



ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
MES DE JUNIO DEL 2020



No.	NO. ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT/RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
1	2197	CAMOSA	1,888.88		ACEITE DEL PATROL	INGENERIA	REALIZADA
2	2198	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
3	2199	CAMOSA	10,915.11		BATERIAL DEL PATROL	INGENERIA	P.PAGO
4	2200	FERRETERIA LA NUEVA					
5	2201	FERRETERIA LA NUEVA	VAN..2207	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
6	2202	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
7	2203	MARIA DE LOS ANGELES MEJIA A.	103,500.00		VIAJES DE RELLENO Y CARGADA PARA LA EMERGENCIA COVID-19	INGENERIA	REALIZADA
8	2204	MARIA DE LOS ANGELES MEJIA A.	61,755.00		VIAJES DE RELLENO Y CARGADA PARA LA EMERGENCIA COVID-19	INGENERIA	REALIZADA
9	2205	BESSY GISEL CARBAJAL	7,200.00		COMPRA DE FARDO DE BOLSA PARA EMBOLSAR ALIMENTACION	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
10	2206	CAMOSA	1,633.70		COMPRA DE ACEITE	INGENERIA	REALIZADA
11	2207	FERRETERIA LA NUEVA	82,739.36		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA	INGENERIA	REALIZADA
12	2208	EQUIPOS INDUSTRIALES					
13	2209	EQUIPOS INDUSTRIALES	25,929.28				
14	2210	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
15	2211	EQUIPOS INDUSTRIALES	4,772.27				
16	2212	FUNERALES LIMA	60,000.00				
17	2213	EQUIPOS INDUSTRIALES	2,868.79		CABLE DE LA OFICINA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	INGENERIA	
18	2214	FERRETERIA LA NUEVA	VAN....2215				



JACOBO FRANCISCO CABALLERO ALVARENGA  
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
MES DE JUNIO DEL 2020



No.	ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
19	2215	FERRETERIA LA NUEVA	L 64,033.98		COMPRA DE MATERIAL	INGENERIA	P.PAGO
20	2216	FERRETERIA LA NUEVA	L 13,181.29		COMPRA DE MATERIALES	INGENERIA	P.PAGO
21	2217	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
22	2218	FERRETERIA LA NUEVA	L 45,391.63		COMPRA DE CIELO FALSO	INGENERIA	REALIZADA
23	2219	SURTIDORA LA CONFIANZA	L 222,370.80		GRANOS BASICO PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONO	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
24	2220	MT SOLUTIONS	L 35,765.00		MATERIAL OFICINA	GERENCIA	P.PAGO
25	2221	BESSY GISEL CARBAJAL/LIMAPLAST	L 6,920.00		COMPRA DE FARDO DE BOLSA	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
26	2222	MEJORES PISO DE SULA	L 9,000.00		COMPRA DE DISPENSADORES	BODEGA	REALIZADA
27	2223	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
28	2224	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
29	2225	ALUMINIO Y VIDRIO DORIS	L 88,435.00		MATERIAL PARA CASA DE LA CULTURA	INGENERIA	REALIZADA
30	2226	INVERSIONES RAMEN	L 215,550.00		GRANOS BASICO PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONO	ALCALDIA DONACION	REALIZADA
31	2227	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
32	2228	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
33	2229	SAN JORGE	L 1,410.91		COMPRA DE MATERIAL	INGENERIA	REALIZADA
34	2230	MT SOLUTIONS	L 2,783.00		COMPRA DE TINTAR Y TONER	GERENCIA	P.PAGO
35	2231	LAZARUZ Y LAZARUZ	L 12,854.01		PROYECTO ALVAREZ MARTINEZ	INGENERIA	REALIZADA
36	2232	MOTORES AGROINDUSTRIALES	L 17,402.00		COMPRA MATERIAL	INGENERIA	P.PAGO
37	2233	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
38	2234	INVERSIONES Y DISTRIBUCION	L 4,319.96		COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES OFICINAS	GERENCIA	REALIZADA
39	2235	FERRETERIA SAN JORGE	L 25,489.78		COMPRA DE MATERIAL	INGENERIA	REALIZADA
40	2236	SOLUPRINT	L 11,887.17		COMPRA DE MATERIAL	INGENERIA	REALIZADA
41	2237	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
42	2238	SALVADOR	L 11,860.00		COMPRA ALTERNADOR PARA LA PATROL	INGENERIA	P.PAGO

  
DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO ALVARENGA  
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
MES DE JUNIO DEL 2020



