Informe de compras mes de mayo 2016

Ítem	Expediente	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha de inicio	Observaciones
1	2888	Compra de insumos d alimentos y bebidas para contribuyentes.	L. 13,621.00	SUPERMERCADO DEISY	21/01/016	ORDENES. 1970-2113-1976-2119-2153-2190.
2	2904	Compra de cerámica para remodelación del antiguo edificio municipal de Intibucá.	L. 2,256.00	CERÁMICAS DE OCCIDENTE	22/04/2016	ORDENES. 2241
3	3021	Compra de materiales para mejoramiento y construcción de proyectos.	L. 30,623.08	Comercial el Baratillo.	01/04/2016	ORDENES. 2194-2232 Y 2238.
4	3022	Compra de materiales para proyectos municipales y proyectos las comunidades del municipio de Intibucá.	L. 65,311.50	Comercial Palaniz	30/03/2016	ORDENES. 2184-2188-2195-2201-2227-2231-2236-2237-2243-2255-
5	3023	Compra de materiales para personal que labora en lagunas de oxidación y crematorio municipal.	L. 2,301.00	Ferretería F y M	26/04/2016	ORDEN. 2251
6	2272	Compra de materiales para delimitación de la Microcuenca que abastece de agua potable el SANAA.	L. 885.00	Comercial Jesús Chacón.	05/05/2016	ORDEN. 2272
7-	3025	Compra de materiales para diferentes proyectos del municipio de Intibucá.	L. 98,762.00	Ferretería el Way	15/03/2016	ORDENES. 2166-2171-217-212-2198-2199-2210-2214 Y 2223.

8	3026	Compra de materiales para remodelación y construcción de proyectos en diferentes comunidades del municipio de INTIBUCÁ.	L. 51,208.00	Ferretería San Jenaro	22/02/2016	ORDENES. 2056-2075-2096-2206-2211-2228-2283.
9	3027	Compra de materiales de construcción para diferentes proyectos en las comunidades del Municipio de Intibucá.	L. 80,660.00	Venta de Materiales los Truenos.	18/02/2016	ORDENES. 2043-2082-2167-2109-2176-2177-2186-2207-2209-2212-2219-2234-2278.
10	3029	Compra de computadora portátil DELL.	L. 29,725.00	TERRACOMP	27/04/2016	ORDEN. 2257
11	3059	Compra de materiales para finalización de proyecto escuela Elden Vásquez. De la comunidad de la Misión Azacualpa.	L. 19,230.00	Ferretería San Jenaro.	23/05/2016	ORDEN. 2305

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 001970

Casa Comercial: Supermercado Deysi

Intibuca, Intibuca, 21 **de** Enero **del 2016.**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de productos			L 8,439.00
	Anexo copia cotizacion			
	— U.L —			
	Total Lps.			L 8,439.00

Favor entregar lo solicitado a: Suyapa Contreras Encargada de Aseo y Cafe

Vehiculo: _____ **Placa:** _____

Obs.: Compra de productos y insumos para atender a Contribuyentes de visitar los Diferentes Departamentos de la Municipalidad de Intibuca

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

9.	✓ 10	paquetes de bolsa para basura en rrollo para barril	33	330	⁻⁰⁰
10.	✓ 2	Escobas	31	62	⁻⁰⁰
				L 8,439	⁻⁰⁰
		MONTO TOTAL DE LA COTIZACIÓN			

Condiciones de pago: Contado ☐ Crédito ☐

Tiempo de entrega de los producto: _____

Tiempo de validez de la cotización: _____

Nota. No se aceptan cotizaciones con borrones o manchones (Llenar con letra clara y tinta color negro)

Firma y Sello del Solicitante

Oficina: _____

11/1/16

Firma y Sello del Proveedor

ID o RTN: 16011990003689

SUPERMERCADO DEYSI, ARBOLEDA DE ESPERANZA, INTIBUCA, TEL. 2783-1232

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002113

Casa Comercial: Supermercado Deysi.

Intibuca, Intibuca, 07 **de** Marzo **del 201** 6.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quintal de Azucar	01	1.810=	1.810.-
	Total Lps.			1.810.-

Favor entregar lo solicitado a: Juan Sanchez Gonzalez

Vehiculo: _____ **Placa:** _____

Obs.: Compra de Azucar en apoyo a Centro Educativo Luis Alfonso Santos de la Com. Guanguolo Azacualpa Intibucá.-

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 001976

Casa Comercial: SuperMercado Deysi.

Intibuca, Intibuca, 22 **de** Enero **del 201**6.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Paquetes de Bandejas (50 unidades)	04	L 23.00	L 92=
	Paquetes de cubiertos (50 unidades)	04	L 9.00	L 36=
	Paquetes de Vasos #7 (50 unidades)	04	L 19.00	L 76=
	Simple de refrescos.	01	L 224.00	L 224
	Pan Molde Bolsa	02	L 25=	L 50=
	Pan Molde Bolsa	02	L 27=	L 54=
	Total Lps.			L 532=

Favor entregar lo solicitado a: Pedro Dominguez Ing. Agrariano.

Vehiculo: _____ **Placa:** _____

Obs.: Compra de refrescos y de mat para el nuevo en Salud Centro Municipal en Reunion con Productores de Pape.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

---

2 PAN MOLDE LA MUNA L. 56.00
Descuento en su pr L. -2.00
2 X L. 27.00
2 PAN MOLDE SUPERMAN L. 52.00
Descuento en su pr L. -2.00
2 X L. 26.00
4 CHEJUDR PEQUEÑO PL L. 36.00
4 X L. 9.00
4 VASO PLASTICOR. N7 L. 76.00
4 X L. 19.00
4 BOLSA SUPER FUN L. 92.00
4 X L. 23.00
1 SIMPLE DE REFRESC L. 224.00
REFRESCO PEPSI 3 L

Total L. 552.00
EFECTIVO L. 552.00
Su Cambio L. 0.00

S/Venta 15% incluido L. 0.00
S/Venta 15% incluido L. 76.61

Su ahorro L. 4.0

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO
FECHA LIMITE PARA CAMBIO 11/02/2016
(DEBE ESTAR EN EMPAQUE ORIGINAL)
HORA 08:00:01-01:00:00

DUPLICADO

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002119

Casa Comercial: Supermercado Deysi

Intibuca, Intibuca, 08 **de** Marzo **del 2016.**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quintal de Azucar	01	L.810.-	L.810.-
	— U.L —			
	Total Lps.			L.810.-

Favor entregar lo solicitado a: Gumercindo Sanchez Pte. A.P.F.

