



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
COMPRAS Y SUMINISTROS
MES DE DICIEMBRE DEL 2020



Nro	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR Lps.	IDENT/RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
1	2552	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
2	2553	LIMAPLAST	L8,250.00		FARDO DE BOLSA PARA ENVASAR ALIMENTOS Y ROPA PARA SER DONADOS A PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS.	DESARROLLO COMUNITARIO	REALIZADO
3	2554	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
4	2555	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
5	2556	COMERCEL	L27,646.00		TRANDF FP 3PH 30KVA D/D #43T30	INGENERIA	REALIZADO
6	2557	BOMOHSA	L59,873.98		COMPRA DE BOMBA ACHICADORA DE AGUA	INGENERIA	REALIZADO
7	2558	BOMOHSA	L38,633.98		COMPRA DE BOMBA ACHICADORA DE AGUA	INGENERIA	REALIZADO
8	2559	DOÑA ELVIA OSORIO	L36,700.00		COMPRA DE GRANOS BASICO PARA DONACION PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS.	ALCALDIA	PEND FIRMA Y PAGO
9	2560	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
10	2561	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
11	2562	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
12	2563	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
13	2564	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
14	2565	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
15	2566	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
16	2567	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
17	2568	INVERSIONES DONCELLA	L85,447.72		COMPRA DE MATERIALES BATAS DE BIOSEGURIDAD Y MATERIAL DE ASEO	MARIO FIGUEROA	REALIZADO
18	2569	LIMAPLAST	L5,750.00		COMPRA DE FARDO DE BOLSAS PARA EMPACAR ALIMENTOS	DESARROLLO COMUNITARIO	PEND FIRMA Y PAGO
19	2570	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA



DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
COMPRAS Y SUMINISTROS
MES DE DICIEMBRE DEL 2020**



Nro	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR Lps.	IDENT/RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
20	2571	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
21	2572	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
22	2573	CAMOSA	VAN...2574		COMPRA DE REPUESTA EL PATROL 670CC MUNICIPAL	INGENERIA	PEND FIRMA Y PAGO
23	2574	CAMOSA	L93,347.23		COMPRA DE REPUESTA EL PATROL 670CC MUNICIPAL	INGENERIA	PEND FIRMA Y PAGO
24	2575	CAMOSA	VAN...2576		COMPRA DE REPUESTA EL PATROL 670CC MUNICIPAL	INGENERIA	PEND. FIRMA
25	2576	CAMOSA	L74,691.18		COMPRA DE REPUESTA EL PATROL 670CC MUNICIPAL	INGENERIA	PEND. FIRMA
26	2577	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
27	2578	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
28	2579	CAMOSA	L18,570.20		CCEITE Y FILTROS PARA MAQUINAS TRABAJANDO DIFERENTES COMUNIDADES	INGENERIA	PEND FIRMA Y PAGO
29	2580	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
30	2581	INVERSIONES DONCELLAS S. DE R.L. DE C.V.	L84,111.33		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA LIMPIEZA DEN DIFERENTES COMUNIDADES EN LA EMERGENCI	INGENERIA	REALIZADA
31	2582	ANULADA	ANULADA		ANULADA	ANULADA	ANULADA
32	2583	INVERSIONES DONCELLAS S. DE R.L. DE C.V.	L 2,303.06		COMPRA DE MATERIALES PARA EL TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	MARIO FIGUEROA	REALIZADA
33	2584	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
34	2585	INDUSTRIAS PANAVISIONES S.A. DE C.V.	L 70,557.63		MOBILIARIO PARA EL TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	MARIO FIGUEROA	REALIZADA
35	2586	CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V.	L 9,870.68		COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS MAQUINAS DE MEDIO AMBIENTE	UMA	REALIZADA
36	2587	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
37	2588	ACOSA	VAN....2591		MATERIAL DE OFICINA PARA EL TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	MARIO FIGUEROA	REALIZADA
38	2589	ACOSA	VAN.2591		MATERIAL DE OFICINA PARA EL TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	MARIO FIGUEROA	REALIZADA
39	2590	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA


DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

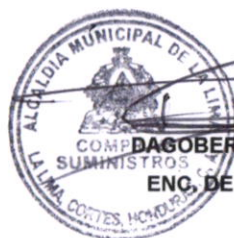




**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
COMPRAS Y SUMINISTROS
MES DE DICIEMBRE DEL 2020**



Nro	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR Lps.	IDENT/RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE	STATUS
40	2591	ACOSA	L72,436.16		MATERIAL DE OFICINA PARA EL TRIAJE LIMEÑO DE CORAZON	MARIO FIGUEROA	REALIZADO
41	2592	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
42	2593	ROTULO Y MAS	L17,250.00		ROTULOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO DE BASURA TEMPORALES	UMA	REALIZADO
43	2594	ROTULO Y MAS	L 3,220.00		STIKES PARA ROTULAR LAS CARRETAS DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	INGENERIA	REALIZADO
44	2595	FERRETERIA TODOS S. DE R.L.	L56,925.00		COMPRA DE 50 CARRETAS DE MANO PARA LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	INGENERIA	REALIZADO
45	2596	ACOSA	L9,475.00		COMPRA DE IMPRESORA	TESORERIA	REALIZADO
46	2597	CAMOSA	L5,232.96		COMPRA DE ACEITE, FILTRO CARTUCHO PARA EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR	INGENERIA	REALIZADO
47	2598	CAMOSA	L3,276.81		ACEITE, FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCADORA 310E	INGENERIA	REALIZADO
48	2599	CAMOSA	VAN..2602		COMPRA DE ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE CARGADORA	INGENERIA	REALIZADO
49	2600	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
50	2601	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
51	2602	CAMOSA	L35,407.35		COMPRA DE ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE CARGADORA	INGENERIA	REALIZADO
52	2603	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
53	2604	CAMOSA	L391,115.00		COMPRA DE 2 BOMBAS	INGENERIA	REALIZADO
54	2605	FERRETERIA LA NUEVA	L101,932.00		COMPRA DE MATERIAL PARA EL TRIAJE	INGENERIA	REALIZADO
55	2606	PROCESADORA DE METALES	L180,246.40		COMPRA DE LAMINAS PARA DONACION	INGENERIA	REALIZADO


DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002552

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

LIMAPLAST/ BESSY GISELA CARBAJAL FERNANDEZ R.T.N. 05129002189281

LA LIMA CORTES

Proveedor: R.T.N.

Proveedor: _____ R.T.N.: _____
Dirección: _____ Tel.: _____

Fecha: _____

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

[illegible]

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



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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: LIMAPLAST/ BESSY GISELA CARBAJAL FERNANDEZ R.T.N.

Dirección: LA LIMA CORTES Tel. _____

Fecha: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

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

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

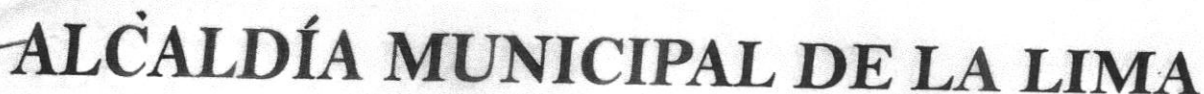
Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002554

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: BOMOHSA R.T.N.

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel.

Fecha: 04 DE DICIEMBRE DEL 2020

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

INDUSTRIAL COMMERCIAL Y-1 7/17 1967

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. 002555

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **BOMOHSA** **R.T.N.**

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel.

