



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. 003475



PROVEEDOR: IMAPRO / INDUSTRIA MADERERA PROGRESAÑA R.T.N. 08901976017030
 DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. 26479391
 FECHA: 2-nov-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		PLACAS GRABADAS	L. 3,700.00	L. 7,400.00
	UL.....		
		MISMA QUE SERA ENTREGADA AL DOCTOR WILLIAMS PORTILLO		
		DIRECTOR DEL VIAJE LIMEÑO DE CORAZÓN		
		Y HOMENAJE A JOSÉ ANTONIO AMAYA EN AGRADECIMIENTO		
		POR SU APOYO AL MUNICIPIO DE LA LIMA,		
				L. 7,400.00
			15%	L. 1,110.00
		Sub-Total		L. 8,510.00
		TOTAL		

Anulada

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

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. 003476

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENTIA

IMAPRO / INDUSTRIA MADERERA PROGRESERA

08901976017030

PROVEEDOR:

R.T.N.

LA LIMA, CORTÉS

26479391

DIRECCIÓN:

TEL.

FECHA:

4-nov-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	2	PLACAS GRABADAS	L 3,700.00	L 7,400.00
	UL.....		
		MISMA QUE SERA ENTREGADA AL DOCTOR WILLIAMS PORTILLO		
		DIRECTOR DEL TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON		
		Y HOMENAJE A JOSE ANTONIO AMAYA EN AGRADECIMIENTO		
		POR SU APOYO AL MUNICIPIO DE LA LIMA,		
				L 7,400.00
			15%	L 1,110.00
		Sub-Total		L 8,510.00
		TOTAL		

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



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



INDUSTRIA MADERERA PROGRESERA

JONY ANTON BENDECK BENEFICK

R.T.N.:08901976017030

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

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

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

www.imapro.hn

FACTURA

000-001-01-00 N° 029852

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

CAI 138E42-4270F1-6743B3-19B9A8-EB947E-1A

Rango Autorizado:900-001-01-00028801 al 000-001-01-00030000

Fecha Límite de Autorización:23/12/2021

Fecha: 05 Noviembre 2021

NOMBRE: *Alcaldia Municipal de La Lirio*

DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTOS Y REBAJOS CONVENCIONALES	LEMPRAS
2		<i>Placas Combados</i>	<i>3700.00</i>			<i>7400.00</i>
ENTREGADO				<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> TOTAL L. <i>8510.00</i> </div>		
MAYO						
2021						
M.O.						
E.M.P. O.P.S.U.						
			TOTAL L.			

OPRENTA UNICA, S. DE RL. TEL: 504-780-384481, R.T.N. 10400028330, Certificado 1021-14-108645 - www.opreintaunica.com

CANTIDAD EN LETRAS: *Ocho mil Quinientos diez lempiras exacto*
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

Datos del Adquirente Exonerado
 Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número del Registro de la S.A.G.:

Importe Exonerad L	_____
Importe Exento L	_____
Importe Gravado 15% L	<i>7400.00</i>
Importe Gravado 18% L	_____
15% ISV L	<i>1110.00</i>
18% ISV L	_____
TOTAL A PAGAR L	<i>8510.00</i>

Original - Cliente | Copia Venta - Contabilidad | Copia Recibo - Archivo | Copia Recibo - Tribunal Tributario

La posesión del original de este 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 esto.



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. 003477

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

CAMOSA

PROVEEDOR: _____ R.T.N. 0801

SAN PEDRO SULA

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

FECHA: 8-nov-21

Sirvase 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 902.00	
2	1	FILTRO ACEITE MOTOR	L 544.00	
3	1	CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE	L 819.00	
4	1	JUNTA CARTER DEL MOTOR	L 1,660.00	
	UL* MISMA QUE SERA PARA EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO QUE SE ENCUENTRA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL		
Sub-Total			5.00%	
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

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

Serie de Maquina:
CAMOSA-CONSTRUCCIO
N

Nº 008478

LIMENO DE
CORAZÓN
CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSparencia

PROVEEDOR: CAMOSA

R.T.N. 0801

DIRECCIÓN:

SAN PEDRO SU

TEL.

