



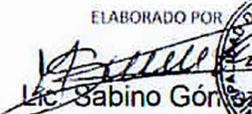
## Alcaldía Municipal De Intibucá



### Informe de compras mes de Julio del 2016

Ítem	Expediente	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha de inicio	Observaciones
1	3216	Compra de 150 bolsas de cemento.	L. 27,750.00	Ferretería Darwin	18/07/2016	
2	3268	Compra de productos para centros educativos del municipio de Intibucá.	L. 12,478.00	Feliciano Martínez Méndez	18/07/2016	
3	3266	Compra de productos para centros educativos del municipio de Intibucá.	L. 4,641.00	Andrés de Paz	18/07/2016	
4	3372	Compra de materiales de construcción bloques, cepillos de alambre, bolsas de cemento, bolsas de pulido, tubo PVC para alcantarillas, varillas de ¼ , alambre de amarre, clavos de 3, metros de grava de río.	L. 69,065.00	Ferretería El Way	11/04/2016	
5	3371	Compra de 200 bolsas de cemento.	L. 37,000.00	Ferretería Darwin	27/07/2016	

ELABORADO POR

  
Lic. Sabino González  
Tesorero Municipal



MANO A MANO TRABAJANDO PARA CONSTRUIR LA INTIBUCÁ QUE TODOS QUEREMOS

Telefax (+504) 2783-0069 – 2783 -0660, Email. [alcaldiaintibuca@gmail.com](mailto:alcaldiaintibuca@gmail.com)



## Alcaldía Municipal De Intibucá



6	3373	Compra de materiales 2 quintos de pintura, 2 galones de diluyente, 2 panas 24 láminas de aluzinc de 36, 24 láminas de aluzinc de 17ft, 12 capoterás,	L.46,484.90	Ferretería El Baratillo.	23/05/2016	
7	3374	Compra de 550 bolsas de cemento para diferentes proyectos en comunidades del municipio de Intibucá. c/u especificado en su orden de compra anexa.	L. 102,850.00	Ferretería El Way	13/04/2016	
8	3375	Compra de materiales 20 galones de barniz, 10 felpas de $\frac{3}{4}$ , brochas de 3 pul, 5 galones de tinner, 2 galones de pegamento de madera, 12 cuartos de masilla, 12 galones de barniz, 50 pliegos de lija, 25 pliegos de lija, 10 galones de barniz, 4 lances de tubo PVC, 2 galones de pintura,	L. 50,650.00	Comercial PALANIZ	22/04/2016	

ELABORADO POR

Lic. Sabino Gómez  
Tesorero Municipal



MANO A MANO TRABAJANDO PARA CONSTRUIR LA INTIBUCÁ QUE TODOS QUEREMOS

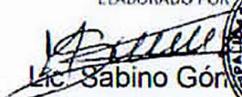
Telefax (+504) 2783-0069 – 2783 -0660, Email. [alcaldiaintibuca@gmail.com](mailto:alcaldiaintibuca@gmail.com)



## Alcaldía Municipal De Intibucá



		5 galones de tinner, 1 tubo de media PVC, 2 galón de tinte Althiner, 1 litro de tinner, 2 cepillos de copa trenzada, 50 pliegos de lija, 1 caja de clavos de 2 ½ , 1 caja de clavos, 10 galones de tinner, 6 galones de tinte, anexa factura, 5 cepillos de alambre, Brochas de 3, Brochas de 2 , 5 focos ahorrativos.				
9	3379	Compra de 2 quintos de pintura de aceite color melón , 2 galones de pintura, ¼ sellador para madera.	L. 3,060.00	Ferretería Jesús Chacón	30/05/2016	
10	3378	Compra de repuestos para volqueta internacional.	L. 3,850.00	Repuestos Discovery	16/05/2016	
11	3376	Compra de materiales 12 mts de arena, 12 mts de grava, 10 mts de grava de rio, 10 mts de arena, mts de grava triturada, 12 metros de	L. 91,660.00	Venta de Materiales Los Truenos	08/04/2016	

ELABORADO POR  
  
 Lic. Sabino Gómez  
 Tesorero Municipal



MANO A MANO TRABAJANDO PARA CONSTRUIR LA INTIBUCÁ QUE TODOS QUEREMOS  
 Telefax (+504) 2783-0069 – 2783 -0660, Email. [alcaldiaintibuca@gmail.com](mailto:alcaldiaintibuca@gmail.com)

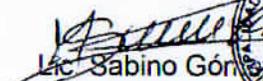


## Alcaldía Municipal De Intibucá



		grava de rio, 10 metros de arena, 3,000 bloques de 6 c/u lleva su respectiva orden anexa-				
--	--	---	--	--	--	--

ELABORADO POR

  
Lic. Sabino Gómez  
Tesorero Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002363

Comercial: Ferretería Darwin  
Intibuca, Intibuca, 18 de Julio del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsas de Cemento	150	L.105.-	L.27,750.-
Total Lps.				L.27,750.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UM"  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: Compra de cemento para Proyecto Centro Salud Rio Grande

[Signature]  
Lic. Sabino Gómez Nilla  
Tesorero

[Signature]  
Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal

**FERRETERIA "DARWIN"**

Venta de Materiales de Construcción, Electricidad,  
Carpintería y Todo Tipo de Pinturas en General.  
 Tels.: 2783-4020 / 9545-4820 / 9892-5579 \*R.T.N. 10011954000532  
 Email: ferreteriadarwin@outlook.es Prop.: Salvador Velázquez  
 Calle Circunvalación, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.

