



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



No.	NO. ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT/RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
1	2293	INVERSIONES DONCELLAS	29,537.75		MATERIAL DE ASEO PARA EL HOSPITAL LIMEÑO DE CORAZON	TRIAJE	RALIZADA
2	2294	INDUSTRIAS PANAVISION	8,628.00		SILLAS DE ESPERAS PARA EL TRIAJE	TRIAJE	RALIZADA
3	2295	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
4	2296	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
5	2297	MASAC S.DE R.L	VAN... 2301		MATERIAL PARA ATENDER PACIENTES COVID-19 EN TRIAJE	TRIAJE	RALIZADA
6	2298	MASAC S.DE R.L	VAN... 2301		MATERIAL PARA ATENDER PACIENTES COVID-19 EN TRIAJE	TRIAJE	RALIZADA
7	2299	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
8	2300	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
9	2301	MASAC S.DE R.L	1,005,954.65		MATERIAL PARA ATENDER PACIENTES COVID-19 EN TRIAJE	TRIAJE	RALIZADA
10	2302	ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.	77,722.48		EQUIPO PARA EL TRIAJE	TRIAJE	RALIZADA
11	2303	SOLUPRINT	920.00		BANNER PARA OPERATIVO DE COBROS	CONTROL TRIBUTARIO	RALIZADA
12	2304	SERPAZ DE R.L. DE C.V.	5,750.00		MOTOR DE ARANQUE Y BALINERA PARA LA AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA	DONACION/CRUZ ROJA	RALIZADA
13	2305	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
14	2306	HULES SOPORTE Y MAS	2,645.00		NULCANIZACION DE UNA BALINERA A LA AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA	DONACION/CRUZ ROJA	RALIZADA
15	2307	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
16	2308	FERRETERIA LA NUEVA	13,530.00		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRIAJE	INGENERIA	RALIZADA
17	2309	FUNERALES LIMA	27,600.00		COMPRA DE ATAUD PARA DONACION A PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS	DESARROLLO COMUNITARIO	RALIZADA
18	2310	FUNERALES LIMA	14,720.00		COMPRA DE ATAUD PARA DONACION A PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS	DESARROLLO COMUNITARIO	RALIZADA



DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO ALVARENGA
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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



No.	ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
19	2311	FUNERALES LIMA	24,000.04		COMPRA DE ATAUD PARA DONACION A PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS	DESARROLLO COMUNITARIO	RALIZADA
20	2312	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
21	2313	FUNERALES LIMA	L 2,400.00		COMPRA DE TATAUD PARA PERSONA DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS	DESARROLLO COMUNITARIO	RALIZADA
22	2314	FUNERALES LIMA	11,255.00		COMPRA DE ATAUD PARA DONACION A PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS	DESARROLLO COMUNITARIO	RALIZADA
23	2315	FUNERALES LIMA	29,350.02		COMPRA DE ATAUD PARA DONACION A PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS	DESARROLLO COMUNITARIO	RALIZADA
24	2316	SEL	VAN. 2318		MATERIAL ELECTRICO PARA LA OFICINA DEL SR. ALCALDE	INGENERIA	P.PAGO
25	2317	SEL	VAN. 2318		MATERIAL ELECTRICO PARA LA OFICINA DEL SR. ALCALDE	INGENERIA	P.PAGO
26	2318	SEL	L 19,286.56		MATERIAL ELECTRICO PARA LA OFICINA DEL SR. ALCALDE	INGENERIA	P.PAGO
27	2319	FERRETERIA TODOS	L 1,544.29		MATERIAL DE ILUMINACION DEL PUENTE PEATONAL JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO	INGENERIA	RALIZADA
28	2320	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
29	2321	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
30	2322	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
31	2323	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
32	2324	FERRETERIA LA NUEVA	L 12,408.93		MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL TRIAJE	INGENERIA	RALIZADA
33	2325	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
34	2326	ACOSA	L 15,920.00		COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	GERENCIA	RALIZADA
35	2327	SEL	L 21,666.55		MATERIAL ELECTRICO PARA EL PUENTE PEATONAL JUAN ALBERTO	INGENERIA	RALIZADA
36	2328	SOLUPRINT	L 2,080.00		ACRILICO PARA OFICINA DE ALCALDIA	ALCALDIA	RALIZADA
37	2329	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
38	2330	FERRETERIA TODOS	L 3,227.15		MATERIAL PARA EL TRIAJE	INGENERIA	RALIZADA
39	2331	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES	L 3,550.00		COMPRA DE BATERIA PARA LA CRUZ ROJA	DONACION/CRUZ ROJA	RALIZADA
40	2332	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
41	2333	EQUIPO INDUSTRIALES	L 36,066.00		MATERIAL PARA EL TRIAJE	INGENERIA	RALIZADA
42	2334	FRIO PARTE	L 20,760.00		CONDENSADOR ICO 18K EXTRACTOR B-10 115V	INGENERIA	RALIZADA


DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO ALVARENGA
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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



No.	ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
43	2335	COMERCIAL LA GUARDIA	L 10,819.99		MATERIAL PARA EL TRIAJE	INGENERIA	REALIZADA
44	2336	EQUIPOS INDUSTRIALES	VAN...2337		COMPTRA DE MATERIALES	INGENERIA	REALIZADA
45	2337	EQUIPOS INDUSTRIALES	L 32,710.66		COMPTRA DE MATERIALES	INGENERIA	REALIZADA
46	2338	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
47	2339	IMAPRO	L 2,530.00		PLACA ESTUCHE PARA SER DONADA A MEDICOS CUBANOS	ALCALDIA	REALIZADA
48	2340	MULTISERVICIO JIRETH	L 12,700.00		VENTANA CON ARCO PARA EL TRIAJE	INGENERIA	REALIZADA
49	2341	QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION	L 5,392.50		COMPRA DE UNIFI Y PUERTOS PARA LA OFICINA DE INFORMATICA	INFORMATICA MUNICIPAL	REALIZADA
50	2342	LA MUNDIAL	L 32,347.25		EQUIPO PARA EL TRIAJE	TRIAJE	REALIZADA
51	2343	GLOBAL IMPORTAS	L 31,570.00		COMPRA DE MASCARILLA CON RESERVORIA PARA TRIAJE	TRIAJE	REALIZADA
52	2344	INVERSIONES COBAN	L 6,300.00		COMPRA PARA EL TRIAJE GUANTES	TRIAJE	REALIZADA
53	2345	TAPICERIA MAVERICK	L 17,825.00		SILLAS DE CUERO PARA ALCALDIA Y COMPRAS Y SUMINISTROS	ALCALDIA	REALIZADA
54	2346	IMPRENTA ABRAHAM	L 1,308.00		COMPRA DE SELLOS PARA EL TRIAJE	TRIAJE	REALIZADA
55	2347	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
56	2348	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
57	2349	MULTISERVICIO JIRETH	L 14,605.00		VENTA CORRERIZA DOBLE HOJA PARA EL TRIAJE	TRIAJE	REALIZADA
58	2350	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
59	2351	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
60	2352	FERRETERIA TODOS	VAN...2353		MATERIAL PARA EL PROYECTO CAMINO DE LOS GATOS	INGENERIA	REALIZADA
61	2353	FERRETERIA TODOS	L 3,290.29		MATERIAL PARA EL PROYECTO CAMINO DE LOS GATOS	INGENERIA	REALIZADA
62	2354	FERRETERIA TODOS	VAN.. 2355		MATERIAL PARA EL PROYECTO CALIDAD DE VIDA ALVAREZ MARTIN	INGENERIA	REALIZADA
63	2355	FERRETERIA TODOS	L 11,354.54		MATERIAL PARA EL PROYECTO CALIDAD DE VIDA ALVAREZ MARTIN	INGENERIA	REALIZADA
64	2356	IMPRENTA ABRAHAM	VAN...2357		PEPELERIA PARA EL TRIAJE	TRIAJE	REALIZADA
65	2357	IMPRENTA ABRAHAM	L 24,170.87		PEPELERIA PARA EL TRIAJE	TRIAJE	REALIZADA
66	2358	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
67	2359	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
68	2360	ACOSA	L 34,255.00		COMPUTADORA Y IMPRESORA PARA EL TRIAJE	TRIAJE	REALIZADA
69	2361	MT SOLUTIONS	L 11,500.00		IMPRESORA PARA CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL	REALIZADA
70	2362	INVERSIONES LA ORQUIDIA SAN PEDRO	L 14,720.00		PLACA DEL PROYECTO ALVAREZ MARTINEZ	INGENERIA	REALIZADA
71	2363	INDUSTRIA PANAVISION	L 31,718.84		MESA DE NOCHE PARA EL TRIAJE	TRIAJE	REALIZADA
72	2364	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
73	2365	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
75	2366	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
76	2367	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
77	2368	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA

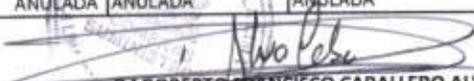

DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO ALVARENGA
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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



No.	ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
78	2369	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
79	2370	MULTISERVICIO JIRETH	L 6,740.00		VIDRIO FIJO PARA EL TRIAJE	INGENERIA	REALIZADA
80	2371	MULTISERVICIO JIRETH	L 41,290.75		VENTANAS PARA LA OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL	REALIZADA
81	2372	IMAPRO	L 4,600.00		COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO AL SR. PRESIENTE DEL LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	REALIZADA
82	2373	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
83	2374	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
84	2375	FERRETERIA TODOS	L 1,610.00		PINTURA PARA LA JARDINERIA MUNICIPAL	INGENERIA	REALIZADA
85	2376	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
86	2377	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
87	2378	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
88	2379	ALEJANDRO J. GUTIERREZ	L 17,250.00		COMPRA DE MUEBLE DE COCINA PARA EL PROYECTO CAMINO DE LOS GATOS	INGENERIA	REALIZADA
89	2380	MACDEL	L 2,166.60		MATERIAL DE ASEO PARA EL PROYECTO ALVAREZ MARTINEZ	INGENERIA	REALIZADA
90	2381	PINTURA LIMA	L 5,052.00		PINTURA PARA LA OFICINA DE ALCALDIA	INGENERIA	REALIZADA
91	2382	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
92	2383	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
93	2384	ACOSA	L 1,704.04		COMPRAS DE TINTAS PARA LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO	REALIZADA
94	2385	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
95	2386	CORTINA Y HOGAR	L 40,961.55		CORTINAS PARA LA OFICINA DEL S. ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL	REALIZADA
96	2387	INDUSTRIA PANAVISION	VAN..2389		EQUIPO PARA EL TRIAJE	TRIAJE	REALIZADA
97	2388	INDUSTRIA PANAVISION	VAN..2389		EQUIPO PARA EL TRIAJE	TRIAJE	REALIZADA
98	2389	INDUSTRIA PANAVISION	L 182,204.84		EQUIPO PARA EL TRIAJE	TRIAJE	REALIZADA
99	2390	MACDEL	L 9,324.00		MATERIAL DE ASEO PARA EL TRIAJE	TRIAJE	REALIZADA
100	2391	NOVEDADES FUENTES DE AGUA VIVA	L 4,400.00		COMPRA DE GALONES DE ALCHOL	TRIAJE	REALIZADA
101	2392	ALEJANDRO J. GUTIERREZ	L 20,700.00		COMPRA DE PUERTA PARA LA OFICINA DE ALCALDIA	ALCALDIA MUNICIPAL	REALIZADA
102	2393	CAMOSA	L 3,588.40		BATERIA PARA LA PLANTA ELECTRICA	INGENERIA	REALIZADA
103	2394	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
104	2395	CAMOSA	L 6,135.48		MATERIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	INGENERIA	REALIZADA
105	2396	CAMOSA	VAN...2397		COMPRA DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO A LA MAQUINA MOT	INGENERIA	REALIZADA
106	2397	CAMOSA	L 42,373.94		PARA MANTENIMIENTO A LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL	INGENERIA	REALIZADA
107	2398	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
108	2399	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
109	2400	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
110	2401	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
111	2402	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA


DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO ALVARENGA
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

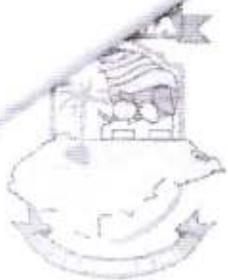


ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES
COMPRAS Y SUMINISTROS
MES DE AGOSTO DEL 2020



