

Informe de compras mes de febrero 2016

Ítem	Expediente	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha de inicio	Observaciones
1	2417	Comparas para mantenimiento de maquinaria municipal motoniveladora, retroexcavadora, volqueta y vehículo municipal.	L. 25,196.00	ARLE	12/08/015	Ordenes 1825-1844-1848-1887-1892-
2	2473	Material de aseo para aseadoras de la calle.	L. 7,505.00	Ferretería Jesús	12/01/2016	Ordene 1940
3	2477	Compra de materiales de construcción de proyectos en comunidades del municipio de Intibucá.	L. 70,325.34	Ferretería El Way	14/10/2015	Ordenes. 1712-1761-1778-1791-1812-1873-1879 y 1882.
4	2486	Compra de combustible de inversión alcaldía Municipal de Intibucá.	L. 25,000.00	DICOLSA	19/02/16	Ordenes. 2053-1999-2002-2003-2004-2005-2006-2013-2018-2027-2030-2033-2024-2012-2034-2037-2049-2050-2051-2055-2057-2063-2064-2066-2069-2070-2071-2076-2078-2079-2080-2077-2081.
5	2495	Compra de repuestos para mantenimiento de Volqueta Municipal de Intibucá.	L. 8,160.00	Kios Car Wash	01/11/2015	Orden. 1590
6	2496	Compra de materiales para proyectos de diferentes comunidades del municipio de Intibucá y oficinas de la alcaldía.	L. 70,814.00	Comercial PALANIZ	20/11/2015	Ordenes. 1803-1804-1814-1820-1823-1826-1832-1833-1834-1835-1836-1849-1850-1863-1883-1992-2021.



Alcaldía Municipal De Intibucá



7	2498	Compra de papel continuo media, carta, maskintape y para señalización de calles del municipio de Intibucá.	L. 12,269.76	Comercial Plaza	26/08/2015	Ordenes. 1784-1776-1575-1920.
8	2499	Compra de materiales para mantenimiento, contrapartes, y construcción de proyectos en las zonas del municipio de Intibucá.	L. 80,220.00	Venta de Materiales los Truenos.	28/11/2015	Ordenes. 1762-1673-1709-1801-1802-1811 y 1831.
9	2507	Compra de 700 bloques para construcción de baños en nueva terminal de buses barrio El Way, Intibucá.	L. 11,200.00	Ferretería Darwin	19/02/2016	Orden. 1874
10	2509	Compra de batería de 130 AMP AC Delco, para volqueta internacional de Intibucá.	L. 3,300.00	Auto Repuestos Discovery	17/02/2016	Orden. 2036
11	2511	Compra de repuestos para mantenimiento de maquinaria y vehículo municipal de Intibucá.	L. 8,450.00	Auto Llantas Sagastume	12/01/2016	Ordenes 1939-1950- 1971-1978-1985

ELABORADO POR

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

FACTURA

RIN 06011974060540
B. El Centro, La Esp, Intibuca
Tel. 2783-0354
anerepues@gmail.com

CAI: E6B081-B3E7A8-614196-B8583D-C9637D-AC
No. Factura: 000-001-01-00023043

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Reference: 001520

Vendedor: Código 0
DELMER 040341
DELMER 210074
DELMER 080262

Descripción
KIT MADRE CLUTCH 3L 22R NUEVO
RETENEDOR 45X68X12 PAYEN
BALINERA COLLARIN 3L GC63010

Cuenta #: 0000142
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE
Pagina: 1 of 1
Fecha: 06/08/2015
Cajero/Caja: ROSI
Transacción #: 28420

0000142
ALCALDIA MUNICIPAL DE
1 of 1
06/35:17 a.m.
1
28420

Cantidad	Precio	Total
1	L. 165.00	L. 165.00
1	L. 45.00	L. 45.00
1	L. 280.00	L. 280.00

Devolución 20074.
ya se hizo
en factura
H

Luisa Hernandez D.

15/02/16 Abono L. 445.00 (sobrante ck #03937).

CUATROCIENTOS NOVENTA EMPERAS
ARI F Rango Autorizado: 00000001 A 01000000
Fecha Vence Rango: 27-06-2017

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA
Y HASTA 15 DIAS
AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA
DIOS LE BENDIGA!

Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 490.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
Impuesto Venta:	L. 63.91
Total:	L. 490.00
Credito	L. 490.00
Cambio	L. 0.00

45
445



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 001539



IPAL DE

Casa Comercial: ARLE

Intibuca, Intibuca, 12 de Agosto

del 2015.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Tubos de grasa grafitada	4	L. 110-	L. 440-
	U.L.			
Total Lps.				L. 440-

Total
L. 440.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "VTM"

Vehículo: Retroexcavadora

Placa:

Obs.: Compra de grasa para retroexcavadora Municipal

Eic. Sabino Gómez Mila
Tesorería



Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

L. 0.00
L. 440.00
L. 0.00
L. 57.39
L. 440.00
L. 440.00
L. 0.00



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA N° 001620



Casa Comercial: ARLE
Intibuca, Intibuca, 11 de Septiembre del 2015

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Aceite 15W40	1/4	7.95-	7.95-
	- U.L. -			
Total Lps.				7.95-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Gaurara 'UTM'
Vehículo: Retroexcavadora 310K Placa:
Obs.: Aceite para complemento de Retroexcavadora.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA N° 001603



Casa Comercial: ARLE
Intibuca, Intibuca, 05 de Septiembre del 2015

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quinto Aceite Chevron 85W40	04	1.6845-	2.7380-
	Fijador Rosca Abro	03	1.45-	2.135-
	Grasa Para Pennzail Roja	01	2.135-	2.135-
	Cinta Teflon 3/4x7 Taiwan	01	2.6-	2.6-
Total Lps.				7.656.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Gaurara 'UTM'
Vehículo: Motocicleta 310K 120 Placa: SAP 00660
Obs.: Compra de Aceite y complemento para Cambio Aceite del Diferencial del Motocicleta.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA

Nº 001687



RA

L DE

10
L 550.00

L 0.00
L 573.91
L 0.00
L 35.09
L 780.00
L 550.00
L 0.00

Casa Comercial: ARLE
Intibuca, Intibuca, 02 de Octubre del 2015.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Tubos de grasa Grafitada	6	L.110=-	L-660=-
	- U. L -			
Total Lps.				L.660=-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García UTM
Vehículo: Retroexcavadora Placa:
: Grasa para retroexcavadora Municipal