Vehiculo: _____ **Placa:** _____

Obs.: Compra de Azucar en apoyo a CEB SAT "La Esperanza" de la Con. Flores Rio Grande para merienda escolar.

Lic. Salvino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002153

Casa Comercial: Supermercado Deysi.

Intibuca, Intibuca, 4 **de** Marzo **del 2016**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Sick Pac de Refrescos de 3lts	04	478=	1.912--
	— U.L —			
	Total Lps.			1.912--

Favor entregar lo solicitado a: Mercedes Martinez Orellana 'Presidente'

Vehiculo: _____ **Placa:** _____

Obs.: Compra de refrescos en apoyo a Patronato de Bº San Sebastián para reunión

Lic. Sabino Gómez Villa
Tesorería

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002190

Casa Comercial: Supermercado Deysi.

Intibuca, Intibuca, 31 **de** Marzo **del 2016.**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Fardos de Azucar 1lbs	04	L.168.-	L.672.-
	Fardos de Espagueti 1/2 lbs.	02	L.313.-	L.626.-
	Fardos de arroz 1lb	04	L.820.-	L.820.-
	U.L			
	Total Lps.			L.2,118.-

Favor entregar lo solicitado a:

Vehiculo: **Placa:**

Obs.: Compra de insumos en donación a la población más desposeida en coordinación con Ministerio Publico.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

4 FARDO AZUCAR 1BLEO L. 672.00
AZUCAR 1LB (Qty:
4 X L. 168.00
2 FARDO ESPAGUETTIEO L. 626.00
ESPAGUETTI ITALI
2 X L. 313.00
4 FARDO ARROZ PRECEO L. 820.00
ARROZ PRECOSIDO
4 X L. 205.00

Total. 2,118.00
EFECTIVO. 2,118.00
Su Cambio L. 0.00

p S/Venta: 15% Incluido L. 0.00
p S/Venta: 15% Incluido L. 0.00

sON: DOS MIL CIENTO DIECIOCHO LE

GRACIAS POR SU COMPRA
SUPERMERCADOS DEYSI
FECHA LIMITE DE EMISION:04-01-17
RANGO: 000-001-01-00080001
HASTA: 000-001-01-00180000

Cerámicas de Occidente

Telefax.: 2783-1196
R.T.N. 10011973000837
Email.: lorensandoval_73@hotmail.com
Prop. Lorena Del Carmen Sandoval López
Bo. El centro, Avenida Francisco Morazán
contiguo a Comercial Plaza, La Esperanza, Intibucá

Fecha: 22 de Abril del 2016

Cliente: Alcaldía Mpal Intibucá R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
6	ints. Bras. 522 Ter.	163.48	980.88
6	ints. Bras. 222 Margil	163.48	980.88

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 9DA1AF-6815BD-494581-BE6447-6A3D0C-71
Fecha Límite de Emisión: 26/12/2016
Rango Autorizado: 000-001-01-00002651 al 00005000

FACTURA

000-001-01-00 Nº 003357

Sub Total Lps	1961.76
15% I.S.V. Lps	294.27
TOTAL LPS	2256.03

Son Lps: Dos mil doscientos cincuenta y seis con 03/100 =

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 10031988000005, TEL. 2783-4222 CERTIFICACION Nº 00231-14-10350-32

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA
ORDEN DE COMPRA Nº 002241

Casa Comercial: Cerámicas de Occidente
Intibuca, Intibuca, 22 de Abril del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de ceramica color marron	06	L. 188.-	L. 1,128.-
	Mts de ceramica color blanc	06	L 188.-	L. 1,128.-
				L. 2,256.-
				1
	Total Lps.			L. 2,256.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"
Vehículo: Placa:
Obs.: Compra de Ceramica para Proyecto remodelación 8 cantigüo edificio Municipal de Intibucá para baños

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Tomas Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002194

Casa Comercial: Baratino

Intibuca, Intibuca, 01 **de** Abril **del 2016**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	varillas de 3/8 legitima	35	L 80.00	L. 2,800.00
	varillas de 1/4 legitima	28	L. 28.00	L 784.00
	varillas de 1/2 legitima	2	L. 152.00	L. 304.00
	libras de alambre de amarre	15	L. 15.00	L. 225.00
	Total Lps.			L. 4,113.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garía "UTM"

Vehiculo: _____ **Placa:** _____

Obs.: Compra de materiales para mejoramiento de centro social de la juventud lenca en la comunidad de el cacao inti.

Lic. Sabino González Martínez
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
TESORERÍA

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002232

Casa Comercial: Ferreteria El Barratillo

Intibuca, Intibuca, 20 **de** Abril **del 201** 6

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de materiales.			L. 10,479-
	Anexo copia cotizacion			
	U.L			
	Total Lps.			L. 10,479-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: **Placa:**

Obs.: Compra de materiales para Proyecto de Reconstruccion de Antiguo Edificio Municipal en proceso remodelacion.

Lic. Sabino Gomez Milla
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
TESORERÍA

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002238

Comercial: El Baratillo

buca, Intibuca, _____ de _____ del 201 ____

Código esupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de materiales			L 16,063.00
	anexo copia de Cotizacion			
	— V. Lo —			
	Total Lps.			L 16,063.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de materiales para proyecto de reconstrucción del antiguo edificio municipal de Int.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
TESORERÍA

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002188

Casa Comercial: Ferreteria PALMIC

Intibuca, Intibuca, 31 de Marzo del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quintos de Pintura Azul	02	L.1,200=	L.2,400=
	Quintos de Pintura Blanca	02	L.1,200=	L.2,400=
	Galones de Diluyente	04	L.170=	L.680=
	Juegos de Rodillo	02	L.90=	L.180=
	Total Lps.			L.5,660=

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: Placa:

Obs.: Compra de Materiales para pintado Casa Cultural del Bº el Way Intibuca-

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Ryler Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
TESORERÍA

COMERCIAL PALANIZ

Barrio el Centro, La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A.
Telefax: 2783-0448 Tel.:2783-2356
R.T.N. 08011985055897
Email: lismejadelcid@hotmail.com

Ferreteria en General; Motosierras Stihl y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Electricos, etc.

