

IMPORTADORA COMERCIAL T.J. 2647-1967 - Cx/ 9572-2673

Servicios de Pintura al Horno, Carwash equipo pesado y liviano

Col. Celio Gonzales, Ubicados sobre autopista hacia aeropuerto, Entrada ala Planeta,

Tel.: 9518-3669 / 9546-5761 / 9805-6960

C.A.I.: 742C6C-B0CBE7-584BA6-B90879-5FCBE7-D5

Contado ☒ Credito ☐

San Pedro Sula, 28 de Octubre del 20 22

Cliente: Alcaldía Municipal de la Lima

R.T.N.: 0512-9001-189281

Dirección: Lima Cortes

[illegible]

Alcaldía Municipalidad de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281



TU FUTURO, NUESTRO

No. 003959

Proveedor: INVERSIONES O Y M S. DE R.L. / FERRETERIA NUEVO SAN JUAN R.T.N. 18049021287258

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. 96892965

Fecha: 24 DE OCTUBRE 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	BOLSAS CEMENTO GRIS	214.00 L	1,712.00
2	2	LBS ALAMBRE AMARRE	25.00 L	50.00
3	3	TAPON P/ PILA	40.00 L	120.00
4	120	BLOQUES DE 4"	15.00 L	1,800.00
5	5	VARILLAS 3/8 CARRILES	196.00 L	980.00
6	3	VARILLA 1/4 USA	68.00 L	204.00
7	1	TUBO DE 1/2" PVC (13.5)	110.00 L	110.00
8	1	PIE TUBO DE 2" PVC DRENAJE	110.00 L	110.00
9	3	TAPONES DE 1/2	5.00 L	15.00
10	2	CUDOS DE 2"	25.00 L	50.00
11	6	TEE DE 2"	40.00 L	240.00
		UL		5,516.00
		MATERIALES QUE SERAN DONADOS		
		PARA ENTERRAMIENTO DE CIMA FIERA		
		PARA EL CER GARRIFA MISTRAL		
		DEL MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES		
		MATERIAL INCLUYE ISV		
		Sub-Total	5,516.00 L	5,516.00
		TOTAL	5,516.00 L	5,516.00

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

53333 0/P.

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

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

ORDEN DE COMPRA

TU FUTURO,
 NUESTRO
 COMPROMISO

R.T.N. 05129002189281

No. 003958

R.T.N.

07 Jan 1985 05:46:14Z

Tel.

2559-7915

24 DE OCTUBRE DE 2022

Fecha:

ESTADO DE GUAYMAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. ESTADÍSTICA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA. 1997-1998

0-1 0070.3077

UNRECORDED CONFIDENTIAL T-1 90A7 10

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LINDA
S.V.L.R.
ALCALDE MUNICIPAL

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

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

Col. Satélite, 3a. 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: 71D734-85CFC6-D846BC-A76D59-2716A7-A5

FACTURA
000-001-01-00
Nº 023839

DÍA	MES	AÑO
27	10	22

CLIENTE: Municipalidad de Lima R.T.N.: 05129002189281

DIRECCIÓN: _____ ORDEN DE COMPRA No. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Filtro y Aceite de motor		3300
3	Cambio Aceite de caja		2100
1	Sello de sector		800
4	Stop traseros		1200
1	Limpieza Focos		1500
1	Aire Acondicionado		3000
1	Milani / Electrón.		3000

No. de Orden de Compra Exenta:	No. de Registro Exonerado:	No. de Registro SAG:	Sub-Total	L.
			Imp. Exonerado	L.
			Imp. Exento	L.
			Imp. Gravado 15%	L.
			Imp. Gravado 18%	L.
			Descuentos y Rebajas	

VALOR EN LETRAS: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00021401 al 000-001-01-00023900

CONTADO ☒ CREDITO ☐

I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. <u>14900</u>

ENTREGADO POR

ENTREGADO POR

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO AZUL: CONTABILIDAD

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

Vendor

Alcaldía Municipalidad de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281



TU FUTURO,
NUESTRO
COMPROMISO

No. 003954

Proveedor: ENDOCELLADORA VENECIA S.DE R.L.

R.T.N. 05019018033842

Dirección: LA LIMA CORTES

Tel. 3245-2442

Fecha:

21 DE OCTUBRE DE 2022

P.