Artículo	Descripción	Sustituto	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
TY2667	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II. BARTIL		1	22,950.00	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
								L 22,433.63

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 902.00	902.00	
2	1	FILTRO ACEITE MOTOR	L 544.00	544.00	
3	1	CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE	L 819.00	819.00	
4	1	JUNTA CARTER DEL MOTOR	L 660.00	660.00	
5	1	COOL GARD II PRE-FILTRO GALON	L 405.00	405.00	
				Sub-Total	0.00%
				TOTAL	

Original

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

Validación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

R.T.N. 08019998389463

DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO
A nuestros clientes se les comunica solicitar al área de créditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar transferencias de fondos con la DEI.

Jefe de Compras y Suministros

JIGALPA	SAN PEDRO SULA	JUTICALPA	TOCOA	CATACAMAS	YORO	CHOLUTECA
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. 003479

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

CAMOSA

0801

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA _____ TEL. _____

FECHA: 8-nov-21 _____

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	FILTRO DE AIRE	L 902.00	1,037.30
2	1	FILTRO ACEITE MOTOR	L 544.00	625.60
3	1	CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE	L 819.00	941.85
4	1	JUNTA CARTER DEL MOTOR	L 1,660.00	1,909.00
5	10	COOL GARD II PRE-MEZCLADO GALON	L 405.00	4,050.00
	UL.....		
		MISMA QUE SERA PARA EL MANTENIMIENTO		
		DEL GENERADOR ELECTRICO		
		QUE SE ENCUENTRA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL		
				7,975.00
			DESC	797.5
			SUB TOTAL	7,177.5
			Sub-Total 15.00%	1,076.63
			TOTAL	8,254.13

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

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

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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

FACTURA
 N°. 002-003-01-00168648

Cliente: 002-003-01-00168648 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES - RTN:
 002189281

RTN: 0021899888888

www.cym.com

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDURTEL

Fecha: 15/1/2021 Hora: 15:58:00

Fecha Vencimiento: 15/1/2021

JOHN DEERE
 Referencia: 210144581

Cent.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	2V26878	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 30L BARRE	XREA-01	22,950.00	22,950.00	3,442.50L	19,507.50

ENTREGADO
 POR: *E. J.*
 FECHA: *15/01/2021*
ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.

Mario Zúñiga



CANCELADO
 POR: *[Signature]*
 FECHA: *[Signature]*
 CAJA CAMIONES Y MOTORES S.P.S.

NOGUEIRA

Total en Letras:
 Veintidós Mil Cuatrocientos Treinta Y Tres Lempiras Y Seiscientos Y Tres Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/D) MIGUEL NUÑEZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: DISPONIBLE EN SPS Basado en Orden de compra 210205400

Sub-Total	L	19,507.50
Desc. y Reb. Programados	L	3,442.50
Importe Exonerado		
Importe Evento		
Importe Gravado 15%	L	19,507.50
Importe Gravado 18%	L	0.00
Sub-Total	L	2,926.13
15% V. Tab.	L	0.00
Total	L	22,433.63

Num OCE:
 Reg Exonerados:
 Registro ISG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00169001- 002-003-01-00169002

Fecha Límite de Facturación: 20/01/2022



Alcalalía 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. 003481



PROVEEDOR: CENTRO DE COLORES S. DE R.L. 5019001052137
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. 25577988

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	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
10		BROCHA MAESTRO NO. 3	L 89.57	895.70
1		MANERAL PROFESIONAL	L 130.43	130.43
3		SUR LATEX MATE BASE TRANSPARENTE VERDE ANARANJADA Y AMARILLA	L 2.443.48	7.330.44
1		FELPA ANTIGOTEÓ 9 1/2	L 43.48	43.48
10		MASKING DE "2"	L 26.09	260.87
2		CORROSTYL BLANCO	L 839.13	1.678.26
		MATERIAL QUE SERA PARA LA CASCINITAS DE LA COLONIA SITRATEREO		
Sub-Total			L 9.739.12	
TOTAL			L 11.200.00	

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
 Tesorera


 Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros

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



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003482

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

5121991009277

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
97874402

08 DE NOVIEMBRE DEL 2021

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____


FECHA: 21/11/21

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

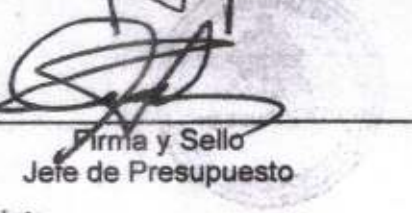
SET LED BOMBILLO 480 W/SA 810 LM	L	51.80	L	10,878.00
HK TOMA DOBLE POLARIZADO 15A 120V LA	L	22.60	L	337.50

