

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. 0004561



Proveedor:

JOSUE NATANAEL EUCEDA PADILLA/INTEL

R.T.N.

05129002189281

LA LIMA, CORTES

Tel.

9965-0805

COT #19923

Dirección:

25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	RECONSTRUCCION DE POSTE CAIDO METALICO DE SEMAFORO		
2	1	INSTALACION DE LUZ DE SEMAFO TIPO LED	L	L
3	1	DE 4 VIAS		
4	1	INSTALACION DE POSTE /SEMAFORO Y SOLDADURA		
5	1	HORNAS DE GRUA TIPO PLUMA		
6	1	INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRIA DE ALIMENTACION		
7	1	PARA LUZ DE SEMAFOROCARRIL HACIA SPS CA-13		
8	1	INSTALACION DE TARGETA DE CONTROL DE MANDO DE SEMAFORO		
9	1	PROGRAMACION DE CONTROL DE MANDO PLC DE SEMAFORO		
10	1	PINTURA TOTAL DE POSTE Y PILON DE CONCRETO TOTAL		
11	1	PINTURAS DE INSTALACION Y SUPRV. DE PROYECTO		
12	1	SUB TOTAL		102,000.00
13	1	TRABAJO EN SEMAFORO CON TELA CUADRA 15'x15'		27,000.00
14	1	SALIDA SAN PEDRO SULA CA-13		210,000.00
15	1	Sub-Total		210,000.00
16	1	1 MES DE GARANTIA PLC POR CERRADO		
17	1	1 MES GARANTIA LUZ DE SEMAFORO LE		
18	1	TOTAL		210,000.00

210,000.00

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



Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero

Jefe de Compras
y Suministros



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

Josue N. Euceda Padilla

Ingeniero Electromecanico

Col. La Paz, calle Los Pozos, casa No. 535,
La Lima, Cortés, Honduras, C.A. / Cel. 9965-0808

Instel0027@hotmail.com

R.T.N. 05121986000106



25 de Septiembre del 2023

Cliente: Municipalidad de La Lima

RTN: 05129002189281 Dirección: La Lima

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° Registro SAG:

CANT.	CONCEPTO	P. U.	TOTAL
1	Reconstrucción de poste Metálico de Semáforo		
1	Horas de grúa		
1	Instalación y programación de proyecto de control		
1	Instalación de Luz de Semáforo de 4 vías		182,608.70
Fecha Límite de Emisión: 09/11/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000450 IMPRESIONES JD RTN 05011992063170 Tel. 8946-5648 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-62 Fecha de Recepción: 09/02/2023 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor CAI: 472746-9FF006-1F46B8-E53963-4CC739-47		Descuento/ Rebajas Otorgados L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		Importe Exento ISV L.	
		Importe Gravado 15% ISV L.	
		15% ISV L.	27,391.31
		Importe Gravado 18% ISV L.	
		18% ISV L.	
		TOTAL A PAGAR L.	210,000.01

La Factura es Beneficio de Todos, "Extjala"

[Handwritten Signature]

Total en Letras

FACTURA 000-001-01-000 N° 00424

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281



**¡TU FUTURO,
NUESTRO
COMPROMISO!**

No. 0004560

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

Dirección: _____ Tel. _____ 2567-7892 / 2567-7916

Fecha: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 Sírvasse 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	CASCO MEK MK759 ABATIBLE VISOR TRASNP/AQUA A L	691.30	L 691.30
		MISMO QUE SERA PARA EL SR, ERNESTO RAMIREZ, QUIEN ESTA ASIGNADO A CONTROL TRIBUTARIO PARA HACER COBROS A NEGOCIOS INFORMALES.		
				L -
				L -
				L -
				L 691.30
			SUB TOTAL	L 691.30
			ISL 16%	L 102.70
			TOTAL	L 795.00
		Sub-Total		
		TOTAL		

795.00

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
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. 0004559



Proveedor:

REPUESTOS Y SERVICIOS ITALIKA LA LIMA

R.T.N.

Dirección:

LA LIMA, CORTES

Tel.

Fecha:

25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	SELLO DE BARRAS DELANTERAS	L 150.00	L 150.00
2	1	ACEITE 20W-50 MOTUL	L 200.00	L 200.00
2	1	ENDEREZADO Y RIN DELANTERO	L 150.00	L 150.00
3	1	CAMBIO DE SELLOS DE BARRA IZO	L 150.00	L 150.00
4	1	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL	L 400.00	L 400.00
		UL		L -
		REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA MONTAÑESA		L -
		OPKE100010047264 ASIGNAJA AL DEPARTAMENTO		L -
		DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTA ALCALCERIA.		L 1,070.00
		SUB TOTAL		L 1,070.00
		ISV 15%		L -
		TOTAL		L 1,070.00
		Sub-Total		
		TOTAL		

1070.00

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



Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero



Jefe de Compras y Suministros

Original: Comerciante
Copia: 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. 0004558

REPUESTOS Y SERVICIOS ITALIKA LA LIMA

Proveedor: LA LIMA CORTES R.T.N. _____

Dirección: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Tel. _____

Fecha: _____

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
2	1	ACEITE 20W/50 MOTUL	L 100.00	L 100.00
2	1	ENDEZADO Y RIN DELANTERO	L 220.00	L 220.00
3	1	CAMBIO DE SELLOS DE BARRA 120	L 150.00	L 150.00
4	1	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL	L 150.00	L 150.00
		 LIL		L -
		REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA MONTAÑESA		L -
		BPKE1805F0047264 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO		L -
		DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTA ALCALDIA.		L 1,070.00
			SUB TOTAL	L 1,070.00
			ISV 15%	L -
			TOTAL	L 1,070.00
		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

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. 0004557

Proveedor:

JOSUE NATANAEL EUCEDA PADILLA /DITEL

R.T.N.