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
	10	BOTELLONES DE AGUA	20.00	200.00
	30	BOTELLONES DE AGUA	20.00	600.00
	30	BOTELLONES DE AGUA	20.00	600.00
	30	BOTELLONES DE AGUA	20.00	600.00
	40	BOTELLONES DE AGUA	20.00	800.00
	200	PAQUETES DE AGUA EN BOLSA	10.00	2,000.00
	200	PAQUETES DE AGUA EN BOLSA	10.00	2,000.00
	60	BOTELLONES DE AGUA	20.00	1,200.00
		AGUA QUE SE ADEUDA DESDE 24/8/22 HASTA		0.00
		17/10/22 SIEMPRE UTILIZA EN TODOS LOS		
		DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.		
		PROVEEDOR UNICO QUE NOS DAN CREDITO		
		Sub-Total	8,340.00	8,340.00
		TOTAL	8,340.00	8,340.00

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Compras
y Suministros

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

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281



**¡TU FUTURO,
NUESTRO
COMPROMISO!**

No. 003949

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

Dirección: SAN PETER JILGA Tel.

Fecha: 15 DE OCTUBRE DE 2022

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

[illegible]

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

Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero



Jefe de Compras
y Suministros



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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAI
82099C-9A142A-2C4692-E38B7D-DOB605-07
FACTURA # 019-006-01-00062067
Fecha Limite Emision 06/01/2023

Referencia #: 812191
Cliente #: CECOM00007
Fecha: 31/10/2022 Hora: 02:18:07 p.
Cajero #: Katerine Caja #: 6
Vendedor #: 2002

CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
05129002189281

A70409 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLU
Cant:1 Precio Normal: L. 5,791.30 ISV
Precio con descuento: L. 5,213.04 Total: L. 5,213.04
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 578.26
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 5,213.04
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	781.96
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,995.00
Total Items	1

DEPOSITO A CUEN L. 5,995.00
Su Cambio L. 0.00

Cinco Mil Novecientos Noventa y Cinco
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 578.26

#Correlativo de COE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA

Alcaldía Municipalidad de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281



No. 003946

Proveedor: FERRETERIA RICARDO JESUS BENDICK R.T.N. 120440520X

Dirección: EL PROGRESO, YORO Tel. 95183669

Fecha: 17 DE OCTUBRE 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
	8	CANALETAS DE 2 X 4" GALVANIZADA LEG 15	398.00	3,184.00
		MISMAS QUE SERAN PARA DONACION DE PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA AYUDA HUMANITARIA AL SEÑOR JORGE ALBERTO AGUILUZ MORENO DE LA COL. PLANETA DE LA LIMA, CORTES		
				3,184.00
Sub-Total			19V159%	477.00
TOTAL			TOTAL	3,661.00

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

[Firma]

Firma y Sello
Alcalde



[Firma]

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



[Firma]

Firma y Sello
tesorero



[Firma]

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

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



CASA COMERCIAL RICARDO J BENDECK

Bo. EL CENTRO 1/2 CUADRA A1 NORTE DE LA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, 4 CALLE
2 Y 3 AVE., CALLEJÓN DE MERCIO EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2647-0124, 2647-4678, CELS.: 9748-2026, 3185-0101
P.O. BOX 387, mail: bendeckferreteria@yahoo.com

R.T.N.: 18041958000760

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLALA.

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

N° 000-001-01-00

FECHA:

36885

31/10/22

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA LIMA - Contador 1570
RTN:
DIRECCIÓN:

VENDEDOR

Keydy Martinez

CARNET CON EXENCIÓN
IMPTO. / VENTAS

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
02-0124	8	Canalera DE 4" GALV. LEE (1-3)	398.000000	3184.00

TEL. 9748-2026
PAGADO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG.	Sub-Total	L	
			Descuento y Rebaja	L	
			Importe Exento	L	
			Importe Exonerado	L	
			Importe Gravado 15%	L	3184.00
			Importe Gravado 18%	L	
			I.S.V. 15%	L	477.60
			I.S.V. 18%	L	
			TOTAL A PAGAR	L	3661.60

SON: TRES MIL SEISCIENTOS Y OCHO CON CERO CENTAVOS

- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DE IMPTO. SOBRE VENTA (ARTÍCULO 12 LITERAL A, DECRETO 135/94).
- 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

