

La Lima, Cortes 01 de Julio del 2020

Lugar y Fecha

===182,678.63===

===Ferreteria la Nueva===

Páguese a la orden de

===Ciento Ochenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Ocho con 63/100===

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTE  
J. S. M. L.  
ALCALDE MUNICIPAL  
Firma(s)  
TESORERO MUNICIPAL  
Lempit

⑆01208309⑆00002080021997⑆00160094

x *Dolly Aguilar*

LA NUEVA

La Lima, Cortes 01 de Julio del 2020

Lugar y Fecha

===Ferreteria la Nueva===

Páguese a la orden de

===Ciento Ochenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Ocho con 63/100===

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTE  
J. S. M. L.  
ALCALDE MUNICIPAL  
Firma(s)  
TESORERO MUNICIPAL  
Lempit

⑆01208309⑆00002080021997⑆00160094

x *Dolly Aguilar*

LA NUEVA



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002243

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 9450-9622

Fecha: 30 DE JUNIO DEL 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	4	BELLTRAP DE 3" ALUMINIO	46.65	L 186.60
2	6	BISAGRA LION/TALTOOLS 4X4 AMARILLA BICROMATADA	25.54	L 153.24
3	40	ESPANSOR PLASTICO 5-8(500XBOLSA)	0.24	L 9.60
4	180	LAMINA YESI VINILO P/CIELO FALSO 2X4	145.71	L 26,227.80
5	1	LLAVIN FANAL NORMAL DERECHO BEIGE	277.77	L 277.77
6	18	LLAVIN YALE PELOTA PUERTA INT DOR	374.65	L 6,743.70
7	36	PASADOR FANAL 122-L DE 2"	29.11	L 1,047.96
8	34	LLAMADOR BROWN CROM C/PUNTOS 4.5" P/MUEBLE	42.00	L 1,428.00
9	3	CONTRAMARCO P/PUERTA DE 36" (DE 6)	466.66	L 1,399.98
10	2	PUERTA TERMOFOR 2 28"X00"X1.3/8"	627.36	L 1,254.72
11	2	CONTRAMARCO P/PUERTA DE 28" (DE 6)	466.66	L 933.32
12	16	MOCHETAS DE 2	257.14	L 4,114.24
13	5	PINTURA EN GALON PARA PISO EXPOXICO	2,355.00	L 11,775.00
14	2	GALON REDUCTOR PARA PINTURA DE PISO	L55.00	L 110.00
Sub-Total				
.....VAN.....			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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002244

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedo **FERRETERIA LA NUEVA SAN JORGE S.A. DE C.V.** R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección **SAN PEDRO SULA** Tel **9450-9622**

Fecha: **15 DE JUNIO DEL 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
15	40	TORNILLO PHILIPS 1-1/2X10	0.55	L 22.00 *
16	4	ADAPTADOR PVC LISO MACHO 1/2 PRESION	2.34	L 9.36 *
17	6	CODO PVC /2X90 LISO DE PRESION	2.76	L 16.56 †
18	8	TORNILLO METAL EN (JGP) P/TQANQUE SANITARIO C/PLAN	15.54	L 124.32 *
19	3	TEE DE PVC LISO DE 1/2 PRESION	4.43	L 13.29 *
20	1	TUBO PVC DRENAJE BLANCO DE 3X20	165.54	L 165.54 *
21	3	TUBO PVC PRESION AMANCO 1/2X20 5DR 13.5	55.53	L 166.59 †
22	2	ICO ESMALTE BLANCO 800 01GL 3.785	326.23	L 652.46 *
23	2	LAVAMANOS CHELSA BLANCO P/PED. UNIVERSAL	521.11	L 1,042.22 * z
24	4	TAPADERA ASIENTO PLASTICO ECONOMICA BLANCA	99.98	L 399.92 * z
25	20	FOTOCELDA BROWN AZUL 110/220V 105-285V	84.43	L 1,688.60 *
26	18	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL. 26 LEGITIMA PIE	37.14	L 668.52 *
.....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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 002245**

