



ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
MES DE ABRIL DEL 2019



Nro	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
1	1607	PUBLIVISION	6,240.00		COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL CLUB CLUB DYNAMO COL. LA PAZ	ALCALDIA	REALIZADA
2	1608	ANULADA	ANULADA		ANULADA	ANULADA	ANULADA
3	1609	PREMIA	2,366.75		COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SERAN UTILIZADAS LIGA BUROGRATICA LA PLANETA	ALCALDIA	REALIZADA
4	1610	ANULADA	ANULADA		ANULADA	ANULADA	ANULADA
5	1611	PREMIA	2,628.37		COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COLONIA JERUSALEN	ALCALDIA	REALIZADA
6	1612	ANULADA	ANULADA		ANULADA	ANULADA	ANULADA
7	1613	ANULADA	ANULADA		ANULADA	ANULADA	ANULADA
8	1614	ANULADA	ANULADA		ANULADA	ANULADA	ANULADA
9	1615	PREMIA	1,214.00		COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL CERTAMEN MIS VERANO 2019	ALCALDIA	REALIZADA
10	1616	ANULADA	ANULADA		ANULADA	ANULADA	ANULADA
11	1617	LUFERGO	210,036.00		COMPRA DE 3 COMPUTADORAS Y 3 UPS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CATRASTO	CATASTRO	PENDIENTE DE COMPRAR, ESTA A NIVEL DE ORDEN DE COMPRA
12	1618	PUBLIVISION	5,780.00		COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO DE LA LIGA BUROCRATICA DE COL. PLANETA	ALCALDIA	REALIZADA
13	1619	ENERGY	3,422.81		COMPRA DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA	UNIDAD EJECUTORA	REALIZADA
14	1620	ANULADA	ANULADA		ANULADA	ANULADA	ANULADA
15	1621	DILER DE HONDURAS	8,858.53		COMPRA DE PERFORADORAS QUE SERAN UTILIZADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD	ALCALDIA	REALIZADA
16	1622	DILER DE HONDURAS	1,358.38		COMPRA DE TINTA ROLL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	BIBLIOTECA MUNICIPAL	REALIZADA



DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO  
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



**ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
MES DE ABRIL DEL 2019**



Nro	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
17	1623	ANULADA	ANULADA		ANULADA	ANULADA	ANULADA
18	1624	ANULADA	ANULADA		ANULADA	ANULADA	ANULADA
19	1625	ANULADA	ANULADA		ANULADA	ANULADA	ANULADA
20	1626	ANULADA	ANULADA		ANULADA	ANULADA	ANULADA
21	1627	FERRETERIA TODOS	542.06		COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	ALCALDIA	REALIZADA
22	1628	ANULADA	ANULADA		ANULADA	ANULADA	ANULADA
23	1629	ANULADA	ANULADA		ANULADA	ANULADA	ANULADA
24	1630	SOLUPRINT	5,600.00		COMPRA DE TAZAS PARA RECONOCIMIENTO EN AREA DE EDUCACION	ALCALDIA	REALIZADA
25	1632	ALUVIDOR	14,375.00	5011968039675	REPARACION DE PUERTAS DE CONTROL TRIBUTARIO, ALCALDIA E INFORMATICA	CONTROL TRIBUTARIO	REALIZADA
26	1633	ACOSA	7,000.00	5119002189281	COMPRA DE PARLANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONVIDA Y DE LA JUVENTUD	UNIDAD EJECUTORA	REALIZADA
27	1634	PREMIA	2,120.99	05019007065091	COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO A SACERDOTE JOSE GOMEZ	ALCALDIA	REALIZADA
28	1635	IMPRESORA COMERCIAL	13,800.00		COMPRA DE BOLETAS DE ENCUESTA DE DESARROLLO	UNIDAD EJECUTORA	REALIZADA
29	1636	IPSA	12,960.58		COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE CONVIDA, Y UN	UNIDAD EJECUTORA	REALIZADA
30	1637	CODISA	8,824.33		COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, BALONES DE FUTBOL Y MEDALLAS	ALCALDIA	REALIZADA
31	1638	FERRETERIA TODOS	2,336.00	05019003188363	COMPRA DE MATERIAL PARA ESTANTE DE USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL	ALCALDIA	REALIZADA
32	1639	FERRETERIA TODOS	69,065.78	05019003188363	COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAS EN EL CAMPOR DE BEISBOL DEL CENTRO DEPORTIVO CHULAVISTA	UNIDAD MEDIO AMBIENTE	REALIZADA
33	1640	ALUVIDOR	10,925.00		INSTALACION DE PUERTA EN NUEVAS OFICINAS DE INFORMATICA	INFORMATICA	REALIZADA
34	1641	GRAFICOS DE SULA	632.50		COMPRA DE MONOGRAMAS PARA ESCUELA BASICA JOSE SANTIAGO MOTIÑO	ALCALDIA	SE ANULO ORDEN DE COMPRA