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	305	CABLE TRIPLEX 3X6	L 41.40	12,627.00
	37	HK TOMA MACHO 3P 15A 125V 5-15P	L 42.00	1,554.00
	4	LUMINARIA DE CANASTA	L 1,500.00	6,000.00
	4	BRAZO GALVANIZADO 3X1-1/4P/LAMP	L 216.85	867.40
	15	SURTEK INTERRUPTOR SENC SUPERF 6 A, 120V	L 18.00	270.00
	15	HK INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120-277V LA	L 17.00	255.00
	15	HK PLACA INTERRUPTOR SENCILLO LA	L 15.85	237.75
	200	FAJIT PLASTICA 10 UV	L 1.75	350.00
	VAN.....		
				33,661.65
		Sub-Total		
		TOTAL		

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


Firma y Sello
Alcalde


Firma y Sello
Tesorero


Firma y Sello
Jefe de Presupuesto


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

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

IMPRESORA COMERCIAL Ctl 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. 003483

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: SERVICIO TENCICOS / JOSUE NAHUN PEÑA ELVIR R.T.N. 5121991009277

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. 97874402

FECHA: NOVIEMBRE DEL 2021

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
10		CINTA ISLANTE 3/4"X66 UL LISTED NEGR	L 45.45	L 454.50
1		BASE P/CONTADOR 1PH 200A CUADRADA	L 1,395.00	L 1,395.00
1		MUFA EMT 1 1/4	L 60.80	L 60.80
35		BOMBILLO RECARGABLE 9W	L 150.00	L 5,250.00
75		TOMACORRIENTE SUPERFICIALES	L 54.00	L 4,050.00
3		BOMBILLOS DE MERCURIO 175	L 550.00	L 1,650.00
	UL.....	L	12,960.30
		MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA	VAN 3482	L 83,661.65
		LA REPARACIONES DE DIFERENTES		
		CENTROS DE VOTACION		
			L	46,521.95
		Sub-Total	L	6,978.29
		TOTAL	L	53,500.24

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

Para aplicación del Crédito Estatal 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

Comerciante
Control Municipal
Contabilidad Municipal
SC



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. 003484

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHO, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

FOTO ESTUDIO EL INDIO/ GORNARA LEONOR TORO
PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. _____
31730765

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	MARCO NEGRO	L 650.00	L 650.00
2	1	AMPLIACION 11X14	L 1,180.00	L 1,180.00
	UL.....		
		MARCADO QUE SERA PARA EL RECONOCIMIENTO		
		DE TRANSPARENCIA RECIBIDO POR EL SR.		
		ALCALDE JOSE SANTIAGO MOTIÑO LOPEZ		
Sub-Total				
TOTAL			L	1,830.00

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 Erente


Firma y Sello
Alcalde


Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

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


Firma y Sello
Tesorero


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

FOTO ESTUDIO DIGITAL
LINDIO

PROPIETARIA: GORRARA LEONOR TORO
 SUCLRSAL # 2

● Frente a Mall Galería del Valle, Boulevard a la Universidad Autónoma, Edificio de Esquina Entrada a los Laureles, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.
 ● Tel.: 2564-2015 ● Cel.: 3173-0765 ● fotoestudioelindio@gmail.com

● Barrio El Centro, 2 y 3 Calle, 7 Av. S.O., Centro Comercial Super Vistas, Frente a Laboratorio Buenos Aires San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

● Tel.: 3896-4413 / 3896-4116 ● fotoestudioelindio@gmail.com

R.T.N.: 05011965042215

DIA	MESES	AÑO
11	11	21

Señores (a): Alcaldía de La Lima

Dirección:

R.T.N. 0512 9002 189281

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	marco A X 22		1591 30
 TEL 2564-2015 7 AV. S.O. 2 Y 3 CAL CENTRO COMERCIAL SUPER VISTAS SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS			

FACTURA
 002-001-01-00
 Nº 016155

CONTADO
 CREDITO

Importe Estimado	L	
Importe Estimado	L	
Descuentos y Rebajas	L	
Importe Gravado 12%	L	
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 18%	L	238 70
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1830 -

CARNET No. _____

Son: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro de Exonerado No. _____

