

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

CHEQUE No. 00000846

La Lima, Cortes 04 de Agosto del 2020

Lugar y Fecha

===Agencia La Mundial S.A. de C.V.===

===32,347.25===

Páguese a la orden de

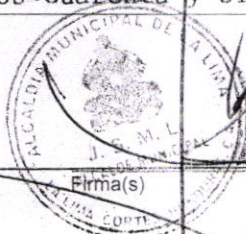
===Treinta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Siete con 25/100===

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



Firma(s)



⑆01001311⑆0740301000429⑆00000846

R.R. Domínguez de Honduras, S.A. de C.V.



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002342

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **LA MUNDIAL S.A. DE C.V.**

R.T.N. 0519003076139

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Tel: **557-8600**

Fecha: **03 DE AGOSTO 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	30	SILLA PLAST PLEG HY-Y54 BLANCA	L 401.55	L 12,046.50
2	25	ALMOHADA 18X24 TWIN AMERICAN PILLOW	L 77.23	L 1,930.75
3	25	BASURERO ACERO INOX 12L C/PED CS1305-183	L 265.16	L 6,629.00
4	5	CUBETA PLAST 12-QT STERILITE 1123 AZUL	L 68.00	L 340.00
5	3	LAVADOR P/TRAPEADOR C/ESCUR 21-QT 20212Y	L 1,330.00	L 3,990.00
6	6	HULE 46431-04100 PEDAL NIS-620/720 TAIWA	L 14.00	L 84.00
7	3	BASURERO PLAST 25L C/TAP RIMAX 7594 BLCO	L 241.00	L 723.00
8	12	BOTA HULE 7 GATOS TALLA 39 S/FORRO NEGRA	L 172.00	L 2,064.00
9	2	BASURERO PLAST 95-GLN C/RUE/T JY-360A VR	L 2,270.00	L 4,540.00
	UL.....		
		MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL		
		HOSPITAL LIMENO DE CORAZON		
				L32,347.25
		Sub-Total	15%	L -
		TOTAL		L 32,347.25

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: 2647-1887



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

Sucursal 7 Calle

7 CALLE 6 y 7 AVE, S.O., Bo.LEMPIRA, SAN PEDRO SULA, HONDURAS,CA.

PBX: 2557-8600, FAX: 2557-8604

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 21902

FECHA: 11/08/2020

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

PERIODO VALIDEZ: De 11/08/2020 A 16/08/2020

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	64248	SILLA PLAST PLEG HY-Y54 BLANCA	30	PZA	L. 401.55	L. 12,046.50
10	76123	ALMOHADA 18X24" TWIN AMERICAN PILLOW	25	PZA	L. 77.23	L. 1,930.75
20	61432	BASURERO ACERO INOX 12L C/PED CS1305-183	25	PZA	L. 265.16	L. 6,629.00
30	65412	CUBETA PLAST 12-QT STERILITE 1123 AZUL	5	PZA	L. 68.00	L. 340.00
40	9563	HULE 46431-04100 PEDAL NIS-620/720 TAIWA	6	PZA	L. 14.00	L. 84.00
50	89630	BASURERO PLAST 25L C/TAP RIMAX 7594 BLCO	3	PZA	L. 241.00	L. 723.00
60	45587	BOTA HULE 7 GATOS TALLA 39 S/FORRO NEGRA	12	PAR	L. 172.00	L. 2,064.00
70	96024	BASURERO PLAST 95-GLN C/RUE/T JY-360A VR	2	PZA	L. 2,270.00	L. 4,540.00
80	101571	LAVADOR P/TRAPEADOR C/ESCUR 21-QT 20212Y	3	PZA	L. 1,330.00	L. 3,990.00



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	28,128.05
IMP. S/VENTA:	4,219.20
TOTAL LPS:	32,347.25

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

CHEQUE No. 00000848

La Lima, Cortes 04 de Agosto del 2020

Lugar y Fecha

RFR Dornreyer en Honduras, S.A. de

===Almacenes Lady Lee S.A. de C.V.===

===77,722.48===

Páguese a la orden de

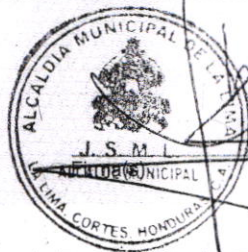
===Setenta y Siete Mil Setecientos Veintidos con 48/100===