Fecha		
Día	Mes	Año
31	03	16

Nombre: Municipalidad de Intibuca

R.T.N. 10069995429542

Dirección

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
4	Quintos Pintura Corona	1200	4800
4	Galones Diluyente	170	680
2	Juegos de Rodo P/ Pintor	90	180
		V. EXENTO	
		Sub-TOTAL	4921.4
		15 % I. S/V	738.6
		TOTAL	5660

CAI: 3A4FF0-7D4EDD-CA40A0-A5885D-09525D-12
Fecha Límite de Emisión: 02/12/2016
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 00015000

La factura es beneficio de todos "Exigala" Gracias por preferirnos. No se aceptan devoluciones

FACTURA

000-001-01-00 Nº 014649

Son Lps.: Cincomil seiscientos sesenta

Elden
Firma

Original: Cliente. Copia: Emisor

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002195

Casa Comercial: Palaniz

Intibuca, Intibuca, 04 **de** Abril **del 201**6

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de materiales			815.00
	anexo copia de cotización			
	— V. o L. —			
	Total Lps.			815.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"

Vehiculo: **Placa:**

Obs.: Compra de materiales para proyecto remodelación antiguo edificio CECAT en el municipio de inti.

Lic. Sabino Gómez Millares
Tesorería

Por
Ing. Javier Marquez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
TESORERÍA

COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General; Motosierras Sthil y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.

Barrio el Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiraguara's Ice Cream"
La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A.
Telefax: 2783-0448 Tel.:2783-2356
R.T.N. 08011985055897
Email: lismajadelcid@hotmail.com
Prop.: Francisco Ramón Pineda Alaniz

Fecha: Día 4 Mes 4 Año 16

Nombre: Municipalidad de Intibuca
R.T.N. 10069995429542.
Dirección

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
5	Portalampara	10	50
2	Enchufe	15	30
1	Rollo cinta aislante		35
2	Toma corriente sobrepello	25	50
1	caja decable #12		650
		V. EXENTO Lps.	
		Sub-TOTAL Lps.	708.69
		15 % I. S/V Lps.	106.30
		TOTAL Lps.	815

CAI: F621E7-6449FF-4C4481-D84FC0-8EC639-5A
Fecha Limite de Emisión: 22/03/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 al 00020000

La Factura es Beneficio de Todos "Exija" Gracias por su compra. No se aceptan devoluciones.

FACTURA
000-001-01-00 Nº 016714

Son Lps.: ochocientos quince.

Original: Cliente Copia: Emisor

Nahun
Firma

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002201

Casa Comercial: Comercial Palaniz

Intibuca, Intibuca, 05 **de** Abril **del 2016.**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quintos de Pintura Blanca	04	L.1,135.-	L4,540.-
	Galones de Diluyente	04	L.150.-	L600.-
	— U.L —			L5,140.-
	Total Lps.			L5,140.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: **Placa:**

Obs.: Compra de Pintura para Proyecto Pintado de tanque de Agua en la Comunidad Marquecagua, Int. en coordinadas 600 Tapas del Mundo

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Lic. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
TESORERÍA

COMERCIAL PALANIZ

Ferreteria en General; Motosierras Stihl y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.

Barrio el Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiraguara's Ice Cream"
La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A.
Telefax: 2783-0448 Tel.:2783-2356
R.T.N. 08011985055897
Email: lismejiadelcid@hotmail.com
Prop.: Francisco Ramón Pineli Alaniz

Fecha		
Día	Mes	Año
09	04	16

Nombre: Alcaldia de Intibuca
R.T.N. 10 06 99 95 42 9542
Dirección

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
4	Quintos de pintura Blanco	1,135	4,540
4	Galones de diluyente	150	600
		V. EXENTO Lps.	
		Sub-TOTAL Lps.	4,469.57
		15 % I. S/V Lps.	670.43
		TOTAL Lps.	5,140

CAI: F621E7-6449FF-4C4481-D64FC0-8EC639-5A
Fecha Límite de Emisión: 22/03/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 al 00020000

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala" Gracias por su compra. No se aceptan devoluciones.

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015050

Son Lps.: Cinco mil ciento cuarenta

Original: Cliente Copia: Emisor

Keny R
Firma

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002227

Casa Comercial: PALANIZ.
Intibuca, Intibuca, 19 **de** Abril **del 2016.**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quintos de Pintura Preparada Color	02	L.4,600.-	L.9,200.-
	Oro (Marca Sherwin W.).			
	— U.L —			
	Total Lps.			L.9,200.-

Favor entregar lo solicitado a: Francis Jeovany Diaz Portillo.
Vehículo: **Placa:**
Obs.: Compra de pintura en apoyo a Iglesia Divina Misericordia, para reconstrucción de altar.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Jose Roger Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
TESORERÍA

COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General; Motosierras Stihl y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Motores de Combustible y Eléctricos, etc.

Barrio el Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiraguara's Ice Cream"
La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A.
Telefax: 2783-0448 Tel.:2783-2356
R.T.N. 08011985056897
Email: ilsmejiadelcid@hotmail.com
Prop.: Francisco Ramón Pineli Alaniz

Fecha: Día 19 Mes 4 Año 16

Nombre: MUNICIPALIDAD INT
R.T.N. 1006-9995-429542
Dirección

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
2	QUINTOS PINTURA PREPARADA MARCA SHERWIN	4,600	9,200

V. EXENTO Lps.	
Sub-TOTAL Lps.	8,000
15 % I. S/V Lps.	1,200
TOTAL Lps.	9,200

CAI: F621E7-6449FF-4C4481-D64FC0-6EC639-5A
Fecha Límite de Emisión: 22/03/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 al 00020000

La Factura es Beneficio de Todos. Gracias por su compra. No se acepta Devoluciones.

