



Alcaldía Municipal De Intibucá



Informe de compras mes de septiembre 2016

Ítem	Expediente	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha de inicio	Observaciones
1	3656	Compra de 4 cajas de papel continuo para recibos de contribuyentes de la municipalidad de Intibucá. Y compra de una bandera grande de tela de Honduras.	L. 6400.00	Comercial Plaza	02/06/2016	
2	3627	Compra de un barril de aceite filtros y dos baterías para mantenimiento y balastado de la red vial del municipio.	L. 24,550.00	Auto Repuestos Discovery	08/08/2016	
3	3762	Compra de 100 bolsas de cemento para proyecto de agua. 63 bolsas de cemento para proyecto bodega cocina. Escuela el peloncito.	L. 58,554.00	Ferretería SIC	06/09/2016	

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



Alcaldía Municipal De Intibucá



		63 bolsas de cemento proyecto bodega cocina escuela de la sorto. 58 bolsas de cemento proyecto agua kínder el peloncito. Compra de 7 mts de grava para remodelación bodega cemento de capacitación el molino.				
4	3774	Compra de materiales de construcción centro de salud com. de Rio Grande. Compra de materiales alcantarillado sanitario Compra de cemento para proyecto bodega cocina esc. El triunfo comunidad de planes mixcure.	43,736.00	Ferretería El Way	23/05/2016	
5	3800	Mantenimiento a maquinaria municipal.	11,921.00	ARLE	25/07/2016	Mantenimiento de maquinaria y

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



Alcaldía Municipal De Intibucá



		Compra de espejo derecho, bomba madre y bomba auxiliar para carro 22r. y Compra de 8 galones de aceite 15w40 1 filtro LFT 2285 Compra de 5 neumáticos Compra de 25 tubos grasa 5 tubos grasa spray. 1 quinto de aceite 80w 3 galones de aceite y 5 abrazaderas y una manguera				vehículo municipal.
--	--	--	--	--	--	------------------------

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



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA **Nº 002320**


Casa Comercial: Comercial Plaza
 Intibuca, Intibuca, 02 de Junio del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Banderas Nacional	02	L. 800=-	L. 1,600=-
Total Lps.				L. 1,600=-


Crédito de Crédito S. de R. L. S.M. 0011990010000 Ardenz. 2002-0129 PAT. Lic. R. 1001-3000 E2012/15

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"
 Vehículo: _____ Placa: _____
 Obs.: Compra de Banderas para Oficina de Alcalde Municipal de Intibuca y Salas de Trabajo Edificio Municipal.


[Firma]
 Lic. Sabino Gómez Millán
 Tesorería



[Firma]
 Lic. Javier Martínez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
 TESORERÍA





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA **Nº 002358**

Casa Comercial: Comercial plaza

Intibuca, Intibuca, 11 de Julio del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	cajas de papel continuo tres	4	2.1,200.00	2. 4,800.00
	partes media carta Químico			
	<u>— No Lo —</u>			
Total Lps.				2. 4,800.00

Oficina de Occidente s de R. L. R.T.N. 000119040110000 Refer: 262-0138-247. Lic. N.º 12013000 E20/11/15

Favor entregar lo solicitado a: Mayra Karina Ayala "Asistente de Tesorería"
 Vehículo: _____ Placa: _____
 Obs.: compra de papel para recibos de contribuyentes del municipio de Intibuca.

Lie. Sabino Gómez Milla
 Tesorería

Lic. Taylor Martínez
 Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
 CANCELADO
 TESORERÍA



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002302

Casa Comercial: Ferretería El Way.
Intibuca, Intibuca, 23 de Mayo del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Libras de clavos de 3"	20	L.16=	L.320=
	Bolsas de Cemento Piedra Azul	100	L.187=	L.18,700=
	— U.L —			L.19,020=
				1
Total Lps.				L.19,020=

Grafico de Occidente S. de R.L. R.T.N. 000199002087 Periodo: 1992-1994 Lic. R. 1801-3001-2011/151

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"
 Vehículo: _____ Placa: _____
 Obs.: Compra de materiales para Proyecto Reconstrucción de Centro de Salud en la Can. Rio Grande, Int.