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



⑆01001311⑆07403010001429⑆00000848

ALMACENES LADY LEE
MEGA MALL



Almacenes Lady lee S.A., de C.V.
 Km 3 Bulevar del Ete, Edificio Corporación Lady Lee
 Teléfono: (504) 2512 6000
 RTN:05019995106150
 Correo Electrónico: representantelegal@ladylee.com

ORIGINAL

C.A.I. : AD9915-13822E-4440A7-D50E75-599857-36 Rango Fact: De 003-001-01-00370001 a 003-001-01-00420000
 Fecha Límite Emisión: 16.10.2020
 No. Factura: 003-001-01-00401631
 Centro: TIENDA LADY LEE MEGA MALL SPS Dirección: BARRIO SAN FERNANDO CENTRO COMERCIAL MEGA MALL

Centro suministrador: CENTRO DE DISTRIBUCION LADY LEE

FACTURA REF 012F32020T0215388	Fecha de emisión 05.08.2020	PEDIDO 218677	CAI REFERENCIA	VENDEDOR
CÓDIGO CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES		CONCEPTO CONTADO	
DIRECCIÓN			RTN CLIENTE 05129002189281	FECHA VENCIMIENTO 07.08.2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	Descuento	VALOR
1084697	LAVADORA 19KG + CAPACIDAD BLANCA->Ent.	1	UN	14,665.22	3,800.00	10,865.22
Sub-Total Gra L.:						14,665.22
Importe exonerado L.:						0.00
Importe Exento L.:						0.00
Importe gravado 15% L.:						14,665.22
Importe gravado 18% L.:						0.00
Descuentos y rebajas otorgados L.:						3,800.00
ISV 15 % L.:						1,629.78
ISV 18 % L.:						
Importe Total L.:						12,495.00

Importe en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO Lempiras con CERO Centavos
Concepto:



Datos del adquirente exonerado:

No Correlativo de la orden de compra exenta _____
 No Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados _____
 No Identificativo de Registro de la SAG _____
 PSANABRIA

[Handwritten Signature]

ELABORADO POR _____ RECIBIDO POR _____ NOMBRE FIRMA DE CLIENTE _____ No.IDENTIDAD _____

** Por cada cheque devuelto se cobrara L. 500.00 pos gastos financieros
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor



Almacenes Lady lee S.A., de C.V.
 Km 3 Bulevar del Ete, Edificio Corporación Lady Lee
 Teléfono: (504) 2512 6000
 RTN:05019995106150
 Correo Electrónico: representantelegal@ladylee.com

ORIGINAL

C.A.I. : AD9915-13822E-4440A7-D50E75-599857-36 Rango Fact: De 003-001-01-00370001 a 003-001-01-00420000
 Fecha Límite Emisión: 16.10.2020
 No. Factura: 003-001-01-00401630
 Centro: TIENDA LADY LEE MEGA MALL SPS Dirección: BARRIO SAN FERNANDO CENTRO COMERCIAL MEGA MALL

