

Alcaldía Municipalidad de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

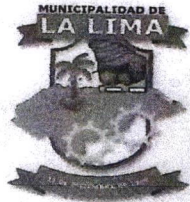
ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. -05129002189281



No. 004454



Proveedor: IMPRENTAS UNIDAS S.DE R.L. R.T.N. 19019009222305

Dirección: EL PROGRESOYORO Tel. -9471-7786

Fecha: 04 DE JULIO DE 2023

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	50	TALONARIOS DE PAGO DE 100 UNIDADES DE IMPRESIONES DE COBROS DE BIENES INMUEBLES Y OTROS SERVICIOS CATASTRALES.	L. 24.00	L. 1,200.00
		AJUSTE DE PAGO POR IMPRESIONES DE RECIBOS PARA PAGOS CATASTRALES	L.	L. 1,360.00
		SUB TOTAL	L.	L. 1,200.00
		ISV 16%	L.	L. 160.00
		TOTAL	L.	L. 1,360.00
		Sub-Total		
		TOTAL		

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

[Firma]
Firma y Sello
Alcalde

[Firma]
Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

[Firma]
Firma y Sello
Tesorero

[Firma]
Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



IMPRENTAS UNIDAS S. DE R. L.

IMPRESIÓN DE TODO TIPO DE PAPELERIA
 Bo. Buenos Aires, 2 Cll. y 10 Ave., fte. a Agua a Arroyo, El Progreso, Yoro,
 Honduras, C. A. • Tels.: 2647-2825 • Cel.: 9471-7788
 R.T.N. 18049009228305 • e-mail: imprentasunidas@gmail.com

El Progreso, Yoro, 24 de Julio del 2023
 Señor: Alcalde municipal de la zona
 R.T.N. 05129002189281

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>50 TON. de papeleria</u>		<u>120000</u>
	<u>de Bay</u>		



Original: Cliente • 1 Copia: Obligado Tribunal Emisor • 2da. Copia: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 23/01/2024
 Fecha de Recepción: 23/01/2023
RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00016451 al 000-001-01-00017650
 Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: _____

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.		
Importe Gravado 15% L.	<u>120000</u>	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	<u>18000</u>	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	<u>138000</u>	

Firma Autorizada: Un mil trescientos ochenta y seis
 La Factura es beneficio de todos "Exijala".
 Total en Letras

CAI: 8B22F1-B23F35-E649B7-9D5632-01A7BD-EA
FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 017506

IMPRESIONES UNIDAS S. DE R. L. TEL. 2647-4304 R.T.N. 18049009228305 Cel. 9471-7788

Alcaldía Municipalidad de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281



TU FUTURO,
NUESTRO
COMPROMISO

No. 004469



Proveedor:

MUNICIPAL QUICK SERVICE S. DE RL. S. DE RL.
CALLE PÉDRO GULLA

R.T.N.

05013011420452

Dirección:

18 DE JULIO DE 2023

Tel.

2668-2736/0004-5280

Fecha:

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
5	JARON	ZAGAZ EN PANA 425 GR	28.00	140.00
5	PASTE	VERDES	10.00	50.00
13	GALON	AROMIA MENTA TROP. DESINFECT	20.00	260.00
2	GALON	AROMIA LIMON DESINFECT	25.00	50.00
5	GLADE	AMBIENTAL SPRAY 400 ML	96.00	480.00
10	PASTE	LA COLOMBIA TIBARO	72.00	720.00
5	GALON	WASH VIX ROSA LIMPIEZA	16.00	80.00
5	BUBEN	WASH GLOBO GALON	44.00	220.00
5	WASH	WASH HIGIENIZANTE EN ESPUMA	33.00	165.00
10	WASH	WASH ALTA PRESION 2 LITROS	20.00	200.00
				475.00
		ALCALDIA MUNICIPAL	SUB-TOTAL	4,750.00
			EXCENTO	225.00
			SUB-TOTAL	4,975.00
			IBV 10%	497.50
			TOTAL	5,472.50