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015399

Son Lps.: NUEVE MIL DOCIENTOS LPS NETOS

Original: Cliente Copia: Emisor

ELISSA
Firma

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002231

Casa Comercial: PALANIZ -

Intibuca, Intibuca, 20 **de** Abril **del 201** 6.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de Materiales			L. 23,317.50
	Anexo copia de cotización			
	— U.L —			
	Total Lps.			L. 23,317.50

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia Utah

Vehiculo: _____ **Placa:** _____

Obs.: Compra de materiales para Proyecto de reconstrucción del antiguo edificio Municipal en Proceso de instalación de Red de energía electrica de Iluminación.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesoreria

Ing. David Martinez
Alcalde Municipal

COMERCIAL PALANIZ

Ferreteria en General; Motosierras Stihl y sus Repuestos, Motobombas, Desculpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.

Barrio al Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiroguera's Ice Cream" La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A. Telefax: 2783-0448 Tel. 2783-2356 R.T.N. 08011985055897 Email: llamejladelcid@hotmail.com Prop.: Francisco Ramón Pineda Alaniz

Fecha: Día 20 Mes 4 Año 16

Nombre: Municipalidad de Intibuca

R.T.N. 10069995429542

Dirección

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
3	Cajas cable electrico #12 Blanco	780	2340
5	Cajas cable " " #12 Negro	780	3900
50	Metros cable #4 Negro	60	3000
25	" " " " #6 Blanco	35	875
50	" " " " #8 Rojo	24	1200
60	" " " " #8 Blanco	24	1440
60	" " Cable TV	3.50	210
		V. EXENTO Lps.	
		Sub-TOTAL Lps.	11273.91
		15 % I.S.V Lps.	1691.09
		TOTAL Lps.	12965

CAI: F621E7-6449FF-4C4481-D64FC0-8EC639-5A
Fecha Límite de Emisión: 22/03/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 al 00020000

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala" Gracias por su compra. No se aceptan devoluciones

FACTURA

000-001-01-00 Nº 015457

Son Lps.: Doscientos novecientos sesenta y cinco

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
TESORERÍA

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002236

Casa Comercial: PALANIZ

Intibuca, Intibuca, 21 **de** Abril **del 2016**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quintos de Pintura Marfil de Agua	03	L.700.-	L.2,100.-
	— U.L —			
	Total Lps.			L.2,100.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: **Placa:**

Obs.: Compra de pintura en proyecto de Remodelación de Antiguo Edificio Municipal de Intibucá para Finalización de Pintado

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General, Motosierras Stihl y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Motores de Combustible y Eléctricos, etc.

Barrio el Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quinaguara's Ice Cream"
La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A.
Telefax: 2783-0448 Tel.:2783-2356
R.T.N. 08011985055897
Email: lismejiadalcid@hotmail.com
Prop.: Francisco Ramón Pineda Alaniz

Fecha: Día 21 Mes 4 Año 16

Nombre: MUNICIPALIDAD DE INT
R.T.N. 1006-9995429542
Dirección

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
3	QUINTOS PINTURA AGUA	700 00	2,100 00
		V. EXENTO Lps.	
		Sub-TOTAL Lps.	1,826 09
		15 % I. S/V Lps.	273 91
		TOTAL Lps.	2,100 00

CAI: F621E7-6449FF-4C4481-D64FC0-8EC639-5A
Fecha Límite de Emisión: 22/03/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 al 00020000

La Factura es Beneficio de Todos "Exigala"
Gracias por su compra. No se aceptan devoluciones.

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015513

Son Lps. DOS MIL CIEN LPS. NETOS

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma: ELROSA

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
TESORERÍA

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002237

Casa Comercial: Comercial Palaniz

Intibuca, Intibuca, 21 **de** Abril **del 201** 6

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quintos de pintura Marfil	3	L. 1,200.00	L. 3,600.00
	Quintos de pintura Marron	3	L. 1,200.00	L. 3,600.00
	— V° B° —			
	Total Lps.			L. 7,200.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "J TM"

Vehiculo: **Placa:**

Obs.: Compra de pintura en apoyo a pintado de la escuela 17 de septiembre de la comu. de Ologosi, Intí.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

COMERCIAL PALANIZ

Ferreteria en General; Motosierras Stihl y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Electricos, etc.

Barrio el Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiraguara's Ice Cream"
La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A.
Telefax: 2783-0448 Tel.:2783-2356
R.T.N. 08011985065897
Email: lsmejiadelcid@hotmail.com
Prop.: Francisco Ramón Pineil Alaniz

Fecha		
Día	Mes	Año
21	04	16

Nombre: MUNICIPALIDAD DE INT
R.T.N. 1006-1995-129542
Dirección

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
3	Quintos de Pintura Marfil	1,200 =	3,600 =
3	Quintos de Pintura Marron	1,200 =	3,600 =
		V. EXENTO Lps.	
		Sub-TOTAL Lps.	6,200
		15 % I. S/V Lps.	930
		TOTAL Lps.	7,200

CAI: F621E7-6449FF-4C4481-D64FC0-8EC639-5A
Fecha Limite de Emisión: 22/03/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 al 00020000

La Factura es Beneficio Total "Exijalo"
Gracias por su compra. No se aceptan devoluciones.

FACTURA
000-001-01-00 Nº 015525

Son Lps.: SIETE MIL DOCIENTOS LEMPIRAS

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
TESORERÍA

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002251

Casa Comercial: Ferreteria F y M.

Intibuca, Intibuca, 26 **de** Abril **del 2016**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Escobas tipo Cepillo	02	45	90.-
	Escoba Plasticas	05	95	475.-
	Mascarillas	02	130.-	260.-
	Pares de Lentes	02	38.-	76.-
	Capotes (Finos)	05	280.-	1,400.-
	Total Lps.			2,301.-

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

Vehiculo: _____ **Placa:** _____

Obs.: Compra de materiales para personal que labora en Bequeo de Oxidación y Crematorio Municipal

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Justo Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
TESORERÍA

FERRETERIA F y M

Ferretería en General; Motores y Maquinaria.

Barrio el Centro, Calle Principal, frente a Variedades Emanuel, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.
Telefax: 2783-0616 R.T.N. 10011973000116
Prop.: Elisa Yamileth Chacón Arriaga Email: lismejadelcid@hotmail.com

Nombre: Municipalidad de Intibucá R.T.N. _____ Fecha: 26 de 4 de 2016.