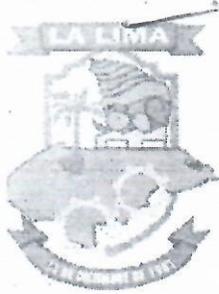
**ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
MES DE ABRIL DEL 2019**



Nro	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
35	1642	GRUPO MC, S.A. DE C.V.	343,618.85		POR SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS PERIODO DEL 16/03/2019 AL 15/04/2019	UNIDAD MEDIO AMBIENTE	REALIZADO
36	1643	ANULADA	ANULADA		ANULADA	ANULADA	ANULADA
37	1644	INMRECOH	2,709.99		COMPRA DE CADENA PARA CHAPIADORA DE USO EN UNIDAD DE RIESGO	UNIDAD MEDIO AMBIENTE	REALIZADO
38	1645	DILER DE HONDURAS	8,050.00		COMPRA DE 2 LIBROS DE ACTAS PARA USO EN REUNIONES MUNICIPALES	SECRETARIA	REALIZADO
39	1647	CAMOSA	2,318.40		COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JHON DEERE PROPIEDAD D ELA MUNICIPALIDAD	UNIDAD EJECUTORA	REALIZADO
40	1648	CAMOSA	4,531.23		MATERIAL PARA CAMBIO DE ACEITE DE GENERADOR DE ENERGIA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD	UNIDAD EJECUTORA	REALIZADO
41	1649	DILER DE HONDURAS	7,614.73		COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS	RELACIONES PUBLICAS	REALIZADO
42	1650	IMPRESORA COMERCIAL	10,350.00		COMPRA DE SOBRE MEMBRETADOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA	SECRETARIA	REALIZADO
43	1651	IMPRESORA COMERCIAL	166,750.00		COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS DE CARTA Y PAPEL LEGAL Y OFICIO, PARA TODAS LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	SECRETARIA	REALIZADO
44	1652	LAYDE LEE	6,360.00		COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO EN EL AREA DE COMVIDA,	COMVIDA	SE REGISTRO EN MAYO POR CIERRE DE MES
45	1653	FERRETERIA TODOS	352,894.00		COMPRA DE TECHO PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	ALCALDIA	SE ANULO, SE ENCONTRO MEJOR PRECIO EN EL ZINC
46	1654-1655	FERRETERIA TODOS	272,141.80		COMPRA DE TECHO PARA MEJORAS EN LA ESCULA MANUEL BONILLA	ALCALDIA	REALIZADO
47	1656	FERRETERIA TODOS	11,279.20		MATERIAL PARA USO EN ESTANTES DE LA MUNICIPALIDAD	UNIDAD EJECUTORA	REALIZADO







# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 001608

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: PREMIA R.T.N. \_\_\_\_\_

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

Fecha: 04 DE ABRIL 2019

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	TROFEO 1ER LUGAR FUBOLL		240.87
2	1	TROFEO 2º LUGAR FUBOLL		233.91
3	1	TROFEO 3ER LUGAR FUBOLL		218.26
4	30	MEDALLAS		1,365.00
		.....UL.....		
		COMPRA DE TROFOS Y MEDALLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA LIGA BUROGRATICA DE FUTBOL , DE LA COL. PLANETA		
		15%		308.71
		Sub-Total		
		TOTAL		LPS.2,366.75

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2649-1827

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

*Amador*

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. 001613

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

04 DE ABRIL 2019

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_ 240.87

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ 233.91

Fecha: 1 1 TROFEO 1er. LUGAR REYNA \_\_\_\_\_ 218.26

TROFEO 2do. LUGAR REYNA \_\_\_\_\_ 150.43

TROFEO 3er. LUGAR REYNA \_\_\_\_\_ 146.09

TROFEO 4to. do. LUGAR REYNA \_\_\_\_\_

TROFEO 5to. LUGAR REYNA \_\_\_\_\_

UI \_\_\_\_\_

COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA \_\_\_\_\_

EL CERTAMEN MIS VERANO 2019. \_\_\_\_\_ 158.35

15% \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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  
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA  
DEPARTAMENTO DE  
COMERCIALIZACIÓN  
**ANULADO**

