



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601
R.T.N. 05129002189281

No. 003540

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: MULTISERVICIO TECNICOS/JOSUE NAHUN PEÑA ELVIR R.T.N. 0.5121991009277

DIRECCIÓN: A LIMA, CORTES TEL. 9460-3903

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	MATERIALES	L 25,500.00	L 25,500.00
2	1	MANO DE OBRA TECNICA	L 20,000.00	L 20,000.00
3	1	TARJETA Y PERMISOS	L 10,000.00	L 10,000.00
		CAMBIO DE CABLEADO TOTAL		
		CAMBIO DE DUCTO Y MUELAS		
		REVISION DE 16 LUCES LED		
		PINTURA REMANADO DE LUCES LED		
		PULIDO DE VIDRIOS DE LUCES LED		
		REVISION DE CONTROL DE MANDO		
		PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA		
		REPARACION DEL SEMAFORO DE LIMA NUEVA		
Sub-Total				L 55,500.00
TOTAL			15%	L 8,250.00
				L 63,750.00

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

Jefe de Compras
y Suministros



Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003541

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSparencia"

PROVEEDOR: MULTISERVICIO TECNICOS/JOSUE NAHUN PEÑA ELVIR R.T.N. 0.5121991009277

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTÉS TEL. 9460-3903

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	MATERIALES	L 25,500.00	L 25,500.00
2	1	MANO DE OBRA TÉCNICA	L 20,000.00	L 20,000.00
3	1	TARJETA Y PERMISOS	L 10,000.00	L 10,000.00
		CAMBIO DE CABLEADO TOTAL		
		CAMBIO DE DUCTO Y MUFAS		
		REVISIÓN DE 16 LUCES LED		
		PINTURA Y RESANADO DE LUCES LED		
		PULIDO DE VIDRIOS DE LUCES LED		
		REVISIÓN DE CONTROL DE MANDO		
		PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA		
		 UL		
		REPARACIÓN DEL SEMAFORO DE LIMA NUEVA		
Sub-Total				L 55,500.00
				15% L 8,325.00
TOTAL				L 63,825.00

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



Jefe de Compras
y Suministros



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC



MULTISERVICIOS TECNICOS

Prop. Josue Nahum Peña Elvir

Cel.: 9460-3903 - E-mail: ventas@multiserviciotecnico1@gmail.com

Col. Usula, Calle Principal, Casa #311, Domicilio Alquilado, Frente A

Los Campos De Futbol, La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05121991009277

Cliente:	Municipalidad de LA Lima	Fecha:	01 / 03 / 2022
R.T.N.	05129002189281	Tel.:	
Dirección:	LA Lima Cortes	Cantado	☒ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reparacion del Guma pero Lima Nueva	25,500.00	25,500.00
	Materiales	10,000.00	20,000.00
	Mano de obra tecnica	10,000.00	10,000.00
	Tarjeta y Permiso		
	U.L		



FACTURA
000-001-01-00

Nº 000100

Rango Autorizado:

000-001-01-00000051 - 000-001-01-000000100

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 12/11/2021
Fecha límite de Emisión 12/11/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Josue Peña
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L.

55,500.00

8,325.00

63,825.00

Son:

C.A.I. D2E70B-26B68F-CF4597-4D2E7B-168F3A-E8

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigala"

IMPRESA DE BENEFICIO, R.T.N.: 0001100034235, C.A.I. 3155-5660, Certificado N° 8231 21-10500-05



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003542

LIMEÑO DE
CORAZ N
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: SERPOINT. S. DE C.V.

R.T.N. 05121991009277

DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES

TEL. 9460-3903

FECHA: 07 DE FEBRERO DEL 2022

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	DESINFECTANTE LIMPIADOR P/PIV/AROMAS GL	95.00	950.00
2	10	CERA LIQUIDA P/PISO GL	97.00	970.00
3	12	MECHAS PARA TRAPEADOR #16 BLANCA	46.15	553.92
4	12	PALO PARA TRAPEADOR GANCHO	41.05	492.72
5	12	ESCOBA GRANDE DE PALO BARRER BIEN	44.08	528.96
6	12	RECOGRDOR DE BASURA PLASTICO	40.57	486.84
7	12	BOLSA P/BASURA GRANDE 24*32*50 ROLLO	76.02	912.24
8	12	BOLSA P/BASURA JARDIN PAQUETE DE 35*52 1*50	48.60	584.78
9	12	BOLSA BLANCA P/PAPELERA 18*24*50	27.69	332.28
10	12	PASTILLA P/BANO SUPER VALUE	15.00	180.00
11	12	PASTE VERDE P/PLATOS ESCOTT	17.20	206.40
12	12	JABON LAVA /PLATOS ACCION 425G	34.59	415.08
		UL.....		6,208.44
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
Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

**SERPROINT, S. DE R.L. DE C.V.**

"Servicios y Productos Industriales"
Res. Real del Puente, Calle Principal, Bloque Q, C#11
Tels: 3232-9665, serprointhngmail.com
Villanueva, Cortés.

**ORIGINAL
FACTURA**

No. 000-002-01-00000548

28 de febrero de 2022

Cliente

Nombre: **Alcaldía Municipal de la Lima**

RTN: **05129002189281**

Dirección: **La Lima, Cortes**

Orden de Compra No.: **3542**

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Cant.	Código	Descripción	ISV	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	subtotal L.
10	S10108	MAX LIMPIO DESINF. LIMPIADOR P/PISO GL	G	L. 95.00		L. 950.00
10	10368	CERA LIQUIDA P/ PISO GL	G	L. 97.00		L. 970.00
12	10309	MECHA TRAPEADOR #16	G	L. 46.16		L. 553.92
12	10174	PALO TRAPEADOR GANCHO RESORTE	G	L. 41.06		L. 492.72
12	10173	ESCOBA CON PALO GRANDE BARRE BIEN	G	L. 44.08		L. 528.96
12	10244	RECOGEDOR BASURA PLASTICO	G	L. 40.57		L. 486.84
12	10287	BOLSA BASURA ROLLO 24X32X50	G	L. 76.92		L. 923.04
12	10163	ROLLO BOLSA BARRIL JARDIN / BARRIL 10 U	G	L. 48.69		L. 584.28
12	10196	ROLLO BOLSA PAPELERA 18 X 24 X 50	G	L. 27.69		L. 332.28
12	10157	PASTILLA P/ BAÑO SUPER VALUE	G	L. 15.00		L. 180.00
12	10353	PASTE VERDE SCOTT 3M	G	L. 17.20		L. 206.40
12	10176	AXION LAVA PLATOS 425G	G	L. 34.69		L. 416.28
1	10236	DETERGENTE POLVO FARDO 1X10X1.1K	G	L. 385.00		L. 385.00
2	10413	PAPEL HIGIENICO JUMBO 6X400MTRS. NATURAL	G	L. 322.50		L. 645.00
1	10286	PAPEL HIGIENICO FARDO 1,000	G	L. 865.63		L. 865.63



Valor en Letras: **NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 40/100**

Contado ☒ ☐ Credito _____ días

Recibido por: _____
Fecha de Recibido: _____

Vendedor: **Vivian Rubio**
Vencimiento: **28/02/2022**

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Importe Exento L.	L.	-
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	L.	8,520.35
Importe Gravado 18% L.		
TOTAL VENTAS	L.	8,520.35
Desc. Y Reb. Otorgados L.		
TOTAL DESCUENTOS	L.	-
ISV. Imp. Gravable 15% L.	L.	1,278.05
ISV. Imp. Gravable 18% L.	L.	-
TOTAL IMPUESTOS	L.	1,278.05
TOTAL FACTURA	L.	9,798.40

Original: Cliente, Copia1: Contabilidad, Copia2: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 05/08/2021
Fecha Límite de Emisión: 05/08/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00000101
Al 000-002-01-00000800

"Nuestro esfuerzo de hoy, será el resultado del mañana"

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003545

LIMEÑO DE
CORAZÓN

CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

080199988389463

CAMOSA

PROVEEDOR:

SAN PEDRO SULA

R.T.N.

