



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



Nro	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR Lps.	IDENT/RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
1	1738	CAMOSAS	9,881.15	0801998389463	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA QUE ESTA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL		REALIZADA
2	1739	DILER DE HONDRUAS	12,899.57	05019995149572	EQUIPO QUE SERA UTILIZADO A VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA		REALIZADA
3	1740	FUNERALES LA PRINCIPE	28,000.00	080119014621240	ATAULES QUE SERAN DONADOS POR EL ALCALDE A LAS COMUNIDADES QUE LO SOLICITE	ALCALDIA	REALIZADA
4	1741	DURACRETO	53,992.50		CONCRETO QUE SERA UTILIZADO EN EL PUENTE DE CRUZ DE VALENCIA DEL MUNICIPIO DE LA LIMA	UNIDAD EJECUTORA	REALIZADA
5	1742	IMAPRO	3,565.00		PLACA DE RECONOCIMIENTO QUE SERA DADA AL INGENIERO OCTAVIO MEMBREÑO DUEÑO DEL PREDIO DONDE SE REALIZA LA FERIA	RELACIONADOR PUBLICO	REALIZADA
6	1743	SEL STORE	27,705.66	05019013555299	CONOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL	JUZGADO DE POLICIA	REALIZADA
7	1744	PREMIUN COMERCIAL	61,801.60		PASTELES QUE FUERON DONADOS A DIFERENTES SECTORES POR EL DIA DE LA MADRE		PENDIENTE PAGO
8	1745	FERRETERIA TODOS	10,322.39		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE PUENTE CRUZ DE VALENCIA	UNIDAD EJECUTORA	PENDIENTE PAGO
9	1746	FERRETERIA TODOS	19,699.50		CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ADOQUINES	UNIDAD EJECUTORA	PENDIENTE PAGO
10	1747	DILER DE HONDRUAS	26,976.08		SERA UTILIZADOS EN DEPTO. CONTABILIDAD Y OFICINA DE TRANSPARENCIA	CONTABILIDAD Y TRANSPARENCIA	PENDIENTE PAGO
11	1748	IMAPRO	2,070.00		MEDALLAS DE FUTBOL QUE SERAN DONADAS POR EL SR. ALCALDE EN LA GRAN FINAL DE VETERANOS LIMEÑA BANANERA	RELACIONADOR PUBLICO	REALIZADA
12	1749	MACDEL	VER LA O.COMPRO #1750				REALIZADA
13	1750	MACDEL	13,169.77		PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASEO	BODEGA	REALIZADA
14	1751	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
15	1752	FERRETERIA TODOS	16,818.75		MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA EL TECHADO DE LA ALCALDIA DE LA LIMA	UNIDAD EJECUTORA	REALIZADA
16	1753	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

ROBERTO FRANCISCO CABALLERO
 ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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



Nro	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
17	1754	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
18	1755	ANULADA IMPRESORA DAÑO EL PAPEL	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
19	1756	DIMEHOS S.DE R.L.	52,440.00		SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA QUE CONSTA DE 6 TORNILLOS TRANSPEDICULARES 2 BARRAS LATERALES COLCHON DE AGUA Y AIRE LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA OPERACION DEL EMPLEADO JORGE H. SARMIENTO.	JORGE HUMBERTO SARMIENTOS	REALIZADA
20	1757	IMPRESORA COMERCIAL	15,525.00	1071962018113	TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS	DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS	PENDIENTE PAGO
21	1758	IMPRESORA COMERCIAL	10,350.00	1071962018113	LINEA DE BASE PARA PLAN DESARROLLO MUNICIAPL SERAN UTILIZADA EN EL PDM EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO	PENDIENTE PAGO
22	1759	CAMOSA	5,775.30		MATERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA MAQUINA RETROEXCAVADORA 310-E PROPIEDAD MUNICIPAL	UNIDAD EJECUTORA	PENDIENTE PAGO
23	1760	GRUPO MC	343,618.85		POR SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS PERIODO 16/06/2019 al 15/07/2019		PENDIENTE PAGO
24	1761	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
25	1762	SOLUPRINT	1,200.00	50119005473454	ROTULOS QUE SERAN UTILIZADOS POR MEDIO AMBIENTE	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	PENDIENTE PAGO
26	1763	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	VAN CON LA ORDERN 1764				
27	1764	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	25,636.04		MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION ELECTRICA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA	UNIDAD EJECUTORA	PENDIENTE PAGO
28	1765	FERRETERIA TODOS S.DE.R.L.	19,699.50	5019003188363	CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	UNIDAD EJECUTORA	PENDIENTE PAGO
29	1766	ANULADA IMPRESORA DAÑO EL PAPEL	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
30	1767	ANULADA IMPRESORA DAÑO EL PAPEL	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
31	1768	FERRETERIA TODOS S.DE.R.L.	2,073.45		PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN EL CENTRO EDUCATIVO MIRTHA TORRES DE MEJIA CIUDAD PLANETA	NOLVIA ONEYDA SUAZO MAESTRA DEL GRADO 3	PENDIENTE PAGO
32	1769	FERRETERIA TODOS S.DE.R.L.	3,273.75	5019003188363	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PUNTO DE CRUZ DE VALENCIA	UNIDAD EJECUTORA	PENDIENTE PAGO



**DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001738

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **CAMOSA** R.T.N. 08019998389463

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. _____

Fecha: **1-jul-19**

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	FILTRO DE AIRE	721.80	721.80
	1	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	464.40	464.40
	1	CARTUCHO DE FILTRO EQUIVALENTE	716.40	716.40
	1	CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40	1,737.00	1,737.00
	5	COOL GARD II PRE MEZCLA	1,665.00	1,665.00
	1	TERMOSTATO	562.50	562.50
	1	EMISOR	2,725.20	2,725.20
	UL.....		
		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA QUE ESTA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL		
			15%	1,288.25
		Sub-Total		
		TOTAL		L9,881.25

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. 001739

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: DILER DE HONDURAS R.T.N. 05019995149572

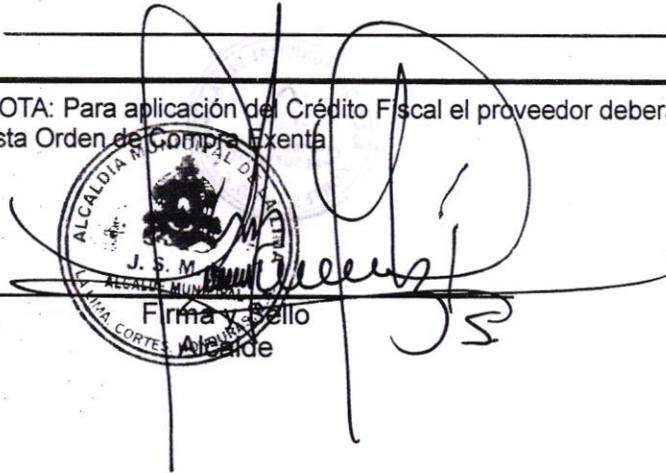
Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2552-2344

Fecha: 2-jul-19

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	PIZARRA ACRILICA DE 1.22X2.44 METROS	2,850.90	5,701.80
2	2	PIZARRA DE CORCHO 121.90X182.90 CMS	2,757.61	5,515.22
	UL.....		
		EQUIPO QUE SERA UTILIZADO A VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA.		
			15%	1,682.55
		Sub-Total		
		TOTAL		L12,899.57

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
 Alcaldide


 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. 001741

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **DURACRETO** R.T.N. _____

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. _____

Fecha: **5-jul-19**

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	M3 CONCRETO 5000 3/4	2,780.00	41,700.00
2	15	SERVICIO DE BOMBA	350.00	5,250.00
	UL.....		
		CONCENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA EL		
		PUENTE DE CRUZ DE VALENCIA DEL MUNICIPIO		
		DE LA LIMA		
			15%	7,042.50
		Sub-Total		
		TOTAL		L53,992.50

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. 24471867



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001742

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

R.T.N. 05129002189281

IMAPRO

Proveedor: PROGRESO YORO R.T.N. _____

Dirección: 5-jul-19 Tel. _____

Fecha: _____

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

1No.	Cantidad ₁	PLACA GRANDE	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
				3,100.00	3,100.00
		UL.....		
			PLACA DE RECONOCIMIENTO QUE SERA DADA AL INGENIERO OCTAVIO MEMBRENO DUENO DEL PREDIO DONDE SE REALIZA LA FERIA		
				15%	465.00
			Sub-Total		
			TOTAL		L3,565.00

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 Efectiva



Firma y Sello
Alcalde

Handwritten signature and initials

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. 2647-1867



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001743

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **SEL STORE** R.T.N. 05019013555299

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. _____

Fecha: **5-jul-19**

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	75	CONOS TRANSITO 70 CM	321.22	24,091.88
	UL.....		
		CONOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL		
			15%	3,613.75
		Sub-Total		127,705.63
		TOTAL		127,705.63

