



ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES
COMPRAS Y SUMINISTROS
MES DE MAYO DEL 2020



No.	NO. ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT/RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
1	2149	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PADILLA	7,000.00		COMPRA DE MATERIALES	INGENERIA	P.PAGO
2	2150	SOLUCIONES QUIMICOS INDUSTRIALES	11,000.00		COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
3	2151	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
4	2152	CORPORACION NACIONAL DE EMPLEOS	29,900.00		COMPRA DE TRAJES QUIRURGICOS IMPERMEABLES COVID-19	HOSPITAL COVID-19	REALIZADA
5	2153	ENERGY	12,600.00		TERMOMETRO	HOSPITAL COVID-19	REALIZADA
6	2154	INVERSIONES DOÑA ELVIA	146,550.00		GRANOS BASICO PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
7	2155	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
8	2156	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
9	2157	FERRETERIA LA NUEVA	VAN...2157				
10	2158	FERRETERIA LA NUEVA	73,877.19		COMPRA DE PINTURA PARA CASA DE LA CULTURA /COVID 19	INGENERIA	REALIZADA
11	2159	CAMOSAS	6,140.66		COMPRA ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA EN LA ALCALDIA	INGENERIA	REALIZADA
12	2160	BESSY GISEL CARBAJAL/LIMAPLAST	22,700.00		COMPRA DE FARDO DE BOLSA PARA EMPACAR ALIMENTACION	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
13	2161	INVERSIONES REMA	126,000.00		GRANOS BASICO PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICO.	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
14	2162	INVERSIONES REMA	128,850.00		GRANOS BASICO PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICO.	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
15	2163	LA CONFIANZA	1,580,860.00		GRANOS BASICO PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICO.	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
16	2164	FERRETERIA TODOS	22,598.65		MATERIAL PARA LA CASA DE LA CULTURA AISLAMIENTO COVID-19	INGENERIA	REALIZADA
17	2165	ALUMINIO Y VIDRIO DORIS	53,935.00		MATERIAL PARA LA CASA DE LA CULTURA AISLAMIENTO COVID-19	INGENERIA	REALIZADA
18	2166	INVERSIONES DOÑA ELVIA	46,524.00		GRANOS BASICO PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICO.	ALCALDIA DONACION	REALIZADA



DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO ALVARENGA
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES
COMPRAS Y SUMINISTROS
MES DE MAYO DEL 2020



No.	ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
19	2167	INVERSIONES RAMEN	L 38,000.00		COMPRA DE AZUCAR	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
20	2168	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
21	2169	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
22	2170	DROGUERIA PROMESA	L 18,288.00		TERMOMETRO INFRARROJO LEPU	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
23	2171	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
24	2172	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
25	2173	INVERSIONES RAMEN	L 164,000.00		GRANOS BASICO PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
26	2174	COMERCIALES Y FERRETERIA EL CARMEN	L 72,500.00		MASCARIA QUIRURGICA PARA EMERGENCIA COVID-19	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
27	2175	INVERSIONES RAMEN	L 172,550.00		GRANOS BASICO PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
28	2176	BESSY GISEL CARBAJAL/LIMAPLAST	L22,700.00		COMPRA DE FARDO DE BOLSA PARA EMBOLSAR ALIMENTACION	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
29	2177	INVERSIONES RAMEN	L 164,000.00		GRANOS BASICO PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
30	2178	INVERSIONES RAMEN	L 204,200.00		GRANOS BASICO PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
31	2179	INVERSIONES RAMEN	L 221,000.00		GRANOS BASICO PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
32	2180	EQUIPO INDUSTRIALES	VAN..2182		COMPRA DE MATERIAL PARTE ELECTRICA CASA DE LA CULTURA		
33	2181	EQUIPO INDUSTRIALES	VAN..2182		COMPRA DE MATERIAL PARTE ELECTRICA CASA DE LA CULTURA		
34	2182	EQUIPO INDUSTRIALES	L 114,683.42		COMPRA DE MATERIAL PARTE ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	INGENERIA	REALIZADA
35	2183	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
36	2184	FERRETERIA LA NUEVA	VAN.. 2185				
37	2185	FERRETERIA LA NUEVA	L 8,863.83		COMPRA DE MATERIAL CASA DE LA CULTURA	INGENERIA	REALIZADA
38	2186	FRIO PARTE	L 18,742.00		COMPRA DE AIRE	INGENERIA	REALIZADA
39	2187	FRIO PARTE	L 203,000.00		COMPRA DE MATERIAL CASA DE LA CULTURA	INGENERIA	REALIZADA
40	2188	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
41	2189	LA CONFIANZA	L 185,294.40		GRANOS BASICO PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
42	2190	LA CONFIANZA	L 63,160.40		GRANOS BASICO PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS	ALCALDIA DONACION	REALIZADA