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA

Nº 001692



IRA

TAL DE

Total
550.00

L 0.00
L 4.40
L 0.00
L 35.02
L 50.00
L 0.00
L 0.00

Casa Comercial: ARLE
Intibuca, Intibuca, 02 de Octubre del 2015.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bateria LTH 115 Amp-	1	L.2,580=-	L-2,580=-
	- U. L -			
Total Lps.				L.2,580=-

Favor entregar lo solicitado a: Melvin Orlando Carbajal Ortiz
Vehículo: Nissan Frontier 6x5 Placa: 0046
Obs.: Compra de Bateria en apoyo a las Fuerzas Armadas FUSUVA
para vehículo Asignado.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 001844

Casa Comercial: Auto Repuestos La Esperanza

Intibuca, Intibuca, 07 de Diciembre

del 2015

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Tubos de grasa gravitade - U.L -	8	L.106-	L.848-
Total Lps.				L.848-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehículo:

Placa:

Obs.: Compra de grasa para Motoniveladora y
Retractora y 4 tubos para engrase de las mismas

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorera

Ing. Javier Martínez S.C.A.
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 001825

Casa Comercial: ARLE

Intibuca, Intibuca, 27 de Noviembre

del 2015

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Galones de Aceite de moto - U.L -	02	L.310	L.620-
Total Lps.				L.620-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehículo: Volquete Internacional

Placa: PC17865

Obs.: Compra de aceite para Volquete Municipal

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorera

Ing. Javier Martínez S.C.A.
Alcalde Municipal

AUTO REQUERISTOS LA ESPERANZA
RTN 08011974060540
B. El Centro, La Esp, Intubici
Bo. El Centro, La Esperanza Intubici
Tél. 2783-0354
arlierapuestos@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA **Nº 001887**



URA

IPAL DE

Casa Comercial: ARLE
Intibuca, Intibuca, 17 de Diciembre del 2015.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Cajas de tubos de grasa 10 unid.	2	1.550-	1.100-
	U.L.			
Total Lps.				1.100-

Total
L. 90.00
L. 440.00
L. 42.00
L. 100.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"
Vehículo: Retro excavadora Placa:
As.: Compra de grasa para engrase de retroexcavadora
Municipal y Matamoros delavera.

L. 0.00
L. 584.35
L. 0.00
L. 87.85
L. 672.00
L. 672.00
L. 0.00

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesoreria

Alcalde Municipal

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

FACTURA

RTH 080 74080540
B. El Centro, La Esp, Intibuca
Tel. 2763-0364
arierrepuestos@gmail.com

CAI: 84A6D0-C67FC9-FE46B0-2A5F9F-8026B3-85
No. Factura: 000-001-01-01017287

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Reference: 001887

Venta: Código 0 Descripción GRASA TUBO ABRO MULTIPROPOSITO
NELSON 790920003785

Cuenta #: 0000142
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE
Pagina: 1 of 1
Fecha: 18/12/2015
Cajero/Caja: ROSI
Transacción #: 50279

Precio Total
L. 55.00 L. 495.00

Angel Arturo Dominguez D.

AUTO REPUESTO
LA ESPERANZA
CANCELADO
LA ESPERANZA INTIBUCA

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS
ARI F Rango Autorizado: 01000301 A 01500300
Fecha Vence Rango: 25-08-2016

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA
Y HASTA 15 DIAS
AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA
DIOS LE BENDIGA

Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15% L. 430.43
Importe ISV 18% L. 0.00
Impuesto Venta: L. 64.57
Total: L. 495.00
Credito L. 495.00
Cambio L. 0.00



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 001958

Casa Comercial: Auto Repuestos La Esperanza
Intibuca, Intibuca, 18 de Enero

del 201 6.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Filtro	01	L.260.-	L.260.-
	U.L.			
Total Lps.				L.260.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"
Vehículo: Volquete Intercional Placa: PC12865
Obs.: Compra de filtro para volquete Municipal. Filtro de Diesel.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorero



Lic. Javier Martínez
Alcalde Municipal



Total
260.00

L. 0.00
226.09
L. 0.00
L. 33.91
260.00
260.00
L. 0.00



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA

Nº 001940

Casa Comercial: Ferreteria Sesus
Intibuca, Intibuca, 12 de Enero

del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de materiales			7,505.-
	Anexo copio de cotización			
	U.L.			
Total Lps.				7,505.-

Favor entregar lo solicitado a: Unidad Celeste Chacon 'Serv. Publicos'
Vehículo: Placa:
Obs.: Compra de materiales para aseo de calles del Muni-
cipio de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Alcalde Municipal

ENTREGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 37C1E7-9FAC38-4A4DA1-936A52-9C8CA4-7F

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2016

Rango Autorizado:

PAGADO

000-001-01-00 Nº 005632

Son Lps: Sietemil
quinientos cinco -

VALOR EXENTO Lps	
VALOR GRAVADO Lps	6526.08
15% I.S.V. Lps	978.92
TOTAL Lps	7505.-

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA Nº 001712

Casa Comercial: Ferretería El Way.
Intibuca, Intibuca, 14 de Octubre

del 2015.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsas de Cemento Gris	100	L.183-	L.18,300-
	Bolsas de caliza	50	L.60-	L.3,000-
	- U.L -			
Total Lps.				21,300

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTH"

Vehículo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de Cemento y Caliza para mejoramiento de
edificio edificio Municipal de Intibuca

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Lic. Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA Nº 001761

Casa Comercial: Ferretería El Way.
Intibuca, Intibuca, 06 de Noviembre

del 2015.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsas de Cemento	100	L.183-	L.18,300-
	- U.L -			
Total Lps.				L.18,300-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTH"

Vehículo: Toyota xx4 Negro Placa: PAX4434

Obs.: Compra de Cemento para Fundición de Piso de edificio
edificio Municipal

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Lic. Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 001778

Casa Comercial: Ferretería El Way.
Intibuca, Intibuca, 11 de Noviembre

del 2015.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsas de Cemento	100	1.183-	118,300-
	- U.L. -			
Total Lps.				118,300-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTH"

Vehículo:

Placa:

Obs.: Compra de Cemento para fundición de piso en remodelación de antiguo edificio Municipal de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 001791

Casa Comercial: Ferretería El Way.
Intibuca, Intibuca, 16 de Noviembre

del 2015.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsas de Cemento	20	1.183-	23,660.00
	- U.L. -			
Total Lps.				23,660.00

Favor entregar lo solicitado a: Benedicto Domínguez Meza "Pte"

Vehículo: Toyota 4x4 Gris.