No.	ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
112	2403	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
113	2404	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
114	2405	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
115	2406	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
116	2407	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
117	2408	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
118	2409	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
119	2410	FERRETERIA TODOS	L 16,486.69		MATERIAL PARA EDIFICIO MUNICIPAL	INGENERIA	REALIZADA
120	2411	FERRETERIA LA NUEVA	VAN... 2412		MATERIAL PARA LA OFICINA DE ALCALDIA	INGENERIA	REALIZADA
121	2412	FERRETERIA LA NUEVA	L18,524.55		MATERIAL PARA LA OFICINA DE ALCALDIA	INGENERIA	REALIZADA


DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO ALVARENGA
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

002293

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

R.T.N. 05129002189281

F-24
Ventas

Proveedor: **INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L. DE C.V.**

R.T.N. 5019017951619

Dirección: SAN PEDRO SULA

Tel. _____

Fecha: 03 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	4	FARDO DE BOLSA ROJA DE DESECHOS TOXICOS 18X24/AF	1350.00	L 5,400.00
2	4	FARDO DE BOLSA ROJA DE DESECHOS 24X32/AF	1200.00	L 4,800.00
3	14	DESINFECTANTE PARA PISOS FRUTOS ROJOS	102.00	L 1,428.00
4	16	FARDO DE DETERGENTE INDUSTRIAL	600.00	L 9,600.00
5	12	PALO DE TRAPEADOR DE MADERA	140.00	L 1,680.00
6	24	MECHA PARA TRAPEADOR #20	47.10	L 1,130.40
7	6	ESCOBA ECONOMICA	41.08	L 246.51
8	8	GUANTES AMARILLOS PARA LIMPIEZA	29.35	L 234.80
9	20	PAÑO DE MICROFIBRA COLOR AMARILLO	21.73	L 434.60
10	10	CEPILLO SANITARIO	32.60	L 326.00
11	10	PASTE VERDE SCOTCH BRITE 3M	14.38	L 143.80
12	6	RECOGEDOR ECONIMICO	48.48	L 280.88
.....UL.....				
MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS HOSPITAL LIMENO DE CORAZON				L25,685.00
Sub-Total			15%	L 3,852.75
TOTAL				L 29,537.75

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

Lic. Jose Santiago Motino



Firma y Sello
Tesorero

Ostin Elvir



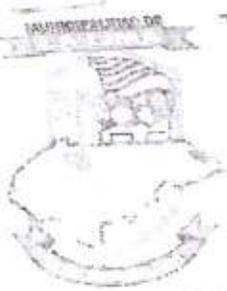
Firma y Sello
Auditor

Lic. Ericka Alvarez

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Joel Yanez

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

002294

Dirección: La Lima, Cortes / Tel. 2688-2400 / 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 2599-3029

Proveedor: SAN PEDRO SULA

Dirección: 03 DE AGOSTO DEL 2020

Tel.

Fecha:

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Unid.	Precio Total
		SILLA ESPERA RACE AZUL	590.95	L	5,909.90
2	1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 208.0X165.0 H	1,597.15	L	1,597.15
	UL.....			
		MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROGRAMA			
		FUERZA HONDURAS HOSPITAL LIMEÑO DE CORAZON			
					7,502.61
			15%	L	1,125.38
				L	8,628.00
		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
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002295

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.** R.T.N. _____

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel **9951-8677**

Fecha: **03 DE AGOSTO DEL 2020**

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	46	CORTINA DE SALA HOMER BLCKOUT LINEN	240.01	L 11,040.46
2	1	LAVADORA 19KG+CAPACIDAD BLANCA	12,495.00	L 12,495.00
3	1	SECADORA 19KG+CAPACIDAD BLANCA	12,868.50	L 12,868.50
4	1	REFRIGERADORA 9 C/DISPENSADOR VCM SILVE	8,057.68	L 8,057.68
5	13	COLCHA LIANA QUEEN 3 PZS SILVER	1,104.85	L 14,363.05
6	12	COLCHA LIANA QUEEN 3 PZS BONE	1,104.85	L 13,258.20
7	12	TOALLA DE MANO MELLOW VERDE	88.85	L 1,066.20
8	12	TOALLA DE BAÑA TEAL	238.06	L 2,856.72
9	1	MICROODAS DIGITAL NEGRO BLANCO OSTER	1,716.67	L 1,716.67
		MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS HOSPITAL LIMEÑO DE CORAZON		
Sub-Total				L 81,417.48
TOTAL				L 81,417.48

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

Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

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

IMPRESORA COMERCIAL TEL 2647-1818



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002297

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: MASAC S. DE R.L. R.T.N. 05129010268365

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2551-0414

Fecha: 03 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	600	VENOCLISES	7.00	L 4,200.00
2	200	CATETER INTRA VENOSO #20GX1.4/4 NIPRO	18.00	L 3,600.00
3	200	CATETER INTRA VENOSO #24GX3.4/4 NIPRO	18.00	L 3,600.00
4	200	CATETER INTRA VENOSO #18GX1.4/4 NIPRO	18.00	L 3,600.00
5	400	JERINGAS CC25X5/8	1.50	L 600.00
6	400	JERINGAS 3CCC 23X1 QIAO	1.50	L 600.00
7	600	JERINGAS 5 CC 21X1 1/2 QIAO	1.50	L 900.00
8	1000	JERINGAS 10 CC 21X1 1/2 QIAO	1.80	L 1,800.00
9	1000	JERINGAS 20 CCX 21X1 1/2 QIAO	5.00	L 5,000.00
10	100	MARIPOSA NO 22 NIPRO	8.00	L 800.00
11	100	ALGODON EN ROLLO	160.00	L 16,000.00
12	14	MASCARILLAS PARA NEBULIZAR	75.00	L 1,050.00
	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

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel: 2497-1807



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002298

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: MASAC S. DE R.L. R.T.N. 05129010268365

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2551-0414

Fecha: 03 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
13	2000	MASCARILLAS RECTANGULAR SSS	L 8.00	L 16,000.00
14	700	GORROS AZULES	L 1.70	L 1,190.00
15	800	CUBRE ZAPATOS	L 10.50	L 8,400.00
16	1400	MASCARILLAS N95	L 185.00	L 259,000.00
17	120	GUANTE LATEX	L 285.00	L 34,200.00
18	700	OVEROLES	L 525.00	L 367,500.00
19	700	BATAS DESCARATABLES 85GRMS	L 135.00	L 94,500.00
20	28	MANOMETROS	L 4,500.00	L 126,000.00
21	100	ESPARAGRAPO	L 32.00	L 3,200.00
22	3	ESTETOSCOPIO SENC	L 250.00	L 750.00
23	250	CANULA NASAL	L 18.00	L 4,500.00
24	1100	ESFIGMOMANOMETRO #3	L 3.00	L 3,300.00
		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
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
tesorer



Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002300

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **LA MUNDIAL S.A. DE C.V.**

R.T.N. 05019003076139

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Tel. 2557-8600

Fecha: **03 DE AGOSTO DEL 2020**

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	30	SILLA PLAST PLEG HY-Y54 BLANCA	401.55	L 12,046.50
2	25	ALMOHADA 18X24 TWIN AMERICAN PILLOW	77.23	L 1,930.75
3	25	BASURERO ACERO INOX 12L C/PED CS1305-183	265.16	L 6,629.00
4	5	CUBETA PLAST 12-QT STERILITE 1123 AZUL	68.00	L 340.00
5	3	LAVADOR P/TRAPEADOR C/ESCUR 21-QT 202121	1,330.00	L 3,990.00
6	6	HULE 46431-04100 PEDAL NIS-620/720 TAIWA	14.00	L 84.00
7	3	BASURERO PLAST 25L C/TAP RIMAX 7594 BLCO	241.00	L 723.00
8	12	BOTA HULE 7 GATOS TALLA 39 5/FORRO NEGRA	172.00	L 2,064.00
9	2	BASURERO PLAST 95-GLN C/RUE/T JY-360A VR	2,270.00	L 4,540.00
MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL LIMENO DE CORAZON				
Sub-Total			15%	L 4,219.20
TOTAL				L 32,347.25

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.

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

IMPREGNADA COMERCIAL Tel. 2641-1181



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002302

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

R.T.N. 05129002189281



Proveedor ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.

R.T.N.

Dirección SAN PEDRO SULA

Tel 9951-8677

Fecha: 03 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	46	CORTINA DE SALA HOMER RICKOLT LINEN	L 240.01	L 11,040.46
2	1	LAVADORA 19KG+CAPACIDAD BLANCA	L 12,495.00	L 12,495.00
3	1	SECADORA 19KG+CAPACIDAD BLANCA	L 12,868.50	L 12,868.50
4	1	REFRIGERADORA 9 C/DISPENSADOR VCM SILVE	L 8,057.68	L 8,057.68
5	13	COLCHA LIANA QUEEN 3 PZS SILVER	L 1,104.85	L 14,363.05
6	12	COLCHA LIANA QUEEN 3 PZS BONE	L 1,104.85	L 13,258.20
7	12	TOALLA DE MANO MELLOW VERDE	L 88.85	L 1,066.20
8	12	TOALLA DE BAÑA TEAL	L 298.06	L 2,856.72
9	1	MICROONDAS DIGITAL NEGRO-BLANCO OSTER	L 1,716.67	L 1,716.67
		UL		
		MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROGRAMA		
		FUERZA HONDURAS HOSPITAL LIMEÑO DE CORAZON		
		Sub-Total		L 77,722.48
		TOTAL		L 77,722.48

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.

[Handwritten signature]
Lic. Jose Santiago Motino

Firma y Sello
de Presupuesto

Toel Yanez

[Handwritten signature]
Ostin Elvir

Firma y Sello
Auditor

Lic. Ericka Alvarez

IMPRESA COMERCIAL TEL 3467184

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002303

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **SOLUPRINT**

R. D. 019005473454

Dirección: **A LIMA, CORTES**

Tel: **668-06-41**

Fecha: **05 DE AGOSTO DEL 2020**

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	BANNER 48 PULGADAS X 48 PULGADASUL..... MISMOS QUE SE UTILIZARAN EN OPERATIVOS DE COBROS DE BIENES E INMUEBLES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA LIMA	400.00	L 800.00
				L 800.00
			Sub-Total	15% L 120.00
			TOTAL	L 920.00

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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002305

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: HULES SOPORTE Y MAS/BILIY FERNANDO OLIVA RODRIGUEZ R.T.N.

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel: 9656-49-53

Fecha: 05 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	NULCANIZACION DE UNA BALINERA	2,300.00	L 2,300.00
	UL.....		
		MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA		
		DE LA CRUZ ROJA		
				L2,300.00
			15%	L 345.00
				L 2,645.00
		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
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL TEL. 2547-1847



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002308

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA LA NUEVA SAN JORGE S.A DE C.V. R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 9766-44-44

Fecha: 6 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	9	CANALETAS GALVANIZADA 2X4 LEG 1.5	L 440.00	L 3,960.00
2	3	DISCO DEWALT DESB/MET 7X1/4X7/8 P/PULIR METAL	L 57.76	L 173.28
3	11	ELECTRODO KISWEL/AWS 6011 1/8	L 35.55	L 391.05
4	100	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL. 26 LEGITIMA PIE	L 40.00	L 4,000.00
5	1	ICO ESMALTE MARFIL 843 05GL 18.925L	L 1,839.00	L 1,839.00
6	1	ICO ANTICORRUSIVO GRIS 894 01GL 5.785L	L 284.68	L 284.68
7	1	PRO-PROTECTO LATEX AMARILLO	L 1,317.21	L 1,317.21
		MISMO QUE SERA PARA EL HOSPITAL LIMENO DE CORAZON		
				L 11,765.22
		Sub-Total	15%	L 1,764.78
		TOTAL		L 13,530.00

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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002309

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FUNERALES LIMA/MISAEI MEJIA VARELA

R.T.N. 04081964000184

Dirección: LA LIMA, CORTES

Tel. 2668-0752

Fecha: 10 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	ATAUD ESTILO PRESIDENTE	L 10,000.00	L 10,000.00
		SEPELIO LIMA COVID-19	L 3,000.00	L 3,000.00
2	1	ATAUD ESTILO PRESIDENTE	L 10,000.00	L 10,000.00
		SEPELIO DE SPS COVID-19	L 3,000.00	L 3,000.00
	UL.....		
		LOS CUALES FUERON DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS		
				L 24,000.00
			Sub-Total 15%	L 3,600.00
			TOTAL	L 27,600.00

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002310

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **FUNERALES LIMA/MISAEI MEJIA VARELA** R.T.N. 4081964000184

