



## Alcaldía Municipal De Intibucá



Intibucá, Intibucá a los 09 días del mes de mayo del 2018

***Max Lenard Meza Sabillón***

***Oficial O. A. I. P.***

***Intibucá, Intibucá***

Estimado:

A continuación se detallan las compras realizadas en el periodo del mes de abril y complemento de Marzo del 2018.

en la Alcaldía Municipal de Intibucá.



**JOSE EVELIO VENTURA CRUZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

INTIBUCA PARA TODOS

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



## Alcaldía Municipal De Intibucá



### INFORME DE COMPRAS MES DE ABRIL DEL 2018 Y COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO 2018

ITEM	EXPEDIENTE	# ORDEN DE PAGO	VALOR	PROVEEDOR	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE CANCELACIÓN	OBSERVACIONES
1	6581	30762	L 2,120.00	COMERCIAL SAN JENARO	S/N	13/02/2018	24/03/2018	MATERIAL TUBERIA PARA REPARACION DRENAJE DEL MERCADO ARTESANAL
2	6581	30762	L 1,490.00	COMERCIAL SAN JENARO	S/N	14/02/2018	24/03/2018	COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO DE CALLES
3	6581	30762	L 8,720.00	COMERCIAL SAN JENARO	S//N	09/02/2018	24/03/2018	ARTESANAL
4	6581	30762	L 2,715.00	COMERCIAL SAN JENARO	S/N	09/02/2018	24/03/2018	MATERIAL TUBERIA PARA REPARACION DRENAJE DEL MERCADO ARTESANAL
5	6581	30762	L 2,075.00	COMERCIAL SAN JENARO	S/N	14/02/2018	24/03/2018	MATERIAL TUBERIA PARA REPARACION DRENAJE DEL MERCADO ARTESANAL
6	6581	30762	L 1,335.00	COMERCIAL SAN JENARO	15	22/03/2018	24/03/2018	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO DE CALLES
7	6581	30762	L 15,100.00	COMERCIAL SAN JENARO	8	20/03/2018	24/03/2018	PARA PROYECTO DE CONTRUCCION DE MODULOS SANITARIO DEL CIPRES MONQUECAGUA
8	6581	30762	L 13,500.00	COMERCIAL SAN JENARO	S/N	09/02/2018	24/03/2018	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CICINA COMEDRO ESCUELA EL RODEO, INTIBUCÁ
9	6581	30762	L 23,100.00	COMERCIAL SAN JENARO	S/N	09/02/2018	24/03/2018	PARA CONTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINARES, INTIBUCÁ EN CONVENIO CON GEOLOGOS DEL MUNDO
10	6603	30783	L 47,000.00	MULTIVARIEDADES JOSE	13	05/04/2018	05/04/2018	COMPRA DE 10 ARCHIVOS DE METAL PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE MUNICIPALES
11	6605	30785	L 46,920.00	COMERCIAL IDIA	19	10/04/2018	11/04/2018	MUNICIPALIDAD
12	6611	30792	L 36,043.20	TERRACOM	37	13/04/2018	13/04/2018	COMPRA DE IMPRESORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y CATASTRO
13	1662	30843	L 4,801.00	SUPER MERCADO DEYSI	17	22/03/2018	16/04/2018	CELEBRACION PRIMER CABILDO ABIERTO
14	1662	30843	L 2,600.00	SUPER MERCADO DEYSI	7	16/04/2008	16/04/2018	CELEBRACION DIA DEL PADRE
15	1662	30843	L 9,103.00	SUPER MERCADO DEYSI	S/N	22/02/2018	16/04/2018	MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO MERCADO ARTESANAL
16	6655	30841	L 26,500.00	ROTUPRINTERS	38	16/04/2008	16/04/2018	ELABORACION DE VALLA PUBLICITARIA INSTALADA EN LA FACHADA DE LA MUNICIPALIDAD
17	6671	30853	L 11,650.00	AUTOLLANTAS SAGASTUME	5	14/03/2018	20/04/2018	COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA MANTENIMIETO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL
18	6672	30854	L 1,530.00	FERRETERIA F Y M	51	12/04/2018	20/04/2018	CINTAS METRICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO
19	6666	30847	L 12,145.52	ACOSA (Accesorios para Computadora)	66	19/04/2018	20/04/2018	MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
20	6666	30847	L 17,668.30	ACOSA (Accesorios para Computadora)	67	19/04/2018	20/04/2018	MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
21	6667	30848	L 24,121.53	PAPELERA CALPULES S.A. DE C. V.	60	18/04/2018	20/04/2018	MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
22	6667	30848	L 11,690.41	PAPELERA CALPULES S.A. DE C. V.	59	18/04/2018	20/04/2018	MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
23	6667	30848	L 5,515.12	PAPELERA CALPULES S.A. DE C. V.	61	18/04/2018	20/04/2018	MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS





## Alcaldía Municipal De Intibucá



### ORDEN DE COMPRA

**Fecha:** 13 de febrero del 2018

**Proveedor:** COMERCIAL SAN JENARO

CAT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LLAVIN DE PELOTA	L. 200.00	L 200.00
3	EXTENCIONES	L. 540.00	L 1,620.00
1	ROLLO DE CINTA AISLANTE	L. 40.00	L 40.00
1	MARTILLO	L. 130.00	L 130.00
1	LIBRA DE CLAVOS DE ACERO DE 4"	L. 50.00	L 50.00
1	DESARMADOR PHILIPS	L. 40.00	L 40.00
1	DESARMADOR PLANO	L. 40.00	L 40.00
			L -
			L -
			L -
			L -
<b>TOTAL A PAGAR</b>			L 2,120.00

**OBSERVACIONES: MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL**

  
Jose Ventura  
Tesorero Municipal



  
Lic. Norman Sánchez  
Alcalde Municipal de Intibucá

**INTIBUCÁ ES PARA TODOS**

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, Email. [alcaldiaintibuca@gmail.com](mailto:alcaldiaintibuca@gmail.com)

15 X 790

2



# Alcaldía Municipal De Intibucá



## ORDEN DE COMPRA

**Fecha:** 14 de febrero del 2018

**Proveedor:** COMERCIAL SAN JENARO

CAT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	PARES DE GUANTES	L 190.00	L 950.00
3	BOTAS DE HULE	L 180.00	L 540.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>L 1,490.00</b>

**OBSERVACIONES:** PARA UNO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA

  
Jose Ventura  
Tesorero Municipal



  
Lic. Norman Sánchez  
Alcalde Municipal de Intibucá

**INTIBUCA ES PARA TODOS**

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789 -0660, Email. [alcaldiaintibuca@gmail.com](mailto:alcaldiaintibuca@gmail.com)



## Alcaldía Municipal De Intibucá



### ORDEN DE COMPRA

Fecha: 09 DE FEBRERO DEL 2018

Proveedor: COMERCIAL SAN JENARO

CAT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	LANCE DE TUBO DE PRESION PVC DE $\phi$ 4"	L. 750.00	L. 3,750.00
2	LANCE DE TUBO DE DRENAJE PVC DE $\phi$ 2"	L. 110.00	L. 220.00
10	TEE DE PVC DE $\phi$ 4"	L. 150.00	L. 1,500.00
2	TEE DE PVC DE $\phi$ 6"	L. 550.00	L. 1,100.00
6	CODOS DE PVC DE $\phi$ 4"	L. 120.00	L. 720.00
8	TAPONES DE PVC DE $\phi$ 4"	L. 70.00	L. 560.00
5	REDUCTOR DE PVC DE $\phi$ 4 A $\phi$ 2	L. 60.00	L. 300.00
10	CAMISAS DE PVC DE $\phi$ 2"	L. 20.00	L. 200.00
1	CUARTO DE PEGAMENTO PARA PVC	L. 280.00	L. 280.00
6	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	L. 15.00	L. 90.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>L. 8,720.00</b>