Centro suministrador: CENTRO DE DISTRIBUCION LADY LEE

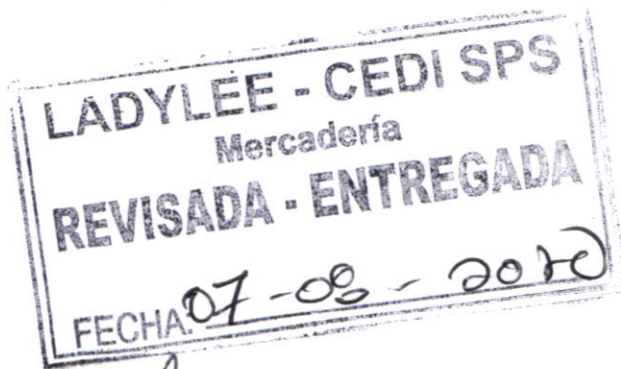
FACTURA REF 012F32020T0215387	Fecha de emisión 05.08.2020	PEDIDO 218676	CAI REFERENCIA	VENDEDOR
CÓDIGO CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES		CONCEPTO CONTADO	
DIRECCIÓN			RTN CLIENTE 05129002189281	FECHA VENCIMIENTO 07.08.2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	Descuento	VALOR
1084698	SECADORA 19KG + CAPACIDAD BLANCA->Ent.	1	UN	11,190.00	0.00	11,190.00
1088798	CORTINA DE SALA HOMER BLCKOUT LINEN->Ent.	46	UN	282.64	3,401.24	9,600.20
1088915	COLCHA LIANA QUEEN 3 PZS BONE->Ent.	6	UN	960.74	0.00	5,764.44
1089978	REFRIGERADORA 9' C/DISPENSADOR VCM SILVE->Ent.	1	UN	7,006.68	0.00	7,006.68

Sub-Total Gra L.:	36,962.56
Importe exonerado L.:	0.00
Importe Exento L.:	0.00
Importe gravado 15% L.:	36,962.56
Importe gravado 18% L.:	0.00
Descuentos y rebajas otorgados L.:	3,401.24
ISV 15 % L.:	5,034.20
ISV 18 % L.:	
Importe Total L.:	38,595.52

Importe en Letras: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO Lempiras con CINCUENTA Y DOS Centavos

Concepto:



Datos del adquirente exonerado:

No Correlativo de la orden de compra exenta _____
 No Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados _____
 No Identificativo de Registro de la SAG _____
 PSANABRIA

[Handwritten Signature]

ELABORADO POR _____ RECIBIDO POR _____ NOMBRE FIRMA DE CLIENTE _____ No.IDENTIDAD _____

** Por cada cheque devuelto se cobrara L. 500.00 pos gastos financieros
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes
D001 - Tienda LADYLEE Mega Mall SPS
Barrio San Fernando. Centro Comercial Mega
Mall Km2, BLVR. del este salida a la lima, SPS
TEL. 2512-6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

****ORIGINAL****

CAI:
AD9915 13822E 4440A7 D50E75 599857 36

FECHA LIMITE EMISION: 16/10/2020

CORRELATIVOS DEL
003-001-01-00370001
AL 003-001-01-00420000

FACTURA N°: 003-001-01-00401673
Fecha Emision: 06/08/2020 Ref. 00015433

Cajero: LIRAMOS
RTN: 05129002189281

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES
No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
6	1082715 260.00 1,560.00 G TOALLA DE PLAYA NARANJA HILASAL REF 3785-00558 1	

R X T

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	1,560.00
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	1,560.00
Descuentos y Rebajas otorgados: L	317.94
ISV. 15%: L	186.31
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	1,428.37

MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS
CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

PR Efectivo: 1,428.37
Recibo: 1428.37
Cambio: 0
Atendido por: Wilson Vicente Urbina George

06/08/2020 11:26:18

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"
" Ver Terminos de garantia en reverso de
factura "
sac@ladylee.com
Sucursal #2 Caja #7 Ref. #15433
Impreso por: LIRAMOS

06/08/2020 11:26:18

Original - Cliente
Copia - Obligado tributario emisor

06/08/2020 11:23:07

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes
D001 - Tienda LADYLEE Mega Mall SPS
Barrio San Fernando. Centro Comercial Mega
Mall Km2, BLVR. del este salida a la lima, SPS
TEL 2512 6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com
Factura de Venta

****ORIGINAL****

CAI:
AD9915 13822E 4440A7 D50E75 599857 36

FECHA LIMITE EMISION: 16/10/2020

CORRELATIVOS DEL
003-001-01-00370001
AL 003-001-01-00420000

FACTURA N°: 003-001-01-00401671
Fecha Emision: 06/08/2020 Ref. 00015431

Cajero: LIRAMOS
RTN: 05129002189281

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES
No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
6	1084714 207.01 1,242.06 G TOALLA DE BAÑO TEAL OTOCH REF SRBTTEAL 00	
1	1089651 1,492.76 1,492.76 G MICROONDAS 07 DIGITAL NEGRO/BLANCO- OSTER REF OGGE3701	
13	1088916 960.74 12,489.62 G COLCHA LIANA QUEEN 3 PZS SILVER-CREST HOME REF BCSQ33379FB	
6	1088915 960.74 5,764.44 G COLCHA LIANA QUEEN 3 PZS BONE CREST HOME REF BCSQ33380FB	