25570383

DIRECCIÓN:

08 DE FEBRERO DE 2022

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	5	DIENTE EXCAVADOR (H&L)	518.33	L 2,591.65
2	5	PASADOR (H&L) USAR CON TF23D	L 259.00	L 1,295.00
3	4	PATIN DE GOMA PARA PATA DE ESTAB	L 2,385.00	L 9,540.00
4	12	TUERCA 1/2-13	L 36.00	L 432.00
5	12	ARANDELA POLEA DE VENTILADORA	L 114.00	L 1,368.00
6	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO C	L 567.00	L 567.00
7	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO C	L 1,809.00	L 1,809.00
8	1	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	L 550.00	L 550.00
9	1	FILTRO DE ACEITE DE COMBUSTIBLE	L 817.00	L 817.00
10	1	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	L 1,326.00	L 1,326.00
11	1	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	L 824.00	L 824.00
12				L 21,119.65
		REPUESTO PARA MAQUINA	Sub-Total	L 2,111.65
		RETROEXCAVADORA 310 E	TOTAL	L 19,007.69

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



Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante

Copia 1: Control Municipal

Copia 2: Contabilidad Municipal

Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



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

FACTURA
N°. 002-003-01-00172429

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

RTN: 08019998889463

seaudales@camosa.com

CAL9F7409-21793F-E94392-A9FBAC-AB4837-7D

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha: 26/02/2022

Hora: 10:56:00

Referencia: 210148761

Fecha Vencimiento: 26/02/2022

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y	
						Reb.	Total
5	TF23D	DIENTE EXCAVADOR FANGG (H & L)	AREA-02	L 518.35	L 2,591.65	L 259.17	L 2,332.49
6	TF23P	PASADOR (H & L) (USAR CON TF23D) 63.50MM	5A2-15	L 269.00	L 1,295.00	L 129.50	L 1,165.50
4	AT195669	PATIN DE GOMA P.PATA ESTAB.	AREA-02	L 2,385.00	L 9,540.00	L 954.00	L 8,586.00
12	14H1040	TUERCA 1/2"-13	18E-02	L 38.00	L 432.00	L 43.20	L 388.80
12	T28342	ARANDELA, POLEA DE VENTILADORA	15D-03	L 114.00	L 1,368.00	L 136.80	L 1,231.20
1	AH167552	JUEGO PARA CILINDR. HIDRAULICO, CAMDA	WA-804	L 567.00	L 567.00	L 56.70	L 510.30
1	RE69754	"FILTRO, ACEITE MOTOR"	21A-05	L 550.00	L 550.00	L 55.00	L 495.00
1	RE62419	FILTRO DE COMBUSTIBLE	21A-03	L 817.00	L 817.00	L 81.70	L 735.30
1	AT171853	"FILTRO, AIRE PRIMARIO"	B5-05	L 1,328.00	L 1,328.00	L 132.80	L 1,195.20
1	AT171854	FILTRO DE AIRE, SECUNDARIO	B7-05	L 824.00	L 824.00	L 82.40	L 741.60

CANCELADO
POR:
FECHA: 26-02-2022
CAJA CAMOSA SAN PEDRO SULA

Total en Letras:

Diecinueve Mil Novecientos Ochenta Y Seis Lempiras Y Cincuenta Y Tres Centavos

Asesor: SPS-REP: (AGAD) MIGUEL NUÑEZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: PARA USO EN RETRO 310E.

DISPONIBLES EN SPS Basado en Ofertas de ventas 210211377.

Jose Arnaldo Vázquez Alvarado

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00171001- 002-003-01-00183000

Fecha Límite de Facturación: 17/10/2022

TEGUCIGALPA
Ed. Comunidad Económica
pea, desvío a Col. Padregal,
Comayagua,
Tel.: 2244-8870, Fax: 2248-7866

SAN PEDRO SULA
Brizas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG, Local #88,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
8ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2896
Fax: 2785-2351

TOCOPALA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2556

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catacamas, Otanchó,
Teléfax: 2799-2839

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Teléfax: 2441-2898

YORO
Barrio Cabeñas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dipsea, Yoro, Yoro
Teléfax: 2671-3432

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

rw.camosa.com

Blanco - Cliente Rosado - Caja Original - Cliente Amarillo - Bodega Azul - Almacén - Contabilidad Verde - Obligado Tributario - Financiero

camosa@camosa.com



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

RTN: 08019998389463

arsudales@camosa.com

CA19F7409-21793F-E94303-A9FB4C-A84637-7D

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha: 03/03/2022

Hora: 16:20:00

Referencia: 210148977

Fecha Vencimiento: 03/03/2022

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	RE21875	JUEGO PARA CILINDR. HIDRAULICO, BIELA	1A5-07	L 1,809.00	L 1,809.00	L 180.90	1,628.10



Total en Letras:

Mil Ochocientos Setenta Y Dos Lempiras Y Treinta Y Dos Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/D) MIGUEL NUÑEZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: PARA USO EN RETRO310E

DISPONIBLES EN SPS Basado en Ofertas de ventas 210211377 Basado en Pedidos de cliente 210017449

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00171001- 002-003-01-00183000

Fecha Límite de Facturación: 11/02/2022

Sub Total	L	1,628.10
Desc. y Reb. Otorgados	L	180.90
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	1,628.10
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 16%:	L	244.22
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	1,872.32
Total Lempiras:		

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA

Bld. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagüela,
PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7896

SAN PEDRO SULA

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

CORTÉS

Plaza ENG. Local #98,
Puerto Cortés.

JUTICALPA

Barrio Las Acacias
8ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2896,
Fax: 2785-2351

TOCOA

Camatera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2556

CATACAMAS

Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catcamas, Olango
Teléfono: 2799-2630

LA CEIBA

Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Teléfono: 2441-2898

YORO

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

CHOLUTEC

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



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003546

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

CAMOSA

08019998389463

PROVEEDOR:

SAN PEDRO SULA

R.T.N.

25570383

DIRECCIÓN:

08 DE FEBRERO DE 2022

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	JUEGO DE SELLOS PARA CILINDRO HÍDR. CA	2,248.00	2,248.00
2	1	JUEGO DE SELLOS CILINDRO HÍDR. BIELA	2,900.00	2,900.00
3	2	JUEGO DE SELLOS CILINDRO HÍDR. BIELA	2,064.00	4,128.00
4	2	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO C	869.00	1,738.00
5	2	JURGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	2,840.00	5,680.00
6	2	JUEGO SELLOS DE CILINDRO HÍDR. BIELA	2,900.00	5,800.00
7	2	EXTREMO BARRA DE DIRECCION	7,366.00	14,732.00
8	1	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	550.00	550.00
9	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	817.00	817.00
10	1	CARTUCHO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,026.00	1,026.00
11	1	CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1,417.00	1,417.00
12	1	CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE 1ER	1,747.00	1,747.00
		VAN		42,783.00
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

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003547

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: CAMOSA R.T.N. 08019998389463

DIRECCIÓN: SAN PERDO SULA TEL. 25570383

FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2022

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	1	JUEGO DE SELLOS CILINDRICO HDR. CA	L 1,013.00	L 1,013.00
14	1	JUEGO DE SELLOS CILINDRICO HDR. BIELA	L 2,000.00	L 2,000.00
15	2	JUEGO DE SELLOS CILINDRO HDR. CA	L 2,248.00	L 4,496.00
16	2	JUEGO DE SELLOS CILINDRICO BIELA	L 2,900.00	L 5,800.00
17	26	TORNILLO C/TUERCA 1/4"x5/8"	L 89.00	L 2,314.00
				L 17,043.00
		MATERIALES PARA REPARACION		
		DE MAQUIN.MOTONIVELADORA 670C		
		PROPIEDAD ALCALDIA MUNICIPAL		
Sub-Total			DESCUENTO	
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.

TOTAL L 69,834.90

Sainer

Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Mosquito

Firma y Sello
Tesorero



Jefe de Compras
y Suministros



Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



AMOSA San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA
N°. 002-003-01-00172846

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

RTN: 08019998389463

arnaudales@camosa.com

CA: 9F7409-21793F-E94362-ABFBAC-A84837-7D

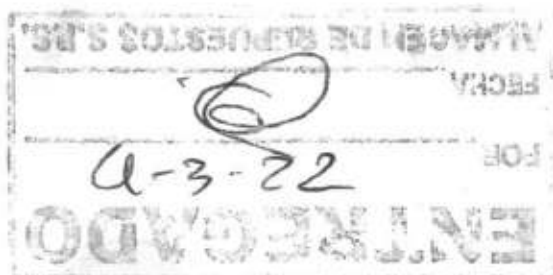
Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha: 03/03/2022 **Hora:** 16:21:00

Referencia: 210148978

Fecha Vencimiento: 03/03/2022

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	AT169964	EXTREMO BARRA DIRECCION	5485-02	L 7.366.00	L 7.366.00	L 0.00	L 7.366.00



Total en Letras:

Ocho Mil Cuatrocientos Setenta Lempiras Y Noventa Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/D) MIGUEL NUÑEZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: PARA USO EN PATROL670C. Basado en Ofertas de ventas 210211382 Basado en Pedidos de cliente 210017448.

