



**ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES
COMPRAS Y SUMINISTROS
MES DE FEBRERO DEL 2021**



No.	NO. ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT/RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
1	2650	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
2	2651	INVERSIONES RAMEN	L. 110,475.00	05011990122978	COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS	ALCALDIA	REALIZADA
3	2652	INVERSIONES RAMEN	L. 12,650.00	05011990122978	COMPRA DE BOLSAS RALLAS PARA EMBOLSAR LOS GRANOS BASICOS	ALCALDIA	REALIZADA
4	2653	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
5	2654	INVERSIONES RAMEN	L. 185,784.00	05011990122978	COMPRA DE BOLSAS RALLAS PARA EMBOLSAR LOS GRANOS BASICOS	ALCALDIA	P.PAGO
6	2655	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
7	2656	INVERSIONES RAMEN	L. 185,784.00	05011990122978	COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS	ALCALDIA	REALIZADA
8	2657	INFRA DE HONDURAS	L. 24,598.50		COMPRA DE OXIGENO PARA TRIAJE	TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	P.PAGO
9	2658	AUTO REPUESTO BIGOTE	L. 6,000.00	05019005461426	COMPRA DE 2 FOCOS PARA EL CAMION MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
10	2659	M.T. SOLUTION	L. 1,725.00	05121983012336	REPARACION DE LA IMPRESORA DE TESORERIA	TESORERIA	PEND. FIRMA Y PAGO
11	2660	INVERSIONES DONSELLA	L. 3,570.00	05019017951819	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CHULAVISTA	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
12	2661	DIUNSA	L. 30,990.00	05019995122957	COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP	CONTABILIDAD	REALIZADA
13	2662	INVERSIONES REMA	L. 127,925.00	05011990122978	COMPRA DE GRANOS BASICOS	ALCALDIA	REALIZADA
14	2663	ABARROTERIA ESMERALDA	VAN... 2680	0.5011973033911	COMPRA DE GRANOS BASICOS	ALCALDIA	REALIZADA
15	2664	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
16	2665	ABARROTERIA ESMERALDA	VAN... 2680	0.5011973033911	COMPRA DE GRANOS BASICOS	ALCALDIA	REALIZADA
17	2666	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
18	2667	ABARROTERIA ESMERALDA	VAN... 2680	0.5011973033911	COMPRA DE GRANOS BASICOS	ALCALDIA	REALIZADA



**DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES
COMPRAS Y SUMINISTROS
MES DE FEBRERO DEL 2021



No.	ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
19	2668	ABARROTERIA ESMERALDA	VAN... 2680	0.5011973033911	COMPRA DE GRANOS BASICO	ALCALDIA	REALIZADA
20	2669	ABARROTERIA ESMERALDA	VAN... 2680	0.5011973033911	COMPRA DE GRANOS BASICO	ALCALDIA	REALIZADA
21	2670	ABARROTERIA ESMERALDA	VAN... 2680	0.5011973033911	COMPRA DE GRANOS BASICO	ALCALDIA	REALIZADA
22	2671	ABARROTERIA ESMERALDA	VAN... 2680	0.5011973033911	COMPRA DE GRANOS BASICO	ALCALDIA	REALIZADA
23	2672	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
24	2673	ACOSA	L 4,295.00	0.5019995108892	COMPRA DE MONITOR DE REGIDORES	SECRETARIA REGIDORES	REALIZADA
25	2674	EDWIN TREJO C.	L 111,355.94	5042000000678	COMPRA DE LAMPARA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES COMUNIDADES	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
26	2675	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
27	2676	ABARRETERIA ESMERALDA	VAN... 2680	0.5011973033911	COMPRA DE GRANOS BASICO	ALCALDIA	REALIZADA
28	2677	ABARRETERIA ESMERALDA	VAN... 2680	0.5011973033911	COMPRA DE GRANOS BASICO	ALCALDIA	REALIZADA
29	2678	ABARRETERIA ESMERALDA	VAN... 2680	0.5011973033911	COMPRA DE GRANOS BASICO	ALCALDIA	REALIZADA
30	2679	ABARRETERIA ESMERALDA	VAN... 2680	0.5011973033911	COMPRA DE GRANOS BASICO	ALCALDIA	REALIZADA
31	2680	ABARRETERIA ESMERALDA	L 38,853.00	0.5011973033911	COMPRA DE GRANOS BASICO	ALCALDIA	REALIZADA
32	2681	ACOSA	L 9,630.00	0.5019995108892	COMPRA DE IMPRESORA COMPRAS	GERENCIA / COMPRAS	P.PAGO
33	2682	PROCESADORA DE METALES	L 9,411.00	5019006482582	COMPRA DE LAMINAS PARA CRUZ DE VALENCIA	OBRAS PUBLICAS	P.PAGO
34	2683	ACOSA	L 56,539.98	0.5019995108892	COMPRA DE 2 IMPRESORAS	TESORERIA/UMA	P.PAGO
35	2684	FERRETERIA TODOS	L 13,340.00	0.5019003188363	COMPRA DE DONACION PARA LOS OLIVOS LAMINAS	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
36	2685	FERRETERIA TODOS	L 19,990.91	0.5019003188363	COMPRA DE DONACION PARA COL SAMARITANA	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
37	2686	SUPER TIENDA XTRA	L 4,200.00	0.5019001055526	COMPRA DE LLAVEROS	OFICINA DE LA MUJER	REALIZADA
38	2687	PREMIUM COMERCIAL	L 3,148.20	18049010338645	COMPRA DE PASTELES	OFICINA DE LA MUJER	REALIZADA
39	2688	CAMOSA	L 14,299.58	0.801999839463	COMPRA DE CHAPEADORA	UNIDAD DE AMBIENTE	REALIZADA
40	2689	ACOSA	L 8,559.00	0.5019995108892	COMPRA DE IMPRESORA	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
41	2690	CASA COMERCIAL	L 16,902.57	80199951045551	COMPRA ENGRASADORA	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
42	2691	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
43	2692	FERRETERIA TODOS	L 8,004.00	0.5019003188363	COMPRA DE BLOQUES PARA DONACION	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA
44	2693	CAMOSA	L 573.39	0.801999839463	COMPRA DE 2 TUBOS PARA LA VOLQUETA BATALLON DE INGENIERIO	OBRAS PUBLICAS	P.PAGO
45	2694	CAMOSA	L 287.73	0.801999839463	COMPRA DE 1 FILTRO	OBRAS PUBLICAS	P.PAGO
46	2695	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
47	2696	INVERSIONES CANALIZACION	L 53,268.00	15061995001220	COMPRA DE LAMINAS PARA LA COL. SANTA ISABEL	OBRAS PUBLICAS	REALIZADA

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES
DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES

COMPRAS Y SUMINISTROS



MES DE FEBRERO DEL 2021

No.	ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
48	2697	UTILES LA LIMA	L. 360.00	8011982071231	COMPRA DE PAPELERIA	TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	REALIZADO
49	2698	SUPER TIENDAS XTRA	L. 513.00	0.5019001055526	COMPRA DE PLASTICOS	TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	REALIZADO
50	2699	POPER DEPORT S.A. DE C.V.	L. 334.12	5015011436526	COMPRA DE PAPELERIA	TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	REALIZADO
51	2700	SHEPHA AVENUE S. DE R.L. DE C.V.	L. 340.00	5019019090797	COMPRA DE ATOMIZADORES	TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	REALIZADO
52	2701	POPER DEPORT S.A. DE C.V.	L. 236.37	5015011436526	COMPRA DE PAPELERIA	TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	REALIZADO
53	2702	POPER DEPORT S.A. DE C.V.	L. 186.00	5015011436526	COMPRA DE PAPELERIA	TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	REALIZADO
54	2703	ACOSA	VAN. 2706	0.5019995108892	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	REALIZADO
55	2704	ACOSA	VAN. 2706	0.5019995108892	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	REALIZADO
56	2705	ACOSA	VAN. 2706	0.5019995108892	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	REALIZADO
57	2706	ACOSA	L. 199,028.93	0.5019995108892	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	REALIZADO
58	2707	CAMOSA	L. 21,611.84	0.801999839463	COMPRA DE REPUESTO QUE SERAN PARA LA VOLQUETA MACK	OBRAS PUBLICAS	REALIZADO
59	2708	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
60	2709	CAMOSA	L. 8,880.30	0.801999839463	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS	OBRAS PUBLICAS	REALIZADO
61	2710	CAMOSA	L. 3,556.39	0.801999839463	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS	OBRAS PUBLICAS	REALIZADO
62	2711	PERFUMERIA FUENTE AGUA VIVA	L. 3,000.00	5011985115540	COMPRA DE ALCOHOL	TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	REALIZADO
63	2712	MOTORES AGROINDUSTRIALES	L. 29,500.00		COMPRA DE BOMBA COL. NUEVA GUADALUPE	ALCALDIA	P.PAGO
64	2713	FERRETERIA LA NUEVA	L. 31,118.55		COMPRA DE MATERIAL DE SANITARIOS DE LA ALCALDIA	OBRAS PUBLICAS	P.PAGO
65	2714	CAMOSA	L. 6,081.66	0.801999839463	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS	OBRAS PUBLICAS	REALIZADO
66	2715	FERRETERIA TODOS	L. 1,956.15	0.5019003188363	COMPRA DE BAÑO DEL TRIAJE	TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	REALIZADO
67	2716	ENERGY	L. 747.50	5019006482996	COMPRA DE FILTRO	OBRAS PUBLICAS	REALIZADO
68	2717	ROTULOS URGENTE Y MAS	L. 2,070.00	5051977004882	COMPRA DE ROTULOS DE CAMION MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	REALIZADO
69	2718	CABLE COLOR S. DE C.V.	L. 1,876.27	8019002261403	SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE	TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	REALIZADO
70	2719	CABLE COLOR S. DE C.V.	L. 1,871.55	8019002261403	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE	TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	REALIZADO
71	2720	CABLE COLOR S. DE C.V.	L. 1,871.55	8019002261403	SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE	TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	REALIZADO
72	2721	INVERSINES CONTRERAS	L. 8,000.00	5019008131694	COMPRA DE SILLAS	DONACION ALCALDE	REALIZADO
73	2722	FERRETERIA TODOS	L. 1,824.48	0.5019003188363	COMPRA PUERTA PARA EL TRIAJE	TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	REALIZADO
74	2723	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
75	2724	FRIJO CENTRO EL PROGRESO	L. 34,845.00	18049013556155	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES TRIAJE L.C	TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	REALIZADO



DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES
COMPRAS Y SUMINISTROS
MES DE FEBRERO DEL 2021



No.	ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
76	2725	FERRETERIA TODOS	L. 2,179.25	0.5019003188363	COMPRAS DE TUBOS PVC 4		
77	2726	FUNERALES EL PRINCIPE	L. 5,500.00	8019014621240	COMPRA DE ATAUD	ALCALDIA	P.PAGO
78	2727	FUNERALES EL PRINCIPE	L. 40,800.00	8019014621240	COMPRA DE ATAUD	ALCALDIA	P.PAGO
79	2728	FUNERALES EL PRINCIPE	L. 8,000.00	8019014621240	COMPRA DE ATAUD	ALCALDIA	P.PAGO
80	2729	FUNERALES EL PRINCIPE	L. 12,000.00	8019014621240	COMPRA DE ATAUD	ALCALDIA	P.PAGO
81	2730	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
82	2731	FRIO CENTRO	L. 1,725.00	18049013556155	MANTENIMIENTO AIRE RRHH	RRHH	P.PAGO
83	2732	CAMOSA	L. 1,497.07	8019998389463	COMPRA DE PEDAL DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	REALIZADO
84	2733	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
85	2734	FERRETERIA TODOS	L. 796.19	0.5019003188363	COMPRA DE MATERIAL PARA ESTEBAN PEÑA	OBRAS PUBLICAS	REALIZADO
86	2735	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
87	2736	FERRETERIA TODOS	L. 15,180.00	0.5019003188363	COMPRA DE BLOQUE PARA DONACION NORA EMERITA ANDINO	OBRAS PUBLICAS	REALIZADO


DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

ORDEN DE COMPRA

R.T.N. 05129002189281

No. 002651

**LIMEÑO DE
CORAZÓN**
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

R.T.N.

TEL

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2643-1867

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



Yma y Bello
Tesorero

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

Barrio Concepción, 4 Calle, 8 Avenida, Casa #85, Tel. 2556-6647
Cel. 9511-8233, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
E-mail: sarahy_1009@hotmail.com

Día	MES	Año
	02	21

Dirección: La lima.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO REGISTRO 5 A G

[illegible]

Factura:000-001-01-00 Nº 000520

SON

Doce mil seiscientos cincuenta =

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

INVERSIONES RAMEN

Andy Sarahy Ramos Mendoza / R.T.N. 05011990122978

Barrío Concepción, 4 Calle, 8 Avenida, Casa #85, Tel. 2556-6647

Cel. 9511-8233, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

E-mail: sarahy_1009@hotmail.com

Día	Mes	Año
05	02	21

Cliente: Alcaldia Municipal de la Lima.

R.T.N.: 1512-9002-187281

Dirección: la Lima

N.º ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

No IDENTIFICATIVO REGISTRO S/A G

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
50	Mantera caja 1KL	747.50	37375
92	Fardo espagueti	329.	13018
24	Salsina caja	690.	17940
188	Masera Fardo.	157.	29514
188	Harina Fardo.	180.	33840
21	Cafe Oro Fardo.	2220.	46620
75	Sal Fardo.	89.	6675
INVERSIONES RAMEN PAGADO BO. CONCEPCION 4 CALLE 8 AVE. S.P.S.			
Original: Cliente - 1era Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilista/ Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000550 Fecha Limite de Emisión: 10/03/2021 CAI: D404B0-9B5E7F-0A4E8B-0E618E-B03960-41		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		IMPORTE EXONERADO L	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		IMPORTE EXENTO L 185,784	
Tasa de Cambio \$		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		15% I.S.V. L	
		18% I.S.V. L	
Firma		TOTAL FACTURA L 185,784	

Factura:000-001-01-00 Nº 000513

SDN

Ciento ochenta y cinco mil seiscientos ochenta y cuatro =

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 002657

**LIMEÑO DE
CORAZÓN**

"CON DEMUCHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: INFRA DE HONDURAS

R.T.N.

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

TEL
2580-2196

FECHA: 8 DE FEBRERO DEL 2021

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

[illegible]

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.



Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSE

Ernesta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar) R.T.N. 05011945004038 Certificado: 9231-19-10500-147

RTN: 05121993012336

Cotización

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

LIC. DAGOBERTHO

LA LIMA

HONDURAS

CONTACTO

Número de Cotización:	MT-000401
Fecha/Hora:	8/2/2021
Válida Hasta:	10/3/2021
Empleado:	LEVY MARTINEZ

[illegible]

Notas:

SERVICIO ADOMICILIO

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

No.de FACTURA

Correo : contabilidad@limpiezaxpress.com Tel 2558-6004 / 32370091 / 94356180

RTN: 05019017951619

000-001-01-00006908

CAI: 089BB6-A3772D-C64B8A-AAF3F4-962A5E-D7

CLIENTE 04-0169 RTN: 05129002189281

FECHA 17/02/2021

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. 17/02/2021

Nota:

Cantidad	Codigo	Nombre de Producto	u medida	Precio	Descuento y Rebajas Otorgados	Total	Impto
10.00	03-0228-U	Bolsa Negra 24x32 100 rollo AP	Rollo/30 unid.	75.00	0.00	750.00	S
20.00	03-0267-U	Rollo de bolsa de barril Bufalo	Rollo/10 Unid.	60.00	0.00	1,200.00	S
5.00	03-0412	Desinfectante para pisos Lavanda	Galon	115.50	0.00	577.50	S
5.00	03-0529	Desinfectante para pisos Frutos Rojos ID	Galon	115.50	0.00	577.50	S



TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CON 75/100 Lps



ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE (GRUPO) 150/	1	2,105.00



Se otorga la presente garantía, exclusivamente para el
aparato que se describe a continuación:

Fecha : 17/02/2021
Tiempo: 12 meses
Recibo: 0115000079246
Factura: 000-024-01-00103535
Tipo de Garantía: Garantía de Fabrica
Correlativo de Garantía: 01150000005424
Cliente: ALCALDIA LA LINA
Dirección: LA LINA
RTN: 05129002189281
Nombre RTN: ALCALDIA LA LINA
Marca: HP
Serie: 8C80310R7H
Artículo: LAPTOP HP ENVY X360 15.6"/C15-10210U/12GB/512G
a SS

La garantía para el artículo, cuyo modelo y serie se
indican en este documento es efectiva contra todo
defecto de manufacture, en condiciones normales de
trabajo y de acuerdo con las especificaciones técnicas
de fabricación, contada a partir de la fecha aquí
indicada.

La obligación del fabricante, a partir de estos términos
de garantía, se limita a reponer, sin cargo alguno para
el comprador, cualquier parte (componente) que en los
talleres se comprueban defectos de fabricación. El
fabricante atenderá, dentro del término de esta
garantía, cualquier reclamo sobre el mal funcionamiento
del aparato garantizado, comprometiéndose a entregar el
aparato en el menor tiempo posible debidamente reparado.

Después del periodo de garantía original, cualquier
reparación o ajuste será por cuenta del comprador,
incluyendo mano de obra, repuestos, transporte o
cualquier otro gasto que proceda.

Recomendaciones Generales antes de usar el producto (se
recomienda leer los manuales del usuario):

Para evitar daños permanentes al dispositivo, nunca
rocie agua, líquidos de limpieza o productos químicos
sobre la pantalla.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o daños a
los componentes internos, no utilice una aspiradora para
limpiar el teclado.

0115A

WASH DC 10-12-60
FROM: DIRECTOR, FBI
SUBJECT: [illegible]

TO: SAC, NEW YORK
FROM: DIRECTOR, FBI
SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]

ADMINISTRATIVE
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Se otorga la presente garantía, exclusivamente para el aparato que se describe a continuación:

Fecha : 17/02/2021
Tiempo: 12 meses
Recibo: 0115000073246
Factura: 000-024-01-00103535
Tipo de Garantía: Garantía de Fabrica
Correlativo de Garantía: 01150000005424
Cliente: ALCALDIA LA LIMA
Direccion: LA LIMA
RTN: 05129002189281
Nombre RTN: ALCALDIA LA LIMA
Marca: HP
Serie: BC60310R7H
Artículo: LAPTOP HP ENVY X360 15.6"/C15-102100/128B/512G B SS

La garantía para el artículo, cuyo modelo y serie se indican en este documento es efectiva contra todo defecto de manufactura, en condiciones normales de trabajo y de acuerdo con las especificaciones técnicas de fabricación, contando a partir de la fecha aquí indicada.

La obligación del fabricante, a partir de estos términos de garantía, se limita a reponer, sin cargo alguno para el comprador, cualquier parte (componente) que en los talleres se comprueben defectos de fabricación. El fabricante atenderá, dentro del término de esta garantía, cualquier reclamo sobre el mal funcionamiento del aparato garantizado, comprometiéndose a entregar el aparato en el menor tiempo posible debidamente reparado.

Después del periodo de garantía original, cualquier reparación o ajuste será por cuenta del comprador, incluyendo mano de obra, repuestos, transporte o cualquier otro gasto que proceda.

Recomendaciones Generales antes de usar el producto (se recomienda leer los manuales del usuario):

Para evitar daños permanentes al dispositivo, nunca rocíe agua, líquidos de limpieza o productos químicos sobre la pantalla.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o daños a los componentes internos, no utilice una aspiradora para limpiar el teclado.

Limpie el teclado regularmente para evitar que las teclas se peguen y retire el polvo, pelusas y partículas que puedan quedar atrapadas entre las teclas.

Evite exponer la unidad a campos magnéticos.

Para Reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o daños en el equipo no intente alimentar el equipo con un transformador de voltaje usado para electrodomésticos.

La garantía sobre el aparato aquí descrito, no cubre lo siguiente:

1. Cuando el número de serie del equipo haya sido dañado, alterado o borrado.

2. Cuando no se demuestre que el equipo esté dentro del periodo de garantía.

3. Cuando el desperfecto sea consecuencia del mal uso o de la falta de observación del instructivo de funcionamiento que se acompaña en el equipo.

4. Cuando el equipo haya recibido golpes accidentales o haya sido expuesto a elementos nocivos como agua, ácidos, fuego, intemperie, fluctuaciones de voltaje.

5. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.

6. Cuando el producto sea alterado.

7. Cuando el equipo presente problemas debido a Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no incluidas con el equipo Original.

8. Cuando el equipo haya sido contaminado por un Virus.

9. Las partes que solo presentan desgaste normal por uso o el rayado de las mismas (Baterías, plásticos, teclados).

10. Haber sido reparado por cualquier persona no autorizada por el fabricante pone fin a la garantía.

11. El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables por cualquier daño material o personal y por no haber leído los manuales de uso y precauciones del aparato.

Para consultas sobre su garantía favor avocarse directamente a:

Centro de atención al cliente Dinsa

TEL: 2516-7999, PBX: 2553-3721 Correo electrónico: servicioalcliente@dinasa.hn

Tienda: San Fernando

Ciudad:

Atención: Esta garantía no es válida sin el sello del distribuidor y la firma del cliente, no debe presentarse a alteraciones. Para la atención de cualquier reclamo, es indispensable la presentación de la correspondiente factura y garantía.

He recibido toda información relacionada con el uso adecuado de este producto y enterado de la garantía objeto de este contrato, y así mismo he revisado las buenas condiciones de funcionamiento del artículo.

Firma Cliente



Se otorga la presente garantía, exclusivamente para el
aparato que se describe a continuación:

Fecha : 17/02/2021

Tiempo: 12 meses

Recibo: 0115000073246

Factura: 000-024-01-00103535

Tipo de Garantía: Garantía de Fabrica

Correlativo de Garantía: 011500000025424

Cliente: ALCALDIA LA LIMA

Dirección: LA LIMA

RTN: 05129002189281

Nombre RTN: ALCALDIA LA LIMA

Marca: HP

Serie: 8C80310R7H

Artículo: LAPTOP HP ENVY X360 15.6" (40.125cm) - 102100/1268/5128

B SS

La garantía para el artículo, cuyo modelo y serie se
indican en este documento es efectiva contra todo
defecto de manufactura, en condiciones normales de
trabajo y de acuerdo con las especificaciones técnicas
de fabricación, contando a partir de la fecha aquí
indicada.

La obligación del fabricante, a partir de estos términos
de garantía, se limita a reponer, sin cargo alguno para
el comprador, cualquier parte (componente) que en los
talleres se comprueben defectos de fabricación. El
fabricante atenderá, dentro del término de esta
garantía, cualquier reclamo sobre el mal funcionamiento
del aparato garantizado, comprometiéndose a entregar el
aparato en el menor tiempo posible debidamente reparado.

Después del periodo de garantía original, cualquier
reparación o ajuste será por cuenta del comprador,
incluyendo mano de obra, repuestos, transporte o
cualquier otro gasto que proceda.

Recomendaciones Generales antes de usar el producto (se
recomienda leer los manuales del usuario):

Para evitar daños permanentes al dispositivo, nunca
rocíe agua, líquidos de limpieza o productos químicos
sobre la pantalla.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o daños a
los componentes internos, no utilice una aspiradora para
limpiar el teclado.

Limpie el teclado regularmente para evitar que las
teclas se peguen y retire el polvo, pelusas y partículas
que puedan quedar atrapadas entre las teclas.

Evite exponer la unidad a campos magnéticos.

Para Reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio
o daños en el equipo no intente alimentar el equipo con
un transformador de voltaje usado para
electrodomésticos.

Firma Cliente

Atención: Esta garantía no es válida sin el sello de
Distribuidor y la firma del cliente, no debe presentarse
borradores o alteraciones. Para la atención de cualquier
reclamo, es indispensable la presentación de la
correspondiente factura y garantía.
He recibido toda información relacionada con el uso
adecuado de este producto y enterado de la garantía
objeto de este contrato, y así mismo he revisado las
buenas condiciones de funcionamiento del artículo.

Ciudad:

Tienda: San Fernando

servicioalcliente@diunsa.hn

TEL: 2516-7999. PAX: 2553-3721 Correo electrónico:

Centro de atención al cliente Diunsa

directamente a:

Para consultas sobre su garantía favor avocarlas

- del aparato.
- responsables por cualquier daño material o personal y
por no haber leído los manuales de uso y precauciones
1. El fabricante y el distribuidor no se hacen
autorizados por el fabricante poner fin a la garantía.
 2. Heber sido reparado por cualquier persona no
autorizada por el fabricante pone fin a la garantía.
 3. El fabricante y el distribuidor no se hacen
responsables por cualquier daño material o personal y
por no haber leído los manuales de uso y precauciones
 4. Cuando el equipo haya sido contaminado por un líquido
incluidas con el equipo original.
 5. Cuando el producto sea alterado.
 6. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 7. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de
mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.
 8. Cuando el producto sea alterado.
 9. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 10. Cuando el equipo haya sido contaminado por un líquido
incluidas con el equipo original.
 11. Cuando el producto sea alterado.
 12. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 13. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de
mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.
 14. Cuando el producto sea alterado.
 15. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 16. Cuando el producto sea alterado.
 17. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 18. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de
mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.
 19. Cuando el producto sea alterado.
 20. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 21. Cuando el producto sea alterado.
 22. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 23. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de
mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.
 24. Cuando el producto sea alterado.
 25. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 26. Cuando el producto sea alterado.
 27. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 28. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de
mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.
 29. Cuando el producto sea alterado.
 30. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 31. Cuando el producto sea alterado.
 32. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 33. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de
mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.
 34. Cuando el producto sea alterado.
 35. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 36. Cuando el producto sea alterado.
 37. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 38. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de
mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.
 39. Cuando el producto sea alterado.
 40. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 41. Cuando el producto sea alterado.
 42. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 43. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de
mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.
 44. Cuando el producto sea alterado.
 45. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 46. Cuando el producto sea alterado.
 47. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 48. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de
mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.
 49. Cuando el producto sea alterado.
 50. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 51. Cuando el producto sea alterado.
 52. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 53. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de
mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.
 54. Cuando el producto sea alterado.
 55. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 56. Cuando el producto sea alterado.
 57. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 58. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de
mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.
 59. Cuando el producto sea alterado.
 60. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 61. Cuando el producto sea alterado.
 62. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 63. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de
mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.
 64. Cuando el producto sea alterado.
 65. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 66. Cuando el producto sea alterado.
 67. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 68. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de
mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.
 69. Cuando el producto sea alterado.
 70. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 71. Cuando el producto sea alterado.
 72. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 73. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de
mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.
 74. Cuando el producto sea alterado.
 75. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 76. Cuando el producto sea alterado.
 77. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 78. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de
mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.
 79. Cuando el producto sea alterado.
 80. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 81. Cuando el producto sea alterado.
 82. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 83. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de
mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.
 84. Cuando el producto sea alterado.
 85. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 86. Cuando el producto sea alterado.
 87. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 88. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de
mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.
 89. Cuando el producto sea alterado.
 90. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 91. Cuando el producto sea alterado.
 92. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 93. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de
mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.
 94. Cuando el producto sea alterado.
 95. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 96. Cuando el producto sea alterado.
 97. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.
 98. Cuando la falla del equipo sea producida por falta de
mantenimiento del equipo o mantenimiento inadecuado.
 99. Cuando el producto sea alterado.
 100. Cuando el equipo presente problemas debido a
Reconfiguraciones de Software y otras aplicaciones no
incluidas con el equipo original.



Alcaldia Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

INVERSIONES RAMIREZ

SAN PEDRO SULA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 002662

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: 03 DE FEBRERO DEL 2021

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: _____

TEL. _____

FECHA: _____

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
3	1250	AZUCAR BLANCA	L 1,200.00	L 50,400.00
4	11	FARDO DE BOLSA RALLADA	L 1,100.00	L 12,100.00
5	1	BOLSA BARRIL	L 1,150.00	L 1,150.00
6	3	BOLSA LISA	L 1,400.00	L 4,200.00
		MISMOS QUE SERAN PARA DONACION DE PERSONAS		
		DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS EN LA EMERGENCIA		
		DEL HURACAN ÉTA Y IOTA.		
Sub-Total				L 127,920.00
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 Extenta



Firma y Sello



Firma y Sello
Tesorero

Andy Sarahy Ramos Mendoza / R.T.N. 05011990122978

Barrio Concepción, 4 Calle, 8 Avenida, Casa #85, Tel. 2556-6647
Cel. 9511-6233, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
E-mail: sarahy_1009_@hotmail.com

Día	Mes	Año
04	02	21

R.T.N.: 1512-9002-189281.

Dirección: la lima.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

**INVERSIONES RAMEN
PAGADO**
BO. CONCEPCION 4 CALLE 3 AVE. S.P.S.

Original: Cliente - 1ª. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000550

Fecha Limite de Emisión: 10/03/2021

CAI: D40480-985E7F-DA4E88-DE618E-803960-41

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Tasa de
Cambio \$

Forma

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% I

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL FACTURA 1

Factura:000-001-01-00 Nº 000510

SON

Ciento veinte y siete mil, novecientos veinte y cinco

Innovaciones Flores Jiménez, S. de R.L. de C.V. R.T.M. 0501802872917, Tel. 2508-5588 / No. Certificación IIAF: 9231-18-10500-153



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

No. 002663

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **ABARROTERIA "LA ESMERALDA"**

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: **LA LIMA, CORTES**

TEL. _____

FECHA: **8 DE FEBRERO 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	12	SALSA DE TOMATE KETCHUP MEDIANO	L 40.00	L 480.00
2	6	SALSA DE TOMATE KETCHUP GRANDE	L 65.00	L 390.00
3	5	SALSA BARBACOA GALON GRANDE	L 65.00	L 325.00
4	8	BARBICUIO PEQUEÑA	L 30.00	L 240.00
5	23	SALSA NEGRA PEQUEÑA	L 15.00	L 345.00
6	19	SALSA DE AJO PEQUEÑO	L 28.00	L 532.00
7	12	SALSA BARBACOA MEDIANA	L 40.00	L 480.00
8	18	SALSA BARBACOA PEQUEÑA	L 28.00	L 504.00
9	29	SALSA SOYA PEQUEÑA	L 28.00	L 812.00
10	12	CHILE PICANTE MEDIANO MEDIO GALON	L 35.00	L 420.00
11	18	CHILE PICANTE PEQUEÑO	L 25.00	L 450.00
		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



Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero



Alcalalía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002664

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **ABARROTERIA "LA ESMERALDA"**

R.T.N.

DIRECCIÓN: **LA LIMA, CORTES**

TEL.