Placa:

Obs.: Compra de Cemento en apoyo a la Aldea Palmes Mixte, Int.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA **Nº 001812**

Casa Comercial: Ferretería El Way
Intibuca, Intibuca, 23 de Noviembre del 2015

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsas de Cemento	5	183-	915-
	— U. L. —			
Total Lps.				915-

Favor entregar lo solicitado a: Maribel Ujil Daninguez
Vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Compra de 5 bolsas de cemento en apoyo a la Sra. Maribel Ujil Daninguez de la Com. Quebrada de Lajas, Ind. para uso en casa.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA **Nº 001873**

Casa Comercial: Ferretería el way
Intibuca, Intibuca, 16 de Diciembre del 2015

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsas de Cemento	30	183	5,490
	— U. L. —			
Total Lps.				5,490.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García
Vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Cemento para construir baños en Nueva Terminal de buses en barrio el way

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA **Nº 002053**

Casa Comercial: DICOLS.A.
Intibuca, Intibuca, 19 de Febrero del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Combustible			L. 1,300.-
	- 6.6 -			
Total Lps.				L. 1,300.-

Favor entregar lo solicitado a: Melvin Orlando Carbajal
Vehículo: Nissan Frontier Gris Placa: _____
Obs.: Combustible en apoyo a fuerza interinstitucional
FUSINA



Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Lic. Javier Martínez
Alcalde Municipal

ESTACIÓN DE SERVICIO
DIPPSA
LA ESPERANZA PISTA

La Esperanza, Intibuca, Salda a
Siguatepeque, Tel. 2783-1206
gerenciageneral@dicolsa.hn
DICOL, S.A.

RTN: 05019008745162 CAI: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95
CONTADO ☐ FACTURA N° 001-001-01-00 018571
CREDITO ☒

FECHA: 29-01-2016

CLIENTE: Municipalidad de Intibuca

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
8.915	Super		19.63	175
1713	Orden		11	
	N° 1998			
Son:			Importe ISV L.	1
			Importe Exento L.	
			15% IMP. S/VTA. L.	
			TOTAL L.	175

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

Fecha Límite de Emisión: 14/10/2016

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

INTIBUCA
UCA

N° 001998



del 2016

Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
		175.00
		1
		175.00

que "Area de agricultura"

Placa: MN 4649

servicio de parcelas de remoladora
mismo de cultivo a grupo de
guarita, etc.

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

ESTACIÓN DE SERVICIO
DIPPSA
LA ESPERANZA PISTA

La Esperanza, Intibuca, Salda a
Siguatepeque, Tel. 2783-1206
gerenciageneral@dicolsa.hn
DICOL, S.A.

RTN: 05019008145162 CAI: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95
CONTADO ☐ FACTURA N° 001-001-01-00 018603
CREDITO ☒

FECHA: 01/02/16

CLIENTE: Mune Intibuca

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
44.436	Super		19.44	961
1113	Intros			
Son:			Importe ISV L.	
			Importe Exento L.	
			15% IMP. S/VTA. L.	
			TOTAL L.	961

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

Fecha Límite de Emisión: 14/10/2016

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

Tesoreria

INTIBUCA
UCA

N° 001999



del 2016

Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
		961.00
		1
		961.00

R. Vas Administrador

Placa: 2016 Funcionamiento de 4

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

ESTACIÓN DE SERVICIO
DIPPSA
LA ESPERANZA PISTA

La Esperanza, Intibuca, Salida a
Siguatepeque, Tel.: 2783-1206
gerenciageneral@dicolsa.hn
DICOL, S.A.

RTN: 05019008145162 CAL: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95
CONTADO ☐ FACTURA N° 001-001-01-00 018609
CREDITO ☐

FECHA: 01-02-16

CLIENTE: Municipalidad de Intibuca

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
22.996	12 litros	Regular	17.86	500
		Toyota		
		tucumbe		
Son:			Importe ISV L.	
			Importe Exento L.	
			15% IMP. S/VTA. L.	
			TOTAL L.	500

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

Fecha Límite de Emisión: 15/10/2016

ORIGINAL: CUENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

Tesoreria

INTIBUCA
UCA

N° 002002



del 2016.

Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
		500-
		500-

Herz Meza "Susticia"

Placa: PK7129

Misión, Azuavelpa ha
Inicio Intibuca, Yancuaga, La
Depto. Catemaco

[Signature]
Alcalde Municipal

ESTACIÓN DE SERVICIO
DIPPSA
LA ESPERANZA PISTA

La Esperanza, Intibuca, Salida a
Siguatepeque, Tel.: 2783-1206
gerenciageneral@dicolsa.hn
DICOL, S.A.

RTN: 05019008145162 CAL: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95
CONTADO ☐ FACTURA N° 001-001-01-00 018612
CREDITO ☒

FECHA: 01/02/16

CLIENTE: Muni Intibuca

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
55.79	1 litro	Regular	17.86	1000
Son:			Importe ISV L.	
			Importe Exento L.	
			15% IMP. S/VTA. L.	
			TOTAL L.	1000

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

Fecha Límite de Emisión: 15/10/2016

ORIGINAL: CUENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

Tesoreria

INTIBUCA
UCA

N° 002003



del 2016

Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
1,000.00		1,000.00
		1,000.00

Hernandez

Placa: PAX 4434

Impustible de Retro
dad de Chilgataro

[Signature]
Alcalde Municipal

ESTACIÓN DE SERVICIO
DIPPSA
LA ESPERANZA PISTA

La Esperanza, Intibuca, Salida a
Siguatepeque. Tel.: 2783-1206
gerenciageneral@dicolsa.fm
DICOL, S.A.

RTN: 05019008145162 CAI: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95

CONTADO ☐ FACTURA N° 001-001-01-00 018651
CREDITO ☒

FECHA: 03/02/16

CLIENTE: Munc. Intibuca

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.716	1.170	Asfalto	145.30	169.991
Son:				Importe ISV L
				Importe Exento L
				15% IMP. S/VTA. L
				TOTAL L 169.991

La Factura es beneficio para todos "EXUALA" Fecha Límite de Emisión: 14/10/2016

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

INTIRUCA
UCA

9 002006



del 2016

Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
		1.150=-
		1.150=-

ute.

laca: Comunidades del Sector de
del Municipio a Siguatepeque

Alcalde Municipal

ESTACIÓN DE SERVICIO
DIPPSA
LA ESPERANZA PISTA

La Esperanza, Intibuca, Salida a
Siguatepeque. Tel.: 2783-1206
gerenciageneral@dicolsa.fm
DICOL, S.A.