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. \_\_\_\_\_

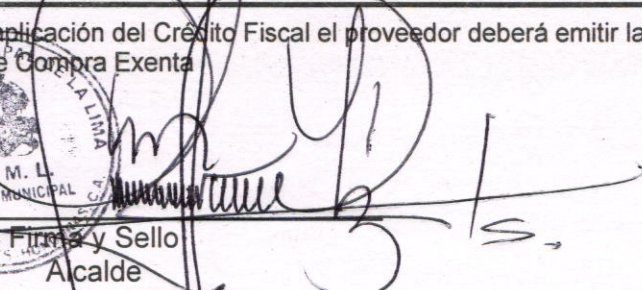
Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. **9450-9622**

Fecha: **15 DE JUNIO DEL 2020**

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

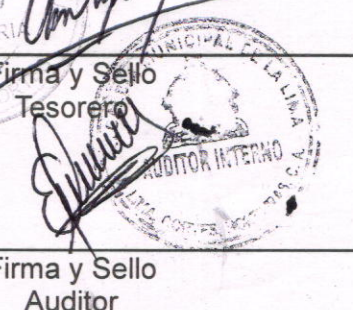
No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
27	4	CODO PVC 3X90 INYECTADO LISO	L 34.43	L 137.72
28	4	DUCHA RAGADERA YARDEN ESTANDAR C/BRAZO Y CHAPET	L 38.22	L 152.88
29	8	LLAVE DE UNA PERRILLA ACRILICA P/LAVAMANOS	L 59.98	L 479.84
30	3	LLAVE DE PUSH BROWN CROMADA P/URINARIO	L 869.57	L 2,608.71
31	2	TAPON 1/2 PVC PRESION LISO	L 1.87	L 3.74
32	3	TAPON DE PVC PRESION DE 3	L 57.76	L 173.28
33	2	VALVULA GRIVAL ACRILICA SALVADOREÑA P/BAÑO	L 443.10	L 886.20
34	37	CERAMICA HISPACENSA 30 MT BLANCO 7MT AZUL PISO	L 226.88	L 8,387.16
35	15	GROUT ARENA SIN ARENA PEGADURO 22 LBS	L 140.00	L 2,100.00
36	12	PEGAMENTO TBA PISO SOBRE PISO 20KG 44 LBS	L 207.77	L 2,493.24
37	6	SEPARADOR / CRUZETAS 3MM TALTOOLS P/CERAMICA 100	L 13.32	L 79.92
38	10	CROSSTEE 4 SKY DX CIELO FALSO	L 16.32	L 163.20
.....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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA **No. 002246**

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. **9450-9622**

Fecha: **15 DE JUNIO DEL 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
39	3	PLATINA DE HIERRO 1/X1/8X20	L 71.88	L 215.64
40	3	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 1-1/2 CH14 GALVANIZADO	L 368.58	L 1,105.74
41	8	VARILLA 1/2 LISA MM 11.3MM	L 177.73	L 1,421.86
42	2	PROTECTO METALTEC ALUMINIO 1/1 DORADO	L 595.00	L 1,190.00
43	2	PRO PROTECTO LATEX AMARILLO	L 1,258.66	L 2,517.32
		.....VAN.....		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION		
		DE LA CASA DE LA CULTURA Y SER HABILITADA PARA		
		LA EMERGENCIA DEL COVID-19		
				L 86,272.26
		Sub-Total	15%	L 12,940.64
		TOTAL		L 99,213.10