[Signature]
 Lic. Sabino Gómez Milla
 Tesorería

[Signature]
 Lic. Javier Martínez
 Alcalde Municipal

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "EL WAY"

Telefax: 2783-1604, Cels. 9666-2237 / 9534-9603
 R.T.N. 10101979002087
 Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá

*Email: mongeamarilis@gmail.com
 *Prop: Yolanda Amarilis Monge

Cliente: Municipalidad de Intibuca R.T.N. _____
 Dirección: _____
 DIA 23 MES 5 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
20	clavos	16	320
100	bolsas de cemento azul	187	18700
			19020

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "EL WAY"
 R.T.N. 10101979002087
 BO. EL WAY, LA ESPERANZA, INTIBUCA

EMPRESA EL WAY
 23/05/2016

CAI: 472219-9D4B50-D946B0-668EEB-F420B1-F1
 Fecha Limite de Emisión: 31/08/2016
 Rango Autorizado: 000-001-01-00095101 al 00010000
 Original: Cliente
 Copia: Emisor
[Signature]
 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
FACTURA
 000-001-01-00 N° 007710
 Son Lps: _____

Valor Exento	
Valor Gravado	
15 % I. S.V.	
TOTAL	19020

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA R.T.N. 150195006165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 0201-14-16080-32



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002325

Casa Comercial: Ferretería El Way.
Intibuca, Intibuca, 03 de Junio del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de materiales			7,830.-
	Anexo copia Contratación			
	<u>o.k</u>			
Total Lps.				7,830.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García UTM
 Vehículo: _____ Placa: _____
 Obs.: Compra de materiales Proyecto ampliación de Centro de Salud de la Com. de Río Grande.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Javier Martínez
Alcalde Municipal

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "EL WAY"

Telefax: 2783-1604, Cels. 9666-2237 / 9534-9603
R.T.N. 10101979002087
Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá

*Email: mongeamarilis@gmail.com
*Prop: Yolanda Amarilis Monge

Cliente: Municipalidad de Intibuca R.T.N. _____
 Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
<u>3</u>	<u>6</u>	<u>2016</u>

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
<u>50</u>	<u>Varilla 1/4 Legit</u>	<u>36</u>	<u>1800</u>
<u>50</u>	<u>3/8 Legit</u>	<u>98</u>	<u>4900</u>
<u>50</u>	<u>15s Arame</u>	<u>15</u>	<u>750</u>
<u>1 1/2</u>	<u>Yrda Cemento</u>	<u>40</u>	<u>60</u>
<u>2</u>	<u>Boys 1 folio</u>	<u>160</u>	<u>320</u>
			Valor Exento
			Valor Gravado
			15 % I. S.V.
			TOTAL 7830

CAI: 472219-9D4B50-D946B0-668EEB-F420B1-F1
 Fecha Límite de Emisión: 31/08/2016
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 al 00010000

Original: Cliente
 Copia: Emisor

 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
FACTURA
 000-001-01-00 N° 007712

Son Lps:

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 1591196096165. TEL 2783-4232. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA

Nº 002327

Casa Comercial: Ferretería El Way.

Intibuca, Intibuca, _____ de _____ del 201__

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsas de Cemento	20	187	3,740
	— U.L —			
Total Lps.				3,740

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"

Vehículo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de cemento para Proyecto Bodega Cocina de la ESC El Triunfo de La Cen. Planes Mixtura, -A-7.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

Gráficas de Occidente S. de R.L. R.T.N. 0401304010099 Teléfax: 266-0198 Ext. 111 R. 1801-2000 E. 09/11/15

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "EL WAY"

Telefax: 2783-1604, Cels. 9666-2237 / 9534-9603
R.T.N. 10101979002087
Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá

*Email: mongeamarilis@gmail.com
*Prop: Yolanda Amarilis Monge

Cliente: Municipalidad de INTIBUCA R.T.N. _____

DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
20	Cemento plumbal	187	3740

CAI: 472219-9D4B50-D946B0-6682EB-F420B1-F1
Fecha Límite de Emisión: 31/08/2016
Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 al 00010000

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 007711

Valor Exento	
Valor Gravado	
15 % I. S.V.	
TOTAL	3740

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

Son Lps: _____

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 1501962006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 2921-14-19589-22



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA

Nº 002371

Casa Comercial: ARLE
Intibuca, Intibuca, 25 de Julio del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Espgo Derecho	1		\$.135.00
	Bomba Madre Clutch	1		\$.570.00
	Bomba Auxiliar Clutch	1		\$.320.00
	No La			1
Total Lps.				\$.1,025.00

Total
570.00
135.00
320.00

Favor entregar lo solicitado a: Luciano Hernández "Motorista"
Vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Compra de repuestas para carro color negro pickup 22R propiedad de la municipalidad de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

L. 0.00
891.30
L. 0.00
133.70
1,025.00
1,025.00
L. 0.00



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA

Nº 002372

Casa Comercial: ARLE
Intibuca, Intibuca, 25 de Julio del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Galones de aceite 15 w 40	8	\$.350.00	\$.2,800.00
	Filtro Lfp 2285	1	\$.580.00	\$.580.00
	No 2			1
Total Lps.				\$.3,380.00

Total
2800.00
580.00
3380.00

Favor entregar lo solicitado a: pablo Meza "Ayudante de volqueta"
Vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Compra de repuestas para la volqueta internacional propiedad de la municipalidad de Intibuca.

Sabino Gómez Milla

Ing. Javier Martínez

L. 0.00
39.13
L. 0.00
70.87
10.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA N° 002376



IRA

Casa Comercial: ARLE
 Intibuca, Intibuca, 28 de Julio del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Neomático 1000.20	05	\$410.-	\$2,050.-
	U.L.			
Total Lps.				\$2,050.-

Total
2,050.00

Favor entregar lo solicitado a: Luciano Hernandez
 Vehículo: _____ Placa: _____
 Obs.: Compra de Neomáticos para Volqueta en convenio con el Batallón de Ingenieros.

[Signature]
 Lic. Sabino Gómez Milla
 Tesorería

[Signature]
 Lic. Javier Martínez
 Alcalde Municipal

L. 0.00
 1,782.61
 L. 0.00
 L. 267.39
 2,050.00
 2,050.00
 L. 0.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA N° 002381



IRA

Casa Comercial: ARLE
 Intibuca, Intibuca, 03 de Agosto del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Tubos de grasa	25	\$55.00	\$1,375.00
	Tubos de grasa en spray	5	\$95.00	\$475.00
	U.L.			
Total Lps.				\$1,850.00

Total
1,375.00
L. 475.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"
 Vehículo: _____ Placa: _____
 Obs.: Compra de grasa para mantenimiento de retroexcavadora 310K y motonivelador 120 R de la Municipalidad de Intibuca.

[Signature]

[Signature]

L. 0.00
 1,608.70
 L. 0.00
 L. 241.30
 1,850.00



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002410

Comercial: Auto Repuestos ARLE
Intibuca, Intibuca, de _____ del 2016

Código presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quinto de Aceite 80W90 Terca	01	L. 1.720-	L. 1.720-
	Caja de Volaveta.			
	U.L.			
Total Lps.				L. 1.720-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"
Vehículo: Volquete Municipal Cons Placa: PC12865
Obs.: Compra de Aceite para Mantenimiento de Caja de Volquete Municipal

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Javier Martínez
Alcalde Municipal