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 Municipal
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
S.V.L.R.
ALCALDE MUNICIPAL
LA LIMA, CORTES, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Jefe de Tesorería
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
C.A.
CORTES, HONDURAS



Quiminator Quick Service S de RL de CV
RTN: 05019011420452
Dirección: Col. Moderna 4 Calle 23 y 24 Avenida
Correo: ventas@quiminatorhn.com

Teléfono: 2516-2756/2516-2758/2516-2606
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00012272
Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES
RTN: 05129002189281
Dirección cliete:
Emitido por: Melissa Barrera

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Col. Moderna 4 Calle 23 y 24 Avenida
Fecha de Emisión: 21-Jul-2023 13:00:58
Fecha Vencimiento: 21-Aug-2023 13:02:29
Atendido por: Hector Rodriguez

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
5 (Unidad)	AL56 - JABON ZAGAZ EN PANA 425 gr	L 28.00	0 %	L 140.00
5 (Unidad)	AL19 - PASTE VERDE SCOTCH BRITE	L 18.00	0 %	L 90.00
3 (Unidad)	Q56 - AROMICIN MENTA TROPICAL (DESINFECTANTE DE PISO) GALON	L 80.00	0 %	L 240.00
2 (Unidad)	Q9 - AROMICIN LIMON (DESINFECTANTE DE PISO) GALÓN	L 80.00	0 %	L 160.00
5 (Unidad)	AL34 - GLADE AMBIENTAL SPRAY 400 ml Ref: VARIOS AROMAS	L 95.00	0 %	L 475.00
10 (Unidad)	AL73 - PASTILLA COLGANTE PARA BAÑO	L 12.00	0 %	L 120.00
5 (Unidad)	Q31 - QUIMI WAX (CERA LIQUIDA) GALÓN	L 105.00	0 %	L 525.00
5 (Unidad)	Q44 - SUPER CLEAN (CLORO LIQUIDO) GALÓN RECTANGULAR	L 45.00	0 %	L 225.00
6 (Unidad)	AL72-A - DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSA 5.5 lbs	L 85.00	0 %	L 510.00
12 (Unidad)	AL31 - AIRWICK AUTOPROGRAMABLE REPUESTO	L 190.00	0 %	L 2,280.00

Total items: 58

Notas:

Son: Cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis Lempira - HNL con cero centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG: -----

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 4,765.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 225.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 4,540.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 681.00
Total:	L 5,446.00

CAI: 579CAD-C67556-2E43B4-CIDE7B-5CF7EA-C5 / Fecha Límite de Emisión 2024-05-16
Rango Autorizado: 000-001-01-00012101 al 000-001-01-00013100

Realiza tus pagos por deposito o transferencia a las siguiente "cuenta de Cheques" a nombre de "QUIMINOR QUICK SERVICE S DE RL DE CV":
BAC LPS # 730215591

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



Motores, Servicios, Repuestos y Comercio S. de R.L. De C.V.
 Dirección: Segunda avenida, 7 y 8 calle Barrio Copen, Puerto Cortes
 Telefono 32852906
 Correo: motoserco@hotmail.com
 R.T.N.: 05129020211697
 CAI: 7B7666-600F16-6647BB-BDA6D7-A986B5-78
 Fecha límite de emisión: 28/01/2024
 Rango de enumeración: 001-002-01-00029001 al
 001-002-01-00049000

Código: CL12114 R.T.N: 05129002189281
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

Fecha: 28/07/2023

Dirección: LA LIMA, LA LIMA

Correo electrónico:
 Condición de Cobro: CONTADO

País: HONDURAS

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor Total con Impuesto
3.00	0781-319-8420	ACEITE EN GALON 2T	L	664.73	L	0.00	L 1,994.19
		***** ULTIMA LINEA *****					

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 32 / 100

SUB TOTAL: L	1,994.19
TOTAL DESCUENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%: L	1,994.19
IMPORTE GRAVADO AL 18%: L	0.00
IMPUESTO AL 15%: L	299.13
IMPUESTO AL 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	2,293.32