Fecha: 04 DE DICIEMBRE 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	MOTOR SUMERGIBLE F.E 4 5HP 1PH 230V	L21,576.36	L 21,576.36
	2 1	BOMBA SUMERGIBLE PEARL 4 7.5HP 4PWP 80G75	L12,432.36	L 12,432.36
	3 1	PANEL DE ARRANQUE DIRECTO SUM POZO SIMPLEX 7.5HP	L16,309.86	L 16,309.86
	4 150	CABLE SUMERGIBLE FLAT AWG 10XB + 1N *PIES(	L41.21	L 6,181.67
		UL.....		
		BOMBA QUE SERA UTILIZADA PARA LA EMERGENCIA DEL HURACAN ETA Y IOTA		
				L34,008.72
		IMPORTE GRAVADO		22491.53
		Sub-Total	0.15	L3,373.73
		TOTAL		L 59,873.98

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

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



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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **BOMOHSA** **R.T.N.**

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel.

Fecha: 04 DE DICIEMBRE DEL 2020

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 264 7-1867

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LINDA

J. S. M. L.

ALCALDE MUNICIPAL

Firma Se

LA LINDA, CORTES, DOMINICA

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. 002559

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **INVERSIONES DOÑA ELVIA** R.T.N. 18041974029707

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

Fecha: **04 DE DICIEMBRE DEL 2021** 31950015

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	QUINTALES FRIJOLES	L 1,400.00	L 8,400.00
2	6	QUINTALES DE ARROZ	L 950.00	L 5,700.00
3	400	ESPAQUETIS	L 13.00	L 5,200.00
4	400	SALSINA	L 9.00	L 3,600.00
5	400	MASECA	L 8.00	L 3,200.00
6	400	HARINA	L 8.00	L 3,200.00
7	400	SARDINA	L 18.50	L 7,400.00
		 UL.....		
		GRANOS BASICO PARA DONAR A PERSONAS DE		
		BAJO RECURSOS ECONOMICOS.		
				L 36,700.00
		Sub-Total		
		TOTAL		L 36,700.00

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

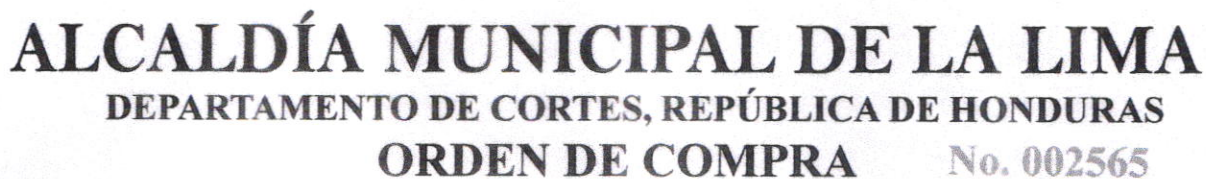
Firma y Sello
Alcalde

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Auditor

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



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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: _____ R.T.N. _____

Dirección: _____ Tel. _____

Fecha: _____

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

[illegible]

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

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. 002570

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: ACOSA R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 15 DE DICIEMBRE 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	DK C15, DELL 8GB 1TB 3.0 GHX W10PRO, DVD+/-RW, TECL	L21,095.65	L 21,095.65
	2	MONITOR DELL 18.5 LED 1366X768 VGA DP	L2,313.04	L 2,313.04
	3	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO	L4,466.09	L 4,466.09
	4	PROYECTOR EPSON POWERLITE X41+3600LM,3LCD,XGA	L13,317.39	L 13,317.39
	5	GRAPADORA STANLEY BOSTICH B515 NEGRA	L97.57	L 487.85
	6	FASTER GENIAL #8 METALICOS 50 UND	20.26	L 303.90
	7	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	14.87	L 44.61
	8	CLIP JUMBO GENIAL 100 UND 50 MM	10.61	L 21.22
	9	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12 DIG MX-12 B NEGRO	128.26	L 513.04
	10	TIJERA 8 MANGO PLASTICO TC-8 BARRILITO	27.39	L 82.17
	11	BOLIGRAFO GENIAL ROJ MAX1.0	1.80	L 108.00
	12	BOLIGRAFO GENIAL NEGR MAX 1.0	1.80	L 108.00
		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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002572

