Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003581

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: FERRETERIA RICARDO JESUS BENDECK **R.T.N.** 18041958000760

DIRECCIÓN: EL PROGRESO ,YORO **TEL.** 97482026

FECHA: 2 DE MARZO 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	45	TUBO CIRCULAR DE 2" GALVAN. /CERCA/	L	415.00	L	18,675.00
2	41	TUBO CIRCULAR DE 3/4 GALVANIZ /CERCA	L	215.00	L	8,815.00
3	63	TAPON DE PVC DE DRENJAEDE 2" INYECTADO	L	10.00	L	630.00
4	5	ROLLO DE MALLA CICLON ALAMBRE GALV.100'X6'	L	2,045.00	L	10,225.00
5	140	BOLSA DE CEMENTO	L	184.35	L	25,809.00
6	1	MASKIN ADHESIVO TERMOFLEX	L	65.00	L	65.00
7	2	GALON ANTICORR.CORONA GRIS	L	285.00	L	570.00
8	15	ALAMBRE GALVA.#14	L	22.00	L	330.00
		.....VAN.....				L65,119.00
		MATERIALES PARA CERCO PERIMETRAL				
		ESCUELA LEMPIRA DE LAS METALICAS				
		MUNIC. LA LIMA,CORTES	ISV 15%			
			Sub-Total			L9,767.85
			TOTAL		L	74,886.85

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, LA LIMA, CORTES, HONDURAS
S.V.L.R
ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, LA LIMA, CORTES, HONDURAS
JEFE DE TESORERIA

Firma y Sello
Tesorero

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
COMPRAS Y SUMINISTROS

Jefe de Compras
y Suministros

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

FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK

RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

FACTURA

Nº 000-001-01-00312300

R.T.N.: 18041958000780

CONTADO X CRÉDITO ( ) FECHA: 08/03/2022

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
RTN:	05129002189281
DIRECCIÓN:	

VENDEDOR: MILSY SEVILLA

08/03/2022 08:25:27 a. m.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
02-0204	45	TUBO P/CERCO GALVANIZADO 2"	415.000000	18,675.00
02-0200	41	TUBO P/CERCO GALVANIZADO 3/4"	215.000000	8,815.00
01-0203	63	TAPON INYECTADO DE 2"	10.000000	630.00
01-0554	5	MALLA CICLON 6' (POLLO)	2,045.0000	10,225.00
01-0149	140	CEMENTO BIJAO GRIS BOLSA	184.350000	25,809.00
06-0140	1	MASKIN ADHESIVO P/TERMOFLEX	65.000000	65.00
06-0778	2	PINT ANTICOR CORONA GALON GRIS	285.000000	570.00
01-0039	15	ALAMBRE GALVANIZADO # 14 (LBS)	22.000000	330.00

TEL. 9748-2026

PAGADO

Nº COMPROBANTE DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº COMPROBANTE DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

SON: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS 85/100 L.

Total	L 65,119.00
Descuento y Rebajas	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 65,119.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 9,767.85
I.S.V. 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 74,886.85

1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS [illegible]

2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCION O CAMBIO, PRESENTAR ESTA FACTURA

3.- SE COBRARA UN 5% DE REINGRESO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS [illegible]

4.- TODA DEVOLUCION O CAMBIO, SOLO PODRA SER DEL MES DE LA COMPRA [illegible]

5.- LOS ARTEFACTOS ELECTRICOS O ELECTROMECANICOS NO GOZAN LA GARANTIA

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 5.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: CONTABILIDAD - COPIA: CLIENTE BODEGA - [illegible]

RTN: 08019011141837 Certificado No: 00001-19-10604-127 PBX: 2269-4151/53 Impreso en Sep/2021 OFI-3395

RTN: 08019011141837 / 2415D-44 FECHA LIMITE DE EMISION: 27/08/2022 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00500000

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003584

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: FERRETERIA RICARDO JESUS BENDECK **R.T.N.** 18041958000760

DIRECCIÓN: EL PROGERSO ,YORO **TEL.** 97482026

FECHA: MARZO 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
	55	TUBO CUADRADO DE 4X4" GALVANIZADO/CH14	L	1,190.00	L	65,450.00
	115	CANALETA DE 2X4/1.2MM	L	348.00	L	40,020.00
	2	GALON PINTURA ANTICORROSIVO GRIS	L	285.00	L	570.00
	2	CAJAS ELECTRODO E6011	L	445.00	L	890.00
	60	DISCO DE CORTE METALICO 7"	L	65.00	L	3,900.00
	23	UNID TAPE AISLANTE TERMICO ALUMINIZAD	L	65.00	L	1,495.00
		.....VAN.....			L	112,325.00
		PROYECTO DE CERCO PEROMETRALESCUELA MANUEL DE JESUS VALENCIA COMUNIDAD LA PAZ				
				15%	L	16,848.75
		Sub-Total			L	129,173.75
		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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA CORTES, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA JEFE DE TESORERIA LA LIMA CORTES, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO LA LIMA CORTES, HOND. C.A.

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COMPRAS Y SUMINISTROS LA LIMA CORTES, HONDURAS, C.A.

Jefe de Compras
y Suministros

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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

FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK

RICARDO JESÚS BENDECK TURCIOS

BO. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL NORTE DE LA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, 4 CALLE 2 Y 3 AVE., CALLEJÓN DEL COMERCIO EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2647-0124, 2647-4087, 2647-4679, CELS. 9748-2026, 3185-0101
P.O. BOX 79, Email: bendeckferreteria@yahoo.com

R.T.N.: 18041958000760

FACTURA

N° 000-001-01-00 312302

000001-01-00312302

CONTADO X CRÉDITO ○ FECHA: 08/03/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

RTN: 05129002189281

DIRECCIÓN:

VENDEDOR: MILSY SEVILLA

GARNET CON EXENCIÓN IMPTO. / VENTAS

08/03/2022 08:31:02 a. m.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
-1448	55	TUBO ESTRUCT GALV 4 X 4 CH-14	1,190.00000	65,450.00
-0122	115	CANALETA DE 4" GALVA. INTERMED (1.1)	348.000000	40,020.00
-0778	2	PINT ANTICOR CORONA GALON GRIS	285.000000	570.00
-0242	2	ELECTRODO 6011-1/8 KOREANO (CAJA-11	445.000000	890.00
1753	60	DISCO METABO NO.7	65.000000	3,900.00
-0140	23	MASKIN ADHESIVO P/TERMOFLEX	65.000000	1,495.00

TEL. 9748-2026

PAGADO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO | N° IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Importe Total	112,325.00
Descuento y Rebaja	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	112,325.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	16,848.75
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	129,173.75

N: CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS 75/100 M.N.

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO A FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN ARGO DEL 3.5% MENSUAL

AUTORIZO CRÉDITO

RECIBI CONFORME

ORIGINAL (CLIENTE) COPIA (ARCHIVO) ORIGINAL (CLIENTE) COPIA (ARCHIVO) TIRAJE 1000 (MIL) FACTURAS (ARCHIVO TRIBUTARIO) (MIL) (ARCHIVO)

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019014158387 CAI: 1D3A1-1B0D0-D1B0C-1B0C-1B0C-1B0C-1B0C FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31-12-2022 RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000500

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003588

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: FERRETERIA RICARDO JESUS BENDECK **R.T.N.** 18041958000760

DIRECCIÓN: EL PROGERSO ,YORO **TEL.** 97482026

FECHA: 2 DE MARZO 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
9	40	TUBO P/CERCA GALVAN DE2"	L	415.00	L	16,600.00
10	37	TUBO P/CERCA DE 3/4 GALVANIZ	L	215.00	L	7,955.00
11	92	TAPON INYECTADO 2	L	10.00	L	920.00
12	7	MALLA CICLON DE 100X6' GAL.	L	2,045.00	L	14,315.00
13	80	CEMENTO GRIS BIJAO	L	184.35	L	14,748.00
14	155	VARILLA CORRIGADA DE 3/8 9.5	L	97.00	L	15,035.00
15	64	VARILLA LISA 1/4 ESPECIAL	L	50.00	L	3,200.00
16	35	ALAMBRE GALV.#14	L	22.00	L	770.00
		.....VAN.....			L	73,543.00
		MATERIALES PARA ESCUELA LA DEMOCRACIA				
		COMUNIDAD EL PARAISO				
				15%		11031.45
			Sub-Total			L84,574.45
			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

S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA JEFE DE TESORERIA LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO LA LIMA, CORTES, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

COMPRAS Y SUMINISTROS LA LIMA, CORTES, HONDURAS, C.A.

Jefe de Compras
y Suministros

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

FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK

RICARDO JESÚS BENDECK TURCIOS

Bo. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL NORTE DE LA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, 4 CALLE 2 Y 3 AVE., CALLEJÓN DEL COMERCIO EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2647-0124, 2647-4087, 2647-4678, CELS.: 9748-2026, 3185-0101
P.O. BOX 79, Email: bendeckferreteria@yahoo.com

R.T.N.: 18041958000760

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FACTURA

N° 000-001-01-00 312301

000001-01-00312301

CONTADO (X) CRÉDITO ( )

FECHA: 08/03/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

RTN: 05129002189281

DIRECCIÓN:

VENDEDOR: MILSY SEVILLA

CARNET CON EXENCIÓN IMPTO. / VENTAS

08/03/2022 08:29:41 a. m.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
02-0204	40	TUBO P/CERCO GALVANIZADO 2"	415.000000	16,600.00
02-0200	37	TUBO P/CERCO GALVANIZADO 3/4"	215.000000	7,955.00
01-0203	92	TAPON INYECTADO DE 2"	10.000000	920.00
01-0554	7	MALLA CICLON 6' (ROLLO)	2,045.0000	14,315.00
01-0149	80	CEMENTO BIJAO GRIS BOLSA	184.350000	14,748.00
02-0316	64	VARILLA LISA 1/4" ESPECIAL	50.000000	3,200.00
01-0039	35	ALAMBRE GALVANIZADO # 14 (LBS)	22.000000	770.00
02-0300	155	VARILLA CARRUGADA 3/8" (9 MM)	97.000000	15,035.00

TEL. 9748-2026

PAGADO

Sub-Total L	73,543.00
Descuento y Rebaja L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	73,543.00
Importe Gravado 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	11,031.45
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	84,574.45

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

SON: OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS 45/100 M.N.