No.	ORDEN DE COMPRA	Nombre	VALOR Lps.	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
43	2239	FERRETERIA SAN JORGE	L 6,502.55		COMPRA DE MATERIALES	INGENERIA	P.PAGO
44	2240	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
45	2241	FERRETERIA SAN JORGE	VAN.....2242		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA/COVI-19	INGENERIA	P.PAGO
46	2242	FERRETERIA SAN JORGE	L 76,962.98		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA	INGENERIA	P.PAGO
47	2243	FERRETERIA SAN JORGE	VAN.....2246		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA/COVI-19	INGENERIA	P.PAGO
48	2244	FERRETERIA SAN JORGE	VAN.....2246		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA/COVI-19	INGENERIA	P.PAGO
49	2245	FERRETERIA SAN JORGE	VAN.....2246		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA/COVI-19	INGENERIA	P.PAGO
50	2246	FERRETERIA SAN JORGE	L 99,213.10		COMPRA DE MATERIALES PARA CASA DE LA CULTURA/COVI-19	INGENERIA	P.PAGO
51	2247	MT SOLUTIONS	L 41,745.00		COMPRA DE TONER	GERENCIA	P.PAGO
52	2248	EQUIPOS INDUSTRIALES	L1,430.60		COMPRA DE MATERIAL	INGENERIA	RELIZADA
53	2249	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA

  
  
**ROBERTO FRANCISCO CABALLERO ALVARENGA**  
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS







# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 002201

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: FERRETERIA LA NUEVA SAN JORGE S.A DE C.V. R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2557-98-00

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	70	CANALETA DE CARGA 1-1/2X16P	L 46.02	L 3,221.40
2	5	CINTA FIBRA THOR 2X250 76 MTS P/TABLA Y	L 45.44	L 227.20
3	15	CINTA PAPEL USG AMERICANA 2X250	L 72.71	L 1,090.65
4	1	CLAVO ACERO CABEZON 1P/TABLA YESO	L 106.00	L 106.00
5	100	ESQUINERO METALICO 1-1/4X1-1/4X10 P/TAB	L 16.19	L 1,619.00
6	220	FURRING CHANEL C/PESTAÑA 7/8X12 P/TAB	L 32.67	L 7,187.40
7	30	LAMINA TABLA YESO RH VERDE 1/2X4X	L 215.89	L 6,476.70
8	25	LAMINA TABLA YESO SUPER GLASS1/2	L 488.62	L 12,215.50
9	120	LAMINA TABLA YESO 1/2X4X8	L 170.44	L 20,452.80
10	50	LIJA FANDELLI N-120 METAL	L 7.35	L 367.50
11	25	CUBETA DE MASILLA 5GLNS P/TAB	L 360.22	L 9,005.50
		.....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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002202

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: FERRETERIA LA NUEVA SAN JORGE S.A DE C.V. R.T.N. \_\_\_\_\_

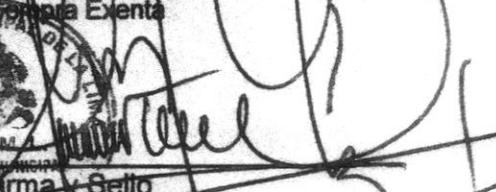
Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 2557-98-00

Fecha: 12 DE MAYO 2020

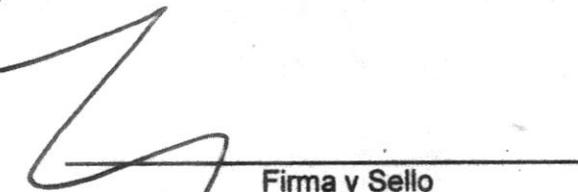
Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)**

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
12	20	PEGAMENTO BASE COAT 44LBS JAMO	L 218.95	L 4,379.00
13	45	POSETE O PARAL 2-1/2X10 STUD P/TAB	L 34.08	L 1,533.60
14	6	SOLERA 2.1/2@X10 TRACK P/TAB	L 27.50	L 165.00
15	5000	TORNILLO 6X1-1/4 PRO TWIST PUNTA FINA	L 0.43	L 2,150.00
16	5000	TORNILLO 6X7/16 PUNTA FINA FRIJOLITOS	L 0.17	L 850.00
17	5000	TORNILLO 6X7/16 PUNTA BROCA FRIJOLITOS	L 0.18	L 900.00
		.....UL.....		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REMODELACION		
		DE LA CASA DE LA CULTURA DONDE ESTARA		
		FUNCIONANDO UN HOSPITAL PARA LA PANDEMIA		
		COVID-19		
				L 71,947.25
		Sub-Total	15%	L 10,792.11
		TOTAL		L 82,739.36

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2447-1817



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 002203

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: **MARIA DE LOS ANGELES MEJIA ALACHAN**

R.T.N. 05011959032811

Dirección: **LA LIMA CORTES**

Tel. **2668-2602**

Fecha: **22 DE ABRIL DEL 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	55	VIAJES DE RELLENO	L 400.00	L 22,000.00
2	10	HORAS DE LA CARGADORA	L 1,000.00	L 10,000.00
3	4	VIAJES DE RELLENO	L 1,000.00	L 4,000.00
4	95	VIAJES DE RELLENO	L 400.00	L 38,000.00
5	12	HORAS DE LA CARGADORA	L 1,000.00	L 12,000.00
6	4	VIAJES DE RELLENO	L 1,000.00	L 4,000.00
		.....UL.....		
		MATERIAL Y HORAS DE LA CARGADORA QUE SERA UTILIZADO PARA		
		EL CIERRE POR CERCO EPIDEMIOLOGICO POR EMERGENCIA		
		COVID-19		
				L 90,000.00
		Sub-Total	15%	L 13,500.00
		<b>TOTAL</b>		<b>L 103,500.00</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



