



Alcaldía Municipal De Intibucá



INFORME DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2018

ITEM	EXPEDIENTE	# ORDEN DE PAGO	VALOR	PROVEEDOR	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE CANCELACIÓN	OBSERVACIONES
1	6696	30878	L 2,280.00	FERRERERIA EL WAY	53	03/05/218	03/05/2018	GUANTES DE CUERO OPERARIOS TREN DE ASEO
2	6693	30875	L 4,254.00	COMERCIAL Y FERRERERIA LEMUZ	S/N	21/02/2018	03/05/2018	COMPRA DE LLAVINES PARA EL EDIFICIO
3	6695	30877	L 2,500.00	GRUPO CIPRES S DE RL	100	03/05/2018	03/05/2018	COMPRA DE VALES PARA AGUA USO DE LA MUNICIPALIDAD
4	6697	30879	L 10,933.00	COMERCIAL PALANIZ	63	19/04/2018	03/05/2018	COMPRA DE MATERIAL PARA MERCADO ARTESANAL
5	6699	30881	L 795.00	COMERCIAL PLAZA	S/N	23/02/2018	03/05/2018	MATERIAL DE OFICINA Y TOMA DE POSESION
6	6699	30881	L 529.00	COMERCIAL PLAZA	S/N	24/02/2018	03/05/2018	MATERIAL DE OFICINA Y TOMA DE POSESION
7	6699	30881	L 570.00	COMERCIAL PLAZA	S/N	31/02/2018	03/05/2018	MATERIAL DE OFICINA Y TOMA DE POSESION
8	6699	30881	L 1,530.00	COMERCIAL PLAZA	S/N	16/02/2018	03/05/2018	MATERIAL DE OFICINA Y TOMA DE POSESION
9	6699	30881	L 126.00	COMERCIAL PLAZA	S/N	21/02/2018	03/05/2018	MATERIAL DE OFICINA Y TOMA DE POSESION
10	6699	30881	L 5,495.00	COMERCIAL PLAZA	S/N	12/02/2018	03/05/2018	MATERIAL DE OFICINA Y TOMA DE POSESION
11	6699	30881	L 612.00	COMERCIAL PLAZA	S/N	07/02/2018	03/05/2018	MATERIAL DE OFICINA Y TOMA DE POSESION
12	6699	30881	L 2,038.50	COMERCIAL PLAZA	S/N	19/02/2018	03/05/2018	MATERIAL DE OFICINA Y TOMA DE POSESION
13		30888	L 12,733.00	MINI SUPER PARIS	40	20/05/2018	04/05/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS MERCADO ARTESANAL
14	6702	30883	L 4,200.00	SERIMAS	86	03/05/2018	04/05/2018	OVEROLES PARA PERSONAL DE TREN ASEO
15	6703	30884	L 18,320.00	TERRACOMP	88	03/05/2018	04/05/2018	COMPRA DE 3 IMPRESORAS PARA MUNICIPALIDAD
16		30891	L 3,300.00	COMERCIAL MAPRI N°3	101	07/05/2018	07/05/2018	COMPRA DE PAILAS PLASTICAS PARA CANASTAS
17	6710	30892	L 12,833.51	TRACTO REPUESTOS COMERCIAL	107	08/05/2018	09/05/2018	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA
18	6715	30897	L 1,920.00	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	6	14/03/2018	11/05/2018	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA
19	6715	30897	L 7,700.00	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	29	06/04/2018	11/05/2018	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL
20	6715	30897	L 2,225.00	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	52	12/04/2018	11/05/2018	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VEHICULO MUNICIPAL
21	6715	30897	L 3,160.00	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	54	16/04/2018	11/05/2018	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA



22	6716	30898	L	1,600.00	FERRETERIA SIC	81	27/04/2018	11/05/2018	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE MERCADO ARTESANAL
23	6719	30902	L	1,200.00	COMEDOR IRMA	12	21/03/2018	11/05/2018	ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO
24	6719	30902	L	2,500.00	COMEDOR IRMA	14	22/03/2018	11/05/2018	
25	6719	30902	L	3,000.00	COMEDOR IRMA	39	18/04/2018	11/05/2018	ALIMENTACION PARA FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE MERCADO CENTRAL INTIBUCA
26	6719	30902	L	3,200.00	COMEDOR IRMA	62	19/04/2018	11/05/2018	ALIMENTACION PARA MANEJO DE ALIMENTOS EN COORDINACION CON REGION SANITARIA DE SALUD EN UPNFM
27	6719	30902	L	7,000.00	COMEDOR IRMA	95	04/05/2018	11/05/2018	ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO DE MUJERES
28	6723	30906	L	1,540.00	MOTOCENTRO J Y R	76	23/04/2018	15/05/2018	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA MOTO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO
29	6726	30911	L	30,800.00	TRANSPORTES TRUENO	21	05/04/2018	18/05/2018	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN COMUNIDAD DE GÜISE
30	6726	30911	L	41,109.00	TRANSPORTES TRUENO	24	05/04/2018	18/05/2018	CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS MONQUECAGUA
31	6726	30911	L	36,610.00	TRANSPORTES TRUENO	26	05/04/2018	18/05/2018	CONTRUCCION DE KINDER PROMESAS DEL FUTURO EN PANINA
32	6726	30911	L	7,000.00	TRANSPORTES TRUENO	79	25/04/2018	18/05/2018	MATERIAL PARA CALLE DE MERCADO ARTESANAL QUE CONDUCE A RASTRO MUNICIPAL
33	6729	30914	L	8,286.35	GERESA	132	17/05/2018	18/05/2018	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA
34	6735	30919	L	7,080.00	HOTEL SAN FRANCISCO	80	26/04/2018	19/05/2018	COMPRA DE PLANTAS PARA DECORAR EDIFICIO
35		30928	L	3,245.00	FHIA	126	16/05/2018	21/05/2018	ANALISIS PARA AGUAS RESIDUALES LAGUNAS DE OXIDACION
36	6794	30981	L	30,504.00	SURTIDORA FLORES	102	07/05/2018	24/05/2018	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS DEL DIA DE LA MADRE
37	6794	30981	L	2,240.00	SURTIDORA FLORES	103	07/05/2018	24/05/2018	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS DEL DIA DE LA MADRE
38		30984	L	5,810.00	TALLER MECANICO CRISTIAN	123	16/05/2018	24/05/2018	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULO LIVIANO DE LA MUNICIPALIDAD
39		30984	L	4,530.00	TALLER MECANICO CRISTIAN	124	16/05/2018	24/05/2018	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULO LIVIANO DE LA MUNICIPALIDAD
40	6798	30985	L	2,143.00	FARMACIA SANTA ISABEL	116	14/06/2018	24/05/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DEL ADULTO MAYOR INTIBUCÁ
41	6798	30985	L	960.00	FARMACIA SANTA ISABEL	117	14/06/2018	24/05/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DEL ADULTO MAYOR INTIBUCÁ
42	6802	30989	L	4,887.50	AUTOREPUESTOS JOHAMY	127	17/05/2018	24/05/2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

43	6802	30989	L	672.00	AUTOREPUESTOS JOHAMY	136	24/05/2018	24/05/2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO MUNICIPAL
44	6802	30989	L	312.00	AUTOREPUESTOS JOHAMY	137	24/05/2018	24/05/2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO MUNICIPAL
45	6800	30987	L	28,850.00	IMPRESA DE OCCIDENTE	135	24/05/2018	24/05/2018	MATERIAL PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL Y OPERACIÓN MERCADO ARTESANAL INTIBUCÁ
46									
47									
48									
49									
50									





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000053



DIA	MES	AÑO
12	04	2018

Proveedor: Ferretería El Way

Código supuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Par de guantes de cuero gruesos --- Ultima línea ---	12	L 190.00	2,280.00

Total en Letras: Dosmil doscientos ochenta exactos TOTAL LPS. 2,280.00

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Material a utilizar en el Departamento de Servicios Públicos por Operarios de Tren de Aseo para recolección de desechos sólidos de la ciudad.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Emilio Ventura
Tesorería

Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal De Intibucá



ORDEN DE COMPRA

Fecha: 21 de febrero del 2018

Proveedor: Comercial y Ferreteria Lemuz

CAT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	LLAVINES DE DOBLE CERRADURA MARCA YALE	L 775.00	L 3,100.00
1	UN LLAVIN DE PUERTA MARCA PHILLPS	L 285.00	L 285.00
8	PASADORES PARA PUERTAS (SUGURO INFERIOR Y POSTERIOR)	L 60.00	L 480.00
1	MANGUERA PARA JARDIN DE 50 PIES	L 205.00	L 205.00
1	CANDADO MARCA YALE MEDIANO	L 100.00	L 100.00
3	PIES DE CADENA DE UNA PULGADA	L 28.00	L 84.00
			L -
	TOTAL A PAGAR		L 4,254.00

OBSERVACIONES: Materiales para ser utilizados en la oficina del Alcalde


Jose Ventura
Tesorero Municipal


Lic. Norman Sánchez
Alcalde Municipal de Intibucá

INTIBUCÁ ES PARA TODOS

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



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000100



DIA	MES	AÑO
3	5	18

Proveedor: Grupo Cipres S.p.R.L

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Vales para botellones de agua. Cada vale equivale a un botellon.	100	L. 25.00	L. 2500.00

Total en Letras: dos mil quinientos TOTAL LPS. 2500.00

Favor entregar lo solicitado a: Departamento de Secretaria.

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: para uso general de la municipalidad.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
 Tesorero

Lij. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000063



DÍA	MES	AÑO
19	04	2018

Proveedor: Comercial Palaniz

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Tubo de presión PVC de 4"	15	L 690.00	L 10,350.00
	Tubo de drenaje PVC de 2"	2	105.00	210.00
	Camisas de PVC de 2"	10	13.00	130.00
	Tapones PVC de 2"	10	13.00	130.00
	Hojas de seguetas (blancas)	5	33.00	175.00
	--- última línea ---			

Total en Letras: Diez mil novecientos treinta y cinco exactos TOTAL LPS. 10,935.00

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Los materiales serán utilizados para reparación de tuberías de drenaje de cocinas en segunda etapa del Mercado Artesanal de Intibucá, Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelyn Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal De Intibucá



ORDEN DE COMPRA

Fecha: 12 de febrero del 2018

Proveedor: COMERCIAL PLAZA

CAT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tóner de tinta GPR-35 para fotocopiadora CANON IMAGINE RUNEER 2525	L. 1,895.00	L 1,895.00
3	Cajas de papel continuo químico 3 partes para imprimir recibos	L. 1,200.00	L 3,600.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
TOTAL A PAGAR			L 5,495.00

OBSERVACIONES: PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA



 Jose Ventura
 Tesorero Municipal



 Lic. Norman Sánchez
 Alcalde Municipal de Intibucá

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



Alcaldía Municipal De Intibucá



ORDEN DE COMPRA

Lugar Y Fecha: 07 DE FEBRERO DE 2018

A Favor De: COMERCIAL PLAZA

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
2	CAJITAS DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA DE PARED	LPS. 306.00	LPS. 612.00
TOTAL			LPS. 612.00

Observaciones: MATERIALES UTILIZADOS PARA PEGAR FICHAS PUBLICITARIAS PARA EL EVENTO DE BAZAR DEL SABADO.



Lic. Norman Sánchez
Alcalde Municipal De Intibucá


Lic. Ricardo Fiallos
Gerente Municipal

INTIBUCÁ ES PARA TODOS

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



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000040



DÍA	MES	AÑO
20	05	18

Proveedor: Mini Super Paris

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Fardo de papel higienico 1000 hojas	18	L. 520.00	L. 9360.00
	Fardo de Ase	9	245.00	2205.00
	Destapador de baño	1	28.00	28.00
	Galones de Asistin	12	95.00	1140.00

Total en Letras: doce mil setecientos treinta y tres TOTAL LPS. 12733.00

Favor entregar lo solicitado a: _____

Domicilio: _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de material para baño del mercado artesanal.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorería

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317-992000020 CAB. 02-2018



Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000086



DÍA	MES	AÑO
3	5	18

Proveedor: Serimas

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	operales con un Verdado y serigrafia - - - ultima linea - - -	6	1.700.00	L. 4.200.00

TOTAL LPS. 4200.00

Total en Letras: _____

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: operales seran utilizados para personal del tren de aseo.

