



Alcaldía Municipal De Intibucá

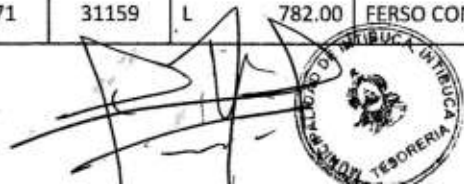


INFORME DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2018

ITEM	EXPEDIENTE	# ORDEN DE PAGO	VALOR	PROVEEDOR	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE CANCELACIÓN	OBSERVACIONES
1	6834	31023	L 44,471.65	TRACTO REPUESTOS S DE R L	146	05/06/2018	07/06/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA
2	6834	31023	L 25,100.00	TRACTO REPUESTOS S DE R L	144	05/06/2018	07/06/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA
3	6835	31024	L 18,689.00	CAMOSA	133	05/06/2018	07/06/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD
4	6838	31027	L 1,450.00	COMERCIAL PLAZA	44	05/06/2018	07/06/2018	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA
5	6838	31027	L 140.00	COMERCIAL PLAZA	45	05/06/2018	07/06/2018	ESCANEOS DE DOCUMENTOS
6	6838	31027	L 2,820.00	COMERCIAL PLAZA	46	05/06/2018	07/06/2018	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS
7	6887	31075	L 52,495.00	TRANSPORTES TRUENO	128	11/06/2018	11/06/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN DULCE NOMBRE TOGOPALA
8	6887	31075	L 58,940.00	TRANSPORTES TRUENO	119	11/06/2018	11/06/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE GALERAS DE VERDURAS EN MERCADO ARTESANAL DE INTIBUCA
9	6887	31075	L 67,566.00	TRANSPORTES TRUENO	110	11/06/2018	11/06/2018	COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLE Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA ARRINCONADA MONQUECAGUA
10	6887	31075	L 1,800.00	TRANSPORTES TRUENO	142	11/06/2018	11/06/2018	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALCANTARILLADO FRENTE A ESCUELA VALERO MEZA, BARRIO LEMPIRA
11	6887	31075	L 5,460.00	TRANSPORTES TRUENO	94	11/06/2018	11/06/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN KINDER SOR MARIA ROSA, BARRIO LEMPIRA
12	6887	31075	L 40,977.00	TRANSPORTES TRUENO	92	11/06/2018	11/06/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MODULOS SANITARIOS ESCUELA TRES DE MAYO LAS MERCEDES
13	6888	31076	L 26,990.00	CASA PINTURA	43	11/06/2018	12/06/2018	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE COLOR DEL EDIFICIO DE MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL




14	6897	31084	L	39,395.00	TECNOCOMP	164	12/06/2018	12/06/2018	EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES OFICINAS (TRIBUTARIA, AUDITORIA INTERNA, ASISTENTE ALCALDE, OIP, CONTABILIDAD, ORDENAMIENTO TERRITORIAL)
15	6925	31117	L	1,280.00	BODEGA DEL CAMPO	159	19/06/2018	20/06/2018	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
16	6947	31138	L	1,440.00	ARTESANIAS OPALACAS	190	22/06/2018	22/06/2018	PRODUCTOS ARTESANALES EN ENCUENTRO Y CAPACITACION CON LA COOPERACION JAPONESA.
17	6950	31141	L	11,600.00	AUTOLLANTAS SAGASTUME	175	22/06/2018	22/06/2018	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHULO 22R PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
18	6957	31144	L	13,892.00	SERIMAS	141	22/06/2018	27/06/2018	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES
19	6957	31144	L	4,200.00	SERIMAS	140	22/06/2018	27/06/2018	COMPRA DE CHALECOS PARA GERENTES MUNICIPALES
20	6956	31147	L	1,580.00	AUTOREPUESTOS DISCOVERY	186	25/06/2018	25/06/2018	REPUESTOS PARA VEHICULO 22R PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
21	6956	31147	L	880.00	AUTOREPUESTOS DISCOVERY	75	25/06/2018	25/06/2018	REPUESTOS PARA EL PATROL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
22	6956	31147	L	1,700.00	AUTOREPUESTOS DISCOVERY	83	25/06/2018	25/06/2018	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL
23	6956	31147	L	3,190.00	AUTOREPUESTOS DISCOVERY	25	25/06/2018	25/06/2018	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO VIAL DEL SECTOR MONTAÑOSO
24	6961	31151	L	2,500.00	COMEDOR IRMA	153	25/06/2018	25/06/2018	ALIMENTACION PARA XVI JORNADA NACIONAL DE VACUNACION
25	6961	31151	L	2,600.00	COMEDOR IRMA	177	25/06/2018	25/06/2018	ALIMENTACION PARA TALLER DE LIDERAZGO CON JOVENES DEL MUNICIPIO
26	6965	31155	L	21,390.00	SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES	193	28/06/2018	28/06/2018	EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD
27	6968	31156	L	3,105.00	LA ARMERIA	199	28/06/2018	28/06/2018	COMPRA DE TOLETES PARA USO DE POLICIAS MUNICIPALES
28	6969	31157	L	9,560.00	CELL MK	201	28/06/2018	28/06/2018	COMPRA DE DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL
29	6971	31159	L	1,048.00	FERSO COMERCIAL	182	28/06/2018	28/06/2018	MATERIAL PARA TALLERES Y SUMINISTROS DE OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD
30	6971	31159	L	476.00	FERSO COMERCIAL	183	28/06/2018	28/06/2018	MATERIAL PARA TALLERES Y SUMINISTROS DE OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD
31	6971	31159	L	1,041.00	FERSO COMERCIAL	185	28/06/2018	28/06/2018	MATERIAL PARA TALLERES Y SUMINISTROS DE OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD
32	6971	31159	L	782.00	FERSO COMERCIAL	184	28/06/2018	28/06/2018	MATERIAL PARA TALLERES Y SUMINISTROS DE OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 000146