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
2	Escoba Tipo Cepillo	45	90
5	" Plastica	95.	475.
2	Mascarillas	130.	260.
2	Par de lentes	38	76.
5	Capotes	280	1,400.
		EXENTO Lps.	
		Sub-TOTAL Lps.	2,000.86
		15 % I. S/V Lps.	300.14
		TOTAL Lps.	2,301.

ENTREGADO
FERRETERIA F Y M
TEL: 2783-0616

CAI: 63F924-377BB5-1344A4-D78D0B-5EEDEF-C9
Fecha Limite de Emisión: 24/02/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 00015000

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

FACTURA

Gracias por su compra.
No se aceptan devoluciones.

000-001-01-00 Nº 011122

Son Lps.: Dos Mil trescientos uno

victor.n
Firma

Original: Cliente Copia: Emisor

IMPRESORA TECNOPRINT R.T.N. 10010190200185 TEL.2783-4202 CONTRATADO Nº 0021-24-10000-02

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002272

Casa Comercial: Comercial Jesus Chacón.

Intibuca, Intibuca, 05 **de** Mayo **del 201** 6

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Galon de Pintura de Ac. Color Amarillo.	02	L.245.-	L.490.-
	Galon de Pintura de Ac. Color Negro	01	L.245.-	L.245.-
	Brochas	05	L.30.-	L.150.-
	U.L.			
	Total Lps.			L.885.-

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

Vehiculo: **Placa:**

Obs.: Compra de materiales para delimitación de la Microcuenca que abastece agua potable del SANAA.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
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

Fecha: 05 **de** Mayo **del 201**6

Cliente: Municipalidad de Intibucá **R.T.N.**

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	galones de pintura de ACEITE Amarillo	245.00	490.00
	galón de pintura de aceite color Negro		245.00
	Brochas de 3 pulgad	30.00	150.00

PAGADO
ENTREGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 37C1E7-9FAC38-4A4DA1-936A52-9CBCA4-7F
Fecha Limite de Emisión: 22/12/2016
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 00010000

FACTURA
000-001-01-00 Nº 007440

VALOR EXENTO Lps	
VALOR GRAVADO Lps	769.56
15% I.S.V. Lps	115.44
TOTAL Lps	885.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: Ochocientos ochenta y cinco

Firma

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031980006186, TEL 2783-4232 CERTIFICADO N° 923-14-10600-32

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002166

Casa Comercial: Ferreteria El Way.

Intibuca, Intibuca, 15 **de** Marzo **del 201** 6.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsas de Cemento	60	L. 186.-	L 11,160.-
	— U.L —			
	Total Lps.			L. 11160.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: Toyota 22R 4x4 **Placa:** PAX4434

Obs.: Compra de Cemento para construcción del Proyecto de Agua de Manquecagua, Int. en Convenio con Geologos del Mundo.

Lic. Salomo Gómez Milla
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002171

Casa Comercial: Ferreteria El Way.

Intibuca, Intibuca, 17 **de** Marzo **del 2016.**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsas de Cemento	50	L.186.-	L.9,300.-
	— U.L. —			
	Total Lps.			L.9,300.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia - "UTM"

Vehiculo: _____ **Placa:** _____

Obs.: Compra de Cemento para Proyecto Remodelación de antiguo edificio Municipal de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Lic. Jovel Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002172

Casa Comercial: Ferreteria El Way.

Intibuca, Intibuca, 17. **de** Marzo **del 2016.**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsas de Cemento	34	L.186=	L.6,324=
	Varillas de 3/8 legitima	30	L.86=	L.2,580=
	Varillas de 1/4 legitima	15	L.36=	L.540=
	libras de alambre de amarre	10	L.15=	L.150=
	Total Lps.			L.9,594=

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: **Placa:**

Obs.: Compra de materiales Proyecto de Construcción Cerca Perimetral de Casa de la Cultura de la Com. de Pueblo Viejo

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002192

Casa Comercial: Ferreteria El Way. **del 201** 6.

Intibuca, Intibuca, 01 **de** Abril

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsas de Cemento	90	L186.-	L.16,740.-
	Varillas de 1/4	32	L.29.-	L.928.-
	libras de alambre de amarre	05	L.14.-	L.70.-
	U.L			
	Total Lps.			L.17,738.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: Volqueta Municipal Internacional **Placa:** PC128605.

Obs.: Compra de Materiales para proyecto de remodelacion de anfiteatro edificio Municipal de Int. Fundicion de Piso oficina de Alcalde, cocina y lavado de ceramica.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Jacer Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002198

Casa Comercial: Ferretería el way

Intibuca, Intibuca, 05 **de** Abril **del 201**6

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	varilla de 3/8 legítima	160	L. 90.00	L. 14,400.00
	varillas de 1/4	50	L. 30.00	L. 1,500.00
	libras de alambre de amarre	30	L. 15.00	L. 450.00
	— V. Lo —			
	Total Lps.			L. 16,350.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"

Vehiculo: **Placa:**

Obs.: Compra de materiales para proyecto de construcción centro de salud en la comu. San Jose, Intibucá.

Lic. Sabino Gómez Silva
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002199

Casa Comercial: Ferretería el way

Intibuca, Intibuca, 05 **de** Abril **del 201** 6

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	varilla de 318 legítima	100	L.90.00	L. 9,000.00
	varillas de 1/4	40	L. 30.00	L. 1,200.00
	libras de alambre de amarre	25	L. 15.00	L. 375.00
	— V.Lo —			
	Total Lps.			L. 10,575.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTMI"

Vehículo: **Placa:**

Obs.: Compra de materiales para proyecto mejoramiento Centro de Salud en la Comu. Rio grande, Inti.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002210

Casa Comercial: Ferreteria El Way.

Intibuca, Intibuca, 08 **de** Abril **del 2016.**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bolsas de Cemento	40	L.187.-	L.7,480.-
	Bolsas de Pulido	10	L.105.-	L.1,050.-
	— U.L —			L.8,530.-
	Total Lps.			L.8,530.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia. "UTM"

Vehiculo: **Placa:**

Obs.: Compra de Cemento y Pulido para Proyecto Remodelacion de edificio Municipal de Intibuca para pegado de ceramica

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002214

Casa Comercial: Ferreteria El Way **del 2016**

Intibuca, Intibuca, 11 **de** Abril

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bloques de 6"	500	L17-	L.8,500-
	Bolsas de Cemento	20	L187-	L.3740-
	— O.L —			L.12,240-
	Total Lps.			