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. 001745

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

R.T.N. 05129002189281

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

Dirección: **LA LIMA, CORTES** Tel. _____

Fecha: **09 DE JULIO 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	VARILLA 3/8 X 30 CARRU/LEGITIMA 9.5	98.50	2,462.50
2	8	MM-MAD 1X4X20PV 19.80 6.67 PIES CLUB	132.07	1,056.56
3	3	CLAVO C/CABEZA 2 1/2	18.00	54.00
4	1	MM-MAD 2X4X20 PV 19.80 13.33 PIE CLUB	263.93	263.93
5	30	CEMENTO GRIS BOLSA BIJAO	171.30	5,139.00
	UL.....		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
		EN LA CONSTRUCCION DE PUENTE		
		CRUZ DE VALENCIA		
			15%	1,346.40
		Sub-Total		
		TOTAL		L10,322.39

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. 001749

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **MACDEL** R.T.N. _____

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. **2668-2410**

Fecha: **17-jul-19**

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	24	CLORO SUPER GLN	53.00	1,272.00
2	12	ESCOBA COMPLETA	41.00	492.00
3	3	FARDOS DE DETERGENTE	739.16	2,217.48
4	1	FARDO DE BOLSA PARA BARRIL	1,675.41	1,675.41
5	1	FARDO BASURA 24X32 ROLLO	2,070.00	2,070.00
6	1	FARDO BASURA 18X19 ROLLO	1,197.00	1,197.00
7	2	ODORMAC COCOA	118.00	236.00
8	2	ODORMAC FRUIT PASSION	118.00	236.00
9	2	ODORMAC FRESA SANDIA	118.00	236.00
10		VAN		
			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

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 CG MERCIAL Tel. 2447-1847



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001751

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

R.T.N. 05129002189281

DIMEHOS S. DE R.L.

Proveedor: SAN PEDRO SULA R.T.N. _____

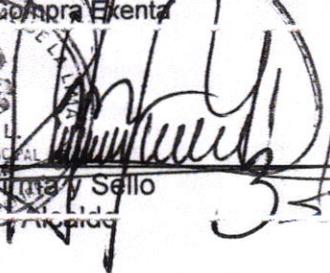
Dirección: 18-jul-19 Tel. 2527-8215

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		SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA QUE CONSTA DE: 6 TORNILLOS TRANSPEDICULARES 2 BARRAS LATERALES	44,500.00	44,500.00
		SERA UTILIZADO PARA LA OPERACION DE JORGE HUMBERTO SARMIENTO EN EL SEGURO SOCIAL		
	UL.....		
			15%	6,675.00
		Sub-Total		
		TOTAL		L51,175.00

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
 Jefe de Presupuesto

 Firma y Sello
 Tesorero

 Firma y Sello
 Auditor

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001756

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **DIMEHOS S. DE R.L.** R.T.N. _____

Dirección: **SAN PEDRO SULA** ~~2507~~-8215

Fecha: **19-jul-19**

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	SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA QUE CONSTA DE: 6 TORNILLOS TRANSPEDICULARES 2 BARRAS LATERALES	44,500.00	44,500.00
2	1	COLCHON DE AGUA Y AIRE	1,100.00	1,100.00
			15%	6,840.00
			Sub-Total	
			TOTAL	L52,440.00

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001757

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **IMPRESORA COMERCIAL** R.T.N. **01071962018113**

Dirección: **PROGRESO, YORO** Tel. _____

Fecha: **19 DE JULIO 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	15	TALONARIOS ORDEN DE COMPRA	900.00	13,500.00
		ORIGINAL 3 COPIAS		
		TAMAÑO CARTA		
		PAPEL QUIMICO NUMERADO		
		Y GRAPADO.		
	UL.....		
		TALONARIOS QUE SERAN		
		UTILIZADOS EN LA OFICINA		
		DE COMPRAS Y SUMINISTROS		
			15%	2,025.00
		Sub-Total		
		TOTAL		L15,525.00

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



[Handwritten signature]
Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Auditor

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001758

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **IMPRESORA COMERCIAL** R.T.N. **01071962018113**

Dirección: **PROGRESO, YORO** Tel. _____

Fecha: **19 DE JULIO 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	3000	LINEA DE BASE PARA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL TAMAÑO LEGALUL..... SERAN UTILIZADA EN EL PDM EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,00	9,000,00
			15%	1,350,00
		Sub-Total		
		TOTAL		L10,350,00

