

**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
REGISTRO DE PROVEEDORES  
MES DE MARZO 2018**

N.	N. DE EXPEDIENTE	NOMBRE	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLES
1	01107	DURACRETO	99364313	COMPRA DE 24 MTRS. DE COCRETO 3000PSI	CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA EL PROYECTO CENTRO DE CALIDAD DE VIDA UBICADO EN COL. ALVAREZ MATINEZ-LA MESA
2	01108	DILER DE HONDURAS, S DE R.L.	5019995149572	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
3	01109	DILER DE HONDURAS, S DE R.L.	5019995149572	CUADERNO DE TAREAS, CALIGRAFIA. DIBUJO, BORRADORES, LAPIZ, ZACAPUNTAS, BO LIGRAFO, CRAYONES	SERAN DONADOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS
4	01110	LIMAPLAST BESSY CARBAJAL	2668 50-46	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS	PARA EMPACAR KID ESCOLARES QUE SERAN DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO
5	01111	DICOMER	9737-2877	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	PARA BALCONES
6	01112	NEGOCIOS FERRETEROS	501900401190	COMPRA DE HERRAMIENTAS	PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL
7	01113	FUNERALES LIMA	4081964000184	OMPRA DE ATAUDES	DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO
8	01114	DILER DE HONDURAS, S DE R.L.	5019995149572	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
9	01115	IMPRESORA COMERCIAL	1071962018113	COMPRA E IMPRESIÓN DE PAPELERIA	PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
10	01116	ARGETA'S INDUSTRIAL, S DE R.L.	2554-63-36	COMPRA DE EQUIPO	MAQUINA VIBROCOMPACTADOR PARA HACER ADOQUINES
11	01117	R.C. HOBBIES	1281961200122	COMPRA DE PINTURAS	PARA PINTAR AREA DEL PARQUE CENTRAL JOSE CECILIO DEL VALLE
12	01118	SOLTEC	2552-6545	COMPRA DE TAPADERA	PARA COMPUERTA
13	01119	ITALIKA	2668 61-04/9630-19	COMPRA DE REPUESTOS	PARA REPARACION DE DOS MOTOCICLETAS # 1, 2, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

**FRANKLIN ALBERTO TABORA  
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS**







# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 01108

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: DILER DE HONDURAS, S. DE R.L. R.T.N. 05019995149572

Dirección: BONPAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA Tel. 2552-23-44

Fecha: 06 DE MARZO DEL 2018

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	-80-	RESMAS PAPEL BOND T/C	76.63	6,130.40
2	-3000-	FOLDER T/C	1.10	3,300.00
3	-2500-	FOLDER T/O	1.48	3,725.00
4	-50-	RESMAS PAPEL BOND T/L B-20	120.74	6,037.00
5	-48- CAAS	FASTENER # 8	28.02	1,344.96
6	-24- "	CLIP # 1	6.93	166.32
7	-36- "	CLIP # 2 JUMBO	14.09	507.24
8	-1-	TONER HP CC364A		5,360.12
		.....UL.....		26,571.04
		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	15%	3,985.65
		Sub-Total		
		TOTAL	L.	*30,556.69*

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

IMPRESORA COMERCIAL Td 2647-1367



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 01109

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: DILER DE HONDURAS, S DE R.L. R.T.N. 05019995149572

Dirección: Bo. PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA Tel. 2552-23-44

Fecha: 08 DE MARZO DEL 2018

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	-3000-	BOLIGRAFOS BEIFA BARRA SOLIDA	2.14	6,420.00
2	-3000-	LAPIZ GRAFITO METACOLOR HB 682	1.67	5,010.00
3	-3000-	CUADERNO DE DIBUJO	6.08	18,240.00
4	-3000-	BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO	1.05	3,150.00
5	-12000-	CUADERNOS SCRIBE GRAPADO 160PAG.	6.88	82,560.00
6	-3000-	CUADERNOS DE CALIGRAFIA 500551	6.12	18,360.00
7	-3000-	COLORES CORTO 12 UNIDS. STUDIO	8.92	26,760.00
		.....UL.....	L.	160,500.00
		UTILES ESCOLARES QUE SERAN DONADOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES, A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES		
		Sub-Total		
		TOTAL	L.	*160,500.00