FECHA: **8 DE FEBRERO 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	12	SALSA DE TOMATE KETCHUP MEDIANO	L 40.00	L 480.00
2	6	SALSA DE TOMATE KETCHUP GRANDE	L 65.00	L 390.00
3	5	SALSA BATBACOA GALON GRANDE	L 65.00	L 325.00
4	8	BARBIQUIO PEQUEÑA	L 30.00	L 240.00
5	23	SALSA NEGRA PEQUEÑA	L 15.00	L 345.00
6	19	SALSA DE AJO PEQUEÑO	L 28.00	L 532.00
7	12	SALSA BARBACOA MEDIANA	L 40.00	L 480.00
8	18	SALSA BARBACOA PEQUEÑA	L 28.00	L 504.00
9	29	SALSA SOYA PEQUEÑA	L 28.00	L 812.00
10	12	CHILE PICANTE MEDIANO MEDIO GALON	L 35.00	L 420.00
11	18	CHILE PICANTE PEQUEÑO	L 25.00	L 450.00
		VAN		
		Sub-Total		
		TOTAL		

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

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

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



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

No. 002665

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **ABARROTERIA "LA ESMERALDA"**

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: **LA LIMA, CORTÉS**

TEL. _____

FECHA: **8 DE FEBRERO 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
12	10	CHILE PEQUEÑO	L 10.00	L 100.00
13	11	BARBACOA MEDIANA MEDIO GALON	L 40.00	L 440.00
14	12	VINAGRE LA CHORCHITA MEDIANO MEDIO GALON	L 35.00	L 420.00
15	14	VINAGRE MEDIANO 16 ONZA	L 20.00	L 280.00
16	10	VINAGRE PEQUEÑO	L 20.00	L 380.00
17	90	DETERGENTE SURF PEQUEÑO	L 6.00	L 540.00
18	12	DETERGENTE FORTALEZA MEDIANA	L 15.00	L 180.00
19	4	JABON EXTRA BARRA	L 22.00	L 88.00
20	15	JABON UNOX BARRA	L 10.00	L 150.00
21	250	SUAVITEL BOLSA	L 5.00	L 1,250.00
22	5	SUAVITEL BOTE	L 38.00	L 190.00
		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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello

Firma y Sello
Auditor



Alcaldía 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

No. 002666

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **ABARROTERIA "LA ESMERALDA"**

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: **LA LIMA, CORTES**

TEL. _____

FECHA: **8 DE FEBRERO 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
12	10	CHILE PEQUEÑO	L 10.00	L 100.00
13	11	BARBACOA MEDIANA MEDIO GALON	L 40.00	L 440.00
14	12	VINAGRE LA CHORCHITA MEDIANO MEDIO GALON	L 35.00	L 420.00
15	14	VINAGRE MEDIANO 16 ONZA	L 20.00	L 280.00
16	19	VINAGRE PEQUEÑO	L 20.00	L 380.00
17	90	DETERGENTE SURF PEQUEÑO	L 6.00	L 540.00
18	12	DETERGENTE FORTALEZA MEDIANA	L 15.00	L 180.00
19	4	JABON EXTRA BARRA	L 22.00	L 88.00
20	15	JABON UNOX BARRA	L 10.00	L 150.00
21	250	SUAVITEL BOLSA	L 5.00	L 1,250.00
22	5	SUAVITEL BOTE	L 38.00	L 190.00
		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

Firma y Sello
Alcalde

Anelob
Error Al imprimir

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Anelob

Firma y Sello
Auditor



Alcaldia Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

No. 002667

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **ABARROTERIA "LA ESMERALDA"**

R.T.N.

DIRECCIÓN: **LA LIMA, CORTÉS**

TEL.

FECHA: **8 DE FEBRERO 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
23	9	DESODORANTE DE BAÑO	L 11.00	L 99.00
24	60	CLORO EN BOLSA PEQUEÑA	L 5.00	L 300.00
25	4	CLOR EN GALON GRANDE	L 65.00	L 260.00
26	11	CLORO EN BOTE MEDIANO	L 35.00	L 385.00
27	14	JABON DOÑA BLANCA	L 18.00	L 252.00
28	118	JABON DE LAVAR TRASTE	L 6.00	L 708.00
29	4	JUG FRISTE MEDIANO	L 25.00	L 100.00
30	2	JUG FRISTE GRANDE	L 40.00	L 80.00
31	22	JUGO DE LATA NATURAL	L 10.00	L 220.00
32	2	LIPTON	L 18.00	L 36.00
33	2	LECHE SULA LIGTH	L 30.00	L 60.00
		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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867



Alcaldía 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

No. 002668

LIMEÑO DE
CORAZÓN

"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **ABARROTERIA "LA ESMERALDA"**

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: **LA LIMA, CORTÉS**

TEL. _____

FECHA: **8 DE FEBRERO 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
34	24	SARDINAS	L 15.00	L 360.00
35	40	CONSOME EN PAGUETE	L 20.00	L 800.00
36	4 1/2	CAJAS DE FOSFOROS PAQUETES	L 32.00	L 171.00
37	5	PAPEL ALUMINIO	L 17.00	L 85.00
38	8	SERVILLETAS PAQUETE PEQUEÑO	L 15.00	L 120.00
39	4	SERVILLETAS PAQUETE GRANDE	L 60.00	L 240.00
40	3	VINAGRE GALON GRANDE	L 60.00	L 180.00
41	5	CHILE PICANTE GALON GRANDE	L 60.00	L 300.00
42	71	HARINA DOÑA BLANCA	L 9.00	L 639.00
43	16	HARINA GOLD STAR	L 9.00	L 144.00
44	73	HARINA DE MAIZ	L 8.00	L 584.00
		VAN		
Sub-Total				
TOTAL				

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





Alcaldía 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

No. 002669

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **ABARROTERIA "LA ESMERALDA"**

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: **LA LIMA, CORTES**

TEL. _____

FECHA: **8 DE FEBRERO 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
45	4	AVENA	24.00	L 96.00
46	15	MANTECA CLAVEL	32.00	L 480.00
47	47	AZUCAR	11.00	L 171.00
48	87	MANTECA EN MEDIA	9.00	L 783.00
49	4	ACEITE WESSON	340.00	L 1,360.00
50	19	CARACOLITOS EN BOLSA	11.00	L 209.00
51	6	TALLARINES EN BOLSA	9.00	L 54.00
52	10	TOALLAS KOTEX	20.00	L 200.00
53	15	TOALLAS NOCTURNAS	40.00	L 600.00
54	40	ESPAGUETIS EN MEDIA	8.00	L 320.00
55	8 1/2	TANG DE SABORES	50.00	L 425.00
		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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor



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

No. 002670

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **ABARROTERIA "LA ESMERALDA"**

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: **LA LIMA, CORTES**

TEL. _____

FECHA: **8 DE FEBRERO 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
56	19	MAYONESA PEQUEÑA	L	11.00	209.00
57	22	MOSTAZA PEQUEÑA	L	10.00	220.00
58	120	CONSOME DE CAMARON BOLSITA	L	3.00	171.00
59	84	CONSOME DE POLLO BOLSITA	L	3.00	252.00
60	72	SOPA MAGGI MEDIANA	L	10.00	720.00
61	24	PASTADE TOMATE	L	10.00	240.00
62	15	SOPRITOS	L	10.00	150.00
63	6	CUBITOS	L	75.00	450.00
64	12	PAPEL ROSAL DOBLE HOJA	L	48.00	576.00
65	17	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA ROLLOS	L	17.00	289.00
66	5	SOPA MAGGI PEQUEÑA	L	60.00	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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867



Alcaldía 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

No. 002671

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **ABARROTERIA "LA ESMERALDA"**

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: **LA LIMA, CORTES**

TEL. _____

FECHA: **8 DE FEBRERO 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
67	3	PAPEL SCOTT PAQUETE	58.00	L 174.00
68	40	PAPEL NUBE BLANCA ROLLOS	5.00	L 200.00
69	60	AJO EN BOLSITA	3.00	L 171.00
70	12	ESPECIA EN BOLSITA	4.00	L 48.00
71	96	CURCUMAS EN BOLSITA	3.00	L 288.00
72	108	CURRI EN BOLSITA	3.00	L 324.00
73	18	PAQUETE DE PLATOS #8	15.00	L 270.00
74	34	PAQUETE DE PLATOS #9	18.00	L 612.00
75	6	PAQUETE DE PLATOS #6	12.00	L 72.00
76	5	PAQUETE DE SUPER FOM 8X8 CTTAPADERA	75.00	L 375.00
77	3	FARDO DE SAL	60.00	L 180.00
		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 este Orden de Compra Exenta





CASA DE EMPEÑO E INVERSIONES LA ESMERALDA

De: Fernando Fernández Rivera

R.T.N. 05011973033911

Tel.: 2668-0822

Cel.: 9995-6256

Préstamos Prendarios

DIA	MES	AÑO
	02	2021

Bo. El Centro, 1 Calle, Atras del banco davivienda frente mercado san jose, La Lima, Cortes • e-mail: feri23hn@gmail.com

Cliente: Alcaldia municipal La Lima

Dirección: Calle principal Limaviva R.T.N. 0512-9002-189281

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Interes		
	Consumo de la canasta		38,853.00

Importes Unidos, S. de R. L. Tels.: 2647-4304, 2647-2828. R.T.N. 18049008728305. N° CERTIFICADO 9231-14-10000-93. El Progreso 7 años. www.importesunidos.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 00002400 • Fecha Límite de Emisión: 04/09/2020

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

La Factura es beneficio de todos. Exijala!

Valor en Letras:

Debe Préstamo		
Abono Préstamo		
Saldo Préstamo		

Ingreso Recibido

Días Pagados

No. Préstamo

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	38853.00

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 002276

CAI: 6E2EF3-F080B2-F148AF-F62B47-020CF4-69

Firma y Sello
Auditor

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019905106882

Correo: gerencia@acosa.com.jm
OFI PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2581-6000
Telefono 2: 2544-1160/2344-1161

FACTURA

000000 CAJ
AB735 L5708F-9A4A423E733D-BE3606-C5
FACTURA 8019-005-01-000E1425
Fecha Limite Emision 19/02/2021

Referencia #: 582423
Cliente #: CECONCC5000
Fecha: 16/02/2021 Hora: 10:37:01 a.
Cajero #: pfuentes Caja #: 5
Vendedor #: 2002

CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
05129002169251

CH075 - MONITOR DELL 21.5" LED VGA DR.
Cant: 1 Precio Normal: 3,734.78 IGV
Precio con descuento L: 3,734.78 Total L: 3,734.78
132

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 3,734.78
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	580.22
I.S.V. 13%	L. 0.00
Total	L. 4,295.00
Total Items	1

DEPOSITO A CUEN	L. 4,295.00
Su Cambio	L. 0.00

Cuatro Mil Dcientos Noventa y Cinco
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro _____
Firmado **ACOSA**



CERTIFICADO DE GARANTIA

FECHA 16/02/2021 10:37:01a.

FACTURA 582423

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA 05129002189281

ARTICULO
CN0076

DESCRIPCION
MONITOR DELL 21.5" LED,VGA,DP,

SERIE
4MWCW23

MESES
36Meses

Antes de Usar Su Equipo Lea el Manual de Usuario.

Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. ACOSA como distribuidor autorizado, está sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de otra, así como los tiempos de resolución y se aplicará en base a lo que ellos autoricen en cada caso.
2. Esta Garantía no implica en un cambio de equipo, está sujeta a una evaluación técnica y se realizaran reemplazo de parte o partes que garanticen el funcionamiento correcto del mismo, y solo si el caso lo amerite se hará el reemplazo de su equipo.
3. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
4. Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser controles, cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
5. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
6. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
7. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
8. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
9. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
10. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).



Alcaldía 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

No. 002674

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **EDWIN DAVID TREJO CHAVEZ** / **CHRONOS STORE**

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: **SAN PEDRO SULA**

TEL. _____

8839-6951

FECHA: **9 DE FEBRERO 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	25	LAMPARA TIPO COBRA DE 100W INCLUYE BRAZO Y FOTOCELI	L 3,400.00	L 85,000.00
2	328	CAJA DE CABLE TSJ 2X12	L 10.00	L 3,280.00
3	3	CINTA ADHESIVA 33+3/4X66	L 160.00	L 480.00
4	5	BROCA DE CONCRETO 8X150 MM	L 43.25	L 216.25
5	1	HIDROLAVADORA A PRESION	L 3,870.00	L 3,870.00
6	1	MANGUERA DE 50 PIES	L 860.00	L 860.00
7	25	FOTOCELDA	L 125.00	L 3,125.00
		MISMA QUE SE UTILIZARAN PARA LA ILUMINACION DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.		
Sub-Total				L 96,831.25
TOTAL				L 111,355.94

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

Firma y Sello

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867



CHRONOS STORE

Propietario: Edwin David Trejo Chávez
Col. Aurora, 3 Calle, 16 Ave., Cel.: 3213-8536
E-mail: storeschronos@gmail.com *
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

R.T.N. 05042000000678

DIA	MESE	AÑO
16	02	2021

Cliente: Alcaldia Municipal de la Lima
Dirección: La Lima, Cortes Orden de Compra: 002674
R.T.N.: 05129002189281

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Registro de la SAG: No. Orden de Compra Exenta:
No. Contorno Registro de Exonerados:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
25	Lamp. Tipo Cobre de 100W 4/6	3,400.00	85,000.00
328	Cable Tsj 2x12	10.00	3,280.00
3	Cinta Adhesiva 33+3/4x1/2	160.00	480.00
5	Braco de Concreto 8x150	43.25	216.25
1	Hidrolavadora a presión	3,840.00	3,840.00
1	Manguera de 50 pies	860.00	860.00
25	Fotocelda Tyco	125.00	3,125.00
	U.L.		

