



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



Nro	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR Lps.	IDENT/RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
1	1793	FERRETERIA TODOS	VALOR CON LA O.1794	0512900318836	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA MANUEL BONILLA.	ESCUELA MANUEL BONILLA	REALIZADA
2	1794	FERRETERIA TODOS	L.91,985.86	5019003188363	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA MANUEL BONILLA.	ESCUELA MANUEL BONILLA	REALIZADA
3	1795	LA ARMERIA	L.95,082.00		ARMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUZGADO MUNICIPAL	JUZGADO DE POLICIA	REALIZADA
4	1796	MOLINO DE CAFÉ MAYA , S.A.	L.69,850.00		CONFITES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES ESCUELAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO	ANULADA	REALIZADA
5	1797	MOLINO DE CAFÉ MAYA , S.A.	L.69,850.00		CONFITES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES ESCUELAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO	ALCALDIA	REALIZADA
6	1798	MOLINO DE CAFÉ MAYA , S.A.	L.63,500.00		CONFITES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES ESCUELAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO	ALCALDIA	REALIZADA
7	1800	DILER DE HONDURAS S. DE R.L.	VAN CON LA 1805		MATERIALES QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL	GERENCIA	PEND PAGO
8	1801	DILER DE HONDURAS S. DE R.L.	NULO		NULO	ANULADA	o
9	1802	DILER DE HONDURAS S. DE R.L.	NULO		NULO	ANULADA	NULO
10	1803	DILER DE HONDURAS S. DE R.L.	VAN CON LA 1805		MATERIALES QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL	GERENCIA	PEND PAGO
11	1804	DILER DE HONDURAS S. DE R.L.	VAN CON LA 1805		MATERIALES QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL	GERENCIA	PEND PAGO
12	1805	DILER DE HONDURAS S. DE R.L.	L.226,271.18		MATERIALES QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL	GERENCIA	REALIZADA
13	1806	DEPORTILLANTAS	L.24,800.01		SERA UTILIZADO EN EL CARRO DE MUNICIPAL MARCA NISSAN	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
14	1807	INVERSIONES Y CANALIZACIONES ALEJANDRO,S	NULO	NULO	NULO	ANULADA	NULO
15	1808	ICTECH	L.7,935.00	05019995136046	BANDERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA ESCUELA MANUEL BONILLA DE LA LIMA	ESCUELA MANUEL BONILLA	REALIZADA
16	1809	FERRRETERIA TODOS S. DE R.L.	L.19,669.50	05019003188363	COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADA EN ADOQUINES	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
17	1810	INVERSIONES Y CANALIZACIONES ALEJANDRO,S	L.24,603.00	15061985001220	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL TECHO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	P. PAGO

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



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



Nro	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR Lps.	IDENT/RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
18	1811	INVERSIONES Y CANALIZACIONES ALEJANDRO,S	VAN CON LA O.1810	15061985001220	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL TECHO ALCALDIA MUNICIPAL	OBRA PUBLICA	PENDIENTE PAGO
19	1812	NULO	NULO	NULO	NULO	ANULADA	NULO
20	1813	DILER DE HONDURAS	L.8,625.00		TONER PARA LA FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR EL TSC	GERENCIA	P.PAGO
21	1814	SISESA SUMINISTROS, INSUMOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS	L.86,000.00		MAQUINAS PARA FUMIGAR	BODEGA	REALIZADA
22	1815	CAMOSA	L.16,351.97	8019998389463	ALTERNADOR QUE SERA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	GERENCIA	REALIZADA
23	1816	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24	1817	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
25	1818	M.T. SOLUTIONS	L.6,325.00		TONER PARA LA FOTOCOPIADORA DE OFICINA DE LA ALCALDIA	FOTOCOPIADORA ALCALDIA	PEND PAGO
26	1819	FERRETERIA TODO			COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADO POR PMIAJ CONVIDA	COMVIDA	REALIZADA
27	1820	FERRETERIA TODO	L.2,000.00		COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADO POR PMIAJ CONVIDA	COMVIDA	REALIZADA
28	1821	IMAPRO	L.3,220.00		PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGA EN LA CELEBRACION DEL MAESTRO	RELACIONES PUBLICAS	REALIZADA
29	1822	LUFERGO	L.130,042.00		DELL DE PRECISION QUE SERAN UTILIZADO EN EL PARA LAS COMPUTADORAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	INFORMATICA/ALCALDIA	PEND PAGO
30	1823	EMSOIND	L.17,020.00	5019012528040	SERAN UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LOS SEMAFAROS DEL MUNICIPIO DE LA LIMA.	VIA VIAL/SEMAFAROS	PENDIENTE FIRMA DEL SR. ALCALDE
31	1824	FERRETERIA TODOS	L.19,699.50	5019003188363	CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA BARCHEO Y ADOQUINES.	OBRA PUBLICA	PENDIENTE PAGO