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Auditor

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

IMPRESORIA COMERCIAL Tel. 2647-1867



# ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 001614

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: PREMIA R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: SAN PEDRO SULA 04 DE ABRIL 2019 Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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	TROFEO 1er. LUGAR REYNA		249.87
2	1	TROFEO 2do. LUGAR REYNA		233.91
3	1	TROFEO 3er. LUGAR REYNA		218.26
4	1	TROFEO 4TO. do. LUGAR REYNA		150.48
5	1	TROFEO 5TO. LUGAR REYNA		146.09
		..... UL.....		
		COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CERTAMEN MIS VERANO 2019.		
		15%		158.35
		Sub-Total		LPS. 1,214.00
		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

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA  
DEPARTAMENTO DE  
COMERCIALIZACIÓN  
**ANULADO**

Firma y Sello  
Alcalde

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA  
DEPARTAMENTO DE  
COMERCIALIZACIÓN  
**ANULADO**

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. 001615

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: PREMIA R.T.N. \_\_\_\_\_

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

Fecha: \_\_\_\_\_ 04 DE ABRIL 2019

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	TROFEO 1er. LUGAR REYNA		240.87
2	1	TROFEO 2do. LUGAR REYNA		233.91
3	1	TROFEO 3 er. LUGAR REYNA		218.26
4	1	TROFEO 4TO. do. LUGAR REYNA		150.43
5	1	TROFEO 5TO. LUGAR REYNA		146.09
		.....UL.....		
		COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CERTAMEN MIS VERANO 2019.		
		15%		158.35
		Sub-Total		
		TOTAL		<b>LPS.1,214.00</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



*[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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2667-1867





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001617**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: LUFERGO/SOLUCIONES CORPORATIVAS A SU ALCANCE R.T.N. 8019002266601

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 504-232-4016

Fecha: 04 DE ABRIL DEL 2019

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	3	DELL PRECISION 3430 SFF CON P2319H	58,660.00	175,980.00
2	3	UPS TRIOOLITEVAVAR75OU, 75OVA, 450W, 120VAC	2,220.00	6,660.00
		.....UL.....		
		COMPRA DE 3 COMPUTADORAS Y 3 UPS LAS CUALES		
		SERAN USADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.		
		15%		27,396.00
			Sub-Total	
			TOTAL	Lps. 210,036.00

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. 2647-1867









# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 001621**

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: **DILER DE HONDURAS, S DE R.L.** R.T.N. 5019995149572

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 552-2344

Fecha: 09 DE ABRIL DEL 2019

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	6	PERFORADORAS RAPI EXTRAFUERTE 8 CM	1,254.86	7,529.16
		.....UL.....		
		COMPRA DE PERFORADORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DEFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.		
		15%		1,129.37
		Sub-Total		Lps.8,658.53
		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  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero

Firma y Sello  
Auditor

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2417-1867













# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 001627

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **TODOS** R.T.N. \_\_\_\_\_

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

Fecha: **10 DE ABRIL DEL 2019**

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	52	LIMPIA PIPAS	1.50	78.00
2	1	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	33.04	33.04
3	2	BOTES DE SILICONE MEDIANAS	41.74	83.48
4	5	CARTULINAS	7.83	39.15
5	17	PAPEL IRIS	9.57	162.69
6	30	BOLSAS DE PAPEL COLOR CAFÉ	2.50	75.00
		.....UL.....		
		COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
		MANUALIDADES CON LOS NIÑOS DE PRIMARIA E LA BIBLIOTECA		
		MUNICIPAL.		
		15%		70.70
		Sub-Total		
		TOTAL		<b>Lps.542.06</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: TSC

IMPRESORA COMERCIAL TEL. 2668-1887





# ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 001629

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: SOLUPRINT R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. 2668-0641

Fecha: 10 DE ABRIL DEL 2019

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	70	TAZAS ESTAMPADAS .....UL..... COMPRA DE TAZAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA RECONOCIMIENTO A LOS CONTRIBUYETE EN EL AREA DE EDUCACION EN MUNICIPALIDADES SERA EN LA ESCUELA INTERNACIONAL SAN PEDRO SULA	69.57	4
Sub-Total				
TOTAL				Lps.5,600.00.

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. 001636

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: **IPSA** R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. **553-3029**

Fecha: **24 DE ABRIL 2019**

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	3	SILLAS SEMI EJECUTIVAS HT-760B MESH	1,505.73	4,517.19
2	1	ESCRITORIO SECRETARIAL GRANDE	2,099.52	2,099.52
3	1	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	2,909.33	2,909.33
4	1	ESCRITORIO PEQUEÑO 50X101	1,470.44	1,470.44
5	1	PAPELERA DE 3 DEPOSITOS	273.59	273.59
		.....UL.....		
		EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL PROGRAMA 3.2.1. DE UNICEF		
			15%	1,690.51
		Sub-Total		
		TOTAL		<b>L12,960.58</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: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2447-1867



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 001637

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **CODISA** R.T.N. 08019007075237

