



**PASTELERIA Y REPOSTERIA CASA DE PAN S.
DE R.L.**

RTN: 05019024604121
C.A.I: ED70A0-E986E8-5D4F82-4149C1-C91E4F-
47/VENCE15/09/2024
Col. Los maestros, frente al parque central de La
Lima, Cortes.
Tel: 9840-5098 o 2668-0413
casadepanhn@gmail.com

Factura No: 000-001-01-00000722
Fecha: 2024-07-30 11:14:19
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: Alcaldía Municipal de La Lima
RTN: 05129002189281

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
60.00	1041 - DONA	600.00
6.00	2025 - six pack 3 litros	2,128.70
50.00	1028 - BOTELLA DE AGUA 1/2LTR	652.18
20.00	2026 - Bolsa de Hielo	382.61
10.00	2032 - Paquete de vasos plástico #12	478.26
1.00	2031 - Paquete de Servilletas	61.74
147	Total items	
	Subtotal:	L. 4,303.48
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
	Importe Exonerado:	L. 0.00
	Importe Exento:	L. 600.00
	Importe Gravado(15%):	L. 3,703.48
	Importe Gravado(18%):	L. 0.00
	ISV (15%):	L. 555.52
	ISV (18%):	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR:	L. 4,859.00

Son: Cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve
lempiras con centavos exactos.

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

PASTELERIA Y REPOSTERIA CASA DE PAN

Rango de facturación autorizado 000-001-01-
00000001 al 000-001-01-00002500
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EXIJALA!



**PASTELERIA Y REPOSTERIA CASA DE PAN S.
DE R.L.**

RTN: 05019024604121
C.A.I: ED70A0-E986E8-5D4F82-4149C1-C91E4F-
47/VENCE15/09/2024
Col. Los maestros, frente al parque central de La
Lima, Cortes.
Tel: 9840-5098 o 2668-0413
casadepanhn@gmail.com

Factura No: 000-001-01-00000720
Fecha: 2024-07-30 10:58:46
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: Alcaldía Municipal de La Lima
RTN: 05129002189281

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
3.00	2033 - 1lb de cafe	270.00
5.00	2034 - 1lb de azúcar	75.00
4.00	1082 - Vaso Térmico #8	69.57
1.00	2002 - Cucharas	13.04
13	Total items	
	Subtotal:	L. 427.61
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
	Importe Exonerado:	L. 0.00
	Importe Exento:	L. 345.00
	Importe Gravado(15%):	L. 82.61
	Importe Gravado(18%):	L. 0.00
	ISV (15%):	L. 12.39
	ISV (18%):	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR:	L. 440.00

Son: cuatrocientos cuarenta lempiras con centavos
exactos.

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

PASTELERIA Y REPOSTERIA CASA DE PAN

Rango de facturación autorizado 000-001-01-
00000001 al 000-001-01-00002500
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EXIJALA!

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

FERRENSA

INVERSIONES LAS AGUILAS S. DE R.L.
FERRETERÍA NUEVO SAN JUAN

La Lima, Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 18049023555589

Cel. (504) 9689-2965 • Correo Electrónico: inverlasaquilas@gmail.com

CAI: A2CB9A-38372F-214593-1693BC-E3F5DC-94

DÍA MES AÑO

01	07	24
----	----	----

FACTURA: No. 000-001-01- 00000917

CLIENTE: Municipalidad De La Lima

R.T.N.

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

DIRECCIÓN:

[illegible]

Fecha de Recepción: **17/04/2024** • Fecha Límite de Emisión: **17/04/2025**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001200

Original: **Cliente** - Copia 1: **Obligado Tributario Emisor** - Copia 2: **Control Tributario**

FIRMA:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

NUMBER ORDINATE COMBINED EVENTS

NUM. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO:

NÚMERO DEL REGISTRO DE LA S.A.C.