Fecha: 19 de Julio 2016 Contado  Crédito   
 Cliente: Arcadio de Intibucá  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
150	Cemento	185.00	27750



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"  
 CAI: 1C4F1C-278B74-3DAEBC-0B1E0F-97E72E-33  
 Fecha Límite de Emisión: 19/07/2017  
 Rango Autorización: 000-001-01-00002791 al 00005000  
**FACTURA**  
 000-001-01-00 N° **0003356**  
 Son Lps. veintidós mil setecientos cincuenta y cinco con 00/100  
 TOTAL Lps. 27750

[Signature]  
Firma



# Municipalidad De Intibuca



## ORDEN DE PAGO Nº 027411

Municipalidad: Fecha 18 de Julio de 2016  
 Unidad Ejecutora: Municipalidad de Intibuca  
 Sr.(a) Tesorero(a) Municipal: Sobina Gomez Miller  
 Sirvase pagar a la orden de: Feliciano Martinez Mendez  
 La suma de: Doce mil cuatrocientos sesenta y ocho Lempiras (Lps. 12,478.00)

Por concepto de:

DESCRIPCIÓN	TOTALES
Emission de cheque por compra de productos para centros educativos como ser: vegetales, huevos, queso para el CEB y kinder de la comunidad de Conde la riu Tagapula Intibuca, del proyecto Merienda Escolar en convenio con CABETAS de Honduras	12,478.00
<b>TOTALES</b>	<b>12,478.00</b>

Afectando la siguiente estructura de egresos

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Monto Lempiras
12	04	000	002	000	54110	14-018-0120	12,478.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
**CANCELADO**  
 TESORERÍA

TOTAL LPS: Doce mil cuatrocientos sesenta y ocho

EXCLUSIVO PARA CONTABILIDAD

EXPEDIENTE 3265

FIRMA [Signature]

Original: Tesorería  
 Primera Copia Amarilla: Tesorería  
 Segunda Copia Azul: U.T.M.



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque No. 4792

Identidad No. 1006-1972-00311

Impuesto Vecinal No. 116250

[Signature]  
Firma del interesado

Fecha: 18 de Julio de 20 16



GOBIERNO DE HONDURAS  
\* \* \* \* \*

# Municipalidad De Intibuca



**ORDEN DE PAGO N° 027412**

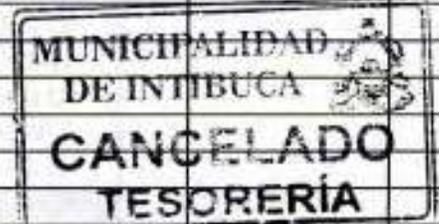
Municipalidad: Fecha 18 de Julio de 2016  
 Unidad Ejecutora: Municipalidad de Intibuca  
 Sr.(a) Tesorero(a) Municipal: Sabino Gomez Miller  
 Sirvase pagar a la orden de: Andrés de Paz  
 La suma de: Cuatro mil seiscientos cuarenta y uno  
 Lempiras (Lps. 4,641.00)

Por concepto de:

DESCRIPCIÓN	TOTALES
<u>Emission de cheque por compra de productos vegetales, huevos gallina para la Escuela y kinder de la comunidad de dulce Nombre Intibuca del proyecto Merienda escolar en convenio con Caritas de Honduras.</u>	<u>4,641.00</u>
<b>TOTALES</b>	<u>4,641.00</u>

Afectando la siguiente estructura de egresos

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Monto Lempiras
<u>12</u>	<u>04</u>	<u>000</u>	<u>002</u>	<u>000</u>	<u>54110</u>	<u>17-018-01-20</u>	<u>4641.00</u>



TOTAL LPS:

EXCLUSIVO PARA CONTABILIDAD

EXPEDIENTE 3266 FIRMA [Signature]

Original: Tesorería  
Primera Copia Amarilla: Tesorería  
Segunda Copia Azul: U.T.M.

Oficina de Occidente R.T.N. 04015054010909 C. N° 9231-14-10506-115 Totofax. 2662-0198 / 2662-4258 100T. 2C. Az. Am. 026801-031800 E. 01/03/16

[Signature]  
Firma y Sello del Alcalde

[Signature]  
Firma y Sello del Tesorero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Identidad No. 1006195200335

Efectivo: Cheque No. 4793

Impuesto Vecinal No. 116261

Andrés De Paz  
Firma del interesado

Fecha: 18 de Julio de 20 16



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002374

Casa Comercial: Ferretería Darwin  
Intibuca, Intibuca, 26 de Julio

del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsa de Cemento	200	L.185-	L.37,000-
	— U.L —			
Total Lps.				L.37,000-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: Compra de Cemento para Proyecto Bacheo Av. Morazan 40 Bolsas  
Kinder María Teresa Castellanos Be Et Way 100 Bolsas, Construcción  
Modulo Escolar en Intibuca 50 Bolsas y 100 Bolsas de Sulfato de Selenio grande 10 Bolsas

[Signature]  
Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorera



[Signature]  
Lic. Javier Martínez  
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

CANCELADO  
FERRETERIA

## FERRETERIA "DARWIN"

Venta de Materiales de Construcción, Electricidad, Carpintería y Todo Tipo de Pinturas en General.

Tel: 2783-4020 / 9545-4820 / 9892-5579 \*R.T.N. 10011954000532

Email: ferreteriadarwin@outlook.es Prop.: Salvador Velázquez

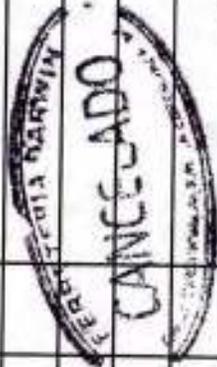
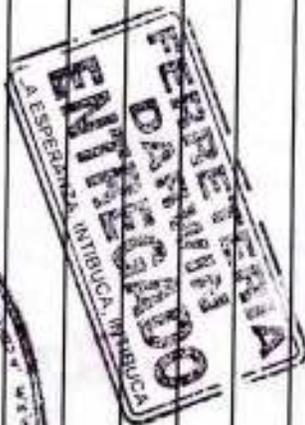
5 Calle Circunvalación, La Esperanza, Intibuca, Honduras C.A.