05121986000106

Dirección:

LA LIMA, CORTES

Tel.

9965-0808

Fecha:

22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ING. JOSUE EUCEDA

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	SUMINISTRO Y RECONSTRUCCION DE POSTE CAIDO METALICO DE SEMAFORO DAÑADO	L	-
2	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO LUZ LED	L	-
3	1	INSTALACION DE POSTE DE SEMAFORO Y SOLDADURA	L	-
4	1	HORAS DE GRUA TIPO PLUMA	L	-
5	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE ALIMENTACION PARA LUZ DE SEMAFORO CARRIL HACIA	L	-
6	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARGETA DE CONTROL DE MANDO	L	-
7	1	PROGRAMACION DE CONTROL DE MANDO EN PLC DE SEMAFORO	L	-
8	1	PINTURA TOTAL DE POSTE DE SEMAFORO Y PILON DE CONCRETO COLOR NEGRO Y AMARILLO CARRIL HACIA	L	102,040.70
		SPS CA-13	L	27,294.34
9	1	PRUEBAS DE INSTALACION Y SUPERVISION DE PROYECTO	L	210,000.01
		UL	L	-
		TRABAJOS EFECTUADOS EN SEMAFORO DE COLONIA TELA GUARUMA	L	-
		SALIDA A SPS, COTIZACION INCLUYE 1 MES DE GARANTIA EN TARGETA	L	-
		Sub-Total		
		TOTAL		210,000.01

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

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO



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. 0004556



Proveedor:

EMBOTELLADORA VENEZIA S. DE R.L.

R.T.N.

05019018033848

Dirección:

LA LIMA, CORTES

Tel.

3245-2448

Fecha:

21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	67	BOTES DE AGUA (4/8/23)	L 20.00	L 1,340.00
2	60	BOTELLONES CON AGUA (14/8/23)	L 20.00	L 1,200.00
3	30	BOTELLONES CON AGUA (31/8/23)	L 20.00	L 600.00
4	40	BOISAS DE AGUA (31/8/23)	L 10.00	L 400.00
5	24	24 BOTESITOS CON AGUA (31/8/23)	L 8.00	L 192.00
6	70	BOTES DE AGUA (06/09/23)	L 20.00	L 1,400.00
7	43	BOTES DE AGUA (14/09/23)	L 20.00	L 860.00
8	50	PAQUETES DE AGUA (14/09/23)	L 10.00	L 500.00
				L 6,492.00
		AGUA SUMINISTRADA A LA ALCALDIA PARA LOS		
		DIFERENTES DEPARTAMENTOS		
		MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023		
		SE ADJUNTAN ORDENES DE ENTREGA ORIGINAL	SUB TOTAL	L 6,492.00
			ISV 15%	L
			Sub-Total	L 6,492.00
			TOTAL	L 6,492.00

6492.00

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

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. 0004555

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

Dirección: LA LIMA, CORTES **Tel.** 3245-2448

Fecha: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	67	BOTES DE AGUA (4/8/23)	L 20.00	L 1,340.00
2	60	BOTELLONES CON AGUA (14/8/23)	L 20.00	L 1,200.00
3	30	BOTELLONES CON AGUA (31/8/23)	L 20.00	L 600.00
4	40	BOLSAS DE AGUA (31/8/23)	L 10.00	L 400.00
5	24	2 BOTELLONES CON AGUA (31/8/23)	L 8.00	L 192.00
6	70	BOTES DE AGUA (06/09/23)	L 20.00	L 1,400.00
7	43	BOTES DE AGUA (14/09/23)	L 20.00	L 860.00
8	50	BOTES DE AGUA (14/9/23)	L 10.00	L 500.00
				L 6,330.00
		AGUA SUMINISTRADA A LA ALCALDIA PARA LOS		
		DIFERENTES DEPARTAMENTOS		
		DESDE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023		
		SE ADJUNTAN ORDENES DE ENTREGA ORIGINAL	SUB TOTAL	L 6,330.00
			ISV 15%	L
		Sub-Total	TOTAL	L 6,330.00
		TOTAL		

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

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



SU FUTURO,
NUESTRO
COMPROMISO!

No. 0004554

Proveedor:

REPUESTOS Y SERVICIOS ITALIA LA LIMA

R.T.N.

Dirección:

LA LIMA, CORTES

Tel.

Fecha:

21 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	CATAPINA FT125	220.00	220.00
2	4	CADENA DORADA	950.00	3,800.00
3	2	SIROCKET	30.00	60.00
4	1	BATERIA RT100 ITR	750.00	750.00
5	1	ACEITE 20 W-50	200.00	200.00
6	1	MANO DE OBRA	500.00	500.00
				2,090.00
		TRABAJOS REALIZADOS EN ROTO FORDA C0125 0102	RENE O/C 158	1,790.00
		RENTA SEME CONTROPRATE	RENE O/C 151	4,010.50
		ALICATA A LA POLICIA MUNICIPAL	RENE O/C 152	2,915.00
		REPARACION DE TODAS LAS BOTOS DE LA POLICIA	RENE O/C 153	1,225.00
		MUNICIPAL PARA TRABAJO EN CONJUNTO	RENE O/C 154	2,000.00
		CON DEPTO CONTROL TRIBUNARIO	SUB TOTAL	12,633.50
			SV 15%	
Sub-Total			TOTAL	12,633.50
Total			12,633.50	

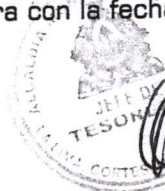
IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2 647-1867 • Cel 9672-3573

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

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. 0004552

Proveedor:

REPUESTOS Y SERVICIOS ITALIKA LA LIMA

R.T.N.