Seis mil cuatrocientos treinta y cinco lps

✓ ESCRIBIR CANTIDAD TOTAL A PAGAR EN LETRAS

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5595.	65
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPTO. S.V. 15% L.	839.	35
IMPTO. S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	6435	--



La Lima, Cortés, Honduras, C.A. • **R.T.N. 18049023555589**

Cel. (504) 9689-2965 • Correo Electrónico: inverlasaquilas@gmail.com

CAI: A2CB9A-38372F-214593-1693BC-E3F5DC-94

DÍA MES AÑO

FACTURA: No. 000-001-01- 00000916

01	07	24
----	----	----

CLIENTE: Municipalidad De La Lima

R.T.N.

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO Y REBAJAS OTORG.	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Sanitario blanco Amocasa Cierre Lento U.L			1950

Fecha de Recepción: **17/04/2024** • Fecha Límite de Emisión: **17/04/2025**

Rango Autorizado: **000-001-01-00000601** al **000-001-01-00001200**

Original: **Cliente** - Copia 1: **Obligado Tributario Emisor** - Copia 2: **Control Tributario**

FIRMA:**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

NUMERO ORDEN DE COMPRA EVENTO

NUM. CONSTANCIA REGISTR. DE EXONERAC.

NUMERO DEL REGISTRO DI L. 9.5.0.

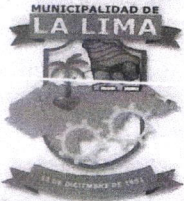
Mil novecientos cincuenta yos

ESCRIBIR CANTIDAD TOTAL A PAGAR EN LETRAS

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1695.	65
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPTO. S.V. 15% L.	254.	3
IMPTO. S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1950	

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. 005010

Proveedor: SUMINISTROS ELÉCTRICOS R.T.N. 05018885062273

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2512-0000

Fecha: 19 DE JUNIO DE 2024

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	SPOT LED EMPOTRABLE REDONDO 24W 1440LM L	162.20 L	1,621.95
2	15	SPOT LED EMPOTRABLE 6" 12W 720LM 6500K 1C L	128.84 L	1,947.66
3	2	CINTA AISLANTE EN BOBINAS 35 ELÉCTRICAS SUMINISTROS ELÉCTRICOS L	165.54 L	331.08
		 L	457.50 L	3,800.70
		MISMOS MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		
		SUB TOTAL		3,800.70
		ISV 15%		585.11
		TOTAL		4,485.81
		Sub-Total		
		TOTAL		

IMPRESORIA COMERCIAL Tel. 2647-1887 • Cal. 9672-3873

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 Tesorería

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

RESOLVER URGENTE
ALCALDE MUNICIPAL
SANTOS VIRGILIO LAÍNEZ

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



FACTURA

CONTADO

Interno: 1100264969

Fecha de emisión: 11/07/2024 HF: 12:30PM

FACTURA N° 000-002-01-00264969

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

C.A.I: 3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión: 13/12/2024	Rango autorizado desde 000-002-01-00255251 hasta 000-002-01-00273250
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	Original
DIRECCIÓN:	
RTN CLIENTE: Carnet Diplomático:	
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:	
No. correlativo de la orden de compra exenta:	
No. identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:	

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
161727	SPOT LED EMPOTRABLE REDONDO 24W 1440LM 6500K ILUKON	10	162.20	0.00	1,621.95
160348	SPOT LED EMPOTRABLE 6" 12W 720LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS	15	129.84	0.00	1,947.66
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	2	165.50	0.00	331.01

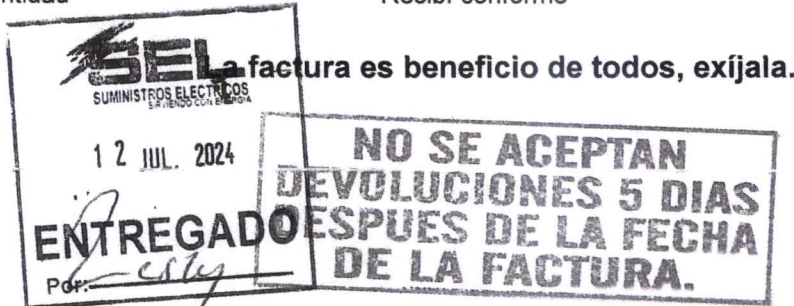
U.L.