1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
4.- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DE IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 12 LITERAL A, DECRETO 139/94)
5.- LOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS NO GOZAN DE GARANTÍA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CRÉDITOS TRIPLICADO: BODEGA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

CAI: 815160-F3E385-0A4285-FFAFA7-2B115D-44 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/09/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00300001 AL 000-001-01-00330000

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 8231-19-10500-127, PBX: 2269-4151/53, impreso en Sep/2021, OP-3395

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003589

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: FERRETERIA RICARDO JESUS BENDECK **R.T.N.** 18041958000760

DIRECCIÓN: EL PROGRESO ,YORO **TEL.** 97482026

FECHA: 2 DE MARZO 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
23	54	CANALETAS DE CARGA TABLA YESO	L	75.00	L	4,050.00
24	100	FURRING CHANNEL DE 12"TABLA YESO	L	50.00	L	5,000.00
25	32	ANGULO DE 1"X10' TABLA YESO	L	18.00	L	576.00
26	7	CINTA PARA JUNTA DE PAPEL O FIBRA	L	77.00	L	539.00
27	8	MASILLA P/TABLA YESO CUBETA	L	375.00	L	3,000.00
28	5	LBS ALAMBRE GALVANIZADO #16	L	25.00	L	125.00
29	2520	TORNILLO DE 3/16PB	L	0.35	L	882.00
30	1700	TORNILLO DE T/Y	L	0.35	L	595.00
31	420	CLAVO DE ACERO DE 1	L	0.40	L	168.00
32	3	ESQUINERO PARA TABLA YESO DE DISEÑO 10	L	35.00	L	105.00
		.....VAN.....			L	15,040.00
		PROYECTO DE CIELO FALSO Y SISTEMA		ISV 15%	L	2,256.00
		ELECTRICO DE COPEN VIEJO		**Sub-Total**	L	17,296.00
				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

R.T.N.: 18041958000760
LA FACTURA ES BENFICIO DE TODOS, EXIJALA

P.O. BOX 79, Email: bendeckferretoria@yahoo.com

000001-01-00312305

CONTADO (X) CRÉDITO ( )

FECHA: 08/03/2022

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
RTN:	05129002189281
DIRECCIÓN:	
VENDEDOR	MILSY SEVILLA
CARNET CON EXENCIÓN IMPTO. / CUENTAS	
	08/03/2022 08.42.18 a. m.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01-1188	54	CANAL DE CARGA P/TABLA YESO 1 5/8" X 16"	75.000000	4,050.00
01-1180	100	FURRING CHANNEL 7/8"x12" C/PESTAÑA	50.000000	5,000.00
01-1183	32	ANGULO P/TABLA YESO 1"x1"x10"	18.000000	576.00
06-0274	7	MASKIN TAPE PAPEL P/TABLA YESO (75 PIES)	77.000000	539.00
03-0286	8	MASILLA P/TABLA YESO (CUBETA)	375.000000	3,000.00
01-0040	5	ALAMBRE GALVANIZADO # 16 (LBS)	25.000000	125.00
07-0256	2,520	TORNI FRIJOLERO P/TABLA YESO P/BROCA	0.350000	882.00
07-0364	1,700	TORNI TABLA YESO P/FINA 1 1/4"	0.350000	595.00
07-0317	420	CLAVO ACERO 1" ESPECIAL P/TABLA YESO	0.400000	168.00
01-1186	3	ESQUINERO P/TABLA YESO DE 10"	35.000000	105.00
06-0762	2	PINT ANTICOR CORONA GALON NEGRO	285.000000	570.00

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE PESCA

TEL. 9748-2028 PAGADO

Sub Total	L	15,610.00
Descuento y Rebaja	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	15,610.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	2,341.50
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	17,951.50

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS 50/100 M.N.

1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA
2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
4.- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DE IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 15 LEY ISV + DECRETO 194-94)
5.- LOS ARTÍCULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTÍA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARA UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZÓ / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CREDITOS TRIPLICADO: BODEGA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

CAI: 81516A-F3E365-044295-FFAFA7-29115D-44 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/09/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00300001 AL 000-001-0

TESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-415153, impreso en Sep/2021, OP-3395

FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK

RICARDO JESÚS BENDECK TURCIOS
Bo. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL NORTE DE LA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, 4 CALLE 2 Y 3 AVE., GALLEJÓN DEL COMERCIO EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2647-0124, 2647-4087, 2647-4678, CELS.: 9748-2028, 3120-0161
P.O. BOX 79, Email: bendeckferretoria@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01-00 312304
000001-01-00312304

R.T.N.: 18041958000760
LA FACTURA ES BENFICIO DE TODOS, EXIJALA

CONTADO (X) CRÉDITO ( )

FECHA: 08/03/2022

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
RTN:	05129002189281
DIRECCIÓN:	
VENDEDOR	MILSY SEVILLA
CARNET CON EXENCIÓN IMPTO. / CUENTAS	
	08/03/2022 08.41.22 a. m.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
06-0692	7	PINT GALON CORONA BLANCO 2700	160.000000	1,120.00
06-0071	1	CAZOLEJA PLASTICA CORONA SIN	55.000000	55.00
03-0621	1	ALAMBRE PHELPS DODGE # 10 (ROLLO)	2,100.0000	2,100.00
03-0622	2	ALAMBRE PHELPS DODGE # 12 (ROLLO)	1,300.0000	2,600.00
03-0450	20	TOMAC EAGLE 20AMP 877+132 (48490)	60.000000	1,200.00
03-0006	8	SWICH EAGLE SENCILLO	30.000000	240.00
03-0007	8	SWICH EAGLE DOBLE	40.000000	320.00

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE PESCA

TEL. 9748-2028 PAGADO

Sub Total	L	7,635.00
Descuento y Rebaja	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	7,635.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	1,145.25
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	8,780.25

SON: OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 25/100 M.N.

1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA
2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
4.- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DE IMPTO. SOBRE VENTA (ARTICULO 15 LEY ISV + DECRETO 194-94)
5.- LOS ARTÍCULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTÍA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZÓ / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CREDITOS TRIPLICADO: BODEGA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

CAI: 81516A-F3E365-0A4295-FFAFA7-29115D-44 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/09/2022 RANGO AUTORIZADO: 800-001-01-00300001 AL 000-001-01-00330000

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-415153, impreso en Sep/2021, OP-3395

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003590

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: FERRETERIA RICARDO JESUS BENDECK **R.T.N.** 18041958000760

DIRECCIÓN: EL PROGRESO ,YORO **TEL.** 97482026

FECHA: 2 DE MARZO 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
34	2	GALON PINTURA ANTICORROSIVE NEGRO	L	285.00	L	570.00
35	7	GALON PINTURA LATEX BLANCO PULSO	L	160.00	L	1,120.00
36	1	ACCESORIOS P/PINTURA	L	55.00	L	55.00
37	1	ROLLO CABLE ELECTRICO #10	L	2,100.00	L	2,100.00
38	2	ROLLO CABLE ELECTRICO #12	L	1,300.00	L	2,600.00
39	20	TOMA CORRIENTE EMPOTRADO 110VTS	L	60.00	L	1,200.00
40	8	INTERRUPTOR SENCILLO DE 110VTS	L	30.00	L	240.00
41	8	INTERRUPTOR DOBLE DE 110VTS	L	40.00	L	320.00
		VAN				L8,205.00
		PROYECTO DE CIELO FALSO Y SISTEMA ELECTRICO	IGV 15%			L1,230.75
		DE COMUNIDAD COREN VIEJO				L9,435.75
		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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Alcalde

JEFE DE TESORERIA

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COMPRAS Y SUMINISTROS LA LIMA, HONDURAS, C.A.

Jefe de Compras
y Suministros

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

R.T.N.: 18041958000760
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

P.O. BOX 78, Email: [illegible]

000-001-01-00312305

CONTADO (X) CREDITO ( ) FECHA: 08/03/2022

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	VENDEDOR	
RTN:	05129002189281	MILSY SEVILLA	
DIRECCIÓN:		08/03/2022 08.42.18 a. m.	

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
01-1188	54	CANAL DE CARGA P/TABLA YESO 1 5/8" X 16"	75.000000	4,050.00
01-1180	100	FURRING CHANNEL 7/8" X 12" C/PESTAÑA	50.000000	5,000.00
01-1183	32	ANGULO P/TABLA YESO 1"x1"x10"	18.000000	576.00
06-0274	7	MASKIN TAPE PAPEL P/TABLA YESO (75 PIES)	77.000000	539.00
03-0286	8	MASILLA P/TABLA YESO (CUBETA)	375.000000	3,000.00
01-0040	5	ALAMBRE GALVANIZADO # 16 (LBS)	25.000000	125.00
07-0256	2,520	TORNI FRIJOLERO P/TABLA YESO P/BROCA	0.350000	882.00
07-0364	1,700	TORNI TABLA YESO P/FINA 1 1/4"	0.350000	595.00
07-0317	420	CLAVO ACERO 1" ESPECIAL P/TABLA YESO	0.400000	168.00
01-1186	3	ESQUINERO P/TABLA YESO DE 10'	35.000000	105.00
06-0762	2	PINT ANTICOR CORONA GALON NEGRO	285.000000	570.00

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO		
		Total	15,610.00
		Descuento y Rebaja	0.00
		Importe Exento	0.00
		Importe Exonerado	0.00
		Importe Gravado 15%	15,610.00
		Importe Gravado 18%	0.00
		I.S.V. 15%	2,341.50
		I.S.V. 18%	0.00
		TOTAL A PAGAR	17,951.50

TEL. 9748-20[illegible]
PAGADO

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS 50/100 M.N.

1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE BRINDADA LA [illegible]
2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA
3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA CLIENTE
4.- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA PASADA EL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DE IMPUESTO [illegible]
5.- LOS ARTÍCULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTÍA

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO CREDITO | RECIBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE | COPIA CREDITOS | TRIPLICADO BODEGA | COPIA COLUMNA TRIBUTARIO [illegible]

CAI: 815164-F3E385-0A4296-FFAFA7-291150-44 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/06/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00300001 AL 000-001-01-00400000

IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-10-10600-127, PBX: 2263-416163, Impreso en Sep/2021, OF. 3385

FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK
RICARDO JESÚS BENDECK TURCIOS
Bo. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL NORTE DE LA MUNICIPALIDAD [illegible]
2 Y 3 AVE., CALLEJON DEL COMERCIO EL PROGRESO, [illegible]
TELS.: 2647-0124, 2647-4097, 2647-2479, CEL. [illegible]
P.O. BOX 79, Email: [illegible]

FACTURA
Nº 000-001-01-00 312304
000001-01-00312304

R.T.N.: 18041958000760
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CONTADO (X) CREDITO ( ) FECHA 08/03/2022

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	VENDEDOR	
RTN:	05129002189281	MILSY SEVILLA	
DIRECCIÓN:		08/03/2022 08.41.22 a. m.	

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
06-0692	7	PINT GALON CORONA BLANCO 2700	160.000000	1,120.00
06-0071	1	CAZOLEJA PLASTICA CORONA SIN	55.000000	55.00
03-0621	1	ALAMBRE PHELPS DODGE # 10 (ROLLO)	2,100.0000	2,100.00
03-0622	2	ALAMBRE PHELPS DODGE # 12 (ROLLO)	1,300.0000	2,600.00
03-0450	20	TOMAC EAGLE 20AMP 877-132 (48d90)	60.000000	1,200.00
03-0006	8	SWICH EAGLE SENCILLO	30.000000	240.00
03-0007	8	SWICH EAGLE DOBLE	40.000000	320.00

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO		
		Total	7,635.00
		Descuento y Rebaja	0.00
		Importe Exento	0.00
		Importe Exonerado	0.00
		Importe Gravado 15%	7,635.00
		Importe Gravado 18%	0.00
		I.S.V. 15%	1,145.25
		I.S.V. 18%	0.00
		TOTAL A PAGAR	8,780.25

TEL. 9748-20[illegible]
PAGADO

SON: OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 25/100 M.N.

