



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                                      | INGENIERIA             | P. PAGO   |
| 4   | 2200                | INVERSIONES RAMEN             | 380,250.00  |           | COMPRA GRANO BASICO                                      | ALCALDIA DONACION      | REALIZADA |
| 5   | 2201                | ANULADA                       | ANULADA     | 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 FARDOS DE BOLSA PARA EMBOLSAR ALIMENTACION        | ALCALDIA DONACION      | REALIZADA |
| 10  | 2206                | CAMOSA                        | 1,633.70    |           | COMPRA ACEITE  | INGENIERIA             | REALIZADA |
| 11  | 2207                | FERRETERIA LA NUEVA           | 82,739.36   |           | MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA | INGENIERIA             | REALIZADA |
| 12  | 2208                | EQUIPOS INDUSTRIALES          | VAN         | VAN       | VAN  | VAN                    | VAN       |
| 13  | 2209                | EQUIPOS INDUSTRIALES          | 25,929.28   |           | COMPRA MATERIALES  | INGENIERIA             | REALIZADA |
| 14  | 2210                | ANULADA                       | ANULADADA   | ANULADA   | ANULADA  | ANULADA                | ANULADA   |
| 15  | 2211                | EQUIPOS INDUSTRIALES          | 4,772.27    |           | COMPRAS MATERIALES                                       | INGENIERIA             | REALIZADA |
| 16  | 2212                | FUNERALES LIMA                | 60,000.00   |           | COMPRA ATAUD Y SERVICIO FUNEBRE                          | DESARROLLO COMUNITARIO | REALIZADA |
| 17  | 2213                | EQUIPOS INDUSTRIALES          | 2,868.79    |           | CABLE DE LA OFICINA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL            | INGENERIA              | P.PAGO    |
| 18  | 2214                | FERRETERIA LA NUEVA           | VAN....2215 |           |  |                        |           |

  
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    |
|-----|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|---|-------------------|-----------|
| 19  | 2215            | FERRETERIA LA NUEVA            | L 64,033.96  |            | COMPRAS MATERIALES                                    | INGENIERIA        | P.PAGO    |
| 20  | 2216            | FERRETERIA LA NUEVA            | L 13,181.29  |            | COMPRAS DE MATERIALES                                 | INGENIERIA        | P.PAGO    |
| 21  | 2217            | ANULADA                        | ANULADA      | ANULADA    | ANULADA   | ANULADA           | ANULADA   |
| 22  | 2218            | FERRETERIA LA NUEVA            | L 45,391.63  |            | COMPRAS DE CIELO FALSO                                | INGENIERIA        | REALIZADA |
| 23  | 2219            | SURTIDORA LA CONFIANZA         | L 222,370.80 |            | COMPRA GRANOS BASICOS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS | 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 LA CASA DE LA CULTURA                   | INGENIERIA        | REALIZADA |
| 30  | 2226            | INVERSIONES RAMEN              | L 215,550.00 |            | GRANOS BASICO PARA PERSONAS DE BAJO RECUERSOS         | ALCALDIA DONACION | RELIZADA  |
| 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 MATERIAL                                       | INGENIERIA        | REALIZADA |
| 34  | 2230            | MT SOLUTIONS                   | L 2,783.00   |            | COMPRA DE TINTA Y TONER                               | GERENCIA          | P.PAGO    |
| 35  | 2231            | LAZARUZ Y LAZARUZ              | L 12,854.01  |            | PROYECTO ALVAREZ MARTINEZ                             | INGENIERIA        | REALIZADA |
| 36  | 2232            | MOTORES AGROINDUSTRIALES       | L 17,402.00  |            | COMPRA MATERIAL                                       | INGENIERIA        | 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 MATERIALES                                  | INGENIERIA        | REALIZADA |
| 40  | 2236            | SOLUPRINT                      | L 141,887.17 |            | COMPRA DE MATERIALES                                  | INGENIERIA        | REALIZADA |
| 41  | 2237            | ANULADA                        | ANULADA      | ANULADA    | ANULADA   | ANULADA           | ANULADA   |
| 42  | 2238            | SOLUPRINT                      | L 4,830.00   |            | ROTULOS CASA DE LA CULTURA                            | INGENERIA         | REALIZADA |