RTN: 05019008145162 CAI: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95

CONTADO ☐ FACTURA N° 001-001-01-00 018644
CREDITO ☒

FECHA: 05-02-16 2013

CLIENTE: Municipalidad de Intibuca

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.940	1.000	Regula	1999.00	1999.00
Son:				Importe ISV L
				Importe Exento L
				15% IMP. S/VTA. L
				TOTAL L 1999.00

La Factura es beneficio para todos "EXUALA" Fecha Límite de Emisión: 14/10/2016

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

Tesoreria

INTIBUCA
JCA

9 002013



del 2016

Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
		1.000.00
		1.000.00

Andrés Domínguez "Motorista"
Placa: PAX4434
de Operadores de maquinaria

Alcalde Municipal



No. 002018

RTN: 05019008145162 CAL: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95
CONTADO ☐ ☒ ACTIVA Nº 001

CONTADO ☐ CREDITO ☒ FACTURA N° 001-001-01-00 018716

[illegible]

CLIENTE: Municipalidad de Intibuca
RTN: _____

RTN:

[illegible]

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

Fecha Libre de Emisión: 14/10/2004

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CLIENTE

~~NOMBRE Y CÉDULA DEL FACTURADOR~~

~~NON-RECYCLED CONDUCTOR~~

von Naturbe

Placa:

de Contratación de Proyectos

Alcalde Municipal



NTIBUCA
UCA

0.002027

ESTACIÓN DE SERVICIO
DIPPSA
~~LA ESPERANZA PISTA~~

La Esperanza, Intiboca, Salada a
Siguantepeque. Tel.: 2783-1206
gerenciageneral@dicolsa.hn
DICOL, S.A.

RTN: 05019008145162 CAI: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95
CONTADO ☐ FACTURA: N° 000

CREDITO ☐ FACTURA N° 001-001-01-00 018788

FECHA: 16 02 2016

CLIENTE: municipalidad Intibuca
RTN: _____

RTN:

[illegible]

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

Folha Livre de Emenda: 24/10/2011

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSA: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

matute

Плоскост

proyecto cambio comunitario
la unidad técnica

Alcalde Municipal

ESTACIÓN DE SERVICIO
DIPPSA
LA ESPERANZA PISTA

La Esperanza, Intibuca, Salda a
Siguatepeque, Tel.: 2783-1206
gerenciageneral@dicolsa.hn
DICOL, S.A.



INTIBUCA
BUCA

Nº 002030

RTN: 05019008145162 CAI: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95

CONTADO ☐ FACTURA Nº 001-001-01-00 018790

FECHA: 16/02/16

CLIENTE: Munc Intibuca

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
23.21	1 litro	Regular	17.40	17.40
Son: 0-002030				
			Importe IVA L.	
			Importe Exento L.	
			15% IMP. S/VTA. L.	
			TOTAL L.	17.40

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

Fecha limite de emisión: 14/03/2016

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

del 2016.

Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
		1.100-
		1.100-

reñer Dominguez Motorista

Placa: PAX4434

Campaña de limpieza a lo largo de las calles del Municipio.

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

ESTACIÓN DE SERVICIO
DIPPSA
LA ESPERANZA PISTA

La Esperanza, Intibuca, Salda a
Siguatepeque, Tel.: 2783-1206
gerenciageneral@dicolsa.hn
DICOL, S.A.



INTIBUCA
BUCA

Nº 002033

RTN: 05019008145162 CAI: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95

CONTADO ☐ FACTURA Nº 001-001-01-00 018798

FECHA: 16-02-2016

CLIENTE: Municipalidad de Intibuca

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
84.255	1 Lts	Suprema	18.99	18.99
Son: Orden N-2033				
			Importe IVA L.	
			Importe Exento L.	
			15% IMP. S/VTA. L.	
			TOTAL L.	18.99

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

Fecha limite de emisión: 14/03/2016

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

del 2016

Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
		1.1600.00
		1.1600.00

Martinez Infraestructura UTA

Placa: PDP 0127

proyectos KFW Rio Colorado, e instalación de 10 alcantarillas, Inti.

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

ESTACIÓN DE SERVICIO
DIPPSA
LA ESPERANZA PISTA

La Esperanza, Intibuca, Salida a
Siguatepeque, Tel.: 2783-1206
gerenciageneral@dicolsa.hn
DICOL, S.A.

RTN: 05019008145162 CAI: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95

CONTADO ☐ FACTURA N° 001-001-01-00 018812
CREDITO ☒

FECHA: 17-02-16-2024

CLIENTE: Municipalidad de Intibuca

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
59.779	1 litro	Diesel	1448	1300
Son:				
			Importe ISV L.	
			Importe Exento L.	
			15% IMP. S/VTA. L.	
			TOTAL L.	1300

La Factura es beneficio para todos "EXUALA" Fecha Límite de Emisión: 14/10/2016

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

INTIBUCA
UCA

002024



del 2016.

Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
		1.300
		1.300

o Carbajal "Coronel"

Placa: 044
en apoyo para...

Alcalde Municipal

ESTACIÓN DE SERVICIO
DIPPSA
LA ESPERANZA PISTA

La Esperanza, Intibuca, Salida a
Siguatepeque, Tel.: 2783-1206
gerenciageneral@dicolsa.hn
DICOL, S.A.

RTN: 05019008145162 CAI: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95

CONTADO ☐ FACTURA N° 001-001-01-00 018715
CREDITO ☒

FECHA: 09/02/16

CLIENTE: Munic Intibuca

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
59.779	1 litro	Diesel	1451	1300
Son:				
			Importe ISV L.	
			Importe Exento L.	
			15% IMP. S/VTA. L.	
			TOTAL L.	1300

La Factura es beneficio para todos "EXUALA" Fecha Límite de Emisión: 14/10/2016

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

INTIBUCA
UCA

002012



del 2016.

Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
		1.300
		1.300

o Carbajal "Coronel"

Placa: R047
SINA.

Alcalde Municipal

RTN:

			del 201 <u>6</u>
Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total	
		27,000.00	
		1	
		2. 1,000.00	

Mendez "UMA"

Placa: _____
a Dengue, chikungunya y
controlar el

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

RTN:

del 2016		
Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
		L. 150.-
		L. 150.-

Fecha límite de inscripción: 14/10/2006

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

1. Methode

Plaza: Sin Res.
e programa con Chamba Viva
por "UTH".

Ing. Javier Martín
Alcalde Municipal

ESTACIÓN DE SERVICIO
DIPPSA
LA ESPERANZA PISTA

La Esperanza, Intibuca, Salida a:
Siguatepeque, Tel.: 2783-1206
gerenciageneral@dicolsa.hn
DICOL, S.A.