R X T

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	20,988.88
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	20,988.88
Descuentos y Rebajas otorgados: L	0.00
ISV. 15%: L	3,148.33
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	24,137.21

VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE
LEMPIRAS CON VEINTIUN CENTAVOS

PR Efectivo: 24,137.21

06/08/2020 11:23:07

Recibo: 24137.21
Cambio: 0
Atendido por: Wilson Vicente Urbina George

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"
" Ver Terminos de garantia en reverso de
factura "
sac@ladylee.com

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes
D001 - Tienda LADYLEE Mega Mall SPS
Barrio San Fernando. Centro Comercial Mega
Mall Km2, BLVR. del este salida a la lima, SPS
TEL 2512-6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

****ORIGINAL****

CAI:
AD9915 13822E 4440A7 D50E75 599857 36

FECHA LIMITE EMISION: 16/10/2020

CORRELATIVOS DEL
003-001-01-00370001
AL 003-001-01-00420000

FACTURA N°: 003-001-01-00401667
Fecha Emision: 06/08/2020 Ref. 00015427

Cajero: LIRAMOS
RTN: 05129002189281

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES
No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
6	1084723 77.26 463.56 G TOALLA DE MANO BLANCO-OTOCH-REF SRHTWHIT-00	
6	1084728 77.30 463.80 G TOALLA DE MANO TEAL-OTOCH-REF SRHTTEAL-00	

R X T

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	927.36
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	927.36
Descuentos y Rebajas otorgados: L	0.00
ISV. 15%: L	139.10
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	1,066.46

MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

PR Efectivo: 1,066.46
Recibo: 1066.46
Cambio: 0
Atendido por: Wilson Vicente Urbina George

06/08/2020 11:17:19

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"
" Ver Terminos de garantia en reverso de
factura "
sac@ladylee.com
Sucursal #2 Caja #7 Ref. #15427
Impreso por: LIRAMOS

06/08/2020 11:17:19

Original - Cliente
Copia - Obligado tributario emisor



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002302

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedo **ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.** R.T.N. _____

Dirección **SAN PEDRO SULA** Tel **9951-8677**


Fecha: **03 DE AGOSTO DEL 2020**

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

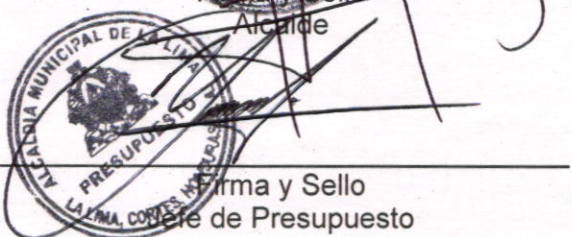
No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	46	CORTINA DE SALA HOMER BLCOUT LINEN	L 240.01	L 11,040.46
2	1	LAVADORA 19KG+CAPACIDAD BLANCA	L 12,495.00	L 12,495.00
3	1	SECADORA 19KG+CAPACIDAD BLANCA	L 12,868.50	L 12,868.50
4	1	REFRIGERADORA 9 C/DISPENSADOR VCM SILVE	L 8,057.68	L 8,057.68
5	13	COLCHA LIANA QUEEN 3 PZS SILVER	L 1,104.85	L 14,363.05
6	12	COLCHA LIANA QUEEN 3 PZS BONE	L 1,104.85	L 13,258.20
7	12	TOALLA DE MANO MELLOW VERDE	L 88.85	L 1,066.20
8	12	TOALLA DE BAÑA TEAL	L 238.06	L 2,856.72
9	1	MICROODAS DIGITAL NEGRO-BLANCO OSTER	L 1,716.67	L 1,716.67
.....UL.....				
MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROGRAMA				
FUERZA HONDURAS HOSPITAL LIMEÑO DE CORAZON				
Sub-Total				L 77,722.48
TOTAL				