Dirección:

LA LIMA, CORTES

Tel.

Fecha:

21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	ACEITE 20W-50	190.00	190.00
2	1	FILTRO DE GASOLINA	20.00	20.00
3	1	MANDO DERECHO	135.00	135.00
4	1	RELE DE ENCENDIDO	150.00	150.00
5	1	MOTOR DE ARRANQUE	800.00	800.00
6	1	CABLE CLUTCH DM200	120.00	120.00
7	1	LLANTA 2.75-21	900.00	900.00
8	1	MANO DE OBRA	600.00	600.00
		VAN		
		TRABAJOS REALIZADOS EN AUTO #GRUA128		2,915.00
		LLAVES CILINDRO #1237		
		ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL		
		SUB TOTAL		2,915.00
		15% IVA		
		TOTAL		2,915.00
		Sub-Total		
		TOTAL		

2915.00

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

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. 0004551



Proveedor:

REPUESTOS Y SERVICIOS ITALIKA LA LIMA

R.T.N.

Dirección:

LA LIMA, CORTES

Tel.

Fecha:

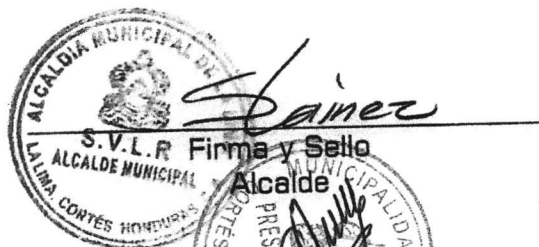
21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	PAR DE BARRAS DELANTERAS	L 2,978.50	L 2,978.50
2	1	CATARINA LLANTA TRASERA	L 220.00	L 220.00
3	1	CADENA DE TRACCION DORADA	L 360.00	L 360.00
4	1	SPROCKET	L 70.00	L 70.00
5	1	BAL NERA 6204	L 60.00	L 60.00
6	1	ACEITE CASTROL	L 220.00	L 220.00
7	1	CABLE DE ACCELERADOR	L 95.00	L 95.00
8	1	BUJA DE STOP	L 10.00	L 10.00
9	1	MANO DE OBRERA	L 600.00	L 600.00
		 VAN.....		L 4,613.00
		TRABAJOS REALIZADOS EN MOTOCICLETA		
		LA LIMA LA 02/2023/700	SUB TOTAL	L 4,613.00
		ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL	ISV 18%	
			TOTAL	L 4,613.50
		Sub-Total		
		TOTAL		

4613.50

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



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Control 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. 0004550



REPUESTOS Y SERVICIOS ITALIKA LA LIMA

Proveedor:

R.T.N.

Dirección:

LA LIMA, CORTES

Tel.

Fecha:

21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	CADENA ROEDA TRASERA	229.00	229.00
2	1	CADENA DORADA	360.00	360.00
3	1	SPROCKET	80.00	80.00
4	1	ACEITE 20W-50	300.00	300.00
5	2	FASILLAS	2.50	5.00
6	1	CABLE DE ACELERADOR	95.00	95.00
7	1	PLUNO ACEL DM 160	150.00	150.00
8	1	MANO DE OBRA	800.00	800.00
		VAN	TOTAL	
		TRABAJOS QUE SERAN EN MOTO #SKUA125		1,790.00
		LHJYCJLAOH2811320, ASUGANDA A LA POLICIA		
		MUNICIPAL	SUB TOTAL	1,790.00
			ISV 15%	
			TOTAL	1,750.00
			Sub-Total	
			TOTAL	1790.00

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



Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello

Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero

Jefe de Compras
y Suministros



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

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281



**¡TU FUTURO,
NUESTRO
COMPROMISO!**

No. 0004549

Proveedor:

GMG HONDURAS S.A /ALMACEN GALLO MAS GALLO

R.T.N.

0601900401132

Dirección:

SUCURSAL LA LIMA

Tel.

Fecha:

21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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 v_Sell

Alcalde

Firma y Sello

Jefe de Presupuesto

Firma y Sello

Tesorero

**Jefe de Compra
y Suministros**

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

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS



ITU FUTURO,
NUESTRO
COMPROMISO!

No. 0004548

Proveedor: ACTISA

R.T.N.

050 15995 103832

Dirección: LA LIMA, CORTES

Tel.

3263-6170

Fecha: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2 647-1867 • Cel 9672-2673

Firma y Sello
Alcalde

Alcalde

S.V.L.R

PRESUPUESTO

Firma y Sello

Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Jefe de Compra
y Suministros

COMPRAS
SUMINISTROS

inal: Comerciante
a: Control Municipal
a: Contabilidad Municipal
a: 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. 0004547

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

Dirección: ALUMINIOS Y VIDRIOS DORIS / ALUVIDOR _____ **Tel.** 06011968029676

Fecha: LA LIMA, CORTES _____ **98562630**

20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	LLAVINES DE PELOTA	1,200.00	2,400.00
2	1	CERRADURA ABATIBLE	1,900.00	1,900.00
3	1	VIDRIO OSCURO P/PUERTA ABATIBLE COMPLETO	2,800.00	2,800.00
4	1	INSTALACION Y REINSTALACION DE PUERTA ABATIBLE	800.00	800.00
		UL		7,900.00
		MISMOS QUE FUERON TRABAJADOS EN CONTROL TRIBUTARIO		
		DOS LLAVINES DEPTO DE LA MUJER UN LLAVIN VIDRIO		
		OSCURO DE PUERTA DE ENTRADA A OFICINA DE GESTION DE		
		RIESGO. AQUI MISMO REINSTALACION DE PUERTA ABATIBLE		
		POR CAMBIO DE VIDRIO.		
		SUB TOTAL		7,900.00
		ISV 15%		1,185.00
		TOTAL		9,085.00
		Sub-Total		
		TOTAL		

9085.00

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

ORDEN DE COMPRA

R.T.N. 05129002189281



No. 0004545

Proveedor:

ACD5A

R.T.N.