DIA	MES	AÑO
30	03	18

Proveedor: Tracto Repuestos Comercial

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Ring # 24 para llanta de repuesto de motoniveladora	1	38671.65	38671.65

TOTAL LPS. 44,471.65

Total en Letras: Cuarenta y Cuatro mil Cuatrocientos setenta y uno con sesenta y cinco ctv

Favor entregar lo solicitado a: Ingi. Jorge Luis Palma

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de repuestos para motoniveladora 120 K de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería

Liz Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
30	OS	18

ORDEN DE COMPRA Nº 000144

Proveedor: Tracto Repuestos Comercial

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Juego de ajuste para circulo (tornamesa) del plastico.	2	L. 3,420.00	L. 6,840.00
	Juego de ajuste para circulo (tornamesa) Medidas lunas de bronce	2	9,130.00	18,260.00

Total en Letras: Veinti cinco mil cien exactos **TOTAL LPS. 25,100.00**

Favor. entregar lo solicitado a: Ing: Jorge Luis Palma

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de repuestos para moto niveladora 120 K de la municipalidad de Intibucá.

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 000133



DÍA	MES	AÑO

Proveedor: Camosa

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Filtro Aceite motor	2	521.64	1043.28
	Cartucho de filtro de Combustible	2	728.52	1457.27
	Cartucho de filtro de separador de agua	2	1220.27	2440.53
	Diente p/ Roca (H/L)	15	440.91	6,613.64
	pasador de puntas	15	247.37	3,710.55
	Esparrago rueda delantera	4	636.52	2,546.10
	Tuerca de esparrago	4	145.94	583.74
	Arandela Rueda traseira	4	73.49	293.94

Total en Letras: dieciocho mil seiscientos ochenta y nueve TOTAL LPS. 18,689.00

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



[Handwritten signature]
Evelio Ventura
Tesorería



[Handwritten signature]
Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317 992000020 E.H.S. 02-2016



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000044



DIA	MES	AÑO
25	05	18

Proveedor: Comercial Plaza

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cartucho de tinta EPSON T195 Negra	1	256.52	L. 256.52
	Cartucho de tinta Epson T195 CYAN	1	334.78	334.78
	Cartucho de tinta EPSON T195 Magenta	1	334.78	334.78
	Cartucho de tinta EPSON T195 Amarillo	1	334.78	334.78

TOTAL LPS. 1450.00

Total en Letras: mil cuatrocientos cincuenta exactos

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Herary Urquía

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra de material de oficina.



José Evelio Ventura
Tesorería

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317192000020 EL 08. 02-2018



Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000045



DIA	MES	AÑO
25	05	18

Proveedor: Comercial plaza

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Escaneo de documentos — — ultima linea — —	20	7.00	140.00

TOTAL LPS. 140.00

Total en Letras: Ciento cuarenta exactos

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquia

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de material de oficina



[Handwritten signature]
José Evello Ventura
Tesorería



[Handwritten signature]
Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTAL S.R.L. R.T.N. 13171992000020 ELAB. 02-2018



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000128



DIA	MES	AÑO
17	05	18.

