

My help comes from God

rotulosurgentes123@gmail.com



BANERS / SOLERAS / LUMINOSOS / VALLAS
MAGNETICOS / VINIL DE CORTE / IMPRESIONES DIGITALES
SEÑALAMIENTO VIAL / DECORACIONES DE VEHICULOS
POLARIZADOS DE OFICINAS Y MUCHO MAS..J

FACTURA
000-001-01-00
Nº 002489

Tel: 9776-6195 / 9831-3031

COL. SATELITE 1 ETAPA 2 CUADRAS ADELANTE DE SANPAIS
SOBRE EL BOULEVARD A LA LIMA 1 CALLE FRENTE LA CHAMPA FREDY, CASA 32
BLOQUE 54, SAN PEDRO SULA, CORTES.
mayra_cruz02@hotmail.com

(Francis Janeth Mejia Garcia R.T.N. 05051977004882)

Fecha		
03	9	21

Señor(es) Alcaldia Municipal de la LIMA RTN. 0512-9002-189281

Dirección:

codigo	cantidad	descripcion	valor/u	valor total
	2	Rotulos en long Fax 4 pies.	2,800.	5,600.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO la factura es beneficio de todos "exijala"

No. Orden Compra Exenta: _____ Reg. SAG No: _____

Constancia Registro de Exonerador: _____

Son: Seis Mil, Cuatrocientos Cuarenta
Exactos

Descuentos y Rebajas		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado		
Importe Gravado 18%	L	
ISV 15%	L	840.00.
ISV 18%	L	
Total	L	6,440.00

CAI: 821CE4-CEE9E0-5249B8-4B67D3-7566E0-34
Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 000-001-01-00002550
Fecha Limite de Recepción: 30/01/2021 / Fecha Limite de Emisión: 30/01/2022

My help comes from God

Original: Destinatario Copia Amarillo: Obligado Tributario Emiter

INVOFRANC. R.T.N. 9801971041234 TEL. 9831-7834 / 9831-1631 Certificado No. 8321-19-10540-318



San Pedro Sula.
 5108892
 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro
 duras, C.A.
 gerencia@acosa.com.hn
 de Servicio Tecnico SPS 2 calle salida vieja a la Lima
 14 Ave . Bo San Fernando

CAI: 4218F9-54C4AF-CE4BA5-701A6F-CE01C4-8A
 Rango Autorizado del: 00195001 al 00200000
 Fecha Limite: 25/03/2022
 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
 RTN: 0512-9002-189281
 TECNICO: GERARDO REYES

FACTURA

No.: 019-010-01-00195829
 FECHA: 07/09/2021
 CODIGO: CXCFP00091

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	ISV	Descuentos y rebajas otorgadas	TOTAL
S1010	MANTENIMIENTO/ REVISION/ REPARACION EQUIP	1	L 1,173.91	ISV		L 1,173.91

Referencia: 56000829
Total en Letras:
 Un Mil Trescientos Cincuenta Lempiras Con 00/100 Centavos
 No. Correlativo de orden de compra exenta
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado
 No. Identificacion del registro de la SAG.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	
Importe Grabado 15% L.	1,173.91
Importe Grabado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	176.09
ISV 18% L.	0.00
Total a pagar L.	1,350.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003393

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON PASIÓN, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: CAMOSA R.T.N. _____
 DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. _____
 FECHA: 2-sep-21 94432513

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	2	BORDE CORT 1"X8X6 DBC 5/8 13 H	L 339.00	L 678.00
2	26	TORNILLO C/TUERCA 2 1/4 X 5/8	L 107.00	L 2.782.00
3	8	DIENTE ESCARIFICADOR	L 513.23	L 4.106.84
4	1	FILTRO, ACEITE MOTOR	L 537.00	L 537.00
5	1	CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE	L 1.003.00	L 1.003.00
6	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 799.00	L 799.00
	U.....		
		MISMO QUE SERA PARA EL PATROL 670 C		
		PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE LA LIMA		
				L 19.904.84
		DESC	L 1.990.48	
		SUBTOTAL	L 17.914.36	
		Sub-Total 5.00%	L 2.687.15	
		TOTAL	L 20.601.51	

NOTA: Para aplicación del Crédito Especial 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

IMPRESORIA COMERCIAL Cel. 9672-2673



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

RTN: 00019998389483

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

audales@camosa.com

CA1041190-320680-E54096-D05646-001001-00

TELEFONO

Fecha: 04/09/2021 Hora: 09:38:00

Referencia: 210141706

Fecha Vencimiento: 04/10/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y		Total
						Reb.	Total	
2	4T2244TR	"BORDE CORT 1"X8X6 DBC 5/8 13H"	81-07	L 5,338.00	L 10,678.00	L 1,087.80	L	9,610.20
26	PB625226	"TORNILLO C/ TUERCA 2 1/4 X 5/8", CUCHILLA(08H1758)"	5185-44	L 107.00	L 2,782.00	L 278.20	L	2,603.80
8	T6Y5230	DIENTE ESCARIFICADOR	AREA-02	L 513.25	L 4,106.00	L 410.60	L	3,695.40
1	RE59754	"FILTRO, ACEITE MOTOR"	21A-05	L 537.00	L 537.00	L 53.70	L	483.30
1	RE508633	"CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE"	238-01	L 1,003.00	L 1,003.00	L 100.30	L	902.70
1	RE52419	FILTRO DE COMBUSTIBLE	21A-05	L 789.00	L 789.00	L 78.90	L	710.10



Total en Letras: Veinte Mil Seiscientos Un Lempiras Y Cincuenta Y Un Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/ID) MIGUEL NUÑEZ

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: MANTENIMIENTO 670C DISPONIBLES EN SPS ORDEN DE COMPRA 003393 Basado en Ofertas de ventas 210201267.