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerado:
 N° Identificativo del Registro de la SAG:

TODA FACTURA CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PAGARA 3.5% DE INTERES

Orden de Compra No :
 Orden de Trabajo No :
 Observaciones: CK.398 DAVIVIENDA

Fecha de Pago : 28/07/2023 Vendedor :
 Elaborada Por : angela.ortega@SODISAVM3

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Alcaldía Municipalidad de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281



No. 004479

Proveedor: MOTUSERCO R.T.N. 05129002189281

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 9989-2673

Fecha: 26 DE JULIO DE 2020

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	GALON ACEITE DOS TIEMPOS	1661.70	4985.10
		MISMO QUESERA PARA USO EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PARA MANTENIMIENTO AREAS VERDES DEL MUNICIPIO.		1203.32
		SUB-TOTAL		6188.42
		15% IGV		928.26
		TOTAL		7116.68
		Sub-Total		
		TOTAL		2293.32

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2 647-1867 • Cel 9672-3673

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

Por: 
 Jefe de Compras y Suministros



Original: Comerciante
 Copia: Control Municipal
 Copia: Contabilidad Municipal
 Copia: TSC

Alcaldía Municipalidad de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281



No. 004480

Proveedor: INSTITUCION **R.T.N.** 00115020211892
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
Dirección: LA LIMA, CORTES **Tel.** 2668 2400
25 DE JULIO DE 2013

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
1	8	ROBAS DE COCINA PARA AREA METEOGUADIANAS	1016.84	8134.72
	 de		
		TASAD QUEBENZA PARA USO EN UNIDAD DE		
		MEDIO AMBIENTE PARA MANTENIMIENTO AREAS		
		Verdes del municipio		
			Sub Total	8134.72
			IGV 15.90	1200.21
			TOTAL	9354.93
			Sub-Total	
9,354.92.			TOTAL	

IMPRESORA COMERCIAL TEL. 2 647-1867 • CA 1872-2673

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



Samer
 Firma y Sello
 Alcalde Municipal



[Signature]
 Firma y Sello
 Tesorero



[Signature]
 Firma y Sello
 Jefe de Presupuesto

[Signature]
 Por: Jefe de Compras y Suministros



Original: Comerciante
 Copia: Control Municipal
 Copia: Contabilidad Municipal



Motores, Servicios, Repuestos y Comercio S. de R.L. De C.V. ✓
 Dirección: Segunda avenida, 7 y 8 calle Barrio Copen, Puerto Cortes ✓
 Telefono 32852906
 Correo: motoserco@hotmail.com
 R.T.N.: 05129020211697
 CAI: 7B7666-600F16-6647BB-BDA6D7-A986B5-78 ✓
 Fecha límite de emisión: 28/01/2024 ✓
 Rango de enumeración: 001-002-01-00029001 al
 001-002-01-00049000

Factura Número: 001-002-01-00031925

Código: CLI2114 R.T.N: 05129002189281 Fecha: 28/07/2023
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

Dirección: LA LIMA, LA LIMA

Correo electrónico:
 Condición de Cobro: CONTADO

País: HONDURAS

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
8.00	0000-930-2543	HILO DE CORTE AMARILLO REDONDO ROLLO ***** ULTIMA LINEA *****	L 1,016.84	L 0.00	L 8,134.72

NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 93 / 100

SUB TOTAL : L	8,134.72
TOTAL DESCUENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%: L	8,134.72
IMPORTE GRAVADO AL 18%: L	0.00
IMPUESTO AL 15%: L	1,220.21
IMPUESTO AL 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	9,354.93

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerado:
 N° Identificativo del Registro de la SAG:

TODA FACTURA CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PAGARA 3.5% DE INTERES

Orden de Compra No :
 Orden de Trabajo No :
 Observaciones: CK-396 DAVIVIENDA

Fecha de Pago : 28/07/2023 Vendedor :
 Elaborada Por : angela.ortega@SODISAVM3

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

