



**ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
MES DE FEBRERO DEL 2019**



Nr o	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE
1	1478	MAQUINAS Y EQUIPO EDE OFICINA S. DE R.L.	7,475.00		COMPRA DE MARGARITAS PARA MAQUINA IBM.	ALCALDIA
2	1479	DILER DE HONDURAS	26,545.28		COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE LA	ALCALDIA
3	1480	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
4	1481	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
5	1482	IMPORTADORAS DE REPUESTOS COMERC	VAN.....	VAN.....	VAN.....	VAN.....
6	1483	IMPORTADORAS DE REPUESTOS COMERC	6,801.83		COMO APOYO A LA OFICINA DE UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL
7	1484	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
8	1485					
9	1486	IMPORTADORAS DE REPUESTOS COMERC	678.65		COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE CUATRO MOTOGUADAÑAS	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
10	1487	IMPORTADORAS DE REPUESTOS COMERC	2,037.57		COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE CUATRO MOTOGUADAÑAS	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
11	1488	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
12	1489	FERRETERIA TODOS	859.94		COMPRA DE MATEIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE MORAL EN CONMEMORACION DEL IDA DEL AMOR Y LA AMISTAD	ALCALDIA
13	1490	DILER DE HONDURAS	186,390.00		COMPRA DE MATERIALES QUE SERA UTILIZADO EN APOYO A LA OFICINA DE UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD EJECUTORA
14	1491					
15	1492					
16	1493	CAMOSA CAMIONES Y MOTORES	71,667.39		COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA BOMBA DE INYECCION DIESEL DE LA RETROEXCAVADORA	UNIDAD EJECUTORA
17	1494	IMPORTADORAS DE REPUESTOS COMERCIALES	6,557.76		COMPRA DE MATERIALES QUE SERA UTILIZADO EN APOYO A LA OFICINA DE UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD EJECUTORA
18	1495	FERRETERIA MONTERROSO	2,541.22		COMPRA DE SERVICIO SANITARIO COMPLETO QUE SRA UTILIZADO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
19	1496					
20	1497					
21	1498					

22	1499	FERRETERIA TODDS	10,539.75		COMPRA DE PINTURA CORONA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA	ALCALDIA
23	1500	ANULADAS	ANULADAS	ANULADAS	ANULADAS	ANULADAS
24	1501					
25	1502	FERRETERIA TODOS	VAN.....		COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAR EL EDIFICIO MUNICIPAL	ALCALDIA
26	1503	FERRETERIA TODDS	16,589.61		COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAR EL EDIFICIO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
27	1504	ANULAA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
28	1505	ENERGY	15,795.14		COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA	ALCALDIA
29	1506	FERRETERIA MONTERROSO	84,614.92		COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE TECHADO DE LA ESCUELA REPUBLICA DE SUECIA DE XLA COL, FILADELFIA	ALCALDIA

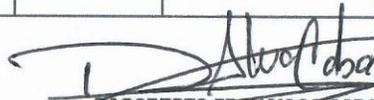


ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
MES DE FEBRERO DEL 2019



Nr o	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE
30	1513	DILER DE HONDURAS	3,607.63		COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
31	1514	IMPRESORA COMERCIAL	23,575.00		COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO Y DESARROLLO COMUNITARIO	CONTROL TRIBUTARIO, DESARROLLO COMUNITARIO
32	1515	PREMIUM COMERCIAL	1,458.00		COMPRA DE TRES PASTELES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LAS BODAS	ALCALDIA MUNICIPAL
33	1516					
34	1517	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
35	1518	FERRETERIA TODOS S.DE R.L. DE C.V.	419,530.12		COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
36	1519					
37	1520	PREMIUM COMERCIAL	27,106.00		COMPRA DE PASTELES QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA LIMA CORTES	ALCALDIA MUNICIPAL
38	1521	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
39	1522	PREMIA	1,608.99		COMPRA DE SEIS TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DEPORTIVO PARA CELEBRAR EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	ALCALDIA MUNICIPAL
40	1523	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
41	1524	BOSU, S.A. DE C.V.	9,660.00		PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MODELO IR-1025 SERIE DQX-25411	ALCALDIA MUNICIPAL
42	1525	FERRETERIA MONTERROSO S.A. DE C.V.	3,647.34		COMPRA DE CERAMICA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MINISTERIO EVANGELICO FILADELFIA	ALCALDIA MUNICIPAL
43	1526	LA CASA DE LAS LIRAS	48,760.00	1019011400840	COMPRA DE 8 LIRAS QUE SERAN UTILIZAS PARA LA BANDA INDEPENDIENTE PATRIA	ALCALDIA MUNICIPAL
44	1527					