Proveedor: Transportes Triveno

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	M3 de arena Mixta	41	L. 795.00	L. 32,595.00
	M3 de gravin triturado	20	995.00	19,900.00
	-- ultima línea --			

Total en Letras: Cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y cinco TOTAL LPS. 52,495.00

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Angel Rafael Martinez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de materiales para construcción de obra toma y tanque de abastecimiento de agua potable Dulce Nombre Tegopala Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
 Tesoreria

Lic. Norman Alexander Sanchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000119

DIA	MES	AÑO
16	05	18

Proveedor: Transportes Trueno

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Largos Varilla de 3/8	20	L. 115.00	2300.00
	Unidad Canaleta gal. 2x4x1/16	118	360.00	42480.00
	Unidad laminas de 1/4 Calibre 28	30	472.00	14,160.00
	--- ultima linea ---			

TOTAL LPS. 58940.00

Total en Letras:

Favor entregar lo solicitado a: Cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta
 Vehículo Ing. Angel Rafael Martinez Placa:
 Observaciones: Compra de materiales para mantenimiento mercado artesanal galeras de Verdura.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesoreria



Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal



IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 13171952000020, ELAB. 02-2018



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000110



DIA	MES	AÑO
10	5	18

Proveedor: Trasportes Trueno

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Lance de tubería corrugada pvc de 24	4	1,0950.00	L. 43,800.00
	m ³ de arena de río	10	795.00	7,950.00
	m ³ de piedra	10	500.00	5,000.00
	Bolsas de cemento Gris	52	208.00	10,816.00
	Entregar material en la Arrinconada monquecagua Intibucá			

TOTAL LPS. 67,566.00

Total en Letras: Seiscientos y siete mil quinientos seiscientos y seis.

Favor entregar lo solicitado a: Ingeniero Jorge Luis Palma

Chicula

Placa:

Observaciones: Compra de material para mejoramiento calle, arrinconada
monquecagua suministro de drenajes con tubería de 24

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000142

DIA	MES	AÑO
29	05	18

Proveedor: Transportes Bueno

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Metros de arena de río	3	L.600.00	L.1800.00
	— — última línea — —			

TOTAL LPS. 1800.00

Total en Letras: mil ochocientos exactos

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Jorge Luis Palma

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de material para mantenimiento de la ped vial
Reparación de alcantarilla frente a Escuela Valero Meza

José Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sáenz
Alcalde Municipal



Original: Proveedor
Copia: Archivo



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000094



DIA	MES	AÑO
4	5	18

Proveedor: Trasportes + 986 Trieno

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	bolsas de cemento	28	1.195.	1.5460.00
	— ultima linea. —			

TOTAL LPS. 5,460.00

Total en Letras: _____

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: material para construcción de tanque elevado Kinder
Sol maria Rosa.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelin Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000092



DIA	MES	AÑO
4	5	18

Proveedor: Trasportes Trueno

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Bloques de 15X20X40	860	L.18.50	L. 15,725.00
	Basas de cemento	118	214.00	25,152.00

TOTAL LPS. 40,977.00

Total en Letras: _____

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: material para construcción Modulos sanitario Escuela
Tres de mayo Las Mercedes



Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelyn Ventura
Tesorería



Liz Norma Alexander Sanchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000043



DIA	MES	AÑO
30	05	2018

Proveedor: Basas Pintora

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Quintos de pintura color verde matez	8	L 2,200.00	17,600.00
	Quinto pintura color verde terracota	1	2,200.00	2,200.00
	Galón pintura color verde matez	2	500.00	1,000.00
	Galón masilla acrilica	2	300.00	600.00
	Kit juegos de accesorios para pintura	2	200.00	400.00
	Quinto de pintura color Blanco Hueso	1	2,200.00	2,200.00
	Quinto de pintura tipo esmalte multiusos aceite	1	2,300.00	2,300.00
	Galones de disolvente para pintura	3	190.00	570.00
	Spicay color bronce.	2	60.00	120.00

Total en Letras: Veinti seis mil novecientos noventa exactos TOTAL LPS. 26,990.00

Favor entregar lo solicitado a: Angel Rafael Martinez Betancourt

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Los materiales seran utilizados para Reparación y cambio de color de Edificio Mercado Artesanal 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° 000164

DIA	MES	AÑO
08	06	18

Proveedor: TECNOCOMP

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Bateria p/Laptop dell Generica dell N4030	1	1800.00	L. 1800.00
	Cargador p/Laptop dell Generico dell latitud	2	1599.99	3200.00
	Router Nexxt AcruX 1200	2	2100.00	4200.00
	Switch de 8 puertos	4	300.00	1200.00
	UPS fuerza de 1000 VA	6	1000.00	6,000.00
	servidor dell power Edge T 30 procesador: Intel Xenon Qc 3.2 GHz memoria Ram 8GB DDR3 Disco duro 1000 GB sata 7200 RPM Targeta de red 10/100 puertos USB, R/B unidad DVD RW, CD RW Sonido Integrado mouse Teclado (ingles) monitor 15.5" dell			
				TOTAL LPS. 39,395.00

Total en Letras: treintaynueve mil trescientos noventay cinco.