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: ACOSA R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 12 DE DICIEMBRE 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
23	5	FOLDER T/O PQ T100 GENIAL	L 121.22	L 606.10
24	2	PERFORADORA GENIAL CP-30 8 CM 30 HJS	L 78.70	L 157.40
25	10	RESALTADOR FABER CASTELL AMARILLO TEXTLI	L 10.17	L 101.70
26	3	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	L 5.65	L 16.95
27	3	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	L 5.65	L 16.95
28	3	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO	L 5.65	L 16.95
29	1	MARCADOR PERMAN GENIAL VERDE	L 5.65	L 5.65
		LI		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
		EN LE HOSPITAL LIMEÑO DE CORAZON		
		MISMO QUE SE PERDIO EN EL HURACAN ETA		
				L 57,025.91
				L 8,496.26
				L 65,522.17
		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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002573

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CAMOSA R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 15 DE DICIEMBRE 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	LUZ TRASERA	L1,939.04	3,878.08
2	2	BOMBILLA DE INTERMITENCIAS	L2,081.02	4,162.04
3	4	FARO DE LABOR 24V	L14,404.44	57,617.76
4	6	FARO DE LABOR POSTERIOR	L14,706.00	88,236.00
5	2	LUZ DE GALIBO	L4,056.88	8,113.76
6	4	PASAMURO FAROS	744.00	2,976.00
7	1	ABRAZADERA TUBO ESCAPE	1,540.00	1,540.00
8	1	RACOR ADAPTADOR CODO ESCAPE	1,513.00	1,513.00
9	1	TUBO COMPRESOR REMAN	44,269.00	44,269.00
10	1	REFERENCIA INTERCAMBIOS	0.00	-
11	4	TORNILLOS M10X40	256.00	1,024.00
12	4	TUERCA CON BRIDA M10	180.00	720.00
		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

CALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002574

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CAMOSA R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 15 DE DICIEMBRE 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	JUNTA, BASE DE TURBO	L200.00	L 200.00
2	1	JUNTA, BASE DE TURBO	L339.00	L 339.00
3	1	CABLE SIMETRICO	L10,066.00	L 10,066.00
4	2	PASADOR DE ALETA 2.5 00MMX20MM	L16.00	L 32.00
5	1	TERMOSTATO (RES22076)	L625.00	L 625.00
6	1	MARCADOR DE PRESION, ACEITE O TO 100PSI	4,529.00	L 4,529.00
		RESPIRADOR PARA EL PATROL 670CC		
		MUNICIPAL		
		IMPORTE		L 101,464.38
		DESCUENTO		L 20,292.88
		SUBTOTAL		L 81,171.50
		15.00%		L 12,175.73
		Sub-Total	TOTAL	L93,347.23
		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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002575

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CAMOSA R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 15 DE DICIEMBRE 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	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	L3,958.00	L 7,916.00
2	2	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	L6,288.00	L 12,576.00
3	2	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	L2,665.00	L 5,330.00
4	2	JUEGO PARA ILINDR.HIDRAULICO 50MM	L2,758.00	L 5,516.00
5	2	JUEGO SELLOS, CILINDR.HIDRAULICO	L2,087.00	L 4,174.00
6	2	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	795.00	L 1,590.00
7	2	PISTON DIRECCION DELANTERA	36,463.00	L 72,926.00
8	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	2,665.00	L 2,665.00
9	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO 50MM	2,758.00	L 2,758.00
10	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	2,056.00	L 2,056.00
11	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO 50MM	2,758.00	L 2,758.00
12	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	2,023.00	L 2,023.00
		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

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002576

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CAMOSA R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 15 DE DICIEMBRE 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	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	L2,758.00	L 2,758.00
2	1	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO 50MM	L3,341.00	L 3,341.00
3	1	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO ELEVACION	L2,130.00	L 2,130.00
4	1	PISTON	L6,560.00	L 6,560.00
5	2	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	L2,056.00	L 4,112.00
6	2	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO 50MM	2,758.00	L 5,516.00
7	1	KIT DE ORINGS MILIMETRICO	384.85	L 384.85
		III		
		RESPUESTO PARA EL PATROL 670CC		
		MUNICIPAL		
		IMPORTE		L 81,089.85
		DESCUENTO		L 16,141.00
		SUB TOTAL		64948.85
		15.00%		L 9,742.33
		Sub-Total	TOTAL	L74,691.18
		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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002577