45	1528					
46	1529	FERRETERIA TODOS S.DE R.L. DE C.V.	446.00	1019011400840	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE MURAL PARA LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGO	UNIDAD DE GESTION DE RIESGO
47	1530					
48	1531	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
49	1532	INDUSTRIAS EL SOL/MIGUEL ANGEL CALI	50,000.00		COMPRA DE LUCES PIROTECNICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL 31 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE CENTRAL Y CELEBRACION DEL UNO DE ENERO DE 2019 EN EL CENTRO SOCIAL CHULAVISTA	ALCALDIA MUNICIPAL
50	1533	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
51	1534	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
52	1535	SOLUPRINT	355.34		COMPRA DE BANNER Y OJETES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGO	UNIDAD DE GESTION DE RIEZG
53	1536	SOLUPRINT	3,600.00		COMPRA DE BOLETAS PARA CENSAR QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO	COMUNITARIO
54	1537	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FOTOC	5,748.39		COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE ALCALDIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
55	1538					
56	1539	FUNERALES LA PRINCIPE/ YOVERY RAUL	24,000.00		ATAUDES QUE SON DONADOS A FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	ALCALDIMUNICIPALA
57	1540					
58	1541	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S.DE I	1,380.00	5019995093381	PARA REPARACION DE MAQUINA IBM	CONTROL TRIBUTARIO
59	1542					
60	1543	FERRETERIA TODOS S.DE R.L. DE C.V.	10,683.96	50119003188363	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA FLORES DE ORIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL
61	1544	FERRETERIA TODOS S.DE R.L. DE C.V.	938.40	50119003188363	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA MANUEL DE JESUS VALENCIA	ALCALDIA MUNICIPAL
62	1545	PREMIA	707.00	5019007065091	COMPRA DE UNA PLACA DE MADERA UTILAZA EN EVENTO INAUGURACION DE LA OFICINA DE CODEM	ALCALDIA MUNICIPAL
63	1546					
64	1547	IMPORTACIONES Y SUMINISTROS MUNDIALES S. DE R.L.	110,400.00	5019015786370	COMPRA DE UNIFORMES Y SUS SUPLEMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	JUZGADO DE POLICIA

  
**DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO**  
 ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
MES DE FEBRERO DEL 2019



Nr o	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE
65	1548	IMPORTACIONES Y SUMINISTROS MUNDIALES S. DE R.L.	132,940.00	5019015786370	COMPRA DE UNIFORMES Y SUS SUPLEMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	JUZGADO DE POLICIA
66	1549					
67	1550	INVERSIONES SIBRIAN/ GRICELDA SIBRIAN	233,450.00		COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	JUZGADO DE POLICIA
68	1551					
69	1552					
70	1553	DILER DE HONDURAS S. DE R.L.	VAN		COMPRA DE MATERIALES DE OFINA QUE SERAN UTILIZADQAS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
71	1554	FERRETERIA TODOS S. DE R.L. DE C.V.	2,760.00	5019003188383	COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN LA IGLESIA FILADELFIA COPEN VIEJO	ALCALDIA MUNICIPAL
72	1555	FERRETERIA TODOS S. DE R.L. DE C.V.	593.40	5019003188383	COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO COMUNITARIO DE EDUCACION PRE BASICA JOSE EVARISTO EUCEDA	ALCALDIA MUNICIPAL
73	1556	FERRETERIA TODOS S. DE R.L. DE C.V.	15,000.60	5019003188383	COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE LA PARTE INTERNA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA MANUEL BONILLA	ALCALDIA MUNICIPAL
74	1557	FERRETERIA TODOS S. DE R.L. DE C.V.	1,676.60	5019003188383	COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA EL PINTAR EL AULA DE SEXTO GRADO DE LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA	ALCALDIA MUNICIPAL
75	1558	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
76	1559					
77	1560	FUNERALES LIMA/ MISAEL MEJIA VARELA	122,360.00		COMPRA DE ATAUTES QUE SERAN DONADOS EN DIFERENTES COMUNIDADESDEL MUNICIPIO DE LA LIMA CORTES	ALCALDIA MUNICIPAL

  
DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO  
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS







# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 001479

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: DILER DE HONDURAS, S DE R.L R.T.N. 501999514972  
Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 552-2344  
Fecha: 01 DE FEBRERO DEL 2019

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	160	PAPEL BOND T/C BRIO	92.89	14,862.40
2	20	PAPEL BOND 20/BRIO T/OFICIO	113.29	2,265.80
3	20	PAPEL BOND B-20 BRIO T/LEGAL	124.78	2,495.60
4	3	CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO L200	289.20	867.60
5	3	CARTUCHO EPSON T664220 CYAN	287.94	863.82
6	3	CARTUCHO EPSON T664320 MAGENTA	287.94	863.82
7	3	CARTUCHO EPSON T664420 YELLOW	287.94	863.82
		UL		
		COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADAS EN VARIAS OFICINAS DE LA ALCALDIA		
		15%		3,462.42
		Sub-Total		
		TOTAL		L.26545.28

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: TSC



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001480

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE H R.T.N. \_\_\_\_\_

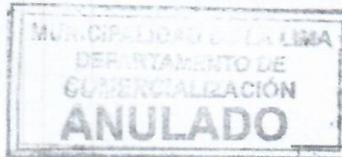
Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 04 DE FEBRERO DEL 2019

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	BUJIA CIS OREION		52.17
1	1	BUJIA CIS OREION		52.17
2	2	BALINERA CIGÜENAL		260.00
2	2	BALINERA CIGÜENAL		260.00
3	2	RETENEDOR		110.00
3	2	RETENEDOR		110.00
4	1	EMPAQUE CILINDRO		69.23
4	1	EMPAQUE CILINDRO		69.23
5	1	EMPAQUE DE ESCAPE		37.72
5	1	EMPAQUE DE ESCAPE		37.72
6	1	EMPUNADURA CON CABLE		852.16
6	1	EMPUNADURA CON CABLE		852.16
7	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE		39.13
7	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE		39.13
8	1	TAPA DE ARANQUE COMPLETA		1,245.38
8	1	TAPA DE ARANQUE COMPLETA		1,245.38
9	1	EMBRAGUE FS250/450		853.00
9	1	EMBRAGUE FS250/450		853.00
10	1	ANILLO DE JUNTA FS450		160.00
10	1	ANILLO DE JUNTA FS450		160.00
11	2	EMPAQUE CARBUTADOR		30.00
11	2	EMPAQUE CARBUTADOR		30.00
12	6	TORNILLO FS450 27H		128.70
12	6	TORNILLO FS450 27H		128.70
13	1	TAPA FS120/200/250		578.26
13	1	TAPA FS120/200/250		578.26
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: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 24471147