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ricardo Fiallos

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: _____

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 131193200020 ELAB. 02/018

Roberto Sánchez
 Roberto Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
08	06	18

ORDEN DE COMPRA Nº 000159

Proveedor: Bodega Del Campo

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Galón de Raundop	1	500.00	L. 500.00
	Galones de Glifosato	2	390.00	780.00

Total en Letras: mil doscientos ochenta exactos TOTAL LPS. 1280.00

Favor entregar lo solicitado a: Natividad Vasquez Meza

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra para mantenimiento del cementerio municipal chapia y desbroce del predio del cementerio

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Everlio 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° 000190

DIA	MES	AÑO
21	06	2018

Proveedor: Artesanias Opalaca

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Botellas de Vino	6	L 710.00	660.00
	Mermelada de frito	6	70.00	420.00
	Panuelos blancos	6	60.00	360.00
	---ultima línea---			

Total en Letras: Mil cuatrocientos cuarenta exactos. TOTAL LPS. 1,440.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merany Urquía

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Materiales para elaborar obsequio para comisión de la Cooperación Japonesa JICA.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde 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 000175

DÍA	MES	AÑO
19	06	2018

Proveedor: Autollantas Sagastume

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Hontas # 31 X 10.50 R15MT 109Q --- Última Línea ---	4	L 2,900.00	L 11,600.00

Total en Letras: Once mil seiscientos exactos. TOTAL LPS. 11,600.00

Favor entregar lo solicitado a: Angel Ricardo Fiallos.

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de llantas para el vehiculo 22R propiedad de la municipalidad de Intibucá.

José Evelio Ventura
 Tesorería

Lij. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal

Original: Proveedor
Copia: Archivo



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000141

DIA	MES	AÑO
25	05	18

Proveedor: Serimas

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	pantalones formales para hombre	16	L. 437.00	L. 6992.00
	Camisas manga larga con bordado, bandera logo y leyenda	8	460.00	3,680.00
	Camisas manga corta con bordado bandera, logo y leyenda.	8	402.50	3,220.00

Total en Letras: trece mil ochocientos noventa y dos exactos **TOTAL LPS. 13,892.00**

Favor entregar lo solicitado a: Ignacio Meza Ruiz

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Elaboración de uniformes para policías municipales del mercado Artesanal y 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

ORDEN DE COMPRA Nº 000140



DIA	MES	AÑO
25	05	18

Proveedor: Serimas

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Chalecos bordados: logo Nombre, Cargo y leyenda	6	L. 700.00	L. 4200.00
	--- ultima linea ---			
				4200.00

Total en Letras: Cuatro mil doscientos exactos

TOTAL LPS.

Favor entregar lo solicitado a: Ignacio Meza Ruiz

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de chalecos para gerentes municipales

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Eyelic 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 000075

DIA	MES	AÑO
23	4	18

Proveedor: Repuestos y Accesorios Discovery

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Belemay 1/16 pie Cuadrado	10	L. 35.00	L. 350.00
	Silicon Mega Grey Versachem	2	50.00	100.00
	Tornillo 9/16 x 1 1/2 c/ fuerza Acemado	20	9.00	180.00
	Arandela presion 9/16	20	2.00	40.00
	trabador/ trabador Rosca 275 Pgs	3	70.00	210.00
	- - - ultima Linea - - -			

Total en Letras: ochocientos ochenta TOTAL LPS. 880.00

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de repuestos para el patrol de la municipalidad.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

[Handwritten Signature]
Jose Evelio Ventura
Tesoreria



[Handwritten Signature]
Lic. Norman Alexander
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000083



DIA	MES	AÑO
27	4	18

Proveedor: Auto Repuestos Discovery

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Quinto de aceite Hidraulico 10W	1	L. 1700.00	L. 1700.00
	- - - ultima linea - - -			

TOTAL LPS. 1700.00

Total en Letras: _____

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: El producto sera utilizado para la maquinaria de la municipalidad.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Inés Evelia 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 000025



