



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



Nro	N. DE EXPEDIENTE	Proveedor	VALOR	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE
1	1405	CAMOSA S.A.	3,235.41	8019998389463	COMPRA DE PRODUCTO QUE SERA UTILIZADA EN EN MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ENERADOS ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	ALCALDIA
2	1406	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
3	1407	ACOSA	VAN.....	VAN.....	VAN.....	VAN.....
4	1408	ACOSA	5,000.00	5129002189291	COOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA,	UNICEF OFICINAS DE LA MUJER
5	1409	DICOMER	7,127.99	14141979001512	COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADOS EN EL BACHEO DE LA COL. SITRATERCO.	UNIDD EJECUTORA
6	1410	ACOSA	VAN.....	5129002189291	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA,	UNICEF OFICINAS DE LA MUJER
7	1411	ACOSA	3,000.00	5129002189291	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA,	UNICEF OFICINAS DE LA MUJER
8	1412					
9	1413					
10	1414	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
11	1415					
12	1416	FERRETERIA TODOS	11,050.50	5019003188363	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADA PARA INSTALAR LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	ALCALDIA
13	1417					
14	1418	SUPERTIENDAS EXTRA	30,000.00		COMPRA DE JUGUETES QUE SERAN UTILIZADOS PARA DONACION A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	ALCALDIA
15	4119	DILER DE HOINDURAS	VAN.....	10199951492725	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS	GERENCIA
16	1420	DILER DE HOINDURAS	49,405.20	10199951492725	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS	GERENCIA
17	1421	PREMIUM COMERCIAL	5,419.50		COMPRA DE REPOSTERIA QUE SERAN REPARTIDOS EN VARIOS LUGARES DEL MUNICIPIO	ALCALDIA
18	1422	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
19	1423					
20	1424	CAMOSA	5,117.42		COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIAGNOSTICO DE GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL	ALCALDIA
21	1425			5019013593089	COMPRA DE LÑAMINAS QUE SERAN UTILIZADAS REPARACION DE LA ESCUELA NUEVO SAN JUAN	ALCALDIA
22	1426	PREMIUM COMERCIAL	972.00		COMPRA DE DOS BIGCAKE QUE SERA UTILIZADO PARA SER ENTREGADOS AL CEPPREB	ALCALDIA

23	1427	RETANCO	13,466.50		ALQUILER DE UN COMPRESOR QUE SERA UTILIZADO EN EL BACHEO DEL BOULEVARD FF.AA.	UNIDAD EJECUTORA
24	1428					
25	1429	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
26	1430	CEMCO	603.89		PARA LA PODADORA DE NALTURA, LA CUAL SE REALIZARA TRABAJOS EN EL CAUSE HIDRAHULICO DEL RION CHOTEPE	UNIDAD GESTION DE RIESGOS
27	1431	INDUSTRIAS SOL / MIGUEL ANGEL CALLES	50,000.00		COMPRA DE LUCES PIROTECNICAS, UTILIZADAS EN LA CELEBRACION 24 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE CETRAL, Y 25 DE DICIEMBRE EN EL CGHULAVISTA DEL MUNICIPIO.	ALCALDIA
28	1432	HBCORP IMPRESIONS CREATIVAS	5,060.00	5019013607003	COMPRA DE STIKER EXCLUSIVAS PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM	DESARROLLO MUNICIPAL
29	1433	SOL IMAGEN S. DE R.L.	4,600.00	5019014636169	COMPRA DE AFICHES TAMAÑA TODO COLOR EN CANTONSILLO GRATINADO	DESARROLLO COMUNITARIO
30	1434	IMPRESORA COMERCIAL	58,305.00	1071962018113	COMRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO.	CONTROL TRIBUTARIO
31	1435	IMPRESORA COMERCIAL	17,250.00	50119995149572	COMPRA DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
32	1436	INDUSTRIAS SOL / MIGUEL ANGEL CALLES	25,000.00		COMPRA DE LUCES PIROTECNICAS, UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO.	ALCALDIA
33	1437	IMPRESORA COMERCIAL	24,150.00	1071962018113	COMPRA DE PAPELIERIA DE OFICINA ASIGNADA A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	RECURSOS HUMANOS
34	1438	BODEGAS DIAS ALVARADO / SANTOS ROBERTO DIAZ	50,000.00	4131972003269	COMPRA DE LUCES PIROTECNICAS, UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DE LA VISPERA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO.	ALCALDIA
35	1439	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANAULADA	ANULADA
36	1440	GRUPO MC, S.A. DE C.V.	343,618.85	512900218981	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 16/11/2018 AL 15/12/2018	UNIDAD MEDIO AMBIENTE


 DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO
 ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001405

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

R.T.N. 05129002189281

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

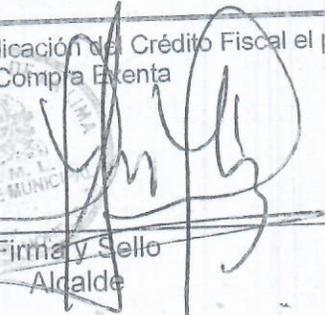
Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2508-0034

Fecha: 03 DE DICIEMBRE 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-	ACEITE MOTOR 15W40PLUS50 II CUBETA	1,895.	00	1,895.	00
2	-1-	FILTRO ACEITE MOTOR	500.	00	500.	00
3	-1-	FILTRO DE COMBUSTIBLE	731.	00	731.	00
	UL.....				
		COMPRA DE PRODUCTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA.				
		DESCUENTO			312.	00
		15%			422.	01
		Sub-Total				
		TOTAL			L.*3,235.	41

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

IMPRESORA COMERCIAL TEL 25471807



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001406

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: BODEGA DIAZ ALVARADO/SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO R.T.N. 04141972993269

Dirección: BARRIO EN CENTRO CALLE PRINCIPAL LA ENTRADA COPAN Tel. 2661-2025

Fecha: 03 DE DICIEMBRE 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-	SHOW DE LUCES SURTIDOS		43,478. 26
	UL.....		
		COMPRA DE LUCES SURTIDOS (SHOW LUCES, QUE QUE FUERON UTILIZADAS PARA LA INAGURACION DE LAS FIESTAS NAVIDENAS.		
		15%		6,521. 74
		Sub-Total		
		TOTAL		L. *50,000.00

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
TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 24471857



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001407

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: AGOSA R.T.N. 0512-9002-189281

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 557-8650

Fecha: 03 DE DICIEMBRE 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	-40-	GARTULINA CRIS SUET. 50X65CM	4. 12	164. 80
2	-10-	PAPEL CONSTRUCCION 9X12 50HJAS BLOCK GENIAL	21. 60	216. 00
3	-03-	PROJECT DISPLAY BOARD HUNT NEGRO 730-305	70. 17	210.5 51
4	-49-	PAPEL ROTAFOLIO B20 24X34 BLNAGO	1.48	72. 50
5	-10-	BSRERA ADEHESIVA 40 GR GENIAL	10. 61	106. 10
6	-10-	LAPIZ COLOR CORTO PQT12 GENIAL MAX	8. 30	83. 00
7	-03-	ACORDEON PLASTICO T/C13 DIVSBHTIDOMBRKREWTG	55. 83	167. 49
8	-10-	LANO ROSADA VIEJO	16. 30	163. 00
9	-05-	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SUT. CUBO	33. 57	167. 85
10	-144-	BOLIGRA GENRAL NEG. MAX1100	1. 80	259. 20
11	-06-	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT 12 GENIAL MAX	14. 90	89. 40
12	-12-	SACAPUNTA GENIAELMETAL TIPO HACHA	2. 10	255. 20
13	-12-	MARCADOR ACRILEXPO2 NEGRO LOW	14. 70	176. 40
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

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

IMPRESORA COMERCIAL TEL 24471897

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001408

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: AGOSA R.T.N. 0512-9002-189281