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001481

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE H R.T.N. \_\_\_\_\_

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

Fecha: 04 DE FEBRERO DEL 2019

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 105-2007)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	BUJIA C18 OREJON		52.17
2	2	BALINERA CIGÜEÑAL		260.00
3	2	RETENEDOR		110.00
4	1	EMPAQUE CILINDRO		65.23
5	1	EMPAQUE DE ESCAPE		37.72
6	1	EMPUÑADURA CON CABLE		592.16
7	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE		39.13
8	1	TAPA DE ARANQUE COMPLETA		1,245.38
9	1	EMBRAGUE F5250/450		853.00
10	1	ANILLO DE JUNTA F5450		160.00
11	2	EMPAQUE CARBUTADOR		30.00
12	6	TORNILLO F5450 STHL		128.70
13	1	TAPA F5120/200/250		678.25
		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: TSC



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001482

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: INMOBILIARIA DE SERVICIOS COMERCIALES DE H. R.T.N. \_\_\_\_\_

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

Fecha: 04 DE FEBRERO DEL 2019

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	BUJIA CIB OREJON		52.17
2	2	BALINERA CIGÜEÑAL		260.00
3	2	RETENEDOR		110.00
4	1	EMPAQUE CILINDRO		65.23
5	1	EMPAQUE DE ESCAPE		37.72
6	1	EMPUNADURA CON CABLE		852.16
7	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE		39.13
8	1	TAPA DE ARANQUE COMPLETA		1,245.58
9	1	EMBRAGUE F525/450		853.00
10	1	ANILLO DE JUNTA F5450		160.00
11	2	EMPAQUE CARBUADOR		30.00
12	5	TORNILLO F5450 STHL		128.70
13	1	TAPA F5120/200/250		678.26
		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: TSC



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001483

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE H R.T.N. \_\_\_\_\_

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

Fecha: 04 DE FEBRERO DEL 2019

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	FILTRO DE COMBUSTIBLE REPARACION DE FS450 STIHL		39.13	
2	1	BORA CILINDRO		52.17	
3	2	PISTON CON AROS PARA STIHL FS450/FRA45		820.49	
4	1	CAMPANA PARA FS450		1,136.26	
5	1	EMBRAGUE FS250/450		853.00	
6	1	ANILLO DE JUNTA FS450		160.00	
7	1	TAPA DE ARANQUE COMPLETA		1,245.38	
8	1	EMPUJADURA CON CABLE FS250/FS450		857.16	
9	2	EMPAQUE CARBURADOR		30.00	
10	4	TORNILLO FS450 STIHL		84.80	
11	7	EMPAQUE DE ESCAPE FS250		37.72	
12	1	TAPON DE COMBUSTIBLE FS250/450		152.52	
13	1	MANDO DE OBRA LIMPIEZA Y REPARACION		450.00	
				15%	887.20
				Sub-Total	
				TOTAL	6,801.83

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: TSC





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 001486

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE H R.T.N. \_\_\_\_\_

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

Fecha: 04 DE FEBRERO DEL 2019

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	BUJIA CIBOREGON		52.17
2	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE STIHL FS22D		39.13
3	1	JUEGO DE PUNTAS FS22D/290 CILINDRO -ESCA		48.83
4	1	MANO DE OBRERA LIMPIEZA Y REPARACION		450.00
.....VL.....				
COMPRA DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN				
LA REPARACION DE CUATRO MOTOGUADANAS				
ISV				88.52
Sub-Total				
TOTAL				L.678.65

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: TSC



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001487

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE H R.T.N. \_\_\_\_\_

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

Fecha: 04 DE FEBRERO DEL 2019

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	BUJIA CIBOREGON		52.17
2	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE STIHL FS220		39.15
3	1	JUEGO DE PUNTA, FS220/290 CILINDRO -ESCA		40.85
4	1	MANO DE OBRA LIMPIEZA Y REPARACION		450.00
5	1	AROS DE PISTON STIHL NS180L/D1B/FS220/HU		319.49
6	1	CABLE ACELERADOR STIHL FS160/220/280/290		457.85
7	1	MANO DE OBR TORNO		400.00
		UL		
		COMPRA DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CUATRO MOTOCICLISTAS		
		15%		
Sub-Total				
TOTAL				1,203.57

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 Ejecuta

*[Handwritten Signature]*  
 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: TSC



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001488

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA TODOS R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. \_\_\_\_\_