DAGOBERTO CABALLERO ALVARENGA
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



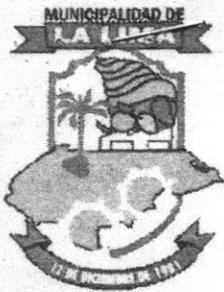
ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES
COMPRAS Y SUMINISTROS
MES DE MAYO DEL 2020



No.	ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
43	2191	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
44	2192	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
45	2193	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
46	2194	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
47	2195	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
48	2196	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA



DAGOBERTO CABALLERO ALVARENGA
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002153

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **ENERGY** R.T.N. _____

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. **2559-1541**

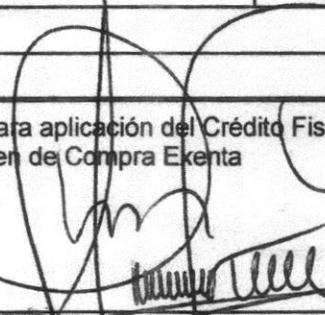
Fecha: **07 DE MAYO DEL 2020**

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	6	TERMOMETROUL..... MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA COVID-19	L 2,100.00	L 12,600.00
			Sub-Total	L 12,600.00
			TOTAL	

ANULADA
FECHA: _____
MOTIVO: _____

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 Ejenta


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

IMPRESORIA COMERCIAL TEL 2647-1867



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002155

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA LA NUEVA SAN JORGE R.T.N. _____

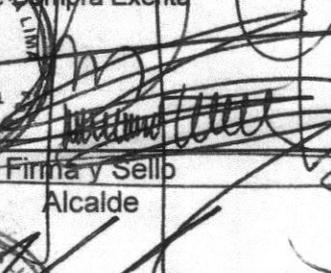
Dirección: SAN PEDRO SULA 1A VE. 10Y12 CALLE N.O BARANDI Tel. 2557-9800

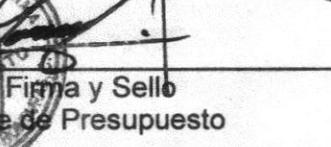
Fecha: 12 DE MAYO 2020

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 1-1/2X16'P	L 46.02	L 3,704.61
2	5	CINTA FIBRA THOR 2'X250' 76MTS P/TABLA Y	L 45.44	L 261.28
3	15	CINTA PAPEL USG AMERICANA 2'X250'	L 72.71	L 1,254.25
4	1	CLAVO ACERO CABEZON 1'P/TALA YESO	L 106.00	L 121.90
5	100	ESQUINERO METALICO 1-1/4X1-1/4X10' P/TAB	L 16.19	L 1,861.85
6	220	FURRING CHANEL C/PESTANA 7/8X12' P/TAB	L 32.67	L 8,265.51
7	30	LAMINA TABLA YESO RH VERDE 1/2'X4X	L 215.89	L 7,448.21
8	25	LAMINA TABLA YESO SUPER GLASS 1/2	L 488.62	L 14,047.83
9	120	LAMINA TABLA YESO 1/2X4X8	L 170.44	L 23,520.72
10	50	LIJA DANDELLI N-120 METAL	L 7.35	L 422.63
11	25	CUBETA DE MASILLA 5GLNS P/TAB	L 360.22	L 10,356.33
	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 2447-1887