RECIBI CONFORME

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

Alcaldía Municipalidad de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281



No. 003943

Proveedor: MULTISERVICIOS Y VIDRIERIA, S.R.L. R.T.N. 0504400500

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 95183660

Fecha: 16 DE SEPTIEMBRE 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	3500	SACOS DE CARGA DE MESCAL	17.00	59,500.00
2	150	CABLE ELECTRICO PARA ACOMETIDA #4	100.00	15,000.00
3	1	TOMACORRIENTES BRAKES TAPE NEGRO	12,457.00	12,457.00
		FOCOS Y LAMPARAS		
		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EMERGENCIA POR URACAN, IAN Y TORMENTA TROPICAL JULIA		
		SACOS PARA LLENADO DE ARENA Y MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITACION DE ALBERQUEZ		95,957.00
Sub-Total				95,957.00
TOTAL				100,000.55

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

Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



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

Alcaldía Municipalidad de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281



No. 003941

Proveedor: MULTISERVICIOS Y VIDRIERÍA, S.R.L. R.T.N. 150119050011253

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 95133669

Fecha: 16 DE SEPTIEMBRE 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
	7000	SACOS DE CARGA DE MEZCAL	17.00	119,000.00
		MISMO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LLENADO DE ARENA PARA GABIONES DE BORDOS EN EMERGENCIAS DE TORMENTA TROPICAL JULIA		119,000.00
		SUB TOTAL		119,000.00
		ISV 15%		17,850.00
		Sub-Total		136,850.00
		TOTAL		136,850.00

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

Sáenz

Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero



Jefe de Compras
y Suministros

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

Alcaldía Municipalidad de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281



¡TU FUTURO,
NUESTRO
COMPROMISO!

No. 003940

Proveedor:

MULTISERVICIOS Y VIDRIERIA JIREH

R.T.N.

05011995001263

Dirección:

SAN PEDRO SULA

Tel.

96482669

Fecha:

16 DE SEPTIEMBRE 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	20	TUBO DE 2"	350.00	7,000.00
2	20	TUBOS DE 1"	200.00	4,000.00
3	20	TUBO DE 1/2"	100.00	2,000.00
4	1	VALVULAS DE P.E. CODOS DE 1/2.	2,783.00	2,783.00
		GALON PEGAMENTO Y TEFLON DE 3M		-
		MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA HABILITACION DE BAÑOS DE VARIOS ALBERQUES EN EMERGENCIAS DE TORMENTAS TROPICAL JAN.		15,783.00
		SUB TOTAL		15,783.00
		ISV15%		2,367.45
		TOTAL		18,150.45
		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]

Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



[Firma]
Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

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



Prop. Wilfredo Rosales Sanchez

Casa Matriz: Bo. La Merced Ave. Marco Aurelio Soto, Entre 14 y 15 Calle, Casa #1413, La Ceiba, Atlántida

Sucursal: Residencial Villas Valencia, Casa M, Bloque M, San Pedro Sula, Cortes Cel.: 9903-4552

Correo: mercadeo@lilosoffice.com Tel.: 2440-2726

№ 001-001-01-00000714

CLIENTE:	Municipalidad de La Lima			
DIRECCIÓN:			RTN:	05129002189281

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Impresora Canon IR1643 Multif	16,800		16,800

RTN: 04011985007259

RANGO: 001-001-01-00000451 / 001-001-01-00000850

CAI: 86E61B-434CDC-B644A3-7E659A-DBEF01-61

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/12/2022

ORIGINAL.: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 16,800
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 2,520
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 19,320

CANT. EN LETRAS

Diecinueve mil

LILO'S OFFICE

EXPERTOS EN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

RTN: 04011985007259

exacto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA..!