Num. QCE:

Reg Exonerados:

Registro SAC:

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

Fecha Límite de Facturación: 26/09/2022

Sub Total	L	17,914.36
Desc. y Reb. Otorgados	L	1,990.48
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	17,914.36
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,687.15
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	20,601.51
Total Lempiras:		



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003394

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DECENCIA, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

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

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTÉS TEL. 3375-6708

FECHA: 2-sep-21

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	40	POLLO	L 26.00	L 1,040.00
2	8	LIBRAS DE MONDONGO	L 30.00	L 240.00
3	10	LIBRAS DE TAJO DE RES	L 68.00	L 680.00
4	10	LIBRAS DE COSTILLA DE RES	L 48.00	L 480.00
5	12	LIBRAS DE COSTILLA DE CERDO	L 54.00	L 648.00
6	1	BOLSA DE CHULETA	L 320.00	L 320.00
7	10	LIBRAS DE CHULETA AHUMADA	L 68.00	L 680.00
8	10	CARTONES HUEVOS	L 95.00	L 950.00
9	6	LIBRAS DE MANTEQUILLA	L 40.00	L 240.00
10	2	PAQUETES DE GOD DOL	L 120.00	L 240.00
11	2	PAQUETES DE LONGANIZA	L 120.00	L 240.00
12	10	LIBRAS DE TOMATE	L 15.00	L 150.00
13	6	BOLSA DE CHILI	L 10.00	L 60.00
14	12	LIBRAS DE CEBOLLA	L 13.00	L 156.00
VAN.....			Sub-Total	L 6,124.00
			TOTAL	

NOTA: Para adopción 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

IMPRESORA COMERCIAL C.I. 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003395

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

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON HONRADA, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

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

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTÉS TEL. 3375-6708

FECHA: 2-sep-21

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
15	30	LIBRAS DE FRUJLES	L 13.00	L 390.00
16	5	LIBRAS DE PESCADO	L 50.00	L 250.00
17	12	LIBRAS DE QUESO	L 54.00	L 648.00
18	4	RISTRA DE AJO	L 25.00	L 100.00
19	4	HOJAS DE CULANTRO	L 40.00	L 160.00
20	2	CAJAS DE MARGARINA	L 35.00	L 70.00
21	1	RISTRA DE PLATOS #8	L 300.00	L 300.00
22	1	BOTE DE VINAGRÉ	L 50.00	L 50.00
23	1	BOTE DE CONDIMENTOS	L 300.00	L 300.00
24	4	PASTE PARA LAVAR TRASTE	L 37.50	L 150.00
25	8	JABON ACCION	L 12.00	L 96.00
26	1	BOTE DE ABSTIN	L 80.00	L 80.00
27	2	FARDO DE HARINA	L 210.00	L 420.00
28	12	PAQUETE DE CONSUME	L 25.00	L 300.00
.....UL.....			Sub-Total	L 3,314.00
COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION			TOTAL	L 6,124.00

NOTA: Para aplicación de Derechos Fiscales el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de este Orden de Compra Exenta
DEL PERSONAL DE LOS FUERZOS ARMADOS Y AYUDANDO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO


Firma y Sello
Alcalde


Firma y Sello
Jefe de Presupuesto


Firma y Sello
Tesorero


Firma y Sello
Jefe de Compras
y Suministros



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003396

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON SERVICIO, JUSTICIA Y TRANQUILIDAD

PROVEEDOR: CEMCOL / CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. _____

FECHA: 21 de mayo de 2011 2559-5899

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	0300600 MULETA PARA COMPRESOR	L 1,131.19	L 1,131.19
2	1	0300100 COMPRESORES DE AIRE	L 3,848.06	L 3,848.06
3	1	SEGURO	L 84.04	L 84.04
4	1	DIESEL	L 1,618.04	L 1,618.04
	UL.....		
		MISMO QUE SERAN UTILIZADO		
		PARA LA DEMOLICION DE TUMULO DE CONCRETO		
		QUE ESTA UBICADO POR GOSOLINERA TEXACO		
				L 6,681.33
		Sub-Total	15.00%	L 759.49
		TOTAL		L 7,440.82

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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003397

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHA, JUSTICIA Y TRANQUILIDAD"

PROVEEDOR: CAMOSA R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. _____

FECHA: 3-sep-21 94432513

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	ACEITE HIDRAULICO HG BARRIL	L 21,500.00	L 21,500.00
2	1	ACEITE 15W 40 BARRIL DE 55 GAL	L 17,500.00	L 17,500.00
	UL.....		
		MISMO QUE SERA PARA EL MANTENIMIENTO		
		PARA LAS MAQUINAS PROPIEDAD DE LA		
		ALCALDIA MUNICIPAL.		
				L 39,000.00
		DESC	L 3,900.00	
		SUB TOTAL	L 35,100.00	
		Sub-Total 5.00%	L 5,265.00	
		TOTAL	L 40,365.00	

IMPRESORIA 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

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
 MD. Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra dehonduras.com.hn