04 DE FEBRERO DEL 2019

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	15	PLIEGO DE PAPEL IRIS		165.00
2	7	FOMY ESCARCHADO		196.00
3	24	SILICON BARRA DELGADA		100.87
4	2	BORDE ROJO		118.27
5	5	CARTULINA IRIS ROJO		39.14
6	3	MARCADOR PERMANENTE		59.00
7	1	JUEGO DE CUTER		59.14
		..... DL.....		
		COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DEL		
		MURAL CONMEMORANDO EL DIA DEL AMOR Y LA		
		AMISTAD EL 14 DE FEBRERO DEL 2019		
				112.12
			Sub-Total	
			TOTAL	L.2,032.57

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: TSC



IMPRESORA COMERCIAL TEL 24471327



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001489**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: FERRETERIA TODOS R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 04 DE FEBRERO DEL 2019

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	15	PLIEGO DE PAPEL IRIS		165.00
2	7	FOMY ESCARCHADO		196.00
3	24	SILICON BARRA DELGADA		100.87
4	2	BORDE ROJO		118.77
5	5	CARTULINA IRIS ROJO		39.14
6	3	MARCADOR PERMANENTE		69.00
7	1	JUOGO DE CUTER		59.14
		.....		
		COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DEL MURAL CONMEMORANDO EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EL 14 DE FEBRERO DEL 2019		
		.....		
		15%		117.12
Sub-Total				
TOTAL				L.859.94

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: TSC

IMPRESORA COMERCIAL DE 20x27/102



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001490

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: DILER DE HONDURAS, S DE R.L. R.T.N. \_\_\_\_\_

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

Fecha: 05 FEBRERO DEL 2019

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	3000	BOLIGRAFO BEIFA BARRA SOLIDA TINTA NEGRO	2.29	6,870.00
2	3000	LAPIZ GRAFITO METACOLOR HB 6B2	2.00	6,000.00
3	3000	COLORES CORTO VIVO PC-9600	9.39	28,170.00
4	3000	CUADERNO DE DIBUJO	6.90	20,700.00
5	3000	CUADERNO DE CALIGRAFIA VIVO	6.96	20,880.00
6	3000	BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO	1.23	3,690.00
7	12000	CUADERNO DE/ TAREA ANOTA DE BOH 56 PG SCR	8.34	100,080.00
		.....UL		
		COMPRA DE MATERIALES PARA VARIAS OBRAS de LA Alcaldía Municipal		
		*** CORRECCION VALE.. UTILES ESCOLARES PARA DONAR PARA VARIAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.		
		Sub-Total		
		TOTAL		L.186,390.00

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: TSC



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 001493

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: CAMOSA, CAMIONES Y MOTORES S.A.

R.T.N.

Dirección: SAN PEDRO SULA

Tel. 2508-0030

Fecha: 06 DE FEBRERO DEL 2019

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	MANO DE OBRA: REMPLAZAR BOMBRA DE INYECCION		
		REEMPLAZAR COMBUSTIBLE		2,842.80
2	2	REPUESTOS : BOMBA DE INYECCION REMAN		
		FILTRO DE COMBUSTIBLE		
		DIESEL		
		WIPPER		
		MATERIALES		59,476.67
		.....UL.....		
		COMPRA DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION DE DIESEL DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.		
		15%		9,347.92
		Sub-Total		
		TOTAL		L. 71,667.39

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-7867

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: TSC



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 001494

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE HON R.T.N. \_\_\_\_\_

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

Fecha: 06 DE FEBRERO DEL 2019

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	ACEITE 10W30		150.00
2	1	FUEL BS60-21/BS60-4/BS60-45		2,450.00
3	1	AROS DE PISTON WACKER WM80		446.09
4	1	CARBURADO PARA WCKER		1,680.15
5	3	MANGUERA DE COMBUSTIBLE		87.45
6	1	BUJIA STIHL /HUSQVARNA		34.78
7	1	CUERDA DE ARRANQUE 4.5 MM6FT		32.55
8	1	EMPUÑADURA TODOS LOS MODELOS		21.38
9	1	MANO DE OBRA LIMPIEZA R REPARACION		800.00
		..... UL		
		COMPRA DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS		
		COMO APOYO A LA OFICINA DE LA UNIDAD EJECUTORA.		
		15%		855.36
		Sub-Total		L.6,557.76
		TOTAL		L.6,557.76

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: TSC



# ORDEN DE COMPRA No. 001495

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: FERRETERIA MONTERROSO, S.A. DE C.V. R.T.N. \_\_\_\_\_

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

Fecha: 06 DE FEBRERO DEL 2019

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	INODORO BLANCO PIEZA		1,238.90
2	1	LAVADO BLANCO PIEZA		609.52
3	1	PEDESTAL ECOLINE BLANCO PIEZA		361.34
III				
		COMPRA DE SERVICIO SANITARIO COMPLETO, QUE SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL.		
		15%		331.46
		Sub-Total		
		TOTAL		<b>L.2541.22</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: TSC



# ORDEN DE COMPRA

No. 001499

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA TODOS, S DE R.L. DE C.V R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 07 DE FEBRERO DEL 2019

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	4	PINTURA CORONA DURA ACEITE CUBETA	1,200.00	4,800.00
2	6	PINTURA CORONA DURA ACEITE 1/1 2600	258.00	1,548.00
3	6	THINNER LACA 1/1	172.00	1,032.00
4	6	TELA MOSQUITERA 1/8 3X7 BARROCO GALVAN	230.00	1,380.00
5	5	CLAVO C/ CABEZA	25.00	125.00
6	2	CAZUELEJA EXPERT PREMIUN C/ BROCHA	140.00	280.00
		.....UL.....		
		COMPRA DE PINTURAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MEJORAMIENTO DE DOS AULAS DE LA ESCUELA ESTEBAN GUADIOLA.		
		15%		1,374.75
		Sub-Total		
		TOTAL		L.10,539.75