Dirección: **LA LIMA, CORTES** Tel. 2668-07-52

Fecha: **10 DE AGOSTO DEL 2020**

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	ATAUD DE RECIEN NACIDO	L 1,000.00	L 1,000.00
2	1	ATAUD DE 60X21	L 1,800.00	L 1,800.00
3	1	ATAUD ESTILO PRESIDENTE	L 10,000.00	L 10,000.00
	UL.....		
		LOS CUALES FUERON DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS		
				L 12,800.00
			Sub-Total 15/%	L 1,920.00
			TOTAL	L 14,720.00

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

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002311

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FUNERALES LIMA/MISAEI MEJIA VARELA R.T.N. 4081964000184

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. 2668-07-52

Fecha: 10 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	10	ATAJID ESTILO CUADRADO	L 2,086.96	L 20,869.60
	UL.....		
		LOS CUALES FUERON DONADOS A PERSONAS		
		DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS		
				L 20,869.60
		Sub-Total	5%	L 3,130.44
		TOTAL		L 24,000.04

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

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

IMPRESORA COMERCIAL TEL. 24471847



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002315

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor **FUNERALES LIMA/MISAELE MEJIA VARELA** R.T.No 4081964000184

Dirección: **LA LIMA, CORTES** Tel. **2668-07-52**

Fecha: **10 DE AGOSTO DEL 2020**

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	VIAJES DE SPSP A LIMA	L 1,500.00	L 3,000.00
2	1	ATAUD CLASICO	L 2,086.96	L 2,086.96
3	1	ATAUD CLASICO	L 2,086.96	L 2,086.96
4	1	ATAUD CLASICO	L 2,086.96	L 2,086.96
5	1	ATAUD CLASICO	L 2,086.96	L 2,086.96
6	1	ATAUD CLASICO	L 2,086.96	L 2,086.96
7	1	ATAUD ESTILO REINA	L 7,000.00	L 7,000.00
8	1	TRASLADO DE SPS A LIMA	L 3,000.00	L 3,000.00
9	1	ATAUD CLASICO	L 2,086.96	L 2,086.96
	UL.....		
		LOS CUALES SON DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS		
				L 25,521.76
		Sub-Total 15/%		L 3,828.26
		TOTAL		L 29,350.02

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



DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA No. 002318

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: SEL R.T.N. 05019013555299

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 9551-9403

Fecha: 10 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
22	2	EAGLE TOMA EMPOT DOBLE POLARIZ 1009-AW 15W 125V LINEA PLATA	L 48.04	L 96.08
23	1	LAMPARA T/PANEL LED RES 24W6500K 1440 LM 85-265V OS-PL001	L 267.16	L 267.16
24	1	CABLE THHN 12 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	L 942.93	L 942.93
25	1	CABLE THHN 14 7H VERDE CAJA (328 PIES)	L 706.84	L 706.84
26	1	CABLE THHN 10 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	L 1,573.98	L 1,573.98
27	3	CINTA AISLANTE 3M ACOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	L 126.54	L 379.62
28	1	LAMPARA CHANDELIER 6L E27 BRONCE 251056H-6BR	L 5,249.85	L 5,249.85
		----- MISMOS QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DEL SR. ALCALDE		
				L 16,770.92
				L 2,515.64
				L 19,286.56
		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 Municipal

Firma y Sello
 Tesorero

Firma y Sello
 Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
 Auditor

IMPRESORIA COMERCIAL Tel. 2647-1847

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002319

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

R.T.N. 05129002189281

Por **FERRETERIA TODOS S. DE R.L.** R.T.N. 05019003188363

Dirección: **LA LIMA, CORTES** Tel. **3317-78-49**

Fecha: **12 DE AGOSTO DEL 2020**

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	20	PERNO N/ACERADO DE 1/4 X 2	L 5.00	L 100.00
2	20	TUERCA N/ACERADA DE 1/4	L 1.00	L 20.00
3	20	GUACHA PLA 1/4	L 1.00	L 20.00
4	15	BROCA P/HIERRO TRUPER 1/4 11134	L 57.00	L 855.00
5	5	PUNTA P/DESARMADOR PHILLIPS PH2 IRWIN	L 18.00	L 90.00
6	1	GUANTE P/SOLDAR BEST VALUE H19316 ROJO	L 112.86	L 112.86
7	5	CUBO MAGNETICO GALVANIZADO (10MM)	L 29.00	L 145.00
	UL.....		
		MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION		
		DEL PUENTE PEATONAL JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO		
				L 1,342.86
		Sub-Total	15%	L 201.43
		TOTAL		L 1,544.29

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

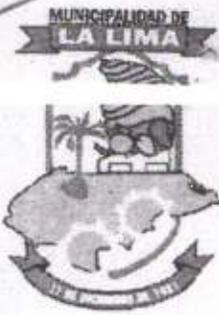
Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002320

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: SEL R.T.N. 05019013555299

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 3157-4432

Fecha: 12 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	8	REFLECTOR LED FLOODLIGHT 200W 18000LM 6400K 100-277 VAC IP65 LIGHTHAUS	L 1,810.55	L 14,484.40
2	300	CABLE TSJ 3X10	L 13.38	L 4,014.00
3	3	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220 UL	L 114.52	L 342.96
		MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DEL PUENTE PEATONAL JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO		
				L 18,840.48
				L 2,826.07
				L 21,666.55
		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
Copia: TSC



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002321

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

R.T.N. 05129002189281

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

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. **3263-51-76**

Fecha: **12 DE AGOSTO DEL 2020**

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	VENTILADOR 8 110V AZUL	L 1,810.55	L 3,621.10
2	2	MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLIJO CONTINUO, USB, WIFI, FAX, ADF NEGROUL.....	L 6,513.04	L 13,026.08
		VENTILADORES PARA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y COMPRAS Y SUMINISTROS IMPRESORAS PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CONTROL TRIBUTARIO.		
				L 13,843.48
			15%	L 2,076.52
				L 15,920.00
		Sub-Total		
		TOTAL		

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002323

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor SURTIDORA LA CONFIANZA R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 9766-4444

Fecha: 13 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	10	ANGULO 1X1X10 0.36 P/TABLA YESO	L 11.35	L 113.50
2	3	CINTA PAPEL THOR 2" X250 45MTS P/TABLA YESO	L 60.10	L 180.30
3	1	CLAVO ACERO CABEZON 1" P/TABLA YESO (APRX.367XKG)	L 99.99	L 99.99
4	32	LAMINA DE TABLA YESO KNAUF 1/2X4X8	L 170.44	L 5,454.08
5	15	LIJA FANDELLI N.120 P/MADERA	L 4.00	L 60.00
6	3	MASILLA KNAUF CUBETA 5G LNS 28 KGS P/TABLA YESO	L 346.22	L 1,038.66
7	26	PASTE O PARAL 2-1/2X10 (STUD) P/TABLA YESO	L 34.68	L 886.08
8	2000	TORNILLO 6X1-1/4" PUNTA FINA P/TABLA YESO	L 0.25	L 500.00
9	2	CORROSTYL GRIS EN GALON	L 700.00	L 1,400.00
10	2	PRO PROTECTO LATEX MARFIL	L 264.44	L 528.88
11	2	PRO PROTECTO LATEX AMARILLO	L 264.44	L 528.88
	UL.....		
		MISMO QUE SERA PARA EL HOSPITAL LIMENO DE		L 10,790.37
		CORAZON	Sub-Total 15/%	L 1,618.56
			TOTAL	L 12,408.93

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 2668-1181



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002324

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA LA NUEVA SAN JORGE S.A DE C.V R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel: 9766-4444

Fecha: 13 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	10	ANGLILO 1X1X10 0 36 P/TABLA YESO	11.35	L 113.50
2	3	CINTA PAPEL THOR 2" X250 45MTS P/TABLA YESO	60.10	L 180.30
3	1	CLAVO ACERO CABEZON 1" P/TABLA YESO (APRX.367XKG)	99.99	L 99.99
4	32	LAMINA DE TABLA YESO KNAUF 1/2X4X8	170.44	L 5,454.08
5	15	LIJA FANDELLI N.120 P/MADERA	4.00	L 60.00
6	3	MASILLA KNAUF CUBETA SGLNS 28 KGS P/TABLA YESO	348.22	L 1,038.66
7	26	PASTE O PARAL 2-1/2X10 (STUD) P/TABLA YESO	34.08	L 886.08
8	2000	TORNILLO 6X1-1/4" PUNTA FINA P/TABLA YESO	0.25	L 500.00
9	2	CORROSTYL GRIS EN GALON	700.00	L 1,400.00
10	2	PRO PROTECTO LATEX MARFIL	264.44	L 528.88
11	2	PRO PROTECTO LATEX AMARILLO	264.44	L 528.88
	UL.....		
		MISMO QUE SERA PARA EL HOSPITAL LIMEÑO DE		L 10,790.37
		CORAZON	Sub-Total 15%	L 1,818.56
			TOTAL	L 12,408.53

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
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002325

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

R.T.N. 05129002189281

SEL

Proveedor: SAN PEDRO SULA R.T.N. 05019013555299

Dirección: 12 DE AGOSTO DEL 2020 Tel. 3157-4432

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
		REFLECTOR LED FLOODLIGHT		
		200W 18000LM 6400K 100-277VAC IP65 LIGHTHAUS	L 1810.55	L 14,484.40
2	300	CABLE TSJ 3X10		L -
3	3	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	L 13.38	L 4,013.10
	UL.....	L 114.32	L 342.96
		MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION		
		DEL PUENTE PEATONAL JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO		
				L 18,840.48
				L 2,826.07
		Sub-Total		L 21,666.55
		TOTAL		

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002326

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: ACOSA R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 3263-51-76

Fecha: 12 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	VENTILADOR 8 110V A711	L 409.70	L 817.40
2	2	MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLUJO CONTINUO, USB, WIFI, FAX, ADF NEGROUL.....	L 6,518.04	L 13,026.08
		VENTILADORES PARA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y COMPRAS Y SUMINISTROS		
		IMPRESORAS PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CONTROL TRIBUTARIO.		
				L 13,843.40
			15%	L 2,076.32
		Sub-Total		L 15,920.00
		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 Exenta

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor



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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002327

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: SEL R.T.N. 05019013555299

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 3157-4432

Fecha: 12 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	8	REFLECTOR LED FLOODLIGHT 200W 18000LM 6400K 100-277 VAC IP65 LIGHTHAUS	L 1,810.55	L 14,484.41
2	300	CABLE TSJ 3X10	L 13.38	L 4,013.10
3	3	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220UL..... MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DEL PUENTE PEATONAL JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO	L 114.32	L 342.97
				L 18,840.48
				L 2,825.07
				L 21,665.55
		Sub-Total		L 21,665.55
		TOTAL		L 21,665.55

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.