OBSERVACIONES: MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE TUBERIAS DE DRENAJE EN SEGUNDA PLANTA DE MERCADO ARTESANAL

  
Jose Ventura  
Tesorero Municipal



  
Lic. Norman Sánchez  
Alcalde Municipal de Intibucá

**INTIBUCÁ ES PARA TODOS**

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789 -0660, Email. [alcaldiaintibuca@gmail.com](mailto:alcaldiaintibuca@gmail.com)



## Alcaldía Municipal De Intibucá



### ORDEN DE COMPRA

Fecha: 09 DE FEBRERO DEL 2018

Proveedor: COMERCIAL SAN JENARO

CAT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	LANCE DE TUBO DE PRESION PVC DE $\phi$ 1"	L. 90.00	L. 450.00
1	VALVULA CHECK DE $\phi$ 1"	L. 350.00	L. 350.00
1	VALVULA DE BALIN DE $\phi$ 1"	L. 180.00	L. 180.00
6	CODOS DE PVC DE $\phi$ 1/2"	L. 10.00	L. 60.00
2	CAMISAS DE PVC DE $\phi$ 1/2"	L. 5.00	L. 10.00
4	ADAPTADORES MACHO DE PVC DE $\phi$ 1"	L. 10.00	L. 40.00
2	REDUCTOR DE PVC DE $\phi$ 1" A $\phi$ 1/2"	L. 10.00	L. 20.00
1	FLOTE DE $\phi$ 1" PARA TANQUE DE AGUA POTABLE	L. 300.00	L. 300.00
1	SAPO DE $\phi$ 1" PARA BOMBA	L. 220.00	L. 220.00
2	ROLLOS DE TEFOL DE 1"	L. 10.00	L. 20.00
20	PIES DE CADENA DE 3/4"		L. 60.00
6	ABRAZADERAS DE $\phi$ 1"	L. 10.00	L. 60.00
25	CLAVOS DE ACERO DE 1"	L. 1.00	L. 25.00
1	CANDADO	L. 80.00	L. 80.00
2	ARGOLLAS	L. 20.00	L. 40.00
10	METROS DE CABLE #10 (FORRADO 3 LINEAS)	L. 80.00	L. 800.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>L. 2,715.00</b>

OBSERVACIONES: MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE TUBERIAS DE DRENAJE EN SEGUNDA PLANTA DE MERCADO ARTESANAL

  
Jose Ventura  
Tesorero Municipal



  
Lic. Norman Sánchez  
Alcalde Municipal de Intibucá

**INTIBUCÁ ES PARA TODOS**

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, Email. [alcaldiaintibuca@gmail.com](mailto:alcaldiaintibuca@gmail.com)

11



# Alcaldía Municipal De Intibucá



## ORDEN DE COMPRA

**Fecha:** 14 de febrero del 2018

**Proveedor:** COMERCIAL SAN JENARO

CAT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	MANGUERAS PARA INODOROS	L. 80.00	L. 320.00
8	TAPONES PVC DE $\phi$ 2"	L. 15.00	L. 120.00
8	TAPONES DE PVC DE $\phi$ 4	L. 70.00	L. 560.00
3	HOJAS DE SEGUETAS (BLANCAS)	L. 25.00	L. 75.00
2	REDUCTOR DE PVC DE $\phi$ 6 A $\phi$ 4	L. 500.00	L. 1,000.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
<b>TOTAL A PAGAR</b>			L. 2,075.00

**OBSERVACIONES:** REPARACION DE TUBERIAS DE DRENAJES DE COCINAS EN LA SEGUNDA PLANTA DE MERCADO ARTESANAL

  
 José Ventura  
 Tesorero Municipal



  
 Lic. Norman Sánchez  
 Alcalde Municipal de Intibucá

**INTIBUCA ES PARA TODOS**

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, Email. [alcaldiaintibuca@gmail.com](mailto:alcaldiaintibuca@gmail.com)





# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

**ORDEN DE COMPRA Nº 000015**



DIA	MES	AÑO
22	03	2018

Proveedor: Comercial San Jenaro

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Par de guantes de hule	15	L 35.00	L 525.00
	Aerol de plastico	3	150.00	450.00
	Caja de mascarillas	2	180.00	360.00

Total en Letras: Mil trescientos treinta y cinco exactos **TOTAL LPS. 1,335.00**

Favor entregar lo solicitado a: \_\_\_\_\_

Vehículo \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

Observaciones: Compra de Material para limpieza de las calles del(a) Centro Ciudad

Original: Proveedor  
Copia: Archivo

José Everio Viqueza  
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez  
Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

**ORDEN DE COMPRA Nº 000008**



DÍA	MES	AÑO
20	03	2018

Proveedor: Comercial San Genaro

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Mts3 arena de rio fino	5	L.800.00	L 4,000.00
	Mts3 arena de rio mixta	7.5	800.00	6,000.00
	Mts3 grava triturado	3	1,000.00	3,000.00
	Unidad ladrillo Rafon	350	6.00	2,100.00
	--- Ultima línea ---			
	Entregar material en el CIPRES Monquecagua, Intibucá.			

Total en Letras: Quince mil cien exactos.

TOTAL LPS. 75,100.00

Favor entregar lo solicitado a: \_\_\_\_\_

Vehículo: \_\_\_\_\_

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

Observaciones: Para proyecto construcción de módulos sanitarios para el caserio del CIPRES Monquecagua.

Original: Proveedor  
Copia: Archivo

José Evelio Ventura  
 Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez  
 Alcalde Municipal



IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317 992000026 ELAB/02-2018



SV



# Alcaldía Municipal De Intibucá



## ORDEN DE COMPRA

Fecha: 09 DE FEBRERO DEL 2018

Proveedor: COMERCIAL SAN JENARO

CAT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4200	ladrillos rafon para tanque de agua potable	L. 5.50	L 23,100.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>L 23,100.00</b>

OBSERVACIONES: CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PINARES EN CONVENIO CON GEOLOGOS DEL MUNDO/ ASIDE.

  
 Jose Ventura  
 Tesorero Municipal

  
 Lic. Norman Sánchez  
 Alcalde Municipal de Intibucá

**INTIBUCÁ ES PARA TODOS**  
 Telefax (+504) 2783-0069 - 2789 -0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com



**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ**  
**INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.**

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

**ORDEN DE COMPRA Nº 000013**



DIA	MES	AÑO
21	03	2018

Proveedor: Multivariedades José'

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Archivo de metal 4 gavetas para guardar información	70	L.4700.00	47,000.00
	--- ultima línea ---			

Total en Letras: Cuarenta y siete mil exactos

TOTAL LPS. 47,000.00

Favor entregar lo solicitado a: \_\_\_\_\_

Vehículo \_\_\_\_\_

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

Observaciones: Los Archivos serán utilizados en varios departamentos de la municipalidad.

Original: Proveedor  
 Copia: Archivo

José Evelio Venturoso  
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez  
 Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

## INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

**ORDEN DE COMPRA** Nº 000019



DIA	MES	AÑO
22	03	2018

Proveedor: Comercial Lidia

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Quintos pintura de aceite (interiores)	3	3400.00	10,200.00
	Quintos pintura de aceite (exteriores)	5	3400.00	17,000.00
	Quintos pintura de aceite color blanco	5	900.00	4,500.00
	Galones pintura de aceite tipo barniz natural	10	650.00	6,500.00
	Galón corador para madera	3	350.00	1,050.00
	Galón colorante tipo caoba	3	850.00	2,550.00
	Galón de Sellador para madera	3	630.00	1,890.00
	Galón de diluyente	10	180.00	1,800.00
	Juego accesorios (bandeja, rodoy palo)	3	100.00	300.00
	Unidad Felpa	72	45.00	540.00