CAI: 881E2A-8198E5-D44DB4-AC08DC-651D21-B1
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100
Fecha Límite de Emisión: 28-11-2021

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000001

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Crédito ☐ Contado ☒

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Impresión del 2004-2005 R.T.N. 05042000000678 Certificado 9231-16-1000-76 Noviembre 2005

Importe Exonerado L.	
Desc. / Reb. Otorgadas L.	
Importe Exento L.	96,831.25
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Imppto. S.V. 15% L.	14,524.69
Imppto. S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	111,355.94

Fecha de Recepción Doc.: 28-11-2020

Importe Total: Ciento Once mil trescientos cincuenta y cinco Con 94/100



Alcaldía 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

No. 002675

LIMEÑO DE
CORAZÓN

"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **ABARROTERIA "LA ESMERALDA"**

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: **LA LIMA, CORTES**

TEL. _____

FECHA: **8 DE FEBRERO 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
78	42	SAL EN BOLSA	L 3.00	126.00
79	20	SAL CRISSAL	L 5.00	100.00
80	15	FRIJOLE EN LIBRA	L 9.00	171.00
81	90	BOLSA DE CAFÉ	L 4.00	360.00
82	14	CAFÉ PAQUETE	L 48.00	672.00
83	1	IBOPROFENO EN CAJA	L 160.00	160.00
84	1	IBOPROFENO EN CAJA	L 100.00	100.00
85	1	REUMADOR CAJA	L 90.00	90.00
86	1	DENGUEX	L 110.00	110.00
87	6	MENTOLINA PAQUETE	L 10.00	60.00
88	1	PASTILLA MUJER CAJA	L 120.00	120.00
		 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

Anulado
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



Alcaldía 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

No. 002676

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **ABARROTERIA "LA ESMERALDA"**

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: **LA LIMA, CORTES**

TEL. _____

FECHA: **9 DE FEBRERO 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	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
78	42	SAL EN BOLSA	L 3.00	L 126.00
79	20	SAL CRISAL	L 5.00	L 100.00
80	15	PRIOLES EN LIBRA	L 9.00	L 171.00
81	90	BOLSA DE CAFÉ	L 4.00	L 360.00
82	14	CAFÉ PAQUETE	L 48.00	L 672.00
83	1	IBOPROFENO EN CAJA	L 100.00	L 100.00
84	1	IBOPROFENO EN CAJA	L 100.00	L 100.00
85	1	REUMADOR CAJA	L 90.00	L 90.00
86	1	DENGUEX	L 110.00	L 110.00
87	6	MENTOLINA PAQUETE	L 10.00	L 60.00
88	1	PASTILLA MUJER CAJA	L 120.00	L 120.00
		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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero



Alcaldía 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

No. 002677

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: ABARROTERIA "LA ESMERALDA"

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES

TEL. _____

FECHA: 9 DE FEBRERO 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	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
89	1	ALKA SELTZER CAJA	L 250.00	L 250.00
90	1	SALD ANDREWS CAJA	L 190.00	L 190.00
91	3	ACIDO FOLICO CAJA	L 50.00	L 171.00
92	1	AMOXICILINA CAJA	L 55.00	L 55.00
93	1	PANADOL AZUL CAJA	L 10.00	L 10.00
94	1	PANADOL ULTRA CAJA	L 150.00	L 150.00
95	1	SUDA GRIP	L 170.00	L 170.00
96	1	MENTOLINA LATA GRANDE	L 210.00	L 210.00
97	1	TAPON GRIPE TOS CAJA	L 170.00	L 170.00
98	2	CENTRUM	L 450.00	L 900.00
99	6	ALERGIL CAJA	L 100.00	L 600.00
		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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello

Firma y Sello

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2447-1867

TEGROVIA



Alcaldía 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

No. 002679

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **ABARROTERIA "LA ESMERALDA"**

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: **LA LIMA, CORTES**

TEL. _____

FECHA: **9 DE FEBRERO 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	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
111	6	ESCOBAS	L 45.00	270.00
112	4	PALO DE TRAPEADOR	L 40.00	160.00
113	1	RASTRILLO	L 110.00	171.00
114	13	PRESTO BARBA	L 10.00	130.00
115	60	SHAMPOO BOLSITA	L 5.00	300.00
116	28	MASECA LIBRA	L 9.00	252.00
117	30	MANTECA LIBRA	L 15.00	450.00
118	5	CORN FLAKES PEQUEÑO	L 30.00	150.00
119	10	SOPA DE VASO	L 12.00	120.00
120	10	MARGARINA	L 22.00	220.00
121	1	ARROZ EN SACO PEQUEÑO	L 230.00	230.00
		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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2447-1867



Alcaldía 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

No. 002680

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

ABARROTERIA "LA ESMERALDA"

PROVEEDOR:

R.T.N.

LA LIMA, CORTES

DIRECCION:

TEL.

9 DE FEBRERO 2021

FECHA:

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
122	10	TENER Y CUCHARAS	L 11.00	L 110.00
123	6	PASTE LAVAR TRASTE	L 6.00	L 36.00
124	2	PASTA DENTAL	L 22.00	L 171.00
125	18	HOJAS DE AFEITAR ASTA	L 15.00	L 270.00
126	1	ASPIRINITA NIÑO CAJA	L 170.00	L 170.00
		GRANOS BASICOS QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS.		
				L 38,853.00
		Sub-Total		L 38,853.00
		TOTAL		L 38,853.00

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





CASA DE EMPEÑO E INVERSIONES LA ESMERALDA

De: Fernando Fernández Rivera

R.T.N. 05011973033911
Tel.: 2668-0822
Cel.: 9995-6256

Préstamos Prendar

DIA	MES	AÑO
	02	20

Bo. El Centro, 1 Calle. Atras del banco da vivienda frente mercado san jose, La Lima, Cortes • e-mail: feri23hn@gmail.com

Cliente: Alcaldia municipal La Lima

Dirección: Calle principal Lima Vieja R.T.N. 0512-9002-1892

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Interes		
	Consumo de la Canasta Básica		38,853

Original Cliente - Copia Entregado

Imprentas Unidas, S. de R. L. Telf.: 2647-4264 2647-2625 R.T.N. 0000038306, 1^{er} CERTIFICADO 9231-14-10620-01 El Papeletario: 0000038306-01

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 00002400 • Fecha Límite de Emisión: 04/09/2020

Número Correlativo de la Orden de Compra Exento:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

La Factura es beneficio de todos, Exjola!

Valor en Letras:

Debe Préstamo

Abono Préstamo

Saldo Préstamo

Ingreso Recibido

Días Pagados

No. Préstamo

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas otorgados L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

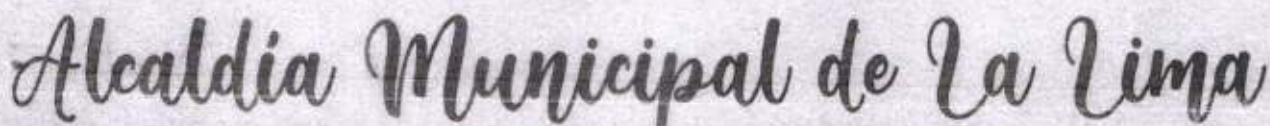
38853

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00

38.853

CAI: 6E2EF3-F080B2-F148AF-F62B47-020CF4-69



ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 002682

**LIMEÑO DE
CORAZÓN**

PROVEEDOR: PROCESADORA DE METALES S.A

05019006482582

SAN PEDRO SULA
DIRECCION:

TEL

FECHA: 11-feb-21

25647777

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

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

Firma y Sello

ORDEN DE COMPRA

No. 002684

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

R.T.N. 05129002189281

**LIMENO DE
CORAZÓN**

FERRETERIA TODOS

DIRECCIÓN: LA UMA

R.T.N.

FECHA: 11-feb-21

TEL

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

[illegible]

NOTA: Para aplicación del Decreto 1076 al proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



FERRETERIA TODOS, S. DE R. L.
R.T.N. 05019003188363
Teléfono: 2668-2442

Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
La Lima, Honduras C.A.
ferretodos@live.com

Ante ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
R.N.: 05129002189281

FACTURA CONTADO
000-001-01-00243873

Fecha 12/02/2021 12:19:08p.

Dirección: En la Municipalidad. preguntar por Mario Zuniga

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6303	BLOQUE BLINDADO 4" *	C/U	1,000	11.60	11,600.00 G



Valor en letras: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 00 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

MELISSA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAB

Numero CAI ECC0E6-9A68B5-D44E82-4F337F-B85ECB-F4

Rango Autorizado 000-001-01-00238501 - 000-001-01-00268500

Fecha Limite Emisión 12/01/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	11,600.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	1,740.00
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	13,340.00

FERRETERIA TODOS
S DE R.L.

RTN: 05019003188363

LA LIMA, CORTES

DE TODOS MODOS

MEJOR COMPRAR EN TODOS

DATE 01/03/2021 MON TIME 15:11

NONADD # 243873

SUMA FACTURA > T1 L13340.00

1.00xITEMS

SUBTOTAL L13340.00

TAXABLE1 L13340.00

TAX 15% L1740.00

TOTAL L13340.00

CASH L13340.00

CAJERO 1 TICKET # 000220 00001

** REPRINT **

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
 R.T.N. 05019003188363 La Lima, Honduras C.A.
 Teléfono: 2443-2442 ferretodos@live.com

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
 R.T.N.: 05129002189281

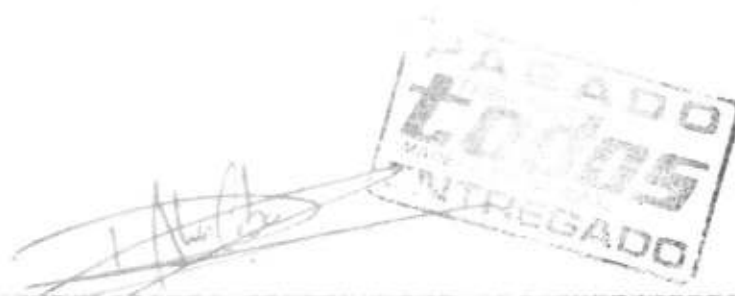
FACTURA CONTADO

000-001-01-00243874

Fecha 12/02/2021 12:19:31p.

Dirección en la Municipalidad regular por Mario Zúñiga

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6670	TUBO DRENAGE PVC 4" X 20"	LAM	20	379.00	7,580.00 G
910	CEMENTO GRIS BOLSA BIGADO *	BLO	20	172.17	3,443.40 G
7223	REDUCTOR LISO 6" X 4" PVC * *	T U	12	220.00	2,640.00 G
1704	YEE INYECTADA 6"	C/H	12	310.00	3,720.00 G



Valor en letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 91 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos; Exenta;

Orden de Compra Exenta #

MELISSA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro BAG

Numero DAI ECC0E6-9A6BB5-D44EB2-4F337F-885ECB-FA

Original: Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00238301 - 000-001-01-00248500

Copias: Obligado Tributario Sensor

Fecha Limite Emisión 12/01/2022

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	17,383.40
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	2,607.51
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	19,990.91

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

No. 002686

**LIMEÑO DE
CORAZÓN**

"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

SUPERTIENDAS XTRA

PROVEEDOR:

R.T.N.

SAN PEDRO SULA

DIRECCIÓN:

TEL

11-feb-21

FECHA:

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	300	LLAVEROS DESTAPADOR	L 14.00	L 4,200.00
		.UL.....		
		LLAVEROS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL		
	*			
				L 4,200.00
		Sub-Total		
		TOTAL		L 4,200.00

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

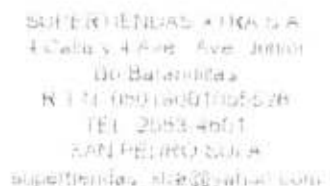


Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor



DOI: 10.1002/eqe.1021

118 1200-4105

© 1999 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 245: 391–397

1. *Journal of the American Medical Association*, 2002; 287: 1221-1224.

THESE RESULTS ARE IN ACCORDANCE WITH THE CONCLUSIONS OF OTHER RESEARCHERS.

Universidade Católica de Pernambuco

No Registros Exonerados

14. Register SAC3.

Fecha: 13/12/21 Hora: 12:15 pm

to differ(0) Jan 64	Pctg # 8
---------------------	----------

Received 9 February 2012; accepted 1 May 2012

2. 5. 1994 (1994年5月2日) 日曜日 晴

Subgroup description	Frequency	Count	Percent	N
1-174-4	14.000	300	4.24010	70
1-174-5 (1-174-5) (1-174-5)				
Sub Total			4.24010	70

[illegible]

Copyright © 1997 by S. Karger AG, Basel
 0007-1226/97/0000-0000\$08.00/0

Original Black Client

Copia Amarilla Emisor

PREMIUM
COMERCIAL S.A.
de C.V.

EL BARRO

R.T.N. 18049010336645

DIA	MES	AÑO
14	2	21

Ofic. Principal, Bo. El Barro, 18 Calle, 4 Ave. 2 Cdras. al Norte del Instituto. El Progreso,
Tel.: 2647-4713 * 8730-5198 * E-Mail: contapremium01@hotmail.com

Canela Trigo
MI PASEITO BLANCO

EL Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

Señor: Monicilla de la lerna

R.T.N. 05129002169281

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
4	Pastales	6000	24000.00
12	Bebidas	54.00	6480.00
10	Taqu. Platos	22.00	2200.00
2	Pag. Servile	30.00	60.00
4	Bolita hielo	20.00	80.00
5	Pag. Vabos	20.00	100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

CAI: C2D98A-4007A9-C042AA-D2638B-71DB97-1A

Rango Autorizado:

007-001-01-00001201 al 007-001-01-00001250

Fecha Emisión: 06/03/2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad

CANELA TRIGO
LA LIMA

R.T.N. 18049010336645

PREMIUM COMERCIAL S.A. de C.V.

FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L. 274522

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Descuento

Exa. Edad 25% L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 411.78

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 315709

Valor en Letras: Tres mil Ciento cincuenta y siete

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo Constancia Registro de Exonerados:

Número Identificativo SAG:

FACTURA 007-001-01-00 N° 001221



Alcaldía 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

No. 002688

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

CAMOSA
PROVEEDOR:

R.T.N.

SAN PEDRO SULA
DIRECCIÓN:

TEL.

FECHA: 12-feb-21

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	1	ANILLO TORICO	L 39.00	L 39.00
2	1	INTERRUPTOR TDF	L 790.00	L 790.00
3	1	DESENGRASANTE DE PARTS ELECTRICAS 19 OZ	L 507.00	L 507.00
4	1	CINTA AISLANTE 3M	L 236.00	L 236.00
5	1	EMPAQUETADURA	L 86.11	L 86.11
6	1	RAMPA	L 4,845.65	L 4,845.65
7	1	MUELLE	L 237.94	L 237.94
8	1	GRUPO DE CABLES	L 1,396.77	L 1,396.77
9	1	ENVOLTURA	32.21	32.21
10	2	WIPPER	13.00	26.00
		UL.....	REPUESTOS	8,196.68
		MANTENIMIENTO MAQUINA QUE ES UTILIZADA	MANO OBRA	L 4,237.74
		EN EL CHULAVISTA		L 12,434.42
		Sub-Total		L 1,885.16
		TOTAL		L 14,299.58

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867



ESTIMADO
REPARACION

Departamento de Servicio



Doc : 220009148

Codigo : CXCC02266	Fecha : 8/12/2020 15:36:20	Condicion : CONTADO
Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES	Modelo : VAGRICOLA	Moneda : LEMPIRAS
	Equipo : VARIOS AGRICOLA	Ubicacion : PLANTEL
Contacto :	Serie : 0	Depto : FRANCISCO MORAZAN
Telefono :	Horas : 0.00	KMs : 0.00

	Importe	Desc	SubTotal
Mano de Obra	4,237.74	0.00	Lps 4,237.74
Gastos de Viaje	0.00	0.00	Lps 0.00
Trabajos Externos/Compras Locales	0.00	0.00	Lps 0.00
Repuestos	8,196.68	0.00	Lps 8,196.68
Garantia Extendida	0.00		Lps 0.00
	12,434.42	0.00	Lps 12,434.42
		Impuesto :	Lps 1,865.16
		Monto Total :	Lps 14,299.58

Observaciones

(!) Repuestos disponibles en Sucursales dentro del Pais

(*) Repuestos NO disponibles (Solicitud al Extranjero)

Condiciones:

1. Esta cotizacion tiene un vigencia de 15 dias.
2. Si autoriza esta cotizacion y no posee credito con CAMOSA, debera pagar el total de la cotizacion por adelantado.
3. Si posee credito con CAMOSA, toda factura tendra un plazo de 30 dias, despues de vencido el mismo genera un interes moratorio del 3.5% mensual.
4. Toda reparacion menor gozara de una garantia de mano de obra y repuestos de 90 dias o 500 Horas.
5. Todo reacondicionamiento de componente mayor gozara de una garantia de mano de obra y repuestos de 180 dias o 1000 Horas.

REALIZAR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE CHAPEADORA



DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 002689

**LIMEÑO DE
CORAZÓN**

ACOSA

PROVEEDOR:

SAN PEDRO SULA

DIRECCIÓN:

R.T.N.