  
DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO ALVARENGA  
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

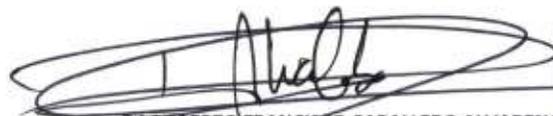




ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
MES DE JUNIO DEL 2020



| 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 | INGENERIA   | P.PAGO    |
| 46  | 2242            | FERRETERIA SAN JORGE | L 76,962.98  |            | COMPRA DE MATERIALES | INGENERIA   | P.PAGO    |
| 47  | 2243            | FERRETERIA SAN JORGE | VAN.....2246 |            | COMPRA DE MATERIALES | INGENERIA   | P.PAGO    |
| 48  | 2244            | FERRETERIA SAN JORGE | VAN.....2246 |            | COMPRA DE MATERIALES | INGENERIA   | P.PAGO    |
| 49  | 2245            | FERRETERIA SAN JORGE | VAN.....2246 |            | COMPRA DE MATERIALES | INGENERIA   | P.PAGO    |
| 50  | 2246            | FERRETERIA SAN JORGE | L 99,213.10  |            | COMPRA DE MATERIALES | 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 MATERIALES | INGENERIA   | REALIZADA |
| 53  | 2249            | ANULADA              | ANULADA      | ANULADA    | ANULADA              | ANULADA     | ANULADA   |

  
DAGOBERTO 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 108.00     | L 108.00     |
| 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  
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. 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 4379.00    |
| 13  | 45       | POSETE O PARAL 2-1/2X10 STUD P/TAB  | L 34.08      | L 1533.60    |
| 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 2150.00    |
| 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

*[Handwritten signature]*  
 Firma y Sello  
 Alcalde

*[Handwritten signature]*  
 Firma y Sello  
 Jefe de Presupuesto

*[Handwritten signature]*  
 Firma y Sello  
 Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 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. 002203

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

**R.T.N. 05129002189281**

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

R.T.N05011959032811

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  
Tesorero



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello  
Auditor

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

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1847









# 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 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. 002209

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: **LA LIMA CORTES**

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 |
|-----|----------|--|--------------|--------------|
| 10  | 25       | PLACA INTERRUPTOR SENCILLO L.A. NP1LA                      | L 7.80       | L 195.00     |
| 11  | 25       | CAJA RECTANGULAR 2X4X2-1/8 KO 1/2 Y 3/4 U 58371-1/2-3/4 UL | L 17.00      | L 425.00     |
| 12  | 2        | OSRAM LED REFLECT VALUE 100W 5K 100/240V 680866860         | L 3,400.00   | L 6,800.00   |
| 13  | 2        | URREA CINTURON P/LINERO TALLA 40 USC01M                    | L 1,950.00   | L 3,900.00   |
| 14  | 52       | CONECTADOR DE TORNILLO EMT 1 TC-503                        | L 7.60       | L 395.20     |
| 15  | 60       | CONECTOR PVC ELECTRICO C-20 1/2 COPVCE-1/2                 | L 1.80       | L 108.00     |
|     |          | .....UL.....   |              |              |
|     |          | MATERIAL DE ELECTRICIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA           |              |              |
|     |          | LA HABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA                   |              |              |
|     |          | EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19                              |              |              |
|     |          |  |              | L 22,547.20  |
|     |          | Sub-Total  | 15%          | L 3,382.08   |
|     |          | TOTAL  |              | L 25,929.28  |

