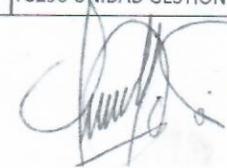




ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO
REGISTRO DE PROVEEDORES
MES DE FEBRERO 2017

N.	N. DE EXPEDIENTE	NOMBRE	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLES
1	0895	DIUNSA	5019995122957	BALONES , CONOS MEDIANOS, CHALECOS OMA	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR LA UNIDAD DE DEPORTES
2	0896	FUNERARIA LIMA	40819640200184	ATAUDES PARA ADULTO Y NIÑOS	DONADOS POR PARTE DE LA ALCALDIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Económicos
3	0897	FUNERARIA LIMA	40819640200184	ATAUDES PARA ADULTO Y NIÑOS	DONADOS POR PARTE DE LA ALCALDIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Económicos
4	0898	FUNERARIA LIMA	40819640200184	ATAUDES PARA ADULTO Y NIÑOS	DONADOS POR PARTE DE LA ALCALDIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Económicos
5	0899	FUNERARIA LIMA	40819640200184	ATAUDES ESTILO TUMBILLA	DONADOS POR PARTE DE LA ALCALDIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Económicos
6	0900	FUNERARIA LIMA	40819640200184	ATAUDES ESTILO TUMBILLA Y PARA NIÑO	DONADOS POR PARTE DE LA ALCALDIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Económicos
7	0901	PACASA		CUADERNOS DE TAREA DIBUJO, CALIGRAFIA, LAPIZ, BOLIGRAFIA, SACAPUNTA Y BORRADOR	UTILES ESCOLARES DONADOS POR ALCALDIA MUNC. A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN CENTROS EDUCATIVOS
8	0902	NULA			NULA
9	0903	NULA			NULA
10	0904	DEMOCORP S DE R.L.	5040790	CHALECO POLICIAL, CAPOTES SERIGRAFIA	PARA USO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES MUNC.
11	0905	DILER DE HONDURAS	5019995549532	TRONER HP CE 505A	PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
12	0906	MARROG	5011986041289	MOCHILAS BASICAS CON LOGO A UN COLOR	DONADOS POR ALCALDIA MUNC. A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN CENTROS EDUCATIVOS
13	0907	IMPRESORA COMERCIAL	1071962012113	RESMAS DE PAPEL SOBRES MEMBRETADOS	MATERIAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
14	0908	FERRETERIA EL BOULEVAR	5091978000502	BOLSAS DE CEMENTO	DONADO A LA UNIDAD METROPOLITANA POLICIALN. 9 LA LIMA
15	0909	IMPRESORA COMERCIAL	1071962012113	FORMULARIOS PARA DECLARACION DE IMPUESTOS , SELLO AUTOMATICO ETC	PAPELERIA CONTROL TRIBUTARIO SELLO DE ALCALDIA Y CONTABILIDAD
16	0910	ACUMULADORES ASTO	1032965002855	BATERIA DE 12V. 120 AMP	PARA USO DE VEHICULO MUNICIPAL ROJO
17	0911	ACUMULADORES ASTO	1032965002855	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADO Y ARRANQUE	A PLANTA ELECTRICA Y MOONIVELADORA MUNICIPAL
18	0912	VIVEROS FLORES DE SULA	26681458	PLANTAS , SIPRES MANO DE OBRA	PLANTAS COLOCADAS EN EL PARQUE CENTRAL José C. VALLE
19	0913	CEMCOLO COMERCIAL	5019000046793	COMPRA DE CADENA SIERRA	REPUESTO PARA MAQUINA STIHL-FS290 UNIDAD GESTION RIESGO




20	0914	INVERSIONES COPY COLOR	5019015764552	VALLAS 16X8 PIES METALICA, BASES DE MADERA, TABLETAS ESPECIALES	UTILIZADA PRIMERA ALIANZA PUBLICA PRIVADA MUNICIPAL DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO
21	0915	NULA			NULA
22	0916	NULA			NULA
23	0917	ITALICA LA LIMA	5011974058313	KIT TRACCION COMPLETO, ZAPATAS FRENO, PAR DE SELLO, LLANTA TRACERA ETC	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS MOTOCICLETAS 01 Y 02 ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE Policia
24	0918	TORNIFESA	5019999179219	TUBOS PVC, YEE REDUCTORA	MATERIAL DONADO A LA JUNTA DE AGUAS Y SANIAMIENTO DE LA LIMA PARA SISTEMA DE AGUAS NEGRAS
25	0919	TORNIFESA	5019999179219	TUBOS DRENAJES 4	TUBERIA UTILIZADA EN SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN COPEN VIEJO
26	0920	TORNIFESA	5019999179219	CANALETA GALV. 2X4, LAMINA ALUZINC TORNILLO CABALLETE	MATERIAL UTILIZADO EN CENTRO SOCIAL COL. FILADELFIA
27	0921	NO ESTA			
28	0922	GRUPO MC, S.A. DE C.V	50190070990992	PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE	DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE ENERO. AL 15 FEBRERO /2017
29	0923	DILER DE HONDURAS	5019995149572	TONER HP, CARTUCHO TINTA HP, CINTA IMPRESORA ETC.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD
30	0924	DILER DE HONDURAS	5019995149572	CONTINUACION -TINTA HP,	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD
31	0925	DILER DE HONDURAS	5019995149572	RESMA PAPEL BOND	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD
32	0926	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	80199983389463	DIENTE P/ROCA, PIN PUNTAS	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA 310C, PROPIEDA MUNICIPALIDA
33	0927	FRIOPARTES S.A DE C.V	25093700	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 5 TONELADAS	UNIDAD DONADA POR LA ALCALDIA AL INSTITUTO José DOLORES GONZALES, UBICADA EN LA COL. NUEVO SAN JUAN
34	0928	IMPRESORA COMERCIAL	1071962018113	TALONARIOS RECIBIDOS CON COPIA Y SELLO DE MADERA	MATERIAL UTILIZADO EN EL DEPAR. TESORERIA MUNIC.




