



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



Nro	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR Lps.	IDENT/RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
1	1770	FERRETERIA TODOS	2,294.94	05019003188363	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA BODEGA	BODEGA	REALIZADA
2	1771	GENESIS COLOR	VA CON LA #1773	VA CON LA #1773	VA CON LA #1773	VA CON LA #1773	VA CON LA #1773
3	1772	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
4	1773	GENESIS COLOR	16,956.00		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CARRO MUNICIPAL		
5	1774	COMISION CIUDADANA	2,650.00	4019009206651.00	PANTALLA PORTATITL DE ALUMINIO DE 1 METRO POR 0.80 CM LAMPARA LED DE VIDRIO TRANSPARENTE	COMVIDA	REALIZADA
6	1775	DISTRIBUIDORA ABREGO	10,350.00	05018007065296	Compra de bomper para nissan asignado a la Municipalidad	ALCALDIA	REALIZADA
7	1776	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
8	1777	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
9	1778	DICOMER	3,612.00		MATERIAL SERAN UTILIZADOS EN LA ESCUELA VALENCIA DE LA COLONIA LA PAZ		REALIZADA
10	1779	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
11	1780	DILER DE HONDURAS	5,473.56	0501999519572	TONER QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL	REALIZADA
12	1781	DILER DE HONDURAS	4,134.87	0501999519572	ENNFRIADOR DE AGUA	ALCALDIA	REALIZADA
13	1782	DISTRIBUIDORA DE PLACA METALICAS	13,248.00		PLACA DE RECONOCIMIENTO QUE SERA ENTREGADA EN LA INAUGURACION PUENTE CRUZ DE VALENCIA	RELACIONES PUBLICAS	REALIZADA
14	1783	FERRETERIA TODOS	19,699.50	05019003188363	CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ADOQUINES	UNIDAD EJECUTORA	REALIZADA
15	1784	ENERGY	20,666.92		ACEITE PARA LA RETROEXCADORA	UNIDAD EJECUTORA	REALIZADA
16	1785	DILER DE HONDURAS	8,706.08	0501999519572	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA	CONTABILIDAD	REALIZADA



 DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO
 ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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



Nro	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
17	1786	SOLUPRINT	1166.4		VINYL CARTONCILLO 30X35 PULGADAS		REALIZADA
18	1787	EMPRESA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES	12,995.00		LENTES DE SEMAFAROS FLECHA VERDE 300MMM, LENTE AMARILLO 300 MMM Y REPARACION DE RELEVADOR DE CARGA		REALIZADA
19	1788	INVERSIONES URBANAS/KUBERNESIS	11,270.00		PELOTAS DE SOFTBALL, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TORNEO DE SOFTWALL PATROCINADO POR SR. ALCALDE	ALCALDIA	REALIZADA
20	1789	DILER DE HONDURAS	3,136.37		COMPRA DE 2 DISCO DURO INTERNO 3.5 MARCA TOSHIBA 500GB	ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y OFICINA DE INFORMATICA .	REALIZADA
21	1790	FRIO PARTE S.A. DE C.V.	29,600.00	5019995132520	COMPRA DE AIRE DE 5 TONS, SEER 15, WHISPER 208-230V/60HZ	BIBLIOTECA MUNICIPAL	REALIZADA
22	1791	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
23	1792	CAMOSA	3,362.72	80199983894603	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA MANTENIMIENTO EN GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	BODEGA	REALIZADA


DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO
 ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS





MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001771

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **GENESIS COLOR S. DE R.L.** R.T.N. _____

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

Fecha: **02 DE AGOSTO 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	PINTURA BLCGRIS PELADO	2,400.00	2,400.00
	1/2	PINTURA BLCGRIS CUBRIR	700.00	700.00
	3/4	BASE 2005 CATALIZADA	1,800.00	1,800.00
	1/1	CLEAR 5000 COM60	3,100.00	3,100.00
	4/1	REDUCTOR UNIVERSAL	1,600.00	1,600.00
	1/1	PINTURA P CHASIS	900.00	900.00
	4/1	THINNER ACRILICO	740.00	740.00
	2/1	FLEX ASTRAL	1,300.00	1,300.00
	1	MAPA BLANCA PULIR	680.00	680.00
	2	YARDAS DE FRANELA	160.00	160.00
	5	MOSKING VERDE 3M	375.00	375.00
	1/4	PINTURA GRIS ALUMINIO	400.00	400.00
	1/4	CATALIZADOR	900.00	900.00
	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. 2647-1887



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 001774

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: COMISION CIUDADANA R.T.N. 04019009206651
Dirección: SANTA ROSA DE COPAN Tel. 89241309
Fecha: 02 DE AGOSTO 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	PANTALLA PORTATIL DE ALUMINIO DE 1 METRO POR 0.80 CM CON LAMPARA LED DE VIDRIO TRANSPARENTE.ULT..... SERA UTILIZADA EN EL SEGUNDO TALLER CON LOS VOLUNTARIOS Y SE APLICARA PARA LAS REPLICAS CON LOS DIVERSOS CENTROS BASICOS IMPARTIDOS POR PMIAJ-COMVIDA.	2,650.00	2,650.00
Sub-Total				
TOTAL				L2,650.00

NOTA: CON EL ISV INCLUIDO

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

35-

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. 001778

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

R.T.N. 05129002189281

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

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. **9843-9127**

Fecha: 02 DE AGOSTO 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	5	KIT P/SANITARIO	130.00	650.00
2	5	EMPAQUE P/SANITARIO	20.00	100.00
3	5	TUBO DE ABASTO	78.00	390.00
4	5	BARBULA P/SANITARIO	78.00	390.00
5	4	LLAVE DE 1/2 BYG	60.00	240.00
6	5	TEFLON DE 1/2	5.00	25.00
7	1	BALBULA 1/2	25.00	25.00
8	2	CODO 1/2	5.00	10.00
9	2	CAMISA 1/2	5.00	10.00
10	2	LLAVE DE 1/2	78.00	156.00
11	2	TUBO DE ABASTO	156.00	312.00
12	1/4.	PEGAMENTO	360.00	360.00
13	5	SENTADERAS P/SANITARIO	1,100.00	1,100.00
MATERIALES SERAN UTILIZADOS A LA ESCUELA DE LA FVALENCIA DE LA PAZ				
EL IMPUESTO YA ESTA INCLUIDO EN LOS PRESIOS			Sub-Total	
			TOTAL	L3,612.00

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