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. 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. RS1151 A     | L 19.00      | L 38.00      |
| 2   | 2        | PLACA INTERRUPTOR SENCILLO L.A. NP1LA            | 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 3,382.60   |
|     |          | LA HABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA         |              | L 25,029.28  |
|     |          | 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. 002211

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. NP1LA            | 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.....                                     |              |              |
|     |          | MATERIAL DE ELECTRICIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA |              |              |
|     |          | LA HABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA         |              | L 4,149.80   |
|     |          | EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19                    |              |              |
|     |          | Sub-Total  | 15%          | L 622.47     |
|     |          | TOTAL  |              | L 4,772.27   |

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. 002214

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. 9450-9622

Fecha: 10 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   | 4        | BISAGRA TOOLCRAFT CUAD.ACERO 3X3 LAT BRILL  | L 31.38      | L 125.52     |
| 2   | 2        | CANALETA GALVANIZADA 2X6 LEG 1.3            | L 520.83     | L 1,041.66   |
| 3   | 6        | DISCO DEWALT ENCORVADO 7" X1/6"X7/8 P/COR   | L 56.10      | L 336.60     |
| 4   | 4        | DISCO BROWN 7-1/4" 40D DE SIERRA P/CORTAR M | L 133.32     | L 533.28     |
| 5   | 2        | DISCO DIAMANTADO TOOLCRAFT DE CORTE CONT    | L 183.93     | L 367.86     |
| 6   | 3        | ELECTRODO KISWEL/AWS 6011 1/8               | L 30.34      | L 91.02      |
| 7   | 3        | LLAVIN YALE PELOTA PUERTA INT PLAT          | L 374.65     | L 1,123.95   |
| 8   | 3        | PUERTA TER,PFPR 6 36"X80"X1-3/8             | L 627.36     | L 1,882.08   |
| 9   | 4        | ADAPTADOR PVC 1/2"X90 LISO PRESION          | L 2.34       | L 9.36       |
| 10  | 4        | CODO PVC 1/2 X 90 LISO PRESION              | L 2.76       | L 11.04      |
| 11  | 4        | CODO PVC DE 90 GRADO C/ROSCA DE 1/2         | L 5.54       | L 22.16      |
|     |          | 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. 002215

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

R.T.N. 05129002189281

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

Dirección SAN PEDRO SULA Tel. 9450-9622

Fecha: 10 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 |
|-----|----------|---|--------------|--------------|
| 12  | 2        | DUCHA YARDEN C/BRAZO Y CHAPETON CROM. RE                        | L 132.16     | L 264.32     |
| 13  | 4        | REDUCTOR BUSHING PVC 4X3 DE PRESION                             | L 83.33      | L 333.32     |
| 14  | 2        | SIFON O TRAMPA DURMAN DE PVC INYECTADO 2                        | L 34.43      | L 68.86      |
| 15  | 4        | VALVULA GRIVAL CROMADA SALVADOREDA O/BA                         | L 492.22     | L 1,968.88   |
| 16  | 50       | BLOQUE #6   | L 12.68      | L 634.00     |
| 17  | 50       | CEMENTO BUJAO BOLSA 93.5 LBS                                    | L 173.04     | L 8,652.00   |
| 18  | 15       | SELLADOR SUPERMASTICK BLANCO                                    | L 1,836.82   | L 27,552.30  |
| 19  | 6        | PRO PROTECTO LATEX BLANCO CUBETA                                | L 1,317.21   | L 7,903.26   |
| 20  | 5        | ICO ANTICORROSIVONEGRO 878 01 GL (3.785 L)                      | L 370.01     | L 1,850.05   |
|     |          | .....UL.....  |              |              |
|     |          | MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN LA REPARACION CASA DE LA CULTURA |              |              |
|     |          | PARA HABILITARLA EN LA EMERGENCIA DEL CONVID-19                 |              |              |
|     |          |   |              | L 55,681.72  |
|     |          | Sub-Total   | 15%          | L 8,352.26   |
|     |          | TOTAL   |              | L 64,033.98  |

