

MUNICIPALIDA DE LA LIMA, CORTES DETALLE DE INVERSION FISICA (ACTIVOS) DURANTE MES DE MAYO 2021

			T				Numero de	T		_		
			Gerencia o	Orden de			University and a second			1		
	Dannenschlas de Autice				61/		Inventario			20		
No.	Responsables de Activo	Puesto que desempeña	Departamento	Pago	CK	Valor	Nuevo	Nombre del Activo	Proveedor	Marca	Cantidad	Observacion
1	Lesly Walquiria Rodriguez	Jueza Municpal	Juzgado de Policia	50541	N/A	60,000.00	N/A	Mueble dd estructura	Dali		1	No ha Sido Pagado
	Lessy vialquilla Hoaligaez	Jueza Walliepal	Juzgado de i olicia	30341	11975	00,000.00	14/4	Metalica	Inversiones		1	
2												no ha sido codificado
2							N/A				19	ver detalle orden de
	Jose Santiago Motiño Lopez	Alcalde Municipal	Alcaldia	50545	3926	42,530.36		equipo de cocina	Diunsa	N/A		compra 3111/3112
						•				1		,
3		1							Inversiones			
	Jose Santiago Motiño Lopez	Alcalde Municipal	Alcaldia	50553	3931	16,490.00	N/A	set de sillas y Mesa	Sismas	N/A	2	
4									Multiservicio			No ha Sido Pagado
4	Jose Santiago Motiño Lopez	Alcalde Municipal	Alcaldia	50594	N/A	9,890.00	N/A	Compra de Banderas	s Tecnicos	N/A	2	
									Fabrica de			No ha Sido Pagado
5		1							Bordados			
	Jose Santiago Motiño Lopez	Alcalde Municipal	Alcaldia	50593		4,600.00	N/A	Bandera del Municipio	ICTECH		1	
_								Compra de 2 sillas con	Inversiones			No ha Sido Pagado
6	Jose Santiago Motiño Lopez	Alcalde Municipal	Alcaldia	50591		8,590.00	N/A	brazo dorado	Sismas		2	110 Ha Sido i agado
	, and the same of						,		0.000		-	No ha Sido Pagado
7								Compra de Tv 70 "	JESTEREO			140 Ha Sido Pagado
•	Jose Santiago Motiño Lopez	Alcalde Municipal	Alcaldia	50606		35,285.02	N/A	teatro en casa y soporte	JESTEREO		,	
Total		Alcaide Mullicipal	Alcalula	30000			N/A	teatro en casa y soporte			3	
Total						177,385.38						

Lic. Armando Oliva

Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/05/21 al 31/05/21



Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-01-42	1		ago Por La Compra De Um Mueble En structura Meta	Dali Inversiones S. De R.I. / Mateo	19/05/2	1	50541	60,000.00
06-01-421	1		ago Por La Compra De Equipo De ocina Que Sera Ut	Diunsa	19/05/2	1 CK3926	50545	42,530.36
06-01-42	1		ago Por La Compra De 2 Set De Sillas /brazos Mes	Inversiones Sismas S. De R.I. De	19/05/2	1 CK3931	50553	16,490.00
06-01-42	1		ago Por La Compra De 2 Banderas De onduras Y Una	Multiservicios Tecnicos / Josue	26/05/2	1	50594	9,890.00
06-01-421	1		ago Por La Compra De Una Bandera el Municipio Ta	Fabricas De Bordados Ictech	26/05/2	11	50593	4,600.00
06-01-42	1		ago Por La Compra De 2 Sillas razos/dorado, Mism	Inversiones Simas S. De R.I De	26/05/2	11	50591	8,590.00
06-01-42	1		ago Por La Compra De Un Televisor ed 70 Smart Tv	Jestereo S.a. De C.v	27/05/2	1	50606	35,285.02
						Total L.		177,385.38