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
tesorero

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002329

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **FERRETERIA TODOS S. DE R.L.**

R.T.N. 05019003188363

Dirección: LA LIMA, CORTES

Tel. 3317-78-49

Fecha: 17 DE AGOSTO DEL 2020

Se entregará 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
		CONTAMINADOR DE PINTA (STUDI)	L 45.00	L 278.00
		LAJAS DE PINTA	L 615.00	L 369.00
		LAJAS DE PINTA	L 385.22	L 385.22
	300	AVIN AMERICANA 1/2 25x8	L 195.00	L 1,170.00
		AVIN AMERICANA 1/2 25x8	L 0.35	L 178.00
5	1	AVIN DIFUSOR C/ HAVF VENTILADOR	L 135.00	L 135.00
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
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL TEL 24471189



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002330

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **FERRETERIA TODOS S. DE R.L.**

R.T.N. 05019003188363

Dirección: **LA LIMA, CORTES**

Tel. **3317-78-49**

Fecha: **17 DE AGOSTO DEL 2020**

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	6	POSTE P/TABLA YESO DE 2 1/2X10 (STUD)	L 46.00	L 276.00
2	1	CONTRAMARCO CURADO #4 C/PERFIL	L 365.22	L 365.22
3	6	LAMINA TABLA YESO AMERICANA 1/2 4" X 8"	L 195.00	L 1,170.00
4	500	TORNILLO P/TABLA YESO 1 1/2" X 6 PUNTA FINA	L 0.35	L 175.00
5	1	LLAVIN D/PELOTA C/LLAVE V&G 5791-BS DORADO	L 135.00	L 135.00
6	1	PUERTA TERMOFORMADA 36X80	L 685.00	L 685.00
	UL.....		
		MISMO QUE SE UTILIZARA EN EL HOSPITAL LIMENO DE		
		CORAZON.		
				L 2,806.22
		Sub-Total	15%	L 420.93
		TOTAL		L 3,227.15

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

Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002332

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: EQUIPO INDUSTRIALES S.A. DE C.V. R.T.N. 08019995344765

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2561-1200

Fecha: 18 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	CENTRO D/CARGA 1F42E225A 120/240V Q0142L225G	L 3,010.00	L 3,010.00
2	1	TAPADERA PARA CENTRO DE CARGA Q0C42UF	L 977.00	L 977.00
3	3	INT. TERMOMAG DE ENCHUFAR 2P50A Q0250	L 272.00	L 816.00
4	2	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1/2 ADAP-M-1 1/2	L 12.20	L 24.40
5	2	CONTRA TUERCA 1 - 1/2 APC - 150	L 6.00	L 12.00
6	4	CURVA CONDUIT PVC C-40 1 1/2 90 GRADOS B CPVC409011/2E	L 39.00	L 156.00
7	2	CABLE THHN 8 AWG NG CAM 100M 027053NG-C	L 2,422.00	L 4,844.00
8	200	CABLE THHN 12 AWG BI METROS 027033B	L 9.48	L 1,896.00
9	6	EXPANSOR METALICO M-10X/01MM CON TORNILLO M10	L 16.65	L 99.90
10	5	URREA BROCA PARA CONCRETO DE 5/8 X 6 BCN586	L 60.00	L 300.00
11	35	OSRAM LED TUBO 16W 1600LMS 6.5K T8 VIDRI 232085916	L 87.00	L 3,045.00
12	7	SYL.DIFUSIOR ACRILICO PRISMATICO 2X4 P01460-33	L 212.75	L 1,489.25
13	1	SYL.EMPOTC/ACRIL 503 PULS 2X4 4X32W PL503P4X32	L 1,550.00	L 1,550.00
.....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
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002333

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: EQUIPO INDUSTRIALES S.A. DE C.V. R.T.N. 08019995344765

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2561-1200

Fecha: 18 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	SVL EMPOT C/ACRIL 503 PLUS (2X4) 3X32 PL503P3X32	L 1,368.50	L 1,368.50
2	5	OSRAM LED A60 8.5W 6.5K 950801680	L 40.00	L 200.00
3	1	CABLE THHN 10AWG BL CAJA 027043B-C	L 1,475.00	L 1,475.00
4	3	CINTA AISLANTE DE VINILO SCOTH 3M SUPER 33	L 135.00	L 405.00
5	1	INT. TERMOMAG DE EBCHUFAR 2P60A QO260	L 272.00	L 272.00
6	37	CABLE THHN 3/0 AWG METROS 027135	L 220.50	L 8,158.50
7	11	CONECTOR DE COMPRESION 3/0-3/0 ACSR YC28A28	L 32.00	L 352.00
8	200	FAJILLA PLASTICA 22 PROTECCION UV PC-8X550	L 3.90	L 780.00
9	20	TAPADERA OCTAGONAL CIEGA 54C1-UL.	L 6.60	L 132.00
	UL.....		
		MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL		
		LIMEÑO DE CORAZON.		L 31,362.50
		Sub-Total	15%	L 4,704.40
		TOTAL		L 36,066.90

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002334

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **ERIOPARTES S.A. DE C.V.** R.T.N. 05019995132520

Dirección: **SAN PEDRO SULIA** Tel. 2509-6565

Fecha: **18 DE AGOSTO DEL 2020**

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	CONDENSADOR ICool 18K ON-OFF SEER 13	8434.7825	L 16,869.57
2	2	EXTRACTOR S B-10 115 V	591.3043	L 1,182.61
	UL.....		
		MISMO QUE SERA PARA EL HOSPITAL LIMEÑO DE		
		CORAZON		
				L 18,052.17
		Sub-Total	15%	L 2,707.83
		TOTAL		L 20,760.00

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

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

IMPRESION COMERCIAL TEL. 2447-1847



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002335

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **COMERCIAL LA GUARDIA S. DE R.L** R.T.N. _____

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. **25565194**

Fecha: **19-ago-20**

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	51	SPECTRA 5% CARBON 36"	L 72.46	L 3,695.86
2	400	RAY BAN 5% CHARCOAL SR20"	L 12.17	L 4,869.57
3	100	GILLETE .009 UNID GT140	L 3.04	L 304.35
4	2	RASPADOR PLASTICO PEQUENO GT212	L 30.43	L 60.87
5	2	RAQUETA CHERRY WING 6"	L 147.82	L 295.64
6	2	RAQUETA AMARILLA BONDO	L 34.78	L 69.57
7	20	CUCHILLA PEQ. BARRILITO #1403	L 1.73	L 34.78
8	1	RAYBAN PORTACUCHILLA 55#410 PRO	L 52.17	L 52.17
9	1	PORTACUCHILLA MED BARRILITO T311	L 26.08	L 26.08
				L 9,408.69
		Sub-Total	15%	L 1,411.30
		TOTAL		L 10,819.99

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha total e posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

002336

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: EQUIPO INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019995344765

Dirección: SAN PEDRO SULA

Tel. 2561-1200

Fecha: 18 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	CENTRO D/CARGA 1F42E225A 120/240V QO142L225G	L 3,010.00	L 3,010.00
2	1	TAPADERA PARA CENTRO DE CARGA QOC42UF	L 977.00	L 977.00
3	3	INT. TERMOMAG DE ENCHUFAR 2P50A QO250	L 272.00	L 816.00
4	2	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 T 1/2 ADAP-M-T 1/2	L 12.20	L 24.40
5	2	CONTRA TUERCA 1 - 1/2 APC - 150	L 6.00	L 12.00
6	4	CURVA CONDUIT PVC C-40 T 1/2 90 GRADOS B CPVC409011/2	L 39.00	L 156.00
7	2	CABLE THHN 8 AWG NG CAJA 100M 027053NG-C	L 2,422.00	L 4,844.00
8	200	CABLE THHN 12 AWG BI METROS 027033B	L 9.48	L 1,896.00
9	6	EXPANSOR METALICO M-10X/01MM CON TORNILLO M10	L 16.65	L 99.90
10	5	URREA BROCA PARA CONCRETO DE 5/8 X 6 BCN586	L 60.00	L 300.00
11	35	OSRAM LED TUBO 16W 1600LMS 6.5K T8 VIDRI 232085916	L 87.00	L 3,045.00
12	7	SYL.DIFUSIOR ACRILICO PRISMATICO 2X4 P01460-33	L 212.75	L 1,489.25
13	5	OSRAM LED A60 8.5W 6.5K 95080168	L 40.00	L 200.00
.....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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

002337

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: EQUIPO INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019995344765

Dirección: SAN PEDRO SULA

Tel. 2561-1200

Fecha: 18 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	CABLE THHN 10 AWG BL CAJA 027043B-C	L 1.475.00	L 1.475.00
2	3	CINTA AISLANTE DE VINILO SCOTH 3M SUPER 33	L 135.00	L 405.00
3	1	INT. TERMOMAG DE ENCHUFAR 2P60A QO260	L 272.00	L 272.00
4	37	CABLE THHN 3/0 AWG METROS 027135	L 220.50	L 8.158.50
5	11	CONECTOR DE COMPRESION 3/0 - 3/0 ACSR YC28A28	L 32.00	L 352.00
6	200	FAJILLA PLASTICA 22 PROTECCION UV PC-8550	L 3.90	L 780.00
7	26	TAPADERA OCTAGONAL CIEGA 54C1 UL	L 5.60	L 132.00
				L 28.444.00
			15%	L 4.266.60
		Sub-Total		L 32.710.60
		TOTAL		

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002338

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **IMAPRO** R.T.N. **08901976017030**

Dirección: **LA LIMA, CORTES** Tel. **2239-8172**

Fecha: **19 DE AGOSTO DEL 2020**

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	PLACA ESTUCHE PLACA ESTUCHE	L 2,200.00	L 2,200.00
		PLACA DE RECONOCIMIENTO QUE SERA ENTREGA A MEDICOS CUBANOS.		
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
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL T.M. 2002-1843



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002342

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

R.T.N. 05129002189281



Proveedor A MUNDIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 019003076139

Dirección SAN PEDRO SULA

Tel 557-8600

Fecha: 03 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	30	SILLA PLAST PLEG HY-Y54 BLANCA	401.55	12,046.50
2	25	ALMOHADA 18X24 TWIN AMERICAN PILLOW	77.28	1,930.75
3	25	BASURERO ACERO INOX 12L C/PED CS1305-183	265.16	6,629.00
4	5	CUBETA PLAST 12-QT STERILITE 1123 AZUL	68.00	340.00
5	3	LAVADOR P/TRAPEADOR C/ESCUR 21-QT 2021ZY	1,330.00	3,990.00
6	6	HULE 46431-04100 PEDAL NIS-620/720 TAIWA	14.00	84.00
7	3	BASURERO PLAST 25L C/TAP RIMAX 7594 BICO	241.00	723.00
8	12	BOTA HULE 7 GATOS TALLA 39 S/FORRO NEGRA	172.00	2,064.00
9	2	BASURERO PLAST 95-GLN C/RUE/TJY-360A VR	2,270.00	4,540.00
				132,347.25
Sub-Total			15%	L -
TOTAL				L 32,347.25

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 Lic. Jose Santiago Motino



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero Ostin Elvir



Firma y Sello
Auditor

Lic. Diana Alvarez



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002347

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **MULTISERVICIOS JIREH** R.T.N. **05011993001263**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. **2555-3583**

Fecha: **25 DE AGOSTO DEL 2020**

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	PUERTA ABATIBLE DE 1 HOJA CON SUS ACCESORIOS ALTO 83 ANCHO 43UL..... PUERTA QUE SERA PARA EL PROYECTO ALVAREZ MARTINEZ	L 9,850.00	L 9,850.00
				L 9,850.00
				15% L1,477.50
Sub-Total				L 9,850.00
TOTAL				

Anulado

Amado

Ma / Suma

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002349

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor MULTISERVICIOS JIREH R.T.N. 05011993001263

Dirección SAN PEDRO SULA Tel. 2555-3583

Fecha: 19 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	VENTANA CORERIZA DOBLE HOJA CON ARCO DOBLE PESTAÑA ALTO 118 ANCHO 87	L. 12,700.00	L. 12,700.00
	UL..... MISMA QUE SERA PARA LA PARTE DE ENFRENTÉ DEL HOSPITAL LIMEÑO DE CORAZON.		
				L. 12,700.00
			15%	L. 1,905.00
		Sub-Total		L. 14,605.00
		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
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Auditor



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002350

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor FERRETERIA TODOS S. DE R.L.