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  
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. 002218

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. **9450-9622**

Fecha: **10 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   | 10       | CINTA PAPEL THOR 2 X250 45MTS P/TABLA YESO             | L 63.32      | LL 633.20    |
| 2   | 5        | CLAVO ACERO CABEZON 1 P/TABLA YESO (APROX 3            | L 106.00     | LL 530.00    |
| 3   | 20       | ESPANSOR PLASTICO S-10 (500XBOLSA)                     | L 0.76       | LL 15.20     |
| 4   | 82       | LAMINA DE TABLA YESO KNAUF 1/2X4X8                     | L 170.44     | LL 13,976.08 |
| 5   | 50       | LIJA FANDELLI N.120 P/MADERA                           | L 7.35       | LL 367.50    |
| 6   | 30       | MASILLA KNAUF CUBETA 5 GLNS 28 KGS P/TABLA YESO        | L 360.22     | LL 10,806.60 |
| 7   | 104      | POSTEO O PARA; 2-1/2X10 (STUD) P/TABLA YESO            | L 34.08      | LL 3,544.32  |
| 8   | 52       | SOLERA 2-1/2 (TRACK) P/TABLA YESO                      | L 27.50      | LL 1,430.00  |
| 9   | 2000     | TORNILLO 6X7/16 PRO TWIST PUNTA FINA P/TABLA YESO      | L 0.43       | LL 860.00    |
| 10  | 8000     | TORNILLO 6X1-1/4 PRO TWIST PUNTA FINA P/TABLA YESO     | L 0.43       | L 3,440.00   |
| 11  | 20       | TORNILLO PHILIPS 1-1/2X8 O/METAL FT220B                | L 0.33       | L 6.60       |
| 12  | 12       | TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO GALV. 1-1/2 CH16             | L 321.79     | L 3,861.48   |
|     |          | .....UL.....   |              | L 39,470.98  |
|     |          | MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADA EN LA REPARACION Sub-Total | 15%          | L 5,920.65   |
|     |          | CASA DE LA CULTURA PARA HABILITARLA EN LA TOTAL        |              | L 45,391.63  |
|     |          | EMERGENCIA DEL COVID-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  
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. 002219

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: SURTIDORA LA CONFIANZA R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 11 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   | 4000     | 40 CAJAS 1X100 SARDINAS LATA 5.5 ONZ         | L 12.50      | L 50,000.00  |
| 2   | 540      | 09 FARDOS 1X60 CAFÉ MOLIDO 1LB               | L 36.00      | L 19,440.00  |
| 3   | 4000     | 160 FARDOS 1X25 HARINA TRIGO 1 LB            | L 7.60       | L 30,400.00  |
| 4   | 4000     | 200 FARDOS HARINA MAIZ 1LB                   | L 7.50       | L 30,000.00  |
| 5   | 2000     | 40 CAJAS 1X50 MANTECA 1LB                    | L 13.80      | L 27,600.00  |
| 6   | 4032     | 42 CAJAS 1X96 PASTA TOMATE 106G              | L 6.90       | L 27,820.80  |
| 7   | 1998     | 111 CAJAS 1X18 JABON DE LAVAR ROPA 300G      | L 15.00      | L 29,970.00  |
| 8   | 2040     | 34 CAJAS 1X60 JABON LAVAPIATOS               | L 3.50       | L 7,140.00   |
|     |          | .....UL.....                                 |              |              |
|     |          | MISMOS QUE SERAN ENBOLSADOS PARA LA DONACION |              |              |
|     |          | A PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS EN LA |              |              |
|     |          | EMERGENCIA DEL COVID-19                      |              |              |
|     |          | Sub-Total                                    |              |              |
|     |          | TOTAL  |              | L 222,370.80 |