IMPRESORA COMERCIAL Tel 2697-1867

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

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

CHEQUE No. 00000845

La Lima, Cortes 04 de Agosto del 2020

Lugar y Fecha

===MASAC S. de R.L.===

L ===1,005,954.65===

Páguese a la orden de

===Un Millon Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro con 65/100===

Cantidad en letras

Lempira



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



⑆01001311⑆07403010001429⑆00000845

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



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA **FACTURA**

MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101
SAN PEDRO SULA, CORTES

www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com
Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

CAI:8C60DB-AED60C-3E439A-51DD72-A85DE2-C8
R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

000-001-01-00

Nº 013534

ORDEN / COMPRA

ORDENADO POR

DIA MES AÑO

03 08 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de la Lima

R.T.N.: 05129002189281 Teléfono: _____

Dirección: _____ Vendedor: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
2	Termometro	1,150.00		L 2,300.00



No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

DIST. MUNDIALES • Tel. 2516-2201 R.T.N. 05011972048594 CERT. 92317

000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L 2,300.00

Importe Gravado 18% L

ISV 15% L 345.00

ISV 18% L

Alicuota L

Total a Pagar L 2,645.00

CONTADO
CREDITO
A _____ DIAS

MERCADERIA RECIBIDA POR _____ FIRMA Y SELLO _____ ENTREGADO POR _____

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA VERDE: OBLIGADO FISCALITARIO EMISOR, 2 COPIA ROSADA: ARCHIVO SAR TINTA NEGRA, QUIMICO

SON: Dos mil Suscientos
Cuarenta y Cinco Cempiras
Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

Fecha Limite de Emisión: 07/01/2021 O.P. 12868



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FACTURA

MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101

SAN PEDRO SULA, CORTES

www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com

Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

CAI:8C60DB-AED60C-3E439A-51DD72-A85DE2-C8

R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

000-001-01-00

Nº 013533

ORDEN / COMPRA

"Somos Primeros en Calidad y Servicio"
SUPREME

Cliente: Alcaldia Municipal de la Lema

R.T.N.: 05129002189281 Teléfono: _____

Dirección: _____ Vendedor: _____

ORDENADO POR

DIA	MES	AÑO
03	08	2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
3	Estetoscopio Senc.	250.00		750.00
250	CANULA NASAL	18.00		4,500.00
1,100	Esfigmomanometro	3.00		3,300.00
5	DX. Mitros	800.00		4,000.00
3	Glucometro	647.00		1,941.00
10	Cintas Glucometro	450.00		4,500.00
100	Gafas de Proteccion	90.00		9,000.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

DIST. MUNDIALES • Tel. 2516-1268 R.T.N. 09611972048594 CERT. 9231-13-10500-103 / 20 TAL. DEL 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

[Handwritten signature]



CONTADO
CREDITO
A _____ DIAS

MERCADERIA RECIBIDA POR FIRMA Y SELLO ENTREGADO POR

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, 2 COPIA ROSADA: ARCHIVO (PAR TINTA NEGRA, QUIMICO)

SON: Trun y dos mil Ciento

Ochenta y nueve lempiras con 68/100

Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 27,991.00
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L 4,198.65
ISV 18%	L
Alicuota	L
Total a Pagar	L 32,189.65

Fecha Limite de Emisión: 07/01/2021 O.P. 12868



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FACTURA

MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101
SAN PEDRO SULA, CORTES

www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com
Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

CAI:8C60DB-AED60C-3E439A-51DD72-A85DE2-C8
R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

000-001-01-00

Nº 013532

ORDEN / COMPRA

SUPREME

Cliente: Alcaldia Municipal de La Lima

R.T.N.: 05129002189281 Teléfono: _____

Dirección: _____ Vendedor: _____

ORDENADO POR

DIA	MES	AÑO
03	08	2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
800	Cubre Zapatos	10.50		L 8,400.00
1,400	Mascarillas N95	185.00		259,000.00
120	Capitas Guante latex	285.00		34,200.00
700	Overoles	525.00		367,500.00
700	Batas Desechables 85	135.00		94,500.00
28	Manomet	4,500.00		126,000.00
100	Espara	32.00		3,200.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