Fecha: 2 de Agosto 2016 Contado  Crédito

Cliente: Alcaldía de Intibuca R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
200	Cemento	185	37,000



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CAI: ICAFEC-576874-304EBC-081E0F-97E32E-33  
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2017  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 al 00005000

**FACTURA**

000-001-01-00 N° 003513

VALOR EXENTO Lps.	
VALOR GRAVADO Lps.	
15% I.S.V Lps.	
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>37,000</b>

Son Lps.: treinta y siete mil

[Signature]  
Original: Gerente Comercial  
Firma

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002217

Casa Comercial: Ferretería el way  
Intibuca, Intibuca, 11 de Abril del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bloques de 6"	100	16.00	1,600.00
	cepillos de alambre para pulidora	5	80.00	400.00
	U.L.			
Total Lps.				2,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"  
Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
Obs.: Compra de materiales para remodelación antiguo edificio municipal de Inti.

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002288

Casa Comercial: Comercial San Senaro.  
Intibuca, Intibuca, 10 de Mayo del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsas de Cemento	08	187.-	1,496.-
	Bolsas de Pulido	08	120.-	960
	U.L.			
Total Lps.				2,456.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"  
Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
Obs.: Compra de Cemento y Pulido para Proyecto Remodelación Adolfo Mayor con fondos primera Dama.

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
 ORDEN DE COMPRA N° 002217  
 ORDEN DE COMPRA N° 002288

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002296

Comercial San Sencero  
18 de Mayo del 2016.

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
Tubo pvc para alcantarillado de 18"	01	7.630,00	7.630,00
— U.L —			
Total Lps.			7.630,00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia 'UTM'  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: Compra para Proyecto de Alcantarillado Pluvial en convenio con IDECOAS FHTS en la Comunidad de Chiligulero, Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Javier Martínez  
Alcalde Municipal

10  
26  
14  
00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002309

Casa Comercial: Ferretaria San Sencero  
Intibuca, Intibuca, 24 de Mayo

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bloques de 6"	1000	16,00	16.000,00
	Bloques de 5"	500	14,50	7.250,00
	— U.L —			
Total Lps.				23.250,00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia 'UTM'  
 Vehículo: Volquete Interurbana Placa: PCI 2965  
 Obs.: Compra de Bloques para Proyecto Construcción Centro Salud en San Sencero, Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Javier Martínez  
Alcalde Municipal

1.39  
2.61  
0.00

INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002322

Comercial San Senaro

Intibuca, 03 de Junio



Código presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Varillas de 1/4	50	3.20	1.600
	Libras de alambre de canarr	10	1.15	1.150
	Libras de clavos de 3"	10	1.15	1.150
	U.L			
Total Lps.				1.900

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Courera - UTM

Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: Compra de materiales para proyecto de Construcción de Centro Salud en la Com. de San Jose, Int.

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorera

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002326

Casa Comercial: Comercial San Senaro  
Intibuca, Intibuca, 03 de Junio



Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de grava de río	20	600	12.000
	U.L			
Total Lps.				12.000

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Courera - UTM

Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: Compra de materiales para ampliación de Centro de Salud de Barro Colorado, Int. Incluye Cemento.

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorera

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002330

San Jenaro  
Intibuca, 07 de Junio del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de materiales			12,950.00
	anexo copia de Cotización			
	No L.			
Total Lps.				12,950.00

00
1.00
2.00
2.00
2.00
20.87
89.13
50.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: Compra de materiales para proyecto construcción muro perimetral de kinder Felipe Zuniga del barrio las Delicias, inti.

Lic. Sabino Gómez Millán  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002332

Casa Comercial: San Jenaro  
Intibuca, Intibuca, 13 de Junio del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de materiales anexo copia de cotización.			5,355.00
	No L.			
Total Lps.				5,355.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: Compra de materiales para proyecto de construcción muro Perimetral de kinder Felipe Zuniga del barrio las Delicias, inti.

Lic. Sabino Gómez Millán  
Tesorería

Alcalde

555.00



**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA**  
**INTIBUCA, INTIBUCA**



ORDEN DE COMPRA N° 002253

Casa Comercial: Comercial El Baratillo.

Intibuca, Intibuca, 27 de Abril

del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Laminas de Aluzinc de 22ft Col. 036	24	\$720-	\$17,280-
	Laminas de Aluzinc de 17ft. Col. 036	24	\$560-	\$13,440-
	Capoteras de 10ft.	12	\$204-	\$2,448-
	Pernos		\$-	\$-
Total Lps.				\$33,168-

Total  
1,773.91  
1,686.96  
1,252.17  
1,128.68  
4172  
8.26  
57.98

Favor entregar lo solicitado a: Estelvina Carcano "Presidente"

Veículo: Placa:

Obs.: Compra de laminas en apoyo a Escuela Marseñor Eusebio Rivas Alenon para techado de 4 aulas.

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorera

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA



**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA**  
**INTIBUCA, INTIBUCA**

FACTURA Original cliente  
**CANCELADO**  
TESORERIA

ORDEN DE COMPRA N° 002306

Casa Comercial: Fertilizante El Baratillo.

Intibuca, Intibuca, 23 de Mayo

del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quintos de Pintura Ac. Blanco	02	\$1,185-	\$2,370-
	Galones de Diluyente	02	\$160-	\$320-
	Parus	02	\$110-	\$220-
	U.L.			
Total Lps.				\$2,910-

Total  
060.87  
278.26  
191.30  
530.43  
379.57  
910.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTH"

Veículo: Placa:

Obs.: Compra de materiales para proceso de pintado de tarque de agua en B° Las Delicias, rd. Proyecto en Coordinación Geológica del Estado

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorera

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA **Nº 002308**

Casa Comercial: Comercial El Baratillo.  
Intibuca, Intibuca, 23 de Mayo

del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de materiales			9,692.-
	Anexo compra de cotización			1
	U.L.			
Total Lps.				19,692.-

Total  
608.70  
365.22  
973.92  
146.09  
120.01

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "OTI"  
vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
Obs.: Compra de materiales (Llaves, pasadores, llamadores) para aseo de Barrios y Ventanas de edificio edificio Municipal de Int.