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 24451124













# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA** No. 002225

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

**R.T.N. 05129002189281**

Proveedor: LUMINIOS Y VIDRIOS DORIS/DORIS ANTONIA MEDINA LOPEZ R.T.N. 5011968039675

Dirección: LA LIMA, CORTES Tel. 9858-2630

Fecha: 11-jun-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   | 3        | PUERTA ABATIBLE BRONCE                      | L 9,500.00   | L 28,500.00        |
| 2   | 1        | PUERTA ABATIBLE BRONCE (DOBLE)              | L 18,000.00  | L 18,000.00        |
| 3   | 3        | VENTANA ECONOMICA BRONCE                    | L 4,200.00   | L 12,600.00        |
| 4   | 1        | VENTANA ECONOMICA NATURAL                   | L 4,000.00   | L 4,000.00         |
| 5   | 1        | VENTANA ECONOMICA NATURAL                   | L 4,800.00   | L 4,800.00         |
| 6   | 2        | VENTANA FIJO BRONCE                         | L 2,500.00   | L 5,000.00         |
| 7   | 2        | VIDRIO P/PTA ABATIBLE                       | L 1,600.00   | L 3,200.00         |
| 8   | 1        | VIDRIO P/VENTANA                            | L 800.00     | L 800.00           |
|     |          | .....UL.....                                |              |                    |
|     |          | MISMAS QUE SERAN UTILIZADA EN LA CASA DE LA |              |                    |
|     |          | CULTURA EN LA HABILITACION EN LA EMERGENCIA |              |                    |
|     |          | COVID-19                                    |              |                    |
|     |          | Sub-Total                                   | 15%          | L 11,535.00        |
|     |          | <b>TOTAL</b>                                |              | <b>L 88,435.00</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  
Tesorero



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Auditor

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

IMPRESORA COMERCIAL TEL. 2647-183











# 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          |
|     |          |   | <b>TOTAL</b>  | <b>L 2,783.00</b> |

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













DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE COMPRA** No. 002237

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: **TALLER ELECTRICO EL FLACO** R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: **18 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        | REPARACION DE ALTERNADOR                  | L 5,100.00   | L 5,100.00   |
|     |          | CAMBIO DE REGULADOR VOLTAJE               |              |              |
|     |          | CAMBIO DE BALINERAS Y BOJES               |              |              |
| 2   | 1        | REPARACION DE ARANQUE                     | L 6,260.00   | L 6,260.00   |
|     |          | CAMBIO DE MASA                            |              |              |
|     |          | CAMBIO DE CARPAS                          |              |              |
|     |          | CAMBIO DE PORTA CARBONES                  |              |              |
|     |          | CAMBIO DE BUJES                           |              |              |
|     |          | CAMBIO DE TORNILLOS                       |              |              |
|     |          | POSITIVO DE CABLES DE ARANQUE             |              |              |
|     |          | .....UL.....                              |              |              |
|     |          | MISMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA REPACION |              |              |
|     |          | DEL PATROL 670 C                          |              |              |
|     |          | Sub-Total                                 |              |              |
|     |          | TOTAL                                     |              | L 11,360.00  |

*Anulada*

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 25471827



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002238

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

R.T.N. 05129002189281

Proveedor: SOLUPRINT (SOLUCIONES IMPRESAS S. DE R.L.) R.T.N. 05019005473454

Dirección: LA LIMA CORTES Tel. 2668-0641

Fecha: 22 DE JUNIO DEL 2020

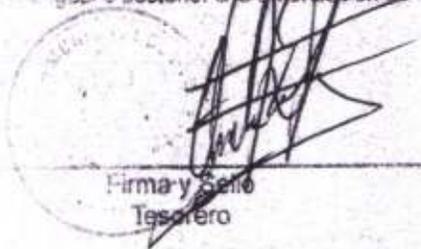
Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios aquí declarados para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)**

| No. | Cantidad | Descripción  | Precio Unit. | Precio Total |
|-----|----------|--|--------------|--------------|
| 1   | 1        | IMPRESION DE LONA TRASLUCIDA 186.00PULGX51.00 PULG<br>IMPRESION E INSTALACION DE LONA Y LAMPARA<br>.....DL.....<br>MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA | L 4,200.00   | L 4,200.00   |
|     |          |  |              | L 4,200.00   |
|     |          |  |              | L 630.00     |
|     |          |  |              | L 4,830.00   |
|     |          |  |              | L 4,830.00   |

