Informe de compras mes de octubre 2016

Ítem	Expediente	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha de inicio	Observacion
1	3927	Compra de 10 camisas con logo de red de mujeres. 1 camisa logo OMM.	L. 2,220.00	SERIMAS	24/06/2016	
2	3934	Compra de materiales. 1 royo de maya, 20 llamadores sencillos, 20 pasadores de piso, 20 pasadores de cadena y 10 pasadores sencillos, 10 galones de tinner, 3 galones de tinner castillo, 5 pares de botas de hule, 1 carreta de mano trupper, 1 par de balineras, 5 pliegos de lámina lisa, 1 galón de pintura negra, 5 pliegos de lija, 2 galones de pintura blanca, 1 bomba de mochila, 2 focos, 20 pares de bisagras, 4 galones de tinte, 3	L. 43,114.00	COMERCIAL PALANIZ	30/05/2016	

ELABORADO POR

Lic. Sabino Gómez
Tesorero Municipal

		galones de tinner, 5 quintos de pintura de aceite, 3 galones de pintura anticorrosiva. B				
3	3920	Compra de 2 quintos de pintura				
4	3922	Compra de tubo y reparación de llantas de motoniveladora y compra de 2 llantas carro 22r 1 armador de llantas para volqueta, 1 neumático para 2r y reparación de llanta de retroexcavadora.	L. 16,860.00	Auto Llantas Sagastume.	03/805/2016	
5	3935	Compra de materiales para proyecto de construcción de centro de salud de la Comunidad de Rio Grande	L. 34,510.00	Venta De Materiales Los Truenos.	23/05/2016	Construcción

ELABORADO POR

Lic. Sabino Gómez
Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002377

Casa Comercial: Ferreteria Jesus Chacon

Intibuca, Intibuca, 02 **de** Agosto **del 201**6

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quintas de pintura celeste (Corona)	02	L. 1,200.00	L. 2,400.00
	Rodos	2	L. 80.00	L. 160.00
	Galon de diluyente	1	L. 175.00	L. 175.00
	— V.o.L. —			
Total Lps.				L. 2,735.00

Favor entregar lo solicitado a: Benedicto Dominguez Mejia

Vehiculo: _____ **Placa:** _____

Obs.: Compra de pintura para casa de oracion San Miguel de la comu de palmas Mixtura, intibucá.

Lic. Sabino Gómez Mil
Tesoreria

Jose Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
TESORERIA

Comercial "Jesús Chacón"

Prop. Xiomara Margarita Chacón Arriaga
Barrio El Centro, Calle del Comercio, contiguo a Farmacia Santa Lucía
La Esperanza, Intibucá.
Tel.: 2783-0381 R.T.N. 10011961000653
Email: xiomargarita@hotmail.com

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006185, TEL.2783-4232 CERTIFICADO Nº 8231-14-10600-32

Fecha: 2 de Agosto del 2016
Cliente: Municipalidad de R.T.N.
Dirección: Intibucá

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Quintas de Pintura	1200	2400
2	Rodos con Brandeja	80	160
1	Galon de Diluyente	175	175

ENTREGADO

VALOR EXENTO Lps	2378.26
VALOR GRAVADO Lps	356.74
15% I.S.V. Lps	
TOTAL Lps	2735

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 37C1E7-0FAC38-4A4DA1-936A52-9CBCA4-7F
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2016
Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 al 00010000

FACTURA

000-001-01-00 Nº 009136

Son Lps: Dos Mil Setecientos Treinta y Cinco

Firma

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002405

Casa Comercial: Ferretería Jesús Chacón

Intibuca, Intibuca, 22 de Agosto del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quintos de pintura color marfil	2	L.1,200.00	L.2,400.00
	de aceite, marca Corona, Dura			
	— G. 2. —			
	Total Lps.			L.2,400.00

Favor entregar lo solicitado a: María Marisela Orellana

Vehiculo: ——— Placa: ———

Obs.: compra de pintura para pintado de escuela 15 de septiembre de la comu. de Olagosí, Intibucá

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985008185, TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231/14-40930-32

Comercial "Jesús Chacón"

Prop. Xiomara Margarita Chacón Arriaga
Barrio El Centro, Calle del Comercio,
contiguo a Farmacia Santa Lucía
La Esperanza, Intibucá.
Tel.: 2783-0381 R.T.N. 10011961000653
Email: xiomargarita@hotmail.com

Fecha: 29 de Agosto del 2016

Cliente: Municipalidad R.T.N.