Num OCE:

Reg Exonerados:

registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00171001- 002-003-01-00183000

Fecha Límite de Facturación: 11/10/2022

Sub Total	L	7,366.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	7,366.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 16%	L	1,104.90
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	8,470.90
Total Lempiras:		

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA
Bvd. Comunidad Económica
ropea, desvío a Col. Padregal,
Comayagua.
X: 2244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA
Belas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
8ta. Av., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,
Fax: 2785-2351

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2558

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catecomas, Oloncho,
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Telefax: 2441-2698

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Diposa, Yoro, Yoro
Telefax: 2671-3432

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

www.camosa.com

Blanco - Negro: 011-2244-8870, 011-2246-7866, 011-2785-2696, 011-2785-2351, 011-2444-2555, 011-2444-2558, 011-2799-2639, 011-2441-2698, 011-2671-3432, 011-2782-2958

camosa@camosa.com



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

FACTURA
N°. 002-003-01-00172407

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

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

CA19F7409-21793F-E94382-A9FBAC-A34837-7D

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha: 25/02/2022

Hora: 14:09:00

Fecha Vencimiento: 29/02/2022

Referencia: 210148739

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	AHC19979	JUEGO SELLOS CILINDRICO HDR. CAVIDAD	585-05	L 2,248.00	L 2,248.00	L 0.00	L 2,248.00
1	AHC16954	JUEGO SELLOS CILINDRO HDR. BIELA 50MM	5384-03	L 2,900.00	L 2,900.00	L 0.00	L 2,900.00
2	AH161589	JUEGO SELLOS CILINDRO HDR. BIELA	284-22	L 2,084.00	L 4,128.00	L 0.00	L 4,128.00
2	AH164326	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	583-16	L 899.00	L 1,738.00	L 0.00	L 1,738.00
2	AHC19979	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	284-16	L 2,840.00	L 5,680.00	L 0.00	L 5,680.00
2	AHC16954	JUEGO SELLOS CILINDRO HDR. BIELA 50MM	5384-03	L 2,900.00	L 5,800.00	L 0.00	L 5,800.00
1	AT169864	EXTREMO BARRA DIRECCION	5485-03	L 7,366.00	L 7,366.00	L 0.00	L 7,366.00
1	RE59754	"FILTRO, ACEITE MOTOR"	21A-05	L 550.00	L 550.00	L 0.00	L 550.00
1	RE62419	FILTRO DE COMBUSTIBLE	21A-03	L 817.00	L 817.00	L 0.00	L 817.00
1	RE509633	"CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE"	23B-01	L 1,026.00	L 1,026.00	L 0.00	L 1,026.00
1	AT178517	"CARTUCHO DE FILTRO, AIRE SECUNDARIO"	B2-04	L 1,417.00	L 1,417.00	L 0.00	L 1,417.00
1	AT178516	"CARTUCHO DE FILTRO, AIRE 1ER"	DRIVE IN-07	L 1,747.00	L 1,747.00	L 0.00	L 1,747.00
1	AHC22108	JUEGO SELLOS CILINDRICO HDR. CAVIDAD	485-14	L 1,913.00	L 1,913.00	L 0.00	L 1,913.00
1	AHC16954	JUEGO SELLOS CILINDRO HDR. BIELA 50MM	5384-03	L 2,900.00	L 2,900.00	L 0.00	L 2,900.00
2	AHC19979	JUEGO SELLOS CILINDRICO HDR. CAVIDAD	585-05	L 2,248.00	L 4,496.00	L 0.00	L 4,496.00
2	AHC16954	JUEGO SELLOS CILINDRO HDR. BIELA 50MM	5384-03	L 2,900.00	L 5,800.00	L 0.00	L 5,800.00
26	PB625225	"TORNILLO C/ TUERCA 2 1/4 X 5/8"	51B5-44	L 109.00	L 2,834.00	L 0.00	L 2,834.00
		CUCHILLA(09H1750)"					

ENTREGADO

POR

FECHA

ALMACEN DE REPUESTOS S.R.L.

CANCELADO

POR

FECHA

CAJA CAMOSA SAN PEDRO SULA

Total en Letras:

Sesenta Y Un Mil Trescientos Sesenta Y Cuatro Lempiras Y Cero Centavos

Asesor:SPS-REP: (AG/ID) MIGUEL NUÑEZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios :PARA USO EN PATROL670C. Basado en Ofertas de ventas
210211382

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00171001- 002-003-01-00183000

Fecha Límite de Facturación: 17/10/2022

Sub Total	L	53,360.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	53,360.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	8,004.00
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	61,364.00
Total Lempiras:		

TEGUCIGALPA
Ivd. Comunidad Económica
topa, desvío a Col. Pedragal,
Comayagüela,
C. 2244-8870, Fax: 2246-7868

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
Bta. Ave. 15 Calle
Tel.: 2785-2696,
Fax: 2785-2351

TICOPALA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2556,
Fax: 2444-2556

CATACAMAS
Barrio La Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catocamas, Olancha,
Teléfono: 2799-2636

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Teléfono: 2441-2888

YORO
Barrio Cabeñas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dipisa, Yoro, Yoro
Teléfono: 2671-3432

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

www.camosa.com

Blanco - Cliente Recibo - Caja Original - Cliente
Amarillo - Bodega Azul - Almacén - Comandante
Copia - Obligado Tributarlo Entero

camosa@camosa.com



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

FACTURA
N°. 002-003-01-00172406

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

RTN: 08019998389463

arsudales@camosa.com

CA19FT409-21793F-E94362-A6FBAC-A34637-7D

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha: 25/02/2022

Hora: 14:08:00

Referencia: 210148738

Fecha Vencimiento: 26/02/2022

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	TY28802 ✓	ACEITE MOTOR 15W40 TORQ GARD BARRIL	AREA-01	L 17,800.00	L 17,800.00	L 2,136.00	15,664.00
1	AR69445 ✓	ACEITE HIDRAULICO HG BARRIL	AREA-01	L 21,600.00	L 21,600.00	L 2,580.00	18,920.00

ENTREGADO
POR:
FECHA: 25-2-22
ALMACEN DE REPUESTOS S.R.S.

CANCELADO
POR:
FECHA: 25-2-22
CAJA CAMOSA SAN PEDRO SULA

NOGUEIRA

Total en Letras:

Treinta Y Nueve Mil Setecientos Setenta Y Un Lempiras Y Sesenta Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/D) MIGUEL NUÑEZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: ACEITE.

DISPONIBLES EN SPS Basado en Ofertas de ventas 210211379

Leticia Montoya

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00171001- 002-003-01-00183000

Fecha Límite de Facturación: 11/10/2022

Sub Total	L	34,584.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	4,716.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	34,584.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	5,187.60
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	39,771.60
Total Lempiras:		

TEGUCIGALPA
Ivld. Comunidad Económica
opas, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
X: 2244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG, Local #88,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Aceas
6ta. Ave. 15 Calle
Tel.: 2785-2596,
Fax: 2785-2351

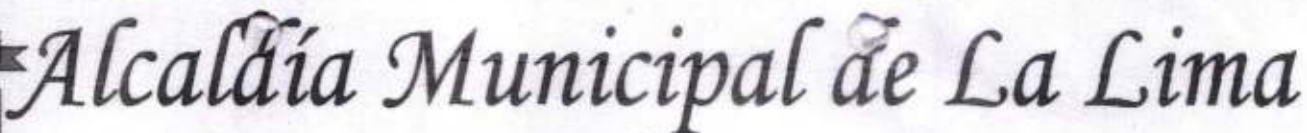
San Pedro Sula
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2596

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catcacamas, Olanchito,
Teléfono: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Teléfono: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Teléfono: 2671-3432

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



DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003550

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

SAN PERDO SULA

R.T.N. 05129002189281

LIMÉÑO DE
CORAZÓN 
CON IDEAS, ÉTICA Y TRANSPARENCIA

09 DE FEBRERO DE 2022

PROVEEDOR:

R.T.N.

DIRECCIÓN:

TEL

FECHA:

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

USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

[illegible]

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

Firma y Sello
Alcalde

~~Firma y Sello~~
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

**Jefe de Compras
y Suministros**

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003551

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

PREMIUM COMERCIAL R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR:

LA LIMA CORTES
PRECIOSA'S

R.T.N. 011971002333

DIRECCIÓN:

SAN PERDO SULA

TED 4795798

FECHA:

09 DE FEBRERO DE 2022

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
		MISMO QUE SE VA A DAR EN LA CELEBRACIÓN		
1	20	ROLLOS ELÁSTICO	L 13.91	278.20
2	3	BOLSA MOSTAZUELA ROJA	L 121.74	365.22
3	2	BOLSA CORAZÓN DE ACRÍLICO (SUCKS)	L 60.87	121.74
		UL		
		MATERIAL USADO PARA REGALOS DE DÍA		
		DE SAN VALENTÍN		
			L L	1,818,139.39
				272,816.1
				188,600.00
		Sub-Total		
		TOTAL	L	786.22

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

111.78
1,880.00

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Jefe de Compras
y Suministros



Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003552

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DIGNIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PRECIOSA'S

PROVEEDOR:

SAN PEDRO SULA

R.T.N.

09011971002333

DIRECCIÓN:

22 DE FEBRERO DE 2022

TEL.