TEL

FECHA:

12-feb-21

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

[illegible]

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

IZACION

14751

ACOSA

Salida Vieja a la Lima

Calle San Fernando

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

FECHA: 10/02/2021

ATENCION:

VENCE: 15/02/2021

TELEFONO:

ASESOR: Javier Alexander Portillo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A50829	013803305746	MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLUJO CONTINUO,USB,WIFI,FAX,ADF NEGRO	1	7,442.61	7,442.61

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL

7,442.61

IMPUESTO

1,116.39

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

COTIZACION EN LEMPIRAS

No. Cotizacion: YR21-201RM Fecha: 2/12/21 Hora: 9:38:43 SR_YURI

Cliente : 135179

Nombre : ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES

Atencion: DAGOBERTO CABALLERO

Cargo

Marca : CA Modelo

Serie

Identif :

Proyecto

999 9999 ENGRASADORA MANUAL

Sol D Suc O-S USA Mr E Numero fabrica

Descripc Precio Unit

Extension LL

1 D 1 CA 7H1680

COMPRESS 14,697.89

14,697.89

Total Repuestos

14,697.89

Total Cotizacion

LPS. 14,697.89

ISV

LPS. 2,204.68

NETO

LPS. 16,902.57

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION
- 2.- INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTA
ESTE SE CARGARA CUANDO SE EMITA LA FACTURA DE ACUERDO COMO LO ESTIPULA LA LEY.
- 3.- EL CREDITO POR LA PIEZA DE INTERCAMBIO (REMAN) SE HARA DE ACUERDO A LA EVALUACION DEL CORE.
4. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
RTN: 08019995104551

Cotizada por.....: _____

Aceptada en todos sus condiciones: _____

FR.PVEN-002 REV. 2.0



DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002691

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

R.T.N. 05129002189281

**LIMEÑO DE
CORAZÓN**

PROVEEDOR: FERRETERIA TODOS

R.T.N.

DIRECCIÓN: LA LIMA CORTES

TEL

FECHA: 15-feb-21

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

[illegible]

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

Firma y Sello
Auditor

TUDOS S. DE R. L. No. 5 de la 1ra. Calle, 3 Av.

400-001-01-0024665

Caracas, Venezuela S.A.

caracas@tudos.com

FACTURA CONTADO

000-001-01-0024665

Fecha 01/01/2021 05:26:52

ALCALDIA MUNICIPAL

N.º 0512900218001

Dirección:

CODIGO

De

Unidad

CANTIDAD

PRECIO

Total

0002

BLOQUE ELIMINADO

600

1.60

6,960.00



Saldo en Cuentas: 0000 0000

Saldo en Cuentas: 0000 0000

Saldo en Cuentas: 0000 0000

Saldo en Cuentas: 0000 0000

Saldo en Cuentas: 0000 0000

Saldo en Cuentas: 0000 0000

Saldo en Cuentas: 0000 0000

Descuento y Rebajas L 0.0

TOTAL VENTAS EXENTAS L 0.0

TOTAL VTA. EXONERADA L 0.0

TOTAL VENTAS 15 % L 6,960.0

TOTAL VENTAS 18% L 0.0

IMP. S/VENTAS 15% L 1,044.0

IMP. S/VENTAS 19% L 0.0

Total a Pagar L 8,004.0

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
 R.T.N. 05019003188363 La Lina, Honduras C.A.
 Teléfono: 228-0442 ferretodos@live.com

FACTURA CONTADO

000-001-01-00243873

Fecha 12/02/2021 12:19:08p.

Ante ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LINA
 C.M.: 05129002189281

Dirección: En la Municipalidad de La Lina, Cortes

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
4303	BLOQUE BLINDADO 4"		1,000	11.60	11,600.00




Valor en letras: TRECE MIL TRESCIENTOS CIENTO UNO (13,340.00) Lps.

La factura es beneficio de Exenta #

Orden de Compra Exenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero IAI: ECCOE6-PA6885-DA482-4077445500-001-001-01-00243873

Rango Autorizado 000-001-01-00243873 - 000-001-01-00243873

Fecha Límite Emisión 12/01/2022

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	11,600.00
TOTAL VENTAS 18 %	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15 %	L	1,740.00
IMP. S/VENTAS 18 %	L	0.00
Total a Pagar	L	13,340.00

FERRETERIA TODOS
 S DE R.L.
 RTN:05019003188363
 LA LINA, CORTES
 DE TODOS MODOS
 MEJOR COMPRAR EN TODOS
 DATE 01/03/2021 MON TIME 15:11
 NONADD # 243873
 SUMA FACTURA > T1 113340.00
 1.00xITEMS
 SUBTOTAL 113340.00
 TAXABLE1 113340.00



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

No. 002693

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **CAMOSA**

R.T.N.

DIRECCIÓN: **SAN PEDRO SULA**

TEL.

FECHA: **15-feb-21**

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	2	TUBO 5X25 FLEXIBLE	L 277.00	L 554.00
		UL		
		PIES DE TUBO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		
		DE VOLQUETA MACK COLOR VERDE PLACA RHFE-4580 PROPIEDAD		
		DEL BATALLON DE INGENIEROS QUE HACEN LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO		
		DESPUES DE HURACANES ETA Y IOTA		
		IMPORTE		554.00
		DESCUENTO		55.40
		SUBTOTAL		498.60
		ISV	L	74.79
		Sub-Total		573.39
		TOTAL		100.00%

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
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor



Alcaldía 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

No. 002694

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: CAMOSA

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

TEL. _____

FECHA: 15-feb-21

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	1	FILTRO COMBUST SECUND CAMECO	L 278.00	278.00
		UL.....		
		PIES DE TUBO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		
		DE CARGADORA CATERPILLAR 930 DE EMPRESA DECOESA		
		QUE HACEN LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO		
		DESPUES DE HURACANES ETA Y IOTA		
			IMPORTE	278.00
			DESCUENTO	27.80
			SUBTOTAL	250.20
			ISV	L 37.53
		Sub-Total		
		TOTAL	L	287.73
				100.00%

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

Firma y Sello

INVERSIONES & CANALIZACIONES ALEJANDRO

DISTRIBUIDOR DIRECTOS DE TECHOS, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CIELOS RASOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Bo. La Sirena, 2da. y 3ra, Calle, 8 Avenida,
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

R.T.N. 15061985001220 Cel.: 9701-4490

ALEJANDRO'S

INVERSIONES & CANALIZACIONES

Bo. La Sirena, 2da y 3ra, Calle

El progreso, Yoro

Tel: 9701-4490

RTN: 15061985001220

milianatorres1506@yahoo.com

FACTURA

Factura No. 000-002-01-00000067

CAI: F3389-9A613B-4142A8-F6B877-6A9AF-11

Tango Autorizado:

Desde 000-002-01-00000066

Hasta 000-002-01-00000105

Echa Limite de Emision 27/01/2022

Echa: 18/2/2021 Hora: 8:32:35 a.m

Ajero: odalma Caja #: 1

o. Orden Exenta:

onstancia Exenta

o Orden SAG:

05129002189281

MUNICIPALIDAD LA LIMA

Descripcion Total

UZINC NAT CAL/26 12 PIES

L23,040.00

UZINC NAT CAL/26 14 PIES

L18,480.00

UZINC NAT CAL26/10PIES

L4,800.00

Sub Total Exonerado L0.00

Sub Total Exento L0.00

Rebajas L0.00

Sub Total al 15% L46,320.00

Sub Total al 18% L0.00

Propina L0.00

Impuesto L6,948.00

Impuesto L0.00

Total L53,268.00

EFFECTIVO L53,268.00

Cambio L0.00

INVERSIONES Y CANALIZACIONES
ALEJANDRO'S
PAGADO
El Progreso, Yoro, Honduras

INGUENTA Y TRES MIL DOSCIENTO

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA

Control Interno: 10361

Vendedor:

Total Articulos: 124

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DIA MES AÑO

17 02 21

Señor:

R.T.N.

Dirección:

Municipalidad La Lima

05129002189281

La Lima. Catiza

CANT CODIGO DESCRIPCION P.UNIT. TOTAL

64 Lums 12 Nat 26 360 230400

64 Lums 14 Nat 26 420 184800

16 Lums 10 Nat 26 300 48000



Nº 003615

TOTAL LPS.

463200

694800

532680

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

© 2000 American Chemical Society



No. 002698

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

**LIMEÑO DE
CORAZÓN**

PROVEEDOR: Supertienda Xtra R.T.N.

DIRECCIÓN: Av. Junior S.P.S. TEL. _____

FECHA: 26-Agosto-2020

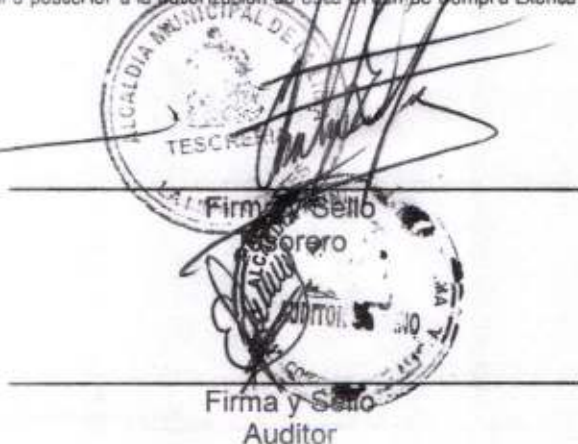
Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

[illegible]

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



Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal





Sales Revenue

Por favor, leer atentamente las condiciones de este seguro.

Seguro de Vida y Accidentes
Caja de Seguro de Vida y Accidentes
Caja de Seguro de Vida y Accidentes
Caja de Seguro de Vida y Accidentes

Seguro de Vida y Accidentes
Caja de Seguro de Vida y Accidentes
Caja de Seguro de Vida y Accidentes
Caja de Seguro de Vida y Accidentes

Seguro de Vida y Accidentes
Caja de Seguro de Vida y Accidentes
Caja de Seguro de Vida y Accidentes
Caja de Seguro de Vida y Accidentes

Seguro de Vida y Accidentes
Caja de Seguro de Vida y Accidentes
Caja de Seguro de Vida y Accidentes
Caja de Seguro de Vida y Accidentes

CLUB DE LA VIDA

Residencial Campos, Casa 703,
Hoque B15, freccia al Puerto Infantil,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel. 2247-4000 R.T.N. 02019019507
E-mail: shopea-averca@gmail.com

Centro Comercial Altamira,
Segunda Nivel, Local LC-200,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel. 5141-4000. R.T.N. 05019019090797
E-mail: shenba@umacel.com

Fecha: 26 de Julio
 Cliente: Municipalidad de La Lima
 R.T.N. Cliente: 0512 9002 189231

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

[illegible]

Cantidad en Letras:

SELLOS ELIZABRO, C.L. - 3304 8733 / 19 9803-8620 R.T.N. 05011972057416, No. CERTIFICADO 6391-26-10500-253

Firming

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867



PRIMEIRO DE
DE 1970, 2000, 2001, 2002, 2003
COM O SEU PRÓPRIO SISTEMA

PRIMEIRO DE 1970, 2000, 2001, 2002, 2003
COM O SEU PRÓPRIO SISTEMA

PRIMEIRO DE 1970, 2000, 2001, 2002, 2003
COM O SEU PRÓPRIO SISTEMA

PRIMEIRO DE 1970, 2000, 2001, 2002, 2003
COM O SEU PRÓPRIO SISTEMA

PRIMEIRO DE 1970, 2000, 2001, 2002, 2003
COM O SEU PRÓPRIO SISTEMA

PRIMEIRO DE 1970, 2000, 2001, 2002, 2003
COM O SEU PRÓPRIO SISTEMA

gi
za

8.02.198



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

No. 002703

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **ACOSA**

R.T.N.

DIRECCIÓN: **SAN PEDRO SULA**

TEL
3263-5176

FECHA: **16-feb-21**

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	40	PAPEL BOND OFICIO 8.5X13	L 87.17	3,486.80
2	160	PAPEL BOND CARTA CHAMEX	L 68.70	10,992.00
3	40	PAPEL BOND LEGAL 8.5X14	L 92.50	3,702.00
4	600	BOLIGRAFO NEGRO GENIAL MAX 1.0	L 1.80	1,080.00
5	20	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L555/L1300	L 199.13	3,982.60
6	20	TINTA EPS T644 CYANIL100/L200/L210/L350/L255/L555/L130C	L 199.13	3,982.60
7	20	TINTA EPS T664 MAG	L 199.13	3,982.60
8	20	TINTA EPS T664 YELL	L 199.13	3,982.60
9	20	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML	177.39	3,547.80
10	20	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML	177.39	3,547.80
		UL.....		
		VAN		
Sub-Total				
TOTAL				

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

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



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

No. 002705

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **ACOSA**

R.T.N.

DIRECCIÓN: **SAN PEDRO SULA**

TEL
3263-5176

FECHA: **16-feb-21**

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

No.	CANTIDAD	BIENES	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	20	CALCULADORA GENIAL FS-20 CIENTIFICA	L	103.74	2,074.80
2	20	CARTULINA OPALINA T/C 125 HJS	L	133.30	2,666.00
3	20	PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 30HJS	L	86.26	1,725.20
4	20	BATERIA ALCALINA EVERREADY AAA	L	46.87	937.40
5	20	TABLERO T/OFICIO AMPO	L	28.70	574.00
6	40	PEDAFLEX AMPO FELX T/CARTA 25 UND	L	141.74	5,669.60
7	20	DISPENSADOR TAPE ISOFIT CHICO	L	25.83	516.60
8	10	MOUSE DELL USB MS116 NEGRO	L	227.83	2,278.30
9	50	FASTENER GENIA #8 METALICOS 50 UND		22.17	1,108.50
10	20	REGLA ALUMINIO 30CM GENIAL		13.20	264.00
		UL			
		VAN			
Sub-Total					
TOTAL					

NOTA: Para aplicación del Impuesto 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



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

No. 002706

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **ACOSA**

R.T.N.

