



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO  
REGISTRO DE PROVEEDORES  
MES DE ENERO 2017

N.	N. DE EXPEDIENTE	NOMBRE	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLES
1	0878	ACUMULADORES ASTRO	1031965001855	BATERIAS 12V, 135 AMP	PARA USO DE PLANTA GENERADORA Y RETRO EXCAVADORA 310-E JHONN DEERE
2	0879	DILER DE HONDURAS S. DE R.L.	5019995149572	TONER HP (CE28A,CE505A,Q2612A	MATERIAL A UTILIZAR EN VARIOS DEPARTAMENTOS MUNIC.
3	0880	VOC. S. DE R.L. DE C.V.	501999177209	CORRECCIONES EN BORDADOS DE FATIGA	UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA Policia MUNICIPAL
4	0881	GRUPO Q. HONDURAS S,A DE C.V.		COMPRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA	PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL ROJO
5	0882	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	8019998389463	FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE DE MOTOR, HIDRÁULICO ETC.	REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN MOTONIVELADORA 670-C JHON DEERE MUNICIPAL
6	0883	DILER DE HONDURAS S. DE R.L.	5019995149572	TONER HP CE285A	PARA USOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS
7	0884	DIUNSA	5019995122957	UNIFORMES DE FUTBOL KAISER 16 PZAS, BALONES MOLTEN	UNIFORMES QUE SERÁN DONADOS POR ALCALDIA MUNICIPAL, SEGÚN SOLICITUD
8	0885	ALMACEN OSORO	18041972010277	VENTILADORES MAYA	PARA OFICINA DE REGIDOR AMADEO Y OFICINA DE LA MUJER
9	0886	NULA			NULA
10	0887	ACOSA, S.A. DE C.V.	25554644	MOCHILAS SPORTPAK SURT	SERÁN DONADAS POR PARTE ALCADIA A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS
11	0888	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	8019998389463	JGO. CILINDRO,SELLOS,BARRA DIRECCION ETC	REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN REPARACION MOTONIVELADORA MUNIC.
12	0889	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	8019998389463	JGO. CILINDRO,SELLOS,BARRA DIRECCION ETC	REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN REPARACION MOTONIVELADORA MUNIC.
13	0890	DILER DE HONDURAS S. DE R.L.	5019995149572	RESMA PAPEL T/C	PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
14	0891	QUIMICOS PROGRESO	50199951180053	ESCOBAS PLASTICAS,TRAPEADOR,DETERGENT E,CERA LIQUIDA ETC.	PRODUCTO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO EN LA ALCALDIA
15	0892	QUIMICOS PROGRESO	50199951180053	LIQUIDO ROJO,GUANTES, BOLSAS PLASTICAS	PRODUCTO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO EN LA ALCALDIA
16	0893	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SYG	25521971	CABLE DE ALUMINIO, BOMBILLO SODIO E40,FOTOCELDA FISMER	MATERIALES A UTILIZAR EN REPARACIONES DE LAMPARAS DE CALLE EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
16	0894	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SYG	25521971	LAMPARA CANASTASODIO, BRAZO PARA LAMPARALAMPARA COBRA	MATERIALES A UTILIZAR EN REPARACIONES DE LAMPARAS DE CALLE EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO



JUAN CARLOS AVILA PACHECO  
ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS











# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA No. 0882

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CAMIONES Y MOTORES, S.A. ( CAMOSA ) R.T.N. 08019998389463

Dirección: SMN PEDRO SULA Tel. 2508-0030

Fecha: 20 DE ENERO 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	-2- PZA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	657,00	1,314,00
2	-2-	FILTRO DE COMBUSTIBLE	657,00	1,314,00
3	-4-	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 5011CL	1,597,00	6,388,00
4	-5- PZA.	DIENTE ESCARIFICADOR	575,00	2,875,00
5	-1- "	PISTOLA DE ENGRASE		1,170,00
6	-2- CUBETA	ACEITE HIDRAULICO HG	1,639,00	3,278,00
7	-52- PZA.	PERNO C/TUERCA 2 1/4X5/8"	55,00	2,860,00
		.....UL.....	L.	19,199,00
		REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MOTONIVELADORA 670-C JOHN DEERE, MUNICIPAL	DSCTO.	2,051,30
			L.	17,147,70
			15%	2,572,15
		Sub-Total		
		TOTAL	L.	* 19,719,854

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  
Auditor

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













# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 0888

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CAMIONES Y MOTORES, S.A. R.T.N. 08019998389463