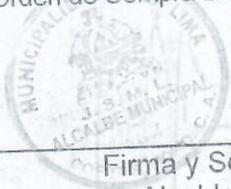
Dirección: SAN PEDROMSULA Tel. 557-8650

Fecha: 03 DE DICIEMBRE 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
14	-05-	MARCADOR PERMAN KIN SIZE AZUL 15003	24.00	120.00
15	-05-	MARCADOR PERMAN KIN SIZE NEGRO	24.00	120.00
16	-05-	MARCADOR PERMAN KIN SIZE ROJO	24.00	120.00
17	-05-	INDEX CARD 3X5 RAYADA PQT 100 COL. V. MERLETO	17.39	86.95
18	-10-	TAPE SELLAR 2X100 YD TRABSP GENIAL	14.09	140.90
	III.....		
		15Z		580.39
		Sub-Total		
		TOTAL		L. *5,000.00

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: TSC



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001410

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: ACOSA R.T.N. _____

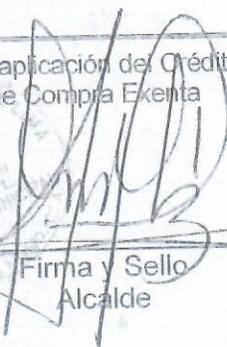
Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 557-8650

Fecha: 05 DE DICIEMBRE 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	-05-	USB 16GB 2.0 C906 NEG. CLASSIC ADATA	134.	32	671.	60
	-02-	CARTULINA OPALINA	168.	09	336.	09
	-01-	PISTOLA MERLETTO 12W PARA SILICONA	62.	37	62.	37
	-20-	BARRA SILICONA MARLETTO DELGADA	2.	75	55.	00
	-10-	FOAMY ESCAR SURT	16.	52	165.	20
	-10-	FOAMY PLG SURT	12.	50	125.	00
	-03-	SILICONA LIQUIDA	52.	00	156.	00
	-62-	BOLIGRAFO PELIKAN NEG.POINTEC	2.	10	130.	20
	-03-	CORDON P/GAFET ROJO 36 CON GANCHO	9.	48	28.	44
	-01-	TINTA EPS T664 NEG	184.	35	184.	35
	-01-	TINTA EPS T664 CYAN	184.	35	184.	35
	-01-	TINTA EPS T664 MAG	184.	35	184.	35
	-01-	TINTA EPS T664 YELL	184.	35	184.	35
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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001418

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: SUPER TIENDA EXTRA R.T.N. _____

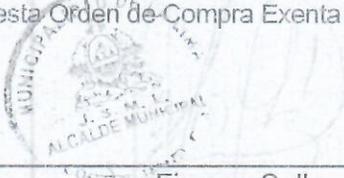
Dirección: SAN PESRO SULAA Tel. 2558-0222

Fecha: 12 DE DICIEMBRE 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	JGO NAQUILLAGE Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	-100-	JGO NAQUILLAJE52321	15.00	1,500.00
2	-100-	JABON BUBUJA 125ML-GI 125ML	11.00	1,100.00
3	-200-	MUÑECA BOLSA 6010	11.00	2,200.00
4	-200-	JGO DE COCINA 6 PZAS BLISTER 7882	13.00	2,600.00
5	-150-	CUERDA DE SALTAR	17.00	2,550.00
6	-300-	CELULAR JUGUETE	14.00	4,200.00
7	-100-	JABON BUBUJA INSTRUMENTOS MUNICIPALES	14.00	1,400.00
8	-201-	EXCAVADORA BOLBA 223	9.00	1,809.00
9	-202-	CARRO JUGUETE BOLSA	8.00	1,616.00
10	-150-	AVIONES COMBATE 2 PZAS	18.00	2,700.00
11	-1500-	PISTOLA PELOTAS	22.00	3,300.00
12	-100-	CUBOS RUBIKS	17.00	1,700.00
13	-105-	SCOUT CARROS	35.00	3,325.00
Sub-Total				
* LOS PRECIOS LLEVAN EL IMPUESTO DE VENTA INCLUIDO.			TOTAL	L. *30,000.00