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. 2551-1512

Fecha: **24 DE ABRIL 2019**

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	UNIFORME DE FUTBOL MASCULINO DE 16 PIEZAS(M Y L )	5,290.00	5,290.00
2	1	JUEGO DE TROFEOS DE 1RO, 2DO Y 3ER LUGAR	1,073.33	1,073.33
3	2	BALONES DE FUTBOL No. 5	655.00	1,310.00
		.....UL.....		
		ELABORACION DE UN UNIFORME DE FUTBOL MASCULINO DE 16 PIEZAS, 2 BALONES No. 5 Y UN JUEGO DE TROFEOS PARA 1RO, 2DO Y TERCER LUGAR, PARA LA ACTIVIDAD DEL TORNEO DE FUTBOL MI BARRIO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SECTOR 1 DEL MUNICIPIO		
			15%	1,151.00
		Sub-Total		18,824.33
		TOTAL		18,824.33

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. 2647-1067



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001638

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **FERRETERIA TODOS** R.T.N. 5019003188363

Dirección: **LA LIMA CORTES** Tef. 2668-2442

Fecha: **24 DE ABRIL 2019**

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	8	TUBO INDUSTRIAL RECTANGULAR 1X2X20	156.00	1,248.00
2	5	DISCO P/METAL METABO 4 1/2X7/8	42.00	210.00
3	1	ANTICORROSIVO DURA 1/1 NEGRO 2807	255.00	255.00
4	1	THINER LACA 1/1	172.00	172.00
5	1	BROCA PARA HIERRO GERMANY 3/4	146.30	146.30
		..... UI.....		
		PARA ELABORACION DE ESTANTES PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		
			15%	304.70
			Sub-Total	<b>L2,336.00</b>
			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  
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. 001639

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **FERRETERIA TODOS**

R.T.N. 5019003188363

Dirección: LA LIMA CORTES

Tel. 2668-2442

Fecha: 24 DE ABRIL 2019

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	25	TUBO INDUSTRIAL RECTANGULAR 1X2X20	173.04	4,326.00
2	17	DISCO P/METAL METABO 4 1/2X7/8	102.60	1,744.20
3	7	PINTURA CORONO DURA ACEITE CUBETA	1,200.00	8,400.00
4	3	PINTURA CORONO DURA ACEITE	258.00	774.00
5	11	ELECTRODO 6011 1/8 LIBRA	33.00	363.00
6	10	THINER LACA 1/1	172.00	1,720.00
7	237	ALAMBRE DE MALLA DE CICLON 4 C/9	64.00	15,168.00
8	132	ALAMBRE DE MALLA DE CICLON 6 C/9	96.00	12,672.00
9	20	ALAMBRE GALVANIZADO C/8	31.00	620.00
10	3	CEPILLO D/ALAMBRE TRUPER 5/8	130.00	390.00
11	4	DISCO P/CONCRETO DEWAL 1 X 1/4 7/8	70.00	280.00
12	40	ANTICORROSIVO CLASICA 1/1 2905	340.00	13,600.00
		UI		
COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAR EL CAMPO DE BEISBOL POLIDEPORTIVO CHULAVISTA			15%	9,008.58
			Sub-Total	
			TOTAL	169,065.78

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  
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. 001654

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **FERRETERIA TODOS S. DE R.L.** R.T.N. 05019003188363

Dirección: **LA LIMA, CORTES** Tel. 2668-2442

Fecha: **29 DE ABRIL 2019**

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	ANTICORROSIVO PROTECTO 602 1/1 ALUMINIO	1,165.00	2,330.00
2	80	CANAleta GALVANIZADA 2 X 6 ORIGINAL 1.3	600.00	48,000.00
3	100	CANAleta GALVANIZADA 2 X 4 ORIGINAL 1.4	498.00	49,800.00
4	1,860	LAMINA SUPER TECHO ALUZINC .040 MM AMANCO	44.00	81,840.00
5	2,000	TORNILLO P/LAMINA PUNTA BROCA 1/4 X 26	1.50	3,000.00
6	160	CABALLETE DE/ZINC C/26	21.00	3,360.00
7	22	ELECTRODO 6011 1/8 (LIBRA)	33.00	726.00
8	6	DISCO P/METAL DEWALT 7X1/16X7/8	55.00	330.00
9	15	AISLANTE ALUCON 4X125 3MM ALUMINIO	2,400.00	36,000.00
10	230	BLOQUE BLINDADO 6	12.50	2,875.00
11	20	CEMENTO GRIS BOLSA	173.04	3,460.80
12	15	PULIDO TBA	102.60	1,539.00
13	10	CLAVO C/CABEZA 3	19.00	190.00
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