  
Lic. Sabino Gómez  
Tesorería

  
Lic. J. J. Martínez  
Alcalde Municipal

Comercial Ferreteria el Baratillo

**CANCELADO**  
**TESORERÍA**

**FACTURA**

Original cliente  
Copia emisor

BARATILLO 1

R T N 08011884032888

CAI: B142EB-9B07FD-8844BD-1C743F-847CC8-F1

La Esperanza, Intibuca, B° El Centro, esquina opuesta a farmacia  
Yta Lucia

Representad: Lic. Álvaro Rosal Abenit

TELÉFONO: 2/83-3223

Código Cliente: CE100078

Nombre: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

RTN:

Dirección: . . . . . 01

Transacción # 002002CR921  
Factura: 000-001-01-00510339  
Pagina: Pago 1 of 1  
Fecha: 11/05/2016  
Hora: 11:52:26  
Cajero / Caja: Franklin Huete / CAJA BARATILLO 1

**ORIGINAL**

**El Baratillo**  
**PAGADO**

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ESP: MAR	114703	*Tornillo Tira fondo de 1/4 x 8"	90.00	L6.56	L626.09

Sub Total: L626.09  
Impuesto Venta: L83.91  
Total: L720.00

**FERRETERIA EL BARATILLO**  
**ENTREGADO**

SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS 80/100 LPS

Rango Autorizado: del 000-001-01-00500001 al 000-001-01-90260000

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2017

compras@ferrebaratillo.com

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

*Sabino Gomez*



**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA**  
**INTIBUCA, INTIBUCA**



ORDEN DE COMPRA

Nº 002222

Casa Comercial: Ferreterra El Way.  
Intibuca, Intibuca, 13 de Abril

del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsas de Cemento	100	L.187	L.18,700
	U.L.			
Total Lps.				L.18,700

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehículo:

Obs.: Compra de cemento proyecto antiguo edificio CHAL Placa:  
Empacado de piso de Suler y Corredor. Proy. Adulto Mayor, Primer  
Dena.

[Signature]  
Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

[Signature]  
Lic. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA**  
**INTIBUCA, INTIBUCA**



ORDEN DE COMPRA

Nº 002225

Casa Comercial: Ferreterra El Way.  
Intibuca, Intibuca, 14 de Abril

del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsas de Cemento	100	L.187	L.18,700
	U.L.			
Total Lps.				L.18,700

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia UTM

Vehículo: Toyota 4x4, Negro 220 Placa: AX4434

Obs.: Compra de cemento para proyecto de construcciones de  
Alcantarillado Pluvial en la zona de Mixteco (Mistat, Plines) y el  
Bodega, 743

[Signature]  
Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

[Signature]  
Lic. Javier Martínez  
Alcalde Municipal

# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002229

Casa Comercial: Ferretería el way  
Intibuca, Intibuca, 19 de Abril del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsas de Cemento	50	\$.187.00	\$.9,350.00
	— U.L. —			
Total Lps.				\$.9,350.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: Compra de cemento para proyecto construcción Centro de Salud de la Com. Som José, Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla  
 Tesorería

Ing. Javier Martínez  
 Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002230

Casa Comercial: Ferretería El Way  
Intibuca, Intibuca, 20 de Abril del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsas de Cemento piedra cal	100	\$.187	\$.18,700
	— U.L. —			
Total Lps.				\$.18,700

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTH"  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: Compra de materiales cemento para proyecto Remodelación de antiguo edificio Municipal.

Lic. Sabino Gómez Milla  
 Tesorería

Ing. Javier Martínez  
 Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
 INTIBUCA, INTIBUCA



com  
 onge  
 NO  
 16

ORDEN DE COMPRA

Nº 002233

Comercial: ferreteria el way  
 Intibuca, 20 de Abril

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	BOLSAS de cemento piedra azul	100	187.00	18,700.00
	U. Lo			
Total Lps.				18,700.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTU"  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: compra de cemento para proyecto IDECOAS instalación de  
 alcantarillas zona rural del municipio de Toti.

Lic. Sabino Gómez Milla  
 Tesorería

Lic. Javier Martínez  
 Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
 INTIBUCA, INTIBUCA



mail.com

ORDEN DE COMPRA

Nº 002245

Casa Comercial: ferreteria el way  
 Intibuca, 25 de Abril

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsas de cemento	50	187	9,350
Total Lps.				9,350

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: cemento para Centro de Salud de  
 San Jose

Lic. Sabino Gómez Milla  
 Tesorería

Lic. Javier Martínez  
 Alcalde Municipal

**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA**  
**INTIBUCA, INTIBUCA**



ORDEN DE COMPRA N° 002264

Comercial: Ferriteria El Way.  
 Intibuca, Intibuca, 02 de Mayo

del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Balsas de cemento	50	187	9,350=
	U.L			1

Total Lps. 9,350=

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: Compra de cemento para Proyecto Remodelación de Antigua Edificio Municipal de Intibuca. Instalación de bates, cerramiento de puertas.

  
 Lic. Sabino Gómez Villa  
 Tesorería

  
 Javier Martínez  
 Alcalde Municipal

Calle de Occidente 1, de S.L.S.A. (Sociedad Anónima) 100-0181111 Intibuca, P.R. 002264-0101

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, C.R. TEL: 2784-4323. CERTIFICACION N° 0021-16-10000-01



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA **Nº 002240**

Casa Comercial: PALANIZ

Intibuca, Intibuca, 22 de Abril

del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Galones de barniz	20	\$545-	\$10,900-
	Felpas de 3/4	10	\$35-	\$350-
	Brochos de 3 pulg.	05	\$28-	\$140-
	Galones de Tiner	05	\$190-	\$950-
Total Lps.				\$12,340-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia UTM

Vehículo: \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_

Obs.: Compra de materiales en proceso de remodelación antiguo edificio Municipal, para enchecho de edificio.

