



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002157

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA LA NUEVA SAN JORGE R.T.N. _____

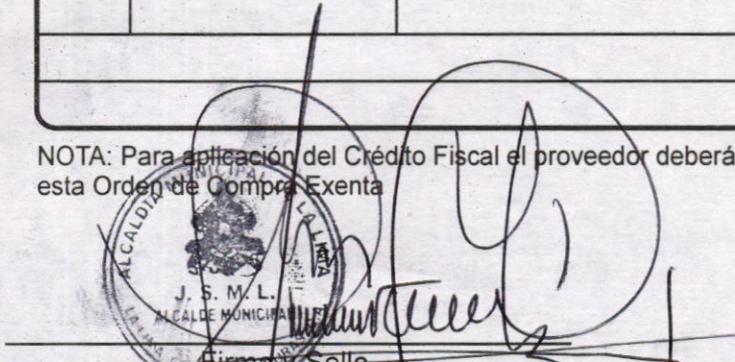
Dirección: SAN PEDRO SULA 1AVE. 10Y12 CALLE N.O BARANDI Tel. 2557-9800

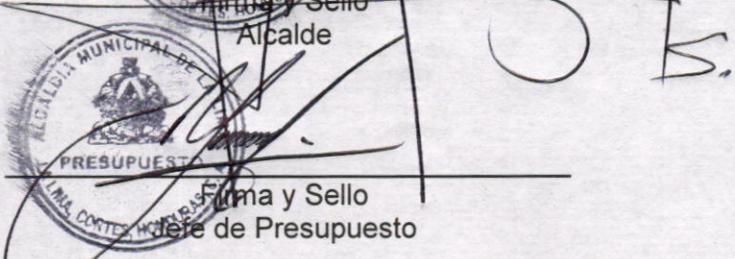
Fecha: 12 DE MAYO 2020

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

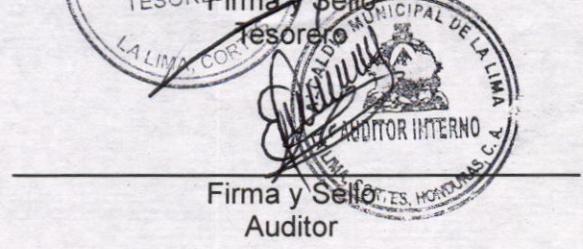
No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	10	BROCHA TOOLCRAFT 2" M/PLASTICO	L 16.67	L 197.71
2	10	BROCHA WOLFOX 5" M/PLAS P/PINTAR	L 38.02	L 437.28
3	15	FELPA RODO LINCOLN 3/4X9 CENTRO PVC P/P	L 34.87	L 601.51
4	50	LIJA FANDELLI N.150 P/METAL	L 7.15	L 411.13
5	10	RODILLO LINCOLN 9" 5HILADAS P/FELPA	L 45.33	L 521.30
6	2	VARA EXTENCION TOOLCRAFT MUTIUSO	L 116.27	L 267.42
7	1	CINTA METRICA FIBRA 30M	L 267.40	L 307.51
8	10	CUCHILLA WOLFOX 5" P/CARTON	L 21.90	L 251.85
9	6	ESPATULA TOOLCRAFT FLEXIBLE 2"	L 43.95	L 303.26
10	6	DILUYENTE P/PINTURA	L 166.28	L 1,147.33
11	2	ICO ESMALTE BLANCO 800	L 1,639.00	L 3,769.70
	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
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. 002158

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA LA NUEVA SAN JORGE R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA 1AVE. 10Y12 CALLE N.O BARANDI Tel. 2557-9800

Fecha: 12 DE MAYO 2020

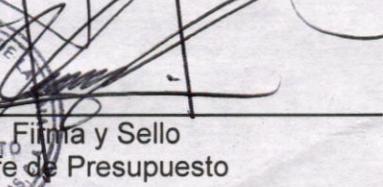
Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
12	6	ICO LATEX BLANCO 8000	L 818.93	L 5,650.62
13	6	ICO ESMALTE MARFIL 843	L 1,639.00	L 11,309.10
14	9	PRO PROTECTO LATEX MARFIL	L 1,317.21	L 13,633.12
15	10	PRO PROTECTO LATEX AMARILLO	L 1,317.21	L 15,147.92
16	2	PRO PROTECTO LATEX BLANCO	L 1,317.21	L 3,029.58
17	8	SELLADOR 4000 MATE BLANCO	L 1,836.62	L 16,896.90
	UL.....		
		MATERIAL Y PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA		
		PINTAR POR DENTRO Y POR FUERA LA CASA DE LA CULTURA		
		QUE SERA UTILIZADO EN REMODELACION PARA EL HOSPITAL		
		CONTRA LA PANDEMIA COVID 19		
			SUBTOTAL	L 64,241.02
			Sub-Total ISV 15%	L 9,636.17
			TOTAL	L 73,877.19

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: Comedorante
Copia: Control Municipal
Copia: Contabilidad Municipal
Copia: TSC

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1857



Municipalidad de la Lima, Cortes ORDEN DE PAGO



Cheque No.

[Empty box for cheque number]

Orden No. **48839-2020**

Total Orden de Pago: *****73,877.19

Fecha Orden Pago: **LA LIMA, 13 DE MAYO DEL 2020**

A Favor de : **FERRETERIA LA NUEVA/SAN JORGE S.A. DE C.V.**

Por Valor de: ***** SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 19/100 *****

Concepto del Pago

COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA REMODELACION CASA LA CULTURA PARA ALBERGAR A PACIENTES DE COVI-19 POSITIVOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-02-581	Subsidios a la administración central	210-05-006	48839	73,877.19	0.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	73,877.19	0.00
Total Valor a Pagar L.					73,877.19	

Orden de Compra:	002157	Cotización:	
Contrato No.:			
Factura :			



[Handwritten signature]

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



[Handwritten signature]

Firma y sello Alcalde Municipal

[Handwritten signature]

Firma Interesado

Copia 1

Realizado por: **13/05/2020 AOLIVA**

0501 903 306 204

Identidad

074-0301-000142-9
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTE
BO EL CENTRO CONTIG A HONDUTELLA LI

CHEQUE No. 00000799

La Lima, Cortes 13 de Mayo del 2020
Lugar y Fecha

===Ferreteria la Nueva San Jorge S.A. de C.V.===

===73,877.19===

Páguese a la orden de

===Setenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Siete con 19/100===

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



⑆0 100 13 1 1⑆0 74030 1000 14 29⑆00000799

SAN JORGE S.A. DE C.V.

050199403415

Poco 20/5/20

074-0301-000142-9
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTE
BO EL CENTRO CONTIG A HONDUTELLA LI

CHEQUE No. 00000799

La Lima, Cortes 13 de Mayo del 2020
Lugar y Fecha

===Ferreteria la Nueva San Jorge S.A. de C.V.===

===73,877.19===

Páguese a la orden de

===Setenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Siete con 19/100===

Lemp

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



⑆0 100 13 1 1⑆0 74030 1000 14 29⑆00000799

SAN JORGE S.A. DE C.V.

050199403415

Poco no h/20