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. 002241

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. 9450-9622

Fecha: 30 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   | 7        | PULIDO TBA SACO                                  | L 118.33     | L 828.31     |
| 2   | 15       | CAJA ELECTRICA OCTAGONAL 4" SEMI PESADA CAL 16   | L 12.21      | L 183.15     |
| 3   | 10       | CINTA AISLANTE SCOTCH 3M 33+X66" P/ELECTRISISTA  | L 121.11     | L 1,211.10   |
| 4   | 5        | ANTISOL SIKA GALON                               | L 261.42     | L 1,307.10   |
| 5   | 50       | ALAMBRE DE AMARRE (ROLLO 100 LBS)                | L 14.93      | L 746.50     |
| 6   | 10       | BROCA POWER MAX DE 1/2 (13MM) P/CONCRETO 520127  | L 7.66       | L 76.60      |
| 7   | 130      | CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS                     | L 173.04     | L 22,495.20  |
| 8   | 25       | CLAVO DE ACERO 5" ESTRIADO P/CONCRETO 115XCITA   | L 0.76       | L 19.00      |
| 9   | 50       | CLAVO COMUN C/CABEZA PLANA DE 3" LBS             | L 15.40      | L 770.00     |
| 10  | 50       | CLAVO COMUN C/CABEZA PLANA DE 4" LBS             | L 15.40      | L 770.00     |
| 11  | 8        | CANALETA GALVANIZADA 2X4 LEG (1.3)               | L 366.66     | L 2,933.28   |
| 12  | 1        | COMPRESOR DE AIRE TOOLCRAFT HORIZONTAL 2HP 50LTS | L 3,913.04   | L 3,913.04   |
|     |          | .....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



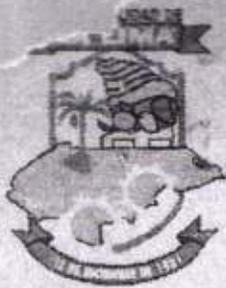
Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello  
Auditor

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

IMPRESORIA COMERCIAL Tel. 3445183



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 002242

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. 9450-9622

Fecha: 30 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 |
|-----|----------|--|--------------|--------------|
| 13  | 5        | DISCO DEWALT ENCORVADO 7"x1/16"x7/8 P/CORTAR METAL | L 56.10      | L 280.50     |
| 14  | 1        | DISCO DEWALT ACODADO 4+1/2X1/4X7/8 P/PULIR METAL   | L 32.21      | L 32.21      |
| 15  | 50       | ESPANSOR METALICO M-10(3/8")                       | L 9.98       | L 499.00     |
| 16  | 50       | ESPANSOR PLASTICO P/TABLA YESO 12X33               | L 0.87       | L 43.50      |
| 17  | 56       | LAMINA ALUNIC NATURAL CAL.26 LEGITIMA (PIE)        | L 37.14      | L 2,079.84   |
| 18  | 1        | MANGUERA TOOLCRAFT/RESORTE 1/4"X50 P/COMPRESOR     | L 122.76     | L 122.76     |
| 19  | 1        | PISTOLA TOOLCRAFT HVLP DE GRAVED USO GRAL P/PINTAR | L 491.75     | L 491.75     |
| 20  | 1        | PISTOLA TOOLCRAFT 1/4" CROMADA P/MANGUERA          | L 44.86      | L 44.86      |
| 21  | 36       | TUBO ESTRUCT. CUADRADO GALV 2"X2" CH14             | L 624.00     | L 22,464.00  |
| 22  | 4        | TUBO ESTRUCT. CUADRADO GALV 4"X2" CH14             | L 1,269.21   | L 5,076.84   |
| 23  | 1        | DILUYENTE P/PINTURA 1/1 THOR                       | L 166.28     | L 166.28     |
| 24  | 1        | ICO ANTICORRUSIVO GRIS 894 DIGL (3,785)            | L 370.01     | L 370.01     |
|     |          | .....UL.....                                       |              | L 66,924.83  |
|     |          | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION       | 15%          | L 10,038.65  |
|     |          | CASA DE LA CULTURA PARA HABILITARLA EN LA          | Sub-Total    | L 76,962.96  |
|     |          | EMERGENCIA DEL COVID-19                            | 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