  
Cte. Sabino Gómez Villa  
Tesorería



  
Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal

**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA**  
**CANCELADO**  
**TESORERÍA**

## COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General, Motosierras Sihil y sus Repuestos, Motobombas, Despujadoras de Café, Troncos, Planas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.  
Nombre: Municipalidad de Intibuca  
R.T.N. 006 9995429542

Fecha: 22 4 16  
Día Mes Año

Barridos, Corta hierba, Ice Cream, La Esperanza, 2783-0448 Tel: 2703-2356 R.T.N. 0801988055887 Email: femajed@id@hotmail.com Prop.: Francisco Ramón Pinelli Alaniz

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
20	Galanz Barniz	545	10,900
10	Felpas de 3/4	35	350
5	Brochas 3"	28	140
5	Galones Tiner	190	950

CAI: F621E7-6448FF-4C4481-D64FC0-8EC639-5A  
Fecha Límite de Emisión: 22/03/2017  
Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 al 90020000

**FACTURA**  
Nº **015556**

Son Lps.: Doce mil Trescientos cuarenta

Original: Cliente Copia: Emisor

V. EXENTO Lps.	
Sub-TOTAL Lps.	10,730
15 % I. SV Lps.	1609
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>12,340</b>

Elden  
Firma

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002252

Comercial: PALANIZ.  
Intibuca, Intibuca, 27 de Abril del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de materiales			L. 16,520 <sup>00</sup>
	Anexo Copia de Construcción			
	— U.L —			
Total Lps.				L. 16,520 <sup>00</sup>

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: Compra de materiales para Proyecto Remodelación de antiguo Edificio Municipal de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Mills  
 Tesorería

Manuel Garcia  
 Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
 CANCELADO  
 TESORERÍA

**COMERCIAL PALANIZ**

Ferreteria en General, Motosierras Stihl y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Tijapiches, Plantas Eléctricas, Máquinas de Combustible y Eléctricas, etc.  
 Nombre: Municipalidad de Intibuca  
 R.T.N. 1006995429542

Fecha  
 Día Mes Año  
 27 4 16

Como el Centro de Costos:  
 Helados "Quiraguara's Ice Cream"  
 La Esperanza, Intibuca Honduras, C.A.  
 Teléfax: 2783-0448 Tel: 2783-2358  
 R.T.N. 08011985055897  
 Email: ismejadelcid@hotmail.com  
 Prop.: Francisco Ramon Pinell Alaniz

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
2	Galones de Pegamento Madera	365	730
12	Cuartos Masilla Pl Madera	125	1500
12	Galones Barniz	545	6540
50	Pliego lija #240	4	200
25	Pliego lija #	6	150
10	Galones Barniz	545	5450
4	Lances Tuba PVC 4"	260	1040

CAI: F621E7-6449FF-4C4481-D64FC0-8EC639-5A  
 Fecha Límite de Emisión: 22/03/2017  
 Rango Autorizado: 000-001-01-40015001 al 00020000

La Factura es Recibo de Pagos "Ejido"  
 Gracias por su compra. No se aceptan devoluciones.

**FACTURA**

000-001-01-00 N° 015751

Son Lps.: Quince mil seiscientos Diez

V. EXENTO Lps.	
Sub-TOTAL Lps.	13573.9
15 % I. S/V Lps.	2036.9
TOTAL Lps.	15.610

Elden  
 Firma





# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002263

Comercial: Palaniz  
Intibuca, Intibuca, 29 de Abril del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Galon de tinte Althiner	02	880	1.760
	lts de tinte althiner	04	225	900
	U.V.			2.660
<b>Total Lps.</b>				<b>2.660</b>

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UVU"  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: Compra de tinte para teñir baños en remodelación de antiguo edificio Municipal de Intibuca.

Lid. Sabino Gómez Milla  
Tesorera

Manuel Garcia  
Alcalde Municipal  
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
CINCO LAS TESORERÍA

## COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General, Motosierras Sthil y sus Repuestos, Motobombas, Despuladoras de Café, Troncos, Planas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.  
 Nombre: Municipalidad de Intibuca.  
 RTN: 10069995429542.

Fecha  
 Día: 28 Mes: 4 Año: 16

Bueno el Centro, Calle Principal, cortijo a Helados "Olaquara's Ice Cream"  
 La Esperanza, Intibuca Honduras, C.A.  
 Telefonos: 2783-0448 Tel: 2783-2356  
 R.T.N. 08011985055807  
 Email: lsmejadelcid@hotmail.com  
 Prop.: Francisco Ramón Pinel Alaniz

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
2	Galon. tinte. althiner.	880	1760
4	lts. " " " "	225	900
		<b>EXENTO Lps.</b>	
		<b>Sub-TOTAL Lps.</b>	<b>2313.00</b>
		<b>15% I. SVL Lps.</b>	<b>346.96</b>
		<b>TOTAL Lps.</b>	<b>2660</b>

CAI: F621E7-649FF-4C4481-D64FC0-4EC639-5A  
 Fecha Límite de Emisión: 22/03/2017  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 al 00020000

### FACTURA

000-001-01-00 N° 015837

Son Lps.: dosmil seiscientos sesenta. Z.V.

Original: Cliente. Copia: Emisor

Firma

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA Nº 002265

Comercial Palaniz  
Intibuca, Intibuca, 03 de Mayo

del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Cepillos de Copa Tensada de 4"	02	₡.120-	₡.240-
	Pliegos de lija #10	50	₡.3.80-	₡.190-
	U.I.			₡.430-
Total Lps.				₡.430-

Código de Ordenes de Compra: R.T.N. 08011965056897

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia 'UTM'  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: Compra de materiales para Proyecto de Remodelación de antiguo edificio CICAL

Idc. Sabino Gómez Milla  
 Tesorería

Idc. Javier Martínez  
 Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
**CANCELADO**  
**TESORERÍA**

**COMERCIAL PALANIZ**

Ferretería en General, Motosierras Stihl y sus Repuestos, Motobombas, Desulpadoras de Café, Topiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.  
 Nombre: Municipalidad de Intibuca  
 R.T.N. 10069995489542  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Fecha  
 Día Mes Año  
3 5 16

Barrío el Centro, Calle principal, esquina  
 Heliados "Quirguara's Ice Cream"  
 La Esperanza, Intibuca Honduras, C.A.  
 Telefonos: 2783-0448 Tel: 2783-2356  
 R.T.N. 08011965056897  
 Email: fremejadetida@hotmail.com  
 Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
2	Sepillo de Abambre Tensado	120	240
50	Pliegos lija #100	3.80	190

CAI: F821E7-6449FF-4C4481-D64FC0-8EC639-5A  
 Fecha Límite de Emisión: 22/03/2017  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 al 00020000

La Factura es Beneficiaria de la Ley de Incentivos Fiscales para la Inversión en Infraestructura de Servicios Públicos.  
 Gratas por su compra. No se aceptan devoluciones.

