



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

| N. | N. DE EXPEDIENTE | NOMBRE                               | IDENT./RTN     | CARACTERISTICAS  | RESPONSABLES   |
|----|------------------|--------------------------------------|----------------|--|--|
| 1  | 0950             | IMAPRO, INDUSTRIAS MADERERA          | 26472200       | TROFEOS  | PRATOCINADO POR LA ALCALDIA PARA EVENTO REINADO ESC. ESTEBAN GUARDIOLA 2017                        |
| 2  | 0951             | DILER DE HONDURAS                    | 5019995149572  | MARCADOR, BARRILITO, GRAPADORAS, TIJERAS, CUADERNOS ETC.   | MATERIAL A UTILIZAR EN OFICINAS MUNICIPALES  |
| 3  | 0952             | DILER DE HONDURAS                    | 5019995149572  | LIBRETAS, FOLDER, TAPEPORTAMINAS, SOBRES MANILA ETC        | MATERIAL A UTILIZAR EN OFICINAS MUNICIPALES  |
| 4  | 0953             | DILER DE HONDURAS                    | 5019995149572  | RESMA DE PAPEL T/CARTA                                     | MATERIAL A UTILIZAR EN OFICINAS MUNICIPALES  |
| 5  | 0954             | CAMIONES Y MOTORES S.A.              | 8019998389463  | BOMBA DE AGUA, CORREA, TORNILLOS                           | PARA USO DE RETROEXCAVADORA 310-E PROPI. MUNICIPAL DE LIMA   |
| 6  | 0955             | FERRETERIAS TODOS                    | 501900318863   | PLACAS UNIVERSALES 2 SENSORES                              | PARA AIRE ACONDICIONADO SALON CONSISTORIAL   |
| 7  | 0956             | FERRERIA EL BOULEVAR                 | 5091978000502  | BOLSAS DE CEMENTO GRIS                                     | DONADO POR ALCALDIA AL PATRONATO COL. FLORES DE ORIENTE P/ESCENARIO                                |
| 8  | 0957             | ICTECH                               | 25509164       | BANDERAS DE HONDURAS, BANDERA DE ALEMANIA Y LOGO MUNICIPIO | PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA  |
| 9  | 0958             | SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SYG | 25521971       | LAMPARA CANASTA SODIO 100W                                 | PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES MUNC                                       |
| 10 | 0959             | IMAPRO, INDUSTRIAS MADERERA          | 26472200       | PLACAS LLAVES  | PLACAS OTORGADAS POR EL MUNICIPIO AL EVANGELISTA INTERNACIONAL OBISPO JOAQUIN PEÑA Y MIRIAN CHEVEZ |
| 10 | 0960             | IMAPRO, INDUSTRIAS MADERERA          | 26472200       | PLACAS, GRABADAS   | PLACAS OTORGADAS POR EL MUNICIPIO AL PRESIDENTE Y PROYECTO CONVIVIR                                |
| 11 | 0961             | FERRETERIA RICARDO J.BENDECK         | 18041958000760 | PINT FASTYL, TAPACARGA AZUL, RODO Y FELPA BROCHA           | MATERIAL UTILIZADO REPARACION TECHO GIMNACIO MUNICIPAL   |
| 12 | 0962             | FERRETERIA RICARDO J.BENDECK         | 18041958000760 | LAMINAS, CUMBRERA, TORNILLOS, CEPILLO, BLOQUE ETC.         | MATERIAL UTILIZADO REPARACION TECHO JUAN RAMON RODRIGUEZ EN LA COL. SAN JOSEDEL MUNC. LIMA         |
| 13 | 0963             | FERRETERIA RICARDO J.BENDECK         | 18041958000760 | ELECTRODOS 6011, DISCO METABO 7                            | MATERIAL UTILIZADO REPARACION TECHO JUAN RAMON RODRIGUEZ EN LA COL. SAN JOSEDEL MUNC. LIMA         |
| 14 | 0964             | DIUNSA                               | 5019995122957  | UNIFORME DE FUTBOL KAISER 32 PIEZAS                        | SERÁN DONADOS POR ALCALDIA MUNICIPAL POR SOLICITUD   |
| 15 | 0965             | ITR DE SULA S. DE R.L.               | 25570933       | TARJETAS 18 Q  | PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL MUNC.   |
| 16 | 0966             | NEGOCIOS FERRETEROS                  | 50190040119    | LAMINAS DE ALUZINC DE 15                                   | SERÁN DONADOS POR ALCALDIA MUNICIPAL A LA IGLESIA LOS LIMONES                                      |