R.T.N. 5019003188363

Dirección LA LIMA, CORTES

Tel 3317-78-49

Fecha: 25 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	CANAL PLASTICO P/AGUA N-10	L 323.95	L 323.95
2	5	GAZA P/CANAL BEIGE DURMAN	L 27.00	L 135.00
3	1	TAPAS PLASTICA P/CANAL BEIGE DURMAN	L 39.00	L 39.00
4	1	BAJANTE P/CANAL BEIGE DURMAN	L 74.00	L 74.00
5	1	ESPONIA P/RODO EXPERT 3/8 X 9" 004040-01	L 30.00	L 30.00
6	1	MANERAL P/PINTAR TOLSEN 40059	L 36.00	L 36.00
7	1	ARENA FINA	L 1,900.00	L 1,900.00
8	1	GRAVA 3/4	L 4,000.00	L 4,000.00
9	2	TUBO ESTRUCTURAL 1" X 1" X 20 CHP 16"	L 185.00	L 370.00
10	8	LAMINA DE ZINC LISA 4 DE ANCHO 0.40MM	L 45.00	L 360.00
11	2	TUBO GALVANIZADO P/CERCO / ESCAPE 2X20	L 410.00	L 820.00
		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
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL TEL 3345-1183



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002351

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **FERRETERIA TODOS S. DE R.L.**

R.T.N. 05019003188363

Dirección: **LA LIMA, CORTES**

Tel. 3317-78-49

Fecha: **25 DE AGOSTO DEL 2020**

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
12	1	ANTICORROSIVO DURA 1/1 NEGRO 2807	L 255.00	L 255.00
13	1	BROCHA EXPERT 2"	L 27.00	L 27.00
14	1	PEGAMENTO PVC TANGIT 1/32 125ML	L 219.00	L 219.00
15	1	CEMENTO GRIS BOLSA BIJAO	L 172.17	L 172.17
	UL.....		
		MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL		
		PROYECTO PASEO DE LOS GATOS		
		<i>Anexo de</i>		
				L 8,761.12
		Sub-Total	15%	L 1,029.17
		TOTAL		L 9,790.29

IMPRESORA COMERCIAL Tel: 3317-1827

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002354

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **FERRETERIA TODOS S. DE R.L.** R.T.N. **05019003188363**

Dirección: **LA LIMA, CORTES** Tel. **3317-78-49**

Fecha: **25 DE AGOSTO DEL 2020**

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	ESCALERA D/ALUMINIO CUPRUM C-2213-10	L 2,990.00	L 2,990.00
2	30	BLOQUE BLINDADO 4"	L 11.00	L 330.00
3	3	CEMENTO GRIS BOLSA BUIAO	L 172.17	L 516.51
4	10	FOCO LED CASTOR 12WAT	L 40.00	L 400.00
5	2	PINTURA CORONA DURA AGUA 2700-05 BLANCO CUBETA	L 690.00	L 1,380.00
6	1	LLAVIN FANAL INSTALA FACIL 175MFBD DERECHA	L 289.00	L 289.00
7	40	MASKING TAPE TESA 2 25X48M 53123	L 56.00	L 2,240.00
8	5	MANERAL P/PINTAR C/RODO PERFECT 4 R00104	L 40.00	L 200.00
9	4	THINNER ACRILICO 1/1	L 195.00	L 780.00
10	4	TUBO POTABLE PVC 1/2 X 20 LANCE	L 54.00	L 216.00
11	2	BROCHA EXPERT 2	L 27.00	L 54.00
	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.



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002355

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA TODOS S. DE R.L. R.T.No. 5019003188363

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. 3317-78-49

Fecha: 25 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
12	3	ANTICORROSIVO DURA 1/1 NEGRO 2807	L 255.00	L 765.00
13	2	BROCHA EXPERT 2"	L 27.00	L 54.00
14	2	PEGAMENTO PVC TANGIT 1/32 125ML	L 219.00	L 438.00
	 UL.....	L 172.17	L -
		MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL		
		PROYECTO CENTRO DE CALIDAD DE VIDA		
		ALVAREZ MARTINEZ		
				L 9,873.51
		Sub-Total	15%	L 1,481.03
		TOTAL		L 11,354.54

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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002356

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: IMPRENTA ABRAHAM

R.T.N. 1011955004594

Dirección: LA LIMA, CORTES

Tel. 2556-5889

Fecha: 25 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	5	SACAPUNTAS	10.00	L 50.00
2	5	CUADERNOS UNICOS	138.00	L 690.00
3	2	MASKING TAPE	34.78	L 69.56
4	2	TAPE TRANSPARENTE	34.78	L 69.56
5	6	MARCADOR FLUORECENTE	17.39	L 104.34
6	2	CAJAS DE GRAPAS	41.73	L 83.46
7	4	CALCULADORAS	143.47	L 573.88
8	2	PAPEL CARBON	139.13	L 278.26
9	4	REGLAS	10.00	L 40.00
10	12	MARCADORES PERMANENTE	13.04	L 156.48
11	4	CAJAS DE ARCHIVO COLGANTE AMPLOFLEX OFICIO	326.08	L 1,304.32
12	175	BI LIMA BIC COLORES SURTIDO	4.57	L 799.75
13	25	CORRECTORES	15.65	L 391.25
14	40	PAPEL BOND CARTA	91.30	L 3,652.00
Sub-Total				
TOTAL				

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

Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Auditor



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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002357

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: IMPRESA ABRAHAM R.T.N. 011955004594

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. 556-5889

Fecha: 25 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
13	40	PAPEL BOND OFICIO	L 113.04	L 4,521.60
14	40	PAPEL BOND LEGAL	L 126.08	L 5,043.20
15	4	FOLDER CARTA	L 191.30	L 765.20
16	4	FOLDER OFICIO	L 222.60	L 890.40
17	4	ALMOHADILLA PARA SELLOS	L 50.43	L 201.72
18	2	TINTA PARA SELLO	L 41.73	L 83.46
19	1	CLIPS JUMBO	L 39.13	L 39.13
20	4	GRAPADORA	L 143.47	L 573.88
21	2	PERFORADORA	L 230.43	L 460.86
22	1	FASTERNER	L 33.04	L 33.04
23	60	LAPIZ	L 5.00	L 300.00
24	10	BORRADOR	L 10.00	L 100.00
	UL.....	exento	L 1,980.00
		MISMO QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL		L19,296.41
		LIMEÑO DE CORAZON	Sub-Total 15%	L 2,894.46
			TOTAL	L 24,170.87

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

Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

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



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Auditor



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002358

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

R.T.N. 05129002189281

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

Dirección: **SAN PEDRO SUJA** Tel. **3263-51-76**

Fecha: **25 DE AGOSTO DEL 2020**

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	DK C15 DELL 8GB 1TB 3.0 GHZ, W10PRO, DVD+/ -RW TECL, MOU 9500 OPTIPLEX 7070 SFF DT 3YEARS	L 21,095.65	
2	2	MONITOR HP 19 LED 1280X14024 VGA NEGRO	L 2,152.17	
2	3	MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLIJO CONTINUO, USB, WIFI, FAX, ADF NEGROUL.....	L 6,513.04	
		EQUIPO QUE SERA PARA EL HOSPITAL LIMENO DE CORAZON		
				15%
		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
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 3947-1807



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002359

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor **ACOSA** R.T.N. _____

Dirección **SAN PEDRO SULA** Tel. **3263-51-76**

Fecha: **25 DE AGOSTO DEL 2020**

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	PK C15 DELL 8GB 1TB 3.0 GHZ, W10PRO, DVD+/-RW	L 21,095.65	L 21,095.65
	2	TECL. MOU 9500 OPTIPLEX 7070 SFF DT 3YEARS		
	2	MONITOR HP 19 LED 1280X14024 VGA NEGRO	L 2,152.17	L 2,152.17
2	3	MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLUJO		
		CONTINUO, USB, WIFI, FAX, ADF NEGRO	L 6,513.04	L 6,513.04
	UL.....		
		EQUIPO QUE SERA PARA EL HOSPITAL LIMEÑO DE		
		CORAZON		
				L 29,760.86
			15% IGV	L 4,464.13
		Sub-Total		L 34,224.99
		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

IMPRESORIA COMERCIAL Tel. 26471867



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002360

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

R.T.N. 05129002189281

Proveed ACOSA R.T.N. _____

Dirección BAN PEDRO SUJA Tel. 2663-51-76

Fecha: 25 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	DE CIS DELL 8GB 1TB 3.0 GHZ, W10PRO, DVD+/-RW TECL. MOU 9500 OPTIPEX 7070 SEE DT 3YEARS	L 21,095.65	L 21,095.65
2	1	MONITOR HP 19 LED 1280X14024 VGA NEGRO	L 2,152.17	L 2,152.17
3	1	MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLIJO CONTINUO, USB, WIFI, FAX, ADF NEGRO	L 6,513.04	L 6,513.04
	UL.....		
		EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL LIMEÑO DE CORAZON		
			L	29,760.86
			15%	14,464.14
		Sub-Total	L	34,225.00
		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
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

IMPRESORIA COMERCIAL YS 2507-1867



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002364

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **EVELYN DECORES S. DE R.L.** R.T.N. _____

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. _____

Fecha: **26 DE AGOSTO DEL 2020**

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	CORTINA ROLLER DULASHADE COL. CAFÉ V1 77 1/2" X 56"	4,377.50	L 8,755.00
		V1 77 1/2" X 56" V2 77 1/2" X 56"		
2	1	CORTINA ROLLER DULASHADE COL. CAFÉ	3,993.00	L 3,993.00
		V1 51 1/2" X 52		
3	4	CORTINA ROLLER DULASHADE COL. CAFÉ	3,020.25	L 12,081.00
		V1 43 X 69" V2 43" X 69" V3 43" X 69" V4 43" X 69"		
4	4	CORTINA ROLLER DULASHADE COL. CAFÉ	3,080.25	L 12,321.00
		V1 47" X 62" V2 40" X 87" V3 38" X 87" V4 40" X 87"		
5	1	CORTINA ROLLER DULASHADE COL. CAFÉ	3,947.00	L 3,947.00
		V1 46 X 62"		
	 UL		
		CORTINA QUE SERAN PARA LA NUEVA OFICINA DEL		
		DEL SR. ALCALDE JOSE SANTIAGO MOTIÑO LOPEZ		L 41,097.00
		INSTALACION	L 800.00	
		Sub-Total	15%	L 6,164.55
		TOTAL		L 48,061.55

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. 2547-1847



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002365

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

R.T.N. 05129002189281

SAN PEDRO SULA

Proveedor: _____ R.T.N. _____ 2552-7928

Dirección: 26 DE AGOSTO DEL 2020 Tel. _____

Fecha: _____

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

1 No.	2 Cantidad	3 Descripción	4 Precio Unit.	5 Precio Total
		DUALSHADE®WOODLOOK COL. BROW (CASSETTE) V1 77 1/2"X56" V2 77 1/2X56		7,655.00
2	1	DUALSHADE®WOODLOOK COL. BROW (CASSETTE) V1 51 1/2" X52	L 2,793.00	L 2,793.00
3	4	DUALSHADE®WOODLOOK COL. BROW (CASSETTE) V1 43X69" V2 43"X69 V3 43"X69" V4 43"X69	L 2,720.25	L 10,881.00
4	2	DUALSHADE®WOODLOOK COL. BROW (CASSETTE) V1 47"X62 V2 40"X87 V3 38"X87 V4 40"X87	L 2,780.25	L 11,121.00
5	1	DUALSHADE®WOODLOOK COL. BROW (CASSETTE) V1 46X62"	L 2,747.00	L 2,747.00
	 UL		
		CORTINA QUE SERAN PARA LA NUEVA OFICINA DEL DEL SR. ALCALDE JOSE SANTIAGO MOTIÑO LOPEZ		L35,097.00
			15% FLETE	L 5,264.55
		Sub-Total		L40,961.55
		TOTAL		

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002366

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

INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. R.T.N. 05129002189281 05019995136860

Proveedor: SAN PEDRO SULA R.T.N. 2553-3029

Dirección: 31-jul-20 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	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
		PORTA EXPEDIENTE MEDICO	L 115.44	L 8,468.20
2	1	BANCO MEDICO STL 667	L 800.13	L 2,907.39
3	2	SILLON DE INFUSION CON BRZOS	L 3,884.51	L 7,769.02
4	2	MESA DE MAYO STL-667 595*395/895/1420	L 4,180.33	L 8,360.66
5	1	CARRETA PARA CILINDRO DE OXIGENO	L 2,470.66	L 2,470.66
6	2	SILLAS P/LABORATORIO C/BRAZOS	L 2,003.15	L 4,006.30
7	2	CAMA EXAMENES 2 GAV BLANCO/NEGRO	L 3,768.35	L 7,536.70
8	2	CARRO LIMPIEZA DE HERIDAS	L 5,177.48	L 10,354.95
9	8	SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO B ECO SIN BRAZO	L 903.47	L 7,229.76
10	2	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	L 3,504.29	L 7,008.58
	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
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL TEL 2667-1887



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002367

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

INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. T.N. 05129002189281 05019995136860

Proveedor: SAN PEDRO SULA R.T.N. 2553-3029

Dirección: 31-jul-20 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	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
12	25	MESA P/ALIMENTACION DE ENFERMOS 38.1 X 66.0 X 57.1	L 172.20	L 28,461.47
13	30	ENTREPANO 38.5X91.4CMS CAL. 0.6MM ECOSHELF ROSA P	L 149.17	L 5,166.00
14	24	PARALES 199.4 CMSX 1.55 MM BLANCO	L 4.07	L 3,580.19
15	180	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	L 8.72	L 732.10
16	24	BOTA PARALES ESCUADRA	L 3.83	L 209.20
17	480	TORNILLO/TUERCA	L 172.20	L 1,838.11
18	30	ENTREPANO 38.5X91.4CMS CAL. 0.6MM ECOSHELF VERDE C	L 149.17	L 5,166.00
19	24	PARALES 199.4 CMSX 1.55 MM BLANCO	L 4.07	L 3,580.19
20	180	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	L 8.72	L 732.10
21	24	BOTA PARALES ESCUADRA	L 3.83	L 209.20
22	480	TORNILLO/TUERCA	L 3.83	L 1,838.11
	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
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002368