Dirección: De Intibucá Intibuca

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Quintos Pintura, aceite Corona.	1200	2400

ENTREGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 37C1E7-9FAC38-4A4DA1-936A52-9CBCA4-7F
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2016
Rango Autorizado:
000-001-01-00005001 al 00010000

FACTURA

000-001-01-00 Nº 009575

VALOR EXENTO Lps	
VALOR GRAVADO Lps	2086.95
15% I.S.V. Lps	313.05
TOTAL Lps	2400

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: Dos mil cuatrocientos

Firma

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002458

Casa Comercial: Ferreteria Jesus Chacon.
Intibuca, Intibuca, 10 **de** Octubre **del 2016.**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quintos de Pintura Ac. Amarillo	03	L.1,200.00	L.3,600.00
	Corona.			
	—U.L—			
	Total Lps.			L.3,600.00

Favor entregar lo solicitado a: Leonardo Sanchez Dominguez Pte. Comite.
Vehiculo: **Placa:**
Obs.: Compra de pintura en apoyo de pintado centro educativo Pre-basica "Cuento de Hadas" de la Com. San Jose, Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Villa
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

CANCELADO

Comercial "Jesús Chacón"

Prop. Xiomara Margarita Chacón Arriaga
Barrio El Centro, Calle del Comercio,
contiguo a Farmacia Santa Lucía
La Esperanza, Intibucá.
Tel.: 2783-0381 R.T.N. 10011961000653
Email: xiomargarita@hotmail.com

Fecha: 10 de octubre del 2016
Cliente: Alcaldía Municipalidad Intibuca
R.T.N.
Dirección: La Esperanza Intibuca.

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985000165, TEL 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Quintos pintura		3600
*			

ENTREGADO

VALOR EXENTO Lps	
VALOR GRAVADO Lps	3130.43
15% I.S.V. Lps	469.56
TOTAL Lps	3600.00

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: BD210B-8D17ED-404388-ECBACC-2447D8-9C
Fecha Límite de Emisión: 19/08/2017
Rango Autorizado:
000-001-01-00010001 al 00015000

FACTURA
000-001-01-00 Nº 010365

Son Lps: Tres mil seiscientos

Firma

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002460

Casa Comercial: Ferreteria Jesus Chacon.

Intibuca, Intibuca, 10 **de** Octubre **del 2016.**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Rollos de alambre de Puas Lindero	03	L.470=	L.1,410=
	Libras de Grapas	12	L.18=	L.216=
	U.L			L.1,626=
	Total Lps.			L.1,626=

Favor entregar lo solicitado a: Vicente Dominguez Garcia "Beneficiario"

Vehiculo: **Placa:**

Obs.: Compra de materiales en Ayuda social a personas de Escasos Recursos de la Com. Azawalpa, Azawalpita, Intibuca para cercar propiedad.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
TESORERÍA

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 0231-14-00509-32

Comercial "Jesús Chacón"

Prop. Xiomara Margarita Chacón Arriaga
Barrio El Centro, Calle del Comercio, contiguo a Farmacia Santa Lucía
La Esperanza, Intibucá.
Tel.: 2783-0381 R.T.N. 10011961000653
Email: xiomargarita@hotmail.com

Fecha: 10 **de** octubre **del 2016**

Cliente: Municipalidad de Intibuca

R.T.N.

Dirección: Intibuca

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Rollos de Alambre Lindero		1410
12	Libras de grapa	18	216

ENTREGADO

Vicente Dominguez G.

