469.56
		<b>Sub-Total</b>	15.00%	L 220.43
		<b>TOTAL</b>		L 1,889.96

NOTA: Para aplicación del Crédito Focal 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: Comarciento  
Copia 1: Control Municipal  
Copia 2: Contabilidad Municipal  
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL GR 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. 003458

LIMEÑO DE  
**CORAZÓN**  
CON INTEGRIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

05011995108892

PROVEEDOR: ACOSA R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: 2 CALLE SALIDA VIEJA A LA LIMA TEL. \_\_\_\_\_

FECHA: 21 oct-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	FUENTE DE PODER CANON IMAGE CLASS MF834CDW	L 4,782.61	L 4,782.61
		.....U.....		
		MISMA QUE SERA PARA LA IMPRESORA		
		QUE ESTA ASIGNADA A LA OFICINA DE CONCILIACION		
		MUNICIPAL		
				L 4,782.61
		<b>Sub-Total</b>	15.00%	L 717.39
		<b>TOTAL</b>		L 5,500.00

**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

  
Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

  
Firma y Sello  
Jefe de Compras  
y Suministros

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



# Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003459

LIMEÑO DE  
**CORAZÓN**  
CON INTEGRIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

RESORTES DE HONDURAS S. DE R.L.

PROVEEDOR: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. 25534334

FECHA: 21-oct-21

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	2	INST DEL Y TRAS	L 1,050.00	L 2,100.00
2	1	HOJA	L 2,200.00	L 2,200.00
3	1	HOJA	L 2,000.00	L 2,000.00
4	1	HOJA	L 2,500.00	L 2,500.00
5	3	TORNILLO DE CENTRO	L 100.00	L 300.00
6	3	BUJES	L 250.00	L 750.00
7	2	PASADORES,	L 50.00	L 100.00
8	1	ABRAZADERAS Y PIN	L 500.00	L 500.00
		REPARACION DEL COMPACTADOR MARGA FORD CON PLACA PBU0098 PROPIEDAD DE LA EMPRESA DECOESA, QUE COLABORA CON LA ALCALDIA DE LA LIMA EN LA RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		
		<b>Sub-Total</b>		
		<b>TOTAL</b>		L 10,450.00

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

NOTA: Para anotación 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

# RESORTES DE HONDURAS, S. de R.L.

RESORTES DE HONDURAS

FACTURA N°

001-001-01-00

034563

**CASA MATRIZ**  
Col. El Carrizal, 50 Metros al Norte  
del Técnico Luis Bográn,  
Calle La Cusca 217, Comayagüela  
Distrito Central Francisco Morazán  
Tels.: 2223-1680 / 94848865 /  
2223-2781 / 2223-1686

**SUCURSAL**  
Bo. Las Flores, 3ra. Ave.,  
18 Calle # 217 San Pedro Sula,  
Cortes, Tels.: 2552-1743,  
2563-4334, CEL.: 9495-2452

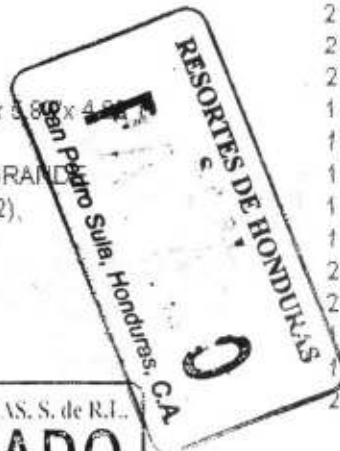
**SUCURSAL**  
Boulevard salida a Marcala  
Bo. Winy, La Esperanza Intibucá,  
Tels.: (504) 2783-1150  
Cel: 9495-2447

**SUCURSAL**  
Barrio Istoca, Kilometro 136.3  
Carretera Cat, 150 Metros Al Sur  
de Intibucá, Choluteca, Choluteca,  
Tels.: 2705-3186

R.T.N.: 08019995374514 e-mail: resortesdehonduras@gmail.com CAI: 383E9F-3F96E0-3340AD-985DE2-7CE335-42