Pedido #: 1205667	Clase Entrega: Entregas	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Vendedor: SPS ING Cesar Mejia		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	3,900.62
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	585.09
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	4,485.71

Identidad

Recibí conforme

Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco Lempiras con 71/100 centavos.



Recibi de la MUNUCIPALIDAD DE LA LIMA

La cantidad de:

Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Con 81/100

Por concepto de:

**COMPRA DE MATERIALES P/ILUMINACION DE OFICNA ALCAL
DE SEGUN ORDEN DE PAGO ADJUNTA**

Orden de pago No. **56708-202**

Cheque No. **00000606**

La Lima, Cortes, **4** de **Julio** de **2024**

SUMINISTROS ELECTRICOS

SEL
SUMINISTROS ELECTRICOS
[Signature]

2081243470
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTE

CHEQUE No. 00000606

LA LIMA CORTES 04 JULIO 2024

Lugar y Fecha

*****SUMINISTROS ELECTRICOS*****

L *****4,485.81****

Páguese a la orden de

*****CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 81/100*****

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

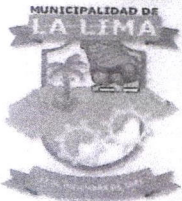


⑆0⑆208302⑆0000208⑆243470⑆00000606

SEL
SUMINISTROS ELECTRICOS
[Signature]

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. 005011

Proveedor: INVERSIONES LAS AGUILAS S. DE R.L./FERRETI R.T.N. 16048023555588

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. 26682601

Fecha: 19 DE JUNIO DE 2024

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	LAMPARA REFLECTIVA LEDISON 300W	L 4,450.00	L 26,700.00
2	1	CORTAGRAMA DE GASOL TRUPER 8.0HP 22 P-62	L 13,700.00	L 13,700.00
		UL	L 10,150.00	L 40,400.00
		MISMOS MATERIAL QUE SERA DONADO POR EL ALCALDE		
		AL EQUIPO RODAS MESA YA QUE NO CUENTAN		
		CON ESTOS MATERIALES EN LA CANCHA		
		SUB TOTAL		40,400.00
		ISV 15%		
		TOTAL		40,400.00
		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

Santos Virgilio Laínez

Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

RESOLVER URGENTE

ALCALDE MUNICIPAL
SANTOS VIRGILIO LAÍNEZ



Firma y Sello
Tesorero

[Signature]

Jefe de Compras
y Suministros



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



CAI: A2CB9A-38372F-214593-1693BC-E3F5DC-94

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

FACTURA: No. 000-001-01- 00000915

DIA	MES	AÑO
01	07	24

CLIENTE: Municipalidad De La Lima

R.T.N.

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

DIRECCIÓN:

[illegible]

Fecha de Recepción: **17/04/2024** • Fecha Límite de Emisión: **17/04/2025**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001200

Original: **Cliente** - Copia 1: **Obligado Tributario Emisor** - Copia 2: **Control Tributario**

FIRMA:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

NUMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUM. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO:

NÚMERO DEL REGISTRO DE LA S.A.C.

Cuarenta mil cuatrocientos los.

ESCRIBIR CANTIDAD TOTAL A PAGAR EN LETRAS

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	35130.	43
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPTO. S.V. 15% L.	5269.	57
IMPTO. S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	40400	

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: 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: 472D97-7FB8CF-BA4283-B8C7E7-B90710-36

FACTURA
000-001-01-00
Nº 028129

CLIENTE: Municipalidad La Lima, Gt. R.T.N.: 05129002189281 DIA: 08 MES: 07 AÑO: 24
DIRECCIÓN: _____ ORDEN DE COMPRA No. ch/Asesinando

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
1	Motor de Subir Vidrio 12 voltios para		5,000.00
1	Compresor de Aire Acondicionado para		8,500.00
	Isma NPN		
	S. de R. L. de C.V.		
No. de Orden de Compra Exenta:	No. de Registro Exonerado:	No. de Registro SAG:	Sub-Total L. <u>13,500.00</u>
			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. <u>13,500.00</u>