VALOR EXENTO Lps	
VALOR GRAVADO Lps	1413.92
15% I.S.V. Lps	212.08
TOTAL Lps	1626

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: BD210B-8D17ED-404388-ECBACC-2447D8-9C
Fecha Limite de Emisión: 19/08/2017
Rango Autorizado:
000-001-01-00010001 al 00015000

FACTURA

000-001-01-00 Nº 010378

Son Lps: Mil seiscientos veintiseis

Firma

NICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002267

Casa Comercial: Auto llantas Sagastume

Intibuca, Intibuca, 03 de Mayo del 201 6

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Reparación de llanta y Parche	1	L. 450.00	L. 450.00
	neomático	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
	Total Lps.			L. 1450.00

Favor entregar lo solicitado a: Angel Domínguez "Supervisor Red Vial"

Vehiculo: Placa:

Obs.: Mantenimiento de motoniveladora 120 K para mejoramiento red vial en la comy. de Pueblo viejo, intº.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002282

asa Comercial: Auto Llantas Sagastume

tibuca, Intibuca, 09 de Mayo del 201 6

Código supuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Llantas 315/80 R22.5	02	L2,700-	L.5,400-
	Armadas	02	L40-	L. 80-
	Llanta 1000 R20	01	L.2,800-	L.2,800-
	Neomático 1000 R 20	01	L400-	L. 400-
	Total Lps.			L.8680-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García UTM.

Vehiculo: Placa:

Obs.: Compra de llantas para mantenimiento Red Vial de Municipio de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

UNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002297

Casa Comercial: Autollantas Sagastume

Intibuca, Intibuca, 09 de Septiembre del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Neumatico	1	L. 400.00	L. 400.00
	Reparación de llantas	2	L. 40.00	L. 80.00
	— U.L. —			
	Total Lps.			L. 480.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: Placa:

Obs.: Compra de un neumatico para volqueta, en arreglos de caminos carreteros, comu. de Rio grande a San nicolas Intib.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

Administracion — La factura es beneficio de todos. "Exijala"

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002321

Casa Comercial: Autollantas Sagastume

Intibuca, Intibuca, 03 de Junio del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	llantas 235-75-15 Pedegal, incluye	2	2,550.00	L. 5,100.00
	armado, Balanceo			
	— U.L. —			
	Total Lps.			L. 5,100.00

Favor entregar lo solicitado a: Luciano Hernandez "Motorista"

Vehiculo: Toyota 22 R 4x4 negro Placa: PAX 4434

Obs.: Compra de llantas para vehiculo municipal.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002344

Casa Comercial: Autollantas Sagastume

Intibuca, Intibuca, 27 **de** Junio **del 2016**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	neumatico para retroescavadora	1		L. 1,150.00
	# 21-24			
	——— V.o L. ———			
	Total Lps.			L. 1,150.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"

Vehiculo: **Placa:**

Obs.: Compra de neumatico para retro escavadora JHON DEERE de la propiedad de la municipalidad de intibuca.

Lic. Sabino Gómez Millares
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

Original: Cliente. Copia: Administración.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002343

Casa Comercial: SERIMAS

Intibuca, Intibuca, 24 de Junio del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	camisas con logo de red de mujeres	10	L 200.00	L 2,000.00
	camisa con logo OMM	1	L 200.00	L 200.00
	—— Vo Lo ——			
	Total Lps.			L 2,200.00

Favor entregar lo solicitado a: Angela Dominguez "Oficina de la mujer"

Vehiculo: Placa:

Obs.: Compra de camisas que serán utilizadas por la red de mujeres de Intibucá en cabildo de mujeres.

Lic. Sabino Gómez Mejía
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

SERIMAS

CAMISETAS, CAMISAS T/POLO, GABACHAS, CHUMPAS, DELANTALES, BUSOS, GORRAS Y MAS...
TODO CON SU LOGO BORDADO O CON SERIGRAFIA
CONFECCION, SERIGRAFIA Y BORDADO

Tel.: 2783-0384
R.T.N. 10061976003041
Email: serimas2009@yahoo.com

Bo. El Way, Calle Salida a Marcala, frente al portón principal E.N.O.
La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A

FORMA DE PAGO
Contado ☐ Credito ☐

Fecha: 30 de Junio 2016

Cliente: Municipalidad de Intibuca R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
11	Camisas Polos	200.00	2,200.00
	con logo bordado		
	y Leyenda		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: ADF250-4DE7F9-FD4BB5-ECCA49-297279-5D
Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 00001800
Fecha Limite de Emisión: 13/11/2016

Sub Total	1,913.04
15% I.S.V.	286.96
TOTAL	2,200.00

FACTURA
000-001-01-00 Nº 001415

Son Lps: Dos mil doscientos.