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2506-00-30

Fecha: 25 DE ENERO 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- PZA.	JGO. PARA CILINDRO HII		2,377.00
2	-1- "	" SELLOS (BORE) CILI.		5,264.00
3	-2-	" PARA CILINDRO H	1,875.00	3,750.00
4	-2-	" PARA CILINDRO H	680.00	1,360.00
5	-2-	" PARA CILINDRO H	4,609.00	9,218.00
6	-2-	" PARA CILINDRO HII	2,377.00	4,754.00
7	-1-	EXTREMO BARRA DIRECCION		5,388.00
8	-1-	" " "		5,388.00
9	-2-	" " "	5,385.00	10,770.00
10	-1-	PASADOR EJE DELANTERO		3,776.00
11	-1-	ESPACIADOR		384.00
12	-1-	ARENDELA		105.00
13	-1- PZA.	TORNILLO M16X45, 1.50		90.00
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

A.A.A.F.  
ALCALDE MUNICIPAL

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. 0891

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: QUIMICOS PROGRESO S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019995118053

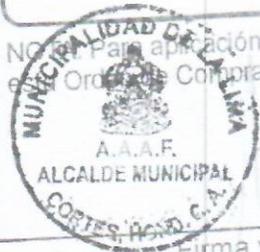
Dirección: BO. MEDINAM SAN PEDRO SULA, 6 Ave. S.E. 14 y 15 C. Tel. 2557-30-68

Fecha: 26 DE ENERO 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	-12- PZA.	ESCOBAS PLASTICAS	47.00	564.0
2	-12- "	TRAPEADOR COMPLETO # 16	112.00	1,344.0
3	-1- "	FARDO DETERGENTE EN POLVO		792.0
4	-12- "	DESODORANTE AEROSOL	76.00	912.0
5	-12- GLNS.	DESINFECTANTE AMBIENTAL	89.00	1,068.0
6	-12- "	CLOROTEX LIQUIDO CONCENTRADO	63.00	756.0
7	-12- "	CERA LIQUIDA TEXFILM	115.00	1,380.0
8	-12- "	BLANQUEADOR DESINFECTANTE LOZA SANITARIA	112.00	1,344.0
9	-12- "	PASTES VERDES	16.00	192.0
10	-5- "	JABON P/LAVAR TRASTOS	70.00	350.0
11	-12- "	PASTILLAS SANITARIAS	16.00	192.0
12	-5- "	GLASSTEX, LIMPIADOR DE VIDRIOS 750ML	70.00	350.0
		VAN.....		
			Sub-Total	
			TOTAL	

NO. 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: OMI
- Copia: OCA



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 0892

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: QUIMICOS PROGRESO S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019995118053

Dirección: Bo. MEDINA, SAN PEDRO SULA, 6 Ave. S.E. 14 Y 15 C. Tel. 2557-30-68.

Fecha: 26 DE ENENRO 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
		VIENEN.....		
13	-12-	ACEITE ROJO ENVASE DE 16 ONE.	90,00	1,080.00
14	-1- FARDO	BOLSAS P/BASURA 24X32		1,600.00
15	-1- "	BOLSAS P/BASUR T/BARRIL		1,700.00
16	-6-	RECOGEDORES DE BASURA	90,00	540.00
17	-24-	GUANTES PLASTICOS	53,00	1,272.00
		.....UL.....		15,438.00
		PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ENCARGADO DEL ASEO EN LA MUNICIPALIDAD.	15%	2,202.00
		Sub-Total		
		TOTAL	L.	*17,638.00

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 Auditor



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 0893

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SYG R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: Bo. GUAMILITO 4 CALLE 5 AVE. n.o. Tel. 2552-19-71

Fecha: 26 DE ENERO 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	-3280-	PIE CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	5.88	19,266.40
2	-100-	BOMBILLO SODIO E40 150W E17 LU150/55 CLARO	328.44	32,844.00
3	-100-	FOTOCELDA FISHER 220V 1000W 1800VA P2-275	236.00	23,600.00
		.....UL.....		L. 755730.40
		MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LAMPARAS DE CALLE EN DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO.	15%	11,359.56
		Sub-Total		
		TOTAL	L.	*87,089.96*

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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 0894

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SYG R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: Bo. GUAMILITO 4 CALLE 5 AVE. N.O. SAN PEDRO SULA Tel. 2552-19-71

Fecha: 26 DE ENENRO 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	-100-	LAMPARA CANASTA SODIO 150W 240V. COMPLETA S/BRAZO	1,685.00	168,500.0
2	-10- PZA.	BRAZO P/LAMPARA SFT LM05-8	420.00	4,200.0
3	-10- "	LAMPARA COBRA HPS 250W 240V	3,250.00	32,500.0
		.....UL.....		L. 205,200.0
		PARA USO EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	15%	30,780.0
		Sub-Total		
		TOTAL	L.	*335,980.

NOTA: En 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