Dirección:

SAN PEDRO SULA

Fecha:

13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Tel.

163-5179

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
10		CARTULINA T/C PAQT 100 LINO BLANCO ATLANTA	L 129.00	L 1,287.00
		DUE SEERAN PARA ELABORACION DE PERMISOS DE OPERACION DEL DEPTO DE CONTROL TRIBUTARIO		
		SUB TOTAL	L 1,287.00	L 1,287.00
		ISV 16%	L 205.92	L 205.92
		TOTAL	L 1,492.92	L 1,492.92
		Sub-Total		
		TOTAL		

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2 947-1957 • Cd 9672-3573

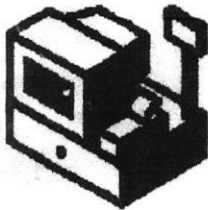
Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

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

Firma y Sello
Tesorero

Jefe de Centro
y Suministro

**ACOSASORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

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

ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima

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

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2544-1160

CAI: F6338B-8BD041-7B41AD-7F996F-8C65D2-54**FACTURA****019-006-01-00076116**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
27/09/2023 04:40:06 p.m.	944148	CTSPS00642

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA 0512-9002-189281	-	VTAS. CONTADO TERA TIENDA

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Katherine Moran

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
10	A15173	CARTULINA T/C PQT100 LINO BLAN	L. 128.00		ISV	L. 1,280.00
10						
NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME						Totales
						L.
						L. 0.00
						Importe Exonerado
						Importe Exento
						Importe Gravado 15%
						Importe Gravado 18%
						I.S.V 15%
						I.S.V 18%
						Total a Pagar
						L. 1,280.00
						L. 0.00
						192
						0.00
						L. 1,472.00

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

Total en Letras: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS
CON 00/100

Rango Autorizado: Del: 019-006-01-00075001 Hasta: 019-006-01-00095000

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

Limite Emision: 03/09/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281



**¡TU FUTURO,
NUESTRO
COMPROMISO!**

No. 0004544

Proveedor: OTONIEL HUVENCIO VILLEDA VILLEDA/HOUSE DRAGON **R.T.N.** 05011975071994

Dirección: LA LUNA CORTES Tel. 26650413

Fecha: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	BANDEJA DE ARROZ CHINO	L 990.00	L 990.00
		III		L
		MISMOS QUE SERAN PARA DONACION POR PARTE		
		DE ALCALDIA PARA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO		
		DEL CENTRO DE CUIDADOS INFANTIL #5 DE LA LIMA. CORTES		
		EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO		
				L 990
		SUB TOTAL		L 990
		ISV 15%		L 148
		TOTAL		L 1138
		Sub-Total		
		TOTAL		

1138.00

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



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero



Jefe de Compras
y Suministros

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

HOUSE DRAGON KIM

COMIDA CHINA SINDYKIM S. DE R.L. DE C.V

RTN:05019021272114 Cel: 9847-4969

Correo: housedragonkim@gmail.com

CAI: 156889-EEB540-524CBF-0EEC7A-27B608-94

Col. Sitraterco 1, 2 calle, 3 y 4 avenida, local 4, atras de la municipalidad de la lima edificio amarillo, La Lima Cortes.

DÍA	MES	AÑO	Fecha Límite de Emisión: 29/03/2024
20	9	23	000-001-01-00 N° 000847

Cliente: Municipalidad de la Lima

RTN: 05129002189781

Dirección:

[illegible]

SON Lps: us, 1 Ciento Treinta y ocho lampinos 100

Impresos Lopez RTN: 01051967002883 Certif. 9231-21-10500-161 Tel:2662-1300 Cel:9777-8399 4 Tel. 1 cop 004/004/01/000007011. 004/004/01/00000900 E. 29/03/2023

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



SU FUTURO,
NUESTRO
COMPROMISO!

No. 0004542

Proveedor: JOSUE NATANAEL EUCEDA PADILLA/INTEL R.T.N. 05121906000100

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. 9966-0808

Fecha: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 COT #12923

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	SUMINISTRO Y REPARACION POSTE DE SEMAF L	62,500.00	L 62,500.00
2	1	SUMINISTRO Y REPA. FUNCION LOZA CL PIE POSTE ,RE. L	-	L -
		REFORZAMIENTO CON PERNO FUNDIDOS		L -
3	1	REPARACION Y SUMIN. DE TRANSFORMADOR DE ALI-		
		MENTACION DE ENERGIA P/SEMAFORO		
4	1	SUMIN Y REPAR. DE ALUMINERIA ELECT. PARA ALIMEN-		
		TACION DE ENERGIA AL PANEL DE CONTROL /SEMAFORO		
5	1	PLANIFICAR E INSTALAR TARGETA DE CONTROLES		
		DE MANEJO EN SISTEMA PLE PARA TUNE./SEMAFORO		
6	1	PREPARACION DE TARGETA PLE EN CONTROL DE ANCHO		
		DE SEMAFORO		
7	1	DESCRIP. DE ENERGIA DE ALTA TENSION P/REP/TRANS		
		FORMADOR QUE ALIMENTA SEMAFORO	SUB TOTAL	L 62,500.00
8	1	PRUEBAS Y SUPERV DE SEMAFORO REPARAD 15% 10%		L 9,375.00
		UL.....	Sub-Total	L 71,875.00
		TRABAJO EN SEMAFORO COL PLANETA LA LIMA	TOTAL	L 71,875.00

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2 647-1867 • 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.