Firma:

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031989006185, TEL. 2783-4202 CERTIFICADO Nº 8231-14-16500-32

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002316

Casa Comercial: Palaniz

Intibuca, Intibuca, 30 de Mayo del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Rollo de malla ciclón galvani-	1	L. 1,700.00	L. 1,700.00
	zada de 6 pies			
	— V.Lo —			
	Total Lps.			L. 1,700.00

Favor entregar lo solicitado a: Ma. Romualda Melgar Sánchez

Vehiculo: Placa:

Obs.: Compra de malla para unidad de salud de la Comy. San Nicolas, Intí.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002317

Casa Comercial: Palaniz

Intibuca, Intibuca, 31 de Mayo del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	llamadores Sencillos	20	L. 70.00	L. 1,400.00
15	pasadores de piso Boxer	20	L. 55.00	L. 1,100.00
12	pasadores de Cadena Boxer	20	L. 55.00	L. 1,100.00
	pasadores Sencillos 5" Vikingo	10	L. 60.00	L. 600.00
	Total Lps.			L. 4,200.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: Placa:

Obs.: Compra de materiales para proyecto remodelación antiguo edificio municipal de intibucá.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002318

Casa Comercial: Palaniz del 2016

Intibuca, 31 de Mayo

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de materiales			L. 1,410.00
	anexo cotización.			
	U.L			
	Total Lps.			L. 1,410.00

Favor entregar lo solicitado a: Porfirio Sorhet Meza "Justicia"

Vehiculo: Placa:

Obs: Compra de materiales para sistema electrico del rastro Municipal de Intibuca

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Junior Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002323

Casa Comercial: Comercial Palaniz.

Intibuca, Intibuca, 03 de Junio del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Galones de Tiner	10	L170	L 1,700.-
	Galones de Tiner (Rastrillo).	03	L. 820.-	L 2,460.-
	U.L			L. 4,160.-
	Total Lps.			L 4,160.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: Placa:

Obs.: Compra de Tiner para Proyecto Remodelación de antiguo Edificio Municipal de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Junior Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002336

Casa Comercial: Palaniz

Intibuca, 20 de Junio del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Pares de botas de Hule (naranja)	5	L. 260.00	L. 1,300.00
	Carreta de mano truper	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
	par de balinera para carreta de mano	1	L. 35.00	L. 35.00
	U. Lo			1
	Total Lps.			L. 2,335.00

Favor entregar lo solicitado a: Miriam Leticia Mendez "UMA"

Vehiculo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de materiales para lagunas de oxidación y crematorio.

Lic. Sabino Gómez Mi...
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

...O DE INTIBUCA
...INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002337

Casa Comercial: PALANIZ

Intibuca, Intibuca, 22 de Junio del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Pliegos de lamina lisa de 10 ft	05	L. 200-	L. 1000-
	Galon de Pintura negra anticorrocivo	01	L. 250-	L. 250-
	Pliegos de lija para hierro	05	L. 8-	L. 40-
	Galones de Pintura blanca anticorrosiva	02	L. 250-	L. 500-
	Total Lps.			L. 1,790-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de materiales para elaboracion de rotulos de la Municipalidad de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla...
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002338

Casa Comercial: Comercial Palaniz.

Intibuca, 23 de Junio del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bomba de Mochila 16 Lts	01	L.1,000.-	L.1,000.-
	Marca Eterna.			
	—U.L—			
	Total Lps.			L.1,000.-

Favor entregar lo solicitado a: Miriam Leticia Mendez "UMA"

Vehiculo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de Bomba de Mochila para Fumigación contra el Dengue y Chikungunya y actividades de limpieza en Zonas del Municipio de Int.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002342

Casa Comercial: PALANIZ.