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



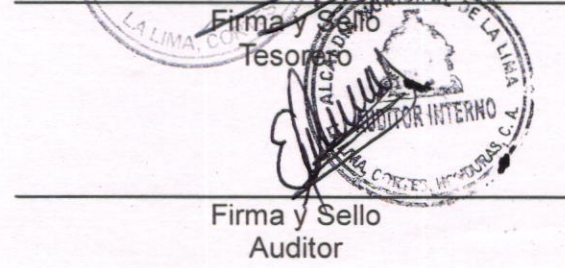
Firma y Sello  
Alcalde



Firma y Sello  
Tesorero



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello  
Auditor

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

IMPRESORIA COMERCIAL Tel. 2647-1867



# "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. 000-002-01-00055728	CONTADO	CREDITO X	VENCIMIENTO 2020/07/02
------------------------------------	---------	--------------	---------------------------

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

RTN: 05129002189281

DIRECCION:

S

TELEFONO: S

CODIGO 0002493

FECHA: 1 / 07 / 2020

HORA: 16:33:45

VENDEDOR: MARIO REYES

ORDEN DE COMPRA:

Cantidad	Codigo	Bod	TI	Descripcion	Precio	% Desc.	Total Bruto
4.00	FE-B365	20		BELLTRAP DE 3" ALUMINIO	46.65		186.60
6.00	FE-B672	20		BISAGRA LION/TALTOOLS 4X4 AMARILLA BICROMATAD	25.54		153.24
40.00	FE-E1938	20		ESPANSOR PLASTICO S-8 (500XBOLSA)	.24		9.60
180.00	FE-L479	20		LAMINA YESI VINILO P/CIELO FALSO 2X4	145.71		26,227.80
34.00	FE-LL1015	20		LLAMADOR BROWN CROM. C/PUNTOS 4.5" P/MUEBLE	42.00		1,428.00
1.00	FE-LL1612	20		LLAVIN FANAL NORMAL DERECHO BEIGE	277.77		277.77
18.00	FE-LL2343	20		LLAVIN YALE PELOTA PUERTA INT DOR	374.65		6,743.70
5.00	FE-M603	20	*	CONTRAMARCO DE PINO 6" P/ PUERTA	466.66		2,333.30
16.00	FE-M604	20		MOCHETA P/PUERTA 2.10 MTS (JGO 5PZA)	257.14		4,114.24
36.00	FE-P267	20		PASADOR FANAL 122-L DE 2" -	29.11		1,047.96
2.00	FE-P5104	20	*	PUERTA TERMOFOR 2' 28"X00"X1-3/8"	627.36		1,254.72
40.00	FE-T3650	20		TORNILLO PHILIPS 1-1/2"X10	.55		22.00
4.00	GF-A182	20		ADAPTADOR PVC LISO MACHO 1/2"PRESION	2.34		9.36
6.00	GF-C398	20		CODO PVC 1/2"X90 LISO PRESION	2.76		16.56
8.00	GF-J02	20		TORNILLO METAL EN (JGO) P/TANQUE SANITARIO C/	15.54		124.32
3.00	GF-T546	20		TEE DE PVC LISO DE 1/2"PRESION	4.43		13.29
1.00	GF-T861	20	*	TUBO PVC DRENAJE BLANCO DE 3X20	165.54		165.54
3.00	GF-T930	20		TUBO PVC PRESION AMANCO 1/2"X20" SDR 13.5	55.53		166.59
5.00	PI-E50-1/1	20		EPOXI ROJO GALON	2,355.00		11,775.00
2.00	PI-F50-1/1	20		REDUCTOR SHERWIN	552.00		1,104.00
2.00	PI-P800-1/1	20		ICO ESMALTE BLANCO 800 01GL (3.785L)	326.23		652.46
Total Articulos 00021.							