DIST. MUNDIALES • Tel. 2516-4288 R.T.N. 05011972048594 CERT. 9231-19-10800-105-100-100-001-01-00014500



[Signature]
MERCADERIA RECIBIDA POR | FIRMA Y SELLO | ENTREGADO POR

CONTADO
CREDITO
A _____ DIAS

SON: Noventa y dos mil Ciento ochenta y cinco

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 763,600.00
Importe Gravado 15%	L 129,200.00
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L 19,380.00
ISV 18%	L
Alicuota	L
Total a Pagar	L 912,180.00

Se cobrará 3% de recargo después de la fecha de vencimiento.

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2021 O.P. 12868



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

FACTURA

MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101
SAN PEDRO SULA, CORTES
www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com
Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

000-001-01-00
Nº 013531

CAI:8C60DB-AED60C-3E439A-51DD72-A85DE2-C8

R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

ORDEN / COMPRA

SUPREME

Cliente: Alcaldia Municipal de la Lima

R.T.N.: 05129002189281 Teléfono: _____

Dirección: _____ Vendedor: _____

ORDENADO POR

DIA MES AÑO
03 08 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
1000	Jeringas 10cc	1.80		1,800.00
1000	Jeringas 20cc	5.00		5,000.00
100	Mariposa No. 22 Nipro	8.00		800.00
100	Algodon en rollo	160.00		16,000.00
14	Mascarillas Para Nebulizar	75.00		1,050.00
2000	Mascarillas Rect (SSS)	8.00		16,000.00
700	Gorros Azules	1.70		1,190.00

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exoneración: _____

No. Registro SAG: _____

Importe Exonerado L

Importe Exento L **41,840.00**

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

Alicuota L

Total a Pagar L **41,840.00**

DIST. MUNDIALES • Tel: 2516 4288 R.T.N. 0501197204894 CERT. 9231-19-10500-763-20 FAL. DEL 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

[Handwritten signature]

ME/CADP/A RECIBIDA POR | FIRMA Y SELLO | ENTREGADO POR

CONTADO
CREDITO
A _____ DIAS

SON: Cuarenta y un mil ochocientos
Cuarenta Lempira

Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

Fecha Limite de Emisión: 07/01/2021 O.P. 12868



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002297

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **MASAC S. DE R.L.**

R.T.No5129010268365

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Tel. **2551-0414**

Fecha: **03 DE AGOSTO 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	600	VENOCLISES	L 7.00	L 4,200.00
2	200	CATETER INTRAVENOSO #20GX1.4/4 NIPRO	L 18.00	L 3,600.00
3	200	CATETER INTRAVENOSO #24GX3.4/4 NIPRO	L 18.00	L 3,600.00
4	200	CATETER INTRAVENOSO #18GX1.4/4 NIPRO	L 18.00	L 3,600.00
5	400	JERINGAS CC25X5/8	L 1.50	L 600.00
6	400	JERINGAS 3CCC 23X1 QIAO	L 1.50	L 600.00
7	600	JERINGAS 5 CC 21X1 1/2 QIAO	L 1.50	L 900.00
8	1000	JERINGAS 10 CC 21X1 1/2 QIAO	L 1.80	L 1,800.00
9	1000	JERINGAS 20 CCX 21X1 1/2 QIAO	L 5.00	L 5,000.00
10	100	MARIPOSA NO 22 NIPRO	L 8.00	L 800.00
11	100	ALGODON EN ROLLO	L 160.00	L 16,000.00
12	14	MASCARILLAS PARA NEBULIZAR	L 75.00	L 1,050.00
	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

J. S. ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
TESORERIA

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. 002298

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **MASAC S. DE R.L.** R.T.N.05129010268365