Total
L. 1,720.00
L. 115.00

L. 0.00
L. 595.65
L. 0.00
L. 239.35
L. 835.00
L. 835.00
L. 0.00



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002413

Comercial: Auto Repuesto ARLE
Intibuca, Intibuca, de 30 de Agosto del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Galones de Aceite 10W	03	L. 195-	L. 585-
	Abrazaderas	05	L. 5-	L. 25-
	U.L.			L. 610-
Total Lps.				L. 610-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"
Vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Compra de Aceite para Mantenimiento de Motocicleta 170K propiedad de esta Alcaldia

Alcalde Municipal

Total
L. 25.00
L. 585.00

L. 0.00
L. 530.43
L. 0.00
L. 79.57

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA Nº 002412

Asa Comercial: Auto Repuesto ARLE. del 2016.
Intibuca, Intibuca, 29 de Agosto

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Manguera — U.L —	01	2.1300-	2.1300-
Total Lps.				2.1300-

Total
600.00
240.00
460.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García Urdan
Vehículo: Placa:
Obs: Compra de Manguera para Mantenimiento de Materias
de esta Municipalidad.

Lic. Sabino Gómez Mila
Tesorería



Lic. Javier Martínez
Alcalde Municipal



0.00
30.43
0.00
59.57
00.00
00.00
0.00

Copia: Archivo

Calificador de Occidente S. de R. L. N. 0001000010095 Telefon: 2662 0188 ext. 8. 1801-8000 E:201115



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002420

Casa Comercial: Ferretería SIC
Intibuca, Intibuca, 06 de Septiembre del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de grava de río	06	500=-	3,000=-
	U.L.			
Total Lps.				3,000=-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"
Vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Compra de grava de río para Proyecto Renovación de Bodega de Alimentos en Centro de Capacitación El Molino

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Javier Martínez
Alcalde Municipal

Gedificos de Occidente S. de R. L. R.T.N. 0001904010909 Telfax: 2662-0188 341. Lic. R. 1801-3000 E.2011/15



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002418

Casa Comercial: Ferretería SIC
Intibuca, Intibuca, 06 de Septiembre del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de grava de río	01	500=-	500=-
	Bolsas de cemento	05	185=-	925=-
	U.L.			
Total Lps.				1,425=-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"
Vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Compra de Materiales para Proyecto Kinder Maria Teresa Castellanos, B° El Way, Intibuca

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Javier Martínez
Alcalde Municipal

Gedificos de Occidente S. de R. L. R.T.N. 0001904010909 Telfax: 2662-0188 341. Lic. R. 1801-3000 E.2011/15



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA **Nº 002434**

Casa Comercial: Ferretería SIC
Intibuca, Intibuca, 21 de Septiembre del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bloques de 4"	100	L. 13	L. 1.300-
	Bolsas de Cemento	005	L. 186	L. 930-
	<u>U.C.</u>			<u>L. 2.230-</u>
Total Lps.				<u>L. 2.230-</u>

Codigo de Orden: S. de H. L. N.T.N. 001500010005 Referencia: 2016-015-01-1801-3000 L2012/15

Favor entregar lo solicitado a: María Silvia Méndez González

Vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Compra de Bloques y Cemento en apoyo a Familia de Escuelas Recursos Comunitarios de la Com. Malguacia, Int.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Lic. Javier Martínez
Alcalde Municipal

FERRETERIA SIC

BARRIO EL WAY CALLE PRINCIPAL
CAJ: EAB7F0-D0D9C6-4A4493-B2638D-071989-7A
RTN: 10041988001140, HONDURAS
2783-1036

FACTURA

Factura N.: 000-001-01-00504897
Cuenta #: _____
Página: 1 of 1
Fecha: 22/09/2016 // 11:25:03 a.m.
Cajero/Caja: EMERSON // EMERSON

Para:

Reference: _____
Comment: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Vend.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
	1845	BLOQUE 4" DE FABRICA	100	L. 13.00	L. 1.300.00
	1001	CEMENTO GRIS PIEDRAZUL BOLSA	5	L. 186.00	L. 930.00