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. 002207

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **FERRETERIA LA NUEVA SAN JORGE S.A DE C.V.** R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. **2557-98-00**

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	20	PEGAMENTO BASE COAT 44LBS JAMO	218.95	4379.00
13	45	POSETE O PARAL 2-1/2X10 STUD P/TAB	34.08	1533.60
14	6	SOLERA 2.1/2@X10 TRACK P/TAB	27.50	165.00
15	5000	TORNILLO 6X1-1/4 PRO TWIST PUNTA FINA	0.43	2150.00
16	5000	TORNILLO 6X7/16 PUNTA FINA FRIJOLITOS	0.17	850.00
17	5000	TORNILLO 6X7/16 PUNTA BROCA FRIJOLITOS	0.18	900.00
		.....UL.....		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REMODELACION		
		DE LA CASA DE LA CULTURA DONDE ESTARA		
		FUNCIONANDO UN HOSPITAL PARA LA PANDEMIA		
		COVID-19		
				L 71,947.20
		Sub-Total	15%	L 10,792.10
		TOTAL		L 82,739.30

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





# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 002207

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **FERRETERIA LA NUEVA SAN JORGE S.A DE C.V.** R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. **2557-98-00**

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	20	PEGAMENTO BASE COAT 44LBS IAMO	218.95	4379.00
13	45	POSETE O PARAL 2-1/2X10 STUD P/TAB	34.08	1533.60
14	6	SOLERA 2.1/2@X10 TRACK P/TAB	27.50	165.00
15	5000	TORNILLO 6X1-1/4 PRO TWIST PUNTA FINA	0.43	2150.00
16	5000	TORNILLO 6X7/16 PUNTA FINA FRIOLITOS	0.17	850.00
17	5000	TORNILLO 6X7/16 PUNTA BROCA FRIJOLITOS	0.18	900.00
		.....UL.....		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REMODELACION		
		DE LA CASA DE LA CULTURA DONDE ESTARA		
		FUNCIONANDO UN HOSPITAL PARA LA PANDEMIA		
		COVID-19		
				L 71,947.20
		Sub-Total	15%	L 10,792.10
		TOTAL		L 82,739.30

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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 002210

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

R.T.N. 05129002189281

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

R.T.N. 08019995344765

Dirección **SAN PEDRO SULA**

Tel. 2540-1203

Fecha: **04 DE JUNIO DEL 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	2	INTERRUPTOR SENCILLO 15A. 120V. L.A. RS115L A	L 19.00	L 38.00
2	2	PLACA INTERRUPTOR SENCILLO L.A. NP1A	L 7.80	L 15.60
3	1	CABLE THHN 12 AWG BI CAJA 100M 027033B-C	L 799.00	L 799.00
4	1	CABLE THHN 12 AWG NG CAJA 100M 027033NG-C	L 799.00	L 799.00
5	10	BTICINO TOMA DUPLEX 2P+T MARTDUPLA AE2228E2M	L 70.00	L 700.00
6	10	ROSETA PLASTICA 15A125V	L 9.97	L 99.70
7	10	OSRAM LED A60 8.5W 6.5K 950859340	L 37.50	L 375.00
8	70	CONECTOR PVC ELECTRICO C-20 1/2 COPVCE-1/2	L 1.80	L 126.00
9	50	TACO FISHER S-8 C/TORNILLO S-8	L 1.20	L 60.00
10	5	OSRAM SPORT VERTICAL 60 CON VIDRIO 68220167A	L 190.00	L 950.00
11	5	OSRAM LED A60 8.5W 6.5K 950859340	L 37.50	L 187.50
		.....UL.....		L 22,547.20
		MATERIAL DE ELECTRICIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA	15%	L 3,382.66
		LA HABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA		L 26,929.28
		EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	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















# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 002230

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **MT. SOLUTIONS**

R.T.N. 05121993012336

Dirección: LA LIMA, CORTES

Tel. 31737074

Fecha: 16 DE JUNIO DEL 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	1	TONER HP 78A/35A	L 1,300.00	L 1,300.00
2	1	TINTA EPSON 664 B	L 280.00	L 280.00
3	1	TINTA EPSON 664 C	L 280.00	L 280.00
4	1	TINTA EPSON 664 M	L 280.00	L 280.00
5	1	TINTA EPSON 664 Y	L 280.00	L 280.00
		.....UL.....		
		TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1606DN		
		TINTA PARA LA IMPRESORA EPSON L555		
		QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. MUNICIPAL DE LA MUJER		
				L 2,420.00
		Sub-Total	15%	L 363.00
		TOTAL		L 2,783.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de este 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