Identificativo del Registro de la SAG No. _____

CAI: 81D3A9-A366FB-294083-2D6045-33C9C3-80

Fecha de Recepción: 25/05/2021 Fecha Límite de Emisión: 25/05/2022

Rango Autorizado: 002-001-01-00015051 al 002-001-01-00016550

Origen: Cliente + 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

BERNI UTILES / OLGA CASTELLON - TEL 2564-1164 - CEL 9858-8881 - R.T.N. 1037503300008 - CERTIFICADO No. 0372-93-10000



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. 003485

LIMEÑO DE CORAZÓN
CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

ACUMULADORES ASTRO

1031965001855

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

DIRECCIÓN: _____ TEL: _____
10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 99924144

FECHA: _____
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
		REPARACION DE SEMAFORO DE LA COLONIA	L 3,500.00	3,500.00
		TELA		
	 DE		
		MISMO QUE SE ENCUENTRA DAÑADO POR		
		FRACTURA A LA ESTRUCTURA Y CAMBIO		
		DE MATERIAL		
			L	3,500.00
		Sub-Total	15% L	525.00
		TOTAL	L	4,025.00

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



[Handwritten Signature]
Firma y Sello
Alcalde



[Handwritten Signature]
Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



[Handwritten Signature]
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. 003486

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

MULTISERVICIO TENCICOS / JOSUE NAHUN PEÑA ELVIR

5121991009277

PROVEEDOR:

R.T.N.

LA LIMA, CORTES

DIRECCIÓN:

TEL 97874402

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE 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
1312		CABLE SPT 2X12 (PIES)	L 8.13	L 10,666.56
	UL.....		
		MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA		
		LA REPARACIONES DE DIFERENTES		
		CENTROS DE VOTACION		
				L 10,666.56
Sub-Total				15% L 1,599.98
TOTAL				L 12,266.54

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 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

MULTISERVICIOS TECNICOS

Prop. Josue Nahun Peña Elvir

Cel: 9460-3903 - E-mail: ventas@multiserviciostecnicos1@gmail.com

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

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

R.T.N. 05121991009277



Alcaldía Municipal de La Lima

0512900 2189 281

La Lima, Cortés

Fecha: 16 / 11 / 2021

Tel:

Contado



Crédito



Descripción

Precio Unit.

Total

Cordon SPT 2x12 Awg
- U.L -

27.50

11,000.00



FACTURA
0-001-01-00

000051

N° de Orden de Compra Exonerada

N° de Registro Exonerado: 7

N° de Registro SAG:

R. T. N.: 05121991009277

Fecha de Emisión: 12/11/2021

Fecha límite de Emisión: 12/11/2022

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Josue Peña
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

11,000.00

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V.L.

1,650.00

18% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L.

12,650.00

Doce mil seiscientos cincuenta netos.

QE70B-24B64F-CF4597-4D2E7B-168F3A-E8

La Factura Es Beneficia De Todos "Exigida"

MULTISERVICIOS TECNICOS, S.R.L. - 05111302031301, Céd. 1105-0800, Contribuyente N° 051141-10000-01

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. 003487

LIMENO DE CORAZÓN

"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: ACOSA R.T.N. 05011995108892

DIRECCIÓN: 2 CALLE SALIDA VIEJA A LA LIMA TEL 32635176

FECHA: 12-nov-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	80	PEPEL BOND CARTA B20 8.5X11	L 73.91	L 5,912.80
1	20	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13	L 80.87	L 1,737.40
	UL.....		
		PAPEL QUE SERA ENTREGADO EN DIFERENTES		
		OFICINAS DE LA ALCALDIA DE LA LIMA		
				L 7,650.20
		Sub-Total 00%		L 1,147.53
		TOTAL		L 8,797.73

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
J. S. M.
ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
CORTE DE Cuentas
SUMINISTROS

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
TESORERIA

Firma y Sello
Tesorero

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
PRESUPUESTO

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

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

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 06019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
DO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salina Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2561-8000
Telefono 2: 2544-1180/2544-1181

FACTURA

CODIGO CAI
01CECE-18E79D-C44263-6B4749-4FD0FA-1E
FACTURA # 019-004-01-00078557
Fecha Límite Emisión: 19/02/2022

Referencia #: 583341
Cliente #: CECONCC2000
Fecha: 27/11/2021 Hora: 10:27:50 a.
Cajero #: AlbaT Caja #: 4
Vendedor #: 2002

CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
05129002189281

A4663- PAPEL BOND CARTA B20 B5X11, 9
Cant:60 Precio Normal: 83.46 ISV
Precio con descuento: 73.91 Total: 5,932.80
A55193- PAPEL BOND OFICIO B20 B5X131
Cant:20 Precio Normal: 109.57 ISV
Precio con descuento: 86.87 Total: 1,737.40
A2504- TINTA CANON CL-54XL COL E4B1
Cant:3 Precio Normal: 623.48 ISV
Precio con descuento: 500.87 Total: 1,692.61
A42623- TINTA CANON PG-40XL NEG E4B1
Cant:3 Precio Normal: 872.17 ISV
Precio con descuento: 797.37 Total: 2,382.17

Insumos y Robaj	L. 1,031.77
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 11,724.88
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1758.75
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 13,493.73
Total Items	108

EFFECTIVO Pagado	L. 13,493.73
Su Cambio	L. 0.00

Trece Mil Cuatrocientos Ochoenta y Tres
Lempiras Con 73/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 1,631.77

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

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
GRACIAS POR SU COMPRA
Cel: 019-004-01-00084501 Hasta: 019-
004-01-00078500



TIENDA DEPORTIVA VENTA DE ROPA DEPORTIVA Y MERCADERIA EN GENERAL

Stilo's

Tel: 2617-1041 / 9539-5196 R.T.N. 08011971062195

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

Propietario: Juan Abraham Handal Asfura

Cliente: MUNICIPALIDAD LA LIMA
R.T.N. 05129002189281

DIA	MES	AÑO
26	11	21

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	UNIFORME LG PIERNAS SUBLIMADO POR enfrente		4500



ARRENAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 2617-4004 R.T.N. 1804006220206, Cnt. 8231-14-1050-83

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

Firma Autorizada:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe con ISV 15% L.	
Importe con ISV 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	4500

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: _____

CUATRO MIL QUINIENTOS
Escribir en Letras el Total a Pagar

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

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 004948

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

ELINDIO

PROPIETARIA: GORNARA LEONOR TORO
SUCURSAL

☉ Frente a Mall Galería del Valle, Boulevard a la Universidad Autónoma, Edificio de Esquina Entrada a los Laureles, S.P.S. Cortes, Honduras C.A.

☎ 2564-2015 ☎ 3173-0765 ☎ fotoestudioelindio@gmail.com

☉ CM: Barrio El Centro, 2 y 3 Calle, 7 Ave. S.O., Centro Comercial Super Viajes,

Frente a Laboratorio Buesos Arias, S.P.S. Cortes, Honduras C. A.

☎ 2550-4412 / 2564-4110 ☎ fotoestudioelindio@gmail.com

7121-2121 Email: info@elindio.com

R.T.N.: 05011965042215

DÍA	MES	AÑO
1	12	21

Señores (a): Alcaldia de La Lime

Dirección:

R.T.N. 0572 9002 1892 81

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Enmarcadas con fotografias		3373.91

FACTURA
002-001-01-00

Nº 016824

CONTADO

CREDITO

Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Desc. y Rebajas Otorg.	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
I.S.V. 15%	L.	506.09
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3880.-

CARNET No. _____

Valor en Letras: _____

Orden de Compra Exenta No.: _____

Constancia de Registro de Exonerados No.: _____

Identificativo del Registro de la SAG No.: _____

CAI: 0E761F-8B5606-654B87-D0B818-3626D5-DE

Fecha de Recepción: 11/11/2021 Fecha Límite de Emisión: 11/11/2022

Rango Autorizado: 002-001-01-00016551 al 002-001-01-00017850

Original: Cliente • 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003493

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

R.T.N. 5173991009277

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTÉS

TEL. 97874402

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	100	GET LED BOMBILLO A60 9W 5K 810LM	L 51.80	L 5,180.00
2	15	HN INTERRUPTOR SENCILLO SUPERFICIAL	L 18.00	L 270.00
3	20	HK TOMA MACHO 3P 15A 125V 5-1SP	L 42.00	L 840.00
4	20	SOCKETS A27 / 75W	L 42.00	L 840.00
5	5	CINTA AISLANTE 3/4X66 UL LISTED NEGR	L 45.45	L 227.25
6	328	CABLE SPL 2X12	L 8.13	L 2,666.64
		MATERIAL QUE SE UTILIZABA PARA LA REPARACIONES DE DIFERENTES CENTROS DE VOTACION		
Sub-Total				L 10,023.89
TOTAL				L 11,527.47