José Evelio Ventura
Tesorera

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Original: Proveedor
Copia: Archivo

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



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000088



DIA	MES	AÑO
3	5	18

Proveedor: TerraComp

Código esupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	impresora Epson L380	3	L. 4800.	L. 14,400.00
	Toner GPR-35 para fotocopiadora Canon	4	980	3,920.00

Total en Letras: _____

TOTAL LPS. 18,320.00

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: una impresora para el departamento control tributario, una para dep. logística y una para dep. OIP y los toner para fotocopiadora de la municipalidad.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorería



Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000101



DIA	MES	AÑO
07	05	18

Proveedor: Comercial MAPRI

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	pailas Medianas	165	L.2000	1.3300.00

TOTAL LPS. 3300.00

Total en Letras: Tres mil trescientos

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquia Dubon

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de pailas para cestas del día de la madre

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000107



DÍA	MES	AÑO
08	5	18

Proveedor: Tracto Repuestos Comercial S. de RL

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Eje de la caja central del círculo del tornamesa de patrol 120K (shaft drive)	1	1.086,99	L. 1.086,99 57
	ORING 461 (shaft drive) para tandem	2	70,00	140,00
	flete de envío de materiales requeridos	1	150,00	150,00
	--- ultima linea ---			

Total en Letras: doce mil ochocientos treinta y tres con cincuenta y un centavo **TOTAL LPS. 12.833,51**

Favor entregar lo solicitado a: Ingeniero Jorge Luis Palma Mendez

Vehiculo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra para la rehabilitación de patrol / quebradura de eje central y reparación de Tandem

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317192000020 ELAB. 02-2018



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000006

DIA	MES	AÑO
14	03	2018

Proveedor: Auto repuestos ARLE

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Aceite 20w40	1	470.00	470.00
	Filtro PH 2835 Aceite	1	45.00	45.00
	Amortiguadores Delanteros	2	550.00	1,100.00
	Mancueta para subir vidrio	1	20.00	20.00
	Ulave de Rueda tipo Cruz	1	285.00	285.00
	--- Ultima Linea ---			

Total en Letras: Mil novecientos veinte exactos TOTAL LPS. 1,920.00

Favor entregar lo solicitado a: Luciano Hernandez Dominguez

Vehiculo toyota 22R Placa: N71876

Observaciones: _____

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000029



DIA	MES	AÑO
06	04	2018

Proveedor: Autorepuestos La Esperanza

Código resupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Quintos de aceite 85w 740 Chevron --- última línea ---	4	L 1925.00	7,700.00

Total en Letras: Siete mil setecientos exactos. TOTAL LPS. **7,700.00**

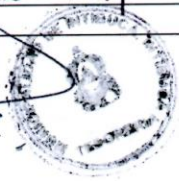
Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo Placa: _____

Observaciones: Para mantenimiento de la maquinaria municipal.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000052



DIA	MES	AÑO
12	04	2018

Proveedor: Autorepuestos La Esperanza

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Bomba madre de cloch	1	L 1,550.00	L 1,550.00
	Bomba auxiliar	1	610.00	610.00
	Líquido de freno	1	65.00	65.00
	---Ultima Línea---			

Total en Letras: Dosmil doscientos veinticinco exactos.. **TOTAL LPS. 2,225.00**

avor entregar lo solicitado a: _____
 Vehículo _____ Placa: _____
 Observaciones: Materiales a utilizar en el mantenimiento del Vehículo Municipal

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

 José Everio Ventura
 Tesorería

Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000054



DÍA	MES	AÑO
76	04	2018

Proveedor: Autorepuestos La Esperanza

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cambio de aceite de motor Volqueta Intencional - (Filtro aceite LFP 2285)	1	L 570.00	L 570.00
	Quinto de aceite	1	1,570.00	1,570.00
	Galones de Aceite	3	320.00	960.00
	Mano de Obra	1	120.00	120.00
	--- Ultima Linea ---			

Total en Letras: Tres mil cientoseenta exactos.