RTN: 05019008145162 CAI: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95
CONTADO ☐ FACTURA N° 001-001-01-00 018866
CREDITO ☒
FECHA: 26/02/16
CLIENTE: Mmic Intibuco
RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.90	11.50	Regular	17.39	900
Son: N° 002057				
			Importe ISV L.	
			Importe Exento L.	
			15% IMP. S/VTA. L.	
			TOTAL L.	900

La Factura es beneficio para todos "EXIJA" Fecha Límite de Emisión: 04/10/2016

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

INTIBUCA
UCA

N° 002057



del 2016.

Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
		1.900.00
		1
		1.900.00

der Dominguez "Historista"

Placa: PAX4634
Operadores de maquinaria
Unidad de Menazupa, Int.

Javier Martínez Calde
Alcalde Municipal



Salida de Combustible S.A. S. de C. V. 001-001-01-00 018866

ESTACIÓN DE SERVICIO
DIPPSA
LA ESPERANZA PISTA

La Esperanza, Intibuca, Salida a:
Siguatepeque, Tel.: 2783-1206
gerenciageneral@dicolsa.hn
DICOL, S.A.

RTN: 05019008145162 CAI: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95
CONTADO ☐ FACTURA N° 001-001-01-00 018888
CREDITO ☒
FECHA: 24-02-2016
CLIENTE: municipalidad Intibuca
RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.92	18.93	Super	18.93	150
Son: 150				
			Importe ISV L.	
			Importe Exento L.	
			15% IMP. S/VTA. L.	
			TOTAL L.	150

La Factura es beneficio para todos "EXIJA" Fecha Límite de Emisión: 14/10/2016

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

INTIBUCA
UCA

N° 002063



del 2016.

Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
		1.150
		1
		1.150

ezu Dominguez "Katastro"

Placa: 110-110-110-110
servicios Urbanos de Obra
e Azucualpa Int.

Javier Martínez Calde
Alcalde Municipal



Salida de Combustible S.A. S. de C. V. 001-001-01-00 018888

ESTACIÓN DE SERVICIO
DIPPSA
LA ESPERANZA PISTA

La Esperanza, Intibuca, Salida a
Siguatepeque. Tel.: 2783-1206
gerenciageneral@dicolsa.hn
DICOL, S.A.

RTN: 05019008145162 CAI: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95
CONTADO ☐ FACTURA N° 001-001-01-00 018915
CREDITO ☒

FECHA: 25-02-2016

CLIENTE: Municipalidad de Intibuca

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
42.261		Super	18.93	800.00
1703		Orden	11	1
		N° 002064		
Son:			Importe ISV L.	
			Importe Exento L.	
			15% IMP. S/VTA. L.	
			TOTAL L.	800.00

La Factura es beneficio para todos "EXUALA" Fecha Límite de Emisión: 30/10/2016

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR
NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

INTIBUCA
BUCA

N° 002064



del 2016

Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
		L. 800.-
		1
		L. 800.-

Martinez B.
Placa: PDP 0127
proyectos de Alcantarillado

Alcalde Municipal



ESTACIÓN DE SERVICIO
DIPPSA
LA ESPERANZA PISTA

La Esperanza, Intibuca, Salida a
Siguatepeque. Tel.: 2783-1206
gerenciageneral@dicolsa.hn
DICOL, S.A.

RTN: 05019008145162 CAI: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95
CONTADO ☐ FACTURA N° 001-001-01-00 018895
CREDITO ☒

FECHA: 24/02/16

CLIENTE: Mune Intibuca

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
46.136		Regula	17.34	800.00
1703				
Son:			Importe ISV L.	
			Importe Exento L.	
			15% IMP. S/VTA. L.	
			TOTAL L.	800.00

La Factura es beneficio para todos "EXUALA" Fecha Límite de Emisión: 30/10/2016

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR
NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

INTIBUCA
UCA

N° 002066



del 2016

Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
		L. 800.-
		1
		L. 800.-

Andez "Matorista"
Placa: PAX4434
Operadores de las Maquinas

Alcalde Municipal



ESTAC. DE SERVICIO
DIPPSA
LA ESPERANZA PISTA

La Esperanza, Intibuca, Salida a
Siguatepeque, Tel. 2783-1206
gerenciageneral@dicolsa.hn
DICOL, S.A.

RTN: 05019008145162 CAL: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95

CONTADO ☐ FACTURA N° 001-001-01-00 018904

CREDITO ☒ FECHA: 25-02-2016

CLIENTE: Municipalidad Intibuca

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.92	1	Super	18.93	150.00
Son:				
			Importe ISV L.	
			Importe Esento L.	
			15% IMP. S/VIA L.	
			TOTAL L.	150.00

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

Fecha Límite de Emisión: 14/10/2016

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

NTIBUCA
UCA

002069



del 2016.

Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
		150.00
		150.00

Cia "UTM"

Placa:

de Proyecto de Alcantarilla

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



ESTACIÓN DE SERVICIO
DIPPSA
LA ESPERANZA PISTA

La Esperanza, Intibuca, Salida a
Siguatepeque, Tel. 2783-1206
gerenciageneral@dicolsa.hn
DICOL, S.A.

RTN: 05019008145162 CAL: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95

CONTADO ☐ FACTURA N° 001-001-01-00 018905

CREDITO ☒ FECHA: 25/02/16

CLIENTE: Munici Intibuca

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
48.011	1	Arb	14.58	700.00
Son:				
			Importe ISV L.	
			Importe Esento L.	
			15% IMP. S/VIA L.	
			TOTAL L.	700.00

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

Fecha Límite de Emisión: 14/10/2016

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

NTIBUCA
UCA

002070



del 2016.

Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
		700.00
		700.00

Cia "UTM"

Placa: PD66653

nto de Maestros a la
suc. Int.

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA **Nº 002078**

Casa Comercial: DICOLSA del 2016
Intibuca, Intibuca, 29 de Febrero

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Combustible			2.400.-
	U.I.			
Total Lps.				2.400.-

Favor entregar lo solicitado a: Sabino Gómez Milla - Tesorero
Vehículo: Taxi Placa:
Obs.: Combustible para realizar Depósitos de Tesorería, Me
Febrero 2016.

Sabino Gómez Milla
Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

[Firma]
Lic. Sabino Gómez Milla
Alcalde Municipal



ESTACIÓN DE SERVICIO
DIPPSA
LA ESPERANZA PISTA

La Esperanza, Intibuca, Salido a
Siguatepeque, Tel.: 2783-1206
gerenciageneral@dicolsa.hn
DICOL, S.A.