**FACTURA**  
 000-001-01-00 Nº 016005

V. EXENTO Lps.	
Sub-TOTAL Lps.	373.90
15% I. S/V Lps.	56.09
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>430.00</b>

Son Lps.: Cuatrocientos Treinta  
 Original: Cliente Copia: Emisor

Alcen  
 Firma

REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y COMERCIO DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002273

Comercial Palaniz  
Intibuca, Intibuca, 05 de Mayo

del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Caja de clavos de 2 1/2	01	600 =	600 =
	- U.L. -			
Total Lps.				600 =

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: Compra de (600) para remodelación de antiguo edificio Municipal de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

*[Signature]*  
Alcalde Municipal

**COMERCIAL PALANIZ**

Ferretaria en General, Molcaerías S/til y sus Repuestos, Molcobombas, Desulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.  
 Nombre: Municipalidad de Intibuca.  
 RTN: 1006 9995 42 95 42  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Fecha  
Día Mes Año  
5 5 16

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
**CANCELADO**  
 Banco el Central, C.A. Pinar, contiguo a  
 Parcelas "Cáritas" y "La Cruz"  
 La Esperanza, Intibuca-Honduras, C.A.  
 Teléfax: 2783-0448 Tel.: 2783-2356  
 R.T.N. 0801198505897  
 Email: ismejado@id@hotmail.com  
 Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	caja clavo. 2 1/2		600 =
EXENTO Lps.			
Sub-TOTAL Lps.			521.74
15 % I. S/V Lps.			78.26
TOTAL Lps.			600 =

CAI: F62187-6449FF-4C4481-D64FC0-8EC639-5A  
 Fecha Límite de Emisión: 22/03/2017  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 al 00020000

**FACTURA**  
 N° 016091

Son Lps.:  
 Original: Cliente Copia: Emisor

seiscientos.

Z.V.  
 Firma

**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA**  
**INTIBUCA, INTIBUCA**



ORDEN DE COMPRA N° 002284

Comercial COMERCIAL PALANIZ del 2016  
 Intibuca, Intibuca, 09 de Mayo

Código Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Galones de Tinner	10	L.180=-	L.1.800=-
	Galones de Tinte Color Costura	06	L.810=-	L.4.860=-
	— U.M. —			L.6.660=-
<b>Total Lps.</b>				<b>L.6.660=-</b>

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTH"  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: Compra de Tinner para Proyecto de Remodelación de Antiguo Edificio Municipal de Intibuca

Lic. Sabino Gómez Milla  
 Tesorería

Francisco Ramón Pinel Alariz  
 Alcalde Municipal

**CANCELADO**  
**TESORERÍA**

**COMERCIAL PALANIZ**

Ferretería en General; Motozimas Sthé y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Placas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.  
 Nombre: Municipalidad de Intibuca  
 R.T.N. 1006 999 592 542  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Fecha  
 Día Mes Año  
09 05 16

Barrío el Centro, Calle Principal, contigua a Helados "Quiraguara's Ice Cream" La Esperanza, Intibuca Honduras, C.A.  
 Teléfono: 2783-0448 Tel. 2783-2355  
 R.T.N. 08011985055897  
 Email: fismejadelco@hotmail.com  
 Prop.: Francisco Ramón Pinel Alariz

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
10	Galones de tinner	180	1.800
6	Galones de tinte	810	4.860
			1
V. EXENTO Lps.			
Sub-TOTAL Lps.			5.791.30
15 % I. S/V Lps.			868.69
TOTAL Lps.			6.660

CAI: F621E7-6445FF4C4461-D64FC0-8EC639-5A  
 Fecha Límite de Emisión: 22/03/2017  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 al 00020000

La Factura es Beneficio de Tercer "Enjula"  
 gratis por su compra. No se aceptan devoluciones.

**FACTURA**

000-001-01-00 N° 016202

Son Lps.: Seis mil seiscientos sesenta

Nahua  
 Firma

SISTEMA DE CONTROL DE GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO - N.º 10 - JUNIO 2008

**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA**  
**INTIBUCA, INTIBUCA**



**ORDEN DE COMPRA N° 002290**

Comercio (Compras) Palaniz  
 Intibuca, Intibuca, 12 de Mayo

del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de Materiales			2.875-
	Anexo copia colocación			
	- U.L. -			
<b>Total Lps.</b>				<b>2.875-</b>

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: Compra de materiales para colocación de Puertas de Proyecto Antiguo Edificio Municipal de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla  
 Tesorería

Lic. Eder Martínez  
 Alcalde Municipal

**COMERCIAL PALANIZ**

Ferretería en General; Motosierras Sthl y sus Repuestos, Motobombas, Desplumadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.  
 Nombre: Municipalidad de Intibuca  
 R.T.N. 10067995479542  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Fecha  
 Día: 12 Mes: 5 Año: 16

Barrío el Centro, Calle Principal, cerrojo a Helado "Comercio Palaniz" maná La Esperanza, Intibuca Honduras.  
 Teléfono: 2783-0447 / 2783-2356  
 R.T.N. 100100451  
 Email: intibuca@comercio.com  
 Prop.: Francisco Ramón Pinel Alente

**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA**  
**CANCELADO**  
**TESORERÍA**

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	Cable Resistor		365
9	Pares Buscagra 4"	18	162
3	Discos lija # 36	25	75
3	Discos lija # 60	25	75
10	Pliegos lija # 80	6	60
3	libray Clavo 3"	16	48
36	Tornillos Contacos #8	2.50	90

CAI: F821E7-6449FF-4C4481-D64FC0-8EC639-5A  
 Fecha Límite de Emisión: 22/03/2017  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 al 00020000

La Factura es Beneficio de Impuestos "Normal"  
 Gratis por la compra. No se aplica el IVA.