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: TSC



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001419

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. 552-2344

Fecha: 12 DE DICIEMBRE 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 Unif.	Precio Total
1	-4-	CARTUCHO EPSON T644120 NEGRO L200	289.20	1,156.80
2	-4-	CARTUCHO EPSON T664220 CYAN	287.94	1,151.76
3	-4-	CARTUCHO EPSON T664320 MAGENTA	287.94	1,151.76
4	-4-	CARTUCHO EPSON T664420 YELLOW	287.94	1,151.76
5	-80-	PAPEL BOND T/C BRIO	92.89	7,431.20
6	-50-	PAPEL BOND T20/BRIO T/ OFICIO	113.29	5,664.50
7	-20-	HULES BILLETEROS STAF	20.23	404.60
8	-10-	FASTENER # 8 STAF	28.08	280.80
9	-36-	CORRECTOR BARRILITO 80M PUNTA METAL T	17.06	614.16
10	-120-	BOLIGRAFO BEIFA BARRA SOLIDA TINTA NEGRA	3.10	372.00
11	-100-	SOBRE MANILA 9X12	1.86	186.00
12	-50-	TAPE TRANSPARENTE 3/4X36 YDS PAPIERR	3.89	184.50
13	-6-	CARTULINA OPALINA T/CPQ DE 100	216.50	1,299.00
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

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

IMPRESORA COMERCIAL TEL 20471867



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001420

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 PESDRO SULA Tel. 552-2344

Fecha: 12 DE DICIEMBRE 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	-10-	TONER HP CF230Z 30A NEGRO LI M203	2,191.22	21,912.20
	UL.....		
		COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS MUNICIPALES		
		15%		6,444.16
		Sub-Total		
		TOTAL		L*49,405.20

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. 2647187



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001426

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: PREMIUM COMERCIAL R.T.N. _____

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. _____

Fecha: 18 DE DICIEMBRE 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-	BIGCAKE	540.00	1,080.00
		COMPRA DE DOS BIGCAKE, QUE SERAN UTILIZADOS PARA SER ENTREGADOS AL CEPPREB LI. INES MARTIMNEZ DE LA COLONIA EL ROSARIO DEL SECTOR PLANETA.		
		10 % DESCUENTO		108.00
		Sub-Total		
		TOTAL		L. **972.00

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: TSC



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001427

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: RETANCO R.T.N. 05019015764092

Dirección: EL CUADRO, SAN PEDRO SULA Tel. 25510102

Fecha: 31 DE DICIEMBRE 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-	ALQUILER DE 1 COMPRESOR ALTOS CON 1 KIT DE MULETA.	11,410.00	11,410.00
	UL..... alquiler de un compresor, que sera utilizado en el bacheo en el BOULEVARD FF.AA.		
		15%		1,756.50
		FLETE		300.00
		Sub-Total		
		TOTAL		L. 13,466.50

IMPREGORA COMERCIAL Tel. 25421867

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

[Handwritten Signature]
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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001432

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: HBCORP IMPRESIONES CREATIVAS R.T.N. 05019013607003

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 504-2550-1090

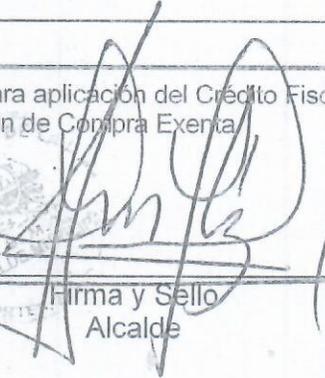
Fecha: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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	-4000-	STICKERS TAMAÑO 3X1.5 IMPRESOS A TODO COLOR EN PAPEL ADHESIVO NUMERADAS	1.10	4,400.00
	III..... COMPRA DE STICKERS (BOLETAS PARA CENSAR) EXCLUSIVAS PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAM DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM..		
		15%		660.00
		Sub-Total		
		TOTAL		L.*5,060.00