RTN: 05019008145162 CAT: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95
CONTADO ☐ FACTURA N° 001-001-01-00 018955
CREDITO ☐

FECHA: 29-02-16

CLIENTE: Municipalidad de Intibuca

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
5.	234	Super	18.46	100
		Yamaha XT250		
Son:				
			Importe IGV L.	
			Importe Exento L.	
			15% IMP. S/VTA. L.	
			TOTAL L.	100

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2016

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

INTIBUCA
BUCA

N° 002079



del 2016.

Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
		1.700
		1
		1.100

as Martute "Programa Con Univer...
Placa: ...
del Programa Chambo Comunitario

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



ESTACIÓN DE SERVICIO
DIPPSA
LA ESPERANZA PISTA

La Esperanza, Intibuca, Salido a
Siguatepeque, Tel.: 2783-1206
gerenciageneral@dicolsa.hn
DICOL, S.A.

RTN: 05019008145162 CAT: 581EDD-BB13FF-35448D-7CA465-B429C7-95
CONTADO ☐ FACTURA N° 001-001-01-00 018954
CREDITO ☒

FECHA: 29/02/16

CLIENTE: Mun. Intibuca

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
51.813	11.700	Regular	17.37	900
Son: N° 002080				
			Importe IGV L.	
			Importe Exento L.	
			15% IMP. S/VTA. L.	
			TOTAL L.	900

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2016

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: ARCHIVO
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

INTIBUCA
BUCA

N° 002080



del 2016.

Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
		1.900
		1
		1.900

render Motorista
Placa: PAX4434
eradora de Maquinaria para
Mercedes Manzanapaz, H.

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 001590

Casa Comercial: Kios Car Wash.

Intibuca, Intibuca, 01 de Septiembre

del 2015.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Galones de Aceite para Motor	8	\$ 450.-	\$ 3.600.-
	Filtro para Motor	1	\$ 490.-	\$ 490.-
	Engrase	1	\$ 250.-	\$ 250.-
	Lavado a Vapor	1	\$ 250.-	\$ 250.-
	Galones de Aceite 85W140 Diferencial	6	\$ 420.-	\$ 2.520.-
	Galones de Aceite 80W90 para Caja	2.42	\$ 420.-	\$ 1.050.-
Total Lps.				\$ 8.160.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehículo: Volquete Intercomunal Placa: PC12965.

Obs.: Mantenimiento de Volquete Municipal de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



KIOS CAR WASH

TEL. 2783-0678 R.T.N.: 10061966000801

Email: oscarpineda_75@yahoo.es

Bo. El Way La Esperanza, Intibuca

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Fecha 01 de Septiembre

del 2015

Cliente: Municipalidad de Intibuca N.

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
8	Galones aceite motor	450	3,600.00
1	Filtro aceite motor	490	490.00
1	Engrase	250	250.00
1	Lavado Vapor	250	250.00
6	Galones Aceite 85W140 Diferencial	420	2,520.00
2.42	Galones Aceite 80W90 para Caja	420	1,050.00
TOTAL			7,095.65
TOTAL			8,160.00

LA FAC. PARA EFECTUACIÓN DE PAGOS DE LA C.A. DE INTIBUCA

Rango

000-001-01-00 N° 001671

Son Lps.: Ochomil ciento sesenta.

Direction

V. EXENTO

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 al 00010000

La Factura es Beneficio de Todas "Ergala"
Gracias por su compra. No se aceptan devoluciones

FACTURA

000-001-01-00 № 007250

San Los

Qail Chandra Cook: Emman

Firms

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorero

Edo curio:

Arturo Javier Martinez
Alcalde Municipal

CANT.	DESCRIPCION
-------	-------------

Signature: _____ Email: jamie.lade@btinternet.com

V. KENTO

Rango Autorizado: 000-001-01-00000000

La Factoria es distribuida en todos los Estados
para su venta. No se permite la reventa.

FACTURA

000-001-01-00 № 007267

See List

Sub Lps: 12



Lic. Sabino Gómez Millán
Tesorero



~~Ing. Javier Martínez~~
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA N° 001814



Casa Comercial: PALANIZ
Intibuca, Intibuca, 24 de Noviembre del 2015.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Rollos de Alambre de Pua	02	L.450=-	L.900=-
	lbs de grapas	10	L.18=-	L.180=-
	U.L			L.1080=-
				L.1080=-
Total Lps.				L.1080=-

Favor entregar lo solicitado a: Felipe García Meza "Presidente"

Vehículo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de alambre de pua y grapas en apoyo a Palanizo de las Cruzetas, San Nicolás, Int para cerca de Casa Comunal

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA N° 001820



Casa Comercial: PALANIZ
Intibuca, Intibuca, 25 de Noviembre del 2015.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Doreros de limas para afilar	03	L.240=-	L.720=-
	U.L			
Total Lps.				L.720=-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"

Vehículo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de limas para chapeo de solares baldíos, río quebrados del Municipio de Intibuca, proyecto Corredor Chumbi y Comunitario.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA N° 001823



Casa Comercial: Palaniz

Intibuca, Intibuca, 26 de noviembre

del 201 5

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de materiales			2. 1.571.00
	anexo copia de cotización			
	— Vole —			
Total Lps.				2. 1.571.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"

Vehículo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de materiales para habilitación de drenaje del antiguo edificio municipal de Inti.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA N° 001826



Casa Comercial: Palaniz

Intibuca, Intibuca, 27 de noviembre

del 201 5

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Galones de pintura aceite color Arena	3	240.00	720.00
	Galones de pintura de aceite color terracota	2	240.00	480.00
	brochas de 2" pulgadas	2	15.00	30.00
	brochas de 1 1/2" pulgada	2	10.00	20.00
Total Lps.				1,250.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"

Vehículo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de materiales para el pintado de cerca para de las oficinas de la municipalidad de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 001832

Casa Comercial: Comercial PALANIZ
Intibuca, Intibuca, 01 de Diciembre

del 2015.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quinto de Pintura Aceite amarillo	01	L.1.150-	L.1.150-
	Corona			
	- U.L. -			
Total Lps.				L.1.150-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehículo:

Placa:

Obs.: Compra de pintura para pintado de un Módulo escolar en la Com. de Villa Francis, Tercera Sección.

Lic. Sabino Gómez Mila
Tesorería



Educación



Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 001833

Casa Comercial: Comercial Palaniz
Intibuca, Intibuca, 02 de Diciembre

del 2015.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Galones de pintura blanca	3	L.980-	L.2.940-
	Trafico Pesado			
	- U.L. -			
Total Lps.				L.2.940-

Favor entregar lo solicitado a: Miuren Elizabeth Flores "Susticia"

Vehículo:

Placa:

Obs.: Compra de pintura de trafico pesado para finalización de pintado Frontal Mercado de Pasos fronterizos.