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



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



MULTISERVICIOS TECNICOS

Prop. Jassie Nahum Peña Elvir

Cel: 9460-3903 - E-mail: ventas@multiserviciostecnicos.com

Cel. Home: Calle Principal, Casa #311, Dominica Alajuela, Frente A

Los Campos De Pochol, La Unión, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05121991009277

Cliente: Alcaldía Municipal de La Lima Fecha: 20 / 11 / 2021

R.T.N. 05129002189281 Tel: _____

Dirección: La Lima, Cortes. Contado Crédito

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
100	Get Led Bombillo A60 9W 5K 810 Lm	51.80	5,180.00
15	HK Interruptor Sencillo Superficial	16.00	270.00
20	HK Toma Macho 3P 15A 125V 5-15P	42.00	840.00
20	Sockets A27 75W	42.00	840.00
5	Cinta Aislante 3/4" X 66 UL Listed Negra	45.45	227.25
328	Cable SPT 2x12 U.L	8.13	2,666.64

PAGADO

R. T. N.: 05121991009277

FACTURA
000-001-01-0000051 - 000-001-01-00000100

N° 000054

Rango Autorizado:
000-001-01-0000051 - 000-001-01-00000100

N° de Orden de Compra

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SIG

Fecha de Emisión: 12/11/2021
Fecha límite de Emisión: 12/11/2021

Original: Cliente
Copia: Oficina / Archivo Emisor

Jessie Peña
Firma

Descuentos y Rebajas (Marginales)	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,033.89
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	1,503.58
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,537.47

Son: Once mil quinientos veintisiete con 47/100

IMPRESO EN BENICHOVILLA, C.R. - 801119080285. Cel: 3155-0888. Correo: ventas@multiserviciostecnicos.com

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. 003494

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: ETERNA R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. 9834-9057

FECHA: 24-nov-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	331	CONCRETO MR 600 1-1/2 C/C	L 2,464.00	L 816,684.00
		EDIFICIO QUE SERA UTILIZADO EN PAVIMENTACION DE SEGUNDO TRAMO EN PROYECTO DE LA COLONIA PLANETA		
SUB-TOTAL			L	816,684.00
Sub-Total			15% L	122,337.60
TOTAL			L	937,921.60

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
Aldalde


Firma y Sello
Tesorero


Firma y Sello
Jefe de Presupuesto


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

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

IMPRESORA COMERCIAL Cel 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003495

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

TIENDA DEPORTIVA STILO'S

08011971062195

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

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

FECHA: 24-nov-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	UNIFORMES DE FÚTBOL	L. 3,825.00	L. 3,825.00
		MISMO QUE SE UTILIZARÁN EN EL EQUIPO DE LA COLONIA NUEVO SAN JUAN		
Sub-Total				L. 3,825.00
TOTAL				L. 4,500.00

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 este Orden de Compra Exenta


Firma y Sello
Alcalde


Firma y Sello
Tesorero


Firma y Sello
Jefe de Presupuesto


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

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

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003497

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: FUNERALES LA PRINCIPE R.T.N. 8018014621240

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. 32391324

FECHA: 25-nov-21

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	20	ATAUDES ECONOMICOS	L 2,086.96	41,739.10
	UL.....		
		ATAUDES QUE SERAN DONADOS		
		A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS		
		EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
		DE LA LIMA		
			SUB-TOTAL	L 41,739.10
			Sub-Total	15% I 6,260.90
			TOTAL	L 48,000.00

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
Suministros

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



Funerales La Príncipe S. de R. L.

Tegucigalpa, S.P.S., La Ceiba, El Progreso, Choluleca y Colon Honduras C.A.
 Tel.: 3239-1324 Email: funeraria.principe@gmail.com
 R.T.N.: 08019014621240
 CAI: 6B6498-37A4BD-A64894-18411C-AA0F40-BB

FACTURA N° 000-001-01-0000 5815

Fecha 8 de Septiembre Del 20 21

Recibí de: Alcaldia de la Lima

Dirección: _____

R.T.N./I.D.: _____

Nombre del Fallecido: _____

Lugar de Fallecimiento: _____

Hora de Entierro: _____ Cementerio: _____

Cant.	SERVICIOS	Precio Unitario	Importe Total	TOTAL
20	Ataúdes Economicos			4,739.1