**LA NUEVA**

PAGADO

No. O.C. Exenta	No. REG Exon.	Descuento	L.
No. REG. S.A.G.		Imp. Exento	L.
CAI: 0DB1E7-5560B9-FA48A4-AC1712-56B78B-E0	FECHA VENCE RANGO: 20201019	Imp. Exonerado	L.
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00054501 AL 000-002-01-00057500		Imp. Gravada 15%	L. 57,826.05
<b>CONDICIONES:</b>		Imp. Gravada 18%	L.
a) Al cancelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.		Subtotal	L. 57,826.05
b) El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al 3.5% mensual.		I.S.V. 15%	L. 8,673.92
c) Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.		I.S.V. 18%	L.
d) Favor emitir cheque a nombre de San Jorge S.A. de C.V.		Total a Pagar	L. 66,499.97
e) No se aceptan cambios ni devolucion en articulos electricos			

FIRMA

SELLO

SESENTA Y SEIS MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100 CTV

**"GRACIAS POR PREFERIRNOS"**



# "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. 000-002-01-00055729	CONTADO	CREDITO X	VENCIMIENTO 2020/07/02
------------------------------------	---------	--------------	---------------------------

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

RTN: 05129002189281

DIRECCION:

S

TELEFONO: S

CODIGO 0002493

FECHA: 1 / 07 / 2020

HORA: 16:36:54

VENDEDOR: MARIO REYES

ORDEN DE COMPRA:

Cantidad	Codigo	Bod	TI	Descripcion	Precio	% Desc.	Total Bruto
✓ 37.00	CS-C200	20		CERAMICA HISPACENSA 25X33.4 LISBOA BEIGE ~	226.68		8,387.16
✓ 15.00	CS-G25	20		GROUT ARENA SIN ARENA PEGADURO (22LBS) -	140.00		2,100.00
✓ 2.00	CS-LC294	20	*	LAVAMANOS CHELSEA BLANCO P/PED.UNIVERSAL -	521.11		1,042.22
✓ 12.00	CS-P56	20		PEGAMENTO TBA PISO SOBRE PISO 20KG 44LBS ~	207.77		2,493.24
✓ 6.00	CS-S396	20		SEPARADORES/CRUZETAS 3MM" TALTOOLS P/CERAMICA -	13.32		79.92
✓ 4.00	CS-T730	20	*	TAPADERA ASIENTO PLASTICO ECONOMICA BLANCO -	99.98		399.92
✓ 20.00	EL-F320	20		FOTOCELDA BROWN AZUL 110V/220V 105-285V -	84.43		1,688.60
✓ 10.00	FE-C100	20	*	CROSSTEE 4' SKY DX CIELO FALSO -	16.62		166.20
✓ 18.00	FE-L32	20	*	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL. 26 LEGITIMA (PIE ~	37.14		668.52
✓ 2.00	FE-M97	20	*	MAINTEE 12 FT CIELO FALSO ~	47.21		94.42
✓ 3.00	FE-P4140	20		PLATINA DE HIERRO 1/2X1/8 -	71.88		215.64
✓ 3.00	FE-T4238	20		TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 1-1/2"CH14 -	368.58		1,105.74
✓ 10.00	FE-V55	20	*	VARILLA 1/4 LISA LEG.(5.5MM) -	43.31		433.10
✓ 8.00	FE-V61	20	*	VARILLA 1/2 LISA MM (11.3mm) -	177.73		1,421.84
✓ 4.00	GF-C347	20		CODO PVC 3"X90 INYECTADO LISO -	34.43		137.72
✓ 4.00	GF-DYE0013	20		DUCHA O REGADERA YARDEN ESTANDAR C/BRAZO Y CH ~	38.22		152.88
✓ 8.00	GF-LL452	20		LLAVE DE UNA PERILLA ACRILICA P/LAVAMANOS -	59.98		479.84
✓ 3.00	GF-LL480	20		LLAVE DE PUSH BROWN CROMADA P/URINARIO -	869.57		2,608.71
✓ 2.00	GF-T215	20		TAPON 1/2" PVC PRESION COPA LISO -	1.87		3.74
✓ 3.00	GF-T221	20		TAPON DE PVC PRESION DE 3" -	57.76		173.28
✓ 2.00	GF-V1933	20		VALVULA GRIVAL ACRILICA SALVADOREÑA P/BAÑO -	443.10		886.20
✓ 2.00	PI-F56-1/1	20		FAST DRY GALON DORADO -	595.00		1,190.00
✓ 2.00	PI-P9027-5/5	20		PRO PROTECTO LATEX AMARILLO -	1,258.66		2,517.32
				Total Articulos 00023.			