Lic. Sabino Gómez Mila
Tesorería



Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

Alcalde Municipal

Direction

Barrio el Centro, La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A.
 Fecha: _____ Teléfax: 2783-0448 Tel.: 2783-2356
 Día Mes Año R.T.N. 08011985055897
 09 12 15 Email: lamejadelcid@hotmail.com

Día	Mes	Año
09	12	15

La Faccenda di Berlusconi e Finis: "L'Espresso"
Grazie per la compra. La copione devolucione

CAI: F9E068-1B815E-3E438A-F1E318-9FF35E-E3

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2015

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 al 00010000

FACTURA

000-001-01-00 **No** 008601

Son Lps.: Mill Ochocientos
Original Cliente: Copia Emisor

Original Client: Ecolia Energy

Lic. ~~San~~ Gómez Milla
Tesorero

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

Dirección

Barrio el Centro, La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A.
 Fecha: _____
 Día Mes Año
 11 12 15
 Teléfax: 2783-0448 Tel: 2783-2356
 R.T.N. 08011985055897
 Email: lsmejladelcid@hotmail.com

Dia	Mes	Ano
11	12	15

La Factura es Amplificada de Todas Veras
Quedan por la presente. Nulas todas las demás

CA: FDE668-1B875E435A-F1E218-20F32F-52

Fecha de Emisión: 14/5/2019

Banco Autorizado: 000-01-1-00005001-00010000

FACTURA

000-001-01-00 No 00813

Son Lps.: _____
Origen: Cliente Coca: Emisor:

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorero

Ing. Javier Martín
Alcalde Municipal

Office de Statistique L. de B. L. 4718 (2011/2004) 2009 Year: 2002-01-01

Dirección

Barrío el Centro, La Esperanza, Intibucá Honduras. C.A.
 Fecha:

Día	Mes	Año
19	12	15

 Telefax: 2783-0448, Tel: 2783-2356
 R.T.N. 08011985055897
 Email: tsmejadelcid@hotmail.com

CAE: 3A4FF0-7D4E00-CA40A0-A5985D-09525D-12
Fecha Límite de Emisión: 02/12/2016
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 00015005

FACTURA

000-001-01-00 № 010308
Lps.: 6260m

Son Lps.: Lincomi ochouenkes Daga

Firms

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Alcalde Municipal

Director

Barrio el Centro, La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A.
 Fecha: 28/01/76
 Teléfax: 2783-0448 Tel.: 27832356
 R.T.N. 08011985051897
 Email: ismejodelcid@hotmail.com

CAI: 3A4PF0-7D4EDD-CA40A0-A5985D-09523D-12
Fecha Límite de Emisión: 02/12/2016
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 00015000

FACTURA

000-001-01-00 № 012134

San Lps.: Sie Femil cuarenta y cinco
Original: Cliente Copia: Emisor

Firme

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

~~Ing. Javier Martine~~
~~Alcalde Municipal~~

Discussion

Email: ismejadeclio@hotmail.com

Original Client Copy: Enrique

Wachon
Firma

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorero

Alcaldía Municipal

[illegible][illegible]



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA **Nº 001575**

Casa Comercial: Comercial Plaza
Intibuca, Intibuca, 26 de Agosto del 2015

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Papel continuo 1/2 carta dos copios 24x36" - U.L -	3	L.1,050--	L.3,150--
Total Lps.				L.3,150--

Favor entregar lo solicitado a: Mayra Karina Ayala
Vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Compra de papel para uso de recibos de Caja Tesorería

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA **Nº 001776**

Casa Comercial: Comercial Plaza
Intibuca, Intibuca, 11 de NOVIEMBRE del 2015

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Caja de papel continuo 1/2 carta - U.L -	2	L.1,200--	L.2,400--
Total Lps.				L.2,400--

Favor entregar lo solicitado a: Mayra Karina Ayala Asistente Tesorería
Vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Compra de papel para recibos de Caja de Tesorería

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



**MU. ICIPALIDAD DE INTIBUCA,
INTIBUCA, INTIBUCA**

ORDEN DE COMPRA Nº 001784



Casa Comercial: Comercial plaza

Intibuca, Intibuca, 12 de noviembre

del 2015

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	24 Maskintape 3M 2210	24	L. 29.99	L. 719.76
	1 pulgada			1
	— V. Lo —			
Total Lps.				L. 719.76

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

Vehículo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de maskintape para señalización de paso peatonal en los puntos principales de Intibuca

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA**

ORDEN DE COMPRA Nº 001920



Casa Comercial: Comercial Plaza

Intibuca, Intibuca, 05 de Enero

del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Cajas de papel continuo 1/2 carta	05	L. 1.200	L. 6.000
	— U. 1 —			1
Total Lps.				L. 6.000

Favor entregar lo solicitado a: Mayra Karina Ayala "Asistente Tesorería"

Vehículo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de papel continuo para uso del Depto de Tesorería en Cajas recibos

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 001673

Casa Comercial: Venta de Materiales Los Truenos
Intibuca, Intibuca, 20 de Septiembre

del 2015

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de arena de río	12	L500-	L6.000-
	- U.L. -			1
Total Lps.				L6.000-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García UTM

Vehículo:

Placa:

Obs.: Compra de materiales en contraparte ESC Juan Pablo II, Proyecto KFO FHIS.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

12020160000014710110001
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 001709

Casa Comercial: Venta de Materiales Los Truenos
Intibuca, Intibuca, 13 de Octubre

del 2015

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de Piedra	30	L600-	L18.000-
	Mts de grava de río	30	L850-	L25.500-
	- U.L. -			1
Total Lps.				L43.500-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"

Vehículo:

Placa:

Obs.: Compra de materiales en contraparte en convenio Proy. ESC Juan Pablo II de la Com. Los Mercedes Río Colorado. KFW FHIS

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

1202010000001471101001-0120
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA Nº 001762

Casa Comercial: Venta de Materiales Los Truenos
Intibuca, Intibuca, 06 de Noviembre del 2015.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de grava triturada	6	2.400	14.400
	U.H.			
Total Lps.				14.400

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehículo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de grava para Fendicinas de piso de Antigua edificio Municipal.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

15 04 011 000 001 47110 15-01-15
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA Nº 001801

Casa Comercial: Venta de Materiales Los Truenos
Intibuca, Intibuca, 20 de Noviembre del 2015.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de Grava	12	480	5.760
Total Lps.				5.760

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehículo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de materiales para ampliación de Centro de Salud de la Comunidad de San Grande, Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Alcalde Municipal

12 03 006 000 001 47210 11-00-01-20



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 001802

Casa Comercial: Venta de Materiales Los Trueno
Intibuca, Intibuca, 20 de Noviembre del 2015.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de arena	18	1.480-	2.8640-
	- U.L -			
Total Lps.				2.8640-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"
Vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Compra de materiales para ampliación de Esc. Pq2 y
Progreso de la Com. San Antonio, San Nicolás en Convento KfU.
UT NO incluye transporte.