CONDICIONES	FECHA	O/C N°	EXENCIÓN N°
Contado	22/10/2021 15:52:26		Vendedor: Sin
CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA	RTN:	05129002189281

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
IN14	Instal dl Vehic CAMIÓNGRANDE	1	913.04	913.04
5502-856	INT Bus-D2 br(4x7/16x54)	1	1,913.04	1,913.04
5503-856	Hoja 3ra Inter	1	1,739.13	1,739.13
TCE-71612	TCN (7/16x12")	2	86.08	172.16
TUB-716	Tuerca Baja de 7/16	2	0.86	1.74
NJK	31.75x25.4x101.6	2	217.39	434.78
327-211	PLA-FRD Bus del (1.00"x 3.88" x 4.88")	1	303.47	303.48
MIS-817N	Graseras para pines	1	0.86	0.87
IN24	Instal tr Vehic CAMIÓNGRANDE	1	913.04	913.04
5502-035	INT BusT1-5000lbs(3x1/2)	1	2,173.91	2,173.91
RNG	39.2x31.8x78.2	1	217.39	217.39
MIS-816N	Abrazadera pequeña	2	85.21	130.44
TCE-3845	TCE (3/8x4 1/2)	2	42.80	85.22
TCE-1212	TCE (1/2x12")	2	86.08	86.09
TUB-12	Tuerca baja-1/2"	2	0.86	0.87
TUB-38		2	0.86	1.74



RESORTES DE HONDURAS, S. de R.L.  
**ENTREGADO**  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Observaciones: OT 24287

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS L	
Numero de Orden de Compra Exenta _____			0.00
Numero Constancia de Registro de Exonerados _____		IMPORTE EXENTO L	0.00
Numero de Registro de la SAG _____		IMPORTE EXONERADO L	0.00
Rango Autorizado		IMPORTE GRAVADO 15% L	9,036.96
001-001-01-00033001 al 001-001-01-00035000 Fecha Limite de Emisión 30/04/2022		I.S.V. 15% L	1,363.04
Cantidad en letras: DIEZ MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA CON		IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
01/100 Lempras Documento: 0000034563		I.S.V. 18% L	0.00
		<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>10,450.01</b>

Libro Impresos y Mas Tel: 2558-1191 R.T.N. 18041988009185 Tel: 2558-1191 / 2946-1882 Abril 2021 • CERT. 0211-15-1090-06  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Original: Cliente, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor, Copia Rosada SAR



# Alcaldía Municipal de La Lima

## DEPARTAMENTO DE CORTES, REPUBLICA DE HONDURAS

### ORDEN DE COMPRA

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

No. 003460



ALUMINIOS Y VIDRIOS DORIS/DORIS ANTONIA MEDINA LOPEZ

R.T.N. 05011968039675

PROVEEDOR:

R.T.N.

DIRECCIÓN:

SAN PEDRO SULA

TEL.

FECHA:

21-oct-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	VIDRIO CLARO P/PTA ABATIBLE	L 2,300.00	L 2,300.00
2	1	VIDRIO CLARO P/PTA ABATIBLE	L 2,700.00	L 2,700.00
3	1	VIDRIO FIJO 81X30	L 2,500.00	L 2,500.00
		.....UL.....		
		MISMA QUE SERAN INSTALADO		
		EN LA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA (2)		
		EN TESORERIA (1)		
				L 8,000.00
		<b>Sub-Total</b>	15.00%	L 1,200.00
		<b>TOTAL</b>		L 9,200.00

IMPRESORA COMERCIAL CEL 9072-2073

**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

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003462



MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 0519018020826

PROVEEDOR: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA \_\_\_\_\_ TEL. 3144-3353 \_\_\_\_\_