1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE BRINDADA LA [illegible]
2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA
3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA CLIENTE
4.- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA PASADA EL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DE IMPUESTO [illegible]
5.- LOS ARTÍCULOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTÍA

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO CREDITO | RECIBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE | COPIA CREDITOS | TRIPLICADO BODEGA | COPIA COLUMNA TRIBUTARIO [illegible]

CAI: 815164-F3E385-0A4296-FFAFA7-291150-44 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/06/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00300001 AL 000-001-01-00400000

IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-10-10600-127, PBX: 2263-416163, Impreso en Sep/2021, OF. 3385

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003593

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: ERSIONES RODAME **R.T.N.** 16041966000653

DIRECCIÓN: DRO SULA **TEL.**

FECHA: DE MARZO 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
	120	MADERA RUSTICA DE 1X6X10	L 22.00	L 2,640.00	
	80	MADERA RUSTICA DE 1X12X10	L 22.00	L 1,760.00	
		.....UL.....		L 4,400.00	
		MADERA PARA PROYECTOS			
		ESCUELA LEMPIRA			
		ESCUELA LA DEMOCRACIA			
			ISV 15%	L 660.00	
		Sub-Total		L 5,060.00	
		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

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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

INVERSIONES RODAME

Propietaria: ROSIBELLE YESSENIA NORIEGA GONZALEZ
Bo. San Fernando, 1 Calle, 22 Ave.
Tel. 3273-5577, 2554-2351, 2554-2352, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
maderas_noriega@yahoo.com, E-mail: josuepaz65@hotmail.com

CONTADO ☐
CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003016

NOMBRE DEL CLIENTE: Alcaldia Municipal de la Lima Cortes
DIRECCION:
CODIGO CLIENTE: ORDEN No.
R.T.N.: 05129002187281 VENDEDOR

DIA	MES	AÑO
25	03	2022

CANT.	DETALLE	VOLUMEN PT	PRECIO U.	IMPORTE
18	1X8X10 Austria	120	22.00	2640.00
8	1X12X10	80	22.00	1760.00

INVERSIONES RODAME R.T.N. 16041966000653 San Pedro Sula, Honduras

CANCELADO

X 5060.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Comp. Exenta No. Reg. Sag. No.
Const. Reg. Exon.

CAI: 05F3BA-C3CABD-E34584-71F0E7-CEFE60-76
Fecha de recepción: 28-12-2021
Fecha límite de emisión: 28-12-2022
Rango autorizado:
del 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00003750
R.T.N. 16041966000653

DESC. Y REB. L OTORGADAS	
IMPOR. EXENTO L	
IMPOR. EXONERADO L	
IMPOR. GRAVADO 15% L	4400.00
IMPOR. GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	660.00
18% I.S.V. L	
TOTAL L	5,060.00

IMPRENTA MI BENDICIÓN, R.T.N. 05011998035230, Cert. No. 9231-21-10500-95

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

Son L. Cinco Mil Sesenta Lps exneto

"NO NECESITAMOS SOLUCIONES, LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" "XIJALA"

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL ICF Por Naturaleza INDUSTRIAS

ENTREGADO

RECIBI CONFORME

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003595

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN "CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: EMBOTELLADORA VENECIA S.DE R.L. **R.T.N.** 05019018033848

DIRECCIÓN: SAN EDRO SULA **TEL.** 3245'2448

FECHA: 2 DE MARZO 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	300	BOTELLONES DE AGUA	20.00 L	6,000.00
2	1	ESTANTE DE 18		
3	1	ESTANTE DE 12		
		.....UL.....		
		AGUA PARA SER UADA POR TODOS LOS DEPTOS MUNICIPALES		
			L	6,000.00
		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

ALCALDE MUNICIPAL 2022 2026 S.M.R. LA LIMA, CORTES

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA JEFE DE TESORERIA LA LIMA, CORTES, HONDURAS, C. A.

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COMPRAS SUMINISTROS LA LIMA, CORTES, HONDURAS, C. A.

Jefe de Compras
y Suministros

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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

Embotelladora Venecia S. de R.L.

Cel.: 3245-2448 • E-mail: embotelladoravenecia@gmail.com
Colonia Zeron, 9 Calle, 24-25 Avenida, Casa #1308,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
R.T.N. 05019018033848

Cliente: Municipalidad de Jalima
R.T.N. 0512-9002-189281
Dirección:

Fecha: 10 / Marzo / 22.
Tel.:
Contado ✓ Crédito

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
300	Botellones	20	6,000.00

Embotelladora Venecia S. de R L.
RTN: 0501-9013-033848

FACTURA
000-001-01-00

Nº 002969
Rango Autorizado:
000-001-01-00002901 - 000-001-01-00003400

Nº de Orden de Compra Exenta:
Nº de Registro Exonerado:
Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 02/02/2022
Fecha limite de Emisión 02/05/2022
Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Descuentos y Rebajas 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.	6,000.00

Son:

C.A.I. C8CADA-847A01-8B4FAB-D7D643-4BBFBB-0B

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

IMPRENTA MI BENDICION, R.T.N.: 05011996038230, Cel.: 3155-5680, Certificado Nº 9231-21-10500-85 - QUIMICO

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003597

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: RRETERIA RICARDO JESUS BENDECK **R.T.N.** 18[illegible]8000760

DIRECCIÓN: OGRELSO,YORO **TEL:** 97[illegible]026

FECHA: 2 DE MARZO 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	DESCRIPCION		PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	SIERRA CIRCULAR DE 7 1/2"	L 4,000.00	L	4,000.00
2	1	PULIDORA DEWALT 4 1/2	L 2,000.00	L	2,000.00
3	1	TALADRO PERCUTOR DE 1/2 "ROTOMARTILLO	L 3,650.00	L	3,650.00
		UE		L	9,650.00
		HERRRAMIENTA DE APOYO PARA LA VAN MUNICIPALIDAD			
			Sub-Total	L	1,447.50
			TOTAL	L	11,097.50

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA CORTÉS

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA JEFE DE TESORERIA

Firma y Sello
Tesorero

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO LA LIMA CORTÉS HONDURAS

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COMPRAS SUMINISTROS LA LIMA CORTÉS HONDURAS

Jefe de Compras
y Suministros

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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

FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK

RICARDO JESÚS BENDECK TURCIOS

Bo. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL NORTE DE LA MUNICIPALIDAD, 2 CALLE 2 Y 3 AVE., CALLEJÓN DEL COMERCIO, EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2647-0124, 2647-4877, 2647-4878, CELS.: 9748-2026, 9748-0101
P.O. BOX 78, Email: ferretericardo@yahoo.com

R.T.N.: 18041960000760

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FACTURA

N° 000-001-01-00 312303

000001-01-00312303

CONTADO (X) CRÉDITO ( )

FECHA: 08/03/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

RTN: 05129002189281

DIRECCIÓN:

VENDEDOR: MILSY SEVILLA

CAMBIO CON RETENCIÓN (BRUTO / NETAS)

08/03/2022 08.33.47 a. m.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
05-0169	1	SIERRA DEWALT CIRCULAR 7 1/4	4 000.0000	4,000.00
03-0709	1	ESMERIL DEWALT 4 1/2" DWE4010	2,000.0000	2,000.00
03-0240	1	TALADRO DEWALT 1/2" ROTAMART DW511	3 650.0000	3,650.00

TEL. 9748-2026
PAGADO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LA MERCADERÍA

Sub-Total	L	9,650.00
Descuento y Rebaja	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	9,650.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	1,447.50
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	11,097.50

SON: ONCE MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100 M.N.

1- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS INMEDIATOS 8 DÍAS HÁBILES, ACTUALMENTE
2- EN CASO DE PROBLEMA DE VALIDACIÓN O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA
3- SE COBRARÁ UN 3% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE SOBREPASEN LA VENTA
4- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO ESTÁ FUERA DE MÉS DE LA COMPRA, NO ACEPTADOS DE ARTÍCULOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO
5- LOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS NO GOZAN DE GARANTÍA

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD TRIPLICADO: BODEGA CONTROL INTERNO

CAI: 8191DA-FIE8F-0A429-FFAFA7-29115D-44 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/03/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000500

HR IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011218337 Certificado No. 0201-18-10549 127 PBX: 2239-4131/35 Impreso en Sept/2021 OP: 395

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003599

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN "CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

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

DIRECCIÓN: LIMA,CORTES **TEL.** 26045154

FECHA: 4 DE MARZO 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	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	5	SERVICIOS CORONA BLANCO	L 1,660.00	L 8,300.00
		COMPLETOS		
		..... OL		
		PARA DONACION A ESCUELA		
		ESTEBAN GUARDIOLA DEL MUNICIPIO		
		DE LA LIMA,CORTES		
		ISV 15%		L 8,300.00
				L 1,245.00
		Sub-Total		L 9,545.00
		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

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026 S.M.L.R. LA LIMA, CORTES

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA JEFE DE TESORERIA

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO HONDURAS

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS

Jefe de Compras
y Suministros

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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

PAGADO
FERRETERIA
todos
MADERA Y ALGO MA
ENTREG

Valor en letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 00 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.
Orden de Compra Excenta #
No. Constancia de Reg. Exoneración
No. Registro SAG
Numero CAI 66F497-3B8619-014997-72E3BE-B432C2-B8
Rango Autorizado 000-001-01-00268501 - 000-001-01-00298500
Fecha Limite Emisión 05/08/2022

KARLA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - 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	8,300.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	1,245.00
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	**9,545.00**

FERRETERIA TODOS
S DE R.L.
RTN:05019003188363
LA LIMA,CORTES
DE TODOS MODOS
MEJOR COMPRAR EN TODOS
DATE 21/03/2022 MON TIME 12:05

NONADD #	289076
SUMA FACTURA > T1	L9545.00
NONADD #	289077
SUMA FACTURA > T1	L621.00
2.00xITEMS	
SUBTOTAL	L10166.00
TAXABLE1	L10166.00
TAX 15%	L1326.00
TOTAL	L10166.00
CASH	L10166.00

CAJERO 1 TICKET # 000086 00001
** REPRINT **

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003600

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

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

DIRECCIÓN: LA LIMA,CORTES **TEL:** 26045154

FECHA: 4 DE MARZO 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
	3	CEMENTO GRIS BOLSA BIJAO	L 180.00	L	540.00
		.....UL.....			
		MATERIAL PARA USAR EN OFICINA DE INFORMATICA ,ALCALDIA MUNICIPAL			
			Sub-Total	L	81.00
			TOTAL	L	621.00

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

PAGADO
FERRETERIA
todos
MADERA Y ALGO MA
ENTREG

/alor en letras: *NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 00 / 100 Lps.*

.a factura es beneficio de todos, Exijala.
Orden de Compra Excenta #
No. Constancia de Reg. Exoneración
No. Registro SAG
Numero CAI 66F497-3B8619-014997-72E3BE-B432C2-B8
Rango Autorizado 000-001-01-00268501 - 000-001-01-00298500
Fecha Limite Emisión 05/08/2022

KARLA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EM

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	8,300.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	1,245.00
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	**9,545.00**

FERRETERIA TODOS
S DE R.L.
RTN:05019003188363
LA LIMA,CORTES
DE TODOS MODOS
MEJOR COMPRAR EN TODOS
DATE 21/03/2022 MON TIME 12:05

NONADD #	289076
SUMA FACTURA > T1	L9545.00
NONADD #	289077
SUMA FACTURA > T1	L621.00
2.00xITEMS	
SUBTOTAL	L10166.00
TAXABLE1	L10166.00
TAX 15%	L1326.00
TOTAL	L10166.00
CASH	L10166.00

CAJERO 1 TICKET # 000086 00001
** REPRINT **

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003601

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: ANA JAQUELINE IRIAS LOPEZ **R.T.N.** 05011969003167

DIRECCIÓN: LA LIMA **TEL** 99912403

FECHA: 7 DE MARZO 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	35	GALONES DE GASOLINA SUPER L	110.11 L	3,853.85
		.....UL.....		
		PARA SER USADOS		
		EN MOTOGUADAÑAS PARA LIMPEZA		
		AREAS VERDES(10) Y (25) PARA MOTOS		
		DE POLICIAS MUNICIPALES PARA		
		INSPECCION DE NEGOCIOS		
			L	3,853.85
		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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
S.V.L.R
ALCALDE MUNICIPAL
LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Alcalde

JEFE DE TESORERIA

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

INVERSIONES I & J

UNO

De: Ana Jacqueline Irias Lopez
Colonia La Paz, calle principal, carretera hacia los campos bananeros contiguo a Hospital Medical Center, La Lima, Cortés.
RTN. 05011969003167 Cel. 9991-2403 ajirias@hotmail.com

Fecha 10/3/22 RTN 05129002189281

Cliente. Municipalidad de La Lima Cortés

Dirección:

Datos de adquirientes exonerados

No. De Orden compras Exentas

No. De Constancia de registro de exonerados

No. De Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO L.	TOTAL L.
	Litros Gasolina Super con DYNAMAX		3854.00
	Litros Gasolina Regular con DYNAMAX		
	Litros Diesel con DYNAMAX		
	Aceite 1/4 Cuarto		
	Aceite Galón		

CAI: 64E983-B08C23-E345AB-0140B8-661692-48
Cantidad Otorgada: 000-001-01-00110651 000-001-01-00115650
Fecha Limite de Emisión: 01/12/2022
Original Cliente, Duplicado contabilidad, Triplicado Archivo.

