

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. 005050

Proveedor: MOTOBERCO R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 05129020211007

96827640

Fecha: 06 DE AGOSTO 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	MOTOQUADRA FS 480	L 18,400.00	L 36,800.00
2	2	CASEZAL DE CORTE	L 738.10	L 1,476.20
		U	L 18,400.00	L 36,800.00
		LAS CUALES SERAN ASIGNADAS AL DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CAMPO EN EL MUNICIPIO		
		SUB TOTAL	L	38,346.22
		ISV 15%	L	5,738.40
		TOTAL	L	44,147.72
		Sub-Total		
		TOTAL		
		44,147.72		

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

1 61.2000-2400



Motores, Servicios, Repuestos y Comercio S. de R.L. De C.V.

Dirección: Segunda avenida, 7 y 8 calle Barrio Copen, Puerto Cortes

Teléfono 32852906

Correo: motoserco@hotmail.com

R.T.N.: 05129020211697

CAI: E73641-E73FF1-EC47AD-129835-6AC4E0-56

Fecha límite de emisión: 24/01/2025

Rango de enumeración: 001-002-01-00049001 al
001-002-01-00069000

Factura Número: 001-002-01-00054745

Código: CLI2114

R.T.N: 05129002189281

Fecha: 27/08/2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

Dirección: LA LIMA, LA LIMA

Correo electrónico:

Condición de Cobro: CONTADO

País: HONDURAS

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
2.00	FS-460	MOTOGUADANA	L 18,455.53	L 0.00	L 36,911.06
2.00	4003-710-2115	CABEZAL	L 739.13	L 0.00	L 1,478.26
***** ULTIMA LINEA *****					
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 72 / 100					SUB TOTAL : L 38,389.32
					TOTAL DESCUENTO: L 0.00
					IMPORTE EXONERADO: L 0.00
					IMPORTE EXENTO: L 0.00
					IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 38,389.32
					IMPORTE GRAVADO AL 18%: L 0.00
					IMPUESTO AL 15%: L 5,758.40
					IMPUESTO AL 18%: L 0.00
					TOTAL A PAGAR: L 44,147.72

TODA FACTURA CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PAGARA 3.5% DE INTERES

Orden de Compra No :

Fecha de Pago : 27/08/2024 Vendedor :

Orden de Trabajo No :

Elaborada Por : jannely.aguirre@SODISAVM3

Observaciones: FS-460 SERIE:194910908/195193015 GARANTIA 6 MESES POR REPARACION NO POR CAMBIO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



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. 005101

Proveedor: GSO HONDURAS S.A.

R.T.N. 000129022179051

Dirección: SAN PEDRO SULA
27 DE AGOSTO DE 2024

Tel. 90892765

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
33		ASFALTO EN FRIO	L 282.61	9,891.35
		DE	L 282.61	9,891.35
		MUEBLES QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
		PAVIMENTAR EN LA CALLE DEL CENTRO		
		SUB TOTAL	L 9,891.35	
		IGV 13%	L 1,485.70	
		TOTAL	L 11,375.05	
		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

GSO HONDURAS S.A.
RTN: 08019002279851

Col. El Pedregal, calle principal,
municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan.

administrativoHND@gruposur.com

TEL:(504)2246-7941,8992-1693

TIENDA SUR No 7

PLAZA COMERCIAL CALPULES LOCAL #15, BOUL
EVARO DEL ESTE, SECTOR CALPULES, SALIDA

* A LA LIMA, SAN PEDRO SULA, CORTES

TELEFONO:(504)2580-7410

CAI:

65C8C0-1E0B9C-124FA2-6C2AF6-9FB600-30

FACTURA DE CONTADO No.