TOTAL LPS. 3,760.00

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: El material será utilizado para el cambio de aceite de motor en el mantenimiento de la volqueta.

Original: Proveedor
Copia: Archivo



José Evelio Ventura
Tesorera

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1377 1992000020 ELAB. 02-2018



Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000081



DIA	MES	AÑO
27	4	18.

Proveedor: Ferreteria Sic

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Galón de pintura Anticorrosiva color amarillo	1	L. 450.00	L. 450.00
	Galón de pintura Anticorrosiva color blanco	1	250.00	L. 250.00
	Galón de diluyente	1	150.00	150.00
	unidades de cinta de Masking type	3	20.00	60.00
	unidades de brocha de 2	2	20.00	40.00
	pliegos de lija para hierro	12	10.00	120.00
	Lance platina de 1	1	100.00	100.00
	Candados medianos tipo	2	140.00	280.00
	lbs. Electrodo 6011	5	30.00	150.00

Total en Letras:

TOTAL LPS. 1600.00

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de materiales para trabajos de bahia vehicular en mercado artesanal.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

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

José Evero Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000012

DIA	MES	AÑO
21	03	2018

Proveedor: Comedor Irma

Código Presupuestario	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con Refrescos	15	L 50.00	750.00
	Meriendas	15	30.00	450.00
	--- Ultima Linea ---			

TOTAL LPS. 1,200.00

Total en Letras: Mil Dociientos exactos

Favor entregar lo solicitado a: _____
 Vehículo _____ Placa: _____
 Observaciones: _____

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorera



Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000014

DIA	MES	AÑO
22	03	2018

Proveedor: Comedor Irma

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con Refresco --- Última Línea ---	50	L 50.00	L 2,500.00

TOTAL LPS. 2,500.00

Total en Letras: Dos mil quinientos exactos

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: _____

Original: Proveedor
Copia: Archivo


 José Evelio Ventura
 Tesorería




 Lic. Norma Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 131719-2000020 ELAB. 02-2018



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000039



DIA	MES	AÑO
18	4	18

Proveedor: Comedor Irma

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas sin refresco	200	L.15.00	L. 3,000.00

TOTAL LPS. 3,000.00

Total en Letras: tres mil exactos

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Herary Virginia Dobon

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: para jornadas de fortalecimiento organizacional del mercado Central de Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo


 José Evelio Ventura
 Tesorería




 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000062



DIA	MES	AÑO
19	04	2018

Proveedor: Comedor Irma

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas con Refresco --- Última Línea ---	760	L 20.00	L 3,200.00

Total en Letras: Tres mil doscientos exactos. TOTAL LPS. 3,200.00

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentación para Capacitación en Manejo de alimentos en Coordinación con Region Sanitario de Salud en instalaciones UPNFM La Esperanza.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Venturán
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000095



DIA	MES	AÑO
4	3	18

Proveedor: Comedor Irma

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con refresco	140	L. 50.00	L. 7000.00

TOTAL LPS. 7,000.00

Total en Letras: _____

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: apoyo en el quinto cabildo quintero de mujeres en intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelto Ventura
Tesorero/a

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000076

DÍA	MES	AÑO
23	4	18

Proveedor: Moto Centro J y R

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	llantas traseras para motocicleta Ag 200	2	650	L. 1300.00
	neomaticos 4.10 para Motocicleta Ag 200	2	120	240.00
	-- ultima linea --			