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

R.T.N. 05129002189281

INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V

05019995136860

Proveedor: SAN PEDRO SULA R.T.N. 2553-3029

Dirección: 31-jul-20 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	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
24	24	SILLA RUEDA ESPECIAL PARALES 199.4 CMSX 1.55 MM BLANCO	L 149.17	L 3,580.08
25	180	TORNILLO /TUERCA	L 3.83	L 689.40
26	24	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	L 4.07	L 97.68
27	480	BOTA PARALES ESCUADRA	L 8.72	L 4,185.60
28	10	ENTREPANO 38.5X91.4CMS CAL. 0.6MM BLANCO	L 228.26	L 2,282.60
29	2	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	L 3,500.29	L 7,000.58
30	3	ECONOFFICE EIECUTIVO 76.2X152.4 CMS 3 GAVETAS	L 2,660.69	L 7,982.07
31	1	CAMA TRANSPORTAR PACIENTES	L 8,992.94	L 8,992.94
	UL.....		
		EQUIPAMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL		
		HOSPITAL LIMEÑO DE CORAZON.		
				L 158,439.00
		Sub-Total	15%	L 23,765.85
		TOTAL		L 182,204.84

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

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA NO. 002509

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

INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE CV. R.T.N. 05129002189281 05019995136860

SAN PEDRO SULA

2553-3029

Proveedor: _____ R.T.N. _____

Dirección: 31-jul-20 _____ 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	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
		CARRO LAVANDERA 90.0X90.0X110.0 CM REDO 4	L 6,569.03	L 6,569.03
		MUEBLE RECPCION 280X280.0X110.0 CM / 4 PERNOS LOGO Y ACRILI	L 55,585.09	L 55,585.09
3	1	MUEBLE RECPCION L 150.0X230.0X110.0 CM / PED ACRILICO Y LC	L 20,746.46	L 20,746.46
4	1	MUEBLE RECPCION L 150X250.0X110.0 CM / PED ACRILICO	L 21,300.00	L 21,300.00
5	48	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM BLANCO	L 149.17	L 7,160.32
6	1152	TORNILLO / TUERCAS	L 3.83	L 4,411.47
7	288	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	L 4.07	L 1,171.36
8	48	BOTA PARALES ESCUADRA	L 8.72	L 418.40
9	72	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL. 0.6 MM BLANCO	L 220.26	L 16,434.96
	UL.....		
		EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA		
		DONDE SE HABILITARA HOSPITAL LIMENO DE CORAZON PARA PACIENTES		
		CON COVID 19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS		L 133,797.15
			15%	L 20,069.57
		Sub-Total		L 153,866.76
		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. 3447-1887

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2568-2601

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: MULTISERVICIOS Y VIDRIERIA JIREH R.T.N. 5011995001263

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2555-3583

Fecha: 26 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	VIDRIO FIJO DE 6 MIMI CLARO PULIDO PARA FACHADA FRONTAL PUERTA ACCESO PRINCIPAL ALTO 80 Y 34 ANCHOUL..... MISMA QUE SERA UTILIZADA ENFRENTA DEL HOSPITAL LIMEÑO DE CORAZON	7,600.00	L 7,600.00
				L 7,600.00
		Sub-Total	15%	L 1,140.00
		TOTAL		L 8,740.00

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 y venta



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002371

Dirección: La Lima, Cortes, / Tel. 2668-2400 / 2668-2601
R.T.N. 05129002189281

Proveedor: MULTISERVICIOS Y VIDRIERIA JIREH R.T.N. 05011995001263

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 555-3583

Fecha: 26 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	VENTANA VIDRIO FIJO CON TUBULAR DE 13/4X4 NATURAL ANODIZADO 60 ALTO Y 42 ANCHO	L 13,855.00	L 13,855.00
2	2	REPARACION COMPLETA DE PUERTA ABATIBLE DOBLE HOJA SOPORTERIA Y CIERRA PUERTA ACCESO OFICINNA ALTO 86 Y 60 ANCHO	L 6,300.00	L 6,300.00
3	3	VENTANA VIDRIO FIJO CON TUBO DE 13/4X40 NATURAL ANODIZADOUL..... MISMOS QUE SERAN PARA LA OFICINA DEL SR. ALCALDE SANTIAGO MOTIÑO	L 15,750.00	L 15,750.00
				L 35,905.00
Sub-Total			15%	L 5,385.75
TOTAL				L 41,290.75

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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002377

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

INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. R.T.N. 05129002189281 05019995136860

Proveedor: SAN PEDRO SULA R.T.N. 2553-3029

Dirección: 31-jul-20 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	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
2	1	CARRO P/LAVANDERIA 90.0X90.0X110.0 C/RODO 4	L 8,589.00	L 8,589.00
3	1	MUEBLE RECPCION 280X180.0X110.0 C/4PED LOGO Y ACRILI	L 55,585.00	L 55,585.00
3	1	MUEBLE RECPCION L 150.0X230.0X110.0 C/1PED ACRILICO Y LC	L 20,746.46	L 20,746.46
4	1	MUEBLE RECPCION L 150X250.0X110.0 C/ 1PED ACRILICO	L 21,300.00	L 21,300.00
5	48	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM BLANCO	L 149.17	L 7,160.37
6	1152	TORNILLO / TUERCAS	3.8294	L 4,411.47
7	288	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	4.0671	L 1,171.35
8	48	BOTA PARALES ESCUADRA	8.7166	L 418.40
9	72	ENTREPANO 38.1 X 91.4 CMS CAL. 0.6 MM BLANCO	228.2633	L 16,434.96
	UL.....		
		EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA		
		DONDE SE HABILITARA HOSPITAL LIMENO DE CORAZON PARA PACIENTES		
		CON COVID 19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS		L 133,797.13
			15%	L 20,069.57
		Sub-Total		L 153,866.70
		TOTAL		

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002378

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

IMER ALVARADO ALVARADO PAZ/ PINTURA LIMA R.T.N. 05129002189281

Proveedor: LA LIMA, CORTES R.T.N. 2668-0242

Dirección: 28 DE AGOSTO DEL 2020 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	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	FAST DRY SUPER RAPIDO	790.00	790.00
2	2	DILUYENTE PARA FAS DRY	L 210.00	L 420.00
3	1	SELLADOR NITRO	L 590.00	L 590.00
4	1	LACA BRILLANTE PARA MADERA	L 607.00	L 607.00
5	1	SOLTIN MIEL	L 230.00	L 230.00
6	1	SOLTIN NOGAL MEDIANO	L 230.00	L 230.00
7	2	THINNER LACA	L 150.00	L 300.00
8	2	LJA DE LONA #60	L 37.00	L 74.00
9	4	LJA NEGRA #150	L 10.00	L 40.00
10	4	LJA NEGRA #180	L 10.00	L 40.00
11	1	CAUTICO 103	L 45.00	L 45.00
12	2	LJA NEGRA #360	L 3.00	L 6.00
	UL.....		L 4,393.04
		MATERIAL Y PINTURA PARA EL PINTADO DE PDIMUM	15%	L 658.96
		QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTOS OFICIALES DE LA	Sub-Total	L 5,052.00
		ALCALDIA DE LA LIMA,	TOTAL	

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002379

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: ALEJANDRO JOSE GUTIERREZ HERNANDEZ/CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS AL GUTIERREZ R.T.N. 05011975000475

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel: 33-47-00

Fecha: 28 DE AGOSTO DEL 2020

Se entregará 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	ELABORACION Y INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA DE MADERA Y VIDRIOUL..... MISMAS QUE SERA EN EL PROYECTO CAMINO DE LOS GATOS	L 15,000.00	L 15,000.00
				L 15,000.00
Sub-Total			15%	L 2,250.00
TOTAL				L 17,250.00

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

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002380

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: MACDEL EXPRESS LIMA

R.T.N. 50119002058603

Dirección: LA LIMA, CORTES

Tel. 3176-4208

Fecha: 28 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	DETERGENTE 9 KG	L 248.00	L 248.00
2	4	TRAPEADOR MADERA	L 126.00	L 504.00
3	4	MECHA IREX - 20	L 58.00	L 232.00
4	10	ESCOBA COMPLETA	L 41.00	L 410.00
5	10	BOLSA BARRIL ROLLO HD	L 49.00	L 490.00
	UL.....		
		MATERIAL DE ASEO PARA EL PROYECTO		
		CALIDAD DE VIDA ALVAREZ MARTINEZ		
				L 1,984.00
		Sub-Total	5%	L 282.80
		TOTAL		L 2,166.80

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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002381

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

IMER ALEXANDER ALVARADO PAZ R.T.N. 95129002189281

Proveedor: LA LIMA, CORTES R.T.N. 2668-0242

Dirección: 28 DE AGOSTO DEL 2020 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	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
2	2	FAST DRY SUPER RAPIDO	L 210.00	L 420.00
3	1	DILUYENTE PARA FAS DRY	L 590.00	L 590.00
4	1	SELLADOR NITRO	L 697.00	L 697.00
5	1	LACA BRILLANTE PARA MADERA	L 230.00	L 230.00
6	1	SOLTIN MIEL	L 230.00	L 230.00
7	2	SOLTIN NOGAL MEDIANO	L 150.00	L 300.00
8	2	THINNER LACA	L 37.00	L 74.00
9	4	LJA DE LONA #60	L 10.00	L 40.00
10	4	LJA NEGRA #150	L 10.00	L 40.00
11	4	LJA NEGRA #180	L 10.00	L 40.00
12	1	CAUTICO 103	L 45.00	L 45.00
	2	LJA NEGRA #360	L 8.00	L 16.00
	UL.....		L 4,393.00
		MATERIAL Y PINTURA PARA EL PINTADO DE PODIUM	15%	L 658.99
		QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTOS OFICIALES DE LA	Sub-Total	L 5,052.00
		ALCALDIA DE LA LIMA,	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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002383

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

R.T.N. 05129002189281

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

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. **2557-8650**

Fecha: **28 DE AGOSTO DEL 2020**

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G2100/G3100/G4100	L 185.22	
2	2	TINTA CANON GI-190 CAYAN 70ML G1100/G2100/G2100/G3100/G4100	L 185.22	
3	2	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1100/G2100/G2100/G3100/G4100	L 185.22	
4	2	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G1100/G2100/G2100/G3100/G4100	L 185.22	
	UL.....		
		LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LLEVAR ACABO LA		
		RECOPIACION DE DATOS DEL LLENADO DE FORMULARIOS		
		(KOB COLLECT). DICHA COMPRA SERA REALIZADA CON FONDOS		
		DE UNICEF DE LA ACTIVIDAD 3.1.2 DEL SEGUNDO PLAN TRIMESTRE 2019		
		PMIAI/COMVIDA		
				15%
		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
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002384

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: ACOSA R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2557-8650

Fecha: 28 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G2100/G3100/G4100	L 185.22	L 370.44
2	2	TINTA CANON GI-190 CAYAN 70ML G1100/G2100/G2100/G3100/G4100	L 185.22	L 370.44
3	2	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1100/G2100/G2100/G3100/G4100	L 185.22	L 370.44
4	2	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G1100/G2100/G2100/G3100/G4100	L 185.22	L 370.44
	UL.....		
		MISMA QUE SE UTILIZARAN TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO		
		DESARROLLO COMUNITARIO.		
				L 1,481.76
			15%	L 222.28
		Sub-Total		L 1,704.04
		TOTAL		

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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002386

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **CURTINA Y HOGAR** R.T.N. _____

Dirección: **CAN PEDRO SULA** Tel. _____

Fecha: **26 DE AGOSTO DEL 2020**

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
	2	DUAL SHADE® WOODLOOK COL. BROW (CASSETTE) V1 77 1/2" X 56" V2 77 1/2" X 56"	L 3,777.50	L 7,555.00
2	1	DUAL SHADE® WOODLOOK COL. BROW (CASSETTE) V1 51 1/2" X 52"	L 2,793.00	L 2,793.00
3	4	DUAL SHADE® WOODLOOK COL. BROW (CASSETTE) V1 43 X 69" V2 43" X 69" V3 43" X 69" V4 43" X 69"	L 2,720.25	L 10,881.00
4	2	DUAL SHADE® WOODLOOK COL. BROW (CASSETTE) V1 47" X 62" V2 40" X 87" V3 38" X 87" V4 40" X 87"	L 5,560.50	L 11,121.00
5	1	DUAL SHADE® WOODLOOK COL. BROW (CASSETTE) V1 46 X 62"	L 2,747.00	L 2,747.00
	 UL		
		CORTINA QUE SERAN PARA LA NUEVA OFICINA DEL DEL SR. ALCALDE JOSE SANTIAGO MOTIÑO LOPEZ		L 35,097.00
			15%	L 5,264.55
		Sub-TOTAL	L	600.00
		TOTAL	L	40,961.55