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002157

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA LA NUEVA SAN JORGE R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA 1AVE. 10Y12 CALLE N.O BARANDI Tel. 2557-9800

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	10	BROCHA TOOLCRAFT 2" M/PLASTICO	L 16.67	L 197.71
2	10	BROCHA WOLFOX 5" M/PLAS P/PINTAR	L 38.02	L 437.23
3	15	FELPA RODO LINCOLN 3/4X9 CENTRO PVC P/P	L 34.87	L 601.51
4	50	LIJA FANDELLI N.150 P/METAL	L 7.15	L 411.13
5	10	RODILLO LINCOLN 9" 5HILADAS P/FELPA	L 45.33	L 521.30
6	2	VARA EXTENCION TOOLCRAFT MUTIUSO	L 116.27	L 267.42
7	1	CINTA METRICA FIBRA 30M	L 267.40	L 307.51
8	10	CUCHILLA WOLFOX 5" P/CARTON	L 21.90	L 251.85
9	6	ESPATULA TOOLCRAFT FLEXIBLE 2"	L 43.95	L 303.26
10	6	DILUYENTE P/PINTURA	L 166.28	L 1,147.33
11	2	ICO ESMALTE BLANCO 800	L 1,689.00	L 3,769.70
	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
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. 002158

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA LA NUEVA SAN JORGE R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA 1AVE. 10Y12 CALLE N.O BARANDI Tel. 2557-9800

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	6	ICO LATEX BLANCO 8000	L 818.93	L 5,650.62
13	6	ICO ESMALTE MARFIL 843	L 1,639.00	L 11,309.10
14	9	PRO PROTECTO LATEX MARFIL	L 1,317.21	L 13,633.12
15	10	PRO PROTECTO LATEX AMARILLO	L 1,317.21	L 15,147.92
16	2	PRO PROTECTO LATEX BLANCO	L 1,317.21	L 3,029.58
17	8	SELLADOR 4000 MATE BLANCO	L 1,886.62	L 16,896.90
	UL.....		
		MATERIAL Y PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA		
		PINTAR POR DENTRO Y POR FUERA LA CASA DE LA CULTURA		
		QUE SERA UTILIZADO EN REMODELACION PARA EL HOSPITAL		
		CONTRA LA PANDEMIA COVID 19		
			SUBTOTAL	L 64,241.02
			Sub-Total SV 15%	L 9,636.17
			TOTAL	L 73,877.19

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

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002180

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019995344765

Dirección: LA LIMA, CORTES

Tel. 2561-1200

Fecha: 26 DE MAYO 2020

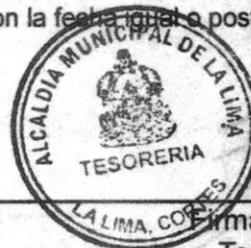
Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados,
para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	457	CABLE THHN 6 AWG NG METROS 027063 NG	L 37.90	L 17,322.58
2	229	CABLE THHN 8 AWG BI METROS 027053B	L 24.70	L 5,656.30
3	229	CABLE THHN 10 AWG BI METROS 027043B	L 14.06	L 3,219.74
4	1	VARILLA POLO A TIERRA COBRE 5/8X8 5/8X8_CU	L 147.25	L 147.25
5	1	GRAPA P/VARILLA POLO TIERRA 5/8 GC	L 20.90	L 20.90
6	50	TOMA DOBLE POLARIZADO 15A.125V.L.A. HUBBE RR15LA	L 14.63	L 731.50
7	50	PLACA TOMA DOBLE LIGHT ALMOND NO8LA	L 8.12	L 406.12
8	50	CAJA RECTANG 2X4-1/8X1-7/8 KO1/2&3/4UL 58361-1/2-3/4UL	L 14.16	L 707.75
9	1	TOMA PARA ESTUFA EMPOTRABLE 50AMP 32B	L 85.50	L 85.50
10	4	BTICINO INTERRUPTOR DOBLE 1P BLANCO AE2100EB	L 67.45	L 269.80
11	4	BTICINO INTERRUPTOR DOBLE 1P BLANCO AE2200EB	L 114.00	L 456.00
12	2	BTICINO INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO AE2300EB	L 134.90	L 269.80
13	4	CUERPO TROF. PLUS MIRROR 2X4 P/4 TUBO LED		
			Sub-Total	L. 1,061.57
			TOTAL	L. 4,246.28