VALOR EN LETRAS:

Rango Autorizado: 000-01-01-00028129
Fecha de Recepción: 28/05/2024 Fecha límite de Emisión: 28/05/2024

CONTADO ☒ CREDITO ☐

ENTREGADO POR

ENTREGADO POR

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

CERIFICACIÓN # 921-25-103048 - RTR: 05011956010310 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187



INVERSIONES MULTIPLES ROTULOS Y CALCOMANIAS (ROCA)

Prop. Oscar Abisai Oviedo Lopez
Cel.: 9707-7572 - E-mail: roca738oviedo@gmail.com
Col. San Sebastian, KM 5 Carretera Hacia La Lima
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011990069047

Cliente: <u>Municipalidad Lima</u>	Fecha: <u>05 / Julio 124</u>
R.T.N. <u>0512 9002 189281</u>	Tel.: _____
Dirección: <u>Lima</u>	Contado ☒ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Bandera en vinil Estado de Honduras	500	1,000
1	Letras Municipalidad	700	700
2	Logo Municipalidad	250	500
PAGADO			

FACTURA
000-001-01-00

Nº 002082

Rango Autorizado:
000-001-01-00001901 - 000-001-01-00002100

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 21/02/2024
Fecha límite de Emisión 21/02/2025
Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: Dois mil Quinientos Treinta

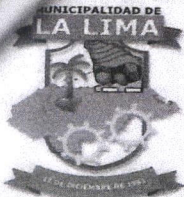
C.A.I. AEB362-5DA0C3-6D4090-26B536-119815-40

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA MI BENEFICIO, R.T.N.: 05011990069047, Certificado N° 9234-24-10500-1 - QUIMICO

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. 005017

Proveedor: FRIJO PARTES S.A DE C.V. **R.T.N.** 02010003130500

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. **32144803**

Fecha: 20 DE JUNIO DE 2024

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

FRIOPARTES S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ
Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro Sula,
Cortés.

CORREO: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

RTN:05019995132520
PBX:2609-3700 - 9761-6516

ESTABLECIMIENTO
Sucursal 12 Calle
Bo. Medina 12 calle, avenida juan pablo
II, S. E., Municipio: san pedro sula,
Departamento: Cortes

FACTURA

002-001-01-00371747
482D0E-69ED5D-6D4EB4-1C405A-892B74-F8
FECHA LIMITE DE EMISION:06/03/2025
RANGO AUTORIZADO
DESDE:002-001-01-00360001
HASTA:002-001-01-00385000
REFERENCIA:138727
CONDICION DE PAGO:
30 Dias

ORIGINAL

FECHA Y HORA: 08/7/2024 15:46:11
ASESOR: Iris Vega Cel32144803
CLIENTE: CA-034534- MUNICIPALIDAD
DE LA LIMA

NOMBRE COM:

RTN:05129002189281
DIRECCION

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
<u>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS</u>			
	2	20,000.00	40,000.00

1AAC-CO-MD105
COND WHISPER-AIRE 5 TON +13 SEER

	2	6,956.52	13,913.04
--	---	----------	-----------

1AAC-EV-0069
EVAP WHISPER-AIRE TIPO TECHO 5 TON
R410A 13 SEER ON/OFF

DESCUENTOS Y REBAJA L	0.00
SUB TOTAL L	53,913.04
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	53,913.04
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
ISV 15 % L	8,086.96
ISV 18 % L	0.00
TOTAL L	62,000.00

TOTAL ARTICULOS 4

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL CLIENTE - COPIA
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA

R.T.N. 05129002189281



**¡TU FUTURO,
NUESTRO
COMPROMISO!**

No. 005019

R.T.N.

IMPRESSION

00011000043101

Dirección:

~~SAN PEDRO GULA~~

Tel.