TOTAL LPS. 1540.00

Total en Letras: _____

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____

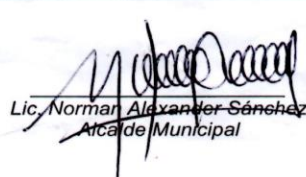
Placa: _____

Observaciones: llantas seran utilizadas en el departamento de Catastro

Original: Proveedor
Copia: Archivo


 Jose Evelio Ventura
 Tesoreria




 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000021



DIA	MES	AÑO
05	04	2018

Proveedor: Transportes Trueno

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Mts 3 de arena fina	5	745.00	3,725.00
	Mts 3 de arena mixta	10	745.00	7,450.00
	Mts 3 de grava triturada	3	945.00	2,835.00
	Lances de tubería de presión de diámetro Ø 2 RD 26	73	230.00	16,790.00
	--- última línea ---			

TOTAL LPS. 30,800.00

Total en Letras: _____

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Para proyecto construcción de tanque de abastecimiento de agua y línea de conducción comunidad de quise.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorero/a



Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1017199200020 ELAB. 02-2018



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000024

DÍA	MES	AÑO
05	04	2018

Proveedor: Transportes Trueno

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Bloques de concreto de 4"	720	L. 16.95	12,204.00
	Bloques de concreto de 6"	490	18.95	9,285.50
	Mts 3 de arena fina	70	745.00	7,450.00
	Mts 3 de arena mixta	70	745.00	7,450.00
	Mts 3 de piedra	8	590.00	4,720.00
	--- Ultima línea ---			

Total en Letras: Cuarenta y un mil ciento nueve con 50/100 ctvs TOTAL LPS. 41,109.50

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: para proyecto construcción módulos sanitarios C.E.B Monquecagua.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

[Signature]

 Jose Evelio Ventura
 Tesorería

[Signature]

 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcaldede Municipal

IMPRESA DE OCCIDENTE: R.T.N. 1317-992000020, ELAB. 02-2018



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000026



DÍA	MES	AÑO
05	04	2018

Proveedor: Transportes Trueno

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Mts3 de arena	15	850.00	12,750.00
	Mts3 de grava	10	850.00	8,500.00
	Unidad lamina de aluzinc de 32	12	1,280.00	15,360.00
	-- Ultima Linea --			

Total en Letras: treinta y seis mil seiscientos diez exactos. TOTAL LPS. 36,670.00

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo

Placa:

Observaciones: Para proyecto construccion modulo kinder promesas del futuro comunidad de Panina.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

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

José Evelio Ventura
 Tesorería

Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000079



DIA	MES	AÑO
25	4	18

Proveedor: transportes trueno

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	M3 de Gravin triturado 3/4 --- ultima linea ---	10	L.700.00	L. 7000.00

Total en Letras: _____ TOTAL LPS. L. 7.000.00

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de material para Calle frente al mercado artesanal. Calle que conduce al rastro municipal

Original: Proveedor
Copia: Archivo



José Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000132



DÍA	MES	AÑO

Proveedor: Geressa

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Filtro de aire	2	L. 794.40	1,509.36
	Filtro de aire	2	468.00	889.20
	Cuchilla 7 agujeros	1	4,020.00	3,618.00
	Perno	7	19.20	120.96
	Tuerca 1 1/4	7	6.00	42.00
	Pin Estandar	10	108.00	1,026.00

TOTAL LPS. 8,286.35

Total en Letras: ocho mil doscientos ochenta y seis con treinta y cinco ctv

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Jorge Luis Palma

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de materiales para mantenimiento de equipo pesado de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
 copia: Archivo
 José Evelio Ventura
 Tesorera
 IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317182000020 ELAB. 02-2018



Norman Alexander Sánchez
 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000080



DÍA	MES	AÑO
26	4	18

Proveedor: Vivero Hotel San Francisco

Código resupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cipres	6	L. 350.00	L. 2100.00
	Palmeras	6	120.00	720.00
	Sica	6	150.00	900.00
	Jernio Colgante con masetera	10	150.00	1500.00
	Fusias Colgante con masetera	10	150.00	1500.00
	chinas	12	30.00	360.00

TOTAL LPS. L. 7080.00

Total en Letras: _____

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra de plantas para decoración del edificio municipal.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000126



DIA	MES	AÑO
16	05	18

Proveedor: FHIA

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Analisis para aguas residuales de pilas de oxidación en cumplimiento de normativa establecida en licencia ambiental	1	1.3245.	1.3245.00

