



**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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