Total en Letras: Cuarentay tres mil trescientos treinta exactos TOTAL LPS. 46,330.00

Favor entregar lo solicitado a: \_\_\_\_\_  
 Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

Observaciones: Este material sera utilizado para pintura interior y exterior de la Municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor  
 Copia: Archivo

José Evelin Ventura  
 Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez  
 Alcalde Municipal





# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

**ORDEN DE COMPRA N° 000037**



DIA	MES	AÑO
13	4	18

Proveedor: Terracomp

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Impresora Matricial EPSON FX 890	2	1,10,446.00	220,893.00
	Impresora EPSON L380 Multifuncional flojo	1	5,500.00	5,500.00
	Impresora Epson L575 Multifuncional APF flojo	1	9,650.00	9,650.00
	--- Utima linea ---			

TOTAL LPS. L. 36043.20

Total en Letras: \_\_\_\_\_

Favor entregar lo solicitado a: \_\_\_\_\_

Vehículo \_\_\_\_\_

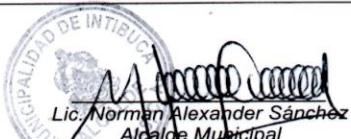
Placa: \_\_\_\_\_

Observaciones: Compra de impresoras para los departamentos de tesoreria y Catastro municipal.

Original: Proveedor  
Copia: Archivo

  
 Jose Evelio Ventura  
 Tesorería



  
 Lic. Norman Alexander Sánchez  
 Alcalde Municipal



IMPRESA DE OCCIDENTE: R.T.N. 1317/99200002, ELAB. 02-2018







# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

**ORDEN DE COMPRA N° 000007**



DIA	MES	AÑO
16	03	18

Proveedor: Supermercado Deysi

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Six Pack de refrescos de 3 Lts --- Ultima Línea ---	10	L 260.00	L 2,600.00

Total en Letras:  Dos mil seiscientos exactos  TOTAL LPS.  2,600.00

Favor entregar lo solicitado a: \_\_\_\_\_

Vehículo \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

Observaciones:  para celebración día del padre en algunas comunidades

Original: Proveedor  
Copia: Archivo

José Evello Ventura  
Tesorería



Hector Marín Alexander Sánchez  
Alcalde Municipal



## Alcaldía Municipal De Intibucá



### ORDEN DE COMPRA

**Fecha:** 22 de febrero del 2018

**Proveedor:** SUPERMERCADO DEYSI

CAT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	CAJAS DE VASOS DESECHABLES #5	L 650.00	L 3,900.00
5	ESCOBAS	L 31.00	L 155.00
8	PALOS PARA TRAPEADOR	L 25.00	L 200.00
6	FARDOS DE CLORO	L 156.00	L 936.00
6	FARDOS DE PAPEL HIGIENIO	L 520.00	L 3,120.00
6	CUBETAS PEQUEÑAS	L 60.00	L 360.00
4	BASUREROS PEQUEÑOS	L 108.00	L 432.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L 9,103.00</b>

**OBSERVACIONES:** Materiales e insumos para ser utilizados para el funcionamiento del Mercado Artesanal y del Edificio Municipal

  
José Ventura  
Tesorero Municipal

  
Norman Sánchez  
Alcalde Municipal de Intibucá

**INTIBUCÁ ES PARA TODOS**

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, Email. [alcaldiaintibuca@gmail.com](mailto:alcaldiaintibuca@gmail.com)



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



**ORDEN DE COMPRA Nº 000038**

DIA	MES	AÑO
16	4	18

Proveedor: RotuPrinters

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	valla publicitaria para Municipalidad - - ultima linea - - -	1	1.26,500.00	1.26,500.00

**TOTAL LPS. 26,500.00**

Total en Letras: \_\_\_\_\_

Favor entregar lo solicitado a: \_\_\_\_\_

Vehículo \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

Observaciones: Compra de valla publicitaria para instalarse en la parte frontal de la municipalidad.