IMPRESORA COMERCIAL TEL. 2441-1827

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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002388

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

INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. R.T.N. 05129002189281 5019995136860

Proveedor: SAN PEDRO SULA R.T.N. 2553-3029

Dirección: 31-jul-20 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	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
12	25	MESA P/ALIMENTACION DE ENFERMOS 38.1 X 66.0 X 57.1	2668.69	L 15,984.14
13	30	ENTREPANO 38.5X91.4CMS CAL. 0.6MM ECOSHELF ROSA P	172.2	L 5,166.00
14	24	PARALES 199.4 CMSX 1.55 MM BLANCO	149.1745833	L 3,580.19
15	180	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	4.067222222	L 732.10
16	24	BOTA PARALES ESCUADRA	8.716665667	L 209.20
17	480	TORNILLO/TUERCA	3.829395833	L 1,838.11
18	30	ENTREPANO 38.5X91.4CMS CAL. 0.6MM ECOSHELF VERDE C	172.2	L 5,166.00
19	24	PARALES 199.4 CMSX 1.55 MM BLANCO	149.1745833	L 3,580.19
20	180	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	4.067222222	L 732.10
21	24	BOTA PARALES ESCUADRA	8.716665667	L 209.20
22	480	TORNILLO/TUERCA	3.829395833	L 1,838.11
	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
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel 2443-1843



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002389

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

R.T.N. 05129002189281

INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V

05019995136860

Proveedor: SAN PEDRO SULA R.T.N. 2553-3029

Dirección: 31-Jul-20 Tel. _____

Fecha: _____

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

23 No.	36 Cantidad	SILLA RUEDA ESPECIAL Descripción	Precio Unitario	Precio Total
24	24	PARALES 199.4 CMSX 1.55 MM BLANCO	L 149.17	L 3,580.08
25	180	TORNILLO /TUERCA	L 3.83	L 689.40
26	24	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	L 4.07	L 97.68
27	480	BOTA PARALES ESCUADRA	L 8.72	L 4,185.60
28	10	ENTREPANO 38.5X91.4CMS CAL. 0.6MM BLANCO	L 228.26	L 2,282.60
29	2	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	L 3,500.29	L 7,000.58
30	3	ECONOFFICE EJECUTIVO 76 2X152.4 CMS 3 GAVETAS	L 2,660.69	L 7,982.07
31	1	CAMA TRANSPORTAR PACIENTES	L 8,992.94	L 8,992.94
	UL.....		
		EQUIPAMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL		
		HOSPITAL LIMEÑO DE CORAZON.		
				L 158,439.00
		Sub-Total	15%	L 23,765.85
		TOTAL		L 182,204.84

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

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

IMPRESORA COMERCIAL TEL: 24471187



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002390

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

R.T.N. 05129002189281

F-113
Cecilia...

Proveedor: MACDEL EXPRESS LIMA/ INMOBILIARIA MARISOL S.A DE C.V

R.T.N. 050119002058603

Dirección: LA LIMA, CORTES

Tel: 3176-4208

Fecha: 28 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	4	PAPELERA RECTANGULAR OFICINA 10L	131.00	L 524.00
2	2	PAPELERA OFICINA 10L	210.00	L 420.00
3	4	PAPELERA VAIVEN OFICINA 35L	441.00	L 1,764.00
4	4	PAPEL HIGIENICO PREMIUM 24 UNID	325.00	L 1,300.00
5	1	TOALLA ROLLO UNI	882.00	L 882.00
6	1	DISP. TOALLA ROLLO SJ	827.00	L 827.00
7	5	BACTIGEL 500 ML **	78.00	L 390.00
8	5	BOLSA 18X19	19.00	L 95.00
9	4	VASO CONICO	53.00	L 212.00
10	5	BOLSA 24X32	69.00	L 345.00
11	5	BACTIDEL 870 ML	280.00	L 1,400.00
	U.....		L 7,769.00
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL LIMENO	15%	L 1,165.35
		Sub-Total		L 390.00
		EXCENTOS DE IMPUESTO		L 390.00
		TOTAL		L 9,324.35

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

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002392

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS AJ GUTIERREZ/ ALEJANDRO JOSE GUTIERREZ HERNANDEZ C.I. 0801975000475

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 28 DE AGOSTO DEL 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	PUERTA DE CEDRO SECADO AL HORNO CON SUS RESPECTIVOS ACABADOS EN POLIURETANO SU INSTALACION Y SU RESPECTIVO LLAVIN DOBLE.UL..... PUERTA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA NUEVA DEL ALCALDE	L 18,000.00	L 18,000.00
		ISV	L	2,700.00
		Sub-Total		
		TOTAL	L	20,700.00

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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero

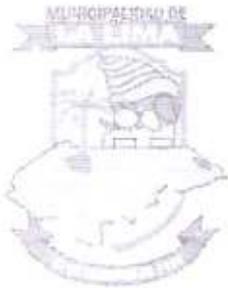


Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Auditor

IMPRESORA COMERCIAL TEL 2441183



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002/01

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

R.T.N. 05129002189281

2393

CAMOSA

Proveedor:

R.T.N. 080119998389463

Dirección:

SAN PEDRO SULA

Tel.

94432513

Fecha:

2-sep-20

Servase 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 Unif.	Precio Total
1	1	BATERIA POSTE 180AMPUL..... BATERIA QUE SERA UTILIZADA EN PLANTA ELECTRICA QUE ESTA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	L 3,671.00	L 3,671.00
			Sub-Total	L 550.65
			DESC	
			TOTAL	L 550.65

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

15% 468.05
3,588.40



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002394

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

R.T.N. 05129002189281

1 CAMOSA

Proveedor:	FILTRO DE AIRE	R.T.N.	080119998389463	850.00
2	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR			850.00
Dirección: SAN PEDRO SULA	CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE	Tel.	24432512	803.00
Fecha: 1	MATERIAL QUA SERA UTILIZADO PARA EL SISTEMA			803.00
			L 1,930.00	L 1,930.00

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
		ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DE ENERGIA ELECTRICA QUE ESTA EN)		
<i>Anulado</i>				
		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
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2347-1181



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002395

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **CAMOSA** R.T.N. 080119998389463

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. 94432513

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	1	FILTRO DE AIRE	L 850.00	L 850.00
2	1	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	L 495.00	L 495.00
3	1	CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE	L 803.00	L 803.00
4	1	ACEITE DE MOTOR 15W40 PLUS	L 1,930.00	L 1,930.00
5	5	COOL GARD II PRE-MEZCLADO GALON	L 370.00	L 1,850.00
	UL.....		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PLANTA		
		DE ENERGIA ELECTRICA QUE ESTA EN EL EDIFICIO		
		MUNICIPAL		
				L 5,928.00
		Sub-Total	DESC	L 592.80
		TOTAL		L 5,335.20

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
de Presupuesto


Firma y Sello
Auditor

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 3441181



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002396

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

R.T.N. 05129002189281 08019998389463

Proveedor: SAN PEDRO SULA R.T.N. _____

Dirección: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 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	Descripción	Precio Unit	Precio Total
2		FILTRO ACEITE MOTOR	L 495.00	L 495.00
3	1	CARTUCHO DE FILTRO AIRE TER	L 1,647.00	L 1,647.00
4	1	CARTUCHO DE FILTRO AIRE SECUND	L 1,196.00	L 1,196.00
5	1	CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBOLE	L 946.00	L 946.00
6	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 762.00	L 762.00
7	1	FILTRO DE ACEITE TRANSMISION	L 2,185.00	L 2,185.00
8	1	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	L 1,923.00	L 1,923.00
9	1	JUNTA, TERMOSTATO	L 92.00	L 92.00
10	8	COOL GARD II PRE-MEZCLADO GALON	L 370.00	L 2,960.00
	4	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	L 1,930.00	L 7,720.00
	 VAN.....		
Sub-Total				
TOTAL				

NOTA: Para aplicación de Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha de la orden de compra y la autorización de esta Orden de Compra Externa.

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002397

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

08019998389469

R.T.N. 05129002189281

SAN PEDRO SULA

Proveedor: _____ R.T.N. _____

02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

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	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
13	1	ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION HY ACEITE HIDRAULICO HG BARRILUL.....	840.00	L 840.00
		MANTENIMIENTO A LA MAQUINA MOTONIVELADORA 670C JOHN DEERE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	1,825.00	L 1,825.00
				L 40,941.00
			DESC	L 4,094.10
			SUBTOTAL	L 36,846.90
			15%	L 5,527.04
				L 42,373.94
			Sub-Total	
			TOTAL	

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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002398

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V R.T.N. 05019995136860

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2553-3029

Fecha: 31-jul-20

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	CARRO P/LAVANDERIA 90.0X90.0X110.0 C/RODO 4	L 6,589.03	L 6,589.03
2	1	MUEBLE RECPCION 280X480.0X110.0 C/4PED LOGO Y ACRILI	L 55,585.09	L 55,585.09
3	1	MUEBLE RECPCION L 150.0X230.0X110.0 C/1PED ACRILICO Y LC	L 20,746.46	L 20,746.46
4	1	MUEBLE RECPCION L 150X250.0X110.0 C/ 1PED ACRILICO	L 21,300.00	L 21,300.00
5	48	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM BLANCO	L 149.17	L 7,160.37
6	1152	TORNILLO / TUERCAS	3.8294	L 4,411.47
7	288	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	4.0671	L 1,171.35
8	48	BOTA PARALES ESCUADRA	8.7166	L 418.40
9	72	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM BLANCO	228.2633	L 16,434.96
	UL.....		
		EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA		
		DONDE SE HABILITARA HOSPITAL LIMENO DE CORAZON PARA PACIENTES		
		CON COVID 19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS		L 133,797.13
		Sub-Total	15%	L 20,069.57
		TOTAL		L 153,866.70

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
 copia: Control Municipal
 copia: Contabilidad Municipal
 copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2541-1867



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002399

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V** R.T.N. **05019995136860**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. **2553-3029**

Fecha: **31-Jul-20**

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	30	PORTA EXPEDIENTE MEDICO	L 115.44	L 3,463.20
2	3	BLANCO MEDICO STL-675B DIA 330*490-600 MM	L 999.13	L 2,997.39
3	2	SILLON DE INFUSION CON BRZOS	L 3,884.51	L 7,769.02
4	2	MESA DE MAYO STL-667 595*395/895*1420	L 4,180.33	L 8,360.66
5	1	CARRETA PARA CILINDRO DE OXIGENO	L 2,470.66	L 2,470.66
6	2	SILLAS P/LABORATORIO C/BRAZOS	L 2,003.15	L 4,006.30
7	2	CAMA EXAMENES 2 GAV BLANCO/NEGRO	L 3,768.35	L 7,536.70
8	2	CARRO LIMPIEZA DE HERIDAS	L 5,177.48	L 10,354.96
9	8	SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO 8 ECO SIN BRAZO	L 1,329.00	L 10,632.00
10	2	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	L 4,268.65	L 8,537.30
	VAN.....		
Sub-Total				
TOTAL				

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

Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Auditor



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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002400

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

R.T.N. 05129002189281

05019995136860

Proveedor: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V**

R.T.N. **2553-3029**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Tel. _____

Fecha: **31-jul-20**

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 Unitario	Precio Total
11	6	ECONOFFICE EJECUTIVO 76.2X192.4 CMS 3 GAVETAS MM	1020.063913	L 23,461.47
12	23	MESA P/ALIMENTACION DE ENFERMOS 38.1 X 66.0 X 57.1	172.2	L 5,166.00
13	30	ENTREPANO 38.5X91.4CMS CAL. 0.6MM ECOSHELF ROSA P	149.1745833	L 3,580.19
14	24	PARALES 199.4 CMSX 1.55 MM BLANCO	4.067222222	L 732.10
15	180	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	8.716666667	L 209.20
16	24	BOTA PARALES ESCUADRA	3.829395833	L 1,838.11
17	480	TORNILLO/TUERCA		
18	30	ENTREPANO 38.5X91.4CMS CAL. 0.6MM ECOSHELF VERDE C	172.2	L 5,166.00
19	24	PARALES 199.4 CMSX 1.55 MM BLANCO	149.1745833	L 3,580.19
20	24	PARALES 199.4 CMSX 1.55 MM BLANCO	4.067222222	L 732.10
21	180	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	8.716666667	L 209.20
22	24	BOTA PARALES ESCUADRA	3.829395833	L 1,838.11
	480	TORNILLO/TUERCA		
	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
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