|    |      |                               |                |   |   |
|----|------|-------------------------------|----------------|---|---|
| 17 | 0967 | CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V. |                | CADENAS, LIMA, ACEITE                         | PEPUESTO Y ACCESORIOS A UTILIZAR EN UNIDAD GESTION RIESGO                                     |
| 18 | 0968 | NULA                          |                |   | NULA  |
| 19 | 0969 | NULA                          |                |   | NULA  |
| 20 | 0970 | FORMULARIOS STANDARD          | 25513893       | PAPEL CONTINUO DOS PARTE                      | PARA USO DE RECURSOS HUMANOS  |
| 21 | 0971 | FORMULARIOS STANDARD          | 25513893       | PAPEL CONTINUO 4 PARTES BLANCO,AMARILLO,VERDE | PARA USO DE FACTURACION TESORERÍA   |
| 22 | 0972 | AGENCIA DE VIAJES VITOUR      | 50190003075443 | BOLETO AEREO CON RUTA MIAMI                   | PARA LOS REGIDORES EVARISTO EUCEDA, PARA PARTICIPAR EN COFERENCIA INTERNACIONAL               |
| 23 | 0973 | IMAPRO, INDUSTRIAS MADERERA   | 26472200       | PLACAS , PINES Y TAZAS                        | PLACA OTORGADAS POR ALCADIA MUNIC. POR INTERCAMBIO DE BUENAS PRACTICAS EN COSTA RICA Y PANAMA |
| 24 | 0974 | TORNIFESA                     | 5019999179219  | TUBO DRENAJE TANG.T/PRE                       | MATERIAL COMPLEMENTO PROY. ALCANTARILLADO SANITARIO ESC. LEMPIRA EN COPEN NUEVO               |
| 25 | 0975 | SEMAFO S. DE R.L.             | 5019008137717  | TONER IMAGE RICOM                             | PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA   |
| 26 | 0976 | SEMAFO S. DE R.L.             | 5019008137717  | TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIAR ETC.              | PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA REPUESTO DE FOTOCOPIADORA DE ALCALDIA                 |
| 27 | 0977 | HOSSANNA TRAVEL               |                | BOLETOS AEREOS                                | PARA LEONARDO VIERA -VICE ALCALDE Y RICARDO RIVAS REGIDOR CONFERENCIA ALCALDE INTERNAC.       |
| 28 | 0978 | NULA                          |                |   | NULA  |
| 29 | 0979 | PINTUCO DE HONDURAS           |                | BARNIS, PARA PISO TRANSPARENTE                | PARA MURALES Y PISOS DE PROYECTO PASEO LOS GATOS CONVIVIR                                     |




  
 JUAN CARLOS AVILA PACHECO
   
 ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 0950

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: INDUSTRIA MADERERA PROGRESAÑA ( IMAPRO ) R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: EL PROGRESO YORO Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 03 DE MAYO 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 DE TRIUNFO   |              | 1,000.00     |
| 2         | -2-      | TROFEOS   | 200.00       | 400.00       |
|           |          | .....VI.....  |              |              |
|           |          | PATROCINIO POR PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL<br>PAÑ , PARA EL REYNADO DE LAS FLORES DEL<br>CENTRO BASICO ESTEBAN GUARDIOLA, EL 22 DE<br>MAYO | 15%          | 210.00       |
| Sub-Total |          |   |              |              |
| TOTAL     |          |   | L.           | *1,610.00    |