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: TSC



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001500**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: FERRETERIA TODOS, S DE R.L. DE C.V R.T.N. 5019003188363

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. 2668-2442

Fecha: 07 DE FEBRERO DEL 2019

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	10	LAMINA TABLA YESO	345.10	3,451.00
2	4	POSTE P/TABLA YESO	69.61	278.44
3	500	SOLERA P/ TABLA	61.99	247.96
4	1500	TORNILLO P/ TABLA YESO	0.34	170.00
5	2	TORNILLO P/ TABLA YESO	0.40	600.00
6	12	MASILLA P/ TABLA YESO CUBETA PRO FORM	543.98	1,087.96
7	9	LAMINA PANELIT P/ CIELO	56.16	673.92
8	50	CROSS TEE P/CIELO FALSO 4 PIE	18.72	168.48
9	5	BLOQUE CONHSA	228.1	1,140.50
10	5	TAPON COPA 1/2 PVC	3.50	17.50
11	8	TAPON COPA 2 PVC	15.20	76.00
12	2	FURRINCHANEL P/ TABLA YESO	58.49	467.92
13	250	CANALETA D/ CARGA P/ TABLA YESO	66.68	133.36
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

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA  
DEPARTAMENTO DE  
COMERCIALIZACIÓN  
**ANULADO**

Firma y Sello  
Alcalde

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA  
DEPARTAMENTO DE  
COMERCIALIZACIÓN  
**ANULADO**

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA  
DEPARTAMENTO DE  
COMERCIALIZACIÓN  
**ANULADO**

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Auditor

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

IMPRESORA COMERCIAL TEL 2447-1827



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001502**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: FERRETERIA TODOS, S DE R.L. DE C.V R.T.N. 5019003188363  
Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. 2668-2442  
Fecha: 07 DE FEBRERO DEL 2019

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	10	LAMINA TABLA YESO	345.10	3,451.00
2	4	POSTE P/TABLA YESO	69.61	278.44
3	4	SOLERA P/ TABLA	61.99	247.96
4	500	TORNILLO P/ TABLA YESO	0.34	170.00
5	1500	TORNILLO P/ TABLA YESO	0.40	600.00
6	2	MASILLA P/ TABLA YESO CUBETA PRO FORM	543.98	1,087.96
7	12	LAMINA PANELIT P/ CIELO	56.16	673.92
8	9	CROSS TEE P/CIELO FALSO 4 PIE	18.72	168.48
9	50	BLOQUE CONHSA	22.81	1,140.50
10	5	TAPON COPA 1/2 PVC	3.50	17.50
11	5	TAPON COPA 2 PVC	15.20	76.00
12	8	FURRINCHANEL P/ TABLA YESO	58.49	467.92
13	2	CANALETA D/ CARGA P/ TABLA YESO	66.68	133.36
VAN.....			Sub-Total	
			TOTAL	

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 24471827

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: TSC



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001503**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: FERRETERIA TODOS, S DE R.L. DE C.V R.T.N. 5019003188363

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. 2668-2442

Fecha: 07 DE FEBRERO DEL 2019

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.....		
14	250	TORNILLO P/ RABLA YESO	0.34	85.00
15	5	ANGULO P/ YESO	26.79	133.95
16	10	TUBO ESTRUCTURAL	377.86	3,778.60
17	8	TORNILLO P/ TABLA YESO	135.71	1,085.68
18	11	ELECTRODO 6011 1/8 LIBRA	38.60	424.60
19	2	CEMENTO GRIS BOLSA	202.44	404.88
		.....UI.....		
		COMPRA DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAR EL EDIFICIO MUNICIPAL EN DIFERENTES DEPTC		
		15%		2,163.86
		Sub-Total		
		TOTAL		<b>L.16,589.51</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: TSC





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001505**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: ENERGY R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. 2559-1541

Fecha: 07 DE FEBRERO DEL 2019

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	4	HIDRULIC OIL AW32/10W	1,847.73	7,390.92
2	4	CUBETA DE ACEITE SAE	2,184.33	8,737.32
3	1	FILTER FUEL	412.08	412.08
4	1	FILTRO DE ACEITE	420.24	420.24
		.....UI.....		
		COMPRA DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA PARA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA.		
		DESCUENTO		3,225.64
		15%		2,060.23
		Sub-Total		L15,795.14
		TOTAL		L15,795.14

IMPRESORA COMERCIAL TEL. 24471187

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: TSC



# ORDEN DE COMPRA No. 001506

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA MONTERROSO, S.A DE C.V R.T.N. \_\_\_\_\_

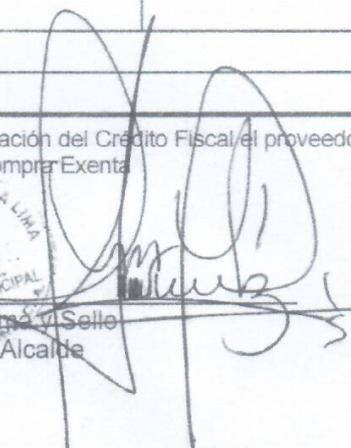
Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 07 DE FEBRERO DEL 2019