009-001-01-00040326

FECHA: 28-08-24 HORA: 14:14

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA C
ORTES-

CODIGO: RTN:05129002189281

ORDEN DE COMPRA:

VEND:0191 CAJ:91 BOD:0701

CANT	DESCRIPCION/COD	PxU	IMPORTE
------	-----------------	-----	---------

35	282.61	9,891.35
----	--------	----------

00655700K25

ASFALTO EN FRIO

Dcto: .00

SUB-TOTAL	L	9,891.35
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,891.35
IMPORTE GRAVADO 18%	L	.00
ISV 15%	L	1,483.70
ISV 18%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	11,375.05

SU PAGO: -----

Cheque	L	11,375.05
--------	---	-----------

SU CAMBIO: -----

EFFECTIVO	L	.00
-----------	---	-----

(Once Mil Trescientos Setenta Y Cinco Le
mpiras Con Cinco Cts)

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

UNICAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES
QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS EN UN PLAZO
NO MAYOR A 5 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA
DE ENTREGA

GRACIAS POR SU COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

009-001-01-00039601/009-001-01-00040600

FECHA LIMITE DE EMISION:24-11-2024

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

Agro-Comercial Osorio Cano

Prop: Wendy Patricia Cano Mejía

R.T.N. 05011977074084

Bo. Lempira, 8 y 9 Calle, 5 Ave. No. 76

a la par de Fundidora del Norte,

Tel: 9597-3703, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

AGROCOMERCIAL
OSORIO CANO

e-mail: mejiawendy997@gmail.com

28 de 08 del 2024

Cliente:

Dirección:

R.T.N: 4

R.T.N: 03062900218928 / Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total Lps.
10	Glifosato 6L	480	4800

AGRO-COMERCIAL
OSORIO CANO
R.T.N. 95011977074084
CEL.: 9597-3703

FACTURA 000-001-01-00

№ 015346

Impor. Exonerado L.

Importe Exento L.

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

CAI:1E1531-B39861-3F24E0-63BE03-090924-FE

Rango Autorizado:

000-001-01-00015301 al 000-001-01-00016050

Fecha Limite de Emisión: 25-04-2025

CSV: EGRPVSU66FJUHWEQ Fecha Solicitud: 24/07/2024

Impresos La Fuente Tel: 9462-4923 R.T.N.: 08011980012200 Certific. No. 9231-23-10500-55

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

**Descuentos y Rebajas
Otorgados L.**

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos. "Exíjala"

Son Lps.:

Son Lps.: Highly Mot Students

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. 005040

Proveedor:

R.T.N.

FABRICA DE ROPA MONTECARLO S.A. DE C.V.

05010005098817

Dirección:

SAN PEDRO SULA

Tel.

25501320

Fecha:

17 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	20	NEEDLES FOR HOME MACHINES	5.22	104.35
2	20	AGUAS SINGER BLISTER DE 05 #14	10.44	208.70
3	20	NEEDLE F/HOME MACHINE	5.22	104.35
4	20	NEEDLE SINGER	10.44	208.70
5	20	NEEDLES F/HOME MACHINE	5.22	104.35
6	20	AGUAS SINGER 2045 BLISTER DE 05 # 18	10.44	208.70
7	6	BOBBIN CASE 7MM SINGER REGINA	79.13	474.78
8	20	TREADLE BELT 3/16X72 W/HOOK	114.78	2,295.65
9	1	OIL MINERAL R32	478.26	478.26
		UL	718.15	4,187.82
		MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR		
		EL DEPTO. DE LA MUJER PARA IMPARTIR		
		UN TALLER DE COSTURA EN LA COL. 17 DE ENERO		
Sub-Total			SUB TOTAL	4,187.82
TOTAL			ISV 15%	628.18
			TOTAL	4,816.00

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

CAI : 6B9ED2-47F156-ED4A8B-3023D1-BC6926-53

amontoya@agenciajehandal.hn

No. Factura: 000-004-01-00164543

Fecha: Agosto 15, 2024
Referencia: COT2023-00357
Cliente N°: CL-002262
Términos: CONTADO
Envío: ENTREGAR

NO. DE O/C EXENTA:
NO. DE REG. DE EXONERADOS:
NO. REGISTRO SAG:

Facturado a: Municipalidad de La Lima La Lima			Enviado a: La Lima				
Honduras R.T.N. : 05129002189281			Cortes Honduras				
Orden de Compra:							
Ln	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	15X1-14	NEEDLES FOR HOME MACHINES	UND	20.00	5.22	0.00	120 104.35
2	204505B14	AGUJAS SINGER BLISTER DE 05 #14	UND	20.00	10.44	0.00	240 208.70
3	15X1-16	NEEDLE F/HOME MACHINE	UND	20.00	5.22	0.00	120 104.35
4	204505B16	NEEDLE SINGER	UND	20.00	10.44	0.00	240 208.70
5	15X1-18	NEEDLES F/HOME MACHINE	UND	20.00	5.22	0.00	120 104.35
6	204505B18	AGUJAS SINGER 2045 BLISTER DE 05 # 18	UND	20.00	10.44	0.00	240 208.70
7	15277	BOBBIN CASE 7MM SINGER REGINA	UND	6.00	79.13	0.00	474.78
8	B111	TREADLE BELT 3/16X72 W/HOOK	UND	20.00	114.78	0.00	2,295.63
9	900700000	OIL MINERAL R32	GAL	1.00	478.26	0.00	478.26
Serie: 2797							
PAGADO							
Total Productos				147.00	SUB TOTAL		L. 4,187.82

Comentarios:

DESDE LA SALIDA DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO, LAS
MERCADERÍAS CORREN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR
NINGÚN RECLAMO SERÁ ATENDIDO SI NO ES NOTIFICADO
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE RECIBIR LA MERCADERÍA

Recibido por:

Nombre:

DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA SE CARGARA EL 4% DE INTERÉS MENSUAL
La factura es beneficio de todos Exjjala!

Fecha Limite de Emisión: 11/13/2024

Rango Autorizado: 000-004-01-00158001 AL 000-004-01-00167000

Original: Cliente
Copia 1: Bodega
Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Copia 3: Contabilidad

Page Number: 1

Cuatro Mil Ochocientos Dieciseis Lempiras con 00 /100

**Máquinas y Equipos de Oficina S. de R.L.**

Bo. Guamilito, 4 Calle, 3ra Ave. N.O. Esquina Opuesta al Museo de Antropología, San Pedro Sula Cortés, Honduras,

E Mail: jhedmank@yahoo.com Tel: +504 2569-7971

Cel: +504 9475-1116

RTN: 05019995093381

FACTURA**No. 000-002-01-00001401**

CAI: D8D88F-4481C1-E74B9E-8CA46A-D9285E-0A

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2024

Rango autorizado: 000-002-01-00000001

al 000-002-01-00002500

CLIENTE**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA**

RTN: 05129002189281

La Lima, Cortes

Fecha : 16 ago 2024

Términos : Pagadero a la recepción

Fecha de Vencimiento : 16 ago 2024

Orden de Compra.:

PRODUCTO/DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
----------------------	----------	-----------------	-------

Servicio Técnico Maquina de Escribir	1.00	1,200.00	1,200.00
Reparacion del teclado Limpieza y Lubricacion General a maquina de Escribir IBM Con serie 11-0229744			

No de Orden de Compra Exenta: -

No de Registro Exonerado:

No de Registro SAG: -

Mil trescientos ochenta Lempiras

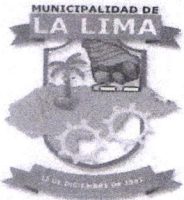
Descuentos Otorgados	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,200.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
ISV 15%	L180.00
ISV 18%	L0.00

Total L1,380.00

Factura Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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. 005051

Proveedor: MOTOSERCO R.T.N. 05129020211067

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 09027040

Fecha: 06 DE AGOSTO 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	CABEZAL DE CORTE O YOYO	710.40	4,262.40
2	12	BUJIA FS450	71.67	860.44
3	6	BUJIA FS-460	120.70	724.20
4	6	RESORTE DE TRACCION FS450	255.59	1,533.54
5	12	CORDON DE ARRANQUE FS450	27.99	335.88
6	12	TRINQUETE FS450	54.10	649.20
7	3	CARBURADOR FS450	2,204.50	6,613.50
8	2	ENBRAGUE FS450	1,406.93	2,813.86
9	6	CABLE BOMDEN ACCELERADOR FS450	663.09	3,978.54
10	3	JUEGO DE ANILLOS FS450	470.94	1,412.82
		SE PASA A LA SIGUIENTE ORDEN		
		SUB TOTAL		24,784.30
		ISV 15%		3,718.16
		Sub-Total TOTAL		28,502.46
		TOTAL		28,513.54