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





# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001823

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: EMSOIND R.T.N. 05019012528040

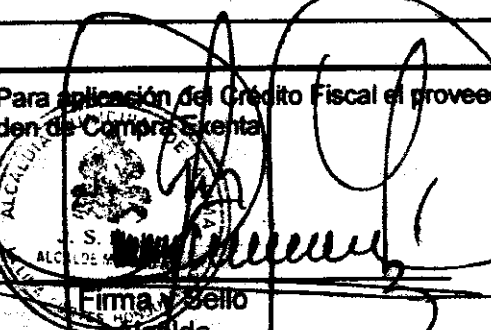
Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. 25053493

Fecha: 25 DE SEPTIEMBRE

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	SUMINISTRO, INSTALACION, DE LAMPARAS LED PARA SEMAFARO, COLOR ROJO	3700.00	7,400.00
	2	SUMINISTRO, INSTALACION, DE LAMPARAS LED PARA SEMAFARO, COLOR VERDE -FLECHA	3,700.00	7,400.00
		.....UL..... SERAN UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LOS SEMAFAROS DEL MUNICIPIO DE LA LIMA.		
Sub-Total			15%	12,220.00
TOTAL				L.17,020.00

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.

  
Firma y Sello  
Alcalde

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Auditor





# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001821**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: **IMAPRO** R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: **LA LIMA, CORTES** Tel. **26472200**

Fecha: **19 DE SEPTIEMBRE**

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 (1601262) PLACA GRANDE .....UL.....			2,800.00
		PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGA EN LA CELEBRACION DEL MAESTRO			
Sub-Total				15%	420.00
TOTAL					L.3,220.00

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.

Firma y Sello  
 Alcalde

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

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

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello  
 Jefe de Presupuesto

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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001820

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

R.T.N. 05129002189281

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

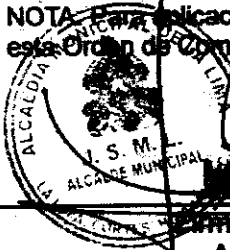
Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 09 DE SEPTIEMBRE

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
12	4	LAMINA DE FOMY ESCARCHADO	30.00	120.00
13	2	MASKING TAPE 1 PULGADA	15.00	30.00
14	2	BOLSA DE GLOBO #9	77.39	154.78
15	2	BOMBA PARA GLOBOS	40.00	80.00
16	26	LETRAS DE STEIROFON	4.00	104.00
17	4	PAQUETE DE PALETAS DE COLORES JUNBO	59.13	236.53
18	6	CARTULINA NORMAL	5.00	30.00
19	2	ROLLITOS DE CAÑAMO	16.00	32.00
20	1	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA	20.43	20.43
		.....UL.....		
		COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADO POR PMIAJ-CONVIVA	15%	260.86
		Sub-Total		
		TOTAL		L.2,000.00