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia UTM

Vehiculo: Volqueta Internacional **Placa:** PCI 2865

Obs.: Compra de Bloques y Cemento para Proyecto de Reconstrucción Casa de la Cultura de la Com. Las Mercedes Manzana

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002223

Casa Comercial: Ferreteria El Way.

Intibuca, Intibuca, 13 **de** Abril **del 2016.**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Varillas de 3/4	25	L.91.-	L.2,275.-
	Varillas de 1/4	20	L.35.-	L.700.-
	Libras de alambre de amarre	20	L.15.-	L.300.-
	— U.L —			L.3,275.-
	Total Lps.			L.3,275.

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTH"

Vehiculo: _____ **Placa:** _____

Obs.: Compra de materiales para construcción de cerca perimetral, Casa de la Cultura de la Comunidad Pueblo Viejo

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Lic. Javier Martínez
Alcalde Municipal

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: Alcalde Municipal de Intibuca R.T.N.
Dirección:

DIA	MES	AÑO
23	5	16

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
22	Varilla de 1/4	32	704

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

CAI: FF1635-BE5D69-AF4AA8-11D1DD-0E1924-F6
Fecha Limite de Emisión: 10/02/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 al 00002500
Original: Cliente
Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

FACTURA
000-001-01-00 Nº 002533

Valor Exento Lps.	
Valor Gravado Lps.	612.1739
15 % I. S.V. Lps.	91.82609
TOTAL Lps.	704

FIRMA

Son Lps:

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 10031980060166, TEL. 2662-4727, CERTIFICADO N° 00211-14-00008-22

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002056

Casa Comercial: Ferreteria San Jenaro.
Intibuca, Intibuca, 22 de Febrero del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Varillas de 1/4	22	L.32.00	L704.00
	Total Lps.			L.704.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"
Vehiculo: Placa:
Obs.: Compra de materiales varillas para proyecto Casa Comunal de la Cultural de la Comunidad de Pueblo Viejo, Tn.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Juder Martínez
Alcalde Municipal

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 10031980060166, TEL. 2662-4727, CERTIFICADO N° 00211-14-00008-22

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002075

Casa Comercial: San Jenaro
Intibuca, Intibuca, 25 **de** Febrero **del 201** 6

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de materiales			L. 14,964.00
	anexo cotización			
	— No 20 —			
	Total Lps.			L. 14,964.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTN"
Vehiculo: _____ **Placa:** _____
Obs.: Compra de materiales para proyecto remodelación del antiguo edificio municipal de Intl.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Alcalde Municipal

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: Alcalde Municipal de Intibuca **R.T.N.** _____
Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
23	5	16

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
25	Bolsas con cemento	188	4700
10	Metros de arena de 110	500	5,000
8	Varilla de 3/8	95	760
122	Varillas de 1/4	32	3904
30	Rol de alambre de amarre	15	450
10	Clavos de 3 pulgadas Libra	15	150

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

...d: FF1635-BE5D69-AF4AA8-11D1DD-0E1924-F6
Fecha Límite de Emisión: 10/02/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00001851 al 00002550
Original: Cliente
Copia: Emisor

La Factura de Beneficiarios Varios Exentos

FACTURA
000-001-01-00 Nº 002534

Valor Exento Lps.	
Valor Gravado Lps.	13,012.173
15 % I. S.V. Lps.	1951.827
TOTAL Lps.	14 964

FIRMA

Son Lps: _____

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002096

Casa Comercial: Ferreteria San Senaro

Intibuca, Intibuca, 03 de Mayo del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Laminas de 22" aluzinc. Cal.26	05	L.682.-	L.3,410.-
	Tornillos para madera	100	L.1.20	L.120.-
	— U.L —			
	Total Lps.			L.3,530.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de materiales para mejoramiento de antiguo edificio Municipal de Intibuca

Lic. Salvino Gómez Villa
Tesoreria

Abg. Javier Martinez
Alcalde Municipal

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: Alcalde Municipal de Intibuca R.T.N. _____

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
23	5	16

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
5	Laminas de 22 Pies cal 26 0.35	682	3410
100	Tornillos para madera	1.20	120

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

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

CAI: FF1635-BE5D69-AF4AA8-11D1DD-0E1924-F6
Fecha Limite de Emisión: 10/02/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 al 00002550
Original: Cliente
Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 002536

Valor Exento Lps.	
Valor Gravado Lps.	3069.5652
15 % I. S.V. Lps.	460.4348
TOTAL Lps.	3530

FIRMA

Son Lps: _____

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002206

Casa Comercial: Ferreteria San Jenaro.

Intibuca, Intibuca, 08 de Abril del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Varillas de 1/4 Lisa	50	L.32.-	L.1,600.-
	Libras de alambre de amarre	15	L.15.-	L.225.-
	—U.L—			L.1,825.-
	Total Lps.			L.1,825.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UCH"

Vehiculo: Placa:

Obs.: Compra de materiales para Proyecto de remodelacion Antiguo edificio ALAI del Municipio de Intibuca.

Lic. Sabino Gomez Milla
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

FERRETERIA SAN JENARO

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

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

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

Cliente: Municipalidad de Intibucá. R.T.N.

Dirección:

DIA	MES	AÑO
08	04	16

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
50	Varillas de 1/4 Lisa	32.00	1600.00
15	libras alambre amarre	15.00	225.00

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

CANCELADO

CAI: F95D50-EA1D12-8F4DBA-8FE614-4797CE-F4
Fecha Limite de Emisión: 10/02/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 00001950

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 001947

Valor Exento Lps.	
Valor Gravado Lps.	1586.956
15 % I. S.V. Lps.	238.044
TOTAL Lps.	1,825.00

Son Lps: Mil ochocientos veinticinco lempiras

FIRMA

IMPRENTA TECNOGRAF R.T.N. 10061980018 TEL. 2783-0732 CAI: 0D0D0A-0D0D0A-0D0D0A

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002211

Casa Comercial: Ferreteria San Jenaro.