**LA NUEVA**

PAPADO

No. O.C. Exenta

No. REG Exon.

No. REG. S.A.G.

CAI: 00B1E7-5560B9-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 sírvase 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 devolución en artículos electricos

Descuento	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Exonerado	L.	
Imp. Gravada 15%	L.	28,446.21
Imp. Gravada 18%	L.	
Subtotal	L.	28,446.21
I.S.V. 15%	L.	4,266.95
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	32,713.16

FIRMA

SELLO

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 16/100 CTV.

**"GRACIAS POR PREFERIRNOS"**



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 002239**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedo **FERRETERIA LA NUEVA** R.T.N. \_\_\_\_\_

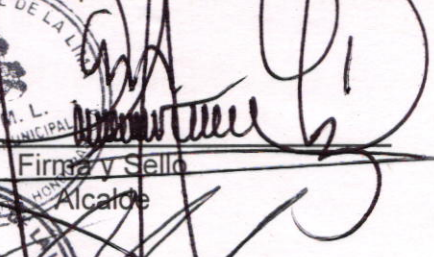
Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. \_\_\_\_\_

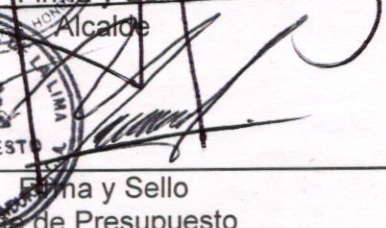
Fecha: **29-jun-20**

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	CORROSTIL TERRACOTA EN GALON	L 744.00	L 2,232.00
2	4	TACOS DE BETIADOR 10CM	L 333.01	L 1,332.04
3	6	LIJA FANDELI MADERA 180	L 2.08	L 12.48
4	8	GLEAZE CASTANO DE 1/4	L 226.66	L 1,813.28
5	1	MASILLA P/MADERA 1/4 COLOR PINO	L 140.00	L 140.00
6	4	BROCHAS DE 4" M/PLASTICO	L 41.53	L 124.59
		.....UL.....		
		MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN		
		LA CASA DE LA CULTURA DONDE SE ESTA HABILITANDO		
		PARA RECIBIR PERSONAS CON COVID-19		
				L 5,654.39
		Sub-Total <b>SV</b>		L 848.16
		<b>TOTAL</b>		L 6,502.55

NOTA: Para aplicación de 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 2647-1887





# "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.  
000-002-01-00055730

CONTADO

CREDITO  
X

VENCIMIENTO  
2020/07/02

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

RTN: 05129002189281

DIRECCION:

S

TELEFONO: S

CODIGO 00002493

FECHA: 1 /07 /2020

HORA: 17:04:16

VENDEDOR: MARIO REYES

ORDEN DE COMPRA:

Cantidad	Codigo	Bod	TI	Descripcion	Precio	% Desc.	Total Bruto
✓ 4.00	CO-T40	20		TACO BEATIADOR 10CM →	333.01		1,332.04
✓ 3.00	FE-BTC1500	20		BROCHA TOOLCRAFT DE 4" M/ PLASTICO →	41.53		124.59
✓ 6.00	FE-L2095	20		LIJA FANDELLI P/MADERA DE 180 -	2.08		12.48
✓ 3.00	PI-F127-1/1	20		CORROSTIL TERRACOTA GALON -	744.00		2,232.00
✓ 8.00	PI-F17-1/4	20		GLEAZE CASTAÑO -	226.66		1,813.28
✓ 1.00	PI-SWMB01-1/	20		MASILLA P/MADERA CAOBA →	140.00		140.00
				Total Articulos 00006.			