7/05/20

IMPREGNADA COMERCIAL TEL 2647-1841



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002401

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V**

R.T.N. 05019995136860

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Tel. 2553-3029

Fecha: 31-jul-20

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
11	6	ECONOFFICE EJECUTIVO 76.2X152.4 CMS 3 GAVETAS MM	2660.69	L 15,964.14
12	23	MESA P/ALIMENTACION DE ENFERMOS 38.1X66.0 X57.1	1020.063913	L 23,461.47
13	30	ENTREPANO 38.5X91.4CMS CAL. 0.6MM ECOSHELF ROSA P	172.2	L 5,166.00
14	24	PARALES 199.4 CMSX 1.55 MM BLANCO	149.1745833	L 3,580.19
15	180	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	4.067222222	L 732.10
16	24	BOTA PARALES ESCUADRA	8.716666667	L 209.20
17	480	TORNILLO/TUERCA	3.829395833	L 1,838.11
18	30	ENTREPANO 38.5X91.4CMS CAL. 0.6MM ECOSHELF VERDE C	172.2	L 5,166.00
19	24	PARALES 199.4 CMSX 1.55 MM BLANCO	149.1745833	L 3,580.19
20	180	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	4.067222222	L 732.10
21	24	BOTA PARALES ESCUADRA	8.716666667	L 209.20
22	480	TORNILLO/TUERCA	3.829395833	L 1,838.11
	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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002402

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

R.T.N. 05129002189281

25/07/20

Proveedor: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V** R.T.N. 05019995136860

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2553-3029

Fecha: 31-jul-20

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
11	6	ECONOFFICE EJECUTIVO 76.2X152.4 CMS 3 GAVETAS MM	2660.69	L 15,964.14
12	23	MESA P/ALIMENTACION DE ENFERMOS 38.1 X 66.0 X57.1	1020.063913	L 23,461.47
13	30	ENTREPANO 38.5X91.4CMS CAL. 0.6MM ECOSHELF ROSA P	172.2	L 5,166.00
14	24	PARALES 199.4 CMSX 1.55 MM BLANCO	149.1745833	L 3,580.19
15	180	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	4.067222222	L 732.10
16	24	BOTA PARALES ESCUADRA	8.716666667	L 209.20
17	480	TORNILLO/TUERCA	3.829395833	L 1,838.11
18	30	ENTREPANO 38.5X91.4CMS CAL. 0.6MM ECOSHELF VERDE C	172.2	L 5,166.00
19	24	PARALES 199.4 CMSX 1.55 MM BLANCO	149.1745833	L 3,580.19
20	180	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	4.067222222	L 732.10
21	24	BOTA PARALES ESCUADRA	8.716666667	L 209.20
22	480	TORNILLO/TUERCA	3.829395833	L 1,838.11
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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002403

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

R.T.N. 05129002189281

29/05/16

Proveedor: _____ R.T.N. _____

Dirección: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V** Tel. 05019995136860

Fecha: **SAN PEDRO SULA** 2553-3029

Sírvase en **plazo** 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	30	SILLA RUEDA ESPECIAL	L 3,951.34	L 118,540.20
24	24	PARALES 199.4 CMSX 1.55 MM BLANCO	L 149.17	L 3,580.08
25	100	TORNILLO / TUERCA	L 8.83	L 889.40
26	24	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	L 4.07	L 97.68
27	480	DOTA PARALES ESCUADRA	L 8.72	L 4,185.60
28	10	ENTREPANO 38.5X91.4CMS CAL 0.6MM BLANCO	L 228.26	L 2,282.60
29	2	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARRIL	L 3,500.29	L 7,000.58
30	3	ECONOFFICE EJECUTIVO 76.2X152.4 CMS 3 GAVETAS	L 2,660.89	L 7,982.07
31	1	CAMA TRANSPORTAR PACIENTES	L 8,992.94	L 8,992.94
	UL.....		
		EQUIPAMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL		
		HOSPITAL LIMERO DE CORAZON.		
		Sub-Total		L 158,439.00
		TOTAL	15%	L 23,765.85

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: 24711871



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

No. 002404
2668-2601

R.T.N. 05129002189281

94-50

Proveedor: **INDUSTRIAS PANAMERICANAS A.D.P.C.W.**

R.T.N. 0501499138866

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

CAMA HOSPITAL 2 FU.

Tel. 285538029

Fecha: 31-jul-20
31-jul-20

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
		MISMAS QUE SERÁN PARA EL HOSPITAL	L 11,482.65	L 229,654.89
		EL HOSPITAL ALIMENTO DE		L 321,814.29
		Sub-Total		
		TOTAL		

Handwritten signature

Andrés

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. 3447187



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002406

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

R.T.N. 05129002189281

INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V

05019995136860

Proveedor: SAN PEDRO SULA R.T.N. 2553-3029

Dirección: _____ Tel. _____

Fecha: 31-jul-20

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
		SILLA RUEDA ESPECIAL	L 3,951.34	L 118,540.20
24	24	PARALES 199.4 CMSX 1.55 MM BLANCO	L 149.17	L 3,580.08
25	180	TORNILLO /TUERCA	L 3.83	L 689.40
26	24	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	L 4.07	L 97.68
27	480	BOTA PARALES ESCUADRA	L 8.72	L 4,185.60
28	10	ENTREPANO 38.5X91.4CMS CAL 0.6MM BLANCO	L 228.26	L 2,282.60
29	2	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	L 3,500.29	L 7,000.58
30	3	ECONOFFICE EJECUTIVO 76.2X152.4 CMS 3 GAVETAS	L 2,660.69	L 7,982.07
31	1	CAMA TRANSPORTAR PACIENTES	L 8,992.94	L 8,992.94
		EQUIPAMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL LIMENO DE CORAZON.		L 158,439.00
		Sub-Total	15%	L 23,785.85
		TOTAL		L 182,204.84

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
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Auditor



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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002408

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: _____ R.T.N. _____

Dirección: **FERRETERIA TODOS S. DE R.L.** Tel. **05019003188363**

Fecha: _____

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

No.	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	6	ANGULO 1/8X1X20	L 150.00	L 900.00
2	8	VARILLA 3/4X30 CARRU/LEGITIMA F.M.	L 545.00	L 4,360.00
3	10	ALAMBRE D/AMARRE	L 16.50	L 165.00
4	6	CANALETA GALVANIZADA 2 X 4 1.10 /ORIGINAL	L 319.00	L 1,914.00
5	1	ELECTRODO 6011 1/8 CAJA ELEFANTE	L 399.00	L 399.00
6	1	CARETA P/SOLDAR ELITE ELECTRONIC CSVM501	L 1,160.00	L 1,160.00
7	6	BISAGRA DORADA STANLEY 4X4 N400-047	L 69.00	L 414.00
8	25	CEMENTO GRIS BOLSA BIJAO	L 172.17	L 4,304.25
9	100	TORNILLO P/LAMINA PUNTA BROCA 1/4 X 2	L 1.60	L 160.00
10	8	DISCO P/METAL DEWALT 7 X 0.45X7/8 DW8427	L 70.00	L 560.00
Sub-Total				
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PLANTA			TOTAL	

NOTA: Para aplicación del Crédito DE ENERGIA ELÉCTRICA QUE ESTÁ EN EL EDIFICIO con la fecha igual o posterior a la emisión de esta Orden de Compra Exenta MUNICIPAL 15% L 2,150.44 L 16,486.69

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002409

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **FERRETERIA TODOS S. DE R.L.**

R.T.N. 05019003188363

Dirección: **LA LIMA, CORTES**

Tel. _____

Fecha: **04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

2668-2442

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	6	ANGULO 1/8X1X20	L 150.00	L 900.00
2	8	VARILLA 3/4X30 CARRU/LEGITIMA F.M.	L 545.00	L 4,360.00
3	10	ALAMBRE D/AMARRE	L 16.50	L 165.00
4	6	CANALETA GALVANIZADA 2 X 4 1/2 / ORIGINAL	L 319.00	L 1,914.00
5	1	ELECTRODO 6011 1/8 CAJA ELEFANTE	L 399.00	L 399.00
6	1	CARETA P/SOLDAR ELITE ELECTRONIC CSVM501	L 1,180.00	L 1,180.00
7	6	BISAGRA DORADA STANLEY 4X4 N800007	L 69.00	L 414.00
8	25	CEMENTO GRIS BOLSA BIJAO	L 172.17	L 4,304.25
9	100	TORNILLO P/LAMINA PUNTA BROCA 1/4 X 2	L 1.80	L 180.00
10	8	DISCO P/METAL DE ALUMINIO 7 X 0.45X7/8 DW8427	L 70.00	L 560.00
	UL.....		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PLANTA		
		DE ENERGIA ELECTRICA QUE ESTA EN EL EDIFICIO		L 14,336.25
		MUNICIPAL	Sub-Total	L 2,150.44
			TOTAL	L 16,486.89

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002410

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **FERRETERIA TODOS S. DE R.L.** R.T.N. 05019003188363

Dirección: **LA LIMA, CORTES** Tel. _____

Fecha: **04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020** 2668-2442

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	2668-2442 Precio Unit.	Precio Total
1	6	ANGULO 1/8X1X20	L 150.00	L 900.00
2	8	VARILLA 3/4X30 CARRU/LEGITIMA F.M.	L 545.00	L 4,360.00
3	10	ALAMBRE D/AMARRE	L 16.50	L 165.00
4	6	CANAleta GALVANIZADA 2 X 4 1.10 /ORIGINAL	L 319.00	L 1,914.00
5	1	ELECTRODO 6011 1/8 CAJA ELEFANTE	L 399.00	L 399.00
6	1	CARETA P/SOLDAR ELITE ELECTRONIC CSVM501	L 1,160.00	L 1,160.00
7	6	BISAGRA DORADA STANLEY 4X4 N400-047	L 69.00	L 414.00
8	25	CEMENTO GRIS BOLSA BIJAO	L 172.17	L 4,304.25
9	100	TORNILLO P/LAMINA PUNTA BROCA 1/4 X 2	L 1.60	L 160.00
10	8	DISCO P/METAL DEWALT 7 X 0.45X7/8 DW8427	L 70.00	L 560.00
	UL.....		
		MATERIAL QIE SERA UTILIZADO PARA PLANTA		
		DE ENERGIA ELECTRICA QUE ESTA EN EL EDIFICIO		L 14,336.25
		MUNICIPAL	Sub-Total	L 2,150.44
			TOTAL	L 16,486.89

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002411

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor **FERRETERIA LA NUEVA** R.T.N. _____

Dirección: **SAN PEDRO, SULA** Tel. _____

Fecha: **04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020** 2557-9800

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	BANDEJA BROWN C/RODILLO DE SHP /PINTAR	L 109.99	L 219.98
2	6	BROCHA TOOLCRAFT DE 3 M/PLASTICO	L 23.44	L 140.64
3	4	FELPA TOOLCRAFT 3/4 CENTRO DE PVC	L 20.97	L 83.88
4	1	PINTURA KNAUF UNA CAPA CUBETA	L 1,456.84	L 1,456.84
5	1	DILUYENTE ENVASE TRANSPARENTE DE 1/4 XILENO	L 37.99	L 37.99
6	1	PRO PROTECTO LATEX MARFIL	L 1,317.21	L 1,317.21
7	3	PRO PROTECTO LATEX DULCE DE LÍCHI	L 320.00	L 960.00
8	1	PRO PROTECTO LATEX TOMATES SECO	L 320.00	L 320.00
9	4	PRO PROTECTO LAEX BLANCO	L 1,317.21	L 5,268.84
10	3	GLEAZE CASTAÑO 1/4	L 212.50	L 637.50
11	1	ACRILTEC BRILLANTE TRANSPARENTE	L 970.00	L 970.00
12	1	CORROSTEYL TERRACOTA GALON	L 743.46	L 743.46
	 VAN.....		
		Sub-Total		
		TOTAL		

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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

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

IMPRESORA COMERCIAL TEL 2557-1163