V. EXENTO Lps.	
Sub-TOTAL Lps.	760.00
15 % I. SIV Lps.	114.00
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>875.00</b>

**FACTURA**  
 000-001-01-00 N° 016296

Son Lps.: Ochocientos setenta y cinco Elden  
 Original: Cliente Copia: Emisor

Firma



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002315

Comercial: Ferretería Jesús Chacón  
Intibuca, Intibuca, 30 de Mayo del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quintos de Pintura de Aceite Color Melón	02	L.1.200 <sup>00</sup>	L.2.400 <sup>00</sup>
	— U.L —			
Total Lps.				L.2.400 <sup>00</sup>

Favor entregar lo solicitado a: Carmen Leticia Domínguez (Sub Directora)  
Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
Obs.: Compra de pintura para Pintado de Escuela Miguel  
Puz Barahona de la Comunidad San Pedro, Int.

Lic. Sabino Gómez  
Tesorería



[Signature]  
Alcalde Municipal

0000-001-01-000-0001 al 000010000

Comercial "Jesús Chacón"



Prop. Xiomara Margarita Chacón Arriaga  
Barrio El Centro, Calle del Comercio  
contiguo a Farmacia Santa Fe  
La Esperanza, Intibuca

Tel.: 2783-0381 R.T.N. 100119618000653

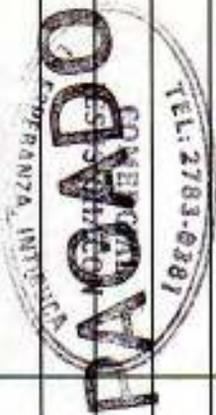
Email: xiomargarita@hotmail.com

Fecha: 30 de Mayo del 2016

Cliente: Municipalidad de Intibuca

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Quintos de pintura de Aceite Color Melón	1200,00	2.400,00
<b>ENTREGADO</b>			



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

CAI: STCIET-9FAC39-44DDA1-935A53-9CBCA4-7F

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 00010000

**FACTURA**

VALOR EXENTO Lps	
VALOR GRAVADO Lps	2.086,95
15% I.S.V. Lps	313,05
<b>TOTAL Lps</b>	<b>2.400,00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor

000-001-01-00 N° 007813

Son Lps: Dos mil cuatrocientos Kwys

Firma



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
INTIBUCA, INTIBUCA



29197

ORDEN DE COMPRA N° 002291

Casa Comercial: Repuestos Discovery  
Intibuca, Intibuca, 16 de Mayo del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Hoja	1	\$. 2,100.00	\$. 2,100.00
	Tornillo centro	1	\$. 50.00	\$. 50.00
	U.L.			1
Total Lps.				\$. 2,150.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTU"  
Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
Obs.: Compra de repuestos para reparación de volquete internacional propiedad de la municipalidad de Intibuca

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



ra: 12:42  
Total  
L. 2,100  
L. 50.00  
1,869.5  
280.4  
2,150.00



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA N° 002293

Casa Comercial: Auto Repuestos Discovery  
Intibuca, Intibuca, 18 de Mayo del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Medios Juegos Fibra 4515-5	02	\$. 850.-	\$. 1,700.-
	U.L.			1
Total Lps.				\$. 1,700.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTU"  
Vehículo: Volquete Internacional Placa: PCI2865  
Obs.: Mantenimiento de Volquete Internacional propiedad de esta Municipalidad de Intibuca

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



ra: 01:11:0  
Total  
L. 1,700.00  
1,478.26  
221.74  
1,700.00

Copia: Archivo

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002205

Uso Comercial: Venta de materiales Los Truenos.  
Intibuca, Intibuca, 08 de Abril del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de arena	12	1480-	17.760-
	Mts de grava triturada	12	1.680-	20.160-
	U.I.			13.920-
Total Lps.				51.840-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM" de foto 2400  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: 75400  
 Obs.: Compra de materiales para Proyecto Construcción de Módulos Escolares en la Csa. Elden Vasquez de la Com. La Misión Azacuapuer convenio con la Embajada de Supein. Nota: No incluye acarreo.

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Municipalidad de Intibuca  
Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
CANCELADESA  
TESORERIA

TRANSPORTES TRUENO

De: Julio Cesar Sanchez

80. El Centro El Way, Fie. a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, CA.  
 BLOQUE ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...  
 Cel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail: ledzappelm2003@yahoo.com  
 CAI: BED1D0-CE9D61-A74F87-98D436-110788-92  
 Fecha: 29 de Julio del 2016

DIRECCION: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

R.T.N. 10061966003952 FACTURA N. 000-001-01-00 001237

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	m <sup>3</sup> de arena	480 =	5,760 =
12	m <sup>3</sup> de Grava triturada	680 =	8,160 =
+	PICK 2 \$ 2265	1,200 =	2,400 =
		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>16,400 =</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, FINALIZADA  
 Cantidad en Letras: seiscientos sesenta mil cuatrocientos



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002277

Casa Comercial: Venta de Materiales los Truenos  
Intibuca, Intibuca, 09 de Mayo del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Metros de grava de río	10	\$ 490.00	\$ 4,900.00
	Metros de arena	10	\$ 490.00	\$ 4,900.00
	Metros de grava triturada	10	\$ 700.00	\$ 7,000.00
	— 0 = 0 —			
<b>Total Lps.</b>				<b>\$ 16,800.00</b>

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: Compra de material para proyecto construcción de tanque de agua en barrio los Delicias, coordinación con Geotopias del mundo.