ESTA COTIZACION INCLuye: MATERIALES, MANO OBRA Y ACARRIO



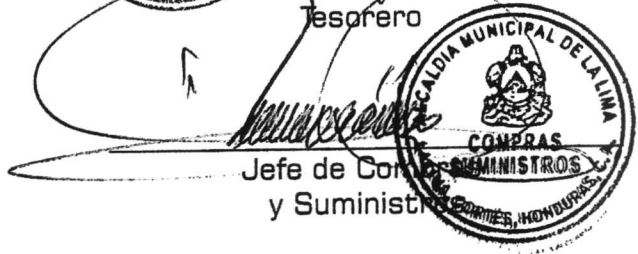
[Firma]
Firma y Sello
Alcalde



[Firma]
Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



[Firma]
Firma y Sello
Tesorero



[Firma]
Jefe de Compras
y Suministros

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

Josue N. Euceda Padilla

Ingeniero Electromecanico

Col. La Paz, calle Los Pozos, casa No. 535,
La Lima, Cortés, Honduras, C.A. / Cel. 9965-0808

Instel0027@hotmail.com

R.T.N. 05121986000106



13 de Septiembre del 2023

Cliente: Municipalidad de La Lima

RTN: 05129002189281 Dirección: La Lima

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° Registro SAG:

CANT.	CONCEPTO	P.V.	Electromecánicos
1	Suministro y Reparación poste de Semáforo		
1	Suministro y instalación de tarjeta PLC control de Semáforo		
1	Suministro y Reparación de transformador eléctrico		62,500.00
1	programación de Semáforo		
Fecha Limite de Emisión: 09/11/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000450 IMPRESIONES JD RTN 05011992063170 Tel. 8946-5648 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-62 Fecha de Recepción: 09/02/2023 Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor CAI: 472746-9FF006-1F46B8-E53963-4CC739-47		Descuento/ Rebajas Otorgados L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		Importe Exento ISV L.	
		Importe Gravado 15% ISV L.	
		15% ISV L.	9,375.00
		Importe Gravado 18% ISV L.	
		18% ISV L.	
		TOTAL A PAGAR L.	71,875.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

[Handwritten signature]

Total en Letras

FACTURA 000-001-01-000 N° 00419

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. 0004541

Proveedor:

INVERSIONES O Y M S DE R L

R.T.N.

10045021207250

Dirección:

CORTES

Tel.

9686-3965

Fecha:

07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

COT #205

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	10	CEMENTO GRIS BLAO	217.00	2,170.00
2	10	VARILLA CARRUGADA DE 3/8" KG	180.00	1,800.00
3	130	BLOQUES DE 6"	18.00	2,340.00
4	1	VOLOQUETA DE ARENA	2,100.00	2,100.00
				8,410.00
		MISMOS QUE SERAN PARA DONACION DE PARTE DE		
		ALCALDIA AL PATRONATO COMITE DE APOYO VILLAS CORAL		
		DEL MUNICIPIO DE LA LIMA CORTES.		
		PARA CONSTRUCCION DE TRAMO DE ENTRADA PRINCIPAL		
		A LA COMUNIDAD.		
		SUB TOTAL		8,410.00
		IGV 15%		
		TOTAL		8,410.00
		Sub-Total		
		TOTAL		

8410.00

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello

Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Jefe de Compras
y Suministros

Original: Comerciante
Copia: 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. 0004540



Proveedor: OFFICE COMPUTERS S. DE R.L. R.T.N. 05019020230027

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 9743-6445

Fecha: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 COT. # 5018379

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	TINTA EP5 T544 NEGRO, P/L 1110, 3110, 3150, 5190 L	258.44 L	516.88
2	2	TINTA EP5 T544 CYAN, 65 ML, P/L 1110, 3110, 3150, 5190 L	258.44 L	516.88
3	2	TINTA EP5 T544 MAGENTA, P/L 1110, 3110, 3150, 5190 L	258.44 L	516.88
4	2	TINTA EP5 T544 YELLOW, 65 ML, P/L 1110, 3110, 3150, 5190 L	258.44 L	516.88
5	2	TONER HP 712 CYAN 3ED67A L	775.00 L	1,550.00
6	2	TONER HP 712 MAGENTA 3ED68A L	775.00 L	1,550.00
7	2	TONER HP 712 YELLOW 3ED69A L	775.00 L	1,550.00
8	2	TONER HP 712 NEG, 3ED70A, DEDINJET T210/T230/ L	912.50 L	1,825.00
		T25/T630/T650 L		8,542.52
		UL		
		MISMIOS QUE SERÁN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL		
		DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL		
		SUB-TOTAL	L	8,542.52
		ISV 15%	L	1,281.37
		TOTAL	L	9,823.89
		Sub-Total		
		TOTAL		

9823.89

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Jefe de Servicios
y Suministros

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



OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOPHonduras, San Pedro Sula.
ventas01@officecomputershn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CAI: 09DABC-3FAA98-5945AC-7FE541-C62072-10
Rango autorizado desde el 000-001-01-00012501 hasta 000-001-01-00016500
Fecha límite de emisión: 18/08/2024

