



ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
MES DE SEPTIEMBRE/2018

LIMEÑO DE  
CORAZÓN  
TRANSPARENCIA

Nro	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE
1	1320	MOLINO DE CAFÉ MAYA	50,800.00	51290022189281	COMPRA NDE CONFITES / DONARLOS	ALCALDIA
2	1321	PALACIO DE LAS BOTAS	3,180.00	16011940001908	COMPRA BOTINES DE CUERO/ DONARLOS	PARA DONARLOS DE PARTE ALCALDIA
3	1323	CEMCOI COMERCIAL	5,869.60	50190000046793	COMPRA DE MATERIALES /REPARACION PARA DOS MOTOGUADAÑAS	PROPIEDAD DE LA FUERZA AEREA
4	1324	DISCOMER	1,979.99		COMPRA DE CEMENTO QUE SERA DONADO	DONACION DE CENTO POR PARTE DE ALCALDIA MUNIPAL
5	1325					
6	1326	CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V.	3,846.03	50190000046793	COMPRA MOTOSIERRAS	QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD GESTION DE RIESGOS
7	1327	PREMIA	2,687.85	5019007065091	COMPRA DE TROFEOS	PARA LA PREMIACION A GANADORES DEL CONCURSO PATROCINADA POR ALCALDIA
8	1328	PREMIA	6,271.65		COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS	PARA PATROCINIO EQUIPOS GANADORES
9	1329	PREMIA	5,107.00	5019007065091	COMPRA DE PLACAS DE MADERA 7X9 Y 8X10	PATROCINIO POR PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
10	1330	PREMIA	2,687.85	5019007065091	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS	PATROCINIO POR PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
11	1331	COMPUSER	862.50	5019003075248	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL
12	1332	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	8,418.00		COMPRA DE CINTAS IMPRESORAS PARA MAQUINAS	CINTAS UTILIZADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS
13	1333	ABARROTERIA OSORIO	3,615.00		COMPRA DE PRODUCTOS DONADOS	PRODUCTOS SERAN DONADOS POR PARTE DE LA ALCALDIA
14	1334	CAMIONES Y MOTORES S.A.	8,604.99	8019998389463	PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA	MATERIALE QUE SERAN UTILIZADOS MATENIMIENTO ENERGIA ELECTRICA
15	1335					
16	1336					
17	1337	ANULADO			ANULADA	ANULADA
18	1338					
19	1339	BOSU S.A. DE C.V.	2,645.00	5019998170752	LIMPIEZA DE FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIADORA CANON ASIGNADA A LA COMISION DEL TSC.
20	1344	JESTERIO	28,629.25	50119999400238	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL	COMPUTADORA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL

*D. Caballero*

DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO  
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS









# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

## DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

### ORDEN DE COMPRA No. 001323

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CEMCOI COMERCIAL, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019000046793

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 12 DE SEPTIEMBRE 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-	RODAMIENT	140.59	281.18
2	-1-	CILINDRO	3,146.90	3,146.90
3	-1-	JUEGO DE	344.80	344.80
5	-1-	FILTRO		224.25
6	-1-	CABEZAL		77.28
7	-1-	BUJIA		62.83
8	-1-	JAULA		109.83
9	-1-	OVERHAUL		699.96
10	-1-	RESORTE		14.31
11	-2-	CORDAN	68.92	137.84
12	-1-	TRINQUET		4.88
		.....UL.....		L. 5,104.04
		REPARACION DE DOS MOTOGUADAÑAS, PROPIEDAD DE	15%	765.56
		LA FUERZA AEREA HONDUREÑA	Sub-Total	
			TOTAL	L. *5,869.60*

NOTA: Para obtención 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





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 001326

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **CEMCOI COMERCIAL, S.A. DE C.V.**

R.T.N. **05019000046793**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

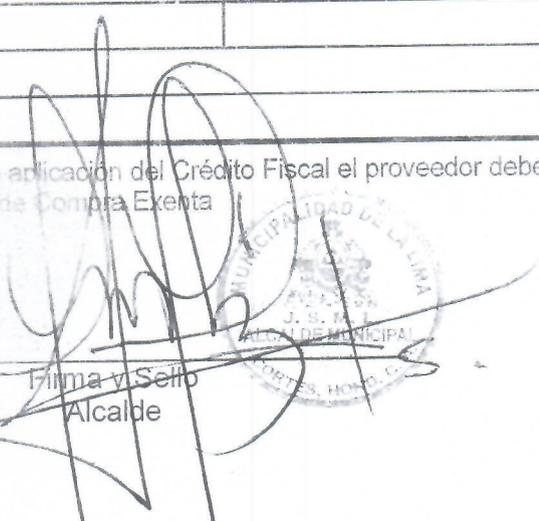
Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: **17 DE SEPTIEMBRE 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-	TRINQUET		4.88
2	-1-	BUJIA		62.82
3	-1-	FILTRO		84.94
4	-1-	MEMBRANA		370.93
5	-1-	MANTENIMIENTO		175.45
6	-1-	CADENA		525.12
7	-1-	ESPADA		1,007.30
8	-1-	ESPADA R.		1,112.89
		.....UL.....		L. 3,344.41
		MOTOSIERRAS UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE GES-		
		TION DE RIESGO.	15%	501.62
		Sub-Total		
		TOTAL		L. *3,846.03*

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  
 Auditor













# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001333**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: ABARROTERIA OSORIO/DAMARIS ALEJANDRA OSORIO R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 18 DE SEPTIEMBRE 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	-15-	PROVICIONES CON LOS SIGUIENTES PRODUCTOS		
	1 LB.	CAFE	43.00	645.00
	3 LBS.	HARINA	21.00	315.00
	1 L.	ESPAGUETI	13.00	195.00
	2 LBS.	SAL	8.00	120.00
	1 KILO	MANTECA	29.00	435.00
	1 PQTE	FOSFOROS	7.00	105.00
	1	SALCINA GRANDE	17.00	255.00
	3 LBS.	FRIJOLES	33.00	495.00
	4 "	AZUCAR	40.00	600.00
		.....UL.....		
		PRODUCTOS QUE SERAN DONADOS POR PARTE DE LA		
		ALCALDIA, SEGUN DOCUMENTOS.		
		Sub-Total		
		TOTAL	L.	*3,615.00*

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  
Auditor