94795798

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	20	ROLLOS ELASTICO	L 13.91	278.26
2	3	BOLSA MOSTACILLA ROJA	L 121.74	365.22
3	2	BOLSA CORAZONES ACRILICOS (SOGROS)	L 60.87	121.74
		MATERIAL USADO PARA REGALOS DE DIA DE SAN VALENTIN		
Sub-Total				765.22
TOTAL				111.78

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



Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 96722673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003553

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: PREMIUM COMERCIAL

p. m. d. e. n. t. o

R.T.N.

DIRECCIÓN:

LA LIMA, CORTÉS

TEL.

26474713

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	3	PASTELES BIG CAKE	L 539.13	1,617.39
		MISMO QUE SERAN PARA LA CELEBRACIÓN		
Sub-Total			L 1,617.39	
TOTAL			L 224.61	1860.00

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]
Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

[Firma]
Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Compras
y Suministros



Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003554

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

R.T.N. 05129002189281

SAN PEDRO SULA

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____ TEL _____

DIRECCIÓN: _____ 09 DE FEBRERO DE 2022 _____ 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
3.	10	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/6171	226.09	2,260.90
4	10	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/6171	226.09	2,260.90
5	24	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6160/L6171	226.09	2,260.90
6	2	PEÑIDAELEX AMPOFLEX OFICIO 25 UND	173.91	4,173.84
7	2	TONNER HP 45A CL248-NEG P1606/1536DFN	2,080.87	4,161.74
8	2	TECLADO LOGITECH K270 WSP INALM USB	337.39	674.78
		TINTA CANON GI-1920/4070ML G1100/G2100/3100		
		G4100		
9	2	TINTA CANON GI-1920/CYAN ML G1100/G2100/	212.17	424.34
		G3100/G4100	212.17	424.34
10	2	TINTA CANON GI-240YELL/30ML G1100/G2100	212.17	424.34
		G3100/G4100		
		***** VAN *****		
Sub-Total			L	19,657.38
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

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel 96722673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003555

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DEBERES, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

08019998389463

PROVEEDOR: ACOSA

R.T.N.

DIRECCIÓN: SAN PERDO SULA

TEL.

FECHA: 09 FEBRERO DE 2022

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	2	TINTA CANON GI 100NEG 100ML G1100/	212.17	424.34
12	1	TONER HPCE285ANEG110W/M1212NF	1,798.26	1,798.26
13	2	TONER HP W1105/135ANEG 107W/107R/103A	1,219.13	2,438.26
		108W/135R		
14	1	MULTIFUNCIÓN HP 2875 DESK JET IMP/COP	900.00	900.00
		SCAN20/16PPM		
15	1	TINTA HP 667 TRICOLORED INK ADVANTAGE	317.39	317.39
		1275/2375/2775		
16	1	TINTA HP 667 NEG INK ADVANTAGE 1275/2375/	274.78	274.78
17	140	PAPEL BOND CARTA B20 8.5*11 96% INK COPY	112.17	15,703.80
18	30	PAPEL BOND OFICIO B208 5*13 INK COPY	86.87	2,606.10
		VAN		24,462.93
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

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003556

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON INTEGRIDAD, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: ACOSA

R.T.N. 99998389463

DIRECCIÓN: PERDO SULA

TEL. TEL

FECHA: 09 FEBRERO DE 2022

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 58-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
19	10	PAPEL BOND LEGAL 9208.5" 141K COPY	93.74	937.40
20	120	ARCHIVADOR LEITZ 17/CARTA 1100	107.04	12,844.80
21	20	FASTENER 8CM METAL 50 UND GENIAL	22.17	443.40
22	20	CLIP JUMBO GENIAL 100 UND 58 MM	12.17	243.40
23	20	CLIP STANDARD FORCE 100 UND	5.22	104.40
24	240	ROLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 10	1.80	432.00
25	18	TAPE 3/4" 36 YD TRANSPARENTE LIBRO	5.22	93.96
26	40	FOLDER MANILA 17C PEQ. 110 GENIAL	125.22	5,008.80
27	30	FOLDER MANILA 17C PGT 110 GENIAL	21.74	652.20
28	20	CORRECTOR PAPER MATTE LAPIS 7ML	13.91	278.20
29	5	GRAPADORA STANLEY BOSTON TIRA COMP 850000	301.74	1,510.44
30	10	TINTA EPS THERMAG 65ML P/L 1110 L3110	226.09	2,260.90
Sub-Total				
TOTAL				25,109.90

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

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003557

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

R.T.N. 05129002189281

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

SAN PERDO SULA

PROVEEDOR: 09 FEBRERO DE 2022

R.T.N.

DIRECCIÓN:

TEL.

FECHA:

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
		TINTA EPS T544 YELLOW 650ML / L110 / L3150 / L5150	226.09 L	2,260.90
33	10	TINTA EPS T544 YELLOW 650ML / L110 / L3150 / L5150	226.09 L	2,260.90
34	16	GRAP 26/GDLH1000	5.04 L	80.64
35	16	TINTA PELIKAN ROLL GOMI NEG	26.87 L	429.92
36	5	PAPEL CARBON T/500C 100H GENIAL	66.17 L	330.85
37	12	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	5.57 L	66.84
38	5	TINTA EPS T664 NEG L110 / L200 / L310 / L350 / L355 / L555 / L1300	226.09 L	1,130.45
39	5	TINTA EPS T664 CYAN L110 / L200 / L310 / L350 / L355 / L555 / L1300	226.09 L	1,130.45
40	5	TINTA EPS T664 MAG L110 / L200 / L310 / L350 / L355 / L555 / L1300	226.09 L	1,130.45
Sub-Total			L	11,082.30
TOTAL				

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003558

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

9441-8454

CAMOSÁ

SAN PEDRO SULA

PROVEEDOR: 14 DE FEBRERO DE 2022

R.T.N.

DIRECCIÓN:

TEL.

FECHA:

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	L 552.00	L 552.00
2	1	CARTUCHO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 832.00	L 832.00
3	1	JUNTA CARTER DEL MOTOR	L 1,686.00	L 1,686.00
4	10	COOL GARD II PRE-MEZCLADO GEN	L 405.00	L 4,050.00
5	1	JUNTA TAPA DE VALVULAS 404/TT094/096	L 1,001.00	L 1,001.00
6	4	ANILLO TORICO	L 84.00	L 336.00
7	1	JUNTA BASE LATERAL FILTRO	L 220.00	L 220.00
8	1	JUNTA ENFRIADOR ACEITE PARA MOTOR	L 242.00	L 242.00
9	2	ANILLO TORICO ENFRIADOR DE ACEITE	L 68.00	L 136.00
				L 9,972.00
		PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADOR DESCUENTO	L 997.20	L 997.20
		ELECTRICO CONECTADO AL EDIFICIO	L 8,974.80	L 8,974.80
			10%	L 1,346.22
		Sub-Total		L 10,321.02
		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

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003559

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

R.T.N. 05129002189281

CAMOSA

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CONSEJO DE CORTES Y TRANSPARENCIA

SAN PEDRO SULA

PROVEEDOR:

R.T.N.

9441-8454

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 UNIT.	PRECIO TOTAL
4	1	CARTUCHO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	832.00	832.00
5	1	JUNTA CARTER DEL MOTOR	1,688.00	1,688.00
6	10	COOL GARD II PRE-MEZCLADO GLN	400.00	4,000.00
7	1	JUNTA TAPA DE AVALVULAS 4045TT034/036	1,001.00	1,001.00
8	4	ANILLO TORICO	84.00	336.00
9	1	JUNTA BASE LATERAL FILTRO	220.00	220.00
10	1	JUNTA ENRIADOR ACEITE PARA MOTOR	242.00	242.00
11	2	ANILLO TORICO ENRIADOR DE ACEITE	68.00	136.00
		PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADOR DESCUENTO		9,972.00
		ELECTRICO CONECTADO AL EDIFICIO		8,974.80
			15%	1,346.22
				10,321.02
		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



Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante

Copia 1: Control Municipal

Copia 2: Contabilidad Municipal

Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



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

FACTURA
N°. 002-003-01-00172431

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

RTN: 08019998389463

araudiales@camosa.com

CAL9F7409-21793F-E94382-A9FBA0-A84837-7D

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha: 26/02/2022 **Hora:** 11:08:00

Referencia: 210148763

Fecha Vencimiento: 26/02/2022

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	AT44377	FILTRO DE AIRE	B4-03	L 917.00	L 917.00	L 91.70	825.30
1	RE69754	"FILTRO, ACEITE MOTOR"	21A-06	L 662.00	L 662.00	L 66.20	496.80
1	RE80021	"CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE"	20B-01	L 832.00	L 832.00	L 83.20	748.80
1	DZ116845	JUNTA, CARTER DEL MOTOR	50B4-01	L 1,686.00	L 1,686.00	L 168.60	1,517.40
5	TY26573R	COOLANT CONCENTRADO GALÓN P	AREA-01	L 765.00	L 3,825.00	L 382.50	3,442.50
4	DZ109700	EMPAQUETADURA, TUBO FILTRO ACEITE	17D-01	L 104.00	L 416.00	L 41.60	374.40
1	R502884	JUNTA, BASE LATERAL FILTRO	13B5-07	L 220.00	L 220.00	L 22.00	198.00
1	R123501	JUNTA, ENFRIADOR ACEITE MOTOR	24A5-71	L 242.00	L 242.00	L 24.20	217.80
2	T122075	ANILLO TORICO, ENFRIADOR DE ACEITE	23J-07	L 68.00	L 136.00	L 13.60	122.40

ENTREGADO

POR

FECHA

ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.