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

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. 0952

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: DILEX SA HONDURAS S. DE R.L. R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 04 DE MAYO 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          |
|-----|----------|---|--------------|-----------------------|
|     |          | <b>VIENEN.....</b>                                |              |                       |
| 12  | -48-     | LIBRETAS TAQUIGRAFICAS                            | 13,49        | 647,52                |
| 13  | -24-     | FOLDER PLASTICO ACME COLORES SOLIDOS T/C          | 12,87        | 308,88                |
| 14  | -5-      | TAPE TRANSPARENTE ABRO 2"X110YDS                  | 29,60        | 148,00                |
| 15  | -10-     | TUBOS MINAS 0.5 HB SHARP                          | 1,35         | 13,50                 |
| 16  | -24-     | PORTAMINAS JEDO DE 0.5                            | 24,80        | 595,20                |
| 17  | -300-    | ARCHIVADOR T/C AMPO                               | 42,36        | 12,705,00             |
| 18  | -24-     | SOBRES MANILA FORTEC/IRASA 10X13                  | 1,63         | 40,32                 |
| 19  | -12-     | SOBRES MANILA 9X12 RED STAR                       | 1,70         | 20,40                 |
| 20  | -4-      | PERFORADORA ACME EXTRAFUERTE 8 CMS                | 768,37       | 3,053,48              |
|     |          | .....UL.....                                      |              | L. 23,900,86          |
|     |          | <b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE</b> |              |                       |
|     |          | <b>LA MUNICIPALIDAD</b>                           | <b>15%</b>   | <b>3,589,12</b>       |
|     |          | Sub-Total   |              |                       |
|     |          | <b>TOTAL</b>                                      |              | <b>L. *27,485,98*</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

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. 0951

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: DBEEK DE HONDURAS, S. DE R.L. R.T.N. 05019995149572

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 04 DE MAYO 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-       | MARCADOR BEIFA FLUORESCENTE ROSADO     | 13.73        | 152.76       |
| 2   | -24-       | " BARRILITO FLUORESCENTE AMARILLO      | 6.98         | 167.52       |
| 3   | -12-       | MARCADOR BEIFA FLUORESCENTE VERDE      | 13.73        | 152.76       |
| 4   | -22-       | " FLUOR JUMBO MONAMI ORANGE            | 10.36        | 124.32       |
| 5   | -12-       | GRAPADORAS BOSTITCH C/C B 515          | 121.49       | 1,457.88     |
| 6   | -3-        | MARCADORES EXPO SETE DE 8 COLORES      | 198.78       | 596.34       |
| 7   | -36- CJAS. | GRAPAS DILER 2 STD 26/5 5000           | 19.71        | 709.56       |
| 8   | -18- CJAS. | CLIP BEIFA # 2                         | 16.29        | 293.22       |
| 9   | -12-       | TIJERAS BARRILITO DE 7" MANGO PLASTICO | 28.01        | 336.12       |
| 10  | -50-       | CONTOMETROS DEI-NOTA BOND 2-1/4"X92'   | 6.44         | 322.00       |
| 11  | -12-       | CUADERNOS UNICO LARGO 400 PAG. C/FORRO | 155.40       | 1,864.80     |
| 12  | -24-       | ROLLOS DE MASKING TAPE 1/2X30 YDS.     | 7.97         | 199.28       |
|     |            | 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  
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. 0953

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: DILER DE HONDURAS, S. de R.L. R.T.N) 19995149572

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2552-23-44

Fecha: 04 DE MAYO 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         | -30-     | RESM'S PAPEL T/C                            | 73,95       | 2,218,50     |
|           |          | .....U.....<br>PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD | 15%         | 332,78       |
| Sub-Total |          |   |             |              |
| TOTAL     |          |   | L.          | *2,551,21    |

Nota: Para la liberación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización  
 Cópia de 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. 0954

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. 2508-00-30

Fecha: 09 DE MAYO 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-      | BOMBA DE AGUA                             |              | 6,242.00     |
| 2   | -1-      | CORREA TRAPEZOIDAL                        |              | 2,126.00     |
| 3   | -5-      | TORNILLOS M6X255G110.9                    | 26.00        | 130.00       |
| 4   | -3-      | TORNILLO M6X30.CM0.9                      | 27.00        | 81.00        |
|     |          | ..... III .....                           |              | L. 8,579.00  |
|     |          | PARA USO DE LA RETROEXCAVADORA 310-E, PRO | DSCTO.       | 857.90       |
|     |          | PIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA.    | 15%          | 7,721.10     |
|     |          |   | 15%          | 1,158.16     |
|     |          | Sub-Total                                 |              |              |
|     |          | TOTAL                                     |              | L. *8,879.26 |

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. 0962

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA RICARDO JESUS BENDECK R.T.N. 18041958000760