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

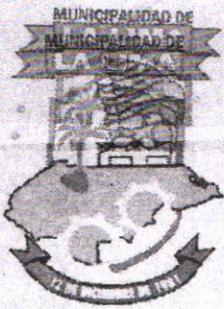


Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CORTES, REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002181

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor **EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.**

R.T.N. 08019995344765

Dirección: **LA LIMA, CORTES**

Tel **2561-1200**

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
27	10	CINTA AISLANTE 33 PREMIUM 3/4 X 66 UL PRO-43-BLACK	L 71.25	L 712.50
28	160	GRPA PARA TUBERIA EMT 1 T-10-1	L 1.71	L 273.60
29	350	TACO FISHER S-8 C/TORNILLO S-8	L 1.52	L 532.00
30	50	GRPA PARA TUBERIA EMT 1/2 T-05-1	L 1.24	L 61.75
31	150	TUBO BX CON FORRO 1 BX-1	L 14.92	L 2,237.25
32	6	DEWALT-BROCA HSS 5/16 DW130516C	L 34.82	L 208.90
33	35	ROSETA PLASTICA 15A 125 V E351174	L 9.97	L 349.12
34	35	OSRAM LED A60 8.5 W 6.5K 950859340 MODELO950859340	L 39.52	L 1,383.20
35	20	SYL. LED TUBO VID.18W T8 120/277V 6.5L P 29385-36	L 84.55	L 1,691.00
36	1	CH INTERRUPTOR DOBLE TIRO 3P600V200A DT364UGK	L 16,577.50	L 16,577.50
37	52	CABLE THHN 1/0 AWG METROS 027115	L 131.01	L 6,812.26
38	21	CABLE THHN 3/0 AWG METROS 027135	L 203.30	L 4,269.30
39	3	CEPO PARA CABLE # 3/0 KS-27 PF-95	Sub-Total L 99.75	L 299.25
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. 002183

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.**

R.T.N. 019995344765

Dirección: **LA LIMA, CORTES**

Tel. 1-1200

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
53	2	CONTRATUERCA 1-1/2 APC-150	L 5.70	L 11.40
54	3	OSRAM SPOT VERTICAL 6" CON VIDRIO 68220167A	L 197.60	L 592.80
55	3	CEPO PARA CABLE # 3/0 KS-27 PF-95	L 99.75	L 299.25
56	4	DEWALT-BROCA HSS 5/16 DW130516C	L 34.82	L 139.27
	UL.....		
		MATERIAL DE LA PARTE ELÉCTRICA QUE SERA UTILIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA		
		PARA HABILITARLA EN LA EMERGENCIA COVID-19		
				L 99,724.66
		Sub-Totales 15%	L 14,958.76	
		TOTAL	L 114,683.42	

