



Alcaldía Municipal De Intibucá



Informe de compras mes de abril 2016

Ítem	Expediente	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha de inicio	Observaciones
1	2768	Compra de materiales de construcción para el reacondicionamiento de la oficina del adulto mayor de Intibucá.	L. 62542.00	Comercial San Jenaro	29/03/2016	ORDEN. 2178
2	2790	Compra de tarjetas para ingreso de contribuyentes diferentes barrios del municipio de Intibucá.	L. 5,750.00	PUBLIGRAM	03/03/2016	ORDEN. 2095

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
TESORERÍA



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA **Nº 002178**

Casa Comercial: Ferretería San Jenaro

Intibuca, Intibuca, 29 de Marzo

del 201 6

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de materiales			L. 62,542.00
	Anexo Copia Contrato			1
	U.L.			
Total Lps.				L. 62,542.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehículo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de para proyecto de equipamiento del
centro de Ciudadanos Diurno para personas adultas Mayores CECUDAH.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

CANCELADO
TESORERÍA

FERRETERIA SAN JENARO

Tels.: 2783-2656 / 3349-3689 *R.T.N. 10061978001747

*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com *Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano

Bo. El Way, frente a Cromos Carwash, Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.

Cliente: Alcaldía Municipal de Intibucá

R.T.N. _____

rección: _____

DIA	MES	AÑO
05	04	16

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
10	libros de clavos des 2 hasta 4.	14.00	140.00
6	Codos de 1/2 de pvc	5.00	30.00
6	Codos de 1/2 x 90°	5.00	30.00
4	Codos de 2" x 90° pvc drenaje	10.00	40.00
2	Codos de 3" x 90° pvc drenaje	15.00	30.00
2	Codos de 4" x 90° pvc	25.00	50.00
4	Codos de 90 de 2" pvc	10.00	40.00
5	Galón de diluyente	250.00	1250.00
35	Varillos de 1/4	30.00	1050.00
1	Sanitario Insesa este	1300.00	1300.00
Valor Exento Lps.			
Valor Gravado Lps.			
15 % I. S.V. Lps.			
TOTAL Lps.			

CAI: F95D50-EA1D12-8E4DBA-3FE614-7797CE-E4
Fecha Límite de Emisión: 00/00/00
Rango Autorizado: 000001-01-00001351 al 00001359

Original: Cliente
Copia: Emisor

TEL 2783-2656
3349-3689

FIRMA _____
Son Lps: _____

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA

C90-004-01-00 **Nº 001915**

FERRETERIA SAN JENARO

Tels.: 2783-2656 / 3349-3689 *R.T.N. 10061978001747

*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com *Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano

Bo. El Way, frente a Cromos Carwash, Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.



Cliente: Alcaldia Municipal de Intibucá

R.T.N. _____

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
05	04	16

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
2	Pollos de cable eléctrico THHN #8	1900.00	3800.00
2	Pollos de cable eléctrico THHN #12	826.00	1652.00
12	Cajas octagonales	12.00	144.00
10	Canaletas de 2x4" x 1116"	270.00	2700.00
125	Bolsas de cemento (Saco 42.5 Kg)	187.00	23,375.00
47	Metros cuadrados de cerámica 0.3x0.30	195.00	9,165.00
2	Rolls de cinta aislante	28.00	56.00
3	Quintos de pintura de aceite	1600.00	4800.00
3	Recogedores para basura	60.00	180.00
2	Reductor de 4 a 2" pvc	30.00	60.00
COMERCIAL SAN JENARO		Valor Exento Lps.	
FACTURA		Valor Gravado Lps.	
C00-001-01-00 N° 001917		15% I. S.V. Lps.	
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA		TOTAL Lps.	

CAI: F95D50-EA1D12-8F4DBA-9FE614-4797CE-F4

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 00001950

Original: Cliente

Copia: Emisor

TEL: 2783-2656

3349-3689

FERRETERIA SAN JENARO Son Lps.

La Factura es Beneficio de Todos "Enjaja"

CANCELADO

TEL: 2783-2656 / 3349-3689

COMERCIAL SAN JENARO

DE INTIBUCA

CANCELADO

TESORERÍA

FERRETERIA SAN JENARO

Tels.: 2783-2656 / 3349-3689 *R.T.N. 10061978001747

*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com *Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano

Bo. El Way, frente a Cromos Carwash, Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.