Firma y Sello Contador Municipal





Orden No.____

					Total Orde	en de Pag	jo: ******5	9,784.00
Fe	echa Orden Pag	o: LA LIMA, 19 DE	MAYO DEL 2021					
A	Favor de :	DALI INVERSIO	NES S. DE R.L. / M	ATEO SUAREZ	BUENO			
Po	or Valor de:	**** CINCUENT	A Y NUEVE MIL SI	ETECIENTOS O	CHENTA	Y CUATR	O CON 00/	100 ****
			Concepto del P	ago				
		MPRA DE UM MUEE EN LA OFICINA DE						QUE
No.	Presupuesto	Desc	ripcion	Contabilidad	Ord. Comp	romiso	Debe	Haber
1	06-01-421 A	dquisicion de Equip	oos Nuevos de	210-05-124	50541	6	0,000.00	0.00
2	C	tros Servicios No C	lasificados	410-05-01-99			0.00	216.00
		******	ULTIMA LINEA	******	*	(60,000.00	216.00
					Total Valo	or a Paga	ır L.	59,784.00
Ore	den de Compr	a:		Cotiz	zación:			
	Contrato No	.:						
	Factura:							
	Firma y Sello C	ontabilidad y presupues	to	,	Firma y se	ello Alcalde	• Municipal	
		<u>س</u> ميني			Firr	ma Interesa	ado	•
	riginal lizado por:	CAOIA M	UNICIDA			Identidad		-





Cheque No.		Orden No					
			Total Ord	en de Pa	igo: ******42	,530.36	
Fecha Orden Pago:	LA LIMA, 19 DE MAYO DEL 2021						
A Favor de :	DIUNSA						
Por Valor de:	**** CUARENTA Y DOS MIL QUIN	IENTOS TREIN	ITA CON 3	6/100 **	***		
	Concepto del P	ago					
	RA DE EQUIPO DE COCINA QUE S ANTIAGO MOTIÑO O/C 003111 SEG				DEL SEÑOR	ALCALE	
No. Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Com	promiso	Debe	Haber	
1 06-01-421 Adq	uisicion de Equipos Nuevos de	210-05-006	50545		42,530.36	0.00	
	**************************************	*******	*		42,530.36	0.00	
			Total Val	or a Pag	ar L.	42,530.36	
Orden de Compra:	003111	Coti	zación:	***			
Contrato No.:	***						
Factura :	****						
Firma y Sello Conta	abilidad y presupuesto	_		ello Alcalo	de Municipal	_	
ealizado por:				Identida	d		

=42.530.36===

La Lima, Cortes 19 de Mayo del 2021

Lugar y Fecha

=====Diunsa=====

Páguese a la orden de

===Cuarenta y Dos Mil Quinientos Treinta con 36/

Cantidad en letras

BANRURAL El amigo que te ayuda a crecer

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

O RURAL HONDURAS, S.A. ALCALORIMO (SPIPAL)



Cliente:Alcaldia Municipal de La Lima Co

R.T.N:05129002189201

Terminal: 0105

No Recibo: 0105000101833

FECHA: 21/05/2021 HORA: 4:32 PM

Gajero: Tania Reyes

dedor: 75 Griselda Gonzales Alcantar

Sucursal: San Fernando

Cant. Art: 19

Description

Can./ Pre Uni

Desc /Subtotal

7861106377426 REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 12FT 2PTAS A C: 1 ud 16,000.00 13,150.00 6 L2,850.00 17.81% Line Discount Barcode: 7861106386237 MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 0.7FT/S C: 1 ud 2,000.00 1,726.00 G Line Discount L274.00 13.70% Barcode: 034264465091 PLANCHA SANDWICHERA DELUXE OSTER ANTI C: 1 ud 1,950.00 1,750.00 6 Line Niscount

Line Discount L200.00 10.26%
Barcode: 072244580303
PERCOLADORA WEST BEND 30 TAZAS