AI: 862EBA-8612F3-5445B6-3600D4-0D0589-22

ANEXO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00030001 AL 010-002-01-00040000

Fecha Limite de Emision: 20/08/2022

DD.CLIENTE: CCO-0232891
 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
 DIRECCION: LA LIMA

FACTURA

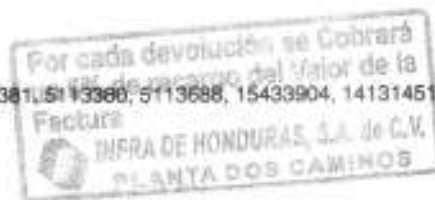
No. 010-002-01-00030801

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
 Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356
 SUCURSAL: DOS CAMINOS
 FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO
 FECHA: 08/09/2021
 RTN: 05129002189281

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	10.00	690.00	0.00	6,900.00
TOTAL				0.00	6,900.00



Cilindros Facturados : 25-OXI300-M und: 14131198, 15434381, 15113380, 5113688, 15433904, 14131451, 10343516, 14131919, 14515151, 15411530

Seis Mil Novecientos Lempira con 00/100

OTRO:

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

a. Correlativo de orden de compra exenta	
b. Correlativo de constancia de registro exonerada	
c. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-09-08 11:44:17

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	6,900.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,900.00

Cristhian Paz
 ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y ORIGINAS SA DE CV
R.T. N. 05019695108892

Córcel: generalis@arasa.com.bo
CPT PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N O
80 GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2551-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Santa Vivia A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2551-8000
Telefono 2: 2544-1190/2544-1151

FACTURA

CÓDIGO CA:
CÓDIGO-182791-04603-564745-4700FA-VE
FACTURA # 019-030-019X001025
Fecha Límite Excepción: 18000000

Referencia #: 630004
Cliente #: CEC-ONCC-1000
Fecha: 21/09/2021 Hora: 11:03:01 a.
Cajero #: Sarahi Caja #: 1
Verificador #: 2002

CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
05129002180251

82913 - TOTA EPS TOTA NEGRO 8004 / 15
Caja: Precio Normal: 25.00 100
Precio con descuento: 25.00 Total: 25.00
82913 - TOTA EPS TOTA NEGRO 147564 / 1
Caja: Precio Normal: 20.00 100
Precio con descuento: 20.00 Total: 1,000.00

DESCUENTOS	
Descuentos y Rebaja	L 275.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15	L 1 940.00
Importe Gravado 18	L 0.00
I.S.V. 10%	297.13
I.S.V. 10%	L 0.00
Total	L 2 237.13
Total Impuestos	0
EFFECTIVO Pagado	L 2 237.13
Su Cambio	L 0.00

Del Mil Dieciséis Treinta y Dos Letras
Cari 01/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBUJADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 250.00

*Comprobante de UCE
*Comprobante de la SAG
*Comprobante de la Constancia del Registro
Emitido en:



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. 003406

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: CAMOSA R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. _____

FECHA: 8-sep-21

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

Q.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		BOMBA DE AGUA REMAN	L 12,779.00	L 12,779.00
		JUNTA BOMBA DE AGUA	L 734.00	L 734.00
		SELLADOR FLEXIBLE 50ML	L 1,025.00	L 1,025.00
		CORREA TRAPEZOIDAL	L 2,607.00	L 2,607.00
		MISMO QUE SERAN PARA LA REPARACION DE LA PATROL 670 C PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		
			L 17,145.00	
		DESC 15.00%	L 2,314.58	
		Sub-Total	L 17,745.08	
		TOTAL	L 17,745.08	

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



[Handwritten Signature]
Firma y Sello
Alcalde



[Handwritten Signature]
Firma y Sello
Tesorero



[Handwritten Signature]
Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

[Handwritten Signature]
Jefe de Compras
y Suministros

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



Cliente: CXCC02286 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES - RTN: 05129002189281

RTN: 08019998388481

arsulalet@camosa.com

Direccion: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha: 09/09/2021

Hora: 08:41:00

Referencia: 210141887

Fecha Vencimiento: 09/10/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.		Total
						Reb.	Total	
1	SE501610	BOMBA DE AGUA REMAN	A3-07	L 12,779.00	L 12,779.00	L 1,277.90		11,501.10
1	R123417	JUNTA, BOMBA DE AGUA	382-57	L 734.00	L 734.00	L 73.40		660.60
1	PM38657	"SELLADOR, FLEXIBLE (SOMEL"	1A3-23	L 1,025.00	L 1,025.00	L 102.50		922.50
1	R123438	CORREA TRAPEZOIDAL	5382-15	L 2,607.00	L 2,607.00	L 260.70		2,346.30

ENTREGADO
 POR _____
 FECHA 9-9-21
ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.