TOTAL LPS. 3245.00

Total en Letras: Tres mil doscientos cuarenta y cinco

Favor entregar lo solicitado a: Maritza Sanchez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Analisis para aguas de pilas de oxidación establecidas en licencia ambiental.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelto Zamora
Tesorero



Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000102



DIA	MES	AÑO
07	05	18

Proveedor: Surtidora Flores

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Quintales de Frijol	5	1.100.00	5.500.00
	Quintales de Azúcar	5	920.00	4.600.00
	Quintales de Arroz	5	760.00	3.800.00
	Fardos de magueca	17	128.00	2.176.00
	Dosenas de salsa acida	28	75.00	2.100.00
	Fardos de Sal fina	7	95.00	665.00
	Medias de Cafe Dorado	165	21.00	3.465.00
	Cajas de maneca clover	7	800.00	5.600.00
	Fardos de Espagueti	6	290.00	1.740.00
	paquetes de fosforos	165	5.20	858.00
TOTAL LPS.				30,504.00

Total en Letras: treinta mil quinientos cuatro

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urgia Dubon

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de Alimentos para la elaboración de Canastas del día de la madre.

Original: Proveedor
Copia: Archivo



Jose Evelio Ventura
Tesorería

IMPRENTA DE OCCIDENTE: R.T.N. 1317192000020 ELAB. 02-2018

Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000103



DÍA	MES	AÑO
07	5	18

Proveedor: Surtidora Flores

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Fardos de papel higienico ultima linea.	28	L. 80.00	L. 2240.00

TOTAL LPS. 2240.00

Total en Letras: dos mil doscientos cuarenta.

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Virginia Pujan.

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de Alimentos para la elaboración de Canastas del día de las madre

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Everio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

IMPRESA DE OCCIDENTE: R.T.N. 1317492000020 CAB. 02-2018



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DÍA	MES	AÑO
16	05	18

ORDEN DE COMPRA Nº 000123

Proveedor: Taller Mecanico Cristian

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Reparación de sistema de encendido	1	1.600.00	1.600.00
	Cambio de dos sensores de encendido	1	800.00	800.00
	Cambio de frenos delanteros	1	480.00	480.00
	Cambio de inyector de encendido en frío	1	1200.00	1200.00
	Regulación y revisión de frenos	1	450.00	450.00
	Cambio de cables de encendido	1	480.00	480.00
	Calibración y engrase de toyota 22r negro	1	550.00	550.00
	Reparación de visagras	1	450.00	450.00
	Reptificación de Navin y posta de varilla		500.00	500.00
	Cambio de llamador de puerta derecho		300.00	300.00

TOTAL LPS. 5,810.00

Total en Letras: Cinco mil ochocientos diez exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Jorge Luis Palma

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: mantenimiento de maquinaria municipal y vehiculo liviano de la municipalidad de Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000124

DÍA	MES	AÑO
16	05	18

Proveedor: Taller Mecanico Cristian

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cambio de cable de velocimetro	1	280.00	280.00
	Regulación de frenos	1	150.00	150.00
	Cambio de quit de bomba de closh	1	450.00	450.00
	mano de obra	1	800.00	800.00
	Reparación de base de barra de closh volqueta	1	1800.00	1800.00
	Fabricación de balancines de hojas resorte	1	450.00	450.00
	mano de obra por armar y desarmar hojas de vehiculo Tipo Volqueta Internacional	1	600.00	600.00

Total en Letras: Cuatro mil quinientos treinta

TOTAL LPS. 4,530.00

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Jorge Luis palma

Observaciones: mantenimiento de maquinaria y vehiculo liviano de la municipalidad de Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



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

Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000116

DIA	MES	AÑO
14	5	18

Proveedor: Farmacia Santa Isabel

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cajas de multivitaminas en tableta	2	L. 100.00	L. 200.00
	Cajas de desparasitante en tableta	1	360.00	360.00
	botes de alcohol	5	14.00	70.00
	Cajas de jeringas	2	150.00	300.00
	bolsas de algodón	2	45.00	90.00
	botes de butan engolero de 100 ml	5	105.00	525.00
	bolsas de suero medicado	2	39.00	78.00
	Cajas de gasas	1	170.00	170.00
	botes de yodo	3	30.00	90.00
	caja de opar-de en tableta.	1	260.00	260.00
TOTAL LPS.				2143.00