Dirección: EL PROGRESO YORO Tel. 2647-46-78

Fecha: 17 DE MAYO 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   | -24- PZA.  | LAMINAS ALUZINC C-26 0.40 DE 21"  | 952.00       | 22,848.00    |
| 2   | -24- "     | LAMINA ALUZINC C-26 0.40 DE 17"   | 770.66       | 18,495.84    |
| 3   | -10-       | CUMBRERA NATURAL 10" C-26         | 288.00       | 2,980.00     |
| 4   | -1500-PZAS | TORNILLOS P/BROCA 2 1/2           | 2.50         | 3,750.00     |
| 5   | -6- GLNS.  | PINT ANICORROSIVA ALUMINIO        | 1,120.00     | 6,720.00     |
| 6   | -6- PZA.   | CEPILLO ALAMBRE 6 LINEAS M/MADERA | 15.00        | 90.00        |
| 7   | -40- "     | CANAleta GALV. 2X4 ( 1.20 )       | 461.00       | 18,440.00    |
| 8   | -10- "     | CANAleta GALV. 2X6 ( 1.20 )       | 567.00       | 5,670.00     |
| 9   | -100- "    | BLOQUES DE 4"                     | 13.90        | 1,390.00     |
| 10  | -6- BOLSAS | CEMENTO GRIS                      | 195.00       | 1,170.00     |
| 11  | -6-        | AISLANTE TERMICO                  | 3,128.00     | 18,888.00    |
| 12  | -10-       | TAPE P/INSULACION TERMICA         | 128.00       | 1,280.00     |
|     |            | 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  
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. 0963

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA RICARDO JESUS BENDECK R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: EL PROGRESO YORO Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 17 DE MAYO 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 |
|-----|-----------|--|--------------|--------------|
|     |           | VIEHEN.....                                    |              |              |
| 13  | -2- CAJAS | ELECTRODOS 6011                                | 2655000      | 530.00       |
| 14  | -6- PZA   | DISCO METABO 7"                                | 69.00        | 414400       |
|     |           | .....UL.....                                   |              | 102,605.84   |
|     |           | MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPA     |              |              |
|     |           | RACION DE TECHO EN KINDER JUAN ROMON RODRIGUEZ |              |              |
|     |           | UBICADO EN LA COL. SAN JOSE, MUNICIPIO DE      |              |              |
|     |           | LA LIMA.                                       | 15%          | 15,390.88    |
|     |           | Sub-Total                                      |              |              |
|     |           | TOTAL  | L.           | *117,996.72* |

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. 0967

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CEMCOI COMERCIAL, S.A. DE C.V. R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 25 DE MAYO 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. | CADENAS SS3652-000-0072-5                   | 486.16       | 972.32        |
| 2   | -2- "    | CADENAS SS3639-000-0068-4                   | 400.83       | 815.66        |
| 3   | -6- "    | LIMA RED                                    | 63.35        | 380.10        |
| 4   | -6- "    | LIMA RED                                    | 60.94        | 365.64        |
| 5   | -1- GLN. | ACEITE G                                    |              | 570.33        |
|     |          | .....UL.....                                |              | L. 3,104.05   |
|     |          | REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS |              |               |
|     |          | EN EQUIPO DE LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGO |              |               |
|     |          |   | 15%          | 465.69        |
|     |          | Sub-Total                                   |              |               |
|     |          | TOTAL                                       |              | L. *3,569.65* |

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. 0969

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CEMCOI COMERCIAL, S.A. DE C.V. R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 25 DE MAYO DEL 2017

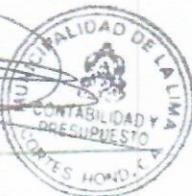
Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

| No.       | Cantidad | Descripción  | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|----------|--|--------------|--------------|
| 1         | -1-      | MOTOSIERRA MS-310  |              | 11,453.21    |
|           |          | .....U.L.....  |              |              |
|           |          | EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGO. | 15%          | 1,717.98     |
| Sub-Total |          |  |              |              |
| TOTAL     |          |  | L.           | *13,171.19   |