FACTURA NO.
000-001-01-00013043

FECHA

26/09/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES RTN Cliente: 05129002189281 Vence: 26/09/2023
Dirección Cliente: LA LIMA CORTES, CALLE DEL COMERCIO, CONTIGUO A HONDUTEL
Teléfono: 2668-2400 Contacto: LETICIA MONTOYA OC No.: 4540
Términos de ventas: Pago Inmediato
Vendedor: Arleth Zuniga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
2.000	010343941977	TINTA EPSON T544 NEGRAL 1110/L3110/L3150/L5190	258.44	% 0.00	L 77.53	L 516.88
2.000	010343941984	TINTA EPSON T544 CYAN L1110/L3110/L3150/L5190	258.44	% 0.00	L 77.53	L 516.88
2.000	010343941991	TINTA EPSON T544 MAGENTAL 1110/L3110/L3150/L5190	258.44	% 0.00	L 77.53	L 516.88
2.000	010343942004	TINTA EPSON T544 YELLOW L1110/L3110/L3150/L5190	258.44	% 0.00	L 77.53	L 516.88
2.000	THP3ED67ACY	TINTA HP 712 CYAN 3ED67A T210/T230/T250	775.00	% 0.00	L 232.50	L 1,550.00
2.000	THP3ED68AMAG	TINTA HP 712 MAGENTA 3ED68A T210/T230/T250	775.00	% 0.00	L 232.50	L 1,550.00
2.000	THP3ED69AYLL	TINTA HP 712 YELLOW 3ED69A T210/T230/T250	775.00	% 0.00	L 232.50	L 1,550.00
2.000	THPE3D70ANEG	TINTA HP 712 3ED70A NEGRO DEDINGJET T210/T230/T25/T630/T650	912.50	% 0.00	L 273.75	L 1,825.00

Office Computers
S de R.L.
Soluciones inmediatas para tus necesidades
RTN: 05019020236927

Valor en letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LPS 90/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual
Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el
vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S.D.E R.L, tiene 5 días para cualquier
reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%	L 8,542.52
Importe gravado 18%	L 0.00
Sub-Total:	L 8,542.52
ISV 15%	L 1,281.38
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 9,823.90

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281



TU FUTURO,
 NUESTRO
 COMPROMISO!

No. 0004539

Proveedor: ACOSA **B.T.N.** 0501999610002

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel 3263-5176

Fecha: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Cat# 34893

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	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 PLUG & CONT	4,791.30	4,791.30
2	1	TINTA EPS 1500 NEGRO ML/P/L110,310,3150.6190	242.61	242.61
3	1	TINTA EPS 1500 CYAN ML/P/L110,310,3150.6190	242.61	242.61
4	1	TINTA EPS 1500 MAGENTA ML/P/L110,310,3150.6190	242.61	242.61
5	1	TINTA EPS 1500 YELLOW ML/P/L110,310,3150.6190	242.61	242.61
				5,761.74
		PAPA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPTON TOLUATIANO		
		KUTARIO		
		SUB TOTAL		5,761.74
		ISV 16%		864.23
		TOTAL		6,626.00
Sub-Total				
TOTAL				

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

Firma y Sello

Alcalde

Firma y Sello

Jefe de Presupuesto

Firma y Sello

~~Tesorero~~

Jefe de Compras
y Suministros

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2 647-1867 : C-1 9372-2673

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

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

R.T.N. 05129002189281



**¡TU FUTURO,
NUESTRO
COMPROMISO!**

No. 0004538

Proveedor: ACOSA **R.T.N.** 0504000E403000

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 3263-6176

Fecha: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	MULTIUNCIONAL EPSON L3250 FLUJO CONT	L	4.791,30	4.791,30
1	TINTA EPS T544 NEG,65 ML,P/L1110,3110,3150,5190	L	242,61	242,61
1	TINTA EPS T544 CYAN,65 ML,P/L1110,3110,3150,5190	L	242,61	242,61
1	TINTA EPS T544 MAGENTA65 ML,P/L1110,3110,3150,5190	L	242,61	242,61
1	TINTA EPS T544 YELLOW,65 ML,P/L1110,3110,3150,5190	L	242,61	242,61
	UL.....		L	5,761,74
	PAPA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRI-			
	BOTARIO.			
		SUB TOTAL	L	6,028,56
		ISV 15%	L	884,25
		TOTAL	L	6.923,33
		Sub-Total		6626.00
		TOTAL		

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

**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. 0004537

Proveedor:

R.T.N.

Dirección:

Tel.

Fecha:

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
8	1	CAJALETAS SALVAVIDA DE 2 X4 LBS	350.10	2,800.80
10	1	BAJA DE CEMENTO BLANCO	182.82	1,828.20
1	1	CAMPANA (PO) CANASTA 1/2 X 1/2 P/CALLE 7 PEDRO	639.93	1,399.98
				6,028.98
		MONEDERALES QUE SERVIRÁN PARA SER DONADOS POR		
		PARCE DEL SEÑOR ALCAIDE MUNICIPAL AL PATRIMONIO		
		Y CLUB DEPORTIVO BARRANET, PARA ELABORAR BANCAS		
		PARA EL CAMPO DE FUTBOL Y PARA ALUMBRADO DEL		
		PARQUEITO QUE ESTA ENTRE LA ESCUELA Y EL CAMPO		
		DE FUTBOL DE LA ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO		
		DE LA LIMA, CORTES.		
		CCT. #700007392		
		SUB TOTAL		6,028.98
		IGV 10%		904.35
		Sub-Total		6,933.33
		TOTAL		6,933.33

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

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. 0004535

Proveedor:

R.T.N.

Dirección:

Tel.

Fecha: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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
000	PIÑATAS	L	25.00 L	\$0,450.00
			L	
		QUE SERAN UTILIZADOS PARA FIESTAS DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, PARA DONAR A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, PATRONATOS, IGLESIAS ETC DEL MUNICIPIO DE LA JUMA, CORTES.	L	\$0,400.00
		SUB TOTAL	L	\$0,400.00
		ISV 15%	L	
		TOTAL	L	\$0,400.00
		Sub-Total		
		TOTAL		

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

Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Jefe de Compras
y Suministros

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

Manualidades y Novedades De Todito

De Petrona Otilia Perez Munguía

RTN 01071943005908; Dirección: Col. El Maestro, casa No. 39, La Lima, Cortés. Tel.