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CAMOSA R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 15 DE DICIEMBRE 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	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	L3,958.00	L 7,916.00
2	2	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	L6,288.00	L 12,576.00
3	2	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	L2,665.00	L 5,330.00
4	2	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO 50MM	L2,758.00	L 5,516.00
5	2	JUEGO SELLOS, CILINDR.HIDRAULICO	L2,087.00	L 4,174.00
6	2	JUEGO PARA CILINDR.HIDRAULICO	795.00	L 1,590.00
7	2	PISTON DIRECCION DELANTERA	36,463.00	L 72,926.00
8	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	2,665.00	L 2,665.00
9	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO 50MM	2,758.00	L 2,758.00
10	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	2,056.00	L 2,056.00
11	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO 50MM	2,758.00	L 2,758.00
12	1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO	2,023.00	L 2,023.00
		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

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. 002582

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CAMOSA R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 21 DE DICIEMBRE 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	MOTOBOMBA TECNOPLUS DIESEL 26 HP	L179,000.00	L 358,000.00
		MODELO M-1300 LOMBARDINI MONTADA		
		EN SU CARRETON DE 2 RUEDAS CON BATERIA,		
		MANGUERA DE SUCCION DE 4" X 20' PIES		
		CON VALVULA DE PIE Y CONECTORES DE		
		SUCCION INCLUYE TAMBIEN 120 PIES		
		DE MANGUERA DE DESGARGA DE 4" CON		
		SUS RESPECTIVOS ACOPILES RAPIDOS		
				
		MISMA QUE SE UTILIZARA EN LA EMERGENCIA		
		DEL HURACAN ETA Y IOTA	IMPORTE	L 358,000.00
			DESCUENTO	L 17,900.00
			SUB TOTAL	
			15.00%	
		Sub-Total	TOTAL	L340,100.00
		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

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

R.T.N. 05129002189281

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

R.T.N. 05129002189281

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel.

Fecha: 21 DE DICIEMBRE DEL 2020

[illegible]

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

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. 002587

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

R.T.N. 05129002189281

1

ACOSA
ACOSA

DK C15, DELL 8GB 1TB 3.0 GHX W10PRO DVD+/-RW, TECL

Proveedor:

2

SAN PEDRO S.H.A.

R.T.N.

SAN PEDRO MONITOR DELL 18.5 LED 1366x768 VGA DP

Dirección:

2

MULTIFUNCIONAL EPSON L6170: IMPRIMIR/COP/SCAN

Tel.

15 DE DICIEMBRE DEL 2020

Fecha:

X41+3600i M.3LCD.XGA

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

[illegible]

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. 002588

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: ACOSA R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 15 DE DICIEMBRE 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	DK C15, DELL 8GB 1TB 3.0 GHX W10PRO, DVD+/-RW, TECL	L21,095.65	L 21,095.65
2	1	MONITOR DELL 18.5 LED 1366X768 VGA DP	L2,313.04	L 2,313.04
3	1	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI IMP/COP/SCAN	L10,478.26	L 10,478.26
4	1	PROYECTOR EPSON POWERLITE X41+3600LM,3LCD,XGA	L13,317.39	L 13,317.39
5	5	GRAPADORA STANLEY BOSTICH B515 NEGRA	L97.57	L 487.85
6	15	FASTER GENIAL #8 METALICOS 50 UND	20.26	L 303.90
7	3	GRAPA STANDAR 26/C GENIAL 5000	14.87	L 44.61
8	2	CLIP JUMBO GENIAL 100 UND 50 MM	10.61	L 21.22
9	4	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12 DIG MX-12 B NEGRO	L 128.26	L 513.04
10	3	TIJERA 8 MANGO PLASTICO TC-8 BARRILITO	27.39	L 82.17
11	60	BOLIGRAFO GENIAL ROJ MAX1.0	1.80	L 108.00
12	60	BOLIGRAFO GENIAL NEGR MAX 1.0	1.80	L 108.00
		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.