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











# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 01114

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: DILER DE HONDURAS, S DE R.L. R.T.N. 05019995149572

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2552-23-44

Fecha: 19 DE MARZO DEL 2018

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 CF280A (80A)	3,197.62	6,395.24
2	-3-	TONER HP CE285A	2,312.69	6,938.07
3	-2-	CARTUCHO HP C9351 COLOR # 21 NEGRO	666.20	1,332.40
4	-2-	CARTUCHO HP C9352 COLOR	783.34	1,566.68
5	-3-	CARTUCHO CH561H HP 122 NEGRO	349.91	1,049.73
6	-2-	CARTUCHO HP122 CH562HL COLOR	434.35	868.70
7	-3-	CARTUCHO HP c8767W (96) NEGROVIVERA	1,391.14	4,173.42
8	-2-	CARTUCHO HP920 NEGRO XL	1,156.77	2,313.54
9	-2-	CARTUCHO HP920 CYAN XL	548.25	1,096.50
10	-2-	CARTUCHO HP920 MAGENTA XL	545.68	1,091.36
11	-2-	CARTUCHO HP920 YELLOW	515.82	1,031.64
12	-6- CJAS	PAPEL BOND T/O		7,909.47
<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE MUNICIPALIDAD.</b>				<b>35,766.75</b>
Sub-Total				<b>5,365.01</b>
TOTAL			<b>L.</b>	<b>*41,131.76*</b>

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867





# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 01116

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: ARGUETA'S INDUSTRIAL, S de R.L. R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: Bo. CABAÑAS 10C. c15 y 16Ave. SAN PEDRO SULA Tel. 2554-63-36/2554-21-98

Fecha: 21 DE MARZO DEL 2018

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-	MAQUINA VIBROCOMPACTADOR MEDIANA, MAQUINA FIJA CON DESMOLDEADO MANUAL, MOTOR PARA VIBRACION 3 HP 3,450 RPM, PESO APROXIMADO 1,300 LBA, DIMENSIONES 41X65X69 PULGADAS		
		MOLDES DE: 4X8X16 CON CAPACIDAD DE HACER 4 BLOQUES A LA VEZ.		
		6X8X16 CON CAPACIDAD DE HACER 3 BLOQUES A LA VEZ		80,000.00
		.....UL.....		
		EQUIPO QUE SERA UTILIZADO PARA HACER BLOQUES Y ADOQUINES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.	15%	12,000.00
		Sub-Total		
		TOTAL	L.	*92,000.00

IMPRESORIA COMERCIAL Tel. 2647-1887

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

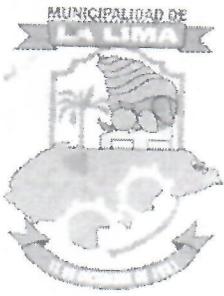


Firma y Sello  
Tesorero

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. 01117

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: R.C. HOBBIES R.T.N. 01281961200122

Dirección: 3ave. ENTRE 12 y 16 C, S.O. CONTIGUO A CADELGA Tel. 2557-57-67

Fecha: 22 DE MARZO DEL 2018

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- GLN.	PINTURA C/BLANCO SATINADO		240.00
2	-1- "	PINTURA C/AMARILLO		422.00
3	-1- "	PINTURA C/ NARANJA		422.00
4	-1- "	PINTURA C/VERDE OSCURO		422.00
5	-2- PZA.	BROCHAS DE 2	25.00	100.00
6	-3- "	" DE 3	35.00	105.00
7	-2- "	" DE 4	45.00	90.00
8	-1- "	ESPATULA		35.00
9	-2-PLIE	LIJA 120	10.00	20.00
10	-1/4	PINTURA C/ VERDE DLARO		87.00
11	-1/4	PINTURA C/ROJO		87.00
12	1/4	PINTURA C/AZUL		87.00
PARA PINTAR AREA DEL PARQUE CENTRAL Sub-Total				317.55
TOTAL				L. *2,434.55*

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

Firma y Sello  
Alcalde



Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Auditor

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