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



Firma y Sello  
Alcalde

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Auditor



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001819**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: **FERRETERIA TODO** R.T.N. \_\_\_\_\_

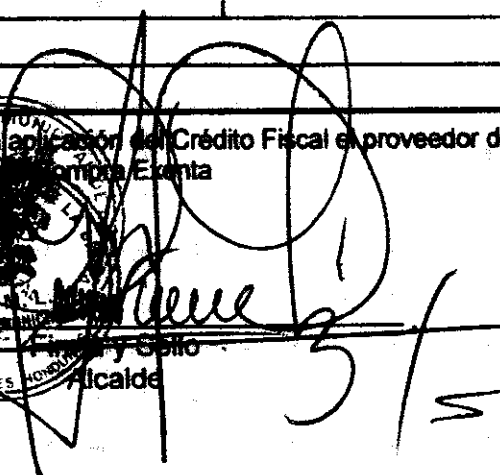
Dirección: **LA LIMA, CORTES** Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: **09 DE SEPTIEMBRE**

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	22	PAPEL CHINA	2.05	48.00
2	12	PAPEL CREPE	9.57	114.79
3	1/4	PEGAMENTO BLANCO	134.79	134.79
4	12	BARRA DE SILICON PEQUEÑA	3.91	46.96
5	6	CARTULINA IRIS	7.83	46.96
6	15	PLIEGO DE PAPEL BOND	3.00	45.00
7	8	PAPEL CELOFAN	7.84	62.70
8	6	MARCADOR PERMANENTE	14.78	88.70
9	3	CUTER	30.44	91.31
10	1	TIJERA GRANDE	33.04	33.04
11	3	TAPE DOBLE PEGA	50.44	151.31
		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







# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001817

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

R.T.N. 05129002189281

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

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para ~~uso~~ **EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-87)**

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
00*528	%ST			
00,000.00	1300.00	TONER RICOH 5255	5	1
		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

31737074  
18 DE SEPTIEMBRE  
LA LIMA CORTES

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello  
Alcalde

**M.T. SOLUTIONS**  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

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

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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 001816

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

**R.T.N. 05129002189281.**

**M.T. SOLUTIONS**

Proveedor: LA LIMA CORTES R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: 18 DE SEPTIEMBRE Tel. 31737074

Fecha: \_\_\_\_\_

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
		TONER RICOH 5255	1100.00	5,000.00
<i>Autorizado por M.T. Solutions</i> <i>que la entrega de Toner y papel</i>				
Sub-Total				825.00
TOTAL				<b>L. 325.00</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  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001815**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: CAMOSA R.T.N. 08019998389463  
 Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_  
 Fecha: 18 DE SEPTIEMBRE

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	ALTERNADOR	15,799	15,799.00
		-----UL-----		
		ALTERNADOR QUE SERA UTILIZADO		
		EN EL GENERADOR ELECTRICO DE LA		
		ALCALDIA MUNICIPAL		
		DESCUENTO 10%		1,579.00
		Sub-Total	15%	2,132.87
		TOTAL		L.16,351.97

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

J. S. M.  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello  
 Alcalde

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

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

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello  
 Jefe de Presupuesto

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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001814

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: SISESA SUMINISTROS, INSUMOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS, S.A

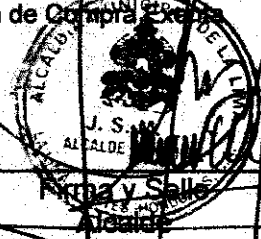
Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 25642666

Fecha: 18 DE SEPTIEMBRE

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	TERMONEBULIZADORA MARCA "VECTORFOG" .....UL..... MAQUINAS PARA FUMIGAR QUE SERAN UTILIZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA LIMA	43000.00	86,000.00
		INCLUYE ISV		
		Sub-Total		
		TOTAL		L.86,000.00

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 Externa



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Auditor

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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001813

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: DILER DE HONDURAS R.T.N. \_\_\_\_\_

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

Fecha: 18 DE SEPTIEMBRE 25525446

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
	5	TONER CANON GPR-22	1500.00	7,500.00
Sub-Total			15%	1,125.00
TOTAL				L.8,625.00

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 Ejecuta.