CANCELADO

POR:

FECHA:

CAJA CAMOSA SAN PEDRO SULA

Total en Letras:

Nueve Mil Ciento Treinta Y Cuatro Lempiras Y Noventa Y Un Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/D) MIGUEL NUÑEZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: PARA USO EN GENERADOR Basado en Ofertas de ventas
210211746

Jose Arnaldo Vasquez Alvarado

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00171001- 002-003-01-00183000

Fecha Límite de Facturación: 1/10/2022

Sub Total	L	7,943.40
Desc. y Reb. Otorgados	L	882.60
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	7,943.40
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,191.51
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	9,134.91
Total Lempiras:		1,186.11

TEGUCIGALPA
vía Comunidad Económica
spes, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
: 2244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contigua a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG, Local #88,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
8ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,
Fax: 2785-2361

TICOPAL
Carretera Principal
hacia Trujillo
Tel.: 2444-2586,
Fax: 2444-2586

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catacamas, Olancha,
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Telefax: 2441-2896

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dipsea, Yoro, Yoro
Telefax: 2671-3432

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



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

FACTURA
Nº. 002-003-01-00172430

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

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

CAI: 07409-21799F-E04362-A9CBA/CAS4637-7D

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha: 26/02/2022

Hora: 11:06:00

Referencia: 210148762

Fecha Vencimiento: 26/02/2022

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
3	24016949	SILICON #832 (2.8 Oz)	A7-06	L 387.00	L 1,161.00	L 129.60	1,031.40

ENTREGADO
POR:
FECHA:
ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.

CANCELADO
POR:
FECHA: 26-02-22
CAJA CAMOSA SAN PED

Total en Letras:

Viii Ciento Ochenta Y Seis Lempiras Y Once Centavos

Asesor: SPS-REP: (AGAD) MIGUEL NUÑEZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: PARA USO EN GENERADOR Basado en Ofertas de ventas
210212711

Jose Arnaldo Vasquez Alvarado

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAC:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00171001- 002-003-01-00183000

Fecha Límite de Facturación: 1/10/2022

Sub Total	L	1,031.40
Desc. y Reb. Otorgados	L	129.60
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	1,031.40
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	154.71
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	1,186.11
Total Lempiras:		

TEGUCIGALPA
rd. Comunidad Económica
pes, desvío a Col. Pedregal,
Comayagüela,
2244-8870, Fax: 2246-7686

SAN PEDRO SULA
Brías del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
8ta. Ave. 15 Calle
Tel.: 2785-2596,
Fax: 2785-2351

YOPOL
Carretera Principal
hacia Trujillo.
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2556

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínica San Lucas,
Catacamas, Olancha,
Teléfono: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Caj. Miraflores
Teléfono: 2441-2686

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Diposa, Yoro, Yoro
Teléfono: 2671-3432

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



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003560

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

ACOSA

PROVEEDOR: SAN PERDO SULA

R.T.N.

31635176

DIRECCIÓN: 09 FEBRERO DE 2022

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	10	TINTA EPS 504 NEGRA 4150/4160/6161/6171	259.13	2,591.30
2	10	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/6171	226.09	2,260.90
3	10	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/6171	226.09	2,260.90
4	10	TINTA EPS T504 YEL L4150/L4160/L6161/6171	226.09	2,260.90
5	24	PENDAFLEX AMPOFLEX/OFCIO 25 UND	173.91	4,173.84
6	2	TONNER HP 78A CER 784NEG P1606/15360FN	2,080.87	4,161.74
7	2	TECLADO LOGITECH K270 ESP INALM USB	260.00	520.00
8	2	TINTA CANON G1100 MAG 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	212.17	424.34
9	2	TINTA CANON G1100 CYAN 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	212.17	424.34
10	2	TINTA CANON G1100 YEL 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	212.17	424.34
		Sub-Total	21217%	19,502.60
		TOTAL		

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003561

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

ACOSA

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

DIRECCIÓN: 09 FEBRERO DE 2022 TEL. TEL31635176

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	1	TINTA CANON GI-190 N63 135ML G1100/	212.17	434.34
13	2	TONER HPCE285ANEG1102W/M1212NF	1,798.26	1,798.26
14	1	TONER HP W1103A 105ANEG 107W/107R/103A/108W/135W	1,218.13	2,438.26
15	1	MULTIFUNCIONAL HP 2375 DESKJET IMP/COP/SCAN20/16PPM	900.00	900.00
16	1	TINTA HP 667 TRICOLOR INK ADVANTAGE 1275/2375/2775	317.39	317.39
17	140	TINTA HP 66X NEG. INK ADVANTAGE 1275/2375/2775	274.78	274.78
18	30	PAPEL BOND CARTA B208*5 11HEWLETT P	115.65	16,191.00
		PAPEL BOND OFICIO B208*5 13 INK COPY	95.65	2,869.50
		VAN		25,213.63
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

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003562

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

ACOSA

PROVEEDOR: SAN PEDRO SOLA R.T.N. 31635176

DIRECCIÓN: 15 DE FEBRERO DE 2022 TEL. 31635176

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	10	TINTA EPS 504 NEGRA 4150/4160/6161/6171	239.13	L 2,391.30
2	10	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/6171	226.00	L 2,260.00
3	10	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/6171	226.00	L 2,260.00
4	10	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/6171	226.00	L 2,260.00
5	24	PENDAFLEX ANIPOFLEX/OFICIO 25 LIND	178.81	L 4,173.84
6	2	TONNER HP 78A CL2/B4NEG P1606/15360EN	2,080.07	L 4,160.14
7	2	TECLADO LOGITECH K270 ESP INALB4 USB	260.00	L 520.00
8	2	TINTA CANON GI 190MAG70MLG1100/G3100/3100	212.17	L 424.34
9	2	TINTA CANON GI 190 CYAN ML G1100/G2100/	212.17	L 424.34
10	2	TINTA CANON GI 190YELL70MLG1100/G2100	212.17	L 424.34
		G3100/G4100	212.17%	L 13,502.60
VAN			Sub-Total	
			TOTAL	

NOTA: Para la emisión 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



Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003563

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON MARCHA, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

ACOSA

PROVEEDOR: SAN PEDRO SULA

R.T.N. TEL31635176

DIRECCIÓN: 15 DE FEBRERO DE 2022

TEL.

FECHA:

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
12	2	TINTA CANON GP 220 NEG 220ML G1100		
12	1	TONER HPCE285ANEG1102W/M1212M	1,798.26	1,798.26
13	2	TONER HP W1103A 105ANEG 107W/107W/103A	1,215.13	2,430.26
		108W/139W		
14	1	MULTIFUNCIONAL HP 2375 DESK SET INK/COP	900.00	900.00
		SCAN20/10PPM		
15	1	TINTA HP 66/66TRICOLOR INK ADVANTAGE	317.39	317.39
		1275/2375/2375		
16	1	TINTA HP 66/66TRICOLOR INK ADVANTAGE 1275/2375	274.78	274.78
17	140	PAPEL BOND CARTA 8308 5X11IN WLLT P	115.65	16,191.00
18	30	PAPEL BOND OFICIO 8308 5X11 INK COPY	65.65	2,869.50
		VAN		25,213.50
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



Jefe de Compras
y Suministros



Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003564

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

ACOSA

PROVEEDOR: SAN PEDRO SULA R.T.N. 31635176

DIRECCIÓN: 15 DE FEBRERO DE 2022 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
19	10	PAPEL BOND LEGAL B208.5*141K COPY	93.74	937.40
20	120	ARCHIVADOR LEIZ T/CARTA 1100	107.04	12,844.80
21	20	FASTENER 8CM METAL 50 UND GENIAL	22.17	443.40
22	20	CLIP JUMBO GENIAL 100 UND 50 MM	12.17	243.40
23	20	CLIP STANDAR FORCE 100 UND	5.22	104.40
24	240	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX1.0	1.80	432.00
25	18	TAPE 3/4*36 YD TRANSPARENTE ABRO	6.22	111.96
26	40	FOLDER MANILA T/C PEQ. T10 GENIAL	126.22	5,048.80
27	3	FOLDER MANILA T/O PQT10 GENIAL	146.09	438.27
28	20	CORRETOR PAPER MATTE LAPIZ 7ML	7.39	147.80
29	6	GRAPADORA STANLEY BOSTICH TIRA COMP B50000	301.74	1,810.44
30	10	TINTA EPS T544NEG 65ML P/L1110 L3110 L3150, L5190	226.09	2,260.90
Sub-Total				
TOTAL				L 24,785.57