Original: Proveedor  
Copia: Archivo

José Evelio Ventura  
Tesorera



Norman Alexander Sánchez  
Alcalde Municipal





# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

**ORDEN DE COMPRA Nº 000005**



DIA	MES	AÑO
14	03	2018

Proveedor: Autollantas Sagastume

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Quintos de Aceite 15w40	5	1750.00	8,750.00
	Libras de grasa	50	58.00	2,900.00

Total en Letras: Once mil seiscientos cincuenta exactos TOTAL LPS. 11,650.00

Favor entregar lo solicitado a: \_\_\_\_\_  
 Vehículo \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Observaciones: \_\_\_\_\_

Original: Proveedor  
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura  
 Tesorería

IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 1371992000020 ELAB. 02-2018



Norman Alexander Sánchez  
 Lic. Norman Alexander Sánchez  
 Alcalde Municipal





# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



**ORDEN DE COMPRA Nº 000051**

DIA	MES	AÑO
12	04	2018

Proveedor: Ferretería F y M

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cinta métrica de 50 metros	2	290.00	580.00
	Cinta métrica de 30 metros	2	225.00	450.00
	Cinta métrica de 100 metros	1	500.00	500.00
	--- Última Línea ---			

Total en Letras: Mil quinientos treinta exactos TOTAL LPS. 1,530.00

Favor entregar lo solicitado a: \_\_\_\_\_

Vehículo \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

Observaciones: Los materiales serian utilizados en el departamento de Catastro para actividades municipales.

José Emilio Ventura  
 Tesorería

Norman Alexander Sánchez  
 Alcalde Municipal

Original: Proveedor  
Copia: Archivo



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

**ORDEN DE COMPRA Nº 000066**



DIA	MES	AÑO
19	04	2018

Proveedor: ACOSA

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Papel legal B20 Hewlet resma	10	107.20	1,072.00
	clip Jumbo Genial 100 und. 50mm caja	20	12.90	258.06
	Paquete CD-R Hp 50v	1	159.00	159.00
	Tinta Pelikan Roll-on 60ml negro	10	28.20	281.98
	Perforadora Aeosmart 30hys	5	102.90	514.51
	Memoria USB 16 GB rellenchil ADATA	5	205.00	1,025.00
	Memoria Micro 16 GB para camara digital	3	229.00	687.00
	Tinta EPSON CT6642	12	228.00	2,735.99
	Tinta EPSON MT 6643	12	228.00	2,735.99
	Tinta EPSON YT6644	12	228.00	2,735.99
<b>Total en Letras: Doce mil ciento cuarenta y cinco con 52/100 ctvs</b>				<b>TOTAL LPS. 12,745.52</b>

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo \_\_\_\_\_

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

Observaciones: los materiales seran utilizados en los diferentes departamentos de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor  
Copia: Archivo

José Evelio Ventura  
Tesorería

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 13171992000020 ELAB. 02-2018

Lic. Norman Alexander Sánchez  
Alcalde Municipal





# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

**ORDEN DE COMPRA** Nº 000067



DIA	MES	AÑO
19	04	2018

Proveedor: ACOSA

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Tinta EPSON Negra T6647	15	228.00	3,479.99
	Tinta CANON CL-277 Colores	4	580.00	2,320.01
	Tinta CANON PG-270 Negro.	4	450.40	1,801.59
	Toner HP 80A.	3	2,843.00	8,528.99
	Papel foto Glossy NKT 115 gr	7	297.60	2,083.60
	Cartulina T/C lino blanca A4 smart 100hys	5	140.02	700.12
	--- ultima linea ---			
<b>TOTAL LPS.</b>				<b>17,668.30</b>

