



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002201

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **FERRETERIA LA NUEVA SAN JORGE S.A DE C.V.** R.T.N. _____

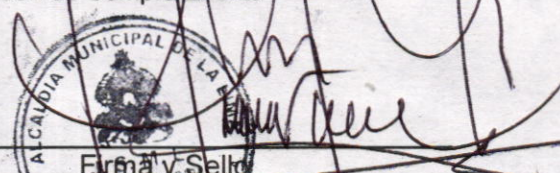
Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. **2557-98-00**

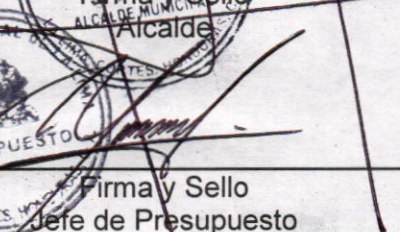
Fecha: **12 DE MAYO 2020**

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	CANALETA DE CARGA 1-1/2X16P	L 46.02	L 3,221.40
2	5	CINTA FIBRA THOR 2X250 76 MTS P/TABLA Y	L 45.44	L 227.20
3	15	CINTA PAPEL USG AMERICANA 2X250	L 72.71	L 1,090.65
4	1	CLAVO ACERO CABEZON 1P/TABLA YESO	L 106.00	L 106.00
5	100	ESQUINERO METALICO 1-1/4X1-1/4X10 P/TAB	L 16.19	L 1,619.00
6	220	FURRING CHANEL C/PESTAÑA 7/8X12 P/TAB	L 32.67	L 7,187.40
7	30	LAMINA TABLA YESO RH VERDE 1/2X4X	L 215.89	L 6,476.70
8	25	LAMINA TABLA YESO SUPER GLASS1/2	L 488.62	L 12,215.50
9	120	LAMINA TABLA YESO 1/2X4X8	L 170.44	L 20,452.80
10	50	LIJA FANDELLI N-120 METAL	L 7.35	L 367.50
11	25	CUBETA DE MASILLA 5GLNS P/TAB	L 360.22	L 9,005.50
		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 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. 2697-1867



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002207

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **FERRETERIA LA NUEVA SAN JORGE S.A DE C.V.** R.T.N. _____

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. **2557-98-00**

Fecha: **12 DE MAYO 2020**

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	20	PEGAMENTO BASE COAT 44LBS IAMO	218.95	4379.00
13	45	POSETE O PARAL 2-1/2X10 STUD P/TAB	34.08	1533.60
14	6	SOLERA 2.1/2@X10 TRACK P/TAB	27.50	165.00
15	5000	TORNILLO 6X1-1/4 PRO TWIST PUNTA FINA	0.43	2150.00
16	5000	TORNILLO 6X7/16 PUNTA FINA FRIOLITOS	0.17	850.00
17	5000	TORNILLO 6X7/16 PUNTA BROCA FRIJOLITOS	0.18	900.00
	UL.....		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REMODELACION		
		DE LA CASA DE LA CULTURA DONDE ESTARA		
		FUNCIONANDO UN HOSPITAL PARA LA PANDEMIA		
		COVID-19		
				L 71,947.25
		Sub-Total	15%	L 10,792.11
		TOTAL		L 82,739.36

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



Municipalidad de la Lima, Cortes ORDEN DE PAGO



Cheque No.

[Empty box for cheque number]

Orden No. **48840-2020**

Total Orden de Pago: *******82,739.36**

Fecha Orden Pago: LA LIMA, 13 DE MAYO DEL 2020						
A Favor de : FERETERIA LA NUEVA/ SAN JORGE S.A. DE C.V						
Por Valor de: **** OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 36/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REMODELACIOND E LA CASA DE LA CULTURA, PARA EL HOSPITAL CONTRA LA PAMDEMIA POR COVID-19 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-02-581	Subsidios a la administración central	210-05-006	48840	82,739.36	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			82,739.36	0.00
Total Valor a Pagar L.					82,739.36	

Orden de Compra:	<i>.002155</i>	Cotización:	
Contrato No.:			
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

[Handwritten signature]



Firma y Sello Alcalde Municipal

[Handwritten signature]

Firma Interesado

[Handwritten signature]

Original

Realizado por: 13/05/2020 AOLIVA

05019013 306307
Identidad



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

SAN JORGE S.A de C.V.

1 AVE. 10 Y 12 CALLE, N.O BARRIO BARANDILLAS, S.P.S., HONDURAS, C.A.

Tel.: (504) 2557-9800. E-mail: ventas.lanueva@gmail.com.