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



Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero

Jefe de Compras
y Suministros



Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003565

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

310351761

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____

DIRECCIÓN: _____ TEL. _____

FECHA: _____

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
32	20	UNTA EPS 650M (PES. 13.3170/13.3170/13.3170)	L 226.00	L 4.520.00
		13.3170/13.3170/13.3170		
33	60	UNTA EPS (594M) (PES. 35.0000/35.0000/35.0000)	L 326.00	L 19.560.00
		35.0000/35.0000		
34	3	GRAPADOR COLGADOR	L 30.00	L 90.00
35	10	UNTA EPS (AN. 400M) (PES. 26.8000/26.8000/26.8000)	L 26.80	L 268.00
36	5	PAPIL CARBON 1/2 (1000) (PES. 34.0000/34.0000/34.0000)	L 38.10	L 190.50
37	12	ALISADOR AMARILLO (PES. 5.5000/5.5000/5.5000)	L 5.50	L 66.00
38	7	UNTA EPS (664M) (PES. 26.0000/26.0000/26.0000)	L 26.00	L 182.00
		26.0000/26.0000/26.0000		
39	5	UNTA EPS (664M) (PES. 26.0000/26.0000/26.0000)	L 26.00	L 130.00
		26.0000/26.0000/26.0000		
40	5	UNTA EPS (664M) (PES. 26.0000/26.0000/26.0000)	L 26.00	L 130.00
		26.0000/26.0000/26.0000		
Sub-Total				L 11.061.00
TOTAL				L 11.061.00

OTA: 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

nal: Comerciante
1: Control Municipal
2: Contabilidad Municipal
3: TSC



Firma y Sello
Tesorero

Jefe de Compras
y Suministros





Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003566

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

ACOSA

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

31635176

PROVEEDOR: 15 DE FEBRERO DE 2022

R.T.N.

DIRECCIÓN: TEL.

FECHA:

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
41	5	TINTA EPS T664 YELL, L110, L200, L210, L350, L355, L555, L1300	228.09	L 1,140.45
43	24	LIBRETA RAQUIGRAFIA GENIAL 6*8 70 HJS	11.00	L 264.00
44	15	CUADERNO UNICO LARGO 200 PAG GENIAL	30.80	L 462.00
45	2	TONER HP CF-230A NEG M203DN/M227FDW	1,669.57	L 3,339.14
46	6	TONER CANON 406NEG, IR64IF/MF8280W MF624Cw	3,300.00	L 19,800.00
47	2	TINTA CANON CL-54XL COL E481	560.87	L 1,121.74
48	2	TINTA CANON PG-44XLNRGR, E481	727.39	L 1,454.78
49	1	PAD GEL P /MOUSE ROUND NEG IMEXX	100.00	L 100.00
		UL		L 27,812.11
		PAPELERIA Y ACCESORIOS PARA USO DE	VAN. 2562	L 19,657.38
		TODAS LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	VAN. 3563	L 24,452.93
			VAN. 13564	23109.
		Sub-Total	VAN. 3565	L 11,052.30
		TOTAL	VAN. 13566	L 27,812.11

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
Jefe de Compras
y Suministros



Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima

R.T.N. 05019995108892 San Pedro Sula, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2544-1160

CAI: 86EB39-C9FFB2-EC43B8-438217-843C54-92

FACTURA

019-006-01-00043067

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
16/02/2022 06:33:00 p.m.	713869	CECONCC1000

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA 0501-1995-108892	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Andrea Michelle Fajardo	Katherine Moran

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
10	A50113	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41	L. 259.13		ISV	L. 2,591.30
10	A50094	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416	L. 226.09		ISV	L. 2,260.90
10	A50095	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160	L. 226.09		ISV	L. 2,260.90
10	A50096	TINTA EPS T504 YELL L4150/L416	L. 226.09		ISV	L. 2,260.90
24	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25	L. 173.91		ISV	L. 4,173.84
2	A20780	TONER HP 78A CE278A NEG P1606/	L. 2,080.87		ISV	L. 4,161.74
2	A57657	TECLADO + MOUSE MULTIMEDIA ESP	L. 260.00		ISV	L. 520.00
2	A43626	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1	L. 212.17		ISV	L. 424.34
2	A43625	TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G	L. 212.17		ISV	L. 424.34
2	A43624	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G	L. 212.17		ISV	L. 424.34
2	A43627	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G	L. 212.17		ISV	L. 424.34
1	A20470	TONER HP CE285A NEG 1102W/M121	L. 1,798.26		ISV	L. 1,798.26
2	A58429	TONER HP W1105A 105A NEG 107W	L. 1,219.13		ISV	L. 2,438.26
1	A61279	MULTIFUNCIONAL HP 2375 DESKJET S/N: CN17723025	L. 900.00		ISV	L. 900.00
1	A61163	TINTA HP 667 TRICOLOR INK ADVA	L. 317.45		ISV	L. 317.45
1	A61162	TINTA HP 667 NEG INK ADVANTAGE	L. 274.78		ISV	L. 274.78
20	A47956	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIA	L. 22.17		ISV	L. 443.40
20	A47954	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50M	L. 12.17		ISV	L. 243.40
20	A46043	CLIPS STANDARD FORCE 100 UND	L. 5.22		ISV	L. 104.40
240	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	L. 1.80		EXE	L. 432.00
18	A21630	TAPE 3/4 X36 YD TRANSP ABRO	L. 5.22		ISV	L. 93.96
40	A47460	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 125.22		ISV	L. 5,008.80
10	A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1	L. 226.09		ISV	L. 2,260.90
10	A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11	L. 226.09		ISV	L. 2,260.90
10	A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/	L. 226.09		ISV	L. 2,260.90
10	A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L	L. 226.09		ISV	L. 2,260.90
3	A3567	GRAPA STANDARD 26/6 5000 STANL	L. 20.00		ISV	L. 60.00
16	A7927	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE	L. 26.87		ISV	L. 429.92
5	A47994	PAPEL CARBON T/C NEG 100H GENI	L. 66.17		ISV	L. 330.85
12	A47149	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	L. 5.57		ISV	L. 66.84
5	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L	L. 226.09		ISV	L. 1,130.45
5	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/	L. 226.09		ISV	L. 1,130.45
5	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L	L. 226.09		ISV	L. 1,130.45
5	A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/	L. 226.09		ISV	L. 1,130.45
15	A51665	CUADERNO UNICO LARGO 200 PAG G	L. 30.80		EXE	L. 462.00
2	A50102	TONER HP CF230A NEGRO M203DN/M	L. 1,669.57		ISV	L. 3,339.14
6	A58441	TONER CANON T06 NEG IR1643IF/M	L. 3,300.00		ISV	L. 19,800.00
2	A42524	TINTA CANON CL-54XL COL E481	L. 560.87		ISV	L. 1,121.74

Continúa en la siguiente página



RTN: 0501995108892

Calle Principal 3 Ave. 3 Cll. B0. Guernillo N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima

RTN: 0501995108892, San Pedro Sula, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2544-1160

CAL 0501995108892 ACOSA 92

FACTURA

019-006-01-00035001

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
16/03/2022 09:22:00	745709	0501995108892

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA 0501-1995-108892	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Andrea Michelle Fajardo	Katherine Moran

No. Correlativo de constancia de registro	Descripción	Unidad	Importe	Impuestos y Rebajas Otorgadas	No. Identificación de registro de la SAG	Total
2	A42523 TINTA CANON PG-44XL NEG E481	L	797.39		ISV	L. 1,594.78
1	A59828 PAD GEL P/MOUSE ROJ IMEXX	L	100.87		ISV	L. 100.87
24	A63333 LIBRETA TAQUIGRAFIA GENIAL 6X8	L	11.00		EXE	L. 264.00
6	A3622 GRAPADORA STANLEY BOSTITCH TIR	L	301.74		ISV	L. 1,810.44
20	A57157 CORRECTOR GENIAL LAPIZ 8ML	L	7.39		ISV	L. 147.80
3	A47461 FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA	L	146.09		ISV	L. 438.27
10	A59794 PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK	L	93.74		ISV	L. 937.40
30	A8834 PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13"	L	95.65		ISV	L. 2,869.50
140	A5562 PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H	L	115.65		ISV	L. 16,191.00
120	A1130 ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	L	107.04		ISV	L. 12,844.80

917

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
	Importe Exonerado L.
	Importe Exento L. 1,158.00
	Importe Gravado 15% L. 107,198.40
	Importe Gravado 18% L. 0.00
	I.S.V 15% 16079.76
	I.S.V 18% 0.00
	Total a Pagar L. 124,436.16

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:Ciento VeintiCuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Lempiras Con 16/100

Rango Autorizado: Del: 019-006-01-00035001 Hasta: 019-006-01-00055000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Limite Emision: 17/03/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003567

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

**LIMEÑO DE
CORAZÓN**

MULTISERVICIOS TECNICA

05 CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

PROVEEDOR:

LA LIMA, CORTES

R.T.N. 94603903

DIRECCIÓN:

18 DE FEBRERO DE 2022

TEL.