2668-0961; Email: me.perezmunguia@gmail.com

FACTURA

Cliente:

Municipalidad de La Lima

RTN del Cliente:

05129002189281

Correlativo:

000-002-01-00011503

Fecha de Emisión:

9/9/2023

CAI:

C97ADF-54A059-754784-F0814C-031CE5-73

Fecha Límite de Emisión:

6/8/2024

Rango Autorizado:

Del 000-002-01-00011501 al 000-002-01-00011700

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

-

No. de Constancia de Registro de Exonerado:

-

No. De Registro de la SAG:

-

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
Piñata (escultura artística hecha de alambre, papel y cartón). Figuras variadas con tamaño no menor a 40 cm.	95.00	320	-	30,400.00
****Ultima Línea****				
PAGADO				-
				-
				30,400.00
				-
				-
				-
				-
Total en letras: Treinta mil cuatrocientos lempiras 00 /100				30,400.00

Factura de contado.

Muchas gracias por su compra. Si hay algo más en lo que podamos servirle, por favor contactenos.

Petrona Otilia Pérez Munguía, teléfono: 99016179, correo electrónico: me.perezmunguia@gmail.com

Original: Cliente

ORDEN DE COMPRA

R.T.N. 05129002189281



**¡TU FUTURO,
NUESTRO
COMPROMISO!**

No. 0004534

CONFITERIA LAS ACACIAS

R.T.N.

Dirección:

SAN PEDRO SULA

Tel.

9545-2666

Fecha:

02 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

INDREDA COMMERCIAL Tel 2347.1857 : Fax 2572.2873

RECIBO
TELEFONIA
CALLE 14
CALLE 15

[Handwritten signature]

Firma y Sello
Tesorero

[Handwritten signature]



Jefe de Compras
y Suministros

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

CONFITERIA LAS ACACIAS

TIENDA PRINCIPAL

Barrio Macoma 7 Calle 5 y 6 Ave. S.E.
San Pedro Sula Cortes
Barrio Macoma 7 Calle 5 y 6 Ave. S.E.
San Pedro Sula Cortes

Isidroque80@hotmail.com
TEL: 9845 2983 /
R.T.N. 01011960032870
C.A. 028410-4C-MICA-17EN-81A-MD8-EB97F2EE

FACTURA
002-002-01-00064191

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

Dirección:

R.T.N. 0512002169281
Plazo: CONTADO

Fecha: 6/9/2023 Hora: 14:44:08

Código	Cant	Precio	Total
COL. QMBINA MIX CHILLOS			
000324	100	L.330.00	L.33.000.00

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas

Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado 15%	L.0.00
Importe Gravado 18%	L.28.695.65

ISV 15% L.0.00

ISV 18% L.4.304.35

Gran Total L.33.000.00

Recibido L.33.000.00

Su Cambio L.0.00

TREINTA Y TRES MIL Y 00 / 100 Lps.

Deposito Banco L.33.000.00

Fecha Límite Emisor: 6/6/2024
Rango Autorizado

002-002-01-00034001 al 00074000

Caja: 001 Usuario: nicole

Vendedor: TIENDA

No. O/C Exenta

No. Const. Reg. Exonerado

No. Ident. Registro SAG

ORIGINAL CLIENTE / COPIA CONTRIBUYENTE

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

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



Repostería y Pastelería CASA DE PAN
RTN: 05011875074894
C.A.I: 0D0036-E40561-184B88-0C76C6-A31F9B-
B4/VENCE27/04/2024
Col. Los maestros frente al parque central LA LIMA
CORTES
Tel: 26680413
Javier.atf@hotmail.com

Factura No: 000-001-01-00021832
Fecha: 2023-09-12 08:24:58
Sucursal: Sucursal 1
Dirección: -COL LOS MAESTROS FRENTE AL
PARQUE LA LIMA--
Tipo de pago: Contado
Método de pago: Efectivo
Emitido por: Azucena bados
Atendido por:
Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
RTN: 05129002189281

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
230.00	1010 - PASTEL VAINILLA	120,000.00
230	Total Items.	
	Subtotal:	L. 120,000.00
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
	Importe Exonerado:	L. 0.00
	Importe Exento:	L. 0.00
	Importe Gravado(15%):	L. 120,000.00
	Importe Gravado(18%):	L. 0.00
	ISV (15%):	L. 18,000.00
	ISV (18%):	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR:	L. 138,000.00

Son: ciento treinta y ocho mil tempras con centavos exactos,

No Orden de Compra exenta:
No. Constancia de Registro exonerados:
No Identificación SAG:

Rango de facturación autorizado 000-001-01-
00020705 al 000-001-01-00023000
Original: Cliente / Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
[EXJALAI]

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. 0004531

Proveedor: CAMOCA R.T.N. 00010000000

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2142 2612

Fecha: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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		FILTRO DE ACEITE	L 717.00	717.00
1		CARTUCHO FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 1,020.00	1,020.00
		UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE GENERADOR ELÉCTRICO CONECTADO AL EDIFICIO MUNICIPAL.		
			L 3,177.00	3,177.00
		IMPORTE	L 3,177.00	3,177.00
		DESC. 10%	L 317.70	317.70
		SUB TOTAL	L 2,859.30	2,859.30
		ISV 15%	L 428.90	428.90
		TOTAL	L 3,288.20	3,288.20
		Sub-Total		
		TOTAL		

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

Firma y Sello
Alcalde
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
CORTES, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
JEFES DE
TESORERIA
CORTES HONDURAS

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
COMPRAS Y SUMINISTROS
CORTES, HONDURAS, C.A.