DIRECCIÓN: **SAN PEDRO SULA**

TEL
3263-5176

FECHA: **16-feb-21**

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	TONER HP CF230A NEGRO	L 1,965.22	L 19,652.20
2	20	TONER HP80A NEG 401N	L 2,633.04	L 52,660.80
3	40	PENDAFLEX AMPO FLEX T/OFCIO 25UND	L 152.87	L 6,114.80
4	10	TINTA CANON CL-54 COL 6-2ML	L 378.00	L 3,780.00
5	10	TINTA CANON PG-44	L 378.00	L 3,780.00
		LIL		
		MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS		
		EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA		
		MUNICIPAL DE LA LIMA		
				L 173,294.80
				L 25,734.13
		Sub-Total		L 199,028.93
		TOTAL		

NOTA: Para aplicación del Impuesto 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

Carta57 Precio Normal: 7.74 ISV
 Precio con descuento: 5.04 Total: 252.00
 A47954 - CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 30M
 Carta50 Precio Normal: 17.85 ISV
 Precio con descuento: 11.48 Total: 274.00
 A47925 - LIBRETA TAGUIGRAFIA GENIAL 5X8
 Carta50 Precio Normal: 10.40 EXE
 Precio con descuento: 7.80 Total: 300.00
 A47928 - CALCULADORA GENIAL FS-200 CIEN
 Carta20 Precio Normal: 181.30 ISV
 Precio con descuento: 103.74 Total: 2,074.80
 A36843 - CARTULINA OPALINA 7X9 PQT125 2
 Carta20 Precio Normal: 193.91 ISV
 Precio con descuento: 133.30 Total: 2,686.00
 A51418 - PERFORADORA GENIAL CP-30 BOM 13
 Carta20 Precio Normal: 132.70 ISV
 Precio con descuento: 85.25 Total: 1,735.20
 A1246 - BATERIA ALCALINA EVEREADY AAA
 Carta20 Precio Normal: 52.52 ISV
 Precio con descuento: 45.97 Total: 537.40
 A7422 - TABLERO TAFICIO AMPO
 Carta20 Precio Normal: 45.09 ISV
 Precio con descuento: 28.70 Total: 574.00
 A5301 - PENDAFLEX AMPOFLEX TACATA 2E
 Carta40 Precio Normal: 188.70 ISV
 Precio con descuento: 141.74 Total: 5,688.80
 A61921 - DISPENSADOR TAPE DELI 120MM 1SU
 Carta20 Precio Normal: 33.48 ISV
 Precio con descuento: 25.83 Total: 516.60
 A44510 - MOUSE DELL USB MS115 NEGRO
 Carta10 Precio Normal: 303.48 ISV
 Precio con descuento: 227.83 Total: 2,278.30
 A51381 - REGLA ALUMINIO 30CM GENIAL
 Carta20 Precio Normal: 20.30 EXE
 Precio con descuento: 13.20 Total: 254.00
 A50102 - TONER HP CF230A NEGRO MG30NM
 Carta10 Precio Normal: 1,955.09 ISV
 Precio con descuento: 1,356.22 Total: 19,882.20
 A28023 - TONER HP 80A NEG 401N 400MM01
 Carta20 Precio Normal: 2,787.83 ISV
 Precio con descuento: 2,533.04 Total: 52,660.80
 A6302 - PENDAFLEX AMPOFLEX TAFICIO 2E
 Carta40 Precio Normal: 202.25 ISV
 Precio con descuento: 152.87 Total: 5,114.80
 A46726 - TINTA CANON CL-64 COL 5.2ML E4
 Carta10 Precio Normal: 420.00 ISV
 Precio con descuento: 378.00 Total: 3,780.00
 A46725 - TINTA CANON PG-44 NEG 5.6ML E4
 Carta10 Precio Normal: 420.00 ISV
 Precio con descuento: 378.00 Total: 3,780.00
 A47956 - FASTENER GENIAL 80 METALICOS E
 Carta50 Precio Normal: 34.08 ISV
 Precio con descuento: 22.17 Total: 1,108.50
 A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0
 Carta1 Precio Normal: 3.30 EXE
 Precio con descuento: 1.81 Total: 1.81

Descuentos y Rebaj	L. 32,706.29
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,734.01
Importe Gravado 15	L. 171,500.80
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	25734.12
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 199,028.93
Total Items	1580

EFFECTIVO Pagado L. 199,028.93
 Su Cambio L. 0.00

Ciento Noventa y Nueve Mil Veintiocho
 Lempiras Con 93/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO
 SU AHORRO: L. 32,706.29

ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05019995108892
 Correo: garescia@acosas.com.hn
 OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
 BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2561-8000
 TELEFONO 2: +504 2544-1085
 ACOSA SAN FERNANDO
 Calle 2 Salida Vieja A La Lima
 San Pedro Sula
 Telefono 1: +504 2561-8000
 Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAL
 07CECE-18E790-C4083-684746-4FD0FA-1E
 FACTURA 8 019-005-01-00070467
 Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 588381
 Cliente #: CECOMCC2000
 Fecha: 28/02/2021 Hora: 03:39:14 p.
 Cajero #: pfuentes Caja #: 5
 Vendedor #: 2002.

CLIENTE / RTN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
 CORTES 0512-9002-180281
 Telefono: 1

A5552 - PAPEL BOND CARTA 820 8.5X11 ME
 Carta150 Precio Normal: 85.09 ISV
 Precio con descuento: 68.70 Total: 10,992.00
 A34137 - PAPEL BOND LEGAL 820 8.5X14 ME
 Carta40 Precio Normal: 121.57 ISV
 Precio con descuento: 92.55 Total: 3,702.00
 A8534 - PAPEL BOND OFICIO 820 8.5X13 H
 Carta40 Precio Normal: 108.95 ISV
 Precio con descuento: 87.13 Total: 3,485.20
 A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0
 Carta500 Precio Normal: 3.30 EXE
 Precio con descuento: 1.80 Total: 1,078.20
 A25857 - TINTA EPS T654 NEG L110A200L
 Carta20 Precio Normal: 221.74 ISV
 Precio con descuento: 199.13 Total: 3,982.60
 A25322 - TINTA EPS T654 CYAN L110A200L
 Carta20 Precio Normal: 221.74 ISV
 Precio con descuento: 199.13 Total: 3,982.60
 A25323 - TINTA EPS T654 MAG L110A200L
 Carta20 Precio Normal: 221.74 ISV
 Precio con descuento: 199.13 Total: 3,982.60
 A25324 - TINTA EPS T654 YELL L110A200L
 Carta20 Precio Normal: 221.74 ISV
 Precio con descuento: 199.13 Total: 3,982.60
 A43527 - TINTA CANON (SI-190 NEG 135ML G
 Carta20 Precio Normal: 242.61 ISV
 Precio con descuento: 177.39 Total: 3,547.80
 A43525 - TINTA CANON (SI-190 MAG 135ML G
 Carta20 Precio Normal: 242.61 ISV
 Precio con descuento: 177.39 Total: 3,547.80
 A43524 - TINTA CANON (SI-190 YELL 135ML G
 Carta20 Precio Normal: 242.61 ISV
 Precio con descuento: 177.39 Total: 3,547.80
 A37075 - GRAPADORA EASY TOUCH A-200 ISV



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

No. 002707

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **CAMOSA**

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: **SAN PEDRO SULA**

TEL. _____

FECHA: **16-feb-21**

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	COMPRESOR A/C	L 1,995.00	L 11,995.00
2	1	JO DE PISTON 6" 563 (SELLOS Y ESPAC)	L 8,886.00	L 8,886.00
		UL		
		REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VOLQUETA MACK		
		COLOR VERDE PLACA RHEE-4581 PROPIEDAD DEL BATALLON DE INGENIEROS		
		MISMOS QUE ESTAN HACIENDO LIMPIEZA EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		
				20,881.00
		DESCUENTO		2,000.10
		SUBTOTAL	L	18,792.90
			L	2,818.94
		Sub-Total	L	21,611.84
		TOTAL	L	21,611.84

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

CAMOSA

CAMIONES Y MOTORES S.A.

San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA

N°. 002-003-01-00156671

Cliente: CXCC02266 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES - RTN:
05129002189281

RTN: 08019898389463

areudales@camosa.com

CALB25A47-CF495A-0A488D-619427-33E491-8F

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha: 18/02/2021

Referencia: 210133660

Fecha Vencimiento: 18/03/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	20721687	COMPRESOR AAC	10A2-02	L 11,995.00	L 11,995.00	L 1,199.50	10,795.50
1	4643-3751804018	JGO DE PISTON 6" S63(Sellos y Especíadores)	11A4-02	L 8,986.00	L 8,986.00	L 889.60	7,997.40

ENTREGADO

POR

FECHA

18-2-21

ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.

Total en Letras:

Veintin Mil Seiscientos Once Lempiras Y Ochenta Y Cuatro Centavos

Asesor:SPS-REP: (AGAD) MIGUEL NUÑEZ

Condición de Pago: 30 Dias

Comentarios :RHFE 4581
DISPONIBLES EN SPSVIN 1M2AX18C9EM024089 GU613E COMPRESOR DE AAC
SEGUN OC 2707 Basado en Ofertas de ventas 210186729

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00147001- 002-003-01-00159000

Fecha Límite de Facturación: 29/03/2021

Sub Total L 18,792.90

Desc. y Reb. Otorgados L 2,088.10

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 18,792.90

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15%: L 2,818.94

I.S.V. 18%: L 0.00

Total L 21,611.84

Total Lempiras:

Página 1 de 1

TOCOA



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2604

R.T.N. 05129002189281

No. 002708

LIMENO DE 702.0002
CORAZON 84.018

CON DERECHOS, JUSTICIA Y FIDELIDAD
340.000 L L 340.000
B.Y.N. 12363783

PROVEEDOR: CAMOSA
SAN PEDRO SULA
DIRECCIÓN: 1

FILTRO ACEITE MP8
FILTRO ACEITE MP8
FILTRO ACEITE
BANDA ALTA
FILTRO ACEITE MP8
BANDA 2000
FILTRO ACEITE MP8
FILTRO ACEITE MP8

FECHA: 15-05-21

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	1	MANTENIMI		
Error Al imprimir				
Auditor				
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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867



Alcaldía 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

No. 002709

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **CAMOSA**

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: **SAN PEDRO SULA**

TEL. _____

FECHA: **16-feb-21**

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	2	FILTRO ACEITE MP8	L 351.00	L 702.00
2	1	FILTRO ACIETE	L 784.00	L 784.00
3	1	FILTRO DIESEL MP8	L 1,249.00	L 1,249.00
4	1	FILTRO SEP AGUA COMB RACOR20	L 340.00	L 340.00
5	1	FILTRO AIRE	L 2,363.00	L 2,363.00
6	1	BANDA ALTERNADOR	L 1,497.00	L 1,497.00
7	1	BANDA 2000MM	L 1,645.00	L 1,645.00
		UL.....		
		MANTENIMIENTO A VOLQUETA MACK COLOR BLANCO PLACA		
		AAM-3135 PROPIEDAD DEL BATALLON DE INGENIEROS		8,580.00
		QUE HACEN LIMPIEZA EN VARIAS PARTES DEL MUNICIPIO	DESCUENTO	858.00
			SUBTOTAL	L 7,722.00
				L 1,158.30
		Sub-Total	ISV	L 8,880.30
		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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867



CAMIONES Y MOTORES S.A.
San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA
N°. 002-003-01-00156672

Cliente: CXCC02266 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES - RTN:
05129002189281

RTN: 05019998389463

traudalas@camosa.com

CAID26A47-CF495A-0A460D-619427-33E491-0F

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha: 18/02/2021

Fecha Vencimiento: 18/03/2021

Referencia: 210133661

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
2	21707136	FILTRO ACEITE MP6	A4-06	L 351.00	L 702.00	L 70.20	L 631.80
1	21707136	FILTRO ACEITE	A5-06	L 784.00	L 784.00	L 78.40	L 705.60
1	20972295	FILTRO DIESEL MP6	A8-06	L 1,249.00	L 1,249.00	L 124.90	L 1,124.10
1	2191-P662020	FILTRO SEP. AGUA GOMB(RACOR 2020N10, MACK, CAT, INTER, FREIGHT, VOLVO, PENTA, HITACHI), CARTUCHO PAPEL	B1-02	L 340.00	L 340.00	L 34.00	L 306.00
1	25042054	FILTRO DE AIRE	AREA-03	L 2,363.00	L 2,363.00	L 236.30	L 2,126.70
1	21556837	BANDA DE ALTERNADOR	53A4-46	L 1,497.00	L 1,497.00	L 149.70	L 1,347.30
1	21372815	BANDA 2000MM (20896339)	53A4-58	L 1,645.00	L 1,645.00	L 164.50	L 1,480.50

ENTREGADO
POR
FECHA 18-2-21
ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.

Total en Letras:

Ocho Mil Ochocientos Ochenta Lempiras Y Treinta Centavos

Asesor: SPS-REP: (AGAD) MIGUEL NUÑEZ

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: AMS135

VOLQUETA BLANCA

1M2AX18C93M025236

DISPONIBLE EN SPS

SEGUN OC 2709 Basado en Ofertas de ventas 210187782

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00147001- 002-003-01-00159000

Fecha Límite de Facturación: 29/03/2021

Sub Total L 7,722.00

Desc. y Reb. Otorgados L 858.00

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 7,722.00

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15%: L 1,158.30

I.S.V. 18%: L 0.00

Total L 8,880.30

Total Lempiras:

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA

Bvld. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
TEL: 2242-0020 Fax: 2242-0020

SAN PEDRO SULA

Barras del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

CORTÉS

Plaza ENG, Local #66,
Puerto Cortés.

JUTICALPA

Barrío Las Acacias
8to. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,
Fax: 2785-2694

TOCOA

Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2456

CATACAMAS

Barrío la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catacamas, Olancha,
Teléfono: 2790-2539

LA CEIBA

Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Teléfono: 2441-2898

YORO

Barrío Cabeñas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Teléfono: 2671-3432

CHOLUTECA

Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Teléfono: 2782-2958



Alcaldía 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

No. 002710

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: CAMOSA

R.T.N.

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

TEL.

FECHA: 16-feb-21

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	1	FILTRO ACEITE MOTOR	L 526.00	L 526.00
2	1	RETEN FILTRO MOTOR	L 380.00	L 380.00
3	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 742.00	L 742.00
4	1	CARTUCHO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 787.00	L 787.00
5	3	ACEITE HIDRAULICO HG GALON	L 420.00	L 1,260.00
6	1	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	L 2,448.00	L 2,448.00
7	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	L 3,298.00	L 3,298.00
8	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	L 1,643.00	L 1,643.00
9	1	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II	L 10,020.00	L 10,020.00
10	1	GRASA HD LITHIUM CUBETA	L 3,350.00	L 3,350.00
		UL.....	IMPORTE	L 34,354.00
		MANTEMINETO DE PATROL 670D PROPIEDAD DEL BATA	DESCUENTO	L 3,435.40
		QUE HACE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO DESPUES DE HURACAN		
		Sub-Total	SUBTOTAL	L 30,918.60
		ISV	L 4,637.79	
		TOTAL	TOTAL	L 35,556.39

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

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
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor



CAMIONES Y MOTORES S.A.
San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA
N°. 002-003-01-00156695

Cliente: CXCC02266 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES - RTN:
05129002189281

RTN: 08019998389453

araudales@camosa.com

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

CA1B25A47-CF495A-0A488D-819427-33E491-8F

Fecha: 18/03/2021

Referencia: 210133684

Fecha Vencimiento: 18/03/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y		Total
						Reb.		
1	RE504836	"FILTRO, ACEITE MOTOR"	21A-01	L 526.00	L 526.00	L 52.80		473.40
1	R502513	RETEN, FILTRO DE MOTOR	5A2-05	L 380.00	L 380.00	L 38.00		342.00
1	RE509036	FILTRO DE COMBUSTIBLE	6A1-04	L 742.00	L 742.00	L 74.20		667.80
1	RE509032	"CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE"	22B-01	L 787.00	L 787.00	L 78.70		708.30
3	TY6354	ACEITE HIDRAULICO H3 GALON	AREA-01	L 420.00	L 1,260.00	L 126.00		1,134.00
1	AT305049	"FILTRO, ACEITE HIDRAULICO"	3B2-02	L 2,448.00	L 2,448.00	L 244.80		2,203.20
1	AHC11572	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	3A2-07	L 3,298.00	L 3,298.00	L 329.80		2,968.20
1	AHC22108	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	4B5-14	L 1,843.00	L 1,843.00	L 184.30		1,478.70
1	TY26678	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II BARRIL	AREA-01	L 19,920.00	L 19,920.00	L 1,992.00		17,928.00
1	TY24417	GRASA HD LITHIUM (GUBETA) #2 (-26 TO 177	AREA-01	L 3,350.00	L 3,350.00	L 335.00		3,015.00