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

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. 002590

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

R.T.N. 05129002189281

ACOSA

[illegible]

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

[illegible]

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. 002591

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: ACOSA R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 12 DE DICIEMBRE 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
23	5	FOLDER T/O PQ T100 GENIAL	L 121.22	L 606.10
24	2	PERFORADORA GENIAL CP-30 8 CM 30 HJS	L78.70	L 157.40
25	10	RESALTADOR FABER CASTELL AMARILLO TEXTU	L10.17	L 101.70
26	3	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	L5.65	L 16.95
27	3	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	L5.65	L 16.95
28	3	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO	L5.65	L 16.95
29	1	MARCADOR PERMAN GENIAL VERDE	L5.65	L5.65
		UI		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
		EN LE HOSPITAL LIMEÑO DE CORAZON		
		MISMO QUE SE PERDIO EN EL HURACAN ETA		
				L 63,038.08
				L 9,398.08
		Sub-Total		L72,436.16
		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
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. 002592

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **ACOSA** **R.T.N.**

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel.

Fecha: 21 DE DICIEMBRE DEL 2020

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

[illegible]

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

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

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

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

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

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. 002599

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CAMOSA R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 29-dic-20

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 ACEITE MOTOR	L 546.48	L 546.48
2	1	CARTUCHO FILTRO DE AIRE	L2,697.21	L 2,697.21
3	1	CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE 2DO	L1,480.05	L 1,480.05
4	1	VALVULA DE FILTRO DE AIRE	L615.83	L 615.83
5	1	CARTUCHO DE FILTRO , COMBUSTIBLE 1ER	L1,061.91	L 1,061.91
6	1	CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE	L1,004.99	L 1,004.99
7	1	FILTRO ACEITE HIDRAULICO	L1,979.96	L1,979.96
8	1	CARTUCHO DE FILTRO. SEPARADOR DE AGUA	1,319.63	L 1,319.63
9	1	FILTRO. ACEITE HIDRAULICO	L 3,034.62	L 3,034.62
10	1	FILTR. ACEITE HIDRAULICO	3,034.62	L 3,034.62
11	1	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	1,997.55	L 1,997.55
12	3	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II GALON	1,304.04	L 1,304.10
13	4	ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION HYGARD CUBETA	7,555.50	L 7,555.50
		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
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. 002600

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CAMOSA R.T.N.

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel.

Fecha: 29-dic-20

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 ACEITE MOTOR	L 546.48	L 546.48
2	1	CARTUCHO FILTRO DE AIRE	L2,697.21	L 2,697.21
3	1	CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE 200	L1,480.05	L 1,480.05
4	1	VALVULA DE FILTRO DE AIRE	L615.83	L 615.83
5	1	CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE 1ER	L1,061.91	L 1,061.91
6	1	CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE	L1,004.99	L 1,004.99
7	1	FILTRO ACEITE HIDRAULICO	L1,979.96	L1,979.96
8	1	CARTUCHO DE FILTRO, SEPARADOR DE AGUA	1,319.63	1,319.63
9	1	FILTRO, ACEITE HIDRAULICO	3,034.62	3,034.62
10	1	FILTR, ACEITE HIDRAULICO	3,034.62	3,034.62
11	1	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	1,997.55	1,997.55
12	3	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II GALON	1,304.04	1,304.10
13	4	ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION HYCARD CUBETA	7,555.50	7,555.50
		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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002602

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CAMOSA R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 29-dic-20

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (DIEN No. 50-07)**.....