Total en Letras: dos mil ciento cuarenta y tres. exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Diana Lourdes Gonzales

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de medicamentos para el CE CUIDAM oficina del adulto mayor // Capacidades especiales

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000117

DIA	MES	AÑO
14	5	18

Proveedor: Farmacia Santa Isabel

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cajas de diclofenaco en tableta	2	L. 180.00	L. 360.00
	Cajas de paracetamol antigripal en tableta	2	250.00	500.00
	Latitas de Vic bapóruv	5	20.00	100.00

TOTAL LPS. 960.00

Total en Letras: novecientos sesenta exactos

Favor entregar lo solicitado a: Diana Lourdes Gonzales

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de medicamentos para Elce CUIDAM oficina del adulto mayor y capacidades especiales.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelia Ventura
Tesorera

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000127

DÍA	MES	AÑO
17	05	18

Proveedor: Autorepuestos Johamy

Código supuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Reparación motor de arranque	1	L. 450.00	L. 450.00
	Afinamiento sistema EFI	1	1300.00	1300.00
	Reparación sistema eléctrico	1	2500.00	2500.00

Total en Letras: Cuatro mil ochocientos ochenta y siete pesos cincuenta c.t.v TOTAL LPS. 4,887.50

Favor entregar lo solicitado a: Luciano Hernandez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: para mantenimiento de vehículo liviano de la
municipalidad Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000136

DIA	MES	AÑO
24	05	2018

Proveedor: Auto Repuestos Johamy

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Carbolines	1	L. 57.00	L. 57.00
	cinta (aislante) aislante	5	35.00	175.00
	filtro de gasolina	1	110.00	110.00
	Yarda de alambre	5	15.00	75.00
	-Click	3	10.00	30.00
	orines	4	10.00	40.00
	Bujias	6	10.00	60.00
	pin de pito	1	35.00	35.00
	Terminales	8	5.00	40.00
	sochet	2	25.00	50.00

Total en Letras: Seis cientos setenta y dos exactos

TOTAL LPS. 672.00

Favor entregar lo solicitado a: Luciano Hernandez

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra para mantenimiento de vehiculo Luciano de la municipalidad.



Original: Proveedor

Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317199200020 ELAB. 02-2018



Johamy Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
24	05	18

ORDEN DE COMPRA Nº 000137

Proveedor: Auto Repuestos Johamy

Código supuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	par de pitos	1	1.50.00	1.50.00
	Tornillos golosos	12	1.00	12.00
	Tornillo Rosca gruesa	9	5.00	45.00
	juego de carbones	1	70.00	70.00
	Abrazaderas plasticas	6	5.00	30.00
	terminal Hembra	1	5.00	5.00

Total en Letras: Treientos doce exactos TOTAL LPS. 312.00

Favor entregar lo solicitado a: Luciano Hernandez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra para mantenimiento de vehiculo liviano de la municipalidad

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
24	05	2018

ORDEN DE COMPRA Nº 000135

Proveedor: Imprenta de occidente

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Sellos de madera	10	1.170.00	2.170.00
	Sellos de estuche metalico	3	350.00	1050.00
	Carnet en p.v.c y Cordon blanco con serigrafia municipalidad de Intibucá	50	280.00	14000.00
	Folleto de dos paginas full color en papel satinado para Informe de los 100 dias	100	30.00	3,000.00
	permiso de operacion para mercado Artesanal	1500	5.00	7,500.00
	Talonnario de ordenes de Combustible.	50	32.00	1600.00

Total en Letras: Veintiocho mil ochocientos cincuenta

TOTAL LPS. 28850.00

Favor entregar lo solicitado a: Departamento de recursos humanos

Vehiculo _____ Placa: _____

Observaciones: Material para identificación del personal y operación del mercado artesanal

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorera



Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 131719#2000020 ELAB. 02-2018