CONTADO ☑ CREDITO ☐

FACTURA
000-001-01-00 Nº 114135

DESCUENTO / REBAJAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18 % L.	
IMPORTE GRAVADO 15 % L.	
ISV 18 % L.	
ISV 15 % L.	
TOTAL L.	3854.00

La Factura es Beneficiario de todos "TODOS LOS"

IMPRESEM RTN 0605-1972-000016 Tel 9977-7008 / 9977-7009 CAI N° 1E3F1-2F1 [illegible]

Firma

tres mil ochocientos cincuenta y cuatro.

Cantidad en Letras.

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003603

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN "CON RESPETO, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

YOVERY RAUL MARTINEZ CANACAS 08019014621240

PROVEEDOR: SAN PERDO SULA **R.T.N.** 611

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	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		UL		
		PARA SER DONADOS PARA LA GENTE		
		DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS		
			L 12,000.00	
		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

Jefe de Compras
y Suministros

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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

[illegible]

[illegible]

R.T.N.: 08019014621240

CAI: F029D5-263C7C-A343AD-F3FCBC-BB3535-04

FACTURA N° 000-001-01-00006284

Fecha 09 de 03 Del 20 22

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

Dirección:

R.T.N./I.D.: 05129007189281

Nombre del Fallecido:

Lugar de Fallecimiento:

Hora de Entierro: Cementerio:

Cant.	SERVICIOS	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
5	ATAUDS ECONOMICOS			10434	78

Son: DOCE MIL LEMPIRAS

Datos del adquiriente exonerado

N° Orden de compra exenta

Constancia de registro exonerado

N° de registro de la SAG

Fecha limite de emisión: 22/12/2022

Rango autorizado:000-001-01-00005901 AL 000-001-01-00006400

Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado tributario emisor
2da Copia archivo

Sub-Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1565,21
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	
18% I.S.V L.	
Total a Pagar L.	12.000

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Inversiones Argon/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:3566-0106 R.T.N. 08151982000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

KENNETH

Cliente *Aval* *Vendedor*

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003605

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN "CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

SERPROINT S DE R.L

05121991009277

PROVEEDOR: LIMA,CORTES **R.T.N.** 04603903

DIRECCIÓN: MAZO 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	KIT DE BIOSEGURIDAD ALCOHOL	L	396.00	L	395.00
2	2	ESCOBAS GRANDE C/PALO BARRE BIEN	L	44.05	L	88.10
3	2	ESCBILLONES PARA TECHO	L	170.00	L	340.00
4	2	CLORO MAX LIQUIDO GLN	L	55.00	L	110.00
5	1	DETERGENTE POLVO LARINZA 9 KILO	L	275.00	L	275.00
6	2	BOLSA ROLLO DE 36X54 BARRIL 10 UND	L	48.69	L	97.38
7	1	BOLSA P BASURA GRNDE DE 243250 ROLLO	L	76.92	L	76.92
8	1	CEPILLO P/HINODORO	L	75.00	L	75.00
9	1	BOMBA MANUAL P/DESTAPAR CAÑERIAS	L	90.00	L	90.00
10	2	ACIDO MURIATICO GLN	L	235.00	L	470.00
		.....VAN.....			L	2,017.40
		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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Alcalde

JEFE DE TESORERIA LA LIMA, CORTES, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Jefe de Compras
y Suministros

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. 000-002-01-00000649

R.T.N. 05019020212525
CAI: B40074-44E518-5E458E-A7CA5F-2D26FF-C3

6 de abril de 2022

Cliente

Nombre: **Alcaldia Municipal de la Lima**
RTN: **05129002189281**
Dirección: **La Lima, Cortes**
Orden de Compra No.: **3605-3606-3607**

Datos Adquirente Exonerado:
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerados:
No. Registro SAG:

Cant.	Código	Descripcion	ISV	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	subtotal L.
1	10494	KIT BIOSEGURIDAD ALCOHOL/GEL 1GL	E	L. 395.00		L. 395.00
2	10173	ESCOBA CON PALO GRANDE BARRE BIEN	G	L. 44.05		L. 88.10
2	10495	ESCOBILLON P/TECHO	E	L. 170.00		L. 340.00
2	10119	CLORO MAX LIQUIDO 4% GL	E	L. 55.00		L. 110.00
1	10168	DETERGENTE POLVO 9 KILOS LARIN	G	L. 275.00		L. 275.00
2	10163	ROLLO BOLSA BARRIL / JARDIN 36X54 10 UND	G	L. 48.69		L. 97.38
1	10287	BOLSA BASURA ROLLO 24X32X50	G	L. 76.92		L. 76.92
1	10300	CEPILLO P/ INODORO CON BASE	G	L. 75.00		L. 75.00
1	10412	BOMBA MANUAL P/DESTAPAR CAÑERIA	G	L. 90.00		L. 90.00
2	10411	DESTAPADOR CAÑERIA ACIDO 1LT	G	L. 235.00		L. 470.00
2	10309	MECHA TRAPEADOR BLANCA #16	G	L. 46.16		L. 92.32
2	10174	PALO TRAPEADOR GANCHO RESORTE	G	L. 41.06		L. 82.12
2	10496	ESCURRIDOR DE PISO C/PALO	G	L. 288.00		L. 576.00
2	10384	GUANTE MULTIUSOS PETRUL M/L	G	L. 45.00		L. 90.00
1	S10107	GEL DE MANOS AL 70% GL	G	L. 240.00		L. 240.00
3	10497	CUBETAS PLASTICAS 10LITROS	G	L. 96.08		L. 288.24
8	10503	FELPA RODILLO P/PINTAR 9X1" 13885	G	L. 54.69		L. 437.52
4	10498	ESPATULA RASPAR FLEX M/PLAST 21516	G	L. 66.52		L. 266.08
4	10499	BANDEJA PLST S/RODILLO 19211	G	L. 68.00		L. 272.00
6	10500	CANDADO HIERRO HERMEX 63MM	G	L. 177.40		L. 1,064.40
8	10501	LLAVE P/LAVABO 1/2" 49309	G	L. 167.02		L. 1,336.16
2	10502	CINTA TEFLON ROLLO 1/2" 12520	G	L. 8.90		L. 17.80
5	10425	RODILLO P/FELPA P/PINTAR S/FELPA 19255	G	L. 51.73		L. 258.65
4	10504	BROCHA M/PLASTICO BRP-6 21531	G	L. 99.04		L. 396.16
1	10505	DIUYENTE SOLVENTE GL	G	L. 185.00		L. 185.00
1	10506	PINTURA P/ PISCINA 444 CUBETA	G	L. 4,000.00		L. 4,000.00

Valor en Letras: TRECE MIL DOSIENTOS CON 08/100

Contado [X] [ ] Credito _____ dias

Recibido por:
Fecha de Recibido:

Vendedor: Vivian Rubio
Vencimiento: 06/04/2022

Importe Exento L.	L. 1,085.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 10,534.85
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	**L. 11,619.85**
Desc. Y Reb. Otorgados L.	
TOTAL DESCUENTOS	**L. -**
ISV. Imp. Gravable 15% L.	L. 1,580.23
ISV. Imp. Gravable 18% L.	L. -
TOTAL IMPUESTOS	**L. 1,580.23**
TATAL FACTURA	**L. 13,200.08**

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

SERPROINT SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES R.T.N.: 05019020212525

"Nuestro esfuerzo de hoy, será [illegible] del mañana"

SERPROINT SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES ENTREGADO

Original: Cliente. Copia1: Contabilidad. Copia2: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 28/02/2022
Fecha Limite de Emisión: 28/02/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00000601
Al 000-002-01-00001400

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003606

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: SERPROINT. S. DE R.L. DE C.V. **R.T.N.** 05129991009277

DIRECCIÓN: SAN NUEVA, CORTES **TEL.** 9960-3903

FECHA: 11 DE MARZO 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	2	MECHA P/TRAPEADOR #16 BLANCA	L	46.16	L	92.32
2	2	PALO P TRAPEADOR	L	41.06	L	82.12
3	2	ESCURRIDOR PA PISO /PALO	L	288.00	L	576.00
4	2	PAR DE GUANTES P/LIMPIEZA	L	45.00	L	90.00
5	1	GEL DE MANOS AL 70% GLN	L	240.00	L	240.00
6	3	CUBETAS PLASTICAS 10 LTS	L	96.08	L	288.24
7	3	FELPA RODILLO 9X1 TRUPER 13883	L	144.69	L	434.52
8	4	ESPATULA P/RASPAR	L	66.52	L	266.08
9	4	BANDEJA PLASTICA C/RODO TRUPER	L	68.00	L	272.00
10	6	CANDADO DE HIERRO HERMEX 63MM	L	177.40	L	1,064.40
		.....VAN.....			L	3,408.68
		MATERAILES QUE SERAN USADOS EN PISCINAS CHULAVISTA				
				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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Alcalde

JEFE DE TESORERIA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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. 003607

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: SERPROINT, S. DE C.V. **R.T.N.** 0[illegible]91009277

DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES **TEL.** [illegible]0-3903

FECHA: 11 DE MARZO 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	8	LLAVE DE LAVABO DE 1/2 PARA METAL	L	167.02	L	1,336.16
2	2	CINTA TEFLON DE 1/2	L	8.90	L	17.80
3	5	RODILLO P/PINTAR MAUA 3 /PELPA 19255	L	51.73	L	258.65
4	4	BROCHA DE 6"	L	99.04	L	396.16
5	1	DILUYENTE GALON	L	185.00	L	185.00
6	1	CUBETA DE PINTURA P/PISCINA	L	4,000.00	L	4,000.00
		AZUL BANDERA.			L	6,193.77
		.....UL.....				
		VAN			L	2,017.40
		MATERIALES PARA PISCINA VAN			L	3,408.88
		CHULAVISTA VAN			L	6,193.77
		SUB TOTAL			L	13,619.85
		ISV				1,580
		Sub-Total			L	13,200.08
		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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS
S.V.L.R
ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS
JEFE DE TESORERIA

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
LA LIMA, HOND.

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Jefe de Compras
y Suministros

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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. 003613

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: IMPRESORA COMERCIAL **R.T.N.** 01071962018113

DIRECCIÓN: EL PROGRESO ,YORO **TEL.** 96722673

FECHA: 11 DE MARZO 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
	30	TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA	L 480.00	L 14,400.00
		.....OL.....		
		MISMOS QUE SE USARAN EN EL DEPARTAMENTO		
		DE COMPRAS Y SUMINISTROS,		
		PROVEEDOR UNICO CON LA CALIDAD		
		QUE STE PRE SE HAN HECHO		
		ISV 15%	L	2,160.00
				L 16,560.00
		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

ALCALDIA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA JEFE DE TESORERIA LA LIMA, CORTES

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO HOND. C.A.