Total en Letras:

Treinta Y Cinco Mil Quinientos Cincuenta Y Seis Lempiras Y Treinta Y Nueve Centavos

Asesor: SPS-REP: (AGAD) MIGUEL NUÑEZ

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: Soc 2710
MANTENIMIENTO DE 6700

POSICION 10 PARA PEDIDO AL EXTERIOR Basado en Ofertas de ventas
210186631

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00147001- 002-003-01-00158000

Sub Total L 30,918.60

Desc. y Reb. Otorgados L 3,435.40

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 30,918.60

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15%: L 4,637.79

I.S.V. 18%: L 0.00

Total L 35,556.39

Total Lempiras:

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

Novedades Fuentes de Agua Viva

Todo en perfumería a su alcance

Dr. FOUNTES MALDONADO KELLY CECILIA

Col. Los Maestros - Boulevard Fuerzas Armadas, frente al Parque Central

Local No. 4, La Lima, Cortés, Tel.: 3290-6335 / 9845-2467

E-mail: excellfuentes@hotmail.com

R.T.N. 05011985115540



08 de febrero del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal de La Lima

R.T.N. 0512 900 218 9281

Dirección:

No. de CIG Exenta:		No. de Reg. de Exonerados:		No. Registro SAIG:	
CANT.	DESCRIPCION	PI/UNIT.	TOTAL		
15	BUS. Alcohol 96°	200	3000		
Son: Tres mil 185		IMPORTE EXONERADO L.			
Lempiras		IMPORTE EXENTO L. 3000			
FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐		IMPORTE GRAVADO 15% L.			
000-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 18% L.			
Nº 012857		TASA ALÍCUOTA 0% L.			
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.			
CAI: C6A3CB-FE47BC-F34EBA-ED4E69-424953-03		I.S.V. 15% L.			
Rango autorizado: 000-001-01-00012751 al 000-001-01-00012850		IMPUESTO 18% L.			
(24 Tal.) Fecha de Recepción: 19/01/2021		I.S.V. ALÍCUOTA 0% L.			
Fecha Límite de Emisión: 19/01/2022		TOTAL A PAGAR L. 3000			
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR					
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"					



Alcaldía 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

No. 002713

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **FERRETERIA LA NUEVA (SAN JORGE S.A DE C.V)** R.T.N. _____

DIRECCIÓN: **SAN PEDRO SULA** TEL. _____

FECHA: **18-feb-21**

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	26	METROS CERAMICA HISPACENSA TOLEDO MARRON	L 250.00	L 6,500.00
2	5	GROUT BLANCO SIN ARENA LIGA-CER 25LBS	L 5,000.00	L 15,000.00
3	9	LAVAMANOS CHELSEA BLANCO P/PED. UNIVERSAL	L 649.00	L 5,849.91
4	9	PEDESTAL ECO/LUXE BLANCO	L 388.10	L 3,492.90
5	8	PEGAMENTO TBA PISO SOBRE PISO 20KG 44LBS	L 199.99	L 1,599.92
6	2	SEPARADORES /CRUZETAS 2MM P/CERAMICA	L 20.90	L 41.80
7	1	URINARIO BROWN-BLANCO CUADRADO SIN ACCESORIO	L 1,600.00	L 1,600.00
8	3	PUERTA MADERA PINO 24"X80" C/CONTRAMARCO 4-1/2	L 1,800.00	L 5,400.00
9	4	DUCHA O REGADERA YARDEN CUADRADA 8" CROMADA	267.00	1,031.60
10	1	LLAVE DE PUSH BROWN CROMADA P/URINARIO	1,043.48	1,043.48
		UL.....		
		MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS		L 27,059.61
		DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA REPARACION DE DICHOS		L 4,058.94
		SANITARIOS		L 31,118.55
		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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867



MAS QUE FERRETERIA(SAN JORGE SA DE CV)

PBX: 2557-9800/9555

CEL:9766-4444

Barrio Guamilito 4 y 5 calle N.O. 1 Avenida

COTIZACION

MUNICIPALIDAD LA LIMA

VEND:

ANGIE A.

FAVOR HACER EL CHEQUE A NOMBRE DE SAN JORGE SA DE CV

FECHA:

16/FEBRERO/2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CS-C200	CERAMICA HISPACENSA TOLEDO MARRON	26	250.00	6500
CS-G36	GROUT BLANCO SIN ARENA LIGA-CER (25LBS)	5	100.00	500
CS-LC294	LAVAMANOS CHELSEA BLANCO P/PED.UNIVERSAL	9	649.99	5849.91
CS-P39	PEDESTAL ECO/LUXE BLANCO	9	388.1	3492.9
CS-P56	PEGAMENTO TBA PISO SOBRE PISO 20KG 44LBS	8	199.99	1599.92
CS-S400	SEPARADORES/CRUZETAS 2MM P/CERAMICA (100PZxBLS)	2	20.90	41.8
CS-U50	URINARIO BROWN BLANCO CUADRADO SIN ACCESORIO	1	1,600.00	1600
FE-P5099	PUERTA MADERA PINO 24"X80" C/ CONTRAMARCO 4-1/2	3	1,800.00	5400
GF-DYD0146	DUCHA O REGADERA YARDEN CUADRADA 8" CROMADA P/BA	4	257.90	1031.6
GF-LL480	LLAVE DE PUSH BROWN CROMADA P/URINARIO	1	1,043.48	1043.48
				0
				0

****PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIA AUTORIZACION**

Sub total L. 27,059.61

Impuesto L. 4,058.94

Total L. 31,118.55



Alcaldía 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

No. 002714

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

CAMOSA

08019998389463

PROVEEDOR:

R.T.N.

SAN PEDRO SULA

DIRECCIÓN:

TEL. 9649-1591

FECHA: 18-feb-21

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	1	FILTRO DE AIRE	L 823.00	L 823.00
2	1	FILTRO ACEITE MOTOR	L 496.00	L 496.00
3	1	CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE	L 777.00	L 777.00
4	1	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS	L 1,930.00	L 1,930.00
5	5	COOL GARD II PREMEZCLADO GALON	L 370.00	L 1,850.00
				
		MANTENIMIENTO QUE SERA REALIZADO EN EL		
		GENERADOR DE ENERGIA QUE AVASTESE		
		LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA		
		IMPORTE		5,876.00
		DESC		587.00
		SUBTOTAL		5,288.40
		ISV		793.26
		Sub-Total		6,081.66
		TOTAL		6,081.66

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

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



Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor



CAMIONES Y MOTORES S.A.
San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA
N°. 002-003-01-00157077

Cliente: CXCC02286 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES - RTN
05129002189281

RTN: 08019998389453

braudales@camosa.com

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

CAIB25A47-CF49CA-3A468D-619427-33E481-6F

Fecha: 26/03/2021

Referencia: 210134066

Fecha Vencimiento: 26/03/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y		Total
						Reb.		
1	AT44377	FILTRO DE AIRE	B3-04	L 823.00	L 823.00	L 82.30		740.70
1	RE68754	"FILTRO. ACEITE MOTOR"	21A-06	L 496.00	L 496.00	L 49.60		446.40
1	RE60021	"CARTUCHO DE FILTRO. COMBUSTIBLE"	20B-01	L 777.00	L 777.00	L 77.70		699.30
1	TY26679	ACEITE MOTOR 10W/60 PLUS 50 II CUBETA	AREA-01	L 1,930.00	L 1,930.00	L 193.00		1,737.00
5	TY28575R	COOL GARD II PRE-MEZCLADO GALÓN	AREA-01	L 370.00	L 1,850.00	L 185.00		1,665.00

CANCELADO

POR _____

FECHA _____

DEPTO. DE CREDITOS SPS

ENTREGADO

POR Deublin H.

FECHA 26-2-21

ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.

Total en Letras:

Seis Mil Ochenta Y Un Lempiras Y Sesenta Y Seis Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/ID) MIGUEL NUÑEZ

Condición de Pago: 30 Días

Documentos: OC 2714

ENTREGA EN GENERAL

Sub Total L 5,288.40

Desc. y Reb. Otorgados L 587.60

Importe Exonerado:



JOHN DEERE



CAMOSA
Camiones y Motores S.A.
www.camosa.com



Recibo

Cliente: CXCC02266-ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES Fecha

01/03/2021

R.T.N.: 05129002189281

#	Fecha	Cheque	Banco	Cuentas	Importe
1	01/03/2021	3600	Manuati		L 6,081.66
					L 6,081.66

Facturas pagadas

Facturas clientes: 210134066 - L 6,081.66

Total

L 6,081.66

Comentarios: PAGO DE FACT

210094882

Autor: SPS-CRE Jefe de Credit R.T.N.: 08019998389463

R.T.N.: 08019998389463

TEGUCIGALPA
BOULEVARD C.E.E.
P.BX: (504) 2246-7875
(504) 2244-8870
(504) 2246-7866

SAN PEDRO SULA
DESVO CARRETERA VIEJA A LA LIMA
TEL: (504) 2567-0383
FAX: (504) 2562-6348

JUTICALPA
R^o EL CENTRO
ATRAS DE LA IGLESIA
TEL: (504) 2785-2387
FAX: (504) 2785-2386

TOCOSA
SALIDA CARRETERA A TRUJILLO
TEL: (504) 2444-2568, 2444-2558
FAX: (504) 2444-2554

CATACAMAS
BLVD. LA MORA
BARRIO LA MORA
TELEFAX: (504) 2789-2839

PUERTO CORTES
BARRIO BUENOS AIRES
3^o Y 4^o AVE. 15 CALLE
TELEFAX: (504) 2665-2607

YORO
BARRIO CABAÑAS
1 CUADRA AL ESTE DE
GASOLINERA DIPPSA
TELEFAX: (504) 2671-3432

CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO
AVE. ROOSEVELT
EDIF. DANIELA, LOCAL #1
TELEFAX: (504) 2782-6740

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. - Do. Guadalupe Calle, 3 Ave.
 R.T.N. 05019003188363 La Lima, Honduras C.A.
 ferretodos@live.com

Alcaldia Municipal, P. M. M.
 P. M. M. 0000000000000000

FACTURA CONTADO

000-001-01-00246654

Fecha: 01/03/2021 03:27:06

Despachante

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
001	ACCESORIO P/SE	U	150	00	1,200.00
002	TELON 3/4" ROLLO A	U	2	00	21.00
003	ALGO MARIATICO	U	160	00	480.00



Mien en la casa: 0000000000000000

M. Facundo de Beneficio de

Orden de Compra Exenta &

a. Constancia de Reg. Exoneración

a. Registro SAS

Imp. 001 000000-946885-04482-450777

Imp. Autorizado 000-001-01-00246654 - 000-001-01-00246654

Fecha: 01/03/2021

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	1,701.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	255.15
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,956.15

FERRETERIA TODOS
 S DE R.L.
 RTN:05019003188363
 LA LIMA, CORTES
 DE TODOS MODOS
 MEJOR COMPRAR EN TODOS
 DATE: 01/03/2021 MON TIME: 15:18

INVERSIONES ENERGY, S DE R.L. DE CV:
RTN:05019006482996

Casa Matriz:
San Pedro Sula:
Km. 5 Boulevard a la Lima, frente
a Calpules PBX: 2559-1541/ 2559-2647
ventas@inversionesenergy.com

Sucursal:
Tegucigalpa:
Blvd.Fuerzas Armadas Col.San Ignacio,
100 mts antes de la Gasolinera Texaco
Tel.2235-8317

Cliente:

(01236) ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA (CONTADO)
calle principal la lima

RTN Cliente:
0512-9002-189281

Vendedor:
Melissa Bulnes

C.A.I: 86399C-8A6A77-E34290-CF843F-DCA71F-DE

No Factura: 000-001-01-00038291

Rango Autorizado: Del:000-001-01- 00038101 Al:000-001-01- 00042100

Fecha Limite de Emision:19/02/2022

Orden de Compra:

Fecha:01/03/2021

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados: Nº Identificativo del Registro de la SAG:

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
1.00	1R0739	Filtro de Aceite	L. 650.00	L.	L. 650.00

----- ULTIMA LINEA -----



ORIGINAL



CATERPILLAR KOMATSU JOHN DEERE HYUNDAI VOLVO EXTREMA DOOSAN JCB

Comentarios ó instrucciones especiales

Valor en Letras:

Setecientoscuarenta ysiete Con 50/100

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !!! EXIJALA !!!

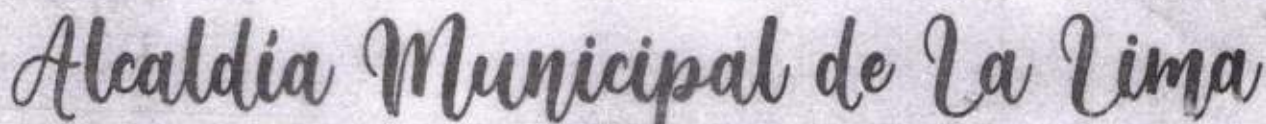
Toda devolucion esta sujeta a nuestra aprobacion y con un recargo Minimo del 10%

Toda Factura al credito tiene un maximo de 30 dias

Las facturas al credito no pagadas devengan un interes mensual del 5%

Firma de Cliente:

SUB-TOTAL	L.	650.00
Descuentos Y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado de 15%	L.	****650.00
Importe Gravado de 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	*****97.50
I.S.V 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	****747.50



DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 002717

**LIMEÑO DE
CORAZÓN**
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: ROTULOS URGENTES Y MAS

R.T.N.

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

TEL 9831-5031

FECHA: 22-feb-21

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel 2642-1867

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



Firma y Sello
Alcalde

Presidencia y Sello
Tesorero



Firma y Sello

My help comes from God

ROTULOS
URGENTES Y MAS
ROTULAMOS TODO.

COL. SATELITE 1 ETAPA 2 CUADRIAS ADELANTE DE BARRIPIAS
SOBRE EL BOULEVARD A LA LIMA 1 CALLE FRENTE LA CHAMPA FREDY, CASA 32
BLOQUE 54, SAN PEDRO SULA, CORTES.
maynor cruz02@hotmail.com

rotulosurgentes123@gmail.com →

BAÑEROS / SOLERAS / LUMINOSOS / VALLAS
MAGNETICOS / VINIL DE CORTE / IMPRESIONES DIGITALES
SEÑALAMIENTO VIAL / DECORACIONES DE VEHICULOS
POLARIZADOS DE OFICINAS Y MUCHO MAS..!

Tel: 9776-6195 / 9831-3031

(Francis Janeth Mejia Garcia R.T.N. 05051977004882)



FACTURA
000-001-01-00

Nº 002298

Fecha

1 3 21

Señor(es) Alcaldia Municipal de La Lima RTN. 05129002189281

Dirección:

codigo	cantidad	descripcion	valor/u	valor total
		Rotulacion de camion		1,800.00
		IZUSU		

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

la factura es beneficio de todos "axijala"

No. Orden Compra Exento:

Reg. SAG No.

Constancia Registro de Exonerados:

Son: Do Mil, setenta Exactos

CAI: 821CE4-CEE9E0-5249B8-4B67D3-7566E0-34
Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 000-001-01-00002550
Fecha Limite de Recepción: 30/01/2021 / Fecha Limite de Emisión: 30/01/2022

Descuentos y Rebajas	L	
Importe Exonerado		
Importe Exento / ISV		
Importe Gravado 15%		
Importe Gravado 18%		
ISV 15%	L	270.00
ISV 18%	L	
Total	L	2,070.00

My help comes from God

Original: Destinatario Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9091-7804 / 9905-1851 Certificado No. 923719-10000-216

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

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

Firma y Sello
Auditor



INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L.