FECHA: 26-oct-21 \_\_\_\_\_

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	8	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8	L 4,407.00	L 35,256.00
2	2	ELECTRODO 6011X1/8 CAJA KISWEL	L 480.00	L 960.00
3	2	ELECTRODO 7018X1/8 KISWEL	L 484.00	L 968.00
4	75	DISCO DE CORTE DWALT 4	L 32.00	L 2,400.00
5	2	GUANTES P/SOLDAR PARES	L 140.00	L 280.00
6	2	GAFAS TRANS P/SOLDAR	L 45.00	L 90.00
7	350	ACOMETIDA 3X8 PIE	L 8.00	L 2,800.00
8	5	DISCO P/PULIR METAL 4	L 30.00	L 150.00
9	1	CEPILLO DE ALAMBRE	L 58.52	L 58.52
10	2	FELPAS	L 30.44	L 60.88
11	1	PINTURA FAST DRY NEGRA CUbeta	L 2,110.00	L 2,110.00
		VAN		
<b>Sub-Total</b>				
<b>TOTAL</b>				

IMPRESORA COMERCIAL C6. 9692-2673

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

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003465

LIMEÑO DE  
**CORAZÓN**  
CON HONRACION, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

CLUB CAMPESTRE LA LIMA S.A DE C.V.

05019012480648

PROVEEDOR: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

LA LIMA, CORTES

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_

FECHA: 27-oct-21

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	15	REFresco DESECHABLES	L 30.00	L 450.00
2	15	CHURRASCO DE 8 ONZA	L 340.00	L 5,100.00
3	1	MESERO	L 500.00	L 500.00
		.....UL.....		
		MISMO QUE SERA PARA EL EVENTO DE VISION MUNIDIAL		
		EL DIA VIERNES 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		
		EN EL CUAL LA ALCALDIA MUNICIPAL		
		CLUBRE CON EL 50% ANTICIPADO DEL EVENTO		
				L 6,050.00
			15%	L 832.50
		<b>Sub-Total</b>	SERVICIO 10%	L 555.00
		<b>TOTAL</b>		L 7,437.50

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

  
Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

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

# CLUB CAMPESTRE LA LIMA, S.A. DE C.V.

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

Crédito

Contado

**FACTURA**

000-001-01-00

Nº 000780

T.N. 05019012480648

28 de octubre

del 2021

Receptor: Alcaldia Municipal de la Lima R.T.N. 05129002189281

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCRIBIDOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL L.
15	Almuerzo			6,467.40

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la BAG: \_\_\_\_\_

Total En Letras: Seis mil cuatrecientos treinta

y siete con 50/100

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000761 000-001-01-00000900

CAI: 7EFA8-FBCB7D-6B4FAA-1E4FCA-CAABD7-42

Fecha Límite de Emisión: 10/06/2022

*RFE*  
Firma Autorizada

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6,467.40
Importe Gravado 18% L.	1,164.13
I.S.V. 15% L.	970.10
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>7,437.50</b>

Imprenta Andros R.T.N. 16145710010671 TELS: 9904-3105 • Certificado 8231-19-10606-317







**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: 990-1004 \* Correo: marlen.garcia@imapro.hn

www.imapro.hn

# FACTURA

000-001-01-00 Nº 029830

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"/>

CAJ 136642-4279F1-4745B3-1889A6-E8847E-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00038050

Fecha Límite de Autorización: 23/12/2021

Fecha: 28 Octubre 2021

NOMBRE: Alcaldia Municipal de la Lima

DIRECCIÓN: R.T.N. 0512 9002 189281

CANT	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y BONAJAS OTROGADOS	LÉMPIRAS
2		Placas	3700.00		7400.00
9		Placas	1400.00		12600.00
<b>ENTREGADO</b>					S
TOTAL L					

IMPRESA LINDA S. DE RL. TEL: 941-778-2647-00K  
R.T.N. 10480000000. Cédula 4291-14-1000-00 - email: jonyanton@imapro.com

CANTIDAD EN LETRAS: Ventitres mil lempiras exacto

**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	20,000.00
Importe Gravado 18% L	
15% ISV L	3000.00
18% ISV L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>23000.00</b>

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Cálculos Tributarios Exentas

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 todo.