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. **2551-0414**

Fecha: **03 DE AGOSTO 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	2000	MASCARILLAS RECTANGULAR SSS	L 8.00	L 16,000.00
14	700	GORROS AZULES	L 1.70	L 1,190.00
15	800	CUBRE ZAPATOS	L 10.50	L 8,400.00
16	1400	MASCARILLAS N95	L 185.00	L 259,000.00
17	120	GUANTE LATEX	L 285.00	L 34,200.00
18	700	OVEROLES	L 525.00	L 367,500.00
19	700	BATAS DESCARATABLES 85GRMS	L 135.00	L 94,500.00
20	28	MANOMETROS	L 4,500.00	L 126,000.00
21	100	ESPARAGRAPO	L 32.00	L 3,200.00
22	3	ESTETOSCOPIO SENC	L 250.00	L 750.00
23	250	CANIULA NASAL	L 18.00	L 4,500.00
24	1100	ESFIGMOMANOMETRO #3	L 3.00	L 3,300.00
	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 Exenta

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello
 Alcalde

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello
 Jefe de Presupuesto

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello
 tesorero

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello
 Auditor

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2447-1857

074-0301-000142-9

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTE
BO EL CENTRO CONTIG A HONDUTELLA LI

CHEQUE No. 00000847

La Lima, Cortes 04 de Agosto del 2020

Lugar y Fecha

===Industrias Panavision S.A. de C.V.===

===8,628.00===

Páguese a la orden de

===Ocho Mil Seiscientos Veintiocho con 00/100===

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



⑆01001311⑆07403010001429⑆00000847

Handwritten signature



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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

DE: C-CONTADO
FECHA: 19/08/2020 11:55 a.m.

No. 000-003-01-00059054

CAI: A24CF0-ECA252-BC4E84-779880-EE513A-25

FECHA LIMITE DE EMISION: 05-11-2020

RANGO DE AUTORIZACION:
000-003-01-00053001 Al 000-003-01-00063000

ORIGINAL

CODIGO: C3M0145
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

DIRECCION CALLE DEL COMERCIO CONTG. A HONDUTEL
CIUDAD: LA LIMA
RTN: 05129002189281
TEL: 26682601

O/C:
VENDEDOR: 3.0 HELEN LILY PUENTES (Oficir
FACT. POR: Secia Christian
C / E 600084839

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-IV167-020-RXTP	SILLA ESPERA RACE AZUL	10	868.45	2,779.04	5,905.46
E-18-199-NXT1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 208.0 X 165.0H	1	1,879.00	281.85	1,597.15



Ocho Mil Seiscientos Veintiocho Y 00 / 100 Lempiras. 3,060.89 7,502.61

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	7,502.61
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,502.61
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,125.39
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,628.00

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

074-0301-000142-9

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTE
BO EL CENTRO CONTIG A HONDUTELLA LI

CHEQUE No. 00000849

La Lima, Cortes 05 de Agosto del 2020

Lugar y Fecha

===Inversiones Doncella S. de R.L. de C.V.===

===29,537.75===

Páguese a la orden de

===Veintinueve Mil Quinientos Treinta y Siete con 75/100===

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



⑆0100131⑆07403010001429⑆00000849

Doncella

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

INVERSIONES DONCELLA S.de. R.L de C.V.

Limpieza, Desechables y Otros

Oficina. Principal Col. Juan Lindo, 27 avenida, 6 - 7
 calle. Casa #439 PTE - 5, N.O., San
 Pedro Sula Honduras



Correo : contabilidad@limpiezaxpress.com Tel 25580688 / 32370091 / 94356180

RTN: 05019017951619

No.de FACTURA

000-001-01-00005568

CAI: 77FACA-EEDCF0-974180-6F7697-409D98-1E

CLIENTE 04-0169 RTN: 05129002189281

FECHA 06/08/2020

Alcaldia Municipal de la Lima

VENDEDOR 08 Tatiana Barahona

DIRECCION: Calle del comercio a la par de Hondutel

TELEFONO:

Datos adquiriente exonerado:	_____
No. Orden Compra Exenta:	_____
No. Constancia Registro Exonerado	_____
No.Registro SAG	_____