 JUAN CARLOS AVILA PACHECO
 ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 0901

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: PACASA R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 08 DE FEBRERO DEL 2017

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

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	-5000-	CUADERNO DE TAREA # 2 RAY,	10,56	53,300,00
2	-3000-	CUADERNO DE DIBUJO	6,94	20,820,00
3	-3000-	CUADERNO DE CALIGRAFIA VIVO	6,98	20,940,00
5	-3000-	LAPIZ GRAFITO STUDIO	1,70	5,100,00
6	-3000-	BOLIGRAFOS BIC C/N	2,76	8,280,00
7	-3000-	SACAPUNTA PLASTICO SRTD.VIVO	0,84	2,520,00
8	-3000-	BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO H PC-1132	1,13	3,390,00
	UL.....	L.	122,630,00
		UTILES ESCOLARES QUE SERAN DONADOS POR PAR		
		TE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, A		
		NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LOS		
		CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	- DSCTO.	29,149,10
		Sub-Total		
		TOTAL	L.	*93,480,90

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
Auditor

Copias: Comercial
Copias: Control Municipal
Copias: Contabilidad Municipal
Copias: DEI
Copias: TSC



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 0904

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: DEMOCORP S. DE R.L. R.T.N. _____

Dirección: 15 AVE. S^{to} 9 CALLE EDUF. NOVA 2A Bo. SUYAPA, S.P.S. Tel. 2504-07-90

Fecha: 10 DE FEBRERO DEL 2017

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	-4- PZA.	CHALECO POLICIAL XXL	748.00	2,992.00
2	-8- "	" " XL	608.00	4,864.00
3	-6- "	" " L	499.75	2,998.50
4	-2- "	" " M	472.75	945.50
5	-5- "	CAPOTES VD T/ BK	840.00	4,200.000
6	-5- "	CAPOTES T/L BK	840.00	4,200.00
7	-20-	SERIGRAFIA	120.00	2,400.00
		III "	L.	22,600.00
		PARA USO DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MU NICIPAL.	15%	3,390.00
		Sub-Total		
		TOTAL	L.	**25,990.00*

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
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 0909

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: IMPRESORA COMERCIAL R.T.N. 01071962018113

Dirección: COL. BENDECK 5 CALLE, 6 AVE. EL PROGRESO YORO Tel. 2647-1867

Fecha: 16 DE FEBRERO DEL 2017

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	-2000-	FORMULARIOS P/DECLARACION DE IMPUESTO PER		3,000.00
2	-2000-	TARJETAS DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL C/VERDE	2.00	4,000.00
3	-3-	SELLOS AUTOMATICOS	450.00	1,350.00
	UL.....		L. 8,350.00
		PAPELERIA QUE SI RA UTILIZADA EN EL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO, SELLOS EN LA ALCAL- DIA, CONTABILIDAD.		1,252.50
		Sub-Total		
		TOTAL		L. *9,602.50*

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
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: DEI



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 0913

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CENCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. R.T.N. _____

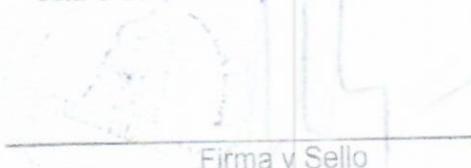
Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 17 DE FEBRERO DEL 2017

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-	SIERRA CUL..... PARAMAQUINA STIHL-FS-290, UTILIZADA EN LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGO.	152	1,472.79 220.91
Sub-Total				
TOTAL			L.	*1,693.70*

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
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 0917

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: ITALICA LA LIMA R.T.N. 05011974058313