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

Col. Bendeck, 5ta. Calle, 6ta. Ave., El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Tel. 2647-1867 • Cel. 9672-2673 • baudilio_comercial@yahoo.com

CAI: DD1496-DED8E2-D04AA7-EC8B6C-58085F-47

FACTURA:
No. 000-001-01-00007381
R.T.N. 01071962018113

CLIENTE: Alcaldia Municipal de La Lima.
R.T.N. 05129002189781 FECHA: 15 / 3 / 2022
DIRECCIÓN: La Lima, Cortes.
DOCUMENTO FISCAL: SI [ ] NO [–] No. DECLARACIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE L.
30	Talf. Orden de Compra.	480.00	14,400.00
	T/Carta, orig. 3 copias		
	Papel Quimico - Numerados.		

PAGADO
EL PROGRESO, YORO

Fecha de Recepción: 03/01/2022 Fecha Límite de Emisión: 03/03/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00007101 al 000-001-01-00007400
Original: Cliente Copia 1: Archivo Copia 2: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

NUMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA	NUM. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADA	NUMERO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.

CANTIDAD EN LETRAS: Dieciseismil, Quinientos Sesenta Lps.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESC. Y REBAJAS OTORG. L.	
I.S.V. 15% L.	2,160.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,560.00

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • Certificación: 921-2-1998-12

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003614

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: ANA JAQUELINE IRIAS LOPEZ **R.T.N.** 05011969003167

DIRECCIÓN: LA LIMA,CORTES **TEL.** 99912403

FECHA: 11 DE MARZO 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	DESCRIPCION		PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	250	GALONES DE DIESEL	L 92.98	L	23,245.00
		UL			
		PARA USO DE MAQUINARIAS QUE			
		REALIZARAN TRABAJOS DE MANTE-			
		NIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES			
		COMUNIDADES DEL MUNICIPIO			
		GENERADOR ELECTRICO	70.00		
		CAMION VEHICULO IZUSU	60.00		
		MOTONIVELADORA	60.00		
		RETROECAVADORA	60.00		
			Sub-Total		
			TOTAL	L	23,245.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA JEFE DE TESORERIA LA LIMA, CORTES

Firma y Sello
Tesorero

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO HOND. C.A.

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Jefe de Compras
y Suministros

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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

INVERSIONES I & J

UNO

De: Ana Jacqueline Irias Lopez

Colonia La Paz, calle principal, carretera hacia los campos bananeros contiguo a Hospital Medical Center, La Lima, Cortés.

RTN. 05011969003167 Cel. 9991-2403 ajirias@hotmail.com

Fecha 11-03-2022 RTN 05129002189281

Cliente. MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

Dirección:

Datos de adquirientes exonerados

No. De Orden compras Exentas

No. De Constancia de registro de exonerados

No. De Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO L.		TOTAL L.	
	Litros Gasolina Super con DYNAMAX				
	Litros Gasolina Regular con DYNAMAX				
250	Litros Diesel con DYNAMAX	94.	48	23,600	00
	Aceite 1/4				
	Aceite Galón				

CAI: 64E983-B08C23-E345AB-0140B8-661692-48
Cantidad Otorgada: 000-001-01-00110651 000-001-01-00115650
Fecha Limite de Emisión: 01/12/2022
Original Cliente, Duplicado contabilidad, Tripicado Archivo.

CONTADO ☑ CREDITO ☐

FACTURA
000-001-01-00 Nº 114301

Firma

DESCUENTO / REBAJAS L.	375	00
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18 % L.		
IMPORTE GRAVADO 15 % L.		
ISV 18 % L.		
ISV 15 % L.		
TOTAL L.	23,245	00

Veintitres mil doscientos cuarenta y cinco 00/100

Cantidad en Letras.

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

IMPRESOR RTN 0506-1972-000315 Nº 98372-SAR CERTIFICADO Nº 1231-35-10003

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003615

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: REPUESTOS Y SERVICIOS ITALIKA LA LIMA **R.T.N.** 05011974058313

DIRECCIÓN: LA LIMA,CORTES **TEL.** 26684194

FECHA: 14 DE MARZO 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	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	BATERIA	L 700.00	L 700.00
2	1	CADENA DE LEVAS	L 317.39	L 317.39
3	1	RELE DE ENCENDIDO	L 320.00	L 320.00
4	1	ACEITE CASTROL	L 180.00	L 180.00
5	1	RETROVISORES	L 140.81	L 140.81
6	3	TERMINALES DE BATERIA	L 5.22	L 15.66
7	1	EMPAQUE DE BOBINA	L 30.43	L 30.43
8	1	MANO DE OBRA	L 800.00	L 800.00
		.....UL.....		L 2,504.35
		REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA A UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE		
		Sub-Total SV 15%		L 375.65
		TOTAL		L 2,880.00

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

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA JEFE DE TESORERIA LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COMPRAS SUMINISTROS LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Jefe de Compras
y Suministros

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

ITALIKA
MOTOCLICLETAS

REPUESTOS Y SERVICIOS ITALIKA LA LIMA

Propietaria: Marlene Jemileth Bonilla Garcia
Barrio El Mixto, calle principal, La Lima, Cortés.
R.T.N 05011974058313 Tel: 2666-4194 bonillamarlene@hotmail.com

Fecha. 21-Feb-2022 RTN. 05129002189281

Cliente Municipalidad de La Lima

Dirección:

Datos de adquirientes exonerados

No. De Orden compras Exentas.

No. De Constancia de registro de exonerados

No. De Registro SAG.

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO L.	TOTAL L.
1	Batería		700
1	Cadena de Levas		319.39
1	Relé de Encendido		320
1	Aceite Castrol		180
1	Retrovisores		140.87
3	Terminales de Batería		15.65
1	Empaque de Bobina		30.43
1	Mano de Obra		800
	— U.L —		

REPUESTOS Y SERVICIOS
ITALIKA LA LIMA
Tel. 686-6104

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00003861 000-001-01-00004450
CAI: C3E9A5-9ABCE2-9C48B0-2CDC83-AFB5DB-60
Fecha Limite de Emisión: 14/07/2022 Original Cliente, Copia Emisor
CONTADO ☑ CREDITO ☐

FACTURA
000-001-01-00 Nº 004321

DESCUENTO / REBAJAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18 % L.	
IMPORTE GRAVADO 15 % L.	2504.35
ISV 18 % L.	
ISV 15 % L.	375.65
TOTAL L.	2880

Cantidad en Letras.

Imprenta Abraham, RTN. 05013903400170, Cel. 9808-1314, imprentaabrahamlaceiba@gmail.com Con Certificado N° 321-19-10530-305 de fecha ... 2021 La Factura es Beneficio de todos "EXIGIALA"

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003618

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS Y VIDRIERIA JIREH **R.T.N.** 11995001263

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA **TEL.** 2555-3583

FECHA: 14 DE MARZO 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
	6	ROLLO DE 3.00 MM X 228' DE HILO	L 1,725.00	L 10,350.00	
		PARA MOTOGUADAÑA			
	4	CAJAS DE LIMA PARA MACHETES	L 624.00	L 2,496.00	
	12	DOCENA DE GUANTES TALLA XL	L 174.17	L 2,090.00	
		DE CUERO		L 14,936.00	
		.....UL.....			
		MATERIALES QUE SERAN USADOS EN UNIDAD			
		AMBIENTAL			
			ISV 15%	L 2,240.40	
			Sub-Total	L 17,176.40	
			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

S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS C.A.

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS C.A. JEFE DE TESORERIA

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Jefe de Compras
y Suministros

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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

MULTISERVICIOS Y VIDRIERIA JIREH

Servicios de Pintura al Horno, Carwash equipo pesado y liviano

Propietario: Francisco Adan Reyes Dubon
Col. Celio Gonzales, Ubicados sobre autopista hacia aeropuerto, Entrada ala Planeta,
San Pedro Sula, Honduras, E-mail: ventasmultiserviciosjireh@gmail.com
Tel.: 9518-3669 / 9546-5761 / 9805-6960

R.T.N. 05011995001263

C.A.I.: 1C2615-E47899-BC44A3-AE4BCD-09D538-07

FACTURA 000-001-01-00001400

Contado ☑ **Credito** ☐

San Pedro Sula, 23 ***de*** marzo ***del 20*** 22

Cliente: Alcaldia Municipal de La Ima.

R.T.N.: 0512 9002 189281.

Dirección: La Ima, Cortes

Cant.	Descripción	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
6	Rollos de 3.00mm			10,350	·-
	X778' de Hilo para				
	motoadoadora				
4	Cajas de lima para			2,496	·-
	machete				
1	Docena de guantes			2090	·-
	talla XL cuero.				
		Total L.		14,936	·-
			Importe Exonerado L.		
			Importe Exento L.		
			Importe Gravado 15% L.		
			Importe Gravado 18% L.		
			I.S.V. 15% L.	2,240	40
			I.S.V. 18% L.		
			Total a Pagar L.	17,176.	40

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 26/05/2022

Valor en Letras L. Diez y siete mil ciento Setenta y seis

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de SAG:

BET-EL IMPRESORES S. DE R.L. TEL.: 2558-9107
R.T.N. 05019001051701 • Certificado No. 9231-19-10500-114

La Factura es beneficio para todos. Exijala.

6 T/D • Rango Autorizado:
000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001450

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003622

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: SERPROINT. S. DE C.V.

R.T.N. 05019020212525

DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES

TEL. 32329665

FECHA: 16 DE MARZO 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	DESCRIPCION		PRECIO UNIT.		PRECIO TOTAL
1	1	LLAVIN DE PELOTA C/LLAVE	L	236.56	L	236.56
2	1	SELLO REDONDO CON ALMOHADILLA	L	250.00	L	250.00
3	10	DESINFECTANTE LIMPIADOR /AROMAS GLN	L	95.00	L	950.00
4	2	ACIDO MURIATICO GLN	L	221.00	L	442.00
		.....OL.....			L	1,878.56
		MATERIALES PARA DEPTO DE ASEO Y				
		MANTENIMIENTO MUNICIPAL				
				ISV 15%	L	284.78
				Sub-Total	L	2,163.34
				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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
S.V.L.R
ALCALDE MUNICIPAL
LA LIMA, CORTES, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
JEFE DE TESORERIA
LA LIMA, CORTES, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Tesorero

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
HOND. C.A.

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
COMPRAS Y SUMINISTROS
LA LIMA, CORTES, HONDURAS, C.A.