Cliente: Alcaldia Municipal de Intibucá

R.T.N. _____

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
05	04	16

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
3	Redillos con sus accesorios	60.00	180.00
2	Rolls de poliducto de 3/4"	160.00	320.00
6	Boquetas	15.00	90.00
2	Sifon de 2" pvc	35.00	70.00
100	Taco fisher #8	0.50	50.00
1	Tapon para pila	20.00	20.00
6	Tee de 1/2" pvc	5.00	30.00
2	Tee de 1/2" pvc	25.00	50.00
6	Tee pvc de 2" x 90 drenaje	10.00	60.00
6	Tee pvc de 4" drenaje	25.00	150.00
COMERCIAL SAN JENARO		Valor Exento Lps.	
FACTURA		Valor Gravado Lps.	
C00-001-01-00 N° 001918		15% I. S.V. Lps.	
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA		TOTAL Lps.	

CAI: F95D50-EA1D12-8F4DBA-9FE614-4797CE-F4

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 00001950

Original: Cliente

Copia: Emisor

TEL: 2783-2656

3349-3689

FERRETERIA SAN JENARO Son Lps.

La Factura es Beneficio de Todos "Enjaja"

CANCELADO

TEL: 2783-2656 / 3349-3689

COMERCIAL SAN JENARO

DE INTIBUCA

FERRETERIA SAN JENARO

Tels.: 2783-2656 / 3349-3689 *R.T.N. 10061978001747

*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com *Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano

Bo. El Way, frente a Cromos Carwash, Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.



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

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
05	04	16

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
2	Interruptores sencillos.	20.00	40.00
4	Juegos de rodillos.	50.00	200.00
4	Metros ³ de material selecto.	200.00	800.00
1	Cuarto de pegamento pvc.	200.00	200.00
6	Adaptador hembra pvc de 1/2	5.00	30.00
6	Adaptador macho pvc de 1/2	5.00	30.00
25	Libras alambre amarre	13.00	325.00
10	Metros de arena de río	460.00	4600.00
6	Brochas de 2"	20.00	120.00
4	Brochas de 3"	45.00	180.00
CAI: F95D50-EA1D12-8F4DBA-9FE91A-4797CE-F4 Fecha Límite de Emisión: 10/02/2017 Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 00001950 Original: Cliente Copia: Emisor		Valor Exento Lps.	
		Valor Gravado Lps.	
		15 % I. S.V. Lps.	
		TOTAL Lps.	

COMERCIAL SAN JENARO

La Factura es Beneficio de Todos "Exija la"

CANCELADO

TEL. 2783-2656 / 3349-3689

000-001-01-00 N° 001921

LA ESPERANZA, INTIBUCA

MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCA

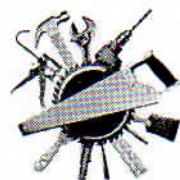
CANCELADO

FERRETERIA SAN JENARO

Tels.: 2783-2656 / 3349-3689 *R.T.N. 10061978001747

*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com *Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano

Bo. El Way, frente a Cromos Carwash, Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.



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

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
05	04	16

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
100	Tornillo galoso 3/4 x 8	0.25	25.00
100	Tornillo 1 1/4 x 1	0.25	25.00
5	Tubo de 1/2 x 20 presión	40.00	200.00
5	lances de tubo de 2" pvc	85.00	425.00
4	lances de tubo de 3" pvc	145.00	580.00
6	lances de tubo de 4" pvc	215.00	1290.00
1	Valvula de 1/2 chuk	50.00	50.00
1	Valvula de 1/2 compuerta	60.00	60.00
1	Valvula de control del 1/2	50.00	50.00
CAI: F95D50-EA1D12-8F4DBA-9FE91A-4797CE-F4 Fecha Límite de Emisión: 10/02/2017 Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 00001950 Original: Cliente Copia: Emisor		Valor Exento Lps.	
		Valor Gravado Lps.	54,384.347
		15 % I. S.V. Lps.	8,157.653
		TOTAL Lps.	62,542.00

COMERCIAL SAN JENARO

La Factura es Beneficio de Todos "Exija la"

CANCELADO

TEL. 2783-2656 / 3349-3689

000-001-01-00 N° 001919

LA ESPERANZA, INTIBUCA

FACTURA

000-001-01-00 N° 001919

Seiscientos y dos mil quinientos cuarenta y dos



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA

Nº 002095



Casa Comercial: Publigran, Comayagua
Intibuca, Intibuca, 03 de Marzo del 2014

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Impresiones tamaño 9 x 14 pulgadas	1000	2.575.	2.5750.00
	en cartulina normal color azul			
	— Volo —			
Total Lps.				2.5750.00

Favor entregar lo solicitado a: Ana Maria Cabrera "Control tributario"

Vehículo: _____

Placa: _____

Obs.: compra de tarjetas para ingreso de contribuyentes de los
diferentes barrios del municipio de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería



Ing. Juan Martínez
Alcalde Municipal