Original: Comerciante
Control Municipal
Municipalidad Municipal

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. 0004530

Proveedor: CAMISA

R.T.N. 08019998896

Dirección: SAN PEDRO SULA

Tel. 9443-2513

Fecha: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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		ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 CUBETA L	2,790.00	8,370.00
		QUE SERA UTILIZADO EN GENERADOR ELECTRICICO CONECTADO AL EDIFICIO MUNICIPAL, YA QUE PRESENTA GASTO DE ACEITE.		
		ESTAS SON REPOSICION YA QUE SE ENCONTRABAN EN EXISTENCIA EN BODEGA FUERON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 670 C PROPIEDAD DE LA ALCALDIA.		
		IMPORTE	L	8,370.00
		DESC. 10%	L	837.00
		SUB TOTAL	L	7,533.00
		ISV 15%	L	1,129.95
		TOTAL	L	8,662.95
		Sub-Total		
		TOTAL		

8,662.95

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 y Sello
PRESUPUESTO
Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
JEFE DE TESORERIA

Firma y Sello
Tesorero
Jefe de Compras y Suministros
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
COMPRAS Y SUMINISTROS

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

RTN: 08019996339163
araudales@camosa.com

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

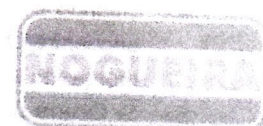
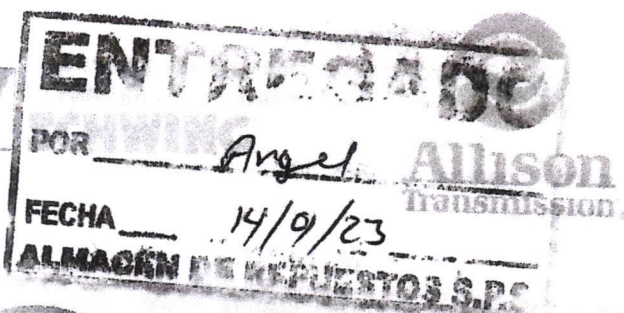
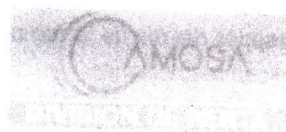
Referencia: 210171412

Fecha: 14/09/2023

Hora: 13:48:00

Fecha Vencimiento: 14/09/2023

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
3	TY26679	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	AREA-01	L 2.790.00	L 8.370.00	L 837.00	L 7.533.00



Total en Letras: Ocho Mil Seiscientos Sesenta Y Dos Lempiras Y Noventa Y Cinco Centavos

Asesor: SPS-REP: (AGID) RICARDO ALVARADO

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: DISPONIBLE. Basado en Ofertas de Ventas 210250375.

Sub Total	L	7.533.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	837.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	7.533.00
Importe Gravado 18%	L	1.000.00
I.S.V. 15%	L	1,129.95
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	8,662.95
Total Lempiras:		

Num OCE

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00209400 - 002-003-01-00218025

Fecha Límite de Facturación: 11/07/2024

Litwin M.

VAPORMATIC

TEGUCIGALPA
I. Comunidad Económica
aa, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
PBX: 2244-8870

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

CORTÉS
Plaza ENG, Local #88,
Puerto Cortés.

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

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

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catcamas, Olancha,
Tel.: 2799-2639

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

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

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

www.camosa.com

Blanca - Cliente Rosada: Caja Original - Cliente Amarilla: Bodega Azul: Almacén - Contabilidad Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com



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

FACTURA
N°. 002-003-01-00209401

CAIF3A0F6-62324D-A74E90-8E6944-4EC15D-57

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

RTN: 08019998389463
araudales@camosa.com

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

Fecha: 14/09/2023

Horario: 08:00

Referencia: 210171413

Fecha Vencimiento: 14/09/2023

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
3	DZ119286	FILTRO DE ACEITE	8A1-02	L 717.00	L 2,151.00	L 215.10	L 1,935.90
1	RE60021	CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE	20B-01	L 1,026.00	L 1,026.00	L 102.60	L 923.40

MOSA
EXPRESS

CAMOSA
DIVISION DE REPUESTOS

ANILADY
DIVISION RIEGO

GRUPO
IRIMEC
INTERNATIONAL

ROAD CHOICE
TRUCK PARTS

WACKER
NEUSON

BOMAG
TAAT GROUP

Rivulis
Irrigación

ENTREGADO
POR: *Angel*
FECHA: *14/9/23*
ALMACEN DE REPUESTOS S.R.S.

CANCELADO
POR: *[Signature]*
FECHA: *14/9/23*
CAJA CAMOSA SAN PEDRO SULA

Total en Letras:
Tres Mil Doscientos Ochoenta Y Ocho Lempiras Y Veinte Centavos

Asesor: SPS-REP. (AG/D) RICARDO ALVARADO

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: DISPONIBLE. Basado en Ofertas de Ventas 210250378

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00209401, 002-003-01-00219025

Fecha Límite de Facturación: 11/07/2024 *To Rinde Mas*

Sub Total	L	2,859.30
Desc. y Reb. Otorgados	L	317.70
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	2,859.30
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	428.90
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	3,288.20
Total Lempiras:		

TEGUCIGALPA
34vd. Comunidad Económica
ropea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
PBX: 2244-8870

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

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

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

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

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catcamas, Olancho,
Tel.: 2799-2639

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

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dipea, Yoro, Yoro
Tel.: 2871-3432

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

camosa@camosa.com

www.camosa.com

Blanca - Cliente
Rosada - Caja Original - Cliente

Amarilla - Bodega
Azul - Almacén - Contabilidad
Copia - Obligado Tributario Emisor