



**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
COMPRAS Y SUMINISTROS
MES DE ENERO DEL 2021**



Nro	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR Lps.	IDENT/RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
1	2607	ACOSA	L 28,989.99		COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA	TESORERIA	P.PAGO
2	2608	INVERSIONES RAME	L 123,000.00		COMPRA DE GRANOS BASICOS	ALCALDIA	REALIZADO
3	2609	ACOSA	L 9,475.00		COMPRA DE IMPRESORA	TESORERIA	REALIZADO
4	2610	SOLPRO	L 3,516.70		MATERIAL DE INGENERIA	INGENERIA	REALIZADO
5	2611	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
6	2612	SURTIDORA LA CONFIANZA	L 271,800.00		COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA DONACION	ALCALDIA	REALIZADO
7	2613	LIMAPLAST	L 5,100.00		COMPRA DE FARDO DE BOLSAS	CONTABILIDAD	REALIZADO
8	2614	FUNERALES LA PRINCIPE	L 36,000.00		DONACION DE ATUD Y SERVICIOS FUNEBRE	DESARROLLO COMUNITARIO	P.PAGO
9	2615	FUNERALES LA PRINCIPE	L 27,600.00		DONACION DE ATUD Y SERVICIOS FUNEBRE	DESARROLLO COMUNITARIO	P.PAGO
10	2616	FUNERALES LA PRINCIPE	L 36,000.00		DONACION DE ATUD Y SERVICIOS FUNEBRE	DESARROLLO COMUNITARIO	P.PAGO
11	2617	MULTISERVICIO JIRETH	L 62,519.75		COMPRA Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DEL TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	HOSPITAL/TRIAJE	P.PAGO
12	2618	MULTISERVICIO JIRETH	L 14,393.54		COMPRA DE PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE CATASTRO	CATASTRO	REALIZADO
13	2619	AUTO REPUESTO BIGOTE	L 6,000.00		COMPRA DE RADIADOR PARA EL CARRO MUNICIPAL	ALCALDIA	P.PAGO
14	2620	ACOSA	L 8,394.30		COMPRA DE IMPRESORA Y MONITOR PARA INGENERIA	INGENERIA	REALIZADO
15	2621	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
16	2622	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
17	2623	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
18	2624	ACOSA	L 15,249.99		COMPRA DE 2 IMPRESORAS 1 OFICINA DE LA MUJER Y 1 OFICINA PRESUPUESTO	O.MUJER Y PRESU	REALIZADO
19	2625	ACOSA	L 3,070.01		COMPRA DE MONITOR PARA AUDITORIA	AUDITORIA	REALIZADO


DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO
 ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS





**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
COMPRAS Y SUMINISTROS
MES DE ENERO DEL 2021**



Nro	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR Lps.	IDENT/RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
20	2626	FERRETERIA LA NUEVA	L 36,691.42		COMPRA DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	INGENERIA	P.PAGO
21	2627	PREMIUM COMERCIAL	L 2,700.00		COMPRA DE 5 PASTELES EVENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA MUJER	REALIZADO
22	2628	CAMOSA	L 49,085.70		COMPRA DE RESPUESTO JD 624K DEL BATALLON	INGENERIA	REALIZADO
23	2629	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
24	2630	CAMOSA	L 9,954.63		COMPRA DE ACEITE JD624K DE BATALLON	INGENERIA	REALIZADO
25	2631	CAMOSA	L 22,286.41		COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA DEL BATALLON	INGENERIA	REALIZADO
26	2632	CAMOSA	L 5,889.20		COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA DEL BATALLON	INGENERIA	REALIZADO
27	2633	CAMOSA	L 1,888.88		COMPRA DE ACEITE	INGENERIA	REALIZADO
28	2634	FLEXO	L 2,060.00		COMPRA ACEITE PARA MAQUINA DEL BATALLON	INGENERIA	REALIZADO
29	2635	FLEXO	L 621.50		COMPRA DE FILTRO	INGENERIA	REALIZADO
30	2636	MT SOLUTION	L 8,970.00		COMPRA DE 2 TONER Y CINTA PARA UMA Y GERENCIA	GERENCIA	P.PAGO
31	2637	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
32	2638	IMPRESORA COMERCIAL	L 22,540.00		COMPRA DE TALONARIOS DE LA OFICINA DEL SR. ALCALDE PARA FONDO ROTATORIO	ALCALDIA	P.PAGO
33	2639	SOLPRO	L 9,325.35		COMPRA DE CINTA Y PAPEL PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	R.R.H.H	P.PAGO
34	2640	AGRINSA	VAN...2641		COMPRA DE BOMBA Y MATERIALES DE POZO EN EL PREDIO DE LA ALCALDIA	INGENERIA	REALIZADO
35	2641	AGRINSA	L 54,594.22		COMPRA DE BOMBA Y MATERIALES DE POZO EN EL PREDIO DE LA ALCALDIA	INGENERIA	REALIZADO
36	2642	PERFUMERIA FUENTE DE AGUA VIVA	L 2,000.00		COMPRA DE 15 GALONES DE ALCOHOL PARA BIOSEGURIDAD	GERENCIA	REALIZADO
37	2643	INVERSIONES JALZ	L 6,037.50		COMPRA DE 15 GALONES DE GEL PARA BIOSEGURIDAD	GERENCIA	REALIZADO
38	2644	SOLPRO	L 21,505.00		COMPRA DE CARRETA DESPENSADORES Y TERMOMETRO	HOSPITAL TRIAJE	REALIZADO
39	2645	IMPRESORA COMERCIAL	L 14,375.00		COMPRA DE 5000 HOJAS DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	P.PAGO


DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO
 ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002611

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: SURTIDORA LA CONFIANZA R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 12 DE ENERO DEL 2021

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	3600	UNIDADES PASTA ISSIMA	L 6.90	L 24,840.00
2	3600	BOLSA DE MASECA 1 LB	L 7.90	L 28,440.00
3	3600	BOLSA DE HARINA	L 7.80	L 28,080.00
4	900	BOLSAS DE AZUCAR 2 LB	L 19.60	L 17,640.00
5	1800	LIBRAS DE ESPAGUETI	L 11.00	L 19,800.00
6	3600	BOLSAS DE SAL 1/2 LIBRA	L 1.80	L 6,480.00
7	450	LIBRAS DE CAFÉ	L 36.00	L 16,200.00
8	1800	KILOS DE MANTECA	L 30.00	L 54,000.00
	UL.....		
		MISMOS QUE SERAN PARA DONACION DE PERSONAS		
		DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS EN LA EMERGENCIA		
		DEL HURACAN ETA Y IOTA.		
Sub-Total				
TOTAL				L 195,480.00

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