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	ELECTRODO RHINOCERONTE KOREANO	862.40	1,724.80
2	89	CANALETA GALV	278.95	24,826.55
3	22	LAM ESRRTRUC ALUT ALUZING	768.00	16,896.00
4	22	LAM ESRRTRUC ALUT ALUZING	691.20	15,206.40
5	12	CAPOTE ALUT ALUZING PIEZA	148.92	1,787.04
6	80	LAM. TABLA YESO	145.01	11,600.80
7	5	MASILLA P/ TABLA YESO	307.32	1,536.60
		COMPRA DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZDAS EN EL		
		CAMBIO DE TECHADO DE C.E.B REPUBLICA DE SUECIA		
		DE LA COL. FILADELFIA,		
		15%		11,036.73
		Sub-Total		
		TOTAL		L.84,614.92

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

  
 MUNICIPALIDAD DE LA LIMA  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 ALCALDE

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello  
Auditor

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



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No: 001513

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: DILER DE HONDURAS, S DE R.L

Dirección: SA PEDRO SULA R.T.N. \_\_\_\_\_

Fecha: 12 DE FEBRERO DEL 2019 Tel. 552-2344

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	DISCO DURO EXTERNO TUSHIBA 2TB USB 3.0	3,137.07	3,137.07
		UL		
		COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, UE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTO DE CONTABILIDAD.		
		15%		470.56
		Sub-Total		
		TOTAL		L3,607.63

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: TSC

IMPRESORA COMERCIAL TEL: 2647-1867



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001514**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: IMPRESORA COMERCIAL R.T.N. 1071962018113

Dirección: PROGRESO YORO Tel. 2647-1867

Fecha: 12 DE FEBRERO DEL 2019

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	10,000	NOTIFICACIONES DE PAGO	0.80	8,000.00
2	5,000	LINEA BASE PARA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	2.50	12,500.00
		UI		
		COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN OFINAS DE CONTROL TRIBUTARIO Y DESARROLLO COMUNITARIO		
		15%		3,075.00
		Sub-Total		
		TOTAL		L.23,575.00

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 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: TSC



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001515**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: PREMIUM COMERCIAL R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 12 DE FEBRERO DEL 2019

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	BIGCAKE		1,620.00
		.....UI		
		COMPRA DE TRES PASTELES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LAS BODAS.		
		10% DESCUENTO		162.00
		Sub-Total		
		TOTAL		L.1,458.00

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: TSC

IMPRESORA COMERCIAL TEL. 2667-1187





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001518**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: FERRETERIA TODOS, S DE R.L. DE C.V. R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 15 DE FEBRERO DEL 2019

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	400	CANALETA GALVANIZADA	498.00	199,200.00
2	110	TUBO EXTRACTURAL	940.00	103,400.00
3	40	DISCO DEWALT P/ METAL	61.00	2,440.00
4	20	DISCO DEWALT P/ CORTE	33.44	668.80
5	10	VARILLA 1/2 X30 LISA ORIGINAL	266.00	2,660.00
6	5	ANTICORROSIVO CLASICA 1/1 2903 ALUMINIO	70.00	3,550.00
7	330	ELECTRODO 6011 1/8 LIBRA	33.00	10,890.00
8	100	ANGULO 1/8 X2 X20	420.00	42,000.00
		COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL.		
		15%		54,721.32
		Sub-Total		
		TOTAL		<b>L.419,530.12</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: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 24471187







# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA No. 001522

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: PREMIA R.T.N. \_\_\_\_\_

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

Fecha: 15 DE FEBRERO DEL 2019

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	TROFEO DE TUBO	277.32	831.96
2	3	TROFEO DE TUBO	259.01	777.03
		UI		
		COMPRA DE SEIS TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DEPORTIVO PARA CELEBRAR EL DIA DEL A MOR Y LA AMISTAD		
		***** PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS.		
Sub-Total				
<b>TOTAL</b>				<b>L.1,608.99</b>

IMPRESORA COMERCIAL TEL. 25471867

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  
del Alcalde

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Auditor

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



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA**  
DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE COMPRA No. 001523**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: CASA DE LA MUSICA R.T.N. 1019002058989  
Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_  
Fecha: 18 DE FEBRERO DEL 2018

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	8	LIRA MADRE ORIGINAL CUADRADA CAFÉ/PLATA	5,215.52	41,732.17
		.....UL.....		
		COMPRA DE 8 LYRAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA		
		BANDA DE MARCHA INDEPENDIENTE PATRIATA		
		15%		6,259.88
		Sub-Total		
		TOTAL		L47,992.00

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

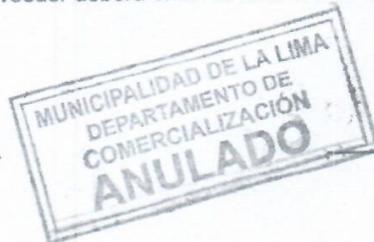
Firma y Sello  
Alcalde

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Auditor

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



IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2447-1167



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 001524

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: BOSU, S.A. DE C.V. R.T.N. \_\_\_\_\_  
Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_  
Fecha: 18 DE FEBRERO DEL 2018

