



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA **No. 002184**

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

R.T.N. 05129002189281

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

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

Fecha: **26 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	1	PEGAMENTO 1/4 PVC TANGIT 950 ML	L 796.95	L 796.95
2	4	SILICON ABRO PASTA TRANSPARENTE 13-AB	L 45.46	L 181.84
3	11	UÑA DOBLE CMMIT/BRIZKEL P/SUJETAR LAVAMANOS	L 27.59	L 303.49
4	15	ACCESORIO FLEXIMATIC P/TANQUE SANITARIO VALV.4TO	L 149.49	L 2,242.35
5	4	CODO PVC 1/2"X90 LISO PRESION	L 2.86	L 11.44
6	10	GUIA P/LAVAMANOS #2221	L 11.49	L 114.90
7	7	TORNILLO METAL EN (JGO) P/TANQUE SANITARIO C/PLAN	L 16.09	L 112.63
8	7	TORNILLO GOLOSO SET 2PZ P/BASE SANITARIO	L 40.24	L 281.68
9	4	ACCESORIO DOBLE EN (JGO) P/LAVATRASTO	L 105.79	L 423.16
10	2	LLAVE DE PALANCA 8" SEMIPESADA T/COBRA P/LAVAMANOS	L 172.49	L 344.98
11	4	SIFON PVC 1 1/2#/1 1/4" P/LAVATRASTO/LAVAMANOS	L 24.14	L 96.56
Sub-Total				
TOTAL				

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
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. 002185

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

R.T.N. 05129002189281

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

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. _____

Fecha: 26 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	4	TEE DE PVC LISO DE 1/2 PRESION	L 3.17	L 12.68
13	6	TEFLON TAPE ABRO DE 3/4"0.75MM	L 5.21	L 31.26
14	2	TUBO ABASTO COFLEX DOBLE 1/2"X1/2"X3/8" P/LAVATRAS	L 194.34	L 388.68
15	13	TUBO ABASTO EASTMAN 1/2"X3/8"M.METAL P/LAVATRAS	L 52.89	L 687.57
16	15	TUBO ABASTO EASTMAN 3/8"X3/8 P/SANITARIO	L 49.44	L 741.60
17	2	VALVULA 1/2"P.CROMADA C.LARG VIKINGO P/B	L 275.99	L 551.98
18	3	VALVULA RECTA BROWN PESADA 1/2X3/8 P/SANITARIO	L 89.69	L 269.07
19	2	VALVULA ESCUADRA BROWN DE 1/2X3/8 P/LAVAMANOS	L 57.49	L 114.98
	UL.....		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA		
		PARA HABILITARLA EN LA EMERGENCIA COVID-19		
				L 7,707.68
		Sub-Total	SV15%	L 1,156.15
		TOTAL		L 8,863.83

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
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor



Municipalidad de la Lima, Cortes ORDEN DE PAGO



Cheque No.

Orden No. **48905-2020**

Total Orden de Pago: *******8,863.83**

Fecha Orden Pago: **LA LIMA, 26 DE MAYO DEL 2020**

A Favor de : **FERRETRIA LA NUEVA S.A DE C.V.**

Por Valor de: ****** OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 83/100 ******

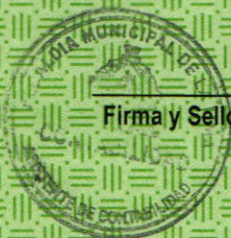
Concepto del Pago

PAGO ORDEN DE COMPRA 002184, 002185 COTIZACION 12216 COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA PARA HABILITARLA EN LA * EMERGENCIA COVID-19 *** SE ADJUNTA DOCUMENTACION**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-02-581	Subsidios a la administración central	210-05-006	48905	8,863.83	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,863.83	0.00

Total Valor a Pagar L. 8,863.83

Orden de Compra:	002184, 002184	Cotización:	12216
Contrato No.:	*****		
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Alcalde Municipal

Firma Interesado

Identidad

Original

Realizado por: 26/05/2020 MRODAS



"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.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

ORIGINAL

FACTURA No. 000-002-01-00055598	CONTADO	CREDITO X	VENCIMIENTO 2020/05/29
------------------------------------	---------	--------------	---------------------------