Jefe de Compras
y Suministros

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. 000-002-01-00000663

R.T.N. 05019020212525
CAI: B40074-44E518-5E458E-A7CA5F-2D26FF-C3

11 de abril de 2022

Cliente

Nombre: **Alcaldia Municipal de la Lima**
RTN: **05129002189281**
Dirección: **La Lima , Cortes**
Orden de Compra No.: **3622**

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.
1	10510	LLAVIN D/PELOTA PRETUL 23659	G	L. 236.56		L. 236.56
1	10511	SELLO DE MADERA C/ALMOHADILLA	G	L. 250.00		L. 250.00
10	S10108	MAX LIMPIO DESINF. LIMPIADOR P/PISO GL	G	L. 95.00		L. 950.00
2	10411	DESTAPADOR CAÑERIA ACIDO 1LT	G	L. 221.00		L. 442.00

SERPROINT
SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES

SERPROINT
SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES
R.T.N.:
05019020212525

SERPROINT
SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES
ENTREGADO

Valor en Letras: DOS MIL CIENTO SESENTA CON 34/100

Contado [x] [ ] Credito _____ dias

Recibido por:
Fecha de Recibido:

Vendedor: Vivian Rubio
Vencimiento: 11/04/2022

Importe Exento L.	L.	-
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	L.	1,878.56
Importe Gravado 18% L.		
TOTAL VENTAS	**L.**	**1,878.56**
Desc. Y Reb. Otorgados L.		
TOTAL DESCUENTOS	**L.**	**-**
ISV. Imp. Gravable 15% L.	L.	281.78
ISV. Imp. Gravable 18% L.	L.	-
TOTAL IMPUESTOS	**L.**	**281.78**
TATAL FACTURA	**L.**	**2,160.34**

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia1: Contabilidad, Copia2: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 28/02/2022
Fecha Limite de Emisión: 28/02/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00000601
Al 000-002-01-00001400

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

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003623

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN "CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA NUEVO REINO **R.T.N.** 16181979006085

DIRECCIÓN: SAN PERDO SULA **TEL.** 87939583

FECHA: 17 DE MARZO 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	5	CAJAS DE VASOS CONICOS DE	L 1,080.00	
		5000 UNDS CADAS UNA	L	5,400.00
2	3	REPUESTOS AROMATIZANTES WISIE	L 220.00	
		..... UN		660.00
			L	6,060.00
		PARA SER USADOS EN OAIS DE		
		LA MUNICIPALIDAD		
		ISV 15%		909.00
			L	6,969.00
		Sub-Total		
		TOTAL		

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA JEFE DE TESORERIA LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Tesorero

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO HOND. C.A.

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

DISTRIBUIDORA NUEVO REINO

TODO EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Propietario: Arnel Josué Neptali Alvarado Santos
Bo. Medina, 9 Ave. entre 6 y 7 Calle, frente al Mercado Dandy
San Pedro Sula, Honduras, C. A. • Tel-Fax: 2510-1442 • Cel. 3346-3641
dist.nuevoreino@yahoo.com • **R.T.N. 16181979006085**

30 de Marzo del 20 22

Señor: Municipalidad de la Lima Cortés. R.T.N. 05129002189281

Dirección: La Lima, Cortes. CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
5	Cajas de Vasos Conicos	1080.00	5,400.00
3	Repuestos de Aromatizante wise.	220.00	660.00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 019420

CAI: 1131E4-CBEB3D-P94387-B671D4-E923D9-64 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/07/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2 COPIA: ARCHIVO

IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252 80 T/I • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00015951 AL 000-001-01-00019950 • F. ELAB.: JULIO/2021

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

SON: Seis mil novecientos Sesenta y nueve lps exactos

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,060.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	909.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,969.00

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003624

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: CAMOSA **R.T.N.** 08019998389463

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA **TEL.** 25570383

FECHA: 17 DE MARZO 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	6	~~LLANTA ALLIANCE 307 16 LONAS G2/L~~	~~L 16,995.00~~	L	101,970.00
		UL			
		PARA SER USADAS EN MAQUINA	DESC	L	~~10,197.00~~
		JD 670C PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		L	91,773.00
			ISV 15%	L	13,765.95
				L	105,538.95
			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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA JEFE DE TESORERIA LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CORTÉS HOND. C.A.

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Jefe de Compras
y Suministros

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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

CAMOSA

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

FACTURA
N°. 002-003-01-00173883

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

RTN: 08019998389463
araudales@camosa.com
CAI:9F7409-21793F-E94382-A9FBAC-A84637-7D

Direccion: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

10111 A LIMA

Fecha: 04/04/2022 **Hora:** 12:18:00

Referencia: 210150215

Fecha Vencimiento: 04/04/2022

Cant.	Articulo	Descripcion	Ubicacior	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
6	1400X24-16AL-307/G2 /L2	LLANTA ALLIANCE 307 16 LONAS G2/L2	AREA-03	L 16,995.00	L 101,970.00	L 10,197.00	L 91,773.00

ENTREGADO
POR:
FECHA: 4/4/22
ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.

CANCELADO
POR: NOGUEIRA
FECHA: 04-04-22
CAJA CAMOSA SAN PEDRO SULA

Total en Letras:
Ciento Cinco Mil Quinientos Treinta Y Ocho Lempiras Y Noventa Y Cinco Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/ID) MIGUEL NUÑEZ

Condicion de Pago: CONTADO

Comentarios : 19.5LX24-12AL/R4PARA USO EN JD 670C DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA Basado en Ofertas de ventas 210213976.

Jose Arnaldo Vasquez

Num OCE:
Reg Exonerados:
Registro SAG:
Facturas Autorizadas: 002-003-01-00171001 - 002-003-01-00183000
Fecha Limite de Facturación: 11/10/2022

Sub Total	L	91,773.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	10,197.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	91,773.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	13,765.95
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	105,538.95
Total Lempiras:		

TEGUCIGALPA
d. Comunidad Económica
ɔea, desvío a Col. Pedregal, Comayagüela, 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 #68, Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351

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

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

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

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

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

w.camosa.com

Blanca - Cliente Rosada: Caja Original - Cliente Amarilla: Bodega Celeste - Obligado Tributario Emisor Azul: Almacen - Contabilidad

camosa@camosa.com

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003625

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: CAMOSA **R.T.N.** 08019998389463

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA **TEL.** 25570383

FECHA: 17 DE MARZO 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	2	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	L 2,800.00	L	5,600.00
2	2	JUEGOS DE SELLOS CILINDRO HIDRAULICO	L 2,897.00	L	5,794.00
		DE BIELA		L	11,394.00
		.....UL.....	DESC	L	1,139.40
		PARA SER USADOS EN JD 670C	SUBTOTAL	L	10,254.60
			ISV 15%	L	1,538.19
			Sub-Total	L	11,792.79
			TOTAL	L	11,792.79

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTES, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA JEFE DE TESORERIA LA LIMA, CORTES, HONDURAS

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

CAMOSA

CAMIONES Y MOTORES S.A.

San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA

N°. 002-003-01-00173991

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

RTN: 08019998389463

arsudales@camosa.com

Direccion: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

CA19F7409-21793F-E94382-A9FBAC-A84637-7D

Fecha: 06/04/2022 **Hora:** 08:37:00

1011 LA LIMA

Referencia: 210150323

Fecha Vencimiento: 06/04/2022

Cant.	Articulo	Descripcion	Ubicacior	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
2	AHC19515	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	4B5-07	L 2,800.00	L 5,600.00	L 560.00	L 5,040.00
2	AHC16954	JUEGO SELLOS CILINDRO HDR. BIELA 50MM	53B4-03	L 2,897.00	L 5,794.00	L 579.40	L 5,214.60

ENTREGADO

POR

FECHA 5-4-22

ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.

CANCELADO

POR:

FECHA:

CAJA CAMOSA SAN PEDRO SULA

Total en Letras:

Once Mil Setecientos Noventa Y Dos Lempiras Y Setenta Y Nueve Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/ID) MIGUEL NUÑEZ

Condicion de Pago: CONTADO

Comentarios : PARA USO EN JD 670C
SELLAS DISPONIBLES PARA EL DIA DE MAÑANA Basado en Ofertas de ventas 210213984.

Sub Total	L	10,254.60
Desc. y Reb. Otorgados	L	1,139.40
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	10,254.60
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,538.19
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	11,792.79
Total Lempiras:		

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

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

Fecha Límite de Facturación: *1/10/2022*

TEGUCIGALPA Blvd. Comunidad Económica Europea, desvio a Col. Pedregal, Comayaguela, PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866

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

CORTÉS Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.

JUTICALPA Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351

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

CATACAMAS Barrio la Mora, Frente a Clinicas San Lucas, Catacamas, Olancho, Telefax: 2799-2639

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

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

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

w.camosa.com

camosa@camos

Blanco - Cliente, Rosada: Caja, Amarilla: Bodega, Azul: Almacen - Contabilidad
Original - Cliente, Copia - Obligado Tributario Emisor

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003628

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: FERRETERIA RICARDO JESUS BENDECK **R.T.N.** 18041958000760

DIRECCIÓN: EL PROGRESO YOSRO **TEL.** 97482026

FECHA: 21 DE MARZO 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	2	GLN PINTURA ANTICCO. GRIS L	290.00 L	580.00
2	2	GLN DILUYENTE P /PINTURA L	155.00 L	310.00
3	2	BROCHA VIKINGO DE 2" L	20.00 L	40.00
4	35	LIJAS P/HIERRO FANDELI 120 L	9.00 L	315.00
5	15	ROSETTA EAGLE L	18.00 L	270.00
6	15	FOCO LED CASTOR	L39.00 L	585.00
		.....UL.....	L	2,100.00
		MSTERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN		
		PROYECTO REPARACION CIELO FALSO Y		
		SISTEMA ELECTRICO DE LA ESC, Y KINDER		
		JOSE TRINIDAD REYES ,UBICADO EN	SV 15% L	315.00
		CAMPO DOS, COPEN VIEJO	TOTAL L	2,415.00
		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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA JEFE DE TESORERIA LA LIMA, CORTES, HONDURAS

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

FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK

RICARDO JESÚS BENDECK TURCIOS

Bo. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL NORTE DE LA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, 4 CALLE 2 Y 3 AVE., CALLEJON DEL COMERCIO EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2647-0124, 2647-4067, 2647-4678 CELS.: 9748-2028, 3185-0101
P.O. BOX 79, Email: bendeckferreteria@yahoo.com

R.T.N.: 18041958000760

LA FACTURA ES BENFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FACTURA

N° 000-001-01-00 314284

00000 1-01-00314284

CONTADO (X) CRÉDITO ( )

FECHA: 25/03/2022

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	**VENDEDOR**
RTN:	05129002189281	MILSY SEVILLA
DIRECCIÓN:		CARNET CONFEXENCIÓN IMPTO. / VENTAS
		25/03/2022 02:19:59 p. m.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
06-0778	2	PINT ANTICOR CORONA GALON GRIS	290.000000	580.00
06-0221	2	DILUYENTE P/PINTURA GALON	155.000000	310.00
06-0574	2	BROCHA VIKINGO 2"	20.000000	40.00
01-0166	35	LIJA P/HIERRO # 120 FANDELI	9.000000	315.00
03-0148	15	ROSETA EAGLE #081	18.000000	270.00
03-0458	15	FOCO LED DE 9W CASTOR/FIGHTER	39.000000	585.00

TEL. 9748-2028
PAGADO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS 00/100 M.N.