Total en Letras: Diecisiete Mil Setecientos Cuarenta Y Cinco Lempiras Y Ocho Centavos

Asesor: SPS-REP (AGID) MIGUEL NUÑEZ

Condicion de Pago: 30 Dias

Comentarios: 300 3406 LO LLEVA OBE ALVARADO Basado en Ofertas de ventas 21/02/2018/43

Num OCE:
 Reg Exonerados:
 Registro SAG:
 Facturas Autorizadas: 002-003-01-00150001- 002-003-01-00171000
 Fecha Limite de Facturación: 25/03/2022

Sub Total	L	15,430.50
Desc. y Reb. Otorgados	L	1,714.50
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	15,430.50
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,314.58
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	17,745.08
Total Lempiras:		



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003407

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON SERVICIO, JUSTICIA Y TRANQUILIDAD

FOTO ESTUDIO EL INDIO/ GORNARA LEONOR TIRO

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

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

FECHA: 8-sep-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	MARCO NEGRO	L 780.00	L 3,900.00
2	3	AMPLIACION 11X14	L 220.00	L 1,100.00
3	1	MARCO 15X22 CAFE	L 1,180.00	L 1,180.00
4	1	AMPLIACION 15X22	L 670.00	L 670.00
	UL.....		
		MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES		
		OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA		
				L 5,850.00
			15.00%	
		Sub-Total		L 6,850.00
		TOTAL		L 6,850.00

IMPRESORA COMERCIAL - C.R. 9673-2673

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal al 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

FOTO ESTUDIO DIGITAL
ELINDIO

PROPIETARIA: GORNARA LEONOR TORO
 SUCURSAL # 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 Carrizo, 2 y 8 Calle, 7 Ave. S.O., Centro Comercial Super Vajes, Frente a Laboratorio Bussos Artes San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.
- Tel.: 2800-4812 / 2864-4110 ● fotoestudioelindio@gmail.com

R.T.N.: 05011966042215

DIA	MES	AÑO
11	09	21

Señores (a): Alcaldía Municipal de la Lima
 Dirección: _____
 R.T.N. 0512 9002 1892 81

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Ampl. 11x14		5,956.23
5	Ampl. 11x14		
1	Ampl. 15x21		
1	Ampl. 15x21		

FACTURA 002-001-01-00 No 015801	Importe Emitido	L	
	Importe Exonerado	L	
	Descuentos y Rebajas	L	
	Importe Gravado 18%	L	
	Importe Gravado 16%	L	
	I.S.V. 18%	L	893.47
	I.S.V. 16%	L	
TOTAL A PAGAR		L	6,850.00

CARNET No. _____
 Son: _____
 Orden de Compra Exento No. _____
 Constancia de Registro de Exonerado No. _____
 Identificativo del Registro de la SAG No. _____
 CAI: 61D3A9-A366F8-294083-2D6045-33C9C3-80
 Fecha de Recepción: 25/05/2021 Fecha Límite de Emisión: 25/05/2022
 Rango Autorizado: 002-001-01-00019051 al 002-001-01-00016550
 Original: Cliente + 1 Copia: Obligado Tributario Emisor FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

REG. TRIB. VOLGA CARTAGÓN - TEL. 2264-3181 - DEL. 2003-0881 - S.A. - CERTIFICADO No. 0275-18



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003409

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON HONOR, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

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

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

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

FECHA: 9-sep-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	REPAIR KIT SECADOR	L 450.00	L 450.00
2	1	REPAIR KIT SECADOR	L 930.00	L 930.00
3	1	FILTRO SECADOR	L 800.76	L 800.76
	UL.....		
		MISMO QUE SERAN PARA LA VOLQUETA MARK		
		PROPIEDAD DE INGENIEROS DEL BATALLON		
				L 1,980.76
			15.00%	L 297.11
		Sub-Total		L 2,277.87
		TOTAL		

IMPRESORA COMERCIAL Cel 9672-2873

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

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

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003410

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

INVERSIONES JALZ

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____
 DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA _____ TEL. _____
 FECHA: 9-sep-21 _____ 32919860

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	4	SEMAFOROS DE 3 LUCES	L 28 000.00	112,000.00
2	1	PANEL DE CONTROL	L 39 000.00	39,000.00
3	1	CABLEADO	L 10 000.00	10,000.00
4	1	SEDIMIENTO DE CONCRETO	L 5 000.00	5,000.00
5	1	PINTADO Y SEÑALIZACION	L 12 000.00	12,000.00
			
		MISMOS QUE SERAN INSTALADO		
		EN EL SEMAFARO DEL CRUCE DE LA COLONIA		
		TELA.		
				178,000.00
			15.00%	26,700.00
		Sub-Total		204,700.00
		TOTAL		

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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



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. 003411

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PUBLICIDAD AUDIO VISUAL/ JORGE ANTONIO RAPALO CALIX

05011974038803

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

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

FECHA: 9-sep-21 32242422

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO DE AUDIO PRO	L 2,000.00	2,000.00
1	PANTALLA LED 3X2 MTS	L 11,000.00	11,000.00
1	PROCESADOR		
1	CABLEADO		
1	SOPORTE PARA PANTALLA		
	UL		
	MISMOS QUE SE INSTALO EN EL		
	EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 08 DE		
	SEPTIEMBRE DEL 2021 DE 8:00 A 10:00 PM		
	DENTRO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y		
	ESPACIOS FAMILIARES DONDE TAMBIEN		
	FORMAN PARTE EL BAZAR DE EMPRENDEDORES		3,000.00
		15.00%	1,950.00
	Sub-Total		14,950.00
	TOTAL		

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 96722673

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


Firma y Sello
Alcalde


Firma y Sello
Jefe de Presupuesto


Firma y Sello
Tesorero


Firma y Sello
Jefe de Compras
y Suministros

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



Colonia Las Palmera, Calle Principal, Casa #56,
 1 cuadra al Norte del Puente de Colectivos,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Cel.: 3224-2422 RTN.: 05011974038803
 E-mail.: jorgerapalo@hotmail.com