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	BASES DE COMPUERTA		
2	1	TAMBOR COMPLETO		2,000.00
3	1	MANO DE OBRA		3,300.00
4	1	VIATICOS		1,200.00
6	1	BASE DE RODILLO ENGRANAJE DE FIJADO		300.00
7	1	GUIA DEL OPTURADOE DEFIJADO		800.00
		//////////////////////UL.....		
		PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MODELO		
		IR-1025 SERIE : DQXx-25411		
		15%		1,260.00
		Sub-Total		
		TOTAL		L.9,660.00

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1827

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



*[Handwritten signature]*  
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: TSC



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA No. 001525

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA MONTERROSO, S.A. DE C.V. R.T.N. \_\_\_\_\_

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

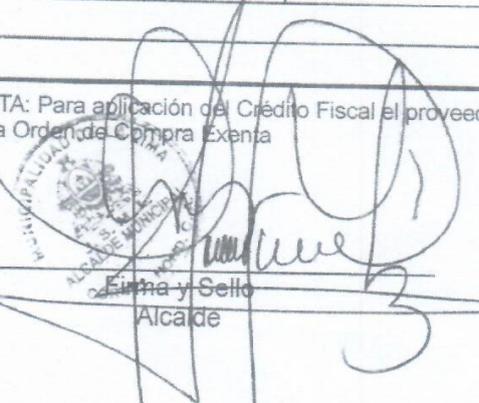
Fecha: 18 DE FEBRERO DEL 2019

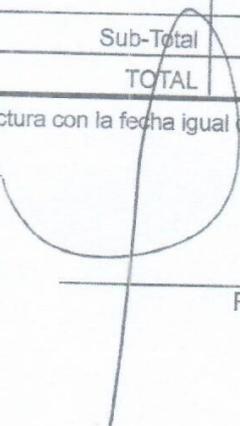
Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	10	CERAMICA INCERRA .....UL.....	317.16	3,171.60
		COMPRA DE CERAMICA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MINISTERIO EVANGELICO FILADELFA.		
		15%		475.74
		Sub-Total		
		TOTAL		L.3,647.34

IMPRESORA COMERCIAL TEL 26677887

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: TSC





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA No. 001529

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

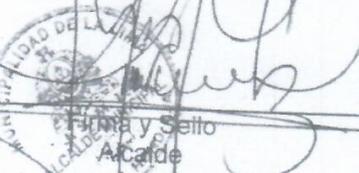
R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA TODOS R.T.N. 1019011400840  
Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. \_\_\_\_\_  
Fecha: 18 DE FEBRERO DEL 2019

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	CARTULINA IRIS		
2	1	BORDE		108.00
3	2	TRIFOLIOS BLANCOA		68.00
4	10	BARRAS SILICON DELGAD		180.00
5	1	PAQUETES DE GANCHOS 5 DPIEZAS		50.00
		.....UL.....		40.00
		COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELAVORACION DE MURAL PARA LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGO		
		15%		446.00
		Sub-Total		
		TOTAL		L.446.00

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: TSC



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001531

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: INDUSTRIAS EL SOL/ MIGUEL ANGEL CALLES R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: SULA SANTA BARBARA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 19 DE FEBRERO DEL 2019

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	SHOW DE LUCES PIROTECNICAS		43,47\$.00
		.....UL.....		
		COMPRA DE LUCES PIROTECNICAS, QUE SERAN UTILIZADAS		
		EN LA CELEBRACION 31 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE CENTRAL		
		Y CELEBRACION 01 DE ENERO 2019 EN EL CENTRO SOCIAL CHULA		
		VISTA.		
				2,595.60
		Sub-Total		
		TOTAL		L.19,899.60

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: TSC









# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001535**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: SOLUPRINT R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 19 DE FEBRERO DEL 2019

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	BANNER 30.00X70.00	291.60	291.60
2	4	OJETES	4.35	17.39
II				
COMPRA DE BANNER Y OJETES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGO.				
				46.35
				15%
Sub-Total				
TOTAL				<b>L.355.34</b>

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  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Auditor

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





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001537**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS S DE R. R.T.N. 5019008137717

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. 25524039

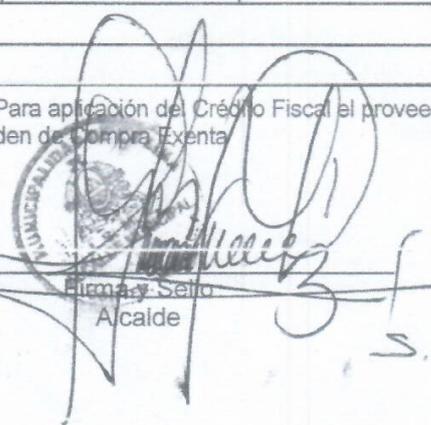
Fecha: 20 DE FEBRERO DEL 2019

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	TAMBOR IMAGE RICOH AFICIO		1,071.43
2	1	REVELADOR T-28 AFICIO		1,420.00
3	1	CUCHILLA DE LIMPIEZA IMAGE RICOH		357.17
4	1	KIT DE ENGRANAJES RICOH AFICIO		600.00
5	1	RODILLO SUPERIOR IMAGE AFICIO		950.00
6	1	MANO DE PBRA		600.00
		15%		749.79
		Sub-Total		
		<b>TOTAL</b>		<b>L.5,748.39</b>

IMPRESORA COMERCIAL TEL. 26 71 857

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: TSC





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 001540

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA TODOS, S DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 5019003188363