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2-472-1662

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001434

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: IMPRESORA COMERCIAL R.T.N. 01071962018113

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 26471867

Fecha: 31 DE DICIEMBRE 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	-1800-	PERMISOS DE OPERACION DE NEGOCIOS	14. 00	25,200.00
2	-5000-	HOJAS DE SOLICITUD DE SOLVENCIAS MUNICIPAL	5. 00	7,500.00
3	-6000-	TARJETAS DE SOLVENCIAS	2. 00	12,000.00
4	-2000-	FORMULARIOS DE DECLARACION JURADA SOBRE VOLU-		
		MEN DE OPERACION. III.		
		COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN		
		UTILIZADOS EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO		
		15%		7,600.00
		Sub-Total		
		TOTAL		L.58,305.00

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001436

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: INDUSTRIAS DEL SOL/ MIGUEL ANGEL CALLES R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 11 DE DICIEMBRE 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-	SHOW DE LUCES PIROTECNICAS		21,739.13
	UL.....		
		COMPRA DE LUCES PIROTECNICAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, EN EL PARQUE CENTRAL DE LA LIMA, CORTES.		
		15%		3,260.87
		Sub-Total		
		TOTAL		L.*25,000.00

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: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1857



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001437

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: IMPRESORA COMERCIAL R.T.N. 01071962018113

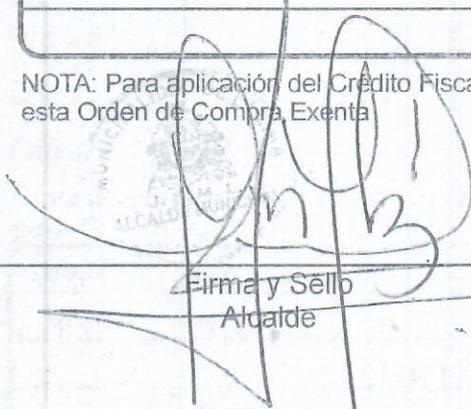
Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2647-1887

Fecha: 31 DE DICIEMBRE 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	-5000-	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA FUL COLOR		
2		110 RESMAS	2. 00	10,000. 00
2	-5000-	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO FULL COLOR		
		110 RESMAS	2. 20	11,000. 00
	III.....		
		COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DE DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.		
		15%		3,150. 00
		Sub-Total		
		TOTAL		L. 24,150. 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: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1887



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001438

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: BODEGA DIAZ ALVARADO / SANTOS ROBERTO DIAZ A. R.T.N. 04131972003269

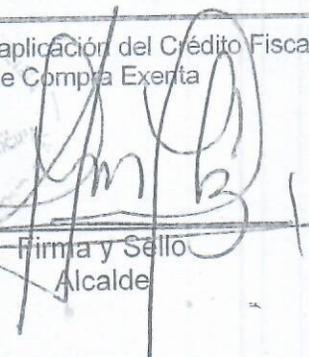
Dirección: NUEVA ARCADIA COPAN Tel. 33475751

Fecha: 01 DE DICIEMBRE 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-	SHOW DE LUCES PIROTECNICAS		43,478. 26
	UL.....		
		COMPRA DE LUCES DE PIROTECNICAS, QUE SERAN UTILIZADAS EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN EL PARQUE CENTRAL POR MOTIVOS DE VISPERA NAVIDEÑAS.		
		15%		6,521. 74
		Sub-Total		
		TOTAL		L. 50,000.00

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
Auditor

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1337



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001440

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: GRUPO MC, S.A. DE C.V. R.T.N. 05129002189281

Dirección: EL PROGRESO YORO Tel. 2648-0023

Fecha: 31 DE DICIEMBRE 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-	POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PERIODO 16/11/2018 AL 15/12/2018.UL.....		298,819.00
		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. 2547-1827