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. 005052

Proveedor: MOTOBERCO R.T.N. 05129020211007

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 09827640

Fecha: 08 DE AGOSTO 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
11	8	ACEITE EN GALON 2T	697.00	5,583.00
12	6	HILO DE CORTE NEGRO REDONDO ROLLO 3.3 12	746.46	4,478.76
13	6	CADENA DE CORTE MS-650, 660	673.75	4,042.50
14	6	CADENA MS-250	449.54	2,697.24
15	6	CADENA ASERRAR MS-302	663.46	3,981.48
16	2	SILENCIADOR O ESCAPE MS-250	838.76	1,677.52
17	1	MODULO O BOBINA MS-660	1,353.30	1,353.30
18	1	BOMBA ACEITE MS-250	483.90	483.90
		SUB TOTAL	5,685.43	24,274.50
		MATERIAL QUE SE VA UTILIZADO POR EL DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOLINAS DE LIMPIEZA DE AREA VERDE		
		SUB TOTAL		24,274.50
		ISV 15%		3,641.18
		Sub-Total TOTAL		27,915.74
		TOTAL		27,915.74

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



Motores, Servicios, Repuestos y Comercio S. de R.L. De C.V.

Dirección: Segunda avenida, 7 y 8 calle Barrio Copen, Puerto Cortes

Teléfono 32852906

Correo: motoserco@hotmail.com

R.T.N.: 05129020211697

CAI: E73641-E73FF1-EC47AD-129835-6AC4E0-56

Fecha límite de emisión: 24/01/2025

Rango de enumeración: 001-002-01-00049001 al
001-002-01-00069000

Factura Número: 001-002-01-00054746

Código: CL12114

R.T.N: 05129002189281

Fecha: 27/08/2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

Dirección: LA LIMA, LA LIMA

Correo electrónico:

Condición de Cobro: CONTADO

País: HONDURAS

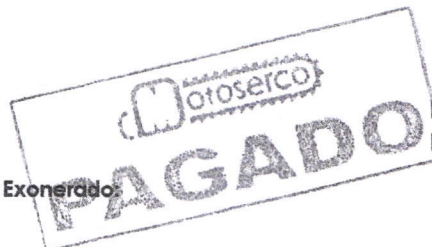
Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
6.00	4003-710-2115	CABEZAL	L 710.40	L 0.00	L 4,262.40
12.00	0000-400-7000	BUJIA	L 71.87	L 0.00	L 862.44
6.00	0000-400-7009	BUJIA	L 123.70	L 0.00	L 742.20
6.00	4134-190-0601	RESORTE	L 255.59	L 0.00	L 1,533.54
12.00	1113-195-8200	CORDON	L 27.99	L 0.00	L 335.88
12.00	0000-195-7200	TRINQUETE PRA FS120,FS250,FS450	L 54.08	L 0.00	L 649.01
3.00	4128-120-0609	CARBURADOR	L 2,294.80	L 0.00	L 6,884.40
2.00	4128-160-2001	EMBRAGUE	L 1,406.93	L 0.00	L 2,813.86
6.00	4128-180-1112	CABLE B	L 883.09	L 0.00	L 5,298.54
3.00	1123-034-3003	SEGMENT	L 470.64	L 0.00	L 1,411.92
8.00	0781-319-8420	ACEITE EN GALON 2T	L 697.96	L 0.00	L 5,583.68
6.00	0000-930-2287	HILO DE CORTE NEGRO REDONDO ROLLO	L 746.46	L 0.00	L 4,478.76
6.00	3652-000-0096-6	CADENA DE CORTE MS-650, 660	L 673.75	L 0.00	L 4,042.50
6.00	3639-000-0068-4	CADENA MS-250	L 449.54	L 0.00	L 2,697.24
6.00	3652-000-0084-5	CADENA DE CORTE MS-382	L 663.58	L 0.00	L 3,981.48
2.00	1123-140-0611	SILENCIADOR	L 836.76	L 0.00	L 1,673.52
1.00	1122-400-1314	MODULO	L 1,353.59	L 0.00	L 1,353.59
1.00	1123-640-3200	BOMBA	L 463.99	L 0.00	L 463.99
***** ULTIMA LINEA *****					

CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 29 / 100

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerado:

N° Identificativo del Registro de la SAG:



SUB TOTAL : L	49,068.95
TOTAL DESCUENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%: L	49,068.95
IMPORTE GRAVADO AL 18%: L	0.00
IMPUESTO AL 15%: L	7,360.34
IMPUESTO AL 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	56,429.29

TODA FACTURA CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PAGARA 3.5% DE INTERES

Orden de Compra No :

Orden de Trabajo No :

Fecha de Pago : 27/08/2024

Vendedor :

Elaborada Por : jannely.aguirre@SODISAVM3



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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. 005072

Proveedor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

R.T.N. 10000380483

Dirección: SAN PEDRO SULA

Tel. 25570353

Fecha: 18 DE AGOSTO DE 2024

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	CARBURO DE FILTRO COMBUSTIBLE	L 578.00	L 578.00
2	1	FILTRO DE ACEITE	L 784.00	L 784.00
3	1	FILTRO DE AIRE	L 1,307.00	L 1,307.00
4	6	COOL. GARD II PRE-MEZCLADA	L 418.00	L 2,508.00
5	2	DESENGRASANTE INDUST.	L 604.25	L 1,208.50
		UL	L 3,685.58	L 3,685.58
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
		LA REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA		
		DE LA MUNICIPALIDAD		
		SUB TOTAL	L 6,847.58	
		ISV 15%	L 967.14	
		TOTAL	L 7,814.72	
		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



Jefe de Compras
y Suministros

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



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

FACTURA
N°. 002-003-01-00224656

CAI:EB5CBC-DEA7C7-D8448D-FB78D8-B81C8B-AB

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

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

Direccion: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A HONDUTEL

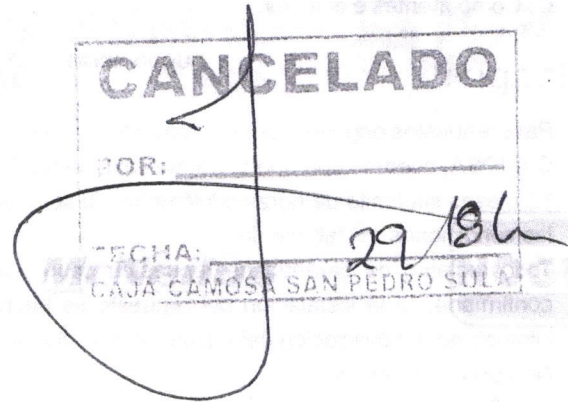
Fecha: 29/08/2024

Hora: 15:45:00

Referencia: 210186667

Fecha Vencimiento: 29/08/2024

Cant.	Articulo	Descripcion	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	RE60021	"CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE"	20B-01	L 878.00	L 878.00	L 0.00	L 878.00
1	DZ118286	FILTRO DE ACEITE	B1-05	L 764.00	L 764.00	L 0.00	L 764.00
1	AT44377	FILTRO DE AIRE	4B4-02	L 1,307.00	L 1,307.00	L 0.00	L 1,307.00
6	TY26575R	COOL GARD II PRE-MEZCLADO GALON	AREA-01	L 415.00	L 2,490.00	L 0.00	L 2,490.00
2	MISC-0155-001	DESENGRASANTE INDUST (1 GL)	AREA-01	L 604.28	L 1,208.56	L 0.00	L 1,208.56



Total en Letras:

Siete Mil Seiscientos Cuarenta Y Cuatro Lempiras Y Sesenta Y Nueve Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/ID) MIGUEL NUÑEZ

Condicion de Pago: CONTADO

Comentarios: PARA USO EN GENERADOR
REPUESTOS DISPONIBLES EN SPS Basado en Ofertas de ventas 210276338.
Basado en Pedidos de cliente 210023017

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00219026- 002-003-01-00231025

Fecha Limite de Facturación: 25/04/2025

Sub Total	L	6,647.56
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	6,647.56
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	997.13
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	7,644.69
Total Lempiras:		

Jose Arnaldo Vasquez

TEGUCIGALPA
Blvd. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagüela,
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
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,

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

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catacamas, 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