外埠郵費在內

fecha:

21 DE JUNIO DE 2024

[illegible]

IMPRESORA COMERCIAL T-1 2547 1927 . C-1 0172 2873

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



FACTURA

CONTADO

Interno: 1100264966

Fecha de emisión: 11/07/2024

HF: 12:11PM

FACTURA N° 000-002-01-00264966

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

C.A.I.: 3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión: 13/12/2024	Rango autorizado desde 000-002-01-00255251 hasta 000-002-01-00273250
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE:

Carnet Diplomático:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
160254	TUBO LED 18W/T8/48"/865/100-277V 1800LM PLASTICO LIGHT-TEC	75	80.90	0.00	6,067.50

U.L.

Pedido #: 1205668	Clase Entrega: Entregas	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Vendedor: SPS ING Cesar Mejia		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	6,067.50
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	910.13
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	6,977.63

Identidad

Recibí conforme

Seis mil novecientos setenta y siete Lempiras con 63/100 centavos.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.



BIGOTE

San Pedro Sula, Cortés, Tel.: 2559-7815, Cel.: 9991-5910

E-mail: bigotefunez@hotmail.com

R.T.N. 05019005461426

CAI: 472D97-7FB8CF-BA4283-B8C7E7-B90710-36

000-001-01-00

№ 028128

CLIENTE: Municipalidad La Hima, Cortes R.T.N.: 05124002189281

DIRECCIÓN:

ORDEN DE COMPRA No. _____

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

Sub-Total

802.4

Rango Autorizado 000-001-01-00027901 al 000-001-01-0002865

Fecha de Recepción: 28/05/2024 • Fecha de Emisión: 28/05/2024

CONTADO ☐ CREDITO ☐

TOTAL A PAGAR

L

ENTREGADO POR

ENTREGADO POR

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

Imperata Suazaa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2550-5072 - 2558-5187 - CERTIFICACIÓN: # 0291-29-10500-0

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. 005022

Proveedor: INVERSIONES LAS AGUILAS S. DE R.L./FERRETI R.T.N. 18048023555388

Dirección: LA LIMA CORTÉS Tel. 96802985

Fecha: 24 DE JUNIO DE 2024

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	30	CEMENTO BIJAO	L 220.00	L 6,600.00
2	1	VOLQUETADA DE CASCAJO	L 2,600.00	L 2,600.00
		UL	L 2,720.00	L 9,100.00
		MONTO QUE SERA DONADO POR EL ALCALDE		
		A LA IGLESIA MANANTIAL DE VIDA		
		UBICADA EN LA COLONIA PLANETA		
		PARA SU REPARACIÓN		
		SUB TOTAL	L 9,100.00	
		13% IVA		
		TOTAL	L 9,100.00	
		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



Tesoro

Jefe de Compras
y Suministros



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

FERRETERIA NUEVO SAN JUAN

Por Inversiones Las Aguilas S. de R.L.

Porque Dios nos da fortaleza. Isaías 40:31

Colonia Nuevo San Juan, La Lima

TEL: 96892965 RTN. 18049023555589

inverlasaguilas@gmail.com



FERRENSA

Fecha

21/06/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

LUGAR: LA LIMA, CORTES

Celular:

DESCRIPCIÓN

P. UNIT.

TOTAL

30

Cemento Bijao

L220.00

6,600.00

1

Volquetada de cascajo

L2,500.00

2,500.00

Cotizacion valida por 10 dias



**INVERSIONES
LAS AGUILAS**

Total

Envío

Pagado 9,100.00

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. 005033

Proveedor: MERAKI S. DE R.L. R.T.N. 08018018118030

Dirección: DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN Tel. 00017032

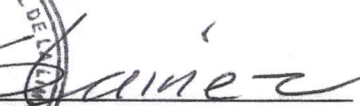
Fecha: 01 DE JULIO DE 2024

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

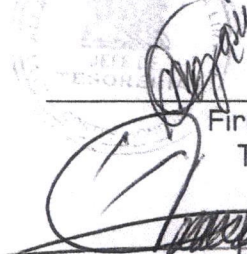
No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	ESTRUCTURA DE 3X2 ELABORADA DE TUBO GAL L	4,800.00	9,600.00
1	2	IMPRESIÓN DE VINILO BRILLANTE, IMPRESIÓN C L	1,922.00	3,844.00
		UL	6,522.00	13,044.00
		LOS ROTULOS SERAN UTILIZADOS PARA		
		SEÑALIZAR EL PROYECTO CAMINOS		
		PRODUCTIVOS COMO REQUISITO DE LA SIT		
		SUB TOTAL	C 13,044.00	
		ISV 15%	C 1,956.60	
		TOTAL	C 15,000.60	
		Sub-Total		
		TOTAL		

15,000.60

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

Tel. 2668-2400

Fax: 2000-2001



MERAKI S. DE R.L.