Condiciones Contado

EN LEMPIRAS

FECHA V. 06/08/2020

Nota: 06/08/2020

Cantidad	Codigo	Nombre de Producto	u.medida	Precio	Descuento y Rebajas Otorgados	Total	Impto
✓ 16.00	03-0016	Fardo de detergente industrial	Fard./8 bolsa	600.00	0.00	9,600.00	S
✓ 6.00	03-0019	Escoba economica	Unid.	41.08	0.00	246.51	S
✓ 24.00	03-0025	Mecha para trapeador #20	Unid.	47.10	0.00	1,130.40	S
✓ 10.00	03-0032	Paste verde Scotch Brite 3M	Unid.	14.38	0.00	143.80	S
✓ 10.00	03-0036	Cepillo sanitario	Unid.	32.60	0.00	326.00	S
✓ 6.00	03-0054	Recogedor economico	Unid.	43.48	0.00	260.89	S
✓ 20.00	03-0106	Paño de microfibra color Amarillo	Unid.	21.73	0.00	434.60	S
✓ 8.00	03-0118	Guantes amarillos para limpieza	Par	29.35	0.00	234.80	S
✓ 12.00	03-0343	Palo de trapeador de madera	Unid.	140.00	0.00	1,680.00	S
✓ 4.00	03-0381	Fardo de Bolsa Roja de desechos toxicos 24X32 /AF	Fard. 50/10 unidades.	1,200.00	0.00	4,800.00	S
✓ 4.00	03-0383	Fardo de Bolsa Roja de desechos toxicos 18X24 /AF	Fard. 50/20 unidades.	1,350.00	0.00	5,400.00	S
✓ 5.00	03-0411	Desinfectante para pisos Frutos Rojos	Galon	102.00	0.00	510.00	S
✓ 4.00	03-0412	Desinfectante para pisos Lavanda	Galon	102.00	0.00	408.00	S
✓ 5.00	03-0413	Desinfectante para pisos Lemon Fresh	Galon	102.00	0.00	510.00	S



VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 75/100 Lps

ORIGINAL

Recibi Conforme

Revisado por

Fecha Limite Emision 26/02/2021

Rango Autorizado:000-001-01-00005001 a 000-001-01-00006500

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	25,685.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV S/VENTAS 15%	L.	3,852.75
ISV S/VENTAS 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR		29,537.75



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002293

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L. DE C.V.**

R.T.N. 05019017951619

Dirección: SAN PEDRO SULA

Tel. _____

Fecha: 03 DE AGOSTO 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	FARDO DE BOLSA ROJA DE DESECHOS TOXICOS 18X24/AF	1350.00	L 5,400.00
2	4	FARDO DE BOLSA ROJA DE DESECHOS 24X32/AF	1200.00	L 4,800.00
3	14	DESINFECTANTE PARA PISOS FRUTOS ROJOS	102.00	L 1,428.00
4	16	FARDO DE DETERGENTE INDUSTRIAL	600.00	L 9,600.00
5	12	PALO DE TRAPEADOR DE MADERA	140.00	L 1,680.00
6	24	MECHA PARA TRAPEADOR #20	47.10	L 1,130.40
7	6	ESCOBA ECONOMICA	41.08	L 246.51
8	8	GUANTES AMARILLOS PARA LIMPIEZA	29.35	L 234.80
9	20	PAÑO DE MICROFIBRA COLOR AMARILLO	21.73	L 434.60
10	10	CEPILLO SANITARIO	32.60	L 326.00
11	10	PASTE VERDE SCOTCH BRITE 3M	14.38	L 143.80
12	6	RECOGEDOR ECONIMICO	43.48	L 260.88
	UL.....		
		MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROGRAMA		L25,685.00
		FUERZA HONDURAS HOSPITAL LIMEÑO DE CORAZON		
		Sub-Total	15%	L 3,852.75
		TOTAL		L 29,537.75

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1847

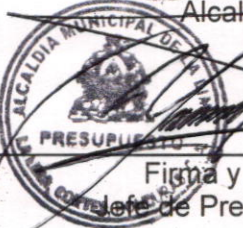
NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra. Exenta



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