Dos Mil Doscientos Treinta Lps.
Rango Autorizado: 00500001 A 00550000
Rango Autorizado Vence: 18/07/2017
emersonreclamos@gmail.com
RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA
Y HASTA 15 DIAS



Sub Total:	L. 1.938.13
Importe Exento:	L. 0.00
15% Impuesto Venta:	L. 290.87
18% Impuesto Venta:	L. 0.00
Total:	L. 2.230.00
FECTIVO Recibido:	L. 2.230.00
Cambio:	L. 0.00



Alcaldía Municipal De Intibucá



CONSTANCIA DE RECEPCION DE MATERIALES

Por medio de la presente hacemos constar en fecha: 21 / Septiembre del 2016.

Se ha recibido de parte de la Municipalidad de Intibucá, lo siguiente:

Cantidad	Descripción
100	Bloques de 4 Pulgadas
05	Bolsas de Cemento



Proyecto: Construcción de Pila y Baño Ayuda Social

De la comunidad de: Malguara Intibucá.

Materiales fueron recibidos con las siguientes observaciones.

1°
2°
3°

Y en fe de lo anterior firmamos la presente.

Persona Que Entrego		Persona Que Recibió	
Nombre.	<u>Sandra Gonzalez</u>	Nombre	<u>Maria Silvia Mendez Gonzalez</u>
ID.		ID.	<u>1006-1985-00654</u>
Cargo	<u>Tecnico Municipal</u>	Cargo	<u>beneficiada</u>
Firma		Firma	



Alcaldía Municipal De Intibucá



martes, 20 de septiembre de 2016

Solicitud De Autorización De Compra De Materiales

Estimado José Rivas
Administrador General Municipalidad de Intibucá

solicito proceder con la compra de los siguientes materiales:

Cantidad	Descripción	Volar Unidad	Valor Total
58	Bolsas de Cemento	L. 186.000	L. 10,788.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -

Compra a favor de: FERRETERIA SIC RTN


Por un valor de: L. 10,788.00 DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS Con 00/100 Ctsv.

Materiales Que serán utilizados en: Materiales para el proyecto de agua del kin kinder de peloncito Intibuca.

Atentamente

(f)


Manuel García
Jefe Unidad Técnica Municipal


Aprobado Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal Intibucá



Alcaldía Municipal De Intibucá



martes, 20 de septiembre de 2016

Solicitud De Autorización De Compra De Materiales

Estimado José Rivas
Administrador General Municipalidad de Intibucá

solicito proceder con la compra de los siguientes materiales:

Cantidad	Descripción	Volar Unidad	Valor Total
63	Bolsas de Cemento	L. 186.000	L. 11,718.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -

Compra a favor de: FERRETERIA SIC RTN

Por un valor de: L. 11,718.00 ONCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS Con 00/100 Ctsv.

Materiales Que án utilizados en: Materiales para el proyecto de Bodega Cocina de La Escuela Primero de Mayo de La Comunidad de Peloncito Intibucá.

Atentamente

(f) _____

Manuel García
Jefe Unidad Técnica Municipal

Javier Martínez
Aprobado Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal Intibucá



Alcaldía Municipal De Intibucá



martes, 20 de septiembre de 2016

Solicitud De Autorización De Compra De Materiales

Estimado José Rivas
Administrador General Municipalidad de Intibucá

Le solicito proceder con la compra de los siguientes materiales:

Cantidad	Descripción	Volar Unidad	Valor Total
63	Bolsas de Cemento	L. 186.000	L. 11,718.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -

Compra a favor de: FERRETERIA SIC RTN

Por un valor de: L. 11,718.00 ONCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS Con 00/100 Cts.

Materiales Que serán utilizados en: Materiales para el proyecto de Bodega Cocina de La Comunidad de La Sorto Intibucá.

Atentamente

(f) _____

Manuel García
Jefe Unidad Técnica Municipal

Javier Martínez
Aprobado Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal Intibucá