FECHA:

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

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9677-2673

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

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003568

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

pendiente

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICOS

R.T.N. 05121991009277

DIRECCIÓN: LIMA, CORTÉS

TEL. 94603903

FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2022

Se debe 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	HILO PARA MOTO GUADANA OREGON 2.7MM 100 P	L 295.00	L 1,770.00
2	1	MANGUERA DE 100 P	L 1,120.00	L 1,120.00
3	10	BOISA PARABASURA GRANDE DE BARRIL	L 65.00	L 650.00
4	10	CHALECOS NARANJA	L 185.00	L 1,850.00
5	4	LIMAS PARA MACHETES	L 65.00	L 260.00
6	4	CADENA PA/MOTOSIERRA SHL 250	L 690.00	L 2,760.00
7	2	CADENA P/MOTOSIERRA SHL 651	L 1,150.00	L 2,300.00
8	1	ESPADA PARA MOTOSIERRA 250	L 1,650.00	L 1,650.00
		III		L 12,360.00
		REPLUESTOS PARA NAQUINA MOTO GUADANA EN UNIDAD AMBIENTAL		
Sub-Total				
TOTAL				

IMPRESORA COMERCIAL Cel 9672-2673

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
L1,854.00
TOTAL L14,214.00

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC



MULTISERVICIOS TECNICOS

Prop. Josue Nahun Peña Elvir

Cel.: 9460-3903 - E-mail: ventasmultiserviciotecnico1@gmail.com

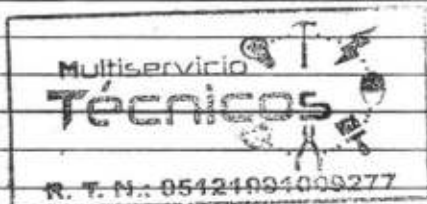
Col. Usula, Calle Principal, Casa #311, Domicilio Alquilado, Frente A

Los Campos De Futbol, La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05121991009277

Cliente: <u>Munic. Palidag de La Lima</u>	Fecha: <u>04 / 03 / 2022</u>
R.T.N. <u>051229002189281</u>	Tel.: _____
Dirección: <u>La Lima Cortés</u>	Contado ☒ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
6	Hilo Para Motoguadaña 2.7MM 100ft	295 00	1,770 00
1	Manguera 100ft	1,120 00	1,120 00
10	bolsa Para basura grande barril	65 00	650 00
10	Chalecos Naranja	185 00	1,850 00
4	Guante Para Machete	65 00	650 00
4	Cadena Para motosierra still 250	690 00	2,760 00
2	Cadena Para motosierra still 651	1,150 00	2,300 00
4	Espada Para motosierra 250	1,650 00	1,650 00
<u>OL</u>			



PAGADO

FACTURA 000-001-01-00 N° 000102 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150	N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	N° de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 02/03/2022 Fecha límite de Emisión 02/12/2022	Importe Gravado 15% L.
	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.
		15% I.S.V. L.
		18% I.S.V. L.
	TOTAL A PAGAR L.	14,214 00

C.A.I. 2A40F7-FC4F8F-8E49A8-0A8145-CB939F-2F

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

IMPRESA EN DINERO, R.T.N.: 001100000000, Cel.: 3155-5883, Certificado N° 9231-21-000000



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

18 de Febrero de 2022

No. 003569

LIMEÑO DE
CORAZ N
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: _____ R.T.N. _____

DIRECCIÓN: Sr. JOSE DELMIS CARDONA TEL. _____

FECHA: JEFE DE GESTION DE RIEZGO

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
		Estimado Sr. CARDONA		
		Sírva la presente para solicitarle hacer nota describiendo modelos, series, marcas y fotografías de filtros de las bombas achicadoras de agua, ya que todos los proveedores que hemos solicitado cotización requieren esos datos.		
		Adjunto solicitud realizada por su oficina.		
		Muy atentamente:		
		Sr. JOSE ARNALDO VASQUES		
		Jefe de Compras y Suministros		
		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

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003570

**LIMEÑO DE
CORAZÓN**

PROVEEDOR: FERRETERIA TODOS S.DE.R.L.

R.T.N.^{0.5121991009277}

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTES

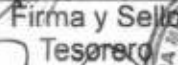
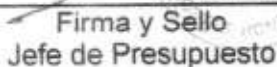
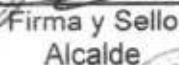
TEL. 26045154

16 DE FEBRERO DE 2022

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

IMPRESORA COMERCIAL CAL 9677-7673

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



Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

ferretodos@live.com

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

R.T.N.: 05129002189281

Dirección: en la alcaldia municipal de la lima

Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.

La Lima, Honduras C.A.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00287907

Fecha 04/03/2022 03:18:11p.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
2710	CAZUELEJA PLASTICA EXPERT PREMIUM 7010-03	C/U	3	158.00	474.00 G
504	BROCHA EXPERT 4" 305-40	C/U	3	59.00	177.00 G
5388	MANERAL P/PINTAR TRUPER 19255	C/U	3	33.00	99.00 G



Valor en letras: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS Y 50 / 100 Lps.

a factura es beneficio de todos, Exiiala.

Orden de Compra Exenta #

lo. Constancia de Reg. Exoneración

lo. Registro SAG

Numero CAI 66F497-388619-014997-72E3BE-B432C2-B8

Ango Autorizado 000-001-01-00268501 - 000-001-01-00298500

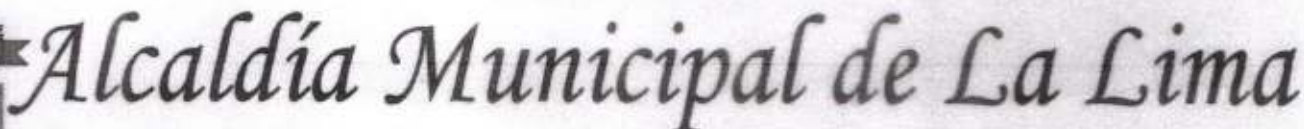
echa Limite Emisión 05/08/2022

MELISSA

Originals Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	750.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	112.50
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	862.50



DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003571

**LIMEÑO DE
CORAZÓN**

PROVEEDOR: ERSIONES DOÑA ELVIA

R.T.N.

18041974029707

DIRECCIÓN:

TEL

LA, LIMA, CORTES

FECHA:

26474713

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

MPRESOPA COMERCIAL Cel. 9672-7673

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

**Jefe de Compras
y Suministros**

Original: Comerciante

Copia 1: Control Municipal

Copia 2: Contabilidad Municipal

Copia 3: TSC



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003572

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"
18041974029707

PROVEEDOR: INVERSIONES DOÑA ELVIA

R.T.N.

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTÉS

TEL.

26474713

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2022

Se debe 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	BISTRA DE VASOS PLASTICOS N°10	27.00 L	270.00
2	10	BISTRA DE VASO P/CAFÉ N°6 FOAMI	14.00 L	140.00
3	10	PLATO FOAMI N°9 LISO 1X27X25	19.00 L	190.00
4	10	PLATO FOAMI N°6 LISO 1X20X25	10.00 L	100.00
5	10	10 TENEDORES GRANDES 25 UND	15.00 L	150.00
6	10	CUCHARA PEQUENA 1X6X20 50 UND	12.00 L	120.00
7	5	SERVILETA MAY PAPEL 500 GM	68.00 L	340.00
8	10	CAFÉ ORO LIBRA	70.00 L	710.00
9	1	FARDO DE 20 LB AZÚCAR	215.00 L	215.00
10	2	FARDO DE PAPEL HIGIENICO CARINO	580.00 L	1,160.00
11	10	BOTES DE CREMORA RED&W 11 ONZ	56.50 L	565.00
12	5	CAJAS DE LECHE SULA ENTERA	35.00 L	175.00
		VAN.		
Sub-Total				
TOTAL				

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 96722673

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
Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

INVERSIONES DOÑA ELVIA

FACTURA

000-002-01-00

Propietario: DAMARI ALEJANDRA OSORIO VELASQUEZ

R.T.N. 18041974029707

Barrio El Centro, Calle Principal, Frente al Parque.

La Lima, Cortes Honduras C.A. Tel. 26681631.