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



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









# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 0978

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: INDUSTRIA MADERERA PROGRESERA (IMAPRO) R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: EL PROGRESO YORO Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 25 DE MAYO 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-      | PLACA ESTUCHE   |              | 2,000.00     |
| 2   | -1-      | PLACA ESTUCHE   |              | 1,500.00     |
| 3   | -30-     | PINES   | 90.00        | 2,820.00     |
| 4   | -12-     | TAZAS   | 135.00       | 1,620.00     |
|     |          |   |              | L. 7,820.00  |
|     |          | QUE SERAN OTORGADAS POR PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, EN EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES EN COSTA RICA Y PANAMA, del 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO. | 152          | 1,173.00     |
|     |          | Sub-Total   |              |              |
|     |          | TOTAL   |              | L. *8,993.00 |

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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 0974

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: TORNIFESA R.T.N. 05019999179219

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2552-78-34

Fecha: 25 DE MAYO 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   | -21-     | TUBO DRENAJE 6                              |                         | 897.00       | 18,837.00    |  |
| 2   | -12-     | TUBOS DRENAJE 4                             |                         | 334.00       | 4,008.00     |  |
| 3   | -1-      | GLN   | TANG. T/PRE C/B 3750 ML |              | 2,228.52     |  |
|     |          |   | .....UL.....            |              | 25,073.52    |  |
|     |          | MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS COMO COMPLE |                         |              |              |  |
|     |          | MENTO EN EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SA-  |                         |              |              |  |
|     |          | NITARIO EN EL AREA FRENTE A LA ESC. LEMPIR  |                         |              |              |  |
|     |          |   | RA , EN COPEN NUEVO.    | 15%          | 3,761.04     |  |
|     |          |   | Sub-Total               |              |              |  |
|     |          |   | TOTAL                   | L.           | *28,834,61*  |  |

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. 0976

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: SEMAFO, S. DE R.L. R.T.N. 05019008137717

Dirección: SAN PEDRO SUVA Tel. 2552-40-39

Fecha: 26 DE MAYO 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. TAMBOR COMPELTO IR1023  |              | 892.86       |
| 2   | -1-      | " CUCHILLA DE LIMPIEZA IMAGE GPR22 IR1023  |              | 267.86       |
| 3   | -1-      | " TELILLA DE FLJADO IMAGE CANON IR1022/102   |              | 1,200.00     |
| 4   | -1-      | " TAMBOR IMAGE RICOH AFICIO 1015/1018/1022   |              | 1,800.00     |
| 5   | -1-      | " CUCHILLA DE LIMPIEZA IMAGE RICOH AF 220  |              | 434.78       |
| 6   | -1-      | " REVELADOR T-28 AFICIO 2015/2018/2020   |              | 1,450.00     |
|     |          | .....UL.....   |              | L. 5,545.50  |
|     |          | REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO ASIGNADA EN LA ALCALDIA. | 15%          | 831.83       |
|     |          | Sub-Total  |              |              |
|     |          | TOTAL  |              | L. *6,377.33 |

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. 0977

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: HOSSANNA TRAVEL R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 26 DE MAYO 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-      | BOLETOS AEREOS , \$450.00 A UNA TASA DE CAMBIO DE L.23.4691  |              |               |
|     |          | .....UL.....   |              |               |
|     |          | PARA EL SR. JOSE LEONARDO VIERA ZAVALA VICE-ALCALDE MUNICIPAL, RICARDO RIVAS HERNANDEZ/REGIDOR MUNICIPAL, QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE MIAMI-DADE, ESTADO DE LA FLORIDA ESTADOS UNIDOS, PARA PARTICIPAR EN LA XXIII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES, DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. |              |               |
|     |          | Sub-Total  |              |               |
|     |          | TOTAL  |              | L.*21,122.19* |

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. 0979

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: PINTUCO DE HONDURAS R.T.N. \_\_\_\_\_  
 Dirección: SAN PEDRO SUAA Tel. \_\_\_\_\_  
 Fecha: 26 DE MAYO 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- GLN  | BARNIZ P/POLIURETANO BASE AGUA                                |              | 834.00       |
| 2         | -1- "    | BARNIZ PARA PISOS TRANSPARENTE                                |              | 1,086.00     |
|           |          | .....UL.....  |              | 1,920.00     |
|           |          | PARA MURALES Y PISO DEL PROYECTO PASEO LOS GATOS ( CONVIVIR ) | 15%          | 288.00       |
| Sub-Total |          |   |              |              |
| TOTAL     |          |   | L.           | *2,208.00    |

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

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