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Auditor

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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001812

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

R.T.N. 05129002189281

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

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

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
00-521-1	15%			
<i>ANULADA</i>				
<i>Colocación Mal el papel</i>				
00-000-7	1500.00	TONER CANON GPR-22	5	
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

25525446

18 DE SEPTIEMBRE

SAN PEDRO SULA

**DILER DE HONDURAS**

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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001811

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **INVERSIONES & CANALIZACIONES ALEJANDRO'S** R.T.N. 15061985001220

Dirección: **PROGRESO, YORO** Tel. 9701-4490

Fecha: **17 DE SEPTIEMBRE**

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	LAMINA LISA 30 PIE COLOR VERDE	51.00	1,530.00
2	2	SACO DE JAMO	220.00	440.00
3	10	LAMINA LISA 19 PIE COLOR VERDE		...
4	3	LAMINA LISA 11 PIE COLOR VERDE		..
5	2	LAMINA LISA 20 PIE COLOR VERDE		..
6	2	LAMINA LISA 17 PIE COLOR VERDE		..
7	1	LAMINA LISA 8 PIE COLOR VERDE		..
8	1	LAMINA LISA 6 PIE COLOR VERDE	13,373.00	13,373.00
9	50	PIES DE CABALLETE VERDE	21.00	1,050.00
10	1000	TORNILLOS 21/2	1.80	1,800.00
11	1	TAPADERA CANAL DE PVC	750.00	750.00
		.....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 este Orden de Compra Exenta

**Firma y Sello**  
Alcalde

**Firma y Sello**  
Tesorero

**Firma y Sello**  
Jefe de Presupuesto

**Firma y Sello**  
Auditor

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





# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001810**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: **INVERSIONES & CANALIZACIONES ALEJANDRO'S** R.T.N. **15061985001220**

Dirección: **PROGRESO, YORO** Tel. **9701-4490**

Fecha: **17 DE SEPTIEMBRE**

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	TAPONES	45.00	180.00
2	1/4	PEGAMENTO PVC	480.00	480.00
3	2	CODO DE 3	30.00	60.00
4	2	CODO DE 3	220.00	440.00
5	3000	TORNILLOS 11/2	1.50	4,500.00
		-----UL-----		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
		EN EL TECHO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		
		INCLUYE EL ISV		
		Sub-Total		124,603.00
		<b>TOTAL</b>		

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



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Auditor

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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 001809

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: **FERRETERIA TODOS S. DE R.L.** R.T.N. **05019003188363**

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

Fecha: **11SETIEMBRE2019**

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	100	BOLSAS DE CEMENTO	171.30	17,130.00
		.....UL.....		0.00
		COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADA EN ADOQUINES		
			15%	2,369.50
		<b>Sub-Total</b>		<b>19,669.50</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>19,669.50</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





# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 001807

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: **INVERSIONES & CANALIZACIONES ALEJANDRO'S** R.T.N. **15061985001220**

Dirección: **PROGRESO, YORO** Tel. **9701-4490**

Fecha: **09 DE SEPTIEMBRE**

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	TAPONES	45.00	180.00
2	1/4	PEGAMENTO PVC	480.00	480.00
3	2	CODO DE 3	30.00	60.00
4	2	CODO DE 3	220.00	440.00
5	3000	TORNILLOS 11/2	1.50	4,500.00
		.....UL.....		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
		EN EL TECHO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		
		INCLUYE ES ISV		
Sub-Total				
<b>TOTAL</b>				<b>124,600.00</b>

*Handwritten notes and signatures are present over the table, including 'W/O', 'Papel', 'orden de compra', and 'W/O'.*

**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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001806**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: **DEPORTILLANTAS** R.T.N. \_\_\_\_\_