RTN: 05019013603601.

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FACTURA No.
000-002-01-00055577

CONTADO

CREDITO
X

VENCIMIENTO
0/00/00

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

RTN: 05129002189281

DIRECCION:

S

TELEFONO: S

CODIGO 00002493

FECHA: 18/05/2020

HORA: 10:34:46

VENDEDOR: ELMER AVILA

ORDEN DE COMPRA:

Cantidad	Codigo	Bod	TI	Descripcion	Precio	% Desc.	Total Bruto
70.00	FE-C1192	20	*	CANALETA DE CARGA (CRC) C.22 1-1/2X16" P/TABL	46.02		3,221.40
5.00	FE-C2134	20	*	CINTA FIBRA THOR 2"X250' 76MTS P/TABLA YESO	45.44		227.20
15.00	FE-C2170	20	*	CINTA PAPEL USG AMERICANA 2"X250' P/TABLA YES	72.71		1,090.65
1.00	FE-C541K	20	*	CLAVO ACERO CABEZON 1" P/TABLA YESO (APRX.367x	106.00		106.00
100.00	FE-E10	20	*	ESQUINERO METALICO 1-1/4X1-1/4X10' P/TABLA YE	16.19		1,619.00
220.00	FE-F301	20	*	FURRING CHANEL C/PESTAÑA 7/8X12' P/TABLA YESO	32.67		7,187.40
30.00	FE-L06	20	*	LAMINA TABLA YESO KNAUF RH VERDE 1/2"X4X8(HUM	215.89		6,476.70
25.00	FE-L08	20	*	LAMINA TABLA YESO KNAUF SUPER GLASS 1/2X4X8	488.62		12,215.50
120.00	FE-L09	20	*	LAMINA DE TABLA YESO KNAUF 1/2X4X8	170.44		20,452.80
50.00	FE-L2093	20	*	LIJA FANDELLI N.120 P/MADERA	7.35		367.50
25.00	FE-M848	20	*	MASILLA KNAUF CUBETA 5GLNS 28KGS P/TABLA YESO	360.22		9,005.50
20.00	FE-P1518	20	*	PEGAMENTO BASE COAT WELDBOND 44LBS (JAMO)	218.95		4,379.00
45.00	FE-P950	20	*	POSTE O PARAL 2-1/2X10' (STUD) P/TABLA YESO	34.08		1,533.60
6.00	FE-S20	20	*	SOLERA 2.1/2"X10' (TRACK) P/TABLA YESO	27.50		165.00
5000.00	FE-T3008	20	*	TORNILLO 6x1-1/4" PRO TWIST PUNTA FINA P/TABL	.43		2,150.00
5000.00	FE-T3223	20	*	TORNILLO 6X7/16" PUNTA FINA(FRIJOLITOS)P/TABL	.17		850.00
5000.00	FE-T3224	20	*	TORNILLO 6X7/16" PUNTA BROCA(FRIJOLITOS)P/TAB	.18		900.00
Total Articulos 00017.							

No. O.C. Exenta

No. REG Exon.

No. REG. S.A.G.

CAI: 0DB1E7-5560B9-FA48A4-AC1712-56B78B-E0 FECHA VENGE RANGO: 20201019
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00054501 AL 000-002-01-00057500

CONDICIONES:

- Al cancelar esta factura sirvase exigir su recibo como unico comprobante de pago.
- El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al 3.5% mensual.
- Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
- Favor emitir cheque a nombre de San Jorge S.A. de C.V.
- No se aceptan cambios ni devolucion en articulos electricos.

Descuento	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Exonerado	L.	
Imp. Gravada 15%	L.	71,947.25
Imp. Gravada 18%	L.	
Subtotal	L.	71,947.25
I.S.V. 15%	L.	10,792.11
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	82,739.36

FIRMA

SELLO

OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 36/100 CTV

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

074 0001 000142 0
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTE
BO EL CENTRO CONTIG A HONDUTELLA LI

CHEQUE No. 00000798

La Lima, Cortes 13 de Mayo del 2020

Lugar y Fecha

===Ferreteria la Nueva San Jorge S.A. de C.V.===

===82,739.36===

Páguese a la orden de

===Ochenta y Dos Mil Setecientos Treinta y Nueve con 36/100===

Cantidad en letras

Lempira



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



⑆01001311⑆07403010001429⑆00000798

SAN JORGE
S.A. DE C.V.
0501199403415

Pedem
2015/20