Sub-Total	L	2,100.00
Descuento y Rebaja	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	2,100.00
Importe Gravdo 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	315.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,415.00

1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS DE EFECTUADA LA VENTA
2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS PRESENTE ESTA FACTURA
3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA
4.- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DE IMPTO. SOBRE VENTA ARTÍCULO 12 LITERAL A, DECRETO 194
5.- LOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS NO TIENEN DE GARANTÍA

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZÓ / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CREDITO TRIPLICADO: BODEGA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

CAI: 815162-A3F3E385-0A4295-FFA7A7-291150-44 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/09/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00300001 AL 000-001-01-00330000

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-15500-127 PBX: 2269-4151/53, impreso en Sep/2021, OP-3395

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003629

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN "CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: FERRETERIA RICARDO JESUS BENDECK **R.T.N.** 18041958000760

DIRECCIÓN: EL PROGRESO YOSRO **TEL.** 97482026

FECHA: 21 DE MARZO 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	ROLLO TELA METALICA DE 42"	L	1,350.00	L	1,350.00
2	2	ROLLO ZARANDA DE 42"	L	1,650.00	L	3,300.00
3	200	BOLSA CEMENTO BIJAO	L	180.00	L	36,000.00
4	20	TORNILLO C/ARANDELA P /BROCA 3/4	L	0.75	L	15.00
5	3	GALN ANTICORROSIVO NEGRO	L	290.00	L	870.00
6	2	GLN DILUYENTE P/PINTURA		L165.00	L	330.00
		.....UL.....			L	41,865.00
		MSTERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN				
		PROYECTO CERCO PERIMETRAL Y CAMBIO DE				
		TECHO EN LA ESC.LEMPIRA HUBICADA				
		EN LA ALDEA 17 DE ENERO SECTOR LAS		ISV 15%	L	6,279.75
		METALICAS.		TOTAL	L	48,144.75
		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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA JEFE DE TESORERIA LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Jefe de Compras
y Suministros

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

FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK

RICARDO JESÚS BENDECK TURCIOS

Bo. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL NORTE DE LA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, 4 CALLE 2 Y 3 AVE., CALLEJON DEL COMERCIO EL PROGRESO, YORO, HONDURAS C.A. TELS.: 2647-0124, 2647-4087, 2647-4879, CELS.: 9748-2026, 3165-0101 P.O. BOX 79. Email: bendeckferreteria@yahoo.com

R.T.N.: 18041958000760

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

FACTURA

N° 000-001-01-00 314283

CONTADO X CRÉDITO ◯

FECHA: 25/03/2022

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	VENDEDOR: MILSY SEVILLA
RTN:	05129002189281	CARNET CON EXENCION IMPTO. / VENTAS
DIRECCIÓN:		25/03/2022 02:18:20 p. m.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01-0561	1	TELA METALICA DE 42 (ROLLO)	1,350.0000	1,350.00
01-0525	2	ZARANDA 1/4" X 42" (ROLLO)	1,650.0000	3,300.00
01-0149	200	CEMENTO BIJAO GRIS BOLSA	180.000000	36,000.00
07-0008	20	TORNI P/BROCA C/ARANDELA 8 X 3/4"	0.750000	15.00
06-0762	3	PINT ANTICOR CORONA GALON NEGRO	290.000000	870.00
06-0281	2	DILUYENTE P/PINTURA GALON	165.000000	330.00

TEL. 9748-2026 PAGADO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Sub-Total	L	41,865.00
Descuento y Rebaja	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	41,865.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	6,279.75
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	48,144.75

SON: CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS 75/100 M.N.

1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA
2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA
3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA
4.- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DE IMPTO. SOBRE VENTA (ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 153/94)
5.- LOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTÍA

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CRÉDITOS TRIPLICADO: BODEGA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

CAI: 815164-F3E385-0A4295-FFAFA7-291150-44 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/09/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00300001 AL 000-001-01-00330000

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151/53, impreso en Sep/2021, OP.-3395

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003631

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS BIGOTE **R.T.N.** 05019005461426

DIRECCIÓN: COL. SATELITE SPS **TEL.** 33433568

FECHA: 21 DE MARZO 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	2	SOPORTES MOTOR	L 1,200.00	L 2,400.00
2	1	BARRA DE ARRSTRE	L 4,500.00	L 4,500.00
3	1	PUNTAS DE DIRECCION	L 1,800.00	L 1,800.00
4	1	KINSPIN	L 3,500.00	L 3,500.00
5	2	BANDAS DE MOTOR	L 450.00	L 900.00
6	1	FILTRO /ACEITE	L 2,500.00	L 2,500.00
7	1	MANO DE OBRA	L 4,500.00	L 4,500.00
		.....OL.....		L 20,100.00
		MANTENIMIENTO COMPLETO DE		
		CAMION ISUZU MPR DIESEL		
		CAMION MUNICIPAL AÑO 2012		
		Sub-Total		L20,100.00
		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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA JEFE DE TESORERIA

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COMPRAS Y SUMINISTROS HONDURAS, C.A.

Jefe de Compras
y Suministros

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

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

Auto Repuestos
BIGOTE
S. de R. L. de C.V.

Col. Satélite, 1ra. Calle, 3 y 4 Ave., Edificio frente a Agencia Global
San Pedro Sula, Cortés, Tel.: 2559-7815, Cel.: 9991-5910
E-mail: bigotefunez@hotmail.com
R.T.N. 05019005461426
CAI: 71D734-B5CFC6-D846BC-A76D59-2716A7-A5

FACTURA
000-001-01-00
Nº 022552

DIA	MES	AÑO
25	03	21

CLIENTE: Alcaldia Municipal R.T.N. 05129002189281
DIRECCIÓN: de la Lima ORDEN DE COMPRA No. Cheque BR4887

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L
02	Sopoches de Motor	1,200	2,400
01	Barra de Direccion		4,500
01	Punta de Direccion		1,800
01	Kinpin		3,500
02	Bandas de Motor		700
01	Filtro y Aceite		2,500
	Mano de Obra		4,500

No. de Orden de Compra Exenta:	No. de Registro Exonerado:	No. de Registro SAG:

Sub-Total	L. 20,100
Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 20,100

VALOR EN LETRAS: Veinte mil cien lps.
Rango Autorizado: 000-001-01-00022[illegible] 000-001-01-00023[illegible]
Fecha de Recepcion: 30/10/2021 Fecha Limite Emision: 30/10/2[illegible]

AUTO REPUESTOS "BIGOTE" PAGADO

CONTADO ☒ CREDITO ☐

ENTREGADO POR ENTREGADO POR

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO AZUL: CONTABILIDAD

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003633

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: IMPRESORA COMERCIAL **R.T.N.** 01071962018113

DIRECCIÓN: EL PROGRESO ,YORO **TEL.** 96722673

FECHA: 22 DE MARZO 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	5000	HOJAS FORMULARIOS DECLARACION	L 2.00	L	10,000.00
		IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL			
2	60	PLANES DE ARBITRIOS	L 190.00	L	11,400.00
		UL		L	21,400.00
		PAPELERIA QUE SERA USADA EN CONTROL			
		TRIBUTARIO CON NUEVA IMAGEN			
			ISV 15%	L	3,210.00
					L24,610.00
			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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTES, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA JEFE DE TESORERIA LA LIMA, CORTES, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CORTES, HDO. C.A.

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

Col. Bendeck, 5ta. Calle, 6ta. Ave., El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Tel. 2647-1867 • Cel. 9672-2673 • baudilio_comercial@yahoo.com

CAI: AA8328-8A2178-FC4A93-24F659-C9822F-6C

FACTURA:
No. 000-001-01-00007415
R.T.N. 01071962018113

CLIENTE: Alcaldía Municipal de La Lima
R.T.N. 05129002189281 FECHA: 24/03/2022
DIRECCIÓN: La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

DOCUMENTO FISCAL: SI [ ] NO [X] No. DECLARACIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE L.
5000	Hojas de Formularios Declaración de Impuesto Personal Municipal.	2.00	10,000.00
100	Plan de Arbitrios 2022	190.00	11,400.00

Fecha de Recepción: 15/03/2022 • Fecha Límite de Emisión: 15/03/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00007700
Original: Cliente - Copia 1: Archivo - Copia 2: Obligado Tributario/Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA | NUM. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO | NÚMERO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.

CANTIDAD EN LETRAS: Veinticuatro mil seiscientos diez

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESC. Y REBAJAS OTORG. L.	
I.S.V. 15% L.	3,210.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	24,610.00

PAGADO IMPRESORA COMERCIAL

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • tel. 2647-1867 • Certificación: 5281-21-10560-172

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003634

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

OVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICOS **R.T.N.** 05121991009277

IRECCIÓN: LA LIMA,CORTES **TEL.** 94603903

ECHA: 22 DE MARZO DE 2022

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNIT.		PRECIO TOTAL
1	2	ROTULOS PARA OBRAS PUBLICAS	L	2,800.00	L	5,600.00
		DE 99X45 DE LONA POR AMBOS LADOS			L	-
2	1	ROTULO TRASLUCIDO P/TRIAJE DE 186X51	L	3,800.00	L	3,800.00
3	1	ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA OBRAS	L	1,600.00	L	1,600.00
		PUBLICAS			L	-
4	1	REVISION Y ACONDICIONAMIENTO DE ROTULO		L2,200.00	L	2,200.00
		DE TRIAJE			L	-
5	2	INSTALACION DE ROTULOS		L500.00	L	1,000.00
6	1	INSTALACION DE ROTULOS		1,000	L	1,000.00
		.....UL.....			L	15,200.00
		PARA SER USADOS EN OBRAS PUBLICAS				
		Y EL TRIAJE				
				Sub-Total		
				TOTAL		

IMPRESORA COMERCIAL Cel. 9672-2673

IOTA: 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

L 17,480.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA JEFE DE TESORERIA LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CORTES HOND.

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Jefe de Compras
y Suministros

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

Multiservicio Técnicos

MULTISERVICIOS TÉCNICOS

Prop. Jesus Natan Pena Eber

Cel.: 9460-3903 - E-mail: [illegible]

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 / 04 / 2022
R.T.N. 05129002189281	Tel.:
Dirección: La Lima Cortes	Contado ✓ Crédito

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Rotulo 99x45 obra Publica	2,800 00	5,600 00
1	Rotulo traslucido triaje	3,800 00	3,800 00
1	acondicionamiento de obra Publica	1,600 00	1,600 00
1	Revicion y acondicionamento triaje	2,200 00	2,200 00
2	Instalacion de Rotulos	500 00	1,000 00
1	Instalacion de Rotulos	1,000 00	1,000 00

Multiservicio Técnicos R.T.N.: 05121991009277

FACTURA
000-001-01-00
N° 000103

Rango Autorizado:
000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150

N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado:
N° de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 02/03/2022
Fecha límite de Emisión 02/12/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	15,200 00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,280 00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,480 00

Son:

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

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

IMPRENTA MI BENDICIÓN, R.T.N.: 05011996038230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500-95

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003644

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN "CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: COMERCIAL MAIRENA **R.T.N.**

DIRECCIÓN: LA LIMA,CORTES **TEL.**

FECHA: 24 DE MARZO 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	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	2	EJES DELANTEROS	L 25.00	L 50.00
2	2	EJES TRASEROS	L 25.00	L 50.00
3	2	CABLES T	L 20.00	L 40.00
4	1	DIÑON MTS	L 180.00	L 180.00
5	1	CADENA MTV	L 98.00	L 98.00
6	2	CAMBIADORES TRASERO	L 100.00	L 200.00
7	1	CAMBIADOR CENTRAL	L 75.00	L 75.00
8	3	CABLES PARA CAMBIOS	L 18.00	L 54.00
9	4	CABLES T	L 20.00	L 80.00
10	2	PAR DE ESPUELAS	85.00 L	170.00
11	1	CATARINA TRIPLE A	145.00 L	145.00
12	1	JUEGO DE COPAS C/A	65.00 L	65.00
		.....VAN.....		L1,207.00
		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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA JEFE DE TESORERIA LA LIMA, CORTES, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CORTES, HOND. C.A.

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Jefe de Compras
y Suministros

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

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003645

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN "CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: COMERCIAL MAIRENA **R.T.N.**

DIRECCIÓN: LA LIMA ,CORTES **TEL.**

FECHA: 24 DE MARZO 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
12	2	EJES DELANTEROS	L	25.00 L	50.00
13	2	EJES TRASEROS	L	25.00 L	50.00
14	4	DOCENAS DE BALIN T	L	4.00 L	16.00
15	1	PAR DE PEDAL P/F	L	35.00 L	70.00
16	1	MONTURA	L	140.00 L	140.00
		.....UL.....		L	326.00
		MATERIALES PARA REPARACION DE BICICLETAS			
		UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE CAMPO			
		EN LA INSPECCION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION.			
			VAN	3644 L	1,207.00
				3645 L	326.00
			Sub-Total	L	1,533.00
			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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA JEFE DE TESORERIA LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO LA LIMA, CORTES, HONDURAS, C.A.