Son: Cuarenta y Ocho
Mil Exactos
 Datos del adquirente exonerado

N° Orden de compra exenta _____
 Constancia de registro exonerado _____
 N° de registro de la SAG _____

Fecha límite de emisión: 17/08/2022
 Rango autorizado: 000-001-01-00005651 al 000-001-01-00005900

Original: Cliente - 1ra. Copia Verde: Obligado tributario emisor
 2da. Copia Azul archivo

Sub-Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	6,260.9
ISV 18% L.	
Total a Pagar L.	48,000.00



KENNETH
 Vendedor

 Cliente

CENETI, R.S. JOSE ERNANDO ROBLES GARCIA TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021858001720, CERTIF. N° 9231-18-19500-227

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003498

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

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: LIMAPLAST/ BESSY GISELA CARBAJAL HERNANDEZ R.T.N. 5081984000981

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. 26685046

FECHA: 25-nov-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	3	FARDO DE BOLSA MINI JUMBOUL.....	L 1,190.00	L 3,570.00
		MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EMBOLSAR COMIDA QUE SERAN REPARTIDAS A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
Sub-Total			L	3,570.00
Sub-Total			15% I	630.00
TOTAL			L	4,200.00

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

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



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. 003499



PROVEEDOR: LIMAPLAST/ BESSY GISELA CARBAJAL HERNANDEZ R.T.N. 5081984000981

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL. 26685046

FECHA: 25-nov-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	3	FARDO DE BOLSA LISA 7X14	L 1,853.00	L 5,559.00
	UL.....		
		MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA		
		EMBOLSAR COMIDA QUE SERAN		
		REPARTIDAS A LAS PERSONAS DE LAS		
		DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
			Sub-Total	L 5,559.00
			15%	991.00
			TOTAL	L 6,540.00

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

NOTA: Para aplicación del Impuesto Escal 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. 003500

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON INTEGRIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: INVERSIONES JIAM S. DE R.L. DE C.V R.T.N. 5019019107954

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES TEL: _____

FECHA: 26-nov-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	29	CANASTAS GORMET	1,499.00	43,491.00
2	178	CANASTAS BASICA	690.00	122,802.00
	UL.....		
		MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA		
		SER ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES		
Sub-Total				168,007.00
DESC. 6%				5,220.01
TOTAL				161,868.02

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

NOTA: Para aprobación 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
Jefede Compras y Suministros

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

INVERSIONES JIAM S DE R. L. DE C.V.

Bo. Santa Ana, 10 Calle, 9 Ave. Casa 73 San Pedro Sula, Cortés
 Cel.: 3383-5718 E-mail: lagosdennis182012@hotmail.com
 R.T.N.: 05019019107954

Factura
 No. 000-002-01-00

000042

Fecha: 09 de Diciembre del 20 21

Cliente: Alcaldía Municipal de La Lima, Cortés

Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DIVISIÓN Y REBAJAS (OTROS)	TOTAL
29	Canastas Gourmet.	1,499.99		43,499.71
178	Canastas Navideñas	699.99		124,598.22
Se le aplica un 5% De Descuento.				

CAI: 4E695F-E14DA3-E34583-82106B-53FCB4-A4

Fecha de Recepción: 05/11/2021 Fecha Límite de Emisión: 05/11/2022

3 Tal. Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 - 000-002-01-00000150

Contado Crédito

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra _____

No. Correlativo de contrato de registro de orden _____

No. Identificación del registro de la SAG _____

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

43,499.71

5,673.80

161,868.02

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2500-8715 Cel. 98003018 R.T.N. 05011991064874 Certificación No. 9231-21-10500-03

Original - Cliente - Copia: Obligada Trilateral Emitter

INVERSIONES JIAM S. DE R. L. DE C.V.

JIAM
 INVERSIONES



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003501

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

R.T.N. 05129002189281



PROVEEDOR: LIMAPLAST/ BESSY GISELA CARBAJAL HERNANDEZ

R.T.N. 5081984000981

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES

TEL. 26685046

FECHA: 26-nov-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	FARDO DE BOLSA MINI JUMBO	1,190.00	5,950.00
		UL		
		MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EMBOLSAR COMIDA QUE SERAN REPARTIDAS A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
			SUB-TOTAL	5,950.00
			Sub-Total	16%
			TOTAL	8,842.50

NOTA: Por aplicación del artículo 17 del Decreto 50-07, el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra-Exenta.



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

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

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673