* Correo: inverelvia@outlook.com

CAI: 6A9FDE-9E3773-0A4390-5A50FD-644718-A3

Rango Autorizado 000-002-01-00010101 AL 000-002-01-00011300

Fecha de Recepción 02/12/2021

Fecha Límite de Emisión 02/12/2022 FECHA:

CLIENTE:

R.T.N.:

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Ry Vaso #10			270 00
10	Vaso fondo 6			140 00
10	Ry Plato #9 Liso			190 00
10	Ry Plato #6 Liso			100 00
10	Honduras #10			150 00
10	Quelchase #6			120 00
5	Servilleta Mex pfd			340 00
10	Corte Oro			710 00
TOTAL				2020 00

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Identificador del Registro de la SAG:	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES DOÑA ELVIA

FACTURA

000-002-01-00

Propietario: DAMARI ALEJANDRA OSORIO VELASQUEZ

R.T.N. 18041974029707

Barrio El Centro, Calle Principal, Frente al Parque.

La Lima, Cortes Honduras C.A. Tel. 26681631.

* Correo: inverelvia@outlook.com

CAI: 6A9FDE-9E3773-0A4390-5A50FD-644718-A3

Rango Autorizado 000-002-01-00010101 AL 000-002-01-00011300

Fecha de Recepción 02/12/2021

Fecha Límite de Emisión 02/12/2022 FECHA:

CLIENTE:

R.T.N.:

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Caja A Cero			2500 00
5	Pan Bolon			150 00
5	Pin Bolon			200 00
2	Pan de Piel Semado			1160 00
10	Cremoso 11oz			561 00
5	Caf. Leche S/L			175 00
1	Pedro Avenir			275 00
TOTAL				4965 00

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Identificador del Registro de la SAG:	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMPRA

No. 003573

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

FERRETERIA TODOS

R.T.N. 05129002189281

**LIMEÑO DE
CORAZÓN**

0501910-01-2-2152

LA LIMA CORTES

PROVEEDOR:

22 DE FEBRERO DE 2022

R.T.N.

DIRECCIÓN:

TEL

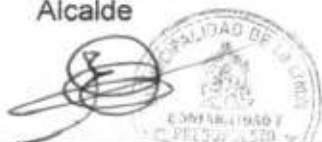
FECHA:

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

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-7673

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



Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante

Copia 1: Control Municipal

Copia 2: Contabilidad Municipal

Copia 3: TSC

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

ferretodos@live.com

Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.

La Lima, Honduras C.A.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00287906

Fecha 04/03/2022 03:18:01p.

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

R.T.N.: 05129002189281

Dirección: en la alcaldia municipal de la lima. prefuntar

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
2355	PULIDO TBA	BLS	2	111.00	222.00 G
157	VARILLA CARRUGADA LEGITIMA 3/8 X 30 9.5	C/U	3	178.00	534.00 G
7744	CANAleta GALVANIZADA 2" X 4 1.10 /ORIGINAL	CAJ/NEGRO	3	590.00	1,770.00 G
14706	LAMINA ALUZINC ESTANDAR 0.30MM #12 PIES	C/U	3	672.00	2,016.00 G
3312	TORNILLO P/LAMINA PUNTA BROCA 1/4"X2 1/2"	C/U	30	2.30	69.00 G
105	BLOQUE BLINDADO 6 *	C/U	30	14.90	447.00 G
1671	SERVICIO DE FLETE	C/U	1	50.00	50.00 E
910	CEMENTO GRIS BOLSA BIJAO *	BLS	10	180.00	1,800.00 G



Valor en letras: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS Y 70 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 66F497-388619-014997-72E3BE-B432C2-B8

Rango Autorizado 000-001-01-00268501 - 000-001-01-00298500

Fecha Limite Emisión 05/08/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	50.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	6,858.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	1,028.70
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	7,936.70



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601
R.T.N. 05129002189281

No. 003574

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: EMBOTELLADORA VENECIA S.DE.R.L.

R.T.N. 05010018033848

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

TEL. 2245-2418

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2022

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	BOTELLONES DE AGUA	20.00	600.00
2	1	ESTANTE PARA BOTES 18		
3	1	ESTANTE PARA BOTES 12		
		AGUA PARA SER USADA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES		
Sub-Total				
TOTAL			L	600.00

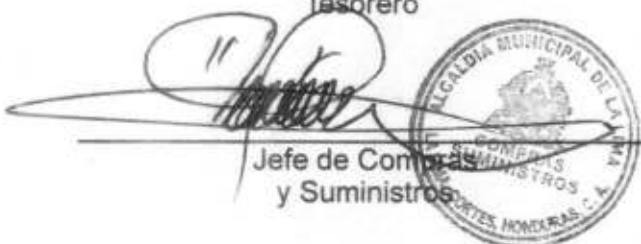
NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta

Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673



Alcalda Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003575

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

La Lima, Cortés

PROVEEDOR: 23 de Febrero de 2022

R.T.N.

DIRECCIÓN:

TEL.

FECHA: PROFESORA NANCY CRUZ COLINDRES

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
		Estimada Regidora		
		Le saludamos muy cordialmente, deseando éxitos en sus funciones diarias		
		Sirva la presente para solicitarle que autorice hacer una inspección a la escuela Guardina de este municipio para verificar en qué estado se encuentran los servicios sanitarios, ya que dicha institución está solicitando al departamento de compras 10 unidades completas		
		(Adjuntar fotografías.)		
		Muy atentamente:		
		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
Jefe de Compras y Suministros

Cc archivo

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC
Tel. 2668-2400

"CON RESPETO, ESFUERZO Y HONESTIDAD"

Fax: 2668-2601



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003577

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: REMARFU S DE R.L

R.T.N. 05019015751189

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

TEL: 987-1372

FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2022

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	REVOLVER 38 SP PL RANGER 0743K	2,000.00	2,000.00
		MARTILLO NUEVO, LLAVE RANGER HE. CACHA		
2	1	REVOLVER 38 SP PL RANGER 0748 6C	1,800.00	1,800.00
		MARTILLO PERCUTOR NUEVO Y CACHA		
3	1	REVOLVER 38 SPL RANGER 07463C	1,500.00	1,500.00
		IMPULSOR DEL TAMBOR NUEVO Y CACHA		
4	1	REVOLVER 38 SPL SMITH & WASSON 077119B	3,000.00	3,000.00
		REPARACION DE TAMBOR Y CACHA		8,300.00
		UL		
		PARA SER USADAS POR POLICIAS		
		MUNICIPALES		
Sub-Total				18,300.00
TOTAL				19,545.00

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
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

REMARFU S. DE R.L.

Bo. Paz Barahona, 13 Calle, 10 Ave. #59

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 99871372 • E-mail: josecastrosie21@gmail.com

CAI: B46AE2-B343C6-D446BC-A81EE1-999EFB-6C

R.T.N.: 05019015751129



Fecha: 7 de MARZO del 2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

R.T.N. 05129002187281 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Revolver 38 SPL 07431C Martillo HAD E-CAJAS X CASHA.	2000.-	8300.-
1	Revolver 38 SPL 07486C Martillo Peruto y CASHA	1800.-	
1	Revolver 38 SPL 07462 Empulsor del tambor y CASHA	1500.-	
1	Revolver 38 SPL 07219B Pavon Negro CASHA y Tambor Reparacion	3.000.-	

VALOR EN LETRAS:

NOVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

FACTURA

000-001-01-00

Nº 004427

Descuentos y Rebajas L.

Exonerado L.

Exentos L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

1245.-

9545.-

Orden de compra exenta No.:

Registro sector Agroindustrial No.:

Constancia de registro de exonerado No.:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE 1ra. COPIA: CONTABILIDAD

2da. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-05-2022

FECHA DE RECEPCION: 27-05-2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004151

AL: 000-001-01-00004750



Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003578

LIMEÑO DE
CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: ANA JAQUELINE IRIAS LOPEZ

R.T.N. 05011969003167

DIRECCIÓN: LA LIMA, CORTÉS

TEL. 99912403

FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2022

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	250	GALONES DE DIESEL	89.36	22,340.00
		PARA USO DE MAQUINARIAS QUE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
Sub-Total				
TOTAL				22,340.00

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
Jefe de Compras y Suministros

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Ctl. 9672-2673



DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281

No. 003579

**LIMEÑO DE
CORAZÓN**

05017995136046

TECH

PROVEEDOR: SAN DIEGO SULA

R.T.N. 9758263

DIRECCIÓN: 8 DE FEBRERO DE 2022

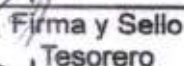
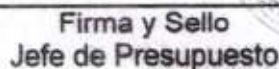
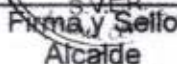
TEL

FECHA:

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

IMPRESORA COMERCIAL Cal. 9677-2673

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



Original: Comerciante

Copia 1: Control Municipal

Copia 2: Contabilidad Municipal

Copia 3: TSC