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

COMERCIAL MAIRENA
S. de R.L. de C.V.
Oficina Principal

Lima Vieja, Calle Principal, Edif. JAYRO, Local #5 La Lima, Cortés
Tel: 2668-1032 / 2668-0090 • E-mail: comercialmairena@gmail.com
RTN: 05129998189460

Venta de Bicicletas, sus Repuestos y Otros

Fecha 01 de 3 del 2022

Señor: Alcaldia Municipal de la Lima

Dirección: RTN. 05129002189281

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Tiras D	21.74	—	43.48
2	Tiras T	21.74	—	43.48
4	dos bolin T	16		13.91
1	juego pedal B/F	60.87	—	60.87
1	Mantenimiento	121.74	—	121.74

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	V. EXONERADAS L	—	
No. CONST. REG. DE EXONERADOS:	V. EXENTAS L	—	
No. IDENT. REGISTRO DE LA SAG:	V. GRAVADAS 15% L	283.48	
TOTAL EN LETRAS: trescientos	V. GRAVADAS 18% L	—	
ochenta y seis 00/100	15% IMPTO. S/V L	42.52	
CONDICIONES: Contado	18% IMPTO. S/V L	—	
CAI: B03335-D9B564-644D99-719742-7712D3-11 Rango Autorizado: 000-001-01-00040001 al 000-001-01-00045000	TOTAL A PAGAR L	326.00	

Fecha de Recepción: 01-02-2022 Fecha Limite de Emisión: 01-11-2022 Original: Cliente, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor, Copia Rosada: Archivo
IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N.: 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00 Nº 040383

No hay garantía en aparatos eléctricos y electrónicos
No hay cambios ni devoluciones.
La Factura es beneficio de todos "Exijala"

COMERCIAL MAIRENA
S. de R.L. de C.V.
Oficina Principal

Lima Vieja, Calle Principal, Edif. JAYRO, Local #5 La Lima, Cortés
Tel: 2668-1032 / 2668-0090 • E-mail: comercialmairena@gmail.com
RTN: 05129998189460

Venta de Bicicletas, sus Repuestos y Otros

Fecha 01 de 3 del 2022

Señor: Alcaldia Municipal de la Lima

Dirección: RTN. 05129002189281

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	cerrado T	17.39	—	69.57
2	par de capacetas	73.91	—	147.83
1	Catalina triple A	126.09	—	126.09
1	Juego capa A	56.52	—	56.52

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	V. EXONERADAS L	—	
No. CONST. REG. DE EXONERADOS:	V. EXENTAS L	—	
No. IDENT. REGISTRO DE LA SAG:	V. GRAVADAS 15% L	400.00	
TOTAL EN LETRAS: cuatrocientos	V. GRAVADAS 18% L	—	
sesenta 00/100	15% IMPTO. S/V L	60.00	
CONDICIONES: contado	18% IMPTO. S/V L	—	
CAI: B03335-D9B564-644D99-719742-7712D3-11 Rango Autorizado: 000-001-01-00040001 al 000-001-01-00045000	TOTAL A PAGAR L	460.00	

Fecha de Recepción: 01-02-2022 Fecha Limite de Emisión: 01-11-2022 Original: Cliente, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor, Copia Rosada: Archivo
IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N.: 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00 Nº 040382

No hay garantía en aparatos eléctricos y electrónicos
No hay cambios ni devoluciones.
La Factura es beneficio de todos "Exijala"

COMERCIAL MAIRENA
S. de R.L. de C.V.

Oficina Principal

Lima Vieja, Calle Principal, Edif. JAYRO, Local #5 La Lima, Cortés
Tel: 2668-1032 / 2668-0090 • E-mail: comercialmairena@gmail.com
RTN: 05129998189460

Venta de Bicicletas, sus Repuestos y Otros

Fecha 29 de 3 del 2022

Señor: Alcaldia Municipal de la Lima

Dirección: RTN. 05190021892 91

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	tiros D	21.70	-	43.68
2	tiros T	21.70	—	43.68
2	Cables T	17.39	-	34.78
1	Piñon mts	156.58	—	156.58
1	Cadena mts	85.22	-	85.22
2	Cambiador T	86.96	—	173.91
1	Cambiador control	65.22	-	65.22
3	Cables cambio	15.65	-	46.96

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	V. EXONERADAS L	—
No. CONST. REG. DE EXONERADOS:	V. EXENTAS L	—
No. IDENT. REGISTRO DE LA SAG:	V. GRAVADAS 15% L	649.57
TOTAL EN LETRAS: Seiscientos	V. GRAVADAS 18% L	—
cuarenta y siete	15% IMPTO. S/V L	97.43
CONDICIONES: Contado	18% IMPTO. S/V L	
CAI: B03335-D9B564-644D99-719742-7712D3-11 Rango Autorizado: 000-001-01-00040001 al 000-001-01-00045000	TOTAL A PAGAR L	747.00

Fecha de Recepción: 01-02-2022 Fecha Limite de Emisión: 01-11-2022 Original: Cliente, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor: Copia Rosada: Archivo
IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N.: 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-89

FACTURA 000-001-01-00 Nº 040381

No hay garantía en aparatos eléctricos y electrónicos
No hay cambios ni devoluciones.
La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Alcaldia Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003646

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: ANA JAQUELINE IRIAS LOPEZ **R.T.N.** 05011969003167

DIRECCIÓN: LA LIMA,CORTES **TEL.** 99912403

FECHA: 25 DE MARZO 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	18	GALONES GASOLINA SUPER L 112.88	L	2,031.84
		.....UL.....		
		PARA USO DE MAQUINARIAS QUE		
		REALIZARAN TRABAJOS DE MANTE-		
		NIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES		
		COMINIDADES DEL MUNICIPIO		
		Sub-Total		
		TOTAL	L	2,031.84

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA JEFE DE TESORERIA LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CORTES, HONDURAS

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COMPRAS Y SUMINISTROS LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Jefe de Compras
y Suministros

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

INVERSIONES I & J

UNO

Fecha 30-03-2022 05:29:00 21:29:21

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

Dirección:

Datos de adquirientes exonerados

No. De Orden compras Exentas

No. De Constancia de registro de exonerados

No. De Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO L.	TOTAL L.
	Litros Gasolina Super con DYNAMAX		2,067.84
	Litros Gasolina Regular con DYNAMAX		
	Litros Diesel con DYNAMAX		
	Aceite 1/4		
	Aceite Galón		

CAI: 645983-B08C23-E345AB-0140B8-661692-48
Cantidad Otorgada: 000-001-01-00110651 000-001-01-00116650
Fecha Limite de Emisión: 01/12/2022
Original Cliente, Duplicado contabilidad, Triplicado Archivo.

CONTADO ☑ CREDITO ☐

FACTURA
000-001-01-00 No. 115039

DESCUENTO / REBAJAS L.	36.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18 % L.	
IMPORTE GRAVADO 15 % L.	
ISV 18 % L.	
ISV 15 % L.	
TOTAL L.	2031.84

Firma

DOS MIL TREINTA Y UNO 84/100

Cantidad en Letras.

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

IMPRESIÓN RTN 0801-1972-05915 CAI 677-5008 CERTIFICADO N° 1231-25-109002

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003648

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: COMELCO **R.T.N.** 001188508

DIRECCIÓN: ESTACION UNO PLANETA **TEL.** 99012403

FECHA: 28 DE MARZO 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
	250	GALONES DE DIESEL	L 104.36	L	26,090.00
		.....UL.....			
		PARA USO DE MAQUINARIAS QUE			
		REALIZARAN TRABAJOS DE MANTE-			
		NIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES			
		COMINIDADES DEL MUNICIPIO			
		GENERADOR ELECTRICO	70.00		
		CAMION VEHICULO	60.00		
		MOTONIVLADORA 670 C	60.00		
		RETROEXCAVADORA 370 E	70.00		
			Sub-Total		
			DESC 2.20		L550.00
			TOTAL	L	25,540.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES, HONDURAS
S.V.L.R.
ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello
Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
JEFE DE TESORERIA

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

29/3/2022

Comercializadora Elvir Coello S. De R.L.

COMELCO

Col. Buenos Aires, Autopista a La Lima, Frente a Col. San Cristobal, No. 215, La Lima, Cortes, Honduras, C.A.

Tels. 2559-5480 / 9502-3038 E-mail: comelco.contabilidad@gmail.com

CAI: 72269C-0AD5B1-9F4DB2-537D68-9990C0-5E

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO PLANETA

R.T.N. 05019001188508

Señor: _____

Dirección: _____

R.T.N. 05129002189 28

Consumidor Final ☐

DÍA	MES	AÑO
31	03	22

VENDIDO A: Municipalidad de Choluteca

CARRO: Maquinaria / Equipo

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
	UNO PRO		
250.00	DIESEL Galones	104.35	26,087.50
	REGULAR		
	LUBRICANTES		
	SERVICIOS		
	OTROS		
	Descuento por galón		L. 537.50

Desc. y Rebajas Otorg.	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 25,549.-

Veinticinco mil quinientos cuarenta y nueve

Total en Letras Lps.

Original: Cliente • 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor
2da Copia: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 27/10/2022

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG. _____

Comercializadora Elvir Coello COMELCO Tel. 2559-5480

FACTURA 000-001-01-00 Nº 149808

Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001057 TELS: 9804-3105 • Certificado 9231-19-10500-317

Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00147001 al 000-001-01-00153000

Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 003650

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

R.T.N. 05129002189281

LIMEÑO DE CORAZÓN "CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

05019995097276

FORMULARIOS STANDARD

PROVEEDOR: TEGUCUGALPA MDC **R.T.N.** 22691454

DIRECCIÓN: **TEL.**

FECHA: 22 DE MARZO 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
	40,000	TALONARIOS DE PROFORMAS	L 2,300.00	L92,000.00
		DE 9.5X5.5 CM FULL COLOR PARA		
		FACTURAS		
		UL		
		PARA SER USADOS EN TESOREIA		
		EN VENTANILLAS DE PAGOS		
		PROVEEDOR UNICO		
		ISV 15%		L13,800.00
				L105,800.00
		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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA S.V.L.R ALCALDE MUNICIPAL LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS

Firma y Sello
Alcalde

JEFE DE TESORERIA LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS

Firma y Sello
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

29/3/2022

Formularios **S T A N D A R D**

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.° 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RÍO BLANCO
TELS.: 3191-2259/2261/2619/2647

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.° 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1458, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA
N.° 000-002-01- 00005414

CAI: 3528BB-94DC5E-FD4B8D-A43783-D4B9F8-3F

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/01/2023

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER PAGO QUE EFECTÚE.

FA P0005414

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
LA LIMA CORTES
LA LIMA, CORTES

05129002189281

CÓDIGO: M0603

gerencia@fs.com.hn **R.T.N.: 05019995097276**

DÍA MES AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº	PROCESADA POR	
28/03/2022		27	33	FC	12806802	CLAUDIAR	NENCI

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
40.000	PROFORMA ESPECIAL EN 5 PARTE(S)	2,300.00	92,000.00

TOTAL: ***CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.***

se adjunta constancia de pagos a cuentas

IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO	L	92,000.00
SUB-TOTAL	L	92,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
I.S.V. 15%	L	13,800.00
TOTAL	L	105,800.00

CONDICIONES	RECIBO N.°	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS
CONTADO ☐ CRÉDITO				

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

O.C. EXENTA N.°: REG. EXONERADO N.°: REG. S.A.G. N.°:

* Este proveedor es único.