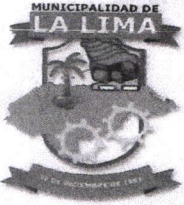


# Alcaldía Municipalidad de La Lima

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. 005108

Proveedor: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. R.T.N. 05010095122957

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 32116536

Fecha: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	ENFRIADOR DE AGUA WHIRLPOOL	L 2,500.00	L 2,500.00
		.....	L 2,500.00	L 2,500.00
		BIEN QUE SERA DONADO POR EL		
		ALCALDE A LOS TRABAJADORES DE LA		
		MUNICIPALIDAD DE LA LIMA		
		SUB TOTAL	L 2,500.00	
		IMP 15%	L 375.00	
		TOTAL	L 2,875.00	
		<b>Sub-Total</b>		
		<b>TOTAL</b>		

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867 • Cel. 9872-2673

**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]*  
Firma y Sello  
Alcalde

*[Firma]*  
Firma y Sello  
Tesorero

*[Firma]*  
Firma y Sello  
Jefe de Compras  
y Suministros

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

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

SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE 11-12 AVE,  
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES  
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957  
Nombre Comercial: DIUNSA

San Fernando  
SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE  
11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES  
TEL: 25187999

E-Mail:administracion@diunsa.hn

## FACTURA

000-011-01-00440368

CAI:

6E2905-D71D2F-9C4284-B3CCC5-0D771C-B7

Vencimiento: 08/05/2025

Rango Autorizado: 000-011-01-00440001

A1 000-011-01-00490000

Cliente:Alcaldia Municipal de La Lima Cortes

R.T.N:05129002189281

Recibo: 0102000055776 Caja: 0102

Fecha: 30/10/2024 Hora: 9:52 AM

Cajero: MADIZON RAMOS

Sucursal: San Fernando

Cant. Art:



Description **Lo mejor siempre**  
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 7501545622335

ENFRIADOR DE AGUA WHIRLPOOL BLANCO WK

C: 1 ud 3,100.00 2,500.00 G

Line Discount L600.00 19.35%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	2,500.00
Subtotal:	L	3,100.00
Desc y Reb:	L	600.00
Impuesto 15%:	L	375.00
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	2,875.00
Deposito Bancari		-2,875.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO  
000\100 LEMPIRAS.

AHORRADO: L 600.00

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR  
ORIGINAL-CLIENTE  
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Para consulta favor escribir a  
servicioalcliente@diunsa.hn



0102000055776



# 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. 005115

Proveedor: GRUPO DEWADE S.A. R.T.N. 030719008133451

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 94429101

11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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
1	1	PLATINO CUBETA	2,433.01	2,433.01
2	1	PINTURA LATEX AMARILLO SUAVE BAHIA GALON	0.17	0.17
3	1	PINTURA LATEX AMARILLO SUAVE BAHIA GALON	0.17	0.17
4	1	PINTURA LATEX NARANJA FUERTE BAHIA GALON	0.17	0.17
5	1	PINTURA LATEX NARANJA FUERTE BAHIA GALON	0.17	0.17
6	1	PINTURA LATEX VERDE SUAVE BAHIA GALON REC	0.17	0.17
7	1	AQUA OCEAN-VERDE FUERTE	2,433.01	2,433.01
8	1	PINTURA LATEX VERDE SUAVE BAHIA GALON REC	0.17	0.17
9	1	PURPUR-ROSADO FUERTE	0.17	0.17
10	1	PURPUR-ROSADO FUERTE	0.17	0.17
		SE PASA A LA SIGUIENTE ORDEN		
		SUB TOTAL		4,869.18
		IMPORTE		730.38
		TOTAL		5,599.56
		<b>Sub-Total</b>		
		<b>TOTAL</b>		