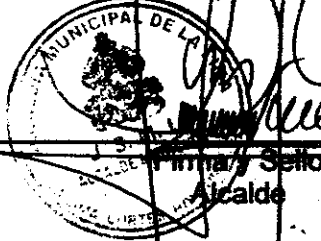
Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. **2552-88-28**

Fecha: **09 DE SEPTIEMBRE**

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	RIN BALL 16X8.0 6/139.7 06 FLAT BLACK 110	2605.70	10,422.80
2	4	DUNLOP AT	3043.48	12,173.92
3	24	TUERCA 12X1.25 13/16 CONICA	34.78	834.72
4	1	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	347.83	347.80
5	4	VALVULA CROMADA		
			DESCUENTO	2,399.96
			Sub-Total	21,391.31
			15%	3,208.70
			<b>TOTAL</b>	<b>L24,600.01</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.



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Auditor

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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001805

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. 2552-5446

Fecha: 09 DE SEPTIEMBRE 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 Unk.	Precio Total
34	5	TONER HP CE285A NEGRO LJ2055 DN	2596.09	12,980.45
35	20	TONER HP CF230A 30A NEGRO LJ M203	2408.58	48,171.60
36	10	TONER HP CF 280 A (80A)	3,728.90	37,289.00
37	8	MEMORIA USB KINGSTON 16GB 2.0 METAL NEG	170.65	1,365.20
		..... UL.....		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		
		OFICINAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.		
			15 %	29,513.63
		Sub-Total		
		TOTAL		L.226,271.18

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  
Auditor

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001804

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. 2552-5446

Fecha: 09 DE SEPTIEMBRE 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
23	200	PAPEL BOND T/C BRIO	92.89	18,578.00
24	5	TINTA EPSON LT544120 AMARILLO 65 ML	283.45	1,417.25
25	5	TINTA EPSON LT544120 CIA 65ML	283.45	1,417.25
26	5	TINTA EPSON LT544120 MAGENTA 65 ML	283.45	1,417.25
27	5	TINTA EPSON LT544120 NEGRO 65 ML	284.19	1,420.95
28	10	CINTA EPSON FX-890 S015329	208.16	2,081.60
29	10	CINTA EPSON FX-2190	785.68	7,856.80
30	10	CINTA IMP. EPSON 8750	128.96	1,289.60
31	50	FASTENER BARRILITO #8CM	35.71	1,785.50
32	600	PLUMA BIC CLASSIC P/MEDIO NEGRO	4.35	2,610.00
33	10	CALCULADORA BARRILITO 12 DIG DE ESCRITOR	252.47	2,524.70
		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.

Firma y Sello  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
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. 001803

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. 2552-5446  
 Fecha: 09 DE SEPTIEMBRE 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
12	10	CARTUCHO EPSON T664420 YELLOW	292.30	2,923.00
13	50	CLIP GRANDE 50MM #2	14.39	719.50
14	20	TIJERA BARRILITO DE "8" MANGO PLASTICO	31.87	637.40
15	4000	FOLDER T/CARTA PREMIUM	1.33	5,320.00
16	3000	FOLDER MANILA T/OFICIO	1.47	4,410.00
17	50	LIBRETA TAQUIGRAFICA EXECUTIVE	10.99	549.50
18	50	SACAGRAPAS OFIMAK COLOR AZUL	11.90	595.00
19	10	PERFORADORA ACME 2003 PEQ 7Y8 CM	213.80	2,138.00
20	30	MASKING 2X30 YDS PAPER	21.00	1,051.00
21	30	TAPE TRANSPARENTE 2X200 YDS PAPER	36.15	1,088.00
22	50	CUADERNO UNICO LARGO DE 400 PG S/IMAGEN	101.79	5,089.50
		..... 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 Externa