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
14	1	RETEN FILTRO DE MOTOR	L 2,375.33	2,375.33
15	1	ACEITE HDRAU PREMIUM ISO 68 (1/5)	L 2,824.52	2,824.52
16	1	JUEGO PARA CILINDR. HIDRAULICO 50MM	L 2,180.75	2,180.75
17	1	JUEGO PARA CILINDRO, HIDRAULICO ELEACION		35,407.35
		LI		
		MANTENIMIENTO DE 3000 HRS PARA CARGADORA 850J		
		UTILIZANDO POR EL EJERCITO EN LA TAREA DE LIMPIEZA		
		EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DESPUES DE LOS HURACANES		
		ETA Y IOTA		
		IMPORTE	L	34,210.00
		DESCUENTO	L	3,421.00
		SUBTOTAL	L	30,789.00
		ISV	L	4,618.35
				L35,407.35
		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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002603

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CAMOSA R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 6 DE ENERO DEL 2021

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	MOTOBOMBA TECNOPLUS DIESEL 26 HP	L170,050.00	L 340,100.00
		MODELO M-1300 LOMBARDINI MONTADA		
		EN SU CARRETON DE 2 RUEDAS CON BATERIA,		
		MANGUERA DE SUCCION DE 4" X 20 PIES		
		CON VALVULA DE PIE Y CONECTORES DE		
		SUCCION INCLUYE TAMBIEN 120 PIES		
		DE MANGUERA DE DESCARGA DE 4" CON		
		SUS RESPECTIVOS ACOPLER RAPIDOS		
		UI		
		MISMA QUE SE UTILIZARA EN LA EMERGENCIA		
		DEL HURACAN ETA Y IOTA		
			SUB TOTAL	340,100
			15.00% L	51,015.00
		Sub-Total	TOTAL	L391,115.00
		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

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

IMPRESIONA COMERCIAL Tel. 26-17-1867



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

No. 002604

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: CAMOSA R.T.N. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. _____

Fecha: 31-dic-20

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	MOTOBOMBA TECNOPLUS DIESEL 26 HP	L170,050.00	340,100.00
		MODELO M-1300 LOMBARDINI MONTADA		
		EN SU CARRETON DE 2 RUEDAS CON BATERIA		
		MANGUERA DE SUCCION DE 4" X 20 PIES		
		CON VALVULA DE PIE Y CONECTORES DE		
		SUCCION INCLUYE TAMBIEN 120 PIES		
		DE MANGUERA DE DESCARGA DE 4" CON		
		SUS RESPECTIVOS ACOPLES RAPIDOS		
		UL		
		MISMA QUE SE UTILIZARA EN LA EMERGENCIA		
		DEL HURACAN ETA Y IOTA		
		SUB TOTAL		340,100
		15.00%		51,015.00
		Sub-Total		1391,115.00
		TOTAL		1391,115.00

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 Externa

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. 002605

Dirección: La Lima, Cortés, / 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. _____

Fecha: 31/12/2020

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	8	BANDEJAS BROWN C/RODILLO 5H P/PINTAR	L122.21	977.68
2	140	BOLSAS DE CEMENTO BUAO 93.5 LBS	L172.00	24,080.00
3	8	FELPA RODO LINCOLN 3/4X9 CENTRO PVC	L33.32	266.56
4	4	VARA EXTENSION TOOLCRAFT METAL MULTUSO	L148.99	595.96
5	25	SPONJE RODO-SALON	L2,355.00	58,875.00
6	4	REDUCCION SHERWIN	552.00	2,208.00
7	1	REPARADOR PARA TUBERIA	546.44	1,633.32
MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION				
DE LOSA DEL HOSPITAL LIMENOS DE CORAZON DANDOS				
OCASIONADOS POR EL HURACAN ETA Y OTA				
SUBTOTAL			L	88,636.52
15.00%			L	13,295.48
Sub-Total			TOTAL	L101,932.00
TOTAL				

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

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
Secretaria de Planeación

Firma y Sello
Tesorero

Firma y Sello
Jefe de Planeación

Firma y Sello
Auditor