ID de la empresa 08019019116050
Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central
Departamento Francisco morazan Correo electrónico en
documento fiscal: anamaria@merakihonduras.com
CAI: D819D0-46934D-3547BA-8E1C87-0217F6-E7
Rango de facturación: 000-001-01-00002101 000-001-01-
00002450
Honduras

FACTURA

N.º de factura 000-001-01 : 00002247
Fecha de la factura : 11 jul 2024
Términos : Pagadero a la recepción
Fecha de vencimiento : 11 jul 2024
N.º de orden de compra : ESTRUCTURA DE 3x2
METROS

Vendedor : JOSE ANTONIO RAMOS

Facturar a

ALCALDIA LA LIMA

RTN: 05129002189281

RTN: 05129002189281

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Cantidad
1	ESTRUCTURA DE 3x2 Elaborada de tubo Galvanizado de 2x2 Chapa 16 Legítimo Lamina Lisa C-26 con tornillos sobre estructura.	2.00	4,600.00	15.00	1,380.00	9,200.00
2	IMPRESION DE VINILO BRILLANTE Impresion de Vinilo Brillante 3x2 Metros incluida la instalacion	2.00	1,922.00	15.00	576.60	3,844.00
3	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Notas

Importe en letras: QUINCE MIL CON SESENTA CENTAVOS DE LEMPIRA

Original: Cliente

Duplicado: Obligado tributario emisor

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

Ana Maria Cruz +504 3182-4040

www.somosmrk.com

Numero de cuenta BAC Lempiras :730389941

Numero de cuenta BAC Dollars :746414001

Subtotal	13,044.00
Importe Gravado	13,044.00
I.S.V 15% (15%)	1,956.60
Descuento (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
importe Exonerado (0%)	0.00
Total	L.15,000.60

Ana Maria Cruz

Términos y condiciones

Fecha Límite de Emisión : 26/02/2025

Nº Correlativo de orden de compra exenta :

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº identificativo del registro de la SAG:

MERAKI S. DE R.L.
08019019116050
ANAMARIA@MERAKIHONDURAS.COM

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. 005034

Proveedor: ROSA ELVIA VELASQUEZ/ALMACEN OSORIO R.T.N. 18041972010277

Dirección: LA LIMA, CORTÉS Tel. 90222757

Fecha: 03 DE JULIO DE 2024

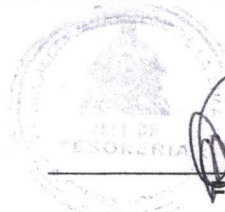
Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	JUEGO DE VASOS	L 205.00	L 205.00
2	1	OLLA	L 400.00	L 400.00
3	1	FRIDERA	L 400.00	L 400.00
4	1	PLANCHA	L 350.00	L 350.00
5	1	VAJILLA	L 400.00	L 400.00
		SUB TOTAL	L 1,845.00	L 1,845.00
		PREMIOS QUE SERAN DONADOS POR EL ALCALDE		
		PARA UN BINGO QUE SE REALIZARA EN LA ESCUELA		
		MODESTO RODAS ALVARADO A BENEFICIO		
		DE LA PROFESORA MARITZA LOPEZ		
		SUB TOTAL	L 1,845.00	
		ISV 15%		
		TOTAL	L 1,845.00	
		Sub-Total		
		TOTAL		

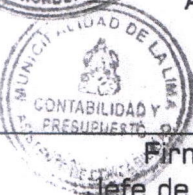
NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



Firma y Sello
Alcalde



Firma y Sello
Tesorero



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

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