**LA NUEVA**

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.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Exonerado	L.	
Imp. Gravada 15%	L.	5,654.39
Imp. Gravada 18%	L.	
Subtotal	L.	5,654.39
I.S.V. 15%	L.	848.16
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	6,502.55

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

SEIS MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 55/100 CTVS



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 002241**

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. 9450-9622

Fecha: 30 DE JUNIO DEL 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	7	PULIDO TBA SACO	L 118.33	L 828.31
2	15	CAJA ELECTRICA OCTAGONAL 4" SEMI PESADA CAL 16	L 12.21	L 183.15
3	10	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M 33+X66" P/ELECTRISISTA	L 121.11	L 1,211.10
4	5	ANTISOL SIKA GALON	L 261.42	L 1,307.10
5	50	ALAMBRE DE AMARRE (ROLLO 100 LBS)	L 14.93	L 746.50
6	10	BROCA POWER MAX DE 1/2 (13MM) P/CONCRETO 520127	L 7.66	L 76.60
7	130	CEMENTO BUAO BOLSA 93.5 LBS	L 173.04	L 22,495.20
8	25	CLAVO DE ACERO 3" ESTRIADO P/CONCRETO 115XCITA	L 0.76	L 19.00
9	50	CLAVO COMUN C/CABEZA PLANA DE 3" LBS	L 15.40	L 770.00
10	50	CLAVO COMUN C/CABEZA PLANA DE 4" LBS	L 15.40	L 770.00
11	8	CANALETA GALVANIZADA 2X4 LEG (1.3)	L 366.66	L 2,933.28
12	1	COMPRESOR DE AIRE TOOLCRAFT HORIZONTAL 2HP 50LTS	L 3,913.04	L 3,913.04
		.....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  
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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002242

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. 9450-9622

Fecha: 30 DE JUNIO DEL 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
13	5	DISCO DEWALT ENCORVADO 7"X1/16X7/8 P/CORTAR METAL	L 56.10	L 280.50
14	1	DISCO DEWALT ACODADO 4+1/2X1/4X7/8 P/PULIR METAL	L 32.21	L 32.21
15	50	ESPANSOR METALICO M-10(3/8")	L 9.98	L 499.00
16	50	ESPANSOR PLASTICO P/TABLA YESO 12X33	L 0.87	L 43.50
17	56	LAMINA ALUNIC NATURAL CAL.26 LEGITIMA (PIE)	L 37.14	L 2,079.84
18	1	MANGUERA TOOLCRAFT/RESORTE 1/4"X50 P/COMPRESOR	L 122.76	L 122.76
19	1	PISTOLA TOOLCRAFT HVLP DE GRAVED USO GRAL. P/PINTAR	L 491.75	L 491.75
20	1	PISTOLA TOOLCRAFT 1/4" CROMADA P/MANGUERA	L 44.36	L 44.36
21	36	TUBO ESTRUCT. CUADRADO GALV 2"X2" CH14	L 624.00	L 22,464.00
22	4	TUBO ESTRUCT. CUADRADO GALV 4"X2" CH14	L 1,269.21	L 5,076.84
23	1	DILUYENTE P/PINTURA 1/1 THOR	L 166.28	L 166.28
24	1	ICO ANTICORRUSIVO GRIS 894 DIGL (3.785)	L 370.01	L 370.01
		.....UL.....		L 66,924.33
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION	15%	L 10,038.65
		CASA DE LA CULTURA PARA HABILITARLA EN LA	Sub-Total	L 76,962.98
		EMERGENCIA DEL COVID-19	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. 2647-1867



# "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. 000-002-01-00055726    CONTADO    CREDITO X    VENCIMIENTO 2020/07/02

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

RTN: 05129002189281

DIRECCION:

S

TELEFONO: S

CODIGO 00002493

FECHA: 1 / 07 / 2020

HORA: 15:02:49

VENDEDOR: MARIO REYES

ORDEN DE COMPRA:

Cantidad	Codigo	Bod	TI	Descripcion	Precio	% Desc.	Total Bruto
✓ 7.00	CS-P62	20	*	PULIDO TBA SACO -	118.33		828.31
✓ 15.00	EL-C02	20		CAJA ELECTRICA OCTAGONAL 4" SEMI-PESADA CAL.1 -	12.21		183.15
✓ 10.00	EL-C766	20		CINTA AISLANTE SCOTCH 3M 33+X66' P/ELECTRICIS -	121.11		1,211.10
✓ 5.00	FE-A1531	20		ANTISOL SIKA GALON -	261.42		1,307.10
✓ 50.00	FE-A382	20	*	ALAMBRE DE AMARRE (ROLLO 100 LB) -	14.93		746.50
✓ 10.00	FE-B2736	20		BROCA POWER MAX DE 1/2" (13MM) P/ CONCRETO 52 -	7.66		76.60
✓ 130.00	FE-C1920	20	*	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS -	173.04		22,495.20
✓ 25.00	FE-C2538	20		CLAVO ACERO 3"ESTRIADO P/CONCRETO 115XCJTA -	.76		19.00
✓ 50.00	FE-C2579	20	*	CLAVO COMUN C/CABEZA PLANA DE 3"LBS -	15.40		770.00
✓ 50.00	FE-C2581	20	*	CLAVO COMUN C/CABEZA PLANA DE 4"LBS -	15.40		770.00
✓ 8.00	FE-C725	20		CANAleta GALVANIZADA 2X4 LEG (1.3) -	366.66		2,933.28
✓ 1.00	FE-CTC2046	20	*	COMPRESOR DE AIRE TOOLCRAFT HORIZONTAL 2HP 50 -	3,913.04		3,913.04
✓ 5.00	FE-D1119	20		DISCO DEWALT ENCORVADO 7"X1/16"X7/8 P/CORTAR -	56.10		280.50
✓ 1.00	FE-D1592	20		DISCO DEWALT ACODADO 4-1/2x1/4x7/8 P/PULIR ME -	32.21		32.21
✓ 50.00	FE-E1886	20		ESPANSOR METALICO M-10(3/8") 57MM C/TORNILLO -	9.98		499.00
✓ 50.00	FE-E1944	20		ESPANSOR PLASTICO P/TABLA YESO 12x33 -	.87		43.50
✓ 56.00	FE-L32	20	*	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL. 26 LEGITIMA (PIE -	37.14		2,079.84
✓ 1.00	FE-MTC2027	20		MANGUERA TOOLCRAFT T/RESORTE 1/4"x50' P/COMPR -	122.76		122.76
✓ 1.00	FE-PTC1839	20		PISTOLA TOOLCRAFT HVLP DE GRAVED.USO GRAL.P/P -	491.75		491.75
✓ 1.00	FE-PTC2014	20		PISTOLA TOOLCRAFT 1/4" CROMADA P/MANGUERA -	44.36		44.36
✓ 36.00	FE-T4252	20		TUBO ESTRUCT. CUADRADO GALV. 2"X2" CH14 -	624.00		22,464.00
✓ 4.00	FE-T4253	20		TUBO ESTRUCT. CUADRADO GALV. 4"X4" CH14 -	1,269.21		5,076.84
✓ 1.00	PI-D01-1/1	20	*	DILUYENTE P/PINTURA 1/1 THOR -	166.28		166.28
✓ 1.00	PI-P894-1/1	20		ICO ANTICORROSIVO GRIS 894 01GL (3.785L) -	370.01		370.01
Total Articulos 00024.							

**LA NUEVA**

PAGADO

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 sírvase 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 devolución en artículos eléctricos

Descuento	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Exonerado	L.	
Imp. Gravada 15%	L.	66,924.33
Imp. Gravada 18%	L.	
Subtotal	L.	66,924.33
I.S.V. 15%	L.	10,038.67
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	76,963.00

95908175  
MARIO

FIRMA

SELLO

SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"