



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



Nro	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE
1	1348	CAMIONES Y MOTORES S.A.	8,604.99	8019998389463	COMPRA DE MATERIALES/PLANTA DE ENERGIA	ALCALDIA
2	1349	IMPRESORA COMERCIAL	4,025.00	1071962018113	TALONARIOSVALES, FONDOS ROTATORIOS	UTILIZADOS PARA AYUDAS SOCIALES Y HUMANITARIAS
3	1350					
4	1351	GRUPO MC, S.A. DE C.V.	343,618.85	5019007090992	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
5	1352	GRUPO MC, S.A. DE C.V.	343,618.85	5019007090992	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
6	1353	ANULADA				ANULADA
7	1354	FERRETERIA EL BOULEVARD	6,400.00	9091978000502	ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA ECONOMICO	SERAN UTILIZADOS EN EL CREMATARIO MUNICIPAL
8	1355	FERRETERIA MONTERROSO S.A. DE C.V.	3,937.24		PINTURA FIESTA, ROLLO MAYA GALLINERO	UTILIZADO PARA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA
9	1356	ANULADA				
10	1357	FERRETERIA EL BOULEVARD	4,160.64	5091978000502	COMPRA DE CUATROFEOSONES TABLAS Y CLAVOS.	UTILIZADOS EN AL ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA
11	1358	FERRETERIA MONTERROSO S.A. DE C.V.	3,122.28		COMPRA DE CAJA DE PISO DE CERAMICA	QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LA IGLESIA FILADELFIA.
12	1359	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
13	1360	SECURITY WORLD S. DE R.L.	9,398.01		DETECTOR DE METAL GARRETT	UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO JUSTICIA MUNICIPAL
14	1361	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
15	1362					

16	1363	DISTRIBUIDORA AGRICOLA HONDUREÑA S.A. DE C.V.	13,800.00	50190146589930	DURAMIDE, MANGUITO DESLIZANTE	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO DE MOTONIVELADORA
17	1364	SOLUPRINT	2,400.00	5019005473454	VINYL BOLETAS PARA PDM	BOLETAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA ENCUESTA DE PDM
18	1365	DILER DE HONDURAS S. DE R.L.	VAN.....	501995149572	MATERIALES DE OFICINAS	MATERIALE DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
19	1366	DILER DE HONDURAS S. DE R.L.	17,314.28	501995149572	MATERIALES DE OFICINAS	MATERIALE DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
20	1367	DILER DE HONDURAS S. DE R.L.	19,426.26	501995149572	MATERIALES DE OFICINAS	MATERIALE DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL



DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001348

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA) R.T.N. 08019998389463

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2508-0030

Fecha: 12 OCTUBRE 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-	CORREA TRAPEZOIDAL		2,340. 00
2	- 1-	MONO CONTACTO		2,996. 00
3	-1-	ACEITE MOTOR 15W40		1,715. 00
4	-1-	CARTUCHO DE FILTRO EQUIVALENTE		766. 00
5	-1	FILTRO DE ACEITE MOTOR		497. 00
	UL.....		
		PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTE-		
		NIMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA		
		ELECTRICA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.		
		DESCUENTO		831. 40
				7,482. 60
		15%		1,122. 30
		Sub-Total		
		TOTAL		L.*8,604. 99

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001351

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

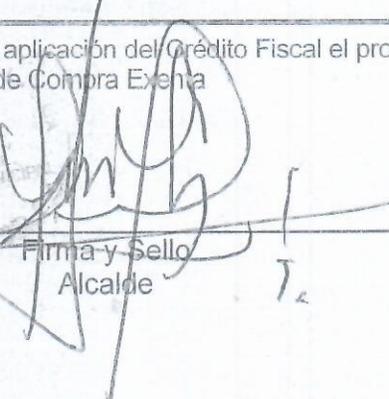
Dirección: BO. LAS DELICIAS, 4 CALLE, 3 AVE EL PROGRESO YORO Tel. 2648-002362300

Fecha: 15 DE SEPTIEM.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
I	-1-	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018.		298,799.00
	UL.....		
		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

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

IMPRESORA COMERCIAL TEL 26474627



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001352

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

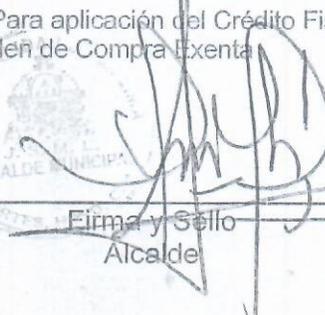
Dirección: BO. LAS DELICIAS, 4 CALLE. 3 AVE EL PROGRESO YORO Tel. 2648-0023/2300

Fecha: 15 DE SEPTIEMBRE 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-	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA CORTES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. AL 15 DE OCT./2018.UL.....		298,799.00
		15%		44,819.00
		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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001355