Eter Sabino Gómez Milla
Tesorería

Javier Martínez
Alcalde Municipal

12 02 012 000 001 47110 11-001-01-20



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 001811

Casa Comercial: Venta de Materiales Los Trueno.
Intibuca, Intibuca, 23 de Noviembre del 2015.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de Piedra	12	1.280-	1.3360-
	- U.1 -			
Total Lps.				1.3360-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"
Vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Compra de materiales en apoyo a la Com. de Rio Grande
TA. para mejoramiento de Centro de Salud

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Javier Martínez
Alcalde Municipal

12 03-006 000 001 47210 11-001-01-20



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA

Nº 001831

Casa Comercial: Venta de Materiales Los Truenos.
Intibuca, Intibuca, 01 de Diciembre

del 2015.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de grava de río	12	L.490=-	L.5,880=-
	Mts de arena de río	06	L.490=-	L.2,940=-
	— U.L —			L.8,820=-
				1
Total Lps.				L.8,820=-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTH"

Vehículo:

Placa:

Obs.:

Compra de materiales para construcción de módulo en
ESC. EL TRIUNFO de la Comunidad Platan Mixco, Int. No
incluye acarreo

Lic. Sabino Gómez Milla

Tesorería



Lic. José Martínez
Alcalde Municipal

17 07 000 001 000 5510 11-001-01-20



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA Nº 001674

Casa Comercial: San Jenaro
Intibuca, Intibuca, 28 de Septiembre del 201 5

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de materiales			8.12,825.00
	anexo cotización			1
	— V. L —			
Total Lps.				8.12,825.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Charia "UTM"
Vehículo: _____ Placa: _____
as.: Compra de materiales para pintar cementeria atraves de
proyecto Chembra Comunitaria

Lic. Rabino Gómez Milla
Tesorera

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

FERRETERIA SAN JENARO

Tels.: 2783-2656 / 3349-3689 *R.T.N. 10061978001747
*Email: ferreteria.sanjeno@gmail.com *Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano
Bo. El Way, frente a Cromos Carwash, Intibuca, Honduras, C.A

Cliente: Alcaldia Municipal de Intibuca R.T.N. _____

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
16	2	16

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
7	Quintas de pintura celeste	1250	8750
2	Quintas de pintura gafe	1250	2500
5	Galones de diluyente	160	800
20	Pliegos de lija #80	10	200
5	Lijas para metal	10	50
5	Brochas de 3"	45	225
5	Brochas de 2"	30	150
5	Phelpas de 3/4	30	150

CAI: 31C74F-D4D8DA-784B8D-45AB7E-SA7AFD-43
Fecha Límite de Emisión: 27/04/2016
Rango Autorizado: 000.000.01.00000001 al 00000001
Original: Cliente
Copia: Emisor

COMERCIAL SAN JENARO
CANCELADO
TEL. 2783-2656 / 3349-3689
LA ESPERANZA, INTIBUCA

Son Lps. _____

Valor Exento	5
Valor Gravado	
15% I.S.V	
TOTAL	12825.00



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA **Nº 001874**



Casa Comercial: Ferretería Darwin
Intibuca, Intibuca, _____ de _____ del 201 _____

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bloques de 6"	700	16.00	11,200.00
	— 0 2 —			7
Total Lps.				11,200.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García
Vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Bloques para construir baños en Nuevo
Terminal de buses en barrio el way

Etc. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA **Nº 002036**



Comercial: Auto Repuesto Discovery
Intibuca, Intibuca, 17 de Febrero del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bateria 130 AMP Acdelco			2.3,300.00
	<u>Volvo</u>			
Total Lps.				2.3,300.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "VTM"
Vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Compra de bateria para volquete internacional propiedad
de la municipalidad de Intibuca.

[Firma]
Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

[Firma]
Lic. Arder Martínez
Alcalde Municipal

03:34:0

Total

1,300.00

2,000.57

430.41

3,300.00

Archivo



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA

Nº 001939



Casa Comercial: Auto Llantas Sagastume
Intibuca, Intibuca, 12 de Enero

del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Reparación y Armado de llanta U.L.	01	1.250=	1.250=
Total Lps.				1.250=

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"
Vehículo: Motorveladora 120K MT Placa: JAP00660
Obs.: (Contraste para) Reparación de llanta de Motorveladora 120K

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA

Nº 001950



Casa Comercial: Auto Llantas Sagastume
Intibuca, Intibuca, 14 de Enero

del 2016

Código presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Llantas Federal MT 6 (lanc) 235-75-15 U.L.	02	2.400=	4.800=
Total Lps.				4.800=

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"
Vehículo: Ford 4x4 Negro 32R Placa: PAX4434
Obs.: Compra de dos llantas para carro Municipal de Intibuca

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 001971

Casa Comercial: Auto Llantas Sagastune

Intibuca, Intibuca, 21 de Enero

del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Reparación de llanta	01	\$250-	\$250-
	— U.L. —			
Total Lps.				\$250-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"

Vehículo: Motocicleta 120K CAT Placa: SAPO0660

Obs.: Reparación de llanta de Motocicleta

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 001978

Casa Comercial: Auto Llantas Sagastune

Intibuca, Intibuca, 22 de Enero

del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Reparación de llanta	01	\$250-	\$250-
	— U.L. —			
Total Lps.				\$250-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"

Vehículo: Motocicleta 120K Placa: SAPO0660

Obs.: Reparación de llanta de Motocicleta

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA **Nº 001985**

Casa Comercial: Auto Llantas Sagastume
Intibuca, Intibuca, 26 de Enero

del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Llantas 225-75-16 Marcha Hankook	01	L.2900-	L.2900=-
	At. R.FIO.			
	— U.L. —			
Total Lps.				L.2900-

Favor entregar lo solicitado a: Sose Vicente Manzanarez G. Agente Investigador
Vehículo: Toyota 4x4 Blanco 2.8 Placa: Raptor 6
Obs.: Compra de llanta en Apoyo a Sección de Investigaciones e Información.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Javier Martínez
Alcalde Municipal

La factura es beneficio de todos, "Exijala"