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. 2647-1867



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001763

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V**

R.T.N. 05129999189738

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Tel. _____

Fecha: **25-jul-19**

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	BASE P/CONTADOR 1 PH 125 AMP RECTANGULAR	413.60	413.60
2	1	MUFA EMT 1 1/4	36.66	36.66
3	25	CABLE AL TRIPLEX 3X2 GENESIS MT	42.77	1,069.25
4	6	CABLE THHN 12 AWG AZUL CAJA 100M 027033AZ-C	789.60	4,737.60
5	100	CABLE THHN 2 AWG NG METROS 027080NG	78.68	7,868.00
6	1	CABLE THHN 10AWG BI CAJA 027043B-C	1,318.35	1,318.35
7	1	CENTRO CARGA 1F,20E24CKTOS, 125A, 120/240V QOC20U100F	1,223.98	1,223.98
8	1	TAPADERA PARA CENTRO DE CARGA 125A	488.48	488.48
9	4	TOMA CHINO 20 AMP 125 V	35.31	141.24
10	4	CAJA RECTANG 2X4	13.63	54.52
11	10	BTICINO TOMA DUPLEX 2P	72.38	723.80
12	10	CAJA RECTANG 2X4 1/8X1	13.63	136.30
13	7	BTICINO INTERRUPTOR SENCILLO 1P	62.98	440.85
Sub-Total			62.98	440.85
.....VAN.....			TOTAL	15%

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

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001764

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V** R.T.N. _____

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. _____

Fecha: **25-jul-19**

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)**

No.	Cantidad VIENEN..... Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	7	CAJA RECTANG 2X4 1/8X1-7/8	15.04	210.56
2	14	ROSETA PLASTICAS 15A125V	36.47	510.61
3	14	OSRAM LED A60.8.5W 6.5K	1.03	51.70
4	50	GRAPA PARA TUBERIA EMT 3/4	1.13	112.80
5	100	TACO FISHER S-8 C/TORNILLO	105.28	842.24
6	8	INT. TERMOMAG DE ENCHUFAR 1P	190.63	1,525.06
7	8	INT. TERMOMAG DE ENCHUFAR 2P	58.28	291.40
8	5	CINTA AISLANTE 33 PREMIUN 3/4X66'		
	UL.....		
		MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPACION ELECTRICA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA		
			15%	3,343.83
		Sub-Total		125,638.04
		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. 2647-1867



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001765

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. _____

Fecha: 29 DE JULIO 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	100	CEMENTO GRIS BOLSA BIJAO	171.30	17,130.00
	UL.....		
		CEMENTO QUE SERA UTILIZADO		
		PARA TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES		
		CALLES DEL MUNICIPIO		
			15%	2,569.50
		Sub-Total		
		TOTAL		L19,699.50

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



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001769

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. _____

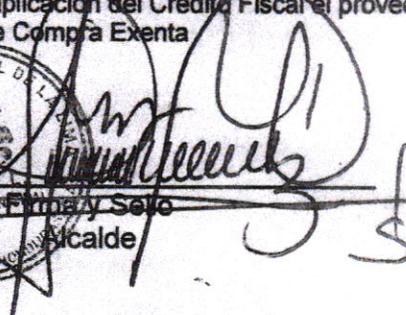
Fecha: **29 DE JULIO DEL 2019**

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	1	MM-MACH 1X10X10PV20.50 8.33 PIES CUB	177.50	177.50
2	1	MADERA RUSTICA 1X6X10 PV 17.00 5 PIE CUB	88.40	88.40
3	1	LAMINA PLYWOOD 1/2 X 4 X 8 PINO	655.20	655.20
4	1	MADERA RUSTICA 1X4X10 PV 17.00 3.33 PIE CUB	58.37	58.37
5	4	VARILLA 3/8 X 30 CARRU/LEGITIMA 9.5	102.44	409.76
6	2	VARILLA 1/4 X 30 LISA ORIGINAL 5.5	37.96	75.92
7	6	CEMENTO GRIS BOLSA BIJAO	178.15	1,068.90
8	1	PULIDO TBA	110.82	110.82
9	5	ALAMBRE D/AMARRE	17.89	89.45
10	3	CLAVO C/CABEZA 3"	18.72	56.16
11	3	CLAVO C/CABEZA 2"	18.72	56.16
.....ULT.....				
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PUNTO DE CRUZ DE VALENCIA.			15%	427.01
Sub-Total				
TOTAL				L3,273.75

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1817

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