Dirección: SAN PEDRO SULA

Fecha: 21 DE FEBRERO DEL 2019

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	MANERAL P/PINTAR EXPERT		
2	6	ESPONJA P/RODO PINT.	41.60	83.20
3	1	EXTENSION P/PINTAR ESPERT	56.16	336.96
4	10	BROCHA EXPERT	96.72	96.72
5	10	THINNER LACA	40.56	405.60
		UL.....	178.88	1,788.80
		COMPRA DE MATERIALES, PARA EL PINTADO DE LA EXTERNO DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA.		
		15%		406.69
		Sub-Total		
		TOTAL		L.3,117.97

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: TSC











# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001547**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: IMPORTACIONES Y SUMINISTROS MUNDIALES S. DE R.L. R.T.N. 5019015786370

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 504-9986-8215

Fecha: 22 DE FEBRERO DEL 2019

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	40	EQUIPOS BASICOS PARA POLICIAS:		
		CINTURON E COLOR KHAKY	2,400.00	96,000.00
		SEIS PORTA ACCESORIOS EN COLOR KHAKY		
		BASTON RETRACTIL O MODELO PR24		
		AROS DE FIJACION		
		FOCO DE MANO 90 LUMENS		
		.....UL.....		
		COMPRA DE UNIFORMES Y SUS IMPLEMENTOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES		
		15%		14,400.00
		Sub-Total		
		TOTAL		<b>110,400.00</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  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Auditor

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





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

## DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

### ORDEN DE COMPRA No. 001550

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: INVERSIONES SIBRIAN/ GRISELDA SIBRIANM R.T.N. 5011997141839

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 504-9986-8215

Fecha: 22 DE FEBRERO DEL 2019

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	70	KIT DE UNIFORMES POLICIA MUNICIPAL	2,900.00	203,000.00
		70 PANTALON COLOR CAFÉ TIPO CARGO		
		70 CAMISAS COLOR KHAKY CON PORTA CAPONA		
		40 FAJAS COLO KAKYCON HEBILLA NEGRA		
		40 GORRAS COLOR KAKY PERSONALIZADAS		
		2 MONOGRAMAS FULL COLOR PARA CAMISA		
		1 ESLOGAN MUNICIPAL PARA CAMISAA		
		3 BORDADOS EN CADA CAMISA		
		.....UL.....		
		COMPRA DE UNIFORMES /POLICIA MUNICIPAL		
		15%		30,450.00
		Sub-Total		
		TOTAL		<b>L.233,450.00</b>

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2447-1847

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: TSC



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA**  
DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE COMPRA No. 001552**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: DILER DE HONDURAS, S. DE R.L. R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 552-2344

Fecha: 25 DE FEBRERO DEL 2019

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	60	FASTENER # 8	28.08	1,684.80
2	60	CLIPS BEIFA 1	7.15	429.00
3	60	CLIPS BEIFA # 2	18.24	1,094.40
4	4000	FOLDER TAMAÑO CARTA	1.17	4,680.00
5	4000	FOLDER TAMAÑO OFICIO	1.54	6,160.00
6	5	TINTA CANON PI 190BK-PRO BOTRELLA 135 ML	246.14	1,230.70
7	4	TINTA CANON PI-190C-PRO BOTRLLA 70 ML	166.91	667.64
8	4	TINTA CANON PI-190C-PRO BOTRLLA 70 ML	166.91	667.64
9	4	TINTA CANON PI-190C-PRO BOTRLLA 70 ML	166.91	667.64
10	360	PLUMA COLOR NEGRO BIC CLASSIC	4.35	1,566.00
11	50	MARCADOR FLOUR BEIFA AMARILLO	10.77	538.50
12	50	MARCADOR FLOUR BEIFA ROSADO	7.80	390.00
13	50	MARCADOR FLOUR BEIFA VERDE	7.80	390.00
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  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Auditor

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 26471867







# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001556**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: FERRETEIA TODOS S DE R.L. DE C.V. R.T.N. 5019003188363

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2668-2442

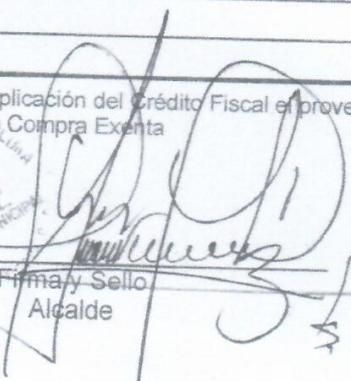
Fecha: 26 DE FEBRERO DEL 2019

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	10	PINTURA CORONA DURA ACEITE CUBETA	1,200.00	12,000.00
2	2	DILUYENTE 1/1 TRANSMERQUIN	172.00	344.00
3	5	CAZUELEJA EXPRT PREMIUM C/ BROCHA	140.00	700.00
		.....UL.....		
		COMPRA DE PINTURAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA PARA EL PINTADO DE LA PARTE INTERNA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA, MANUEL BONILLA.		
		15%		1,956.60
		Sub-Total		
		TOTAL		<b>Lps.15,000.60</b>

IMPRESORIA COMERCIAL Tel. 2647-7847

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: TSC





**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA**  
DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE COMPRA No. 001558**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: DILER DE HONDURAS, S DE R.L. R.T.N. 5019995149572

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2552-2344

Fecha: 26 DE FEBRERO DEL 2019

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	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA .....UL.....		3,137.07
		COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA DE 2 TB QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		
		15%		470.56
		Sub-Total		
		TOTAL		Lps.3,607.63

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: TSC