Intibuca, Intibuca, 08 **de** Abril **del 201** 6-

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Varillas de 1/2 Legitima	10	L.170-	L.1,700--
	libras de alambre de amarre	20	L.15--	L.300--
	— U.L —			L.2000--
	Total Lps.			L.2000--

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UMA"

Vehiculo: _____ **Placa:** _____

Obs.: Compra de materiales para Construccion de Tapadera para Pozo de inspeccion de alcantarillado Sanitario Bo. El Way.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

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.

DIA	MES	AÑO
23	5	16

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

ección: _____

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
10	Varilla de 1/2. Legitima	170	1700
20	Lbs de alambre de amarre	15	300

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

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

CAI: FF1635-BE5D69-AF4AA8-11D1DD-0E1924-F6
Fecha Limite de Emisión: 10/02/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 al 00002550
Original: Cliente
Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

FACTURA

000-001-01-00Nº 002537

Valor Exento Lps.	
Valor Gravado Lps.	1739.1304
15 % I. S.V. Lps.	260.8696
TOTAL Lps.	2000

FIRMA

San Lps: _____

IMPRENTA TECNOPRINT R.T.N. 10021966001395 TEL. 2783-4123 CERTIFICADO N° 432-11-00000030

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002228

Casa Comercial: San Jenaro

Intibuca, Intibuca, 19 **de** Abril **del 201** 6

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de materiales			L 12,310.00
	anexo cotización			
	— V.o.B. —			
	Total Lps.			L. 12,310.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: _____ **Placa:** _____

Obs.: Compra de materiales para proyecto de remodelación de casa de la cultura de la com. de Quiateique en Convenio con CTAZ

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

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: Alcalde Municipal de Intibucá R.T.N. _____

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
23	5	16

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
11	Angulos de 1 X 1	160	1760
30	Varillas de 1/2 Lisas	210	6300
25	Platinas de 1/2	40	1000
1	Broca de 1/2	90	90
1	Disco corte 14 Pulgadas	120	120
8	Disco corte	70	560
3	Galones pintura anticorrosivo	250	750
2	Galones de diluyente	160	320
3	Gals de electrodo	290	870
2	botes de spray dorado	70	140
		Valor Exento Lps.	
		Valor Gravado Lps.	
		15 % I. S.V. Lps.	
		TOTAL Lps.	11,160 00

CAI: FF1635-BE5D69-AF4AA8-11D1DD-0E1924-F6
Fecha Límite de Emisión: 10/02/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 al 00002550

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

Son Lps: _____

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

CANCELADO

FACTURA
000-001-01-00 002538

IMPRENTA FUNDAPRINT R.T.N. 10061980001995 TEL. 2783-2020 CONTRATADO Nº 0201-01-10003-02

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002283

Casa Comercial: Ferreteria San Jenaro

Intibuca, Intibuca, 09 **de** Mayo **del 201** 6.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bloques de 5"	450	L.14.50	L.6,525.-
	Bolsas de Cemento Piedra Azul	50	L.187.-	L.9,350.-
	— U.L —			L.15,875.-
	Total Lps.			L.15,875.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: _____ **Placa:** _____

Obs.: Compra de materiales para Proyecto Centro Salud San Jose, Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Lic. Javier Martinez
Alcalde Municipal

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.

DIA	MES	AÑO
23	5	16

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

Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
450	bloques de 5	14.50	6,525.00
50	bolsas con cemento	187	9350.00

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

CAI: FF1635-BE5D69-AF4AA8-11D1DD-6E1924-F6
Fecha Limite de Emisión: 10/02/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 al 00002550
Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 002535

Valor Exento Lps.	
Valor Gravado Lps.	13,804.347
15 % I. S.V. Lps.	2,070.653
TOTAL Lps.	15,875

FIRMA

Son Lps: _____

IMPRENTA TECNOPRINT, S.A. TEL. 3179-4172 CORRIDA DE 1001 AL 2000 R.T.N. 10031990001 CAI 1B1B0-E

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002043

Casa Comercial: Venta de materiales Los Truenos

Intibuca, Intibuca, 18 de Febrero del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Metros de arena de rio	3	L 500.00	L 1,500.00
	Arena			
	V. — 20			
	Total Lps.			L. 1,500.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: Placa:

Obs.: Compra de materiales para la region sanitaria de salud.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
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: FADE1F-02E7AF-F04894-BE789D-D612C8-25

Fecha 20 de mayo del 2016

CLIENTE: Municipalidad de intibuca

DIRECCION:

R.T.N.:

R.T.N. 10061980008952 FACTURA N: 000-001-01-00000122

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03	m³ de arena # 2043	500 2	1,500

Rango autorizado: 24 tal del 999001-001-200 fecha limite de emisión: 13/05/2016
Original: cliente copia: archivo

Importe Exento | SV —
IMPORTE ISV
ISV 15%
TOTAL A PAGAR 1,500

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Cantidad en Letras: Mil quinientos cero

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002082

Casa Comercial: Venta de Materiales Los Trueno.
Intibuca, Intibuca, 29 de Febrero del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bloques de 5" U.1	500	14.50	7,250.-
	Total Lps.			7,250.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia UTM
Vehiculo: Volqueta Internacional Placa: PC12865
Obs.: Compra de Bloques para Casa Cultural Comunidad Pueblo Viejo Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesoreria

Lic. Javier Martinez
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: FADE1F-02E7AF-F04894-BE789D-D612C8-25

Fecha: 20 de mayo del 2016

CLIENTE: municipalidad Intibuca
DIRECCIÓN:
R.T.N.:

RTN 10061983003952 FACTURA N: 000-001-01-00000123

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	bloques de 5 lb 2082	14.50	7,250.-

Rango autorizado: 24 tal del 00001-001.200 fecha limite de emisión: 12/06/2016
Original: cliente copia: archivo

Importe Exento / SV
IMPORTE ISV
ISV 15% 1,087.50
TOTAL A PAGAR 7,250.-

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJAMOS!

Cantidad en Letras: Siete mil Doscientos Cincuenta

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002167

Casa Comercial: Venta de Materiales Los Truenos.