C: 1 ud 1,150.00 910.00 G

Firma y sello Alcalde Municipal

PREMIUM SAFETY PAPER

PREMIUM SAFETY PAPER

PREMIUM SAFETY PAPER

PREMIUM SAFETY PAPER

Identidad

Alcaldia Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281



DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA FECHA: Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07) No GANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. PRECIO	P	ROVEEDOR:	DIUNSA		R	.T.N		
NB	D	DIRECCIÓN:	SAN PEDRO SULA			TEL.	8	77
NB	F	ECHA:	de Impuestos Sobre Ventas Jos	hionos a convisios aba	io doolo	nadas		
NBC CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL	D.	ara USO EXCLUSIVO	DE ESTA MUNICIPALIDAD (De	icreto 50-07)	ju uecia	rauus,		3
REFRIGEDORA FRIGIDAIRE 12FT 2PTAS ACERO INOX 15,513,50 1984,90 1984,				THE PERSON OF THE PARTY OF THE		PRECIO UI	NIT. PRECIO TO	TAL
MICROCONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 0.7FT/ SILVER 1.984.90 1.984.	1	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	PEERIGENORA ERIGINAIRE 125		15.513	5.50 L		!
PANCHA SANDMICHERA DELUXE OSTER 2.242.50 L 242.50								
1 PERCOLADORA WEST BEND 30 TAZAS L 1,092.50 L 1,092.50 1 PERCOLADORA HAMILTON B 12 TAZAS L 805.00 L 805.00 1 HORNOTOSTADOR D/CONVECCIÓN 1 0.FT L 1,40 .85 L 401.85 7 L CUADORA OSTER 3 VELOCIDADES *PULSO/VIDRIO L 1,898.65 L 898.65 8 1 ENFRIADOR D/ASUA FRIGIDAIRE 3 SALIDAS/BASE L 4,70 .20 L 701.20 9 1 ESTUFA D/GAS FRIGIDAIRE 20" 40UEM.NGR L 6,41 .25 L 411.25 L 411.25 L 11.25 L		1			2.242	2.50 L	2,242.50	i
1	4	1			1,092	2.50 L	1,092.50	l L
Sub-Total	5	1	PERCOLADORA HAMILTON B :	12 TAZAS L	804	5.00 L	805.00	! !
Sub-Total Sub-Total Sub-Total Sub-Total Sub-Total Sub-Total Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello	6	1	HORNO TOSTADOR D/CONVE	CCIÓN 1.0 FT	1,40	1.85 L	1,401.85	-
9 ESTUFA D/GAS FRIGIDAIRE 20" 4QUEM.NGR L 6,41 .25 L 6,411.25 L 6,	7	1	LICUADORA OSTER 3 VELOCIC	ADES +PULSO/VIDRIO 1	1,89	3.65 L	1.898.65	-
Sub-Total 15% TOTAL METER Para artice dam de Scalita I scal el proveedor debece emitir la factura con la feche iguel o poeterior a la autorización de esta Orden de Compra Exemple Value de Compra E	8	1	ENFRIADOR D/AGUA FRIGIDA	IRE 3 SALIDAS/BASE 1	4,70	1.20 L	4,701.20	
Sub-Total 1.5% Sub-Total 1.5% TOTAL NOTAL NOTAL S. M. L. LEADE MUNICIPAL DIVINITY Sello Accarde Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello	9 -				- 6,41	1.25 L	6,411.25	
Sub-Total 15% TOTAL NOTA: Para actic policy is a selection recall of proveedor diabeca emitir la fectura con la fecha igual o poeterior a la autorización de esta Opden de Compra Exent Control de Control d	10		1		57	5.00 L	575.00	
Sub-Total TOTAL MOTA: Para anticedim de Sedelto recal e proveedor debecé emitir la fectura con la feche iguel o poeterior a la autorización de esta Opden de Compra Exemple	11	an own or the same	T-LS007- POWDER COATING		94	8.75 LT	948.75	-
MOTA: Para aplicadar as Scadit Fecal e proveedor dabeca emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden da Compra Exemple 1975. M. L. LEADE MUNICIPAL TESSORIO Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello			VAN	MMMM				-
MOTA: Para aplicadar as Scadit Fecal e proveedor dabeca emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden da Compra Exemple 1975. M. L. LEADE MUNICIPAL TESSORIO Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello	-			Sub	Total	450/		
MOTA: Para aplicación de esta Orden de Compra Exentendo de Compra	W		Λ			15%		-
Prima y Sello Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello	NII.	OVA: Para aplicación del Srádi	to Pscal el proveeder deascá emitir la factu	ra con la fecha iqual o nosterior	a la autori	zación de est	ta Opten de Compra	Exenta
Jefe de Presupuesto Auditor		PRESURGE Firms	y Sello	LOVA MUNICIPAL SE		Sorer	Gello	1