Total en Letras: Diez y siete mil seiscientos y ocho con 30/100 ctvs

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo \_\_\_\_\_

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

Observaciones: Los materiales serán utilizados por los diferentes departamentos de la Municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor  
Copia: Archivo

José Evelio Ventura  
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez  
Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542

**ORDEN DE COMPRA N° 000060**



DIA	MES	AÑO
78	04	2018

Proveedor: Papelera Calpules S.A de C.V

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
*	Unidad organizado: 3 depositos cristal	2	356.74	713.48
*	Pegamento UHU 21g.	720	34.81	4,176.71
*	Tablero de madera clip metal T/Carta	10	79.66	796.58
*	Tape Avana megatape 2x100 yds	72	77.62	271.39
*	Paquete Separadores 1/5 merletto.	5	77.62	88.08
*	Unidades Sacapunta metal Studio triangular	20	3.44	68.82
*	Unidad Glicerina azor de 1.5 oz	20	74.94	298.70
*	Unidad Sacagrapa Executive	70	70.34	703.40
*	Caja Papel Continuo 9 1/2 x 5 1/2 3 partes	4	902.91	3,611.64
*	Cajas Papel Bond BR10 T/Carta	20	732.64	14,652.79

Total en Letras: Veinticuatro mil ciento veintuno con 53/100 ctvs TOTAL LPS. 24,127.53

Favor entregar lo solicitado a: \_\_\_\_\_

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

Observaciones: Los materiales serán utilizados en los diferentes departamentos de la

Municipalidad de Intibucá

Original: Proveedor  
Copia: Archivo

José Evelio Ventura  
Tesorería



Norman Alexander Sánchez  
Alcalde Municipal





# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



**ORDEN DE COMPRA** Nº 000059

DÍA	MES	AÑO
18	04	2018

Proveedor: Papelera Calpules S.A de C.V.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	* Cajas Lapiz grafito studio	70	L 13.25	927.50
	* Cajas clip #1 staf 33mm	24	5.19	124.56
	* Cajas fasteners metalico staf	30	21.83	654.90
	Resmas Folder Manila T/C	30	103.50	3,105.00
	Resmas Folder Manila T/oficio	70	111.44	7,801.30
	* Unidad Almohadilla Plastica stafford #0	70	11.16	781.20
	* Folder Plastico de veno Executive unidad	720	4.94	3,556.80
	* Unidad Archivador Leitz T/Carta	50	113.31	5,665.50
	* Caja borrador studio blanco pequeño	1	50.02	50.02
	Unidad Tijera B Scissor Argelia	5	14.00	70.00

Total en Letras: Once mil seiscientos noventa con 41/100 ctvs

TOTAL LPS. 11,690.41

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo \_\_\_\_\_

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

Observaciones: los materiales serán utilizados en los diferentes departamentos de la Municipalidad de Intibucá

Copias: Original: Proveedor  
Copia: Archivo

\_\_\_\_\_  
José Evelio Ventura  
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez  
Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
18	04	2018

**ORDEN DE COMPRA** Nº 000061

Proveedor: Papeleira Calpules S.A de C.V

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Resmas Papel bond BRIO T/Oficio	50	L 90.37	L 4,518.49
	Papel Carbon T/Carta DupuCop Negro 700hys	2	61.73	123.48
	Paquete Cubierta Stripe Cristal 50unid.	2	142.53	285.05
	Unidad Libreta Cero Steno 1800K 70h	5	7.76	38.78
	Unidad Copadora Executive Tira Larga	5	48.59	242.96
	Notas Adhesivas Amarillas 3x3 pag. bu.	5	61.27	306.36

Total en Letras: Cincomil quinientos quince con 12/100 ctvs TOTAL LPS. 5,515.12

Favor entregar lo solicitado a: \_\_\_\_\_

Vehículo \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

Observaciones: Los materiales serán utilizados en los diferentes departamentos de la Municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor  
Copia: Archivo

José Evelio Ventura  
Tesorero

Norman Alexander Sánchez  
Alcalde Municipal