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 8T DUP- 04/12/2021 - Cert. N°. 9231-21-10500-24

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

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: 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.: 742C6C-B0CBE7-584BA6-B90879-5FCBE7-D5

FACTURA 000-001-01-00 001450

Contado ☒ Credito ☐

San Pedro Sula, 08 de Octubre del 20 22

Cliente: Alcaldia Municipal de la Lima

R.T.N.: 0512-9001 1892811

Dirección: Lima, Cortes

Cant.	Descripción	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
48	Galones de Cobant 180° 50/50 Sedimento cgo 100%			8,640.00
MULTISERVICIOS JIREH ENTREGADO				
Original: Cliente, Copia 1: Obligación de Pago, Copia 2: SE., Copia 3: C.A.I.				8,640.00
Fecha Límite de Emisión: 22/10/2022				
Col. Fechas: 2022-10-22				
Valor en Letras L. Treinta y Seis mil novecientos				
No. Orden de Compra Exenta:				Importe Exonerado L.
No. Constancia Registro Exonerados:				Importe Exento L.
No. Registro de SAG:				Importe Gravado 15% L.
No. Registro de SAG:				Importe Gravado 18% L.
No. Registro de SAG:				I.S.V. 15% L. 1,296.00
No. Registro de SAG:				I.S.V. 18% L.
No. Registro de SAG:				Total a Pagar L. 9,936.00

SET-EL IMPRESORES S. DE R. L. TELS. 2558-9107
R.T.N. 05019001051701 • Certificado No. 9231-22-10500-16
La Factura es beneficio para todos. Exijala.
2 T/D • Rango Autorizado:
000-001-01-00001451 AL 000-001-01-00001550

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

MULTISERVICIOS Y VIDRIERIA JIREH

Servicios de Pintura al Horno, Carwash equipo pesado y liviano

Propietario: Francisco Adan Reyes Dubon
Col. Cello 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.: 742C6C-B0CBE7-584BA6-B90879-5FCBE7-D5

FACTURA 000-001-01-00 001451

Contado ☒ Credito ☐

San Pedro Sula, 21 de Septiembre del 2022

Cliente: Alcaldia Municipal de la Lima

R.T.N.: 0512-9002-189281

Dirección: Lima, Cortes

Cant.	Descripción	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Silla ejecutiva multi- uso 34 AW-22	8600		8600
3	Sillas ejecutivas multifuncionales	6300		18900
MULTISERVICIOS JIREH ENTREGADO				1
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor		Total L.		27500
Fecha Límite de Emisión: 12/09/2023				
Valor en Letras L. Treinta y un mil Seiscientos veinticinco.		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		4125
		I.S.V. 18% L.		
		Total a Pagar L.		31625

No. Orden de Compra: 00000000000000000000
MULTISERVICIOS JIREH
Outsourcing en Servicios y Construcción, S.A.
No. Constancia Registro Exonerados:
Ol. Pinar del Rio, 2 calle, 2 ave., S.E., Bloque 13, Casa #1
Teléfono: 2555-3583
No. Registro de S.A.G.
ventasmultiserviciosjireh@gmail.com

BET-EL IMPRESORES, S. DE R. L. TELS. 2558-9107
R.T.N. 05019001051701 • Certificado No. 9231-22-10500-16
La Factura es beneficio para todos. Exijala.
2 T/D • Rango Autorizado:
000-001-01-00001451 AL 000-001-01-00001550

ORDEN DE COMPRA

R.T.N. 05129002189281



**TU FUTURO,
NUESTRO
COMPROMISO!**

No. 003936

Proveedor:

MULTISERVICIOS Y VIDRIERIA JIREH

R.T.N.

05011995001263

Dirección:

SAN PEDRO SULA

Tel.

95183669

Fecha:

04 DE OCTUBRE DE 2022

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

INDREDA COMMERCIAL 7-1 6647 4827 . C-1 8-12 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
de Presupuesto



Firmally Sello
Tesprero



Jefe de Compras
y Suministros



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

Alcaldía Municipalidad de La Jirra

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281



**¡TU FUTURO,
NUESTRO
COMPROMISO!**

No. 003935

Proveedor: FUNERALES LIMA R.T.N.

Dirección: COL. PLANETA LA LIMA, CORTÉS Tel. 96-441881

Fecha: 04 DE OCTUBRE 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	PLACA DE MARMOL GRANITO NEGRO DE 24X27 "	9,565.22	L 9,565.22
		QUE FUE INSTALADA EN LA PLAZA DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN, FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA LA INAGURACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.		
				L 9,565.22
			SUBTOTAL	L 9,565.22
			ISV 18%	L 1,434.78
			TOTAL	L 11,000.00
		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**

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