Copin: Sontrol Municipal Copin: Contabilidad Municipal

Alcaldia Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281



PROVEE	109:	DIUNSA	R	I.T.N.		
DIREC	CIÓN:			TEL.		
FECHA	A	SAN PEDRO SULA				
Sírvase	e entregan-libre de l	mpuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios	abajo decla	rados,		
		ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)			70. E 1707 (a. F.)	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO U	NIT.	PRECIO TOTAL
<u></u>						
T_	1	JGO D/VAJILLA D/CERAMICA 16PCS	L	862.50	L	862.50
13	1	JGO D/VAJILLA 16PCS MALI STONE	L	471.50	L	471.50
14	1	IGO D/VASOS COMBINADOS 16PCS POLARIS	L	661.25	L	661.25
1.5	also as a second	PETCHEL ATLANTIS 76.40Z/2.2L	L	172.50	L	172.50
16	.1.	TAZON D/VIDRIO C/PE DESTAL	L	207.00	L	207.00
17	1	JGO D/UTENSILIOS P/COCINA 4PCS	L	790.00	L	790.00
18	1	OLLA D /ALUMINIO C/TAPA D /VIDRIO	L	1,043.00	L	1,043.00
19	1	OLLA C/TAPA VIDRIO 22QT IMPERIAL	L	747.50	L	747.50
		UL		1		- 1
MECOL: A		EQUIPO DE COCINA QUE SERA UTILIZADO				
		EN LA OFICINA NUEVA DEL SEÑOR ALCALDE				
OF THE PERSON NAMED IN COLUMN		SANTIAGO MOTINO				İ
Jac.		Λ	Sub-Total		L	36,982.92
7	NO TOTAL		TOTAL	15%	1.11	5,547.44 i
MOTA: Pa	Wedness who was		TESON TESON	Firmary S	ello	n de Compra Exent
100	Firma y S			Firma y S Audito		

Capiu: Centabilidad Munisina

HONDUTELLA A

CHEQUE No. 00003931

La Lima, Cortes 19 de Mayo del 2021

Lugar y Fecha

==16,490.00 Simas S. de R.L. de C.V =Tnversiones Páguese a la orden de Cuatrocientos Noventa ===Dieciseis Mil Cantidad en letras BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A. 1:074030 10000 588 10000 393 1

Inversiones Simas de R. L. de C.

[A io Unit 485.00 DE TODOS EXIJALA 8 00007001 A 00008000 F. Limite 19/02/2022)2B4D6-E36550-A64E8C-456295-C8D371-A Importe Gravado 18% Importe Gravado 15%: Descuentos y Rebajas: Importe Exonerado: FACTURA: 000-001-01-Importe Exento: ŗ Desc y Rebajas Total a Pagar: I.S.V. 18%: I.S.V. 15%: 6,145.87 SANDRA HERNANDEZ 20 de mayo de 2021 L [mi 1 12:11:01 p. m 16,490.00 14,339.13 Total 00007413 14,339.13 6,145.87 2,150.87 0.00 0.00 0.00

sello Alcalde Municipal Firma Interesado

Identidad





Cheque No.					50553-2	0021
				Orden		
			Total Ord	en de Pa	go: ******16	6,490.00
Fecha Orden Pago:	LA LIMA, 19 DE MAYO DEL 2021					
A Favor de :	INVERSIONES SISMAS S. DE R.L.	DE C.V.				
Por Valor de:	**** DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIE	NTOS NOVEN	TA CON 0	0/100 ***	**	
	Concepto del P	ago				
	RA DE 2 SET DE SILLAS C/BRAZOS VA DEL SEÑOR ALCALDE O/C 0031		RAL, MISM	OS QUE	SERAN UTI	LIZADOS
No. Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Com	promiso	Debe	Haber
1 06-01-421 Adq	uisicion de Equipos Nuevos de	210-05-006	50553	1	6,490.00	0.00
	************ ULTIMA LINEA	******	*		16,490.00	0.00
			Total Val	or a Paga	ar L.	16,490.00
Orden de Compra:		Coti	zación:			
Contrato No.:						
Factura :						
Firma y Sello Conta	ibilidad y presupuesto	_	Firma y s	ello Alcaldo	e Municipal	
			Fire	ma Interesa	ado	
Original Realizado por:	CONTACTOR			Identidad	I	





50594-2021

Orden No.

Cheque No.