FACTURA
 000-001-01-00
 N° 003718

Propietario: Jorge Antonio Rapalo Calix CAL.: B35C63-AIE6A6-DD469F-9DB6B4-8DEB57-41 CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: <u>Alcaldía Municipal de La Lima</u>		R.T.N. Cliente: <u>05729002789281</u>	
DIRECCIÓN:		FECHA: <u>08/09/2021</u>	
CONDICIÓN:		DÍA	MES
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL EN L.
1	Servicio de audio	₡ 2,000.00	₡ 2,000.00
7	Pantalla led 3x2 mt	₡ 77,000.00	₡ 77,000.00
7	Procesador	0	0
7	cableado	0	0
7	Soporte para pantalla	0	0
DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS		Descuentos Y Rebajas Otorgados L.	
Número de correlativo de Orden de Compra Exenta:		Importe Exonerado L.	
Número de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		Importe Exento L.	
Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
Total en Letras: <u>Quince mil novecientos cincuenta</u>		I.S.V. 15% L.	1,950.00
<u>con C°/100</u>		I.S.V. 18% L.	—
Discriminación de los Descuentos y Rebajas otorgados:		TOTAL A PAGAR L. <u>74,950.00</u>	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Rango Autorizado:	
Fecha Límite de Emisión: 26-01-2022		000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003050	
Fecha de Elaboración: 26-01-2021			
SELLOS ELIZANDRO, CEL.: 3314-8733 / 9800-8620 RTN. 05011972057416, No. CERTIFICADO 9231-19-10500-155		La Factura es beneficio de Todos " Exijala "	



INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.:08901976017030

Bo. San José, 9 Calle, 12 Ave., Carretera salida a Tela, El Progreso Yoro, Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2647-2200 / Fax: (504) 2647-4325 / P.O. Box No 3
 C.A. 266-104 • Correo: marlen.garcia@imapro.hn
 www.imapro.hn

FACTURA

000-001-01-00 N° 029684

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

CA: 136E42-4270F1-6743B3-18B9A9-EB947E-1A
 Rango Autorizado: 000-001-01-00028801 al 000-001-01-00036030
 Fecha Límite de Autorización: 23/12/2021

Fecha: 14 Septiembre 2021

NOMBRE: *Alcaldia Municipal de la Lima*

DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPRAS
<i>4</i>		<i>Placas Combos</i>	<i>4000.00</i>		<i>16,000.00</i>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ENTREGADO <i>Mor</i> </div>					
			TOTAL L.		

CANTIDAD EN LETRAS: *Dieciocho mil cuatrocientos Lempiras exactos*

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>16,000.00</i>
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	<i>2,400.00</i>
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>18,400.00</i>

Original - Cliente / Copia Verde - Comisaría - Copia Amarilla - Archivo - Copia Rojo - Copia Tránsito / Green
 La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelado únicamente con un Recibo.
 Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003414

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON INTEGRIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: LACTEOS RODAS/JULIO RAFAEL RODAS FLORES

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTÉS

TEL. 3375-6708

FECHA: 14-sep-21

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
15	1	CHING	L 280.00	280.00
16	2	GOD DOC	L 120.00	240.00
17	2	ORGANINAS	L 120.00	240.00
18	1	PLATO NUMERO 8	L 300.00	300.00
19	6	MORTALEZA DESADA	L 40.00	240.00
		COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LOS MILITARES QUE ESTAN AYUDANDO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO		
Sub-Total			L	9,904.00
TOTAL				9,904.00

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Jefe de Compras
y Suministros

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

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 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. 003416

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON SERVICIO, JUSTICIA Y TRANQUILIDAD"

PROVEEDOR: ACUMULADORES ASTRO R.T.N. 010319650001855

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTÉS TEL. _____

FECHA: 20-sep-21 99924144

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	REPARACION SISTEMA ELECTRICO DEL PATROL Y ENCENDIDO	L 2,090.00	L 2,090.00
		MISMO QUE SE REALIZO EN LA MAQUINA MOTONIVELADORA 670-C PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE LA MUNICIPAL		
Sub-Total			15.00%	L 313.50
TOTAL				L 2,403.50

IMPRESORA COMERCIAL C.E. 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



ACUMULADORES ASTRO

VENTA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, BANDAS Y BATERIAS
REPARACION GENERAL AUTOMOTRIZ, LIVIANO, Y PESADOS

Bd. Guadalupe, Calle Principal, La Lima, Cortes, Honduras, C.A.

Cel. 9992-4144 E-mail: acumuladoresastro@gmail.com

R.T.N. 01031985001855

CLIENTE: *alcaldia municipal de Lima* FECHA: *15-Sep-21*
 DIRECCION: *Te Lima*
 R.T.N. *05129002189281*

CANT.	COD.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
		<i>Reparacion sistema Electrico del patio y Exonerado</i>	<i>2090</i>	

COMPRA EXENTA NO.	Desc. y Reb. Otorgados	L
REG. SAG No.	Impor. Exonerado	L
CONST. REG. EXONERADAS	Impor. Exento	L
SON <i>dos mil cuatrocientos tres/50</i>	Impor. Grav. 15%	L 313.50
	Impor. Grav. 10%	L
CAI: 645F51-678541-CF4BBE-6BFC66-C41F39-A6	15% I.S.V.	L
Fecha Recepción: 06-03-2021, Fecha limite Emisión: 06-03-2022	18% I.S.V.	L
Rango autorizado del 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004400	TOTAL	L 2403.5

Original: Cliente, 1 Copia: Contador, Tributar, Emisor, Copia: Archivo. Impreso en: Tegucigalpa, R.T.N. 000000000000000000, Tel. 000-000-0000-0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

FACTURA
 000-001-01-00 N° 004339

Prima
 FIRMA AUTORIZADA



ACUMULADORES ASTRO

VENTA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, BANDAS Y BATERIAS
REPARACION GENERAL AUTOMOTRIZ, LIVIANOS Y PESADOS

Bd. Guadalupe, Calle Principal, La Lima, Cortes, Honduras, C.A.