Intibuca, Intibuca, 24 de Junio del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Focos Lampara Mercurio 175w	02	L235.-	L 470.=
	—U.L—			
	Total Lps.			L.470.-

Favor entregar lo solicitado a: Vivian Celeste Chacon "Serv. Publicos"

Vehiculo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de Focos para Iluminación de Parqueo y entrada de la Alcaldia Municipal de Intibucá.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA **Nº 002350**

Casa Comercial: PLANI17

Intibuca, 04 de Julio del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Pares de bisagras 3" dorada con tornillos.	20	L.20.-	L400.-
	— U.L —			1
				1
				1
	Total Lps.			L400.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UMA"

Vehiculo: _____ **Placa:** _____

Obs.: Compra de bisagras para puertas de nuevo edificio Municipal de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Millá
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA **Nº 002356**

Casa Comercial: Palma's

Intibuca, Intibuca, 06 de Julio del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de materiales para			L. 1,258.00
	Cotizacion			1
	— V. L. —			1
				1
	Total Lps.			L. 1,258.00

Favor entregar lo solicitado a: Miriam Letiga Mendez "UMA"

Vehiculo: _____ **Placa:** _____

Obs.: Compra de materiales para crematorio municipal y algunas de oficina

Lic. Sabino Gómez Millá
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002366

Casa Comercial: Comercial Palaniz.

Intibuca, 19 de Julio del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Galones de tinte	04	L. 830-	L. 3320-
	Galones de tiner	03	L 190-	L. 570-
	V.L			L. 3,890-
				1
	Total Lps.			L 3,890-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: Placa:

Obs.: Compra de materiales para Pintado de Puertas de Nuevo Edificio Municipal de Intibuca"

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesoreria

Abg. Javier Martinez
Alcalde Municipal

INTIBUCA
BUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002378

Casa Comercial: Palaniz

Intibuca, Intibuca, 01 de Agosto del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quintas de pintura de aceite corona	5	L. 1,200.00	L. 6,000.00
	Color verde			
	Galones de pintura anticorrosivo blanco	3	L. 250.00	L. 750.00
	V.L			1
	Total Lps.			L. 6,750.00

Favor entregar lo solicitado a: Santos Eylogio Garcia Dominguez

Vehiculo: Placa:

Obs.: Compra de pintura para pintado de modulos sanitarios, centro Basico Honduras de la comy. de Chiligatoro en contraparte con CARITAS

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesoreria

Abg. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA
ORDEN DE COMPRA Nº 002394

Casa Comercial: Palaniz

Intibuca, 15 de Agosto del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	pliegos de zinc a pies	10	L.140.00	L.1,400.00
	libres de clavos para zinc	3	L.20.00	L.60.00
	— U.L. —			
	Total Lps.			L.1,460.00

Favor entregar lo solicitado a: Maria Pignatchi Mendez Gonzalez

Vehiculo: Placa:

Obs.: Ayuda Social a persona de escasos recursos de la Comu. Quesera, Mixcuco Int.

Lic. Sabino G[illegible]
Tesorero

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

DE INTIBUCA
TIBUCA
ORDEN DE COMPRA Nº 002396

Casa Comercial: Comercial Palaniz.

Intibuca, Intibuca, 16 de Agosto del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quinto de Pintura Aceite Azul	01	L.1,150.-	L.1,150.-
	Quinto de Pintura Aceite Amarillo	01	L.1,150.-	L.1,150.-
	— U.L —			L.2,300.-
	Total Lps.			L.2,300.-

Favor entregar lo solicitado a: Coronel Melvin Carbajal

Vehiculo: Placa:

Obs.: Compra de Pintura en apoyo a Primer Batallon de Ingenieros.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002400

Casa Comercial: Comercial PALANIZ -

Intibuca, 18 de Agosto del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
75 W	Caja de Focos Voltech (50 Unidades)	01	L.3,400-	L.3,400-
60 W	Caja de Focos Voltech (50 Unidades)	01	L.3,000-	L.3,000-
	— U.I —			L.6,400-
				1
	Total Lps.			L.6,400-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de Focos para iluminacion de Antiguo edificio Municipal de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002417