			Total Orden	de Pago: *******	,890.00
Fecha Orden Pago:	LA LIMA, 26 DE MAYO DEL 202	1			
A Favor de :	MULTISERVICIOS TECNICOS /	JOSUE NAHUN I	PEÑA ELVIR		
Por Valor de:	**** NUEVE MIL OCHOCIENTOS	S NOVENTA CON	00/100 ****		
	Concepto de	l Pago			
QUE SERAN UTILIZA	RA DE 2 BANDERAS DE HONDUI ADAS EN LA OFICINA DEL SR. AL DOCUMENTOS ADJUNTOS				
No. Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Comproi	miso Debe	Haber
1 06-01-421 Adq	uisicion de Equipos Nuevos de	210-05-006	50594	9,890.00	0.00
	**************************************	EA *******	* *	9,890.00	0.00
			Total Valor	a Pagar L.	9,890.00
Orden de Compra:		Coti	zación:		
Contrato No.:					
Factura :					
Firma y Sello Conta	abilidad y presupuesto	_		Alcalde Municipal	
Original			Firma	Interesado	
			ld	entidad	



Realizado por: 26/05/2021 EORTEGA





50593-2021

Orden No.

Cheque No.

50			Total Order	n de Pa	go: ******4	,600.00
Fecha Orden Pago:	LA LIMA, 26 DE MAYO DEL 2	021				
A Favor de :	FABRICAS DE BORDADOS IC	TECH				
Por Valor de:	**** CUATRO MIL SEISCIENT	TOS CON 00/100 *	***			
	Concepto	del Pago				
	RA DE UNA BANDERA DEL MU DAS EN LA OFICINA NUEVA DE					
No. Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compr	omiso	Debe	Haber
1 06-01-421 Adq	uisicion de Equipos Nuevos de	e 210-05-006	50593		4,600.00	0.00
	**************************************	NEA ******	* *		4,600.00	0.00
			Total Valor	r a Paga	ar L.	4,600.00
Orden de Compra:		Cot	ización:			
Contrato No.:						
Factura:						
Firma y Sello Conta	abilidad y presupuesto	_		lo Alcald a Interes	e Municipal	_
Original				Identidad	<u> </u>	



Realizado por: 26/05/2021 EORTEGA





Cheque No.				50591-20 Orden No.)21
			Total Orden	de Pago: *******8,	590.00
Fecha Orden Pago:	LA LIMA, 26 DE MAYO DEL 2021				
A Favor de :	INVERSIONES SIMAS S. DE R.L	DE C.V.			
Por Valor de:	**** OCHO MIL QUINIENTOS NO	VENTA CON 00	/100 ****		
	Concepto del PRA DE 2 SILLAS BRAZOS/DORAD UNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS	O, MISMOS QU	E SERAN UT	ILIZADA EN LA OFI	CINA
No. Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compre	omiso Debe	Haber
1 06-01-421 Adq	uisicion de Equipos Nuevos de	210-05-006	50591	8,590.00	0.00
	************ ULTIMA LINE	A *******	**	8,590.00	0.00
			Total Valor	a Pagar L.	8,590.00
Orden de Compra:		Coti	zación:		
Contrato No.:					
Factura :					
Firma y Sello Conta	abilidad y presupuesto	_	Firma y sell	o Alcalde Municipal	_
			Firma	a Interesado	
Original					
Realizado por:	26/05/2021 EORTEGA			dentidad	







Cheque No.					Orden	No. 50606-2	2021
				Total Orde		ıgo: ******3	5,285.02
Fecha Orden Pago:	LA LIMA, 27 DE	MAYO DEL 2021					
A Favor de :	JESTEREO S.A.	DE C.V					
Por Valor de:	**** TREINTA Y	CINCO MIL DOSC	IENTOS OCHE	NTA Y CIN	ICO CO	N 02/100 ***	*
		Concepto del Pa	ago				
PAGO POR LA COMP KLIPXLCD/LED/PLAS LA OFICINA NUEVA	MA, BARRA DE S	ONIDO 2.1 CH 200	W SAMSUNG	, MISMOS	QUE SE	RAN UTILIZA	
No. Presupuesto	Descr	ripcion	Contabilidad	Ord. Comp	oromiso	Debe	Haber
1 06-01-421 Adq	uisicion de Equip	os Nuevos de	210-05-006	50606	;	35,285.02	0.00
	******	ULTIMA LINEA	******	*		35,285.02	0.00
				Total Valo	or a Pag	ar L.	35,285.02
Orden de Compra:			Coti	zación:			
Contrato No.:							
Factura:							
Firma y Sello Conta	bilidad y presupuesto	0	_	Firma y se	ello Alcalo	de Municipal	_
Original				Firm	ma Interes	sado	
					Identida	d	



Realizado por: 27/05/2021 EORTEGA