RTN: 05019008131694



TIENDA PRINCIPAL

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de
Hospital del Valle Primer Nivel, local 11.
Tel: 2527-8069 | 2527-1234
2527-8400 Ext. 7611. Cel: 9476-4416

SUCURSAL #1

Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a
Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14,
Color Anaranjado. Tel: 2516-5082
Cel: 9476-4404

SUCURSAL #2

Avenida Circunvalación, Plaza Miramar
Local 1, frente a Hospital Bendaña
Tel: 2540-1708
Cel: 9984-9175

E-mail: ventas@implementosmedicos.net | ventas3@implementosmedicos.net

¡DISTRIBUCION DE MATERIAL Y EQUIPO MÉDICO!

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

RTN:

FORMA DE PAGO

CONTADO

AGENTE

RAFAEL PINEDA

COTIZACION

NÚMERO

PÁGINA

FECHA

007160

1

23/02/21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL
2	SILLA DE RUEDAS MEDIC SILVER STEEL 18"		4.000,00	8.000,00		8.000,00

							IMPORTE GRAVADO	0,00
							IMPORTE EXENTO	8.000,00
							DESCUENTO	0,00
							SUB-TOTAL	8.000,00
							I.V.A.	0,00
OBSERVACIONES:							TOTAL:	8.000,00

DISPONIBILIDAD SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

REALIZADA POR:

RAFAEL PINEDA

EN CASO DE CHEQUE FAVOR EMITIR A NOMBRE DE: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L DE C.V



Alcaldía 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

No. 002723

LIMEÑO DE
CORAZÓN

"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

FERRETERIA TODOS S. DE R.L.

PROVEEDOR LA LIMA, CORTES

R.T.N. _____

DIRECCIÓN 24 DE FEBRERO DEL 2021

2604-5154

FECHA: _____

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
2	2	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE TONELADAS	L 7,500.00	L 15,000.00
3	1	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE TIPO PARED	L 900.00	L 1,800.00
4	1	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	L 3,000.00	L 3,000.00
5	1	DESMONTAJE DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	L 1,000.00	L 1,000.00
		CAMBIO DE FAN DE CONDESADOR DE AREA DE FARMACIA	L 5,000.00	L 5,000.00
		CAMBIO DE TUBERIA DE 3/8 VACIO Y CARGA DE REFRIGERA		
		NTE R22 EN UNIDAD		
6	2	CONTROLES UNIVERSALES	L 600.00	L 1,200.00
7	1	CARGA DE REFRIGERANTE DE UNIDAD DE AIRE	800.00	800.00
		ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS		
		REPARACION Y INSTALACION Y LAVADO		
		EN LOS AIRES DEL HLDC		
		SUBTOTAL	L	30,300.00
		15%	L	4,545.00
		Sub-Total	L	34,845.00
		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
Municipio: Municipalidad Municipal

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867



Alcaldía 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

No. 002724

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: **FRIOCENTRO EL PROGRESO S. DE. R.L**

R.T.N.

DIRECCIÓN: **EL PROGRESO YORO**

8769-1899

FECHA: **24 DE FEBRERO 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	L	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	10	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE TIPO PARED	L	900.00	L 1,800.00
2	2	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE TIPO PARED	L	3,000.00	L 3,000.00
3	1	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	L	1,000.00	L 1,000.00
4	1	DESMONTAJE DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	L	5,000.00	L 5,000.00
5	1	CAMBIO DE FAN DE CONDESADOR DE AREA DE FARMACIA			
		CAMBIO DE TUBERIA DE 3/8 VACIO Y CARGA DE REFRIGERA			
		NTE R22 EN UNIDAD			
6	2	CONTROLES UNIVERSALES	L	600.00	L 1,200.00
7	1	CARGA DE REFRIGERANTE DE UNIDAD DE AIRE		800.00	L 800.00
		ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS			
		UL.....			
		REPARACION Y INSTALACION Y LAVADO			
		EN LOS AIRES DEL HLDG			
		Sub-Total			L 30,300.00
				15%	L 4,545.00
		TOTAL			L 34,845.00

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

FRIOCENTRO EL PROGRESO

Especialistas En Aires Acondicionados...! S. DE R. L.

Zona de La Compañía, Calle Principal, Frente
a Hotel Pacific, El Progreso, Yoro • R.T.N. 18049013556155

Correo: friocentroelprogreso_2016@hotmail.com

Tels.: 2648-2754 / 9634-8461

R.T.N.: 05129002189281

DIA	MES	ANO
25	2	2021

Cliente: Alcaldia Municipal de La Lima

CANT.	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
10	Mant. de A/c de 5 ton.	1,500	15,000.00
2	Mant. de A/c tipo pared	900	1,800.00
1	Inst. de A/c	3,000	3,000.00
1	Desmontaje de A/c	1,000	1,000.00
1	Cambio de FAN de Condensador	5,000	5,000.00
1	Cambio de tubería	2,500	2,500.00
2	Control Universal	600	1,200.00
1	Carga de Refrigerante	800	800.00

Original: Cliente + Copia Original Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002450

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2022

CAI: 7B5707-092A13-5642B1-4BD2EB-22BF22-21

La Factura es beneficio de Todos "Ejécuta"

Firma Autorizada

No. Correlativo de la Orden de Compra Emisor:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Emisor:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado

en despesa de SAG:

R.T.N. 18049013556155

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
DESCUENTOS Y RES. OTORGADOS L	
Importe Gravado 15% L	30,300.00
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	4,545.00
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	34,845.00

treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco

Valor en Letras

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 002180

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. COTIZACION

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154 - correo: ferretodos@live.com

6421

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UTA

Fecha: 25/02/2021

Dirección:

Vence: 02/03/2021

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
6670	TUBO DRENAJE PVC Ø 4" x 20'	largo	5	379.00	1,895.00

Vendedor: MELISSA

SUB-TOTAL 1,895.00

IMPUESTO 284.25

*** LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS ***

TOTAL 2,179.25

Firma y Sello
Auditor

CEMENT, R.9 JOSE EVERADO MORALES GARCIA TEL. 2222 4023 R.TM 1702198001720 CEMENT N. 9231-18-10600-231

Alcaldia Municipal de La Lima

Funerales La Principe S. de R. L.

Tegucigalpa, S.P.S., La Ceiba, El Progreso, Choluteca y Colon Honduras C.A.

Tel.: 3239-1324 Email: funeraria.principe@gmail.com

R.T.N.: 08019014621240

CAI: 0CE6FA-89D96C-7F4BB6-A3B397-CC6762-82

FACTURA N° 000-001-01-000 04878

Fecha 16 de FEBRERO Del 2021

Recibí de

Dirección:

R.T.N./I.D.:

Nombre del Fallecido:

Lugar de Fallecimiento:

Hora de Entierro:

Cementerio

[illegible]

Son:

Datos del adquirente exonerado

Nº Orden de compra exenta

Constancia de registro exonerado

Nº de registro de la SAG.

Fecha límite de emisión: 02/12/2021

Rango autorizado: 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00005152

Original: Cliente - 1ra Copia Amarilla: Obligado a pagar el impuesto

2da. Copia Rosada archivo

Sub-Total L

Importe Exonerado L.

Imports Exento L.

Importe Gravado 15% L

Imported Grapes 18% L

ISV 15% L

15V. 18% L

Find a Paper!

Beneficio de Todos "EXIJALA"

Cliente

1998

KGWN.ETL

Vendedor

Funerales La Príncipe S. de R. L.

Tegucigalpa, S.P.S., La Ceiba, El Progreso, Choluteca y Colon Honduras C.A.

Tel.: 3239-1324 Email: funeraria.principe@gmail.com

R.T.N.: 08019014621240

CAI: 0CE6FA-89D96C-7F4BB6-A3B397-CC6762-82

FACTURA N° 000-001-01-000 04849

Fecha 25 de FEBRERO Del 2021.

Recibí de ALCALDIA MUNICIPAL LA LIMA

Dirección:

R.T.N./I.D.

Nombre del Fallecido:

Lugar de Fallecimiento:

Hora de Entierro:

Cementerio:

[illegible]

Son:

Datos del adquirente exonerado

Nº Orden de compra exenta.

Constancia de registro exonerado.

Nº de registro de la SAG

Fecha límite de emisión: 02/12/2021

Rango autorizado: 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00005100

Original: Cliente - 1rs. Copia Amarilla. Obligado a ser devuelto

2da. Cópia Rosada arc

Sub-Total L.

Imperio Exonerado L.

Importe Exento L

Importe: Grando 15% L

Importe Grivachs 18% L

19% 15% £

18V, 18% L

Total a Pegar 1

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

KENNETH

Vendedor

Cliente

Aval



COTIZACION

Cotización: **210187784**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES
BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha de Cotización: 16/02/2021

1011 LA LIMA
HONDURAS

Articulo	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impuesto	Total
T137318	PEDAL DE ACELERADOR	1	1,404.44	L 1,404.44	L 140.44	189.59	L 1,453.59
24M7240	ARANDELA	1	33.00	L 33.00	L 3.30	4.46	L 34.16
11M7082	PASADOR DE ALETAS 2.500X25MM	1	9.00	L 9.00	L 0.90	1.22	L 9.32
				L 1,446.44	L 144.64	195.27	L 1,497.07

Vendedor: SPS-REP: (AG/ID) MIGUEL NUÑEZ

Importe	L 1,446.44
Descuento	L 144.64
SubTotal	L 1,301.80
Impuesto	195.27
Gastos	
Total:	L 1,497.07

Comentarios

PEDAL DE ACELERADOR
ITEM # 1 COTIZADO PARA PEDIDO A USA
TIEMPO DE ENTREGA DE 8 A 12 DIAS LABORALES
PARA USO EN JD 310G

Firma de Vendedor

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. COTIZACION
05019003188363
005-2604-5154 - correo: ferretodos@live.com
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

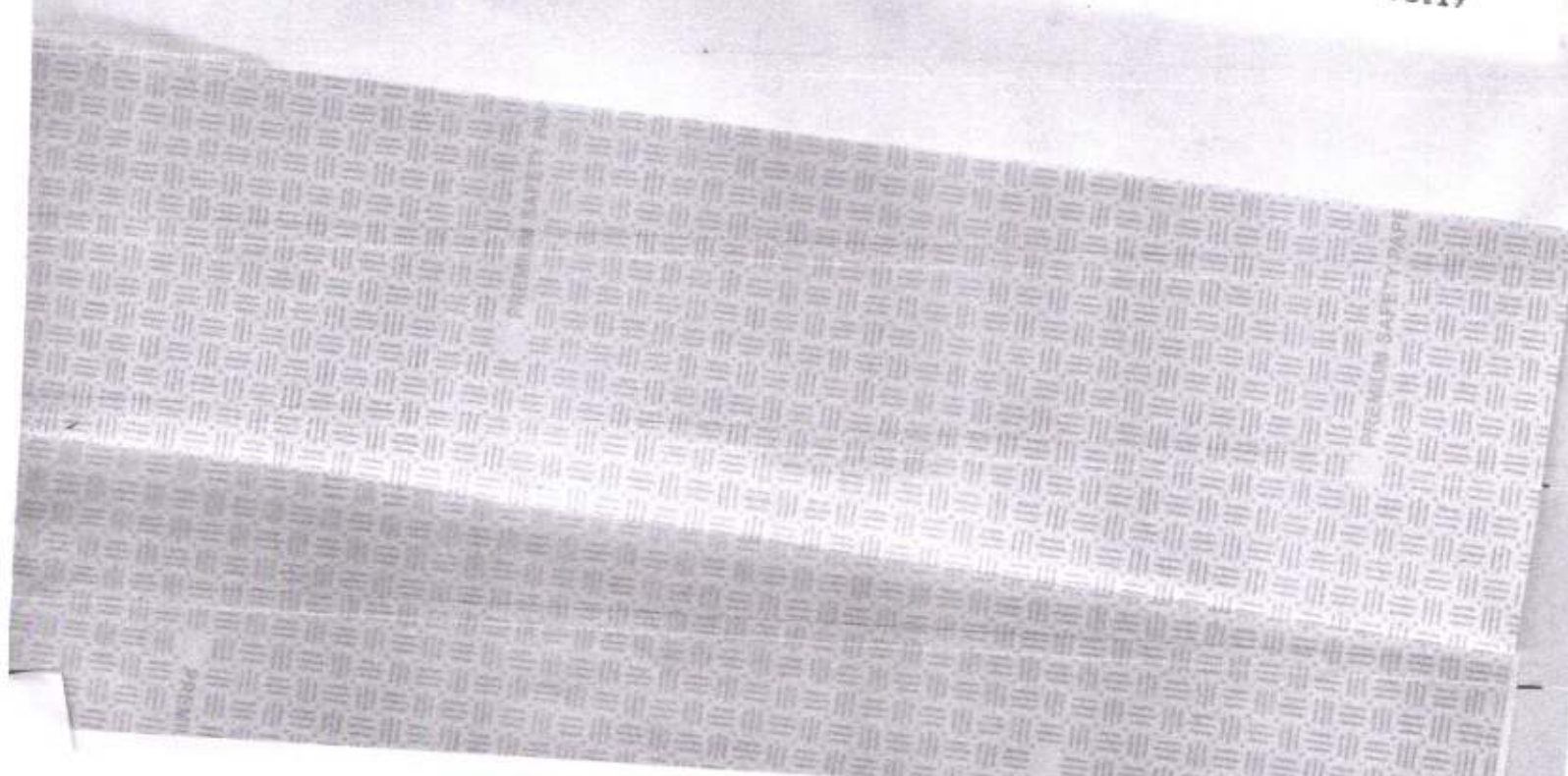
6403
Fecha 23/02/2021
Vence 28/02/2021

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
4303	BLOQUE BLINDADO 4" x 8"	C/U	30	11.60	348.00
910	CEMENTO GRIS BOLSA 50kg	BLS	2	172.17	344.34

Entendidos: MELISSA

*** LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS ***

SUB-TOTAL 692.34
IMPUESTO 103.85
TOTAL 796.19



FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. COTIZACION
 6405
 Teléfono: 019003188363
 Correo: ferretodos@live.com
 Fecha: 23/02/2021
 Vence: 28/02/2021
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
 Dirección:

	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DIGO		C/U	1,000	13.20	13,200.00
5	BLOQUE BLINDADO 4 *				

Vendedor: MELISSA

SUB-TOTAL	13,200.00
IMPUESTO	1,980.00
TOTAL	15,180.00

*** LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS ***



CONSTANCIA

EL suscrito Contador Municipal, hace constar que las siguientes ordenes de compras que a continuación detallo:

#	Numero Orden de Compra	Fecha de Orden de Compra
1	002697	24 de agosto 2020
2	002698	26 de agosto 2020
3	002699	14 de agosto 2020
4	002700	26 de agosto 2020
5	002701	15 de agosto 2020
6	002702	14 de agosto 2020
7	002718	07 de septiembre 2020
8	002719	26 de octubre 2020
9	002720	26 de octubre 2020

Fueron utilizadas en el mes de Febrero 2021 para liquidar los fondos de **Fuerza Honduras**, ya que la comisión solicitaba una orden de compra por cada gasto efectuado.

A fines de que al interesado convenga se extiende la presente el Doce de Marzo del Dos Mil Veinte Uno



Lic. Edwin Armado Oliva Perez
Contador Municipal