IMPRESION COMERCIAL Tel. 2647-185



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No. 002243**

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

**R.T.N. 05129002189281**

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

Dirección: BAN PEDRO SULA Tel: 50-9622

Fecha: 30 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             | 4        | FILTRO DE 3" ALUMINIO                          | L 46.65          | L 186.60     |
| 2             | 6        | BISAGRA LION/TALTOOLS 4X4 AMARILLA BICROMATADA | L 25.54          | L 153.24     |
| 3             | 40       | ESPANSOR PLASTICO 5-8(500XBOLSA)               | L 0.24           | L 9.60       |
| 4             | 180      | LAMINA YESI VINOLO P/CIELO FALSO 2X4           | L 145.71         | L 26,227.80  |
| 5             | 1        | LLAVIN FANAL NORMAL DERECHO BEIGE              | L 277.77         | L 277.77     |
| 6             | 18       | LLAVIN YALE PELOTA PUERTA INT DOR              | L 374.85         | L 6,743.70   |
| 7             | 36       | PASADOR PANEL 122-L DE 2"                      | L 29.11          | L 1,047.96   |
| 8             | 34       | LLAMADOR BROWN CROM C/PUNTOS 4.5" P/MUEBLE     | L 42.00          | L 1,428.00   |
| 9             | 3        | CONTRAMARCO P/PUERTA DE 36" (DE 6)             | L 466.66         | L 1,399.98   |
| 10            | 2        | PUERTA TERMOFOR 2 28"X00"X1.3/8"               | L 627.36         | L 1,254.72   |
| 11            | 2        | CONTRAMARCO P/PUERTA DE 28" (DE 6)             | L 466.66         | L 933.32     |
| 12            | 16       | MOCHETAS DE 2                                  | L 257.14         | L 4,114.24   |
| 13            | 5        | PINTURA EN GALON PARA PISO EXPOXICO            | L 2,355.00       | L 11,775.00  |
| 14            | 2        | GALON REDUCTOR PARA PINTURA DE PISO            | Sub-Total L55.00 | L 110.00     |
| .....VAN..... |          |  | <b>TOTAL</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  
Acalde



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello  
Tesorero



Firma y Sello  
Auditor

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

IMPRESION COMERCIAL TN 2447184



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 002244

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 9450-9622

Fecha: 15 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 |
|-----|----------|--|--------------|--------------|
| 15  | 40       | TORNILLO PHILIPS 1-1/2X10                          | 0.55         | L 22.00      |
| 16  | 4        | ADAPTADOR PVC LISO MACHO 1/2 PRESION               | 2.34         | L 9.36       |
| 17  | 6        | CODO PVC /2X90 LISO DE PRESION                     | 2.76         | L 16.56      |
| 18  | 8        | TORNILLO METAL EN (JGP) P/TQANQUE SANITARIO C/PLAN | 15.54        | L 124.32     |
| 19  | 3        | TEE DE PVC LISO DE 1/2 PRESION                     | 4.43         | L 13.29      |
| 20  | 1        | TUBO PVC DRENAJE BLANCO DE 3X20                    | 165.54       | L 165.54     |
| 21  | 3        | TUBO PVC PRESION AMANCO 1/2X20 SDR 13.5            | 55.53        | L 166.59     |
| 22  | 2        | ICO ESMALTE BLANCO 800 OIGL 3.785                  | 326.23       | L 652.46     |
| 23  | 2        | LAVAMANOS CHELSA BLANCO P/PED. UNIVERSAL           | 521.11       | L 1,042.22   |
| 24  | 4        | TAPADERA ASIENTO PLASTICO ECONOMICA BLANCA         | 99.98        | L 399.92     |
| 25  | 20       | FOTOCELDA BROWN AZUL 110/220V 105-285V             | 84.43        | L 1,688.60   |
| 26  | 18       | LAMINA ALUZINC NATURAL CAL. 26 LEGITIMA PIE        | 37.14        | L 668.52     |
|     |          | .....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