Firma y Sello  
 Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
 Tesorero

Firma y Sello  
 Auditor

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





# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001802

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. 2552-5446

Fecha: 09 DE SEPTIEMBRE 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
23	200	PAPEL BOND T/C BRIO	92.89	18,578.00
24	5	TINTA EPSON LTS44120 AMARILLO 65 ML	283.45	1,417.25
25	5	TINTA EPSON LTS44120 CIA 65ML	283.45	1,417.25
26	5	TINTA EPSON LTS44120 MAGENTA 65 ML	283.45	1,417.25
27	5	TINTA EPSON LTS44120 NEGRO 65 ML	284.19	1,420.95
28	10	CINTA EPSON FX-890 S015329	208.16	2,081.60
29	10	CINTA EPSON FX-2190	785.68	7,856.80
30	10	CINTA IMP. EPSON 8/50	126.96	1,269.60
31	50	FASTENER BARRILITO #8CM	35.11	1,755.50
32	600	PLUMA BIC CLASSIC P/MEDIO NEGRO	4.35	2,610.00
33	10	CALCULADORA BARRILITO 12 DIG DE ESCRITOR	252.47	2,524.70
		.....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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001801

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. 2552-5446  
Fecha: 09 DE SEPTIEMBRE 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
12	10	CARTUCHO EPSON T664420 YELLOW	292.30	2,923.00
13	50	CLIP GRANDE 50MM #2	14.39	719.50
14	20	TIJERA BARRILITO DE "8" MANGO PLASTICO	31.87	637.40
15	4000	FOLDER T/CARTA PREMIUM	1.33	5,320.00
16	3000	FOLDER MANILA T/OFICIO	1.47	4,410.00
17	50	LIBRETA TAQUIGRAFICA EXECUTIVE	10.99	549.50
18	50	SACAGRAPAS OFIMAK COLOR AZUL	11.90	595.00
19	10	PERFORADORA ACME 2003 PEG 7/8 CM	213.85	2,138.50
20	50	MASKING 2000 YDS PAPER	21.03	1,051.50
21	50	TAPE TRANSPARENTE 2X200 YDS PAPER	36.16	1,808.00
22	50	CUADERNO UNICO LARGO DE 400 PG 3/IMAGEN	101.79	5,089.50
		.....VAN.....		
		Sub-Total		
		TOTAL		L.95,082.00

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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 001800

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. 2552-5446

Fecha: 09 DE SEPTIEMBRE 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	20	GRAPADORA ACME STD TOP 105 HALF	68.41	1,368.20
2	50	GRAPA BARRILITO 26/6 STD CAJA 5000	22.00	1,100.00
3	10	TINTA EPSON 504 AMARILLO	284.92	2,849.20
4	10	TINTA EPSON 504 CYAN	284.92	2,849.20
5	10	TINTA EPSON 504 MAGENTA	284.92	2,849.20
6	10	TINTA EPSON 504 NEGRO	360.21	3,602.10
7	50	CORRECTOR BARRILITO 8.0ML PUNTA METAL T	17.34	867.00
8	100	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA	50.17	5,017.00
9	10	CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO L200	295.26	2,952.60
10	10	CARTUCHO EPSON T664220 CYAN	292.30	2,923.00
11	10	CARTUCHO EPSON T664320 MAGENTA	292.30	2,923.00
		.....VAN.....		
Sub-Total				
TOTAL				

NOTA: Para la liberación 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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 001798

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: MOLINO DE CAFÉ MAYA, S.A. R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 9640-5829

Fecha: 5-sep-19

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	100	CANDY MIX	635.00	63,500.00
		1 FARDO TRAE 6 BOLSAS DE 5 LIBRAS		
		CONFITES QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
		LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN		
		DIFERENTES ESCUELAS Y COLONIAS		
		DEL MUNICIPIO		
NOTA: CON EL ISV INCLUIDO				
		Sub-Total		
		<b>TOTAL</b>		<b>63,500.00</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  
Auditor

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Auditor

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

# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001797

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: MOLINO DE CAFÉ MAYA, S.A. R.T.N. \_\_\_\_\_


Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 9640-5829

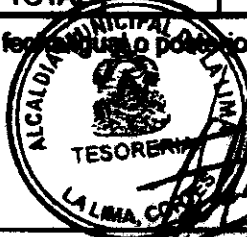
Fecha: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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	110	CANDY MIX	635.00	69,850.00
		1 FARDO TRAE 6 BOLSAS DE 5 LIBRAS		
		.....UL.....		
		CONFITES QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
		LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN		
		DIFERENTES ESCUELAS Y COLONIAS		
		DEL MUNICIPIO		
		NOTA: CON EL ISV INCLUIDO		
		Sub-Total		
		TOTAL		L.69,850.00

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


  
 Firma y Sello  
 Jefe de Presupuesto


  
 Firma y Sello  
 Tesorero

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Auditor

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





# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001795**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: LA ARMERIA R.T.N. \_\_\_\_\_


Dirección: SAN PEDRO SULA Tel: 552-3107

Fecha: 02 DE SEPTIEMBRE 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	PISTOLA CAL 9 MM YAVUZ 16 REGA	20000.00	80,000.00
2	200	MUN F.C 9MM FMJ 115GR ARMS	13.40	2,680.00
		.....UI.....		
		ARMAS QUE SERAN UTILIZADAS		
		EN EL DEPARTAMENTO DE JUZGADO MUNICIPAL		
			15 %	12,402.00
		Sub-Total		
		TOTAL		L.95,082.00

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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 001794

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: **FERRETERIA TODOS S. DE R.L.** R.T.N. 05019003188363

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

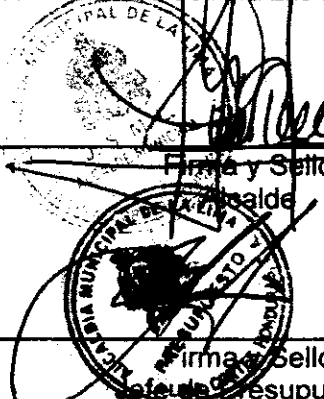
Fecha: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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
13	40	SOLERA P/TABLA YESO DE3-5/8X10	55.00	2,200.00
14	40	POSTE P/TABLA YESO DE 3-5/8X10	63.00	2,520.00
		.....U..... Compra de material que sera utilizado en la Escuela Manuel Bonilla.		
			15 %	11,998.16
		Sub-Total		
		<b>TOTAL</b>		<b>191,985.86</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

IMPRESORA COMERCIAL TEL 23471427





# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001793

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA TODOS S. DE R.L. R.T.N. 05019003188363

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

Fecha: 02 DE SEPTIEMBRE 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	180	LAMINA TABLA YESO 1/2 4 X8 AMERICANA	181.00	32,580.00
2	5000	TORNILLO P/TABLA YESO 1/ 1/4 X6 P. NORMAL	0.35	1,750.00
3	5000	TORNILLO P/TABLA YESO 1 7/16 P/BROCA	0.35	1,750.00
4	5000	TORNILLO P/TABLA YESO 17/16 P/FINA	0.35	1,750.00
5	500	CLAVO D/ACERO 1 CABEZA GRANDE	0.50	250.00
6	200	LJA FANDELI #120 P/HIERRO	10.00	2,000.00
7	150	ANGULO P/TABLA YESO 1 1/4 X1/4 X 10	24.00	3,600.00
8	140	CANAleta D/CARGA P/TABLA YESO #16	57.00	7,980.00
9	180	FURRIN CHANEL P/TABLA YESO 12 C/PESTANA	50.00	9,000.00
10	25	MASILLA P/TABLA YESO CUBETA PRO FORM	489.00	12,225.00
11	30	ALAMBRE GALVANIZADO C/24	36.09	1,082.70
12	20	CINTA P/TABLA YESO FIBRA 5CMX45M SACO	65.00	1,300.00
		.....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.

*[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