Dirección: Bo. EL MIXTO CALLE PRINCIPAL LA LIMA, CORTE[Tel. 2668-41-94

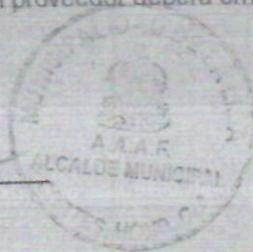
Fecha: 17 DE FEBRERO DEL 2017

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-	KIT TRACCION COMPLETO YBR 125	295.65	591.30
2	-2-	ZAPATAS FRENO TRASERO	86.96	173.92
3	-1-	PAR DE SELLO BARRA DELANTERA		69.57
4	-1- JGO,	HULE DE CATARINA		121.74
5	-2-	ACEITE 20W-50	113.04	226.08
6	-1-	BUJIA FOCO DELANTERO		17.39
7	-1-	LLANTA TRASERA 4.10X18		713.04
8	-10-	RAYOS RON TRASERO		86.96
9	-2-	MANO DE OBRA		1,000.00
	UL.....		L. 3,000.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS MOTOCICLE		
		TAS # 01, # 02, ASIGNADAS AL DEPTO. DE UEZ	25Z	455900
		GADO DE POLICIA .		
		Sub-Total		
		TOTAL	L.	*3,450.000*

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
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 0920

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: TORNIEESA R.T.N. 05019999179219

Dirección: 8 y 9 C. 10 Ave. N.E. LOCAL 3, SAN PEDRO SULA Tel. 2552-18-34

Fecha: 22 DE FEBRERO DEL 2017

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	-125-	CANALETA GALV. 2X4 1.20	415.00	51,875.00
2	-58-	LAMINA ALUZINC CAL. 26X42X20	1,020.00	59,160.00
3	-500- PZA.	TORNILLO P/LAMINA 1/4X21/2 P/BROCA	2.00	1,000.00
4	-11- "	CABALLETE ALUZINC 26X16X10 LEG.	367.00	4,037.00
	UL.....	L.	116,072.00
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CENTRO SOCIAL UBICADO EN LA COL. FILADELFIA.	15%	171,410.80
		Sub-Total		
		TOTAL	L.	*133,482.80

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
Auditor

Original: Comerciante
Copias: Control Municipal
Copias: Contabilidad Municipal
Copias: ODS
Copias: TSC



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 0922

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: GRUPO MC, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019007090992

Dirección: Bo. LAS DELICIAS, 4 CALLE, 3 AVE. EL PROGRESO YORO Tel. 2648-0023

Fecha: 23 DE FEBRERO DEL 2017

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	-	PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS		298,799.04
	III..... EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEB/2017.	15%	44,819.85
		Sub-Total		
		TOTAL	L.	*343,618.85

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
Auditor

Dirección: Comercio
Dirección: Control Municipal
Dirección: Contabilidad Municipal
Teléfono: 2668-2400
Teléfono: 2668-2601



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 0923

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: DILER DE HONDURASSS. DE R.L.

R.T.N. 05019995149572

Dirección: SAN PEDRO SULA

Tel. 2552-23-44

Fecha: 24 DE FEBRERO DEL 2017

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-	TONER HP CE505A P/ p'2035	2,284.35	4,568.70
2	-2-	CARTUCHO TINTA HP C8767W (96) C/N	1,090.69	2,181.38
3	-2-	CARTUCHO HP 122 CH562HL C/N	363.94	727.88
4	-2-	" " " CH561H HP C/N	298.84	597.68
5	-3-	CINTAS IMPRESORA EPSON FX-2190	584.74	1,754.22
6	-2-	CARTUCHOS EPSON T664120 C/N L200	269.09	538.18
7	-2-	" " T664220 CYAN	264.13	528.26
8	-2-	" " T664320 MAGENTA	264.13	528.26
9	-2-	" " T664420 YELLOW	269.09	538.18
10	-2-	TONER HP Q2612A	2,068.75	4,137.50
11	-1-	TONER HP CC364A NEGRO		4,478.50
12	-3-	TINTA CANON CL-41 C/COLOR	784.97	2,354.92
		VAN.....		
		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
Auditor

Copias: Comercial
Copias: Control Municipal
Copias: Contabilidad Municipal
Copias: CE
Copias: TSC



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 0927

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FRIOPARTES S.A. DE C.V. R.T.N. _____

Dirección: 1 y 2 C. 8 Ave. N.E. Bo. SNTA. ANITA SAN PEDRO SULA Tel. 2509-37-00

Fecha: 27 DE FEBRERO DEL 2017

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-	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 5 TONS, 13SEER, 410A, 60,000.00 BTU 220 V. TIPO TECH 13 SEER C/R, UNIDAD AHORRADORA DE ENERGIA REFRIGERANTE 410A,UKL.....	15%	25,891.30 3,883.00
		UNIDAD QUE SERA DONADA AL INSTITUTO JOSE DOLORES GONZALEZ, UBICADO EN LA COL. NUEVO SAN JUAN, SEGUN DOCUMENTOS.	1	
Sub-Total				
TOTAL			L.	*29,775.00

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
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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