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

No. 002245

R.T.N. 05129002189281

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

Dirección: SAN PEDRO SULA Tel. 9450-9622

Fecha: 15 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 |
|-----|----------|--|--------------|--------------|
| 27  | 4        | CODO PVC 3X90 INYECTADO LISO                     | L 34.43      | L 137.72     |
| 28  | 4        | DUCHA RAGADERA YARDEN ESTANDAR C/BRAZO Y CHAPET  | L 38.22      | L 152.88     |
| 29  | 8        | LLAVE DE UNA PERRILLA ACRILICA P/LAVAMANOS       | L 59.98      | L 479.84     |
| 30  | 3        | LLAVE DE PUSH BROWN CROMADA P/URINARIO           | L 869.57     | L 2,608.71   |
| 31  | 2        | TAPON 1/2 PVC PRESION LISO                       | L 1.87       | L 3.74       |
| 32  | 3        | TAPON DE PVC PRESION DE 3                        | L 57.76      | L 173.28     |
| 33  | 2        | VALVULA GRIVAL ACRILICA SALVADOREÑA P/BAÑO       | L 443.10     | L 886.20     |
| 34  | 37       | CERAMICA HISPACENSA 30 MT BLANCO 7MT AZUL PISO   | L 226.58     | L 8,387.16   |
| 35  | 15       | GROUT ARENA SIN ARENA PEGADURO 22 LBS            | L 140.00     | L 2,100.00   |
| 36  | 12       | PEGAMENTO TBA PISO SOBRE PISO 20KG 44 LBS        | L 207.77     | L 2,493.24   |
| 37  | 6        | SEPARADOR / CRUZETAS 3MM TALTOOLS P/CERAMICA 100 | L 13.32      | L 79.92      |
| 38  | 10       | CROSSTEE 4 SKY DX CIELO FALSO                    | L 16.32      | L 163.20     |
|     |          | ..... 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  
Auditor



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

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



# MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

No. 002246

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. 9450-9622

Fecha: 15 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 |
|-----|----------|--|--------------|--------------|
| 39  | 3        | PLATINA DE HIERRO 1/2X1/8X20                     | L 71.88      | L 215.64     |
| 40  | 3        | TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 1-1/2 CH14 GALVANIZADO | L 368.58     | L 1,105.74   |
| 41  | 8        | VARILLA 1/2 LISA MM 11.3MM                       | L 177.73     | L 1,421.86   |
| 42  | 2        | PROTECTO METALTEC ALUMINIO 1/1 DORADO            | L 595.00     | L 1,190.00   |
| 43  | 2        | PRO PROTECTO LATEX AMARILLO                      | L 1,258.86   | L 2,517.32   |
|     |          | .....VAN.....                                    |              |              |
|     |          | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION   |              |              |
|     |          | DE LA CASA DE LA CULTURA Y SER HABILITADA PARA   |              |              |
|     |          | LA EMERGENCIA DEL COVID-19                       |              |              |
|     |          |  |              | L 86,272.26  |
|     |          | Sub-Total  | 15%          | L 12,940.94  |
|     |          | TOTAL  |              | L 99,213.10  |

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 24471180

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