Cel: 9992-4144 E-mail: acumuladoresastro@gmail.com

R.T.N. 01031985001855

CLIENTE: *alcaldia municipal de la...* FECHA: *14-sep-21*

DIRECCION: *Leno Carter*

R.T.N. *05129002189281*

CANT.	OSD.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL LPS.
		<i>Vozmiles de Rodadura</i>		<i>3500^c</i>
		<i>y Res pegas dentadas</i>		
		<i>y estaleros Rodadura</i>		
		<i>planta Electrica</i>		

COMPRA EXENTA NO.	Desc. y Reb. Otorgados	L
REG. SAG No.	Impor. Exonerado	L
CONST. REG. EXONERADAS	Impor. Exento	L
SON L. <i>Centro mil Ventas</i>	Impor. Grav. 15 %	L
<i>Cerca</i>	Impor. Grav. 15 %	L
CAI: 645F51-678541-CF4BBE-6BFC86-C41F39-A5	15% I.S.V.	L
Fecha Recepción: 06-03-2021, Fecha límite Emisión: 06-03-2022	18% I.S.V.	L
Rango autorizado del 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004400	TOTAL	L <i>4025^c</i>

Original: Cliente, 1 Copia: Delegado Tránsito-Empresario, Copia: Astrolub, Impresora Shanon, R.T.N. 0001-0773042388, Tel. 3383-0198, Cel. No. 9991-19-18886-271

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

FACTURA
000-001-01-00 N° 004338

Opino R
FIRMA AUTORIZADA



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. 003418



PROVEEDOR: OS RODAS/JULIO RAFAEL RODAS FLORES

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES

TEL. 3375-6708

FECHA: 14-sep-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	40	LIBRAS DE POLLO	26.00	1040.00
2	10	LIBRAS DE HIGADO	78.00	780.00
3	2	LIBRAS DE CHULETA	320.00	640.00
4	12	LIBRAS DE COSTILLA DE RES	68.00	816.00
5	12	LIBRAS DE COSTILLA DE CERDO	54.00	648.00
6	6	CARNE MOLIDA	90.00	540.00
7	8	MONDONGO	30.00	240.00
8	10	CARTONES DE HUEVOS	95.00	950.00
9	4	MANTEQUILLA	40.00	160.00
10	2	BARDOS DE MASECA	165.00	330.00
11	1	TAMBO DE ACEITE	700.00	700.00
12	10	LIBRAS DE CHULETA AHUMADA	68.00	680.00
13	5	CONDIMENTOS	100.00	500.00
14	12	LIBRAS DE PESCADO	50.00	600.00
VAN			Sub-Total	
			TOTAL	

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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
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. 9672-2873

LACTEOS Y CARNICERIA RODAS

De: Julio Rafael Rodas Flores

Bo. El Centro, Calle Principal, Fte. a la Municipalidad,
La Lima, Cortés, Honduras, C.A. / Cell.: 3375-6708

E-mail: juliolflores01@yahoo.com / R.T.N. 18042001060197



La Lima, Cortés, 23 de 9 del 2021

Cliente: _____

R.T.N. 0512 900 218 9281 Tel.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
10	chuleta ahumada	68	680
5	condimento	100	500
12	pescado	50	600
1	chino	260	260
2	sod doc	120	240
2	longanisa	120	240
1	plato	300	300
6	montadita pesca	40	240

No. de Orden de Compra Evento

No. de Registro de Exonerados
No. Identificación del Registro de la Secretaría de Estado



Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600
Fecha Límite de Emisión: 15/03/2022
CAI: 16C572-8B8939-714E91-1AACC9-79E16D-AE

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
IMPTO. S/V 15%	L.
IMPTO. S/V 18%	L.
Total a Pagar	L. 3060

Impresora PERA - R. T. N. 1804197800228
Cel.: 3174-8430 - CERTIFICADO No. 9231-21-10000-4

Valor en Letras: _____ Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

LACTEOS Y CARNICERIA RODAS



De: Julio Rafael Rodas Flores
 Bo. El Centro, Calle Principal, Fte. a la Municipalidad,
 La Lima, Cortés, Honduras, C.A. / Cell.: 3375-6708
 E-mail: juliorodas01@yahoo.com / R.T.N. 18042001060197



La Lima, Cortés 23 de 9 del 2021

Cliente: _____

R.T.N. 05129002189281 Tel.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
40	Pollo	26	1040
10	Higado	60	780
2	Chylota	320	640
12	Castilla de res	68	816
12	Castilla de cerdo	54	648
6	Carnic molida	90	540
8	mandongu	30	240
10	Cartones de hueso	95	950
4	mantequilla	40	160
2	Fardos maizena	165	330
1	tambu aceite	700	700

No. de Orden de Compra Exenta

No. de Comprobante Recibo de Exenta

No. Identificación del Contribuyente del Impuesto de Consumo de SAU

LACTEOS Y CARNICERIA Y MAS...