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867



Firma y Sello
At: Jefe



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

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. 002189

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: SURTIDORA LA CONFIANZA

R.T.N. 05011990122978

Dirección: SAN PEDRO SULA

Tel. 2556-66-47

Fecha: 28 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	1000	10 CAJAS 1X100 SARDINA LATA 5.5 ONZ	L 12.50	L 12,500.00
2	420	07 FARDO 1X60 CAFÉ MOLINO 1 LB	L 36.00	L 15,120.00
3	3040	152 FARDO 1X20 HARINA TRIGO 1LB	L 7.60	L 23,104.00
4	2660	133 FARDO HARINA MAIZ 1 LB	L 7.50	L 19,950.00
5	4500	90 CAJA 1X50 MANTECA 1LB	L 13.80	L 62,100.00
6	2016	21 CJAS 1X96 PASTA TOMATE 106 G	L 6.90	L 13,910.40
7	2574	143 CAJAS 1X18 JABON LAVAR ROPA 300 G	L 15.00	L 38,610.00
	UL.....		
		GRANOS BASICOS QUE SERAN DONADOS A		
		PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS		
		EN LA EMERGENCIA CONVID-19		
		Sub-Total	ISV INCLUIDO	
		TOTAL		L 185,294.40

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

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



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Auditor



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002190

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **SURTIDORA LA CONFIANZA**

R.T.N. 05011990122978

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Tel. 2556-66-47

Fecha: **28 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	1000	10 CAJAS 1X100 SARDINA LATA 5.5 ONZ	L 12.50	L 12,500.00
2	180	03 FARDO 1X60 CAFÉ MOLINO 1 LB	L 36.00	L 6,480.00
	1200	60 FARDO 1X20 HARINA TRIGO 1LB	L 7.60	L 9,120.00
	1000	50 FARDO HARINA MAIZ 1 LB	L 7.50	L 7,500.00
	500	10 CAJA 1X50 MANTECA 1LB	L 13.80	L 6,900.00
	2016	21 CJAS 1X96 PASTA TOMATE 106 G	L 6.90	L 13,910.40
	450	25 CAJAS 1X18 JABON LAVAR ROPA 300 G	L 15.00	L 6,750.00
	UL.....		
		GRANOS BASICOS QUE SERAN DONADOS A		
		PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS		
		EN LA EMERGENCIA CONVID-19		
		Sub-Total	ISV INCLUIDO	
		TOTAL		L 63,160.40

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
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. 002191

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.**

R.T.N. 08019995344765

Dirección: **LA LIMA, CORTES**

Tel. 2561-1200

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
14	2	CUERPO TROF.PLUS MIRROR 2X4 P/3TUBOLED	L 1,108.89	L 2,217.77
15	2	INT.TERMONAG DE ENCHUFAR 2P50A	L 258.40	L 516.80
16	2	INT.TERMONAG DE ENCHUFAR 2P60A	L 258.40	L 516.80
17	4	INT. TERMOMAG DE ENCHUFAR 1P30A QO130	L 119.37	L 477.47
18	1	INT. TERMOMAG DE ENCHUFAR 2P50A QO250	L 258.40	L 258.40
19	50	TUBERIA PVC ELECTRICO 1/2X10 CEDULA 20 PVCE-1	L 25.18	L 1,258.75
20	50	TUBERIA OVC ELECTRICO 1X10 CEDULA 20 PVCE-1/2	L 14.16	L 707.75
21	50	CONECTOR PVC ELECTRICO C-20 1/2 COPVCE-1/2	L 1.71	L 85.50
22	50	CONTRATUERCA 1/2 APC-050	L 1.19	L 59.37
23	30	CAJA OCTAGONAL KO 1/2 PROFUNDIDAD 1 1/2 54151-1/2 UL	L 14.35	L 430.50
24	30	CURVA PVC ELECTRICO C-20 1/2 CPVCE-1/2	L 2.57	L 76.95
25	25	CAJA DE REGISTRO PVC 4X4X4 CR-PVC-444	L 139.65	L 3,491.25
26	152	CORDON YSJ 3X12 042112		
Sub-Total			L 33.68	L 5,118.98
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

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