Intibuca, Intibuca, 15 **de** Marzo **del 2016.**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de grava triturada	12	1.800--	19,600--
	— U.L —			
	Total Lps.			19,600--

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: _____ **Placa:** _____

Obs.: Compra de Materiales para Proyecto Construcción tanque de Agua en la Com. Marquecagua, Ind. en coordinación con Geologos del Mundo

Lic. Sabino Gómez Mifla
Tesoreria

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: FADE1F-02E7AF-F04894-BE789D-D612C8-25

Fecha, 20 de Mayo del 2016

CLIENTE: Municipalidad de Intibuca

DIRECCION: _____

R.T.N: _____

RAN 10061956008952 **FACTURA N:** 000-001-01-00000124

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	m³ de Grava triturada #2162	800-	9,600=

Rango autorizado: 24 tal del 00001-001,000 Fecha límite de emisión: 17/06/2016
Original: cliente copia: archivo

Importe Exento / SV
IMPORTE ISV
ISV 15% 1,440 =
TOTAL A PAGAR 9,600 =

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJAMOSLA

Cantidad en Letras: nueve mil seiscientos

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002176

Casa Comercial: Venta de Materiales Los Truenos-

Intibuca, Intibuca, 19 **de** Marzo **del 2016**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de grava de rio	12	L.480-	L.5,760-
	— S.L —			
	Total Lps.			L.5,760-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: _____ **Placa:** _____

Obs.: Compra de materiales para Proy. San Jose, N.I.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

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: FADE1F-02E7AF-F04894-BE789D-D612C8-25

Fecha 20 de marzo del 2016

CLIENTE: Municipalidad de Intibuca

DIRECCION: _____

R.T.N. _____

R.T.N. 10061966004952 **FACTURA N: 000-001-01-00 000126**

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	m³ Grava de rio	480.-	5,760.-

Rango autorizado: del 000001-001,200 fecha limite de emisión: 12/05/2016
Original: cliente copia: archivo

Importe Exento / SV —
IMPORTE ISV
ISV 15%
TOTAL A PAGAR 5,760.-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Cantidad en Letras: cinco mil setecientos Lempiras

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002177

Nom Comercial: Venta de Materiales los Trueno

Intibucá, Intibuca, de Marzo del 201 6

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de grava de rio	06	480=	2,880=
	— U.L —			
			Total Lps.	2,880=

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "CTM"

Vehículo: Placa:

Obra: Compre de materiales para Proy. de San Jose Ind.

Lic. Selmo Gómez Mejía
Tesorería

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Talleres de Enrique S. de R.L. R.T.N. 08019006003889 Teléfono 2663-9130 2663-3611 Tel. R. 3883-8000 3 3831133

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: FADE1F-02E7AF-F04894-BE789D-D612C8-25

Fecha 20 de Mayo del 201 6

CLIENTE: Municipalidad de Intibuca

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

R.T.N. 10061966003952 **FACTURA N°: 000-001-01-00 000127**

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
06	m³ Grav. de rio 4 2177	480 c	2880 c

Rango autorizado: 24 tal del 000001-001,200 Fecha límite de emisión: 12/06/2016

Original: cliente copia: archivo

Importe Exento / SV	—
IMPORTE ISV	
ISV 15%	
TOTAL A PAGAR	2,880 c

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJAMOS!

Cantidad en Letras: Dos mil ochocientos ochenta

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002186

Casa Comercial: Venta de Materiales Los Trueno.
Intibuca, Intibuca, 31 **de** Marzo **del 2016.**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de Arena	06	L.460=	L.2760-
	— U.C —			
	Total Lps.			L.2760--

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia 'UTM'
Vehiculo: _____ **Placa:** _____
Obs.: Compra de materiales para mejoramiento de antiguo edificio Municipal de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier 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: Ledzepelyn2003@yahoo.com
CAI: FADE1F-02E7AF-F04894-BE789D-D612C8-25

CLIENTE: Municipalidad de Intibuca
Fecha: 20 de mayo del 2016
DIRECCION:
R.T.N.:

R.T.N. 10061986001952 **FACTURA N: 000-001-01-00000128**

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
06	m3 de arena	460 =	2,760 =
12	m3 de grava	480 =	5,760 =
05	m3 Grava de río	480 =	2,400 =

Rango autorizado: 24 tal del 00001-001.288 Fecha límite de emisión: 12/08/2016
Original: cliente copia: archivo

Importe Exento / SV
IMPORTE ISV
ISV 15%
TOTAL A PAGAR 19920

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJAMOS!

Cantidad en Letras: Diecinueve mil novecientos veinte

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002207

Casa Comercial: Venta de Materiales Los Trueno.

Intibuca, Intibuca, 08 **de** Abril **del 2016.**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Metros de Arena	12	L.480-	L.5,760-
	U.L			
	Total Lps.			L5,760-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: **Placa:**

Obs.: Compra de materiales para Proyecto Renodelación 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 002212

Casa Comercial: Venta de Materiales Los Truenos

Intibuca, Intibuca, 08 **de** Abril **del 2016.**

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de grava de rio	05	L.480-	L.2,400-
	U.L			
	Total Lps.			L.2,400-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehiculo: **Placa:**

Obs.: Compra de materiales para Proyecto Renodelación Antiguo Edificio Municipal de Intibuca

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesoreria

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002209

Casa Comercial: Venta de Materiales Los Truenos.

Intibuca, Intibuca, 06 **de** Abril **del 201** 6.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Mts de Arena	15	L.540.-	L.8,100.-
	— U.L —			
	Total Lps.			L.8,100.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTH"

Vehiculo: **Placa:**

Obs.: Compra de materiales para Proyecto Cerca Perimetral Casa de la Cultura de la Com. Pueblo Viejo Int.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier 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: FADE1F-02E7AF-F04894-BE789D-D612C8-25

Fecha 20 de mayo del 201 6

CLIENTE: Municipalidad Intibuca

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

R.T.N. 10061960003952 **FACTURA N°** 000-001-01-00000129

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	m³ de arena	540 =	8,100.-

Rango autorizado: 24 bal del 000001-461,200 fecha limite de emision: 12/06/2016
Original: cliente copia: archivo

Importe Exento / SV
IMPORTE ISV
ISV 15%
TOTAL A PAGAR 8,100.-

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Cantidad en Letras: ocho mil cien lpas