

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

REGISTRO DE PROVEEDORES - MES DE OCTUBRE/2017

No.	No. De Expedient	NOMBRE	IDENTIDAD /RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLES
1	1050	COMPUSER S. DE R. L.	5019003075248	IMPLEMENTOS COMPUTADORAS	MANT EQUIPO COMPUTO
2	1051	IMAPRO	26472200	TOFEOS Y MEDALLAS	CLAUSURA TORNEO BALONCEST
3	1052	FERRETERIA TODOS	5019003188363	ACCESORIOS FONTANERIA	USO EN EL EDIFICIO MPAL
4	1053	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	50119995136860	MOBILIARIO Y EQUIPO	OFICINA ACCESO INFORMACION
5	1054	IMAPRO	26472200	CUATRO TROFEOS	TORNEO ESCOLAR
6	1055	CAMIONES Y MOTORES S.A.	801999889463	FILTROS	USO MOTONIVELADORA MPAL

JUAN CARLOS TORRES
ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS





MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 01050

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V. (COMPUSER) R.T.N. 05019003075248

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2561-4004

Fecha: 09 DE OCTUBRE DEL 2017

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	-7-	ESPUMA LIMPIADORA SABO	160.00	1,120.00
2	-7-	LIMPIADOR CONTACTO SABO 590ML	170.00	1,190.00
3	-1-	CABLE REDMS NEXXT CAT5E 4 PARES 1000 PIES AZUL		2,100.00
4	-30-	CONECTOR NEXXT RJ-45 CAT5E	2.90	87.00
	UL.....		4,497.00
		PRODUCTOR QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION DE NUEVOS PUNTOS DE RED, A TRAVES DEL ENC. DE INFORMATICA MUNICIPAL.	15%	674.55*
		Sub-Total		
		TOTAL		L. *5,171.55*

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
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 01051

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: IMAPRO R.T.N. _____

Dirección: EL PROGRESO YORO Tel. 2643722-00

Fecha: 11 DE OCTUBRE DEL 2017

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-	TROFEO 734		900.00
2	-1-	TROFEO 733		700.00
3	-1-	TROFEO HB 41261C		400.00
4	-1-	MEDALLA 530		79.00
5	-1-	LAMINA		400.00
		DEL		2,479.00
		PARA LA CLAUSURA DEL TORNEO DE BALONCESTO		
		DE ASTOR AMAYA 2017, EN EL GIMNASIO MUNICI		
		CIPAL	157	371.85
		Sub-Total		
		TOTAL		\$2,850.85*

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

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.



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 01052

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA T8888 R.T.N. 05019003188363

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. 2668-24-42

Fecha: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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- PZA	LLAVE P/PILA 1/2 VEG	48.00	96.00
2	-1-	LLAVE DOBLE P/LAVABASTO DICA 3" 4318		585.00
3	-3- PZA.	SIFON P/LAVABO 1 1/2 C/ADAPTADOR ZEM	36.00	108.00
4	-6- "	REDUCTOR LISO 2" X 1 1/2" PVC	16.00	96.00
5	-2-	TEFLON 3/4" ROLLO	5.00	10.00
6	-1- MTR.	CERAMICA D/PARED HISPACENSA 20"X30"		206.00
7	-1-	PEGAMENTO PVC TANGIT 50 ML (48 GRS)		97.00
8	-4- pza	TAPADIRAS P/SERV. MONTECRISTO EDESA PESADA	225.00	900.00
9	-6-	REDUCTOR LISO 2" X 1" PVC	17.00	102.00
10	-3-	ENCHUFE P/TANQUE D/SERVICIO GRUESO	18.00	54.00
	UI.....		L. 2,254.00
		MATERIALES Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS	15%	338.10
		EN REPARACION DE SANITARIOS EN EL BENEFICIO MUNICIPAL.		
		Sub-Total		L. *2,592.10*
		TOTAL		

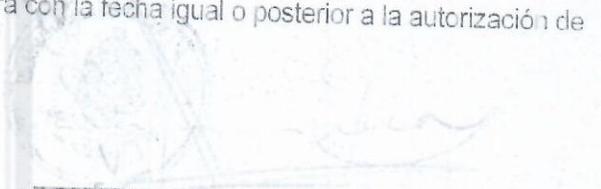
NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



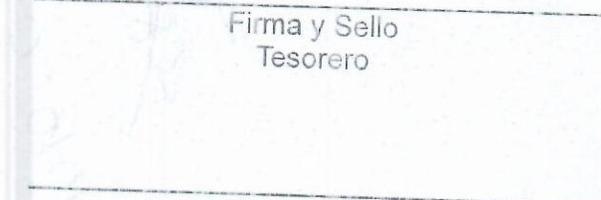
Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Auditor

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 20471827