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

R.T.N. 05129002189281

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

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2557-1524

Fecha: 24 DE OCTUBRE 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	-01-	CUBETA DE PINTURA FIESTA #861 ACEITE VERDE	1,222.18	2,444.36
2	-02-	ROLLO MALLA GALLINERO 22 DE ACERO 5X1X150	1,439.72	1,439.72
	III.....		
		PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA.		
		DESCUENTO		460.39
		15%		513.55
		Sub-Total		
		TOTAL		L. *3,937.24

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: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2447-1167



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001357

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA EL BOULEVARD R.T.N. 05091978000502

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. 2668-1374

Fecha: 24 DE OCTUBRE 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	-4-	CUARTONES 2X4X16			789.	95
2	-2-	CUARTONES 2X12X16			1,060.	00
3	-2-	CUARTONES 2X12X12			920.	00
4	-2-	TABLAS 1X8X12			295.	00
5	-2-	TABLAS 1X2X12			409.	00
6	-6-	LBS. DE CLAVOS C/U #3			72.	00
7	-4-	" " " " #4			72.	00
	UL.....				
		MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPA- CION DE LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA.				
		15%			542.	69
		Sub-Total				
		TOTAL			L. 4,160.	64

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: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1267



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001363

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: DISTRIBUIDORA AGRICOLA HONDUREÑA S.A. DE C.V. R.T.N. 05019014658930

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2551-3070

Fecha: 29 DE OCTUBRE 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-	DURAMIDE P/G710	3,200.00	6,400.	00
2	-2-	MANGUITO DESLIZANTE	2,800.00	5,600.	00
	UL.....			
		MATERIAL PARA QUE SERA UTILIZADO PARA EL			
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO-PREVENTIVO DE MO-			
		TONIVELADORA MARCA VOLVO MODELO G710B.			
		15%		1,800.	00
		*NOTA: SOLO LLEVA UNA COTIZACION POR SOLO			
		AHI VENDEN ESTAS PIEZAS.			
		Sub-Total			
		TOTAL		L. *13,800.	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 Ejecuta



Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001365

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: DILER DE HONDYRAS S. DE R.L. R.T.N. 0501995149572

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. (505) 552-2344

Fecha: 31 de octubre 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	50	PAPEL BOND T/C BRIO	83.	61	4,180.	50
2	2000	FOLDER MANILA T/ CARTA OFI-NOTA	1.	01	2,020.	00
3	2000	FOLDER TAMAÑO OFICIO OFI-NOTA	1.	37	2,740.	00
4	24	CLIP # 2	17.	42	418.	08
5	24	CLIP # 1 STAP	6.	04	153.	60
6	8	MARCADOR FLUOR BEIFA AMARILLO	9.	57	76.	56
7	8	MARCADIR BEIFA FLOURECENTE ROSADO	6.	42	51.	36
8	8	" " " VERDE	6.	42	51.	36
9	288	PLUMA BIC CLASSIC P/ MEDIO NEGRO	3.	92	1.128.	96
10	10	PAPEL BOND 20/ BRIO T/ OFICIO	115.	25	1,152.	50
11	24	PAPEL MAGNUM 8.5 X14 (T/ LEGAL B20	114.	86	2,756.	64
12	6	MARCADOR PERMANENTE AZUL # PC-2006	6.	60	39.	60
	6	MARCADOR BIC PERMANENTE NEGRO # 905345	15.	57	93.	42
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
 Auditor

 Firma y Sello
 Jefe de Presupuesto

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001366

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: DELER DE HONDURAS S. DE R.L.

R.T.N. 0501995149572

Dirección: SAN PEDRO SULA

Tel. (505) 552-2344

Fecha: 31 DE OCTUBRE 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
		VIENEN.....		
14	6	MARCADOR E. FABER PERMANENTE 7000 ROJO	6.98	41.88
15	6	FASTENER # 8 STAF	25.24	908.64
	UL.....		
		MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.		
		15%		2,258.38
		Sub-Total		
		TOTAL		L.*17,314.28

NOTA: Para aprobación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la auto en la Orden de compra Exenta


Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

Firma y Sello
Presupuesto

Original: Cliente
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001367

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: DILER DE HONDURAS, S DE R.L. R.T.N. 0501995149572

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 552-2344

Fecha: 31 DE OCTUBRE 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-	CARTUCHO CANON PG-44 NEGRO	415.	42	830.	84
2	-2-	" " CL-54 COLOR	413.	59	827.	18
3	-2-	" " PG-40 NEGRO	620.	37	1,240.	74
4	-2-	TINTA CANON CL-41 C/COLOR	793.	95	1,587.	90
5	-2-	CARTUCHO CH561H HP 122 NEGRO	372.	03	744.	06
6	-2-	" HP 122 COLOR	460.	61	921.	22
7	-2-	TONER CARTRIDGE POLAROID PT-CE28A-PRO	2,312.	69	4,625.	38
8	-2-	" " " PT-CE278A-PRO	2,549.	82	5,099.	64
9	-2-	CARTUCHO POLAROID PI- T6641-PRO- COLOR NEGRO	253.	86	1,015.	44
	UL.....				
		MATERIALES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.				
		15%			2,533.	86
		Sub-Total				
		TOTAL			L.*19,426.	26

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: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2447-1867