# 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. 003469

LIMEÑO DE  
**CORAZÓN**  
CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

ACUMULADORES ASTRO

PROVEEDOR: LA LIMA, CORTES R.T.N. 01031965001855

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. 99924144

FECHA: 29-oct-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	1	ACEITE DE MOTOR	L 2,900.00	2,900.00
1	1	ACEITE DE CAJA	L 3,000.00	3,000.00
2	2	ACEITE DE DIFERENCIAL	L 1,250.00	2,500.00
2	2	LIQUIDOS DE FRENO	L 323.50	647.00
2	2	LIQUIDO DE HIDRAULICO	L 276.50	553.00
1	1	FILTRO DE DIESEL	L 1,632.00	1,632.00
1	1	FILTRO DE ACEITE	L 700.00	700.00
1	1	FILTRO DE AIRE	L 1,880.00	1,880.00
1	1	QUIT DE SECTOR	L 880.00	880.00
4	4	BOMBA DE FRENO	L 2,200.00	8,800.00
1	1	JUEGO FRICCIONES TRASERAS	L 4,139.04	4,139.04
		.....VAN.....		
				L 27,331.04
		<b>Sub-Total</b>		L 4,144.66
		<b>TOTAL</b>		L 31,775.70

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. 003470

LIMEÑO DE  
**CORAZÓN**  
CON INTEGRIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENTIA

PROVEEDOR: ACUMULADORES ASTRO R.T.N. 01031965001855

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTÉS TEL. 99924144

FECHA: 29-oct-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	ACEITE DE MOTOR	L 2,900.00	L 2,900.00
	1	ACEITE DE CAJA	L 3,000.00	L 3,000.00
	2	ACEITE DE DIFERENCIAL	L 1,250.00	L 2,500.00
	2	LIQUIDOS DE FRENO	L 328.50	L 647.00
	2	LIQUIDO DE HIDRAULICO	L 278.50	L 553.00
	1	FILTRO DE DIESEL	L 1,632.00	L 1,632.00
	1	FILTRO DE ACEITE	L 700.00	L 700.00
	1	FILTRO DE AIRE	L 1,880.00	L 1,880.00
	1	QUIT DE SECTOR	L 385.00	L 385.00
	4	BOMBA DE FRENO	L 2,000.00	L 8,000.00
	1	JUEGO FRICCIONES TRASERAS VAN	L 4,139.04	L 4,139.04
				L 27,631.04
			<b>Sub-Total</b>	
			<b>TOTAL</b>	

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. 003471

LIMEÑO DE  
**CORAZÓN**  
CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: ACUMULADORES ASTRO

R.T.N. 01031965001855

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTÉS

TEL. 9924144

FECHA: 29-oct-21

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	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L 1,870.57	L 1,870.57
	2	LUCES TRASERAS	L 434.78	L 869.56
	1	TAPON COMBUSTIBLE	L 347.85	L 347.85
	8	TORNILLO DE BOMBA DE FRENO	L 107.39	L 859.12
	2	SILICOM GRISES		L -
	2	RELEMEDORES BUENA		L -
	1	SET DE EMPAQUE PARA ESFERICA	L 2,826.03	L 2,826.03
	1	MANO DE OBRA	L 3,000.00	L 3,000.00
		.....OL.....		L 18,775.13
		REPUESTO QUE SERAN PARA EL CAMION	VAL. 3470	L 27,851.04
		PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE LA LIMA.		
				L 47,404.17
		<b>Sub-Total</b>	5.00%	L 7,110.63
		<b>TOTAL</b>		L 54,514.80

IMPRESORA COMERCIAL COL 9672-2671

**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  
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. 003473

LIMEÑO DE CORAZÓN  
CON INTEGRIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENTIA

PROVEEDOR: SERPROINT, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES TEL. 32329665

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
2		DESINFECTANTE LIMPIADOR P/PISO GL	72.52 L	870.24
6		ROLLO BOLSA 35X32 BARRIL 10 UNIDADES	35.80 L	213.60
6		BOLSA P/BASURA 23X32X50 ROLLO 50 UNID	32.56 L	195.36
6		BOLSA P/PAPELERA 18X24X50	20.99 L	125.94
4		DETERGENTE POLVO BOLSA 2 KL/5.5LBS	76.25 L	305.00
		MISMO QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.		
<b>Sub-Total</b>			L	1,676.70
<b>TOTAL</b>			L	1,928.21

NOTA: Para aplicación del Crédito Fideicomiso 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. 9672-2073