*[Signature]*  
 Lic. Sabino Gómez Milla  
 Tesorería

*[Signature]*  
 Lic. Javier Martínez  
 Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
**CANCELADO**  
 TESORERÍA

**TRANSPORTES TRUENO**  
 De: Julio Cesar Sanchez  
 Bo. El Centro El Way, Fte. a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, CA.  
 BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...  
 Cel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail: ledzppnyn2003@yahoo.com  
 CAI: BED100-CE9061-A74F87-98D436-110786-92  
 Fecha: 29 de Setiembre del 2016  
 CLIENTE: Municipalidad de Intibuca  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_

R.T.N.: R.T.N. 10061966003952 FACTURA N.: 000-001-01-00 901238

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	m <sup>3</sup> de Grava de río	490 =	4,900 =
10	m <sup>3</sup> de arena de río	490 =	4,900 =
10	m <sup>3</sup> de Grava triturada	700 =	7,000 =
	A 2297		
Rango subsecu: 12 del 000001-201-001-000 Fecha límite de emisión: 5-5-2017 Original: cliente copiar: archivo		IMPORTE ISV L: = ISV 15% L: 1,080 = <b>TOTAL A PAGAR L: 16,800 =</b>	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. FINALIZADA  
 Cantidad en Letras: dieciséis mil ochocientos  
exactos

# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA

Nº 002279

Casa Comercial: venta de materiales los Truenos  
Intibuca, Intibuca, 09 de Mayo del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Metros de grava de río	12	2,480.00	29,760.00
	<u>Uo Lo</u>			
Total Lps.				29,760.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "JTM"  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: Compra de grava para proyecto construcción de modulos escolares en caserío la Misión, en coordinación con la embajada de Japón

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Lic. Javier Martínez  
Acuerdo Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
CANCELADO  
TESORERIA

## TRANSPORTES TRUENO

De: Julio Cesar Sanchez

Bo. El Centro El Way, Fe. a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, CA.  
 BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...  
 Cel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail: leddepeluz2003@yahoo.com  
 CAI: BED100-CE9061-A74F87-98D436-110788-92

Fecha: 29 de Julio del 2016

CLIENTE: Municipalidad Intibuca

DIRECCION:

R.T.N.

RTN: 10061986003952 FACTURA N: 000-001-01-00 001241

CANT	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	m <sup>3</sup> Grava no H 22kg		29,760.00
 CANCELADO			
Rango electrónico: 12 del 00001-201-99-199. Fecha límite de emisión: 15-06-2017 Original: cliente copiar, archivar			
Importe Exento / SVL: _____ IMPORTE ISV/L: _____ ISV 15% L: _____			
TOTAL A PAGAR L			29,760.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXALTA  
 Cantidad en Letras: veinte y nueve mil setecientos sesenta

Firma

**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
INTIBUCA, INTIBUCA**



ORDEN DE COMPRA **Nº 002280**

Casa Comercial: Venta de materiales los Truenos  
Intibuca, Intibuca, 09 de Mayo del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	<u>metros de arena</u>	<u>10</u>	<u>750.00</u>	<u>7,500.00</u>
	<u>Vols</u>			
Total Lps.				<u>7,500.00</u>

Favor entregar lo solicitado a: Mamel Garcia UTM  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Obs.: Compra de arena para proyecto finalización de construcción de alcantarillas en lotes comu. el Rodeo, int. en coordinación con IDELOS

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Lic. Javier Martínez  
Alcalde Municipal

**CANCELADO  
TESORERÍA**

**TRANSPORTES TRUENO**

De: **Julio Cesar Sanchez**

Bd. El Centro El Way, Fie. a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A.  
 BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...  
 Cel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail: ledzep@telcel.com.hn  
 CAI: BED1D0-CE9D61-A74F87-98DA36-110788-92

CLIENTE: Municipalidad de Intibuca  
 Fecha: 29 de Julio del 2016

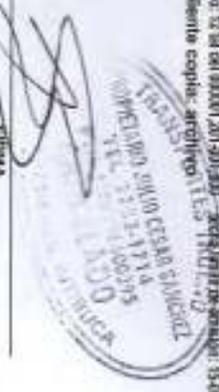
R.T.N. **10061966003952** FACTURA N. **000-001-01-00** 901239

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<u>10</u>	<u>m<sup>3</sup> de arena d. no. 002280</u>	<u>750</u>	<u>7,500.00</u>
	<u># 2299</u>		
TOTAL A PAGAR L.			<u>7,500.00</u>

Imposto Fuente (ISL) \_\_\_\_\_  
 IMPORTE ISV L. \_\_\_\_\_  
 ISV 15% L. \_\_\_\_\_

TOTAL A PAGAR L. 7,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EVALUAR  
 Cantidad en Letras: Sete mil quinientos



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002310

Casa Comercial: Venta de materiales las trueno  
Intibuca, Intibuca, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 201

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bloques de 6" U.L.	3.000	15.40	46.200
Total Lps.				46.200

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia  
Vehículo: Volquete Internacional Placa: PC12865  
Obs.: Compra de bloques para proyecto casa de la cultura en la comunidad Planes Rio Grande

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



# TRANSPORTES TRUENO

De: **Julio Cesar Sanchez**

Bo. El Centro El Way, Fre. a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, CA.  
BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...  
Cel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail: [landeppehyn2003@yahoo.com](mailto:landeppehyn2003@yahoo.com)  
Cali: BED100-CE9D61-A74F87-98DA36-110788-92  
Fecha: 29 de Julio del 2016  
Municipalidad de Intibuca

R.T.N. 10061966003952 FACTURA N°: 000-001-01-00 991240

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3000	Bloques de 6 peds	15.40	46.200
11	23-16		
TOTAL A PAGAR L			46.200

Rango autorizado: 12 lat de designación...  
Original: cliente copia...  
PROYECTO: JUNIO CESAR SANCHEZ  
TEL: 2783-1714  
RPA: 1006196600395  
CANCELLADO

Imposto Esante / SV L.  
IMPORTE ISV L.  
ISV 15% L.  
6,930

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA!  
Cantidad en Letras: diez mil novecientos treinta