Rodas

PAGADO

La Lima, Cortés, Cel: 3375-6708

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
IMPTO. S/V 15%	L	
IMPTO. S/V 18%	L	
Total a Pagar		46844

FACTURA
 000-001-01-00 N° 000501
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600
 Fecha Límite de Emisión: 15/03/2022
 CAI: 16C572-9B6839-714E91-1AACC9-79E18D-AE

Impresora PEÑA - R. T. N. 18041978009228
 Cel.: 0174-0430 - CERTIFICADO No. 9231-21-10600-4

Valor en Letras: _____

Original: Cliente - Copia3: Obligado Tributario Emisor

 Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



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. 003420

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON ENRIQUECIMIENTO, JUSTICIA Y TRANQUILIDAD

PROVEEDOR: FERRETERIA TODOS

R.T.N.

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES

TEL.

FECHA:

2559-5899

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
11		TUBO DRENAJE PVC "4" X "20"	L 499.00	L 5 489.00
15		VARILLA CARRUGADA LEGITIMA 3/8	L 162.00	L 2 430.00
		MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA EN PLANTEL ALCALDIA MUNICIPAL		
Sub-Total				L 7 919.00
TOTAL				L 8 187.85

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

Por: [Firma]
Jefe de Compras
y Suministros

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

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

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

ferreteria.todos@live.com

Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.

La Lima, Honduras C.A.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00273982

Fecha 30/09/2021 03:42:43p.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

R.T.N.: 05129002189281

Dirección: bodega de la municipalidad, preguntar por Mario

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6670	TUBO DRENAJE PVC 4" x 20"	LAN	11	499,00	5,489.00 B
157	VARILLA CARRUGADA LEVITIMA 3/8 x 30-9.5	C/U	15	162,00	2,430.00 B

Valor en letras: NUEVE MIL CIENTO SEIS Y 85 / 100 L.Es.

La factura es beneficio de todos, Digital.

Orden de Compra Exenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAB

Número CAI 66F497-388619-014997-72E38E-6472C7-98

Rango Autorizado 000-001-01-00248301 - 000-001-01-00298308

Fecha Límite Emisión 05/08/2022

MELISSA

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Escor

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	7,919.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	1,187.85
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	9,106.85



MOTORES AGRO INDUSTRIALES SA DE CV

Bd. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave. Bloque #1
 De Los Juzgados De Avenida New Orleans 2 Cuadras Hacia Abato Izquierda
 Honduras, C.A. Tel (504) 2544-2476 E-mail: contabilidad@agrinsa.hn.com
 R.T.N. 05019995093760

CODIGO CAJ #
 DSC2E-4-0DC7AC-F74593-E6B20A-6EBA56-91
 Rango Autorizado: 003-002-01-00028501 al 00032500
 Fecha Limite de Emisión: 18/09/2022

FACTURA# 003-00201-00029369

Fecha: 05/10/2021 03:14:33 p.m. Fecha Vencimiento: 06/11/2021 Ventador: 21 Condicion: CONTADO

Facturado a 091 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES

TEL:

RTN: 05129002189281 DIRECCION LA LIMA

Constancia de Exoneracion: No. Registro de la SAC

Orden de Compra Exonerada

Cantidad	Clevo	Descripción	% Desc.	PAU	Importe
1	4R253-1HP	MOTOR SUMERGIBLE (BRUNELLI) 1HP	0.00	5,900.0000	5,900.00
1	ST-CAP-25UF	CAPACITOR 1 Ø 1P/250V PACONTROLBOX	0.00	150.0000	150.00

ORIGINAL

PAGADO

[Handwritten Signature]
 FIRMA

Elaborado Por: *[Handwritten Signature]*
 Firma

Recibido Por: _____
 SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Importe Gravado Al 15% L:	00.00
Importe Gravado Al 18% L:	0.00
Importe Exonerado: L:	0.00
Importe Exento L:	6,350.00
Venta Total L:	6,350.00
I.S.V. 15% L:	0.00
I.S.V. 18% L:	0.00
I.S.V. Total L:	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L:	0.00
GRAN TOTAL Lps.	6,350.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. (EXJALAI)
 Original (Blanco) Cliente Copia(Amarillo) Contabilidad Copia(Plasado) Archivo



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. 003422

LIMEÑO DE CORAZÓN
CON INTEGRIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR: FERRETERIA LA NUEVA / SAN JORGE **R.T.N.** 05019995093760

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

FECHA: 21/05/2014 **97664444**

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	3	BROCHA TOOLCRAFT DE 3" M/PLASTICO	L 40.77	L 122.31
2	2	FELPA TOOLCRAFT 9" X 1.1/4" CENTRO DE PVC	L 28.48	L 56.96
3	2	RODILLO O MANERAL 9" TOOLCRAFT PROFEC 5 HILER	L 43.25	L 86.50
4	1	PRO PROTECTO LATEX MELOCOTON	L 1,400.00	L 1,400.00
5	1	PRO PROTECTO LATEX LIMA	L 1,400.00	L 1,400.00
	 UL.....		
		PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA EL		
		MANTENIMIENTO DE LA CAFERIA MUNICIPAL		
				L 3,065.77
		Sub-Total	15.00%	L 459.87
		TOTAL		L 3,525.64

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

IMPRESORIA 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. 003423

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON ÉTICA, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