Casa Comercial: Comercial Palaniz

Intibuca, Intibuca, 02 de Septiembre del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Galones de Pintura Corona Aceite	02	L.260-	L.520-
	Rodos Ingco	02	L.68-	L.136-
	Extensión	01	L.110-	L.110-
	Bandeja Sola	01	L.50-	L.50-
	Total Lps.			L.816-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de Pinturas y accesorios para borrar grafiti de paredes de Alcaldia Municipal de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002303

Casa Comercial: Venta de Materiales Los Truenos

Intibuca, Intibuca, 23 **de** Mayo **del 2016.**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts³ de Arena de río	20	L480-	L.9,600-
	— U.L —			
	Total Lps.			L.9,600-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: _____ **Placa:** _____

Obs.: Compra de Materiales para Proyecto Reconstrucción de Centro de Salud en la Comunidad Rio Grande Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002311

Casa Comercial: Venta de Materiales Los Truenos.

Intibuca, Intibuca, 24 **de** Mayo **del 2016**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de Arena	06	L.480-	L.2,880-
	Mts de Grava de río	06	L480-	L.2,880-
	— U.L —			L.5,760-
	Total Lps.			L.5,760-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: Volqueta Internacional **Placa:** PC12865.

Obs.: Compra de Materiales para Proyecto Ampliación Centro de Salud de la Comunidad de Rio Grande, Int.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002331

Casa Comercial: Venta de Materiales los Truenos

Intibuca, Intibuca, 09 **de** Junio **del 201**6

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bloques de 6"	850	L. 19.00	L. 16,150.00
	— VoLo —			
	Total Lps.			L. 16,150.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "U Tuyi"

Vehiculo: ______ **Placa:** ______

Obs.: Compra de bloques para proyecto ampliación, centro de salud de la Comu. de Río grande, Inti.

Lic. Sabino Gómez Mejía
Tesoreria

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD ... CANCELADO

TRANSPORTES TRUENO
De: Julio Cesar Sanchez

Bo. El Centro El Way, Fte. a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A.
BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...
Cel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail: Ledzeppelyn2003@yahoo.com
CAI: BED1D0-CE9D61-A74F87-9BD436-110788-92

Fecha 21 de octubre del 2016

CLIENTE: Municipalidad Intibuca

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

R.T.N. 10061966003952 **FACTURA** Nº 000-001-01-00 001306

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	m³ de arena # 2303	480.=	9,600.=
06	m³ de arena # 2311	480.-	2,880.-
06	m³ Grava de río	480	2880.-
850	Bloques de 6 pulg	19.=	16,150.=
06	# 2331		

Rango autorizado: 12 tal del 000001,201-001,000 fecha limite de emisión: 15-06-2017
Original: cliente copia: archivo

Importe Exento / SV L.	—
IMPORTE ISV L.	2,422.50
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	31,510.=

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Cantidad en Letras: treinta y un mil quinientos diez exactos

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002367

Casa Comercial: Ferretería [illegible] / Transporte Los Truenos

Intibuca, Intibuca, 19 **de** Julio **del 201**6.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de grava de río	6	L 500	L 3000.-
	Total Lps.			L 3,000.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"

Vehiculo: ——— **Placa:** ———

Obs.: Compra de material para mantenimiento red vial Media cuadra arriba del Estadio.

Lic. Sabino Gómez Mejía
Tesorería

[illegible] Martínez
Alcalde Municipal

TRANSPORTES TRUENO
De: Julio Cesar Sanchez

Bo. El Centro El Way, Fte. a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A.
BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...
Cel.: 2783- 1714 / 9754-0911 E-mail: Ledzeppelyn2003@yahoo.com
CAI: BED1D0-CE9D61-A74F87-9BD436-110788-92

Fecha 21 de Octu del 2016

CLIENTE: Municipalidad Intibuca

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

R.T.N. 10061966003952 **FACTURA** Nº 000-001-01-00 001307

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
06	Grava de río 2367		3,000.-

Rango autorizado: 12 tal del 000001,201-001,800 fecha limite de emisión: 15-06-2017
Original: cliente copia: archivo

Importe Exento ISV L.	—
IMPORTE ISV L.	
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,000.-

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Cantidad en Letras: Tres mil exactos