5,599.56

**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

*Saintos*  
Firma y Sello  
Alcalde



*[Signature]*  
Firma y Sello  
Tesorero



*[Signature]*  
Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

**RESOLVER URGENTE**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**SANTOS VIRGILIO LAÍNEZ**



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

IMPRESORIA COMERCIAL Tel. 2667-1887 • Cal. 9672-8573

# 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. 005116

Proveedor: GRUPO DEVALE S.A. R.T.N. 05012000127451

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 24439101

Fecha: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  
 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	1	PINTURA LATEX SEMI MATE LINEA DE TEMPORADA L	0.17	0.17
12	1	PINTURA LATEX SEMI MATE LINEA DE TEMPORADA L	0.17	0.17
13	5	LATEX POC EXTERNO LINEA DE TEMPORADA L	2,732.00	13,660.00
14	2	PRIMER ANTA/CALCINO DE ANCO CUENTA L	2,507.00	5,014.00
		..... U.L. ....	4,340.00	10,170.00
		MISMO QUE MIRAN EXONADO POR EL ALCALDE AL		
		INSTITUTO PATRIA		
		MEN TOTAL	L	19,122.00
		IMPUESTO	L	1,912.17
		SUB TOTAL	L	21,034.17
		IMPUESTO	L	2,581.49
		TOTAL	L	23,615.66
		<b>Sub-Total</b>		
		<b>TOTAL</b>		

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

*Santos Virgilio Láinez*  
 Firma y Sello  
 Alcalde

*[Signature]*  
 Firma y Sello  
 Tesorero

Firma y Sello  
 Jefe de Presupuesto

**RESOLVER URGENTE**

**ALCALDE MUNICIPAL**

**SANTOS VIRGILIO LAÍNEZ**

*[Signature]*  
 Jefe de Compras y Suministros

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

No. 0572-2673



**GRUPO DEWARE S.A.**  
TIENDA CALPULES

DIRECCIÓN SUCURSAL: 27 CALLE SECTOR CALPULES, SALIDA A LA LIMA, PLAZA OFICOMERCIOS A LA PAR DE BALEADAS EXPRESS SAN PEDRO SULA, CORTES- Tels.: 2758-0080, ext. 147/ 3175-7079



Correo: [contabilidad@pinturasamericanas.hn](mailto:contabilidad@pinturasamericanas.hn)  
R.T.N. 03019008133451

CASA MATRIZ: COLONIA NUEVA VALLADOLID, CASA No. N.A. MUNICIPIO, COMAYAGUA DEPARTAMENTO COMAYAGUA, TEL: 2758-0080, CEL: 3191-0218

Fecha Limite de Emisión: 03/01/2025

Rango Autorizado: 013-001-01-00003651 al 013-001-01-00003750

**FACTURA**

CAI. 81C08B-E3994A-EC42BB-4C2290-D71EA6-F4

N° 013-001-01-00003687

CONTADO

CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
21	10	2024

Cliente: Municipalidad de la lima R.T.N. 05129002189281

Dirección: SPS Teléfono: 31807049

Número de la Orden de Compra Exenta:

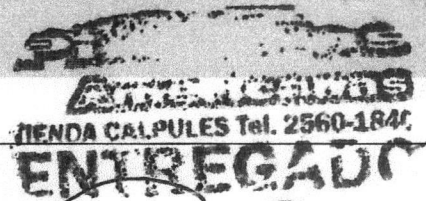
Número de la Constancia de Registro de Exonerados:

Cantidad	Código	Descripción del Producto	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Valor Total L.
8 C.	PL-BLM-907	Latex 907 Blanco Mate TX cubeta	1999 00	10 %	14,392 8
2 C	PR-LAA-BL	Primer Anticalcino Blanco	2999 00	10 %	5,398 2
1 C	PL-CIE-045	Dlatino Cubeta	2799 00		2799 00
2 g	PL-CIE-035	Fucsia-Rosado fuerte - Latex	0 40		0 40
2 g	PL-CIE-070	Rosado Aurora - Latex	0 40		0 40
1 g	DI-CF03VD-SV	Verde Suave bahia - CT	0 20		0 20
1 C	PL-CIE-033	Agua Ocean-verde fuerte	2799 00		2799 00
2 g	PL-CF03-NJ-PT	Naranja fuerte - Bahía	0 40		0 40
2 g	PL-CF03-AM-SV	Amarillo Suave - Bahía	0 40		0 40
1 g	PL-CF03-VD-SV	Verde Suave - Bahía	0 20		0 20

**Gracias por su compra, le esperamos pronto**

Original: Cliente  
Copia Rosada: Tienda  
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Número Identificativo del Registro de la SAG:



*[Signature]*  
Firma y sello

*[Signature]*  
Firma Cliente

TOTAL	
SUB TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
ALICUOTA 0% L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>25.391.00</b>

Cantidad en Letras:

Veinticinco mil trescientos noventa y uno

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

CHEQUE