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
RTN: 05129002189281
DIRECCION:
S
TELEFONO: S

CODIGO 00002493
FECHA: 28 / 05 / 2020
HORA: 16:18:55
VENDEDOR: JIMMI BERMUDEZ
ORDEN DE COMPRA:

Cantidad	Codigo	Bod	TI	Descripcion	Precio	% Desc.	Total Bruto
1.00	FE-P1102	20		PEGAMENTO 1/4 PVC TANGIT 950ML	796.95		796.95
4.00	FE-S319	20		SILICON ABRO PASTA TRANSPARENTE 13-AB	45.46		181.84
11.00	FE-U01	20		UÑA DOBLE CMMIT/BRICKEL P/SUJETAR LAVAMANOS	27.59		303.49
15.00	GF-A58	20		ACCESORIO FLEXIMATIC P/TANQUE SANITARIO VALV.	149.49		2,242.35
4.00	GF-C398	20		CODO PVC 1/2"X90 LISO PRESION	2.86		11.44
10.00	GF-G100	20		GUIA P/LAVAMANOS #2221	11.49		114.90
7.00	GF-J02	20		TORNILLO METAL EN (JGO) P/TANQUE SANITARIO C/	16.09		112.63
7.00	GF-J04	20		TORNILLO GOLOSO SET 2PZ P/BASE SANITARIO	40.24		281.68
4.00	GF-J22	20		ACCESORIO DOBLE EN(JGO) P/LAVATRASTO	105.79		423.16
2.00	GF-LL538	20		LLAVE DE PALANCA 8"SEMIPESADA T/COBRA P/LAVAT	172.49		344.98
4.00	GF-S100	20		SIFON PVC 1 1/2"/1-1/4" P/LAVATRASTO/LAVAMANO	24.14		96.56
4.00	GF-T546	20		TEE DE PVC LISO DE 1/2"PRESION	3.15	21.00%	12.61
6.00	GF-T680	20		TEFLON AQUAFINATAPE 1"X10MTS	5.21		31.26
2.00	GF-T811	20		TUBO ABASTO COFLEX DOBLE 1/2"X1/2"X3/8" P/LAV	194.34		388.68
13.00	GF-T814	20		TUBO ABASTO EASTMAN 1/2"X3/8" M.METAL P/LAVAT	52.89		687.57
15.00	GF-T815	20		TUBO ABASTO EASTMAN 3/8"X7/8" M.METAL P/SANIT	49.44		741.60
2.00	GF-V1986	20		VALVULA 1/2"P.CROMADA C.LARG VIKINGO P/B	275.99		551.98
3.00	GF-V2136	20		VALVULA RECTA BROWN PESADA 1/2X3/8 P/SANITARI	89.67	.02%	269.02
2.00	GF-V2237	20		VALVULA ESCUADRA BROWN DE 1/2X3/8 P/LAVAMANOS	57.49		114.98
Total Articulos 00019.							



No. O.C. Exenta

No. REG Exon.

No. REG. S.A.G.

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

CONDICIONES:

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

Descuento	L.	3.40
Imp. Exento	L.	
Imp. Exonerado	L.	
Imp. Gravada 15%	L.	7,707.68
Imp. Gravada 18%	L.	
Subtotal	L.	7,707.68
I.S.V. 15%	L.	1,156.15
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	8,863.83

FIRMA

SELLO

OCHO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 83/100 CTV.

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

074-0301-000142-9
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTE
BO EL CENTRO CONTIG A HONDUTELLA LI

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.
CHEQUE CERTIFICADO
NO NEGOCIABLE
AGENCIA LA LIMA

CHEQUE No. 00000825

La Lima, Cortes 27 de Mayo del 2020

Lugar y Fecha

RR Domeyko de Honduras, S.A. de C.V.

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

===8,863.83===

Páguese a la orden de

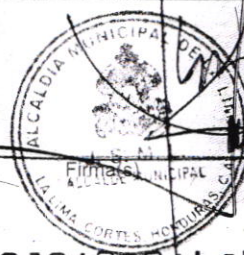
===Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Tres con 83/100===

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



⑆01001311⑆07403010001429⑆00000825

Quach

SAN JORGE
S.A. DE C.V.