INVERSIONES TECNILLANTAS

PROVEEDOR: PROGRESO, TORO R.T.N. 01021976000145

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

FECHA: 20-sep-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	1	REPARACION 14-00-24 PATROL FLORES	L. 1,450.00	L. 1,450.00
3	3	REPARACION 14-00-24 PATROL	L. 1,250.00	L. 3,750.00
4	1	LLANTA 12 N22.5 USADAS	L. 3,200.00	L. 3,200.00
5	1	RING 22.5 USADO	L. 2,800.00	L. 2,800.00
6	1	NEUMATICO 14-00-24	L. 1,450.00	L. 1,450.00
7	1	REPARACION NITRO	L. 900.00	L. 900.00
8	1	REPARACION LLANTA CAMION BASURA	L. 550.00	L. 550.00
		REPARACION PATROL MUNI	L. 1,250.00	L. 1,250.00
		REPARACION Y ARMADO DE LLANTA DE EQUIPO		
		MOTONIVELADORA 670-C JOHN DEERE RETRODESCAVADORA		
		310-E PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		
			15.00%	L. 19,350.00
		Sub-Total		L. 23,902.50
		TOTAL		L. 23,902.50

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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



 Alcaldía Municipal de La Lima
 Alcaldía



 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. 003424



PROVEEDOR: INVERSIONES TECNILLANTAS R.T.N. 01021976000145

DIRECCIÓN: PROGRESO, YORO TEL. _____

FECHA: 20-sep-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	ARMADOS 12 N22.5	L.150.00	L.450.00
2	1	ARMADO DE RING 12 N22.5	L.150.00	L.150.00
3	1	ARMADO LLANTA DE PATROL PAR INSTALACIÓN NEUMATICO NUEVO	L.850.00	L.850.00
4	1	REPARACION PATROL	L.1,250.00	L.1,250.00
5	1	REPARACION NITRO TRASERA	L.950.00	L.950.00
		MISMA QUE SERAN PARA REPARACION Y ARMANDO DE LLANTAS DE LAS MAQUINARIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y CARGADORA PROPIEDAD DE LA EMPRESA DECOESA.		L.3,450.00
			15.00%	L.517.50
		Sub-Total		L.6,967.50
		TOTAL		L.6,967.50

IMPRESORIA COMERCIAL Cel. 96732673

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



[Signature]
Firma y Sello
Alcalde



[Signature]
Firma y Sello
Tesorero



[Signature]
Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



[Signature]
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. 003427

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON SERENIDAD, JUSTICIA Y TRANQUILIDAD"

PROVEEDOR: CLUB CAMPESTRE LA LIMA

0501

R.T.N.

DIRECCIÓN: LA LIMA

TEL.

FECHA:

2668-2032

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		ALQUILER DE LOCAL AREA SALON CLIMATIZADO Y TERRERA	20000	20,000.00
		MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA UN ENCUENTRO DE MUJERES LIMEÑAS DE CORAZON		
Sub-Total			5.00%	20,000.00
TOTAL				3,000.00
TOTAL				23,000.00

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



Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Jefe de Compras
y Suministros

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

IMPRESORA COMERCIAL Cel 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003429

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: RODAS RODAS/JULIO RAFAEL RODAS FLORES

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTÉS

TEL. 3375-6708

FECHA: 30-sep-21

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	30	LIBRAS DE POLLO	26.00	780.00
	10	LIBRAS TAJAO DE RES	68.00	680.00
	10	LIBRAS DE MOLIDO ESPECIAL	90.00	900.00
	10	LIBRAS DE COSTILLA DE RES	38.00	316.00
	2	LIBRAS DE CHULETA DE CERDO	320.00	640.00
	10	COSTILLA DE CERDO	54.00	540.00
	12	CARTONES DE HUEVOS	95.00	1,140.00
	12	LIBRAS DE QUESO ESPECIAL	54.00	648.00
	4	MANTEQUILLA	40.00	160.00
	3	FARDOS DE MASECA	165.00	495.00
	40	LIBRAS DE FRIJOLES	13.00	520.00
	2	GOC DOC	120.00	240.00
	2	LONGANIZAS	120.00	240.00
	4	CHORIZOS	25.00	100.00
		VAN.....		
		Sub-Total		
		TOTAL		

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de 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. 9672-2873



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003430

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: ROS RÓDAS/JULIO RAFAEL RODAS FLORES

R.T.N.

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTÉS

TEL.

3375-6708

FECHA: 30-sep-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
5	10	LIBRAS DE TOMATE	15.00	150.00
6	10	LIBRAS DE CEBOLLA	25.00	250.00
7	10	LIBRAS DE PAPAS	13.00	130.00
8	6	BOLSAS DE CHILE	10.00	60.00
9	4	RISTRAS DE AJO	25.00	100.00
10	12	PAQUETES DE CUBIERTOS	12.00	144.00
11	2	PLATOS NUMERO 8	300.00	600.00
12	8	ABON ACCION	12.00	98.00
13	2	AZISTIN MEDIANO	40.00	80.00
14	1	GALON DE CLORO	90.00	90.00
15	1	FARDO DE HARINA	210.00	210.00
16	18	RISTRAS DE CONSOME	12.00	216.00
17	2	CAJAS DE SOFRITO Y SALSINA	10.00	240.00
			Sub-Total	9,931.00
COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION			TOTAL	9,931.00

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 AYUDANDO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO

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