DÍA	MES	AÑO
05	04	2018

Proveedor: Autorepuestos Discovery

Código resupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Manguera para compresor, lamas larga en existencia	1	570.00	570.00
	Juego de boquillas para manguera	1	450.00	450.00
	Calibrador de aire, con capacidad de 200 lbs o más	1	790.00	790.00
	Grasera de 6mm de 45°	20	12.00	240.00
	Grasera de 8mm lineal	20	5.00	100.00
	Penetrante en Spray ABRO	3	60.00	180.00
	Pie cinta reflectiva de seguridad Roja/Blanca	30	25.00	750.00
	Borne de bronce pequeño	6	35.00	210.00
	-- ultima linea --			

Total en Letras: Tresmil ciento noventa exactos

TOTAL LPS. 3,190.00

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo

Placa:

Observaciones: Para proyecto mejoramiento y recuperación vial del sector montañoso

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317 392300020 E-AB. 02-2018





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000153

DIA	MES	AÑO
01	06	18

Proveedor: Comedor Irma

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con refrescos	50	L.50.00	L. 2500.00
	— — ultima linea — — —			

Total en Letras: dos mil quinientos exactos TOTAL LPS. 2500.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquia

Vehículo _____ Placa: _____

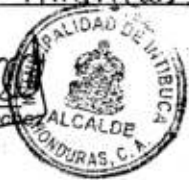
Observaciones: Compra de alimentos para Desarrollo Comunitario, fortalecimiento a Sector Salud XVI jornada Nacional de Vacunación de las Américas.

Original: Proveedor
Copia: Archivo
IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 13171992000020 ELAB/02-2018

Jose Evelio Ventura
Tesorería



Lig. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000177

DÍA	MES	AÑO
20	06	2018

Proveedor: Comedor Irma

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas con refresco	26	L30.00	780.00
	Almuerzos	26	70.00	1,820.00
	---Ultima Linea---			

Total en Letras: Doce mil seiscientos exactos

TOTAL LPS. 2,600.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentación para taller de liderazgo con jóvenes. Fondos UNICEF.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Everito Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



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 Nº 000199

DIA	MES	AÑO
28	06	2018

Proveedor: La Armeria Sucursal Intibucá

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Toiletas	6	L 517.50	L 3,105.00
	-- Ultima linea --			

TOTAL LPS. 3,105.00

Total en Letras: Tres mil ciento cinco exactos

Favor entregar lo solicitado a: Abogado Guilberto Meza

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Los materiales seran utilizados por policias Municipales de Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo


 José Evelio Ventura
 Tesorería




 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000201

DIA	MES	AÑO
29	06	2018

Proveedor: Bell MK

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Telefono Celular apto para trabajo ejecutivo con accesorios	1	L 8500.00	L 8,500.00
	Cartuchera	1	180.00	180.00
	Vidrio Templado	1	200.00	200.00
	Memoria 32 GB	1	500.00	500.00
	Cobertor	1	180.00	180.00
	-- Ultima linea --			

Total en Letras: Nueve mil quinientos sesenta exactos TOTAL LPS. 9,560.00

Favor entregar lo solicitado a: Max Meza

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de dispositivo de comunicacion para uso del Alcalde Municipal de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorero/a



Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
20	06	2018

ORDEN DE COMPRA N° 000182

Proveedor: Ferso Comercial

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Resma de papel Tamaño carta	3	L 90.00	L 270.00
	Resma de papel tamaño oficio	1	715.00	715.00
	Resma folder tamaño carta	1	748.00	748.00
	Resma folder tamaño oficio	7	190.00	190.00
	Toma nota	2	12.00	24.00
	Almohadillas con tinta	2	25.00	50.00
	Cajas de lápiz tinta negro	2	45.00	90.00
	Cajas lápiz grafito	2	78.00	36.00
	Caja fastener	1	35.00	35.00
	Grapadora mediana.	1	90.00	90.00

Total en Letras: Mil cuarenta y ocho exactos

TOTAL LPS. 1,048.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía.

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Los materiales serán utilizados para talleres y suministros de la Oficina Municipal de Niñez y Juventud. Fondos UNICEF.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 13171993000020 ELAB/02-2018

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000183

DIA	MES	AÑO
20	06	2018

Proveedor: Ferso Comercial

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Sacograpas	2	L 11.00	L 22.00
	Caja clip grande	2	12.00	24.00
	Caja clip pequeño	2	6.00	12.00
	Perforadora	2	80.00	160.00
	Rollo de Maskintape 3M	3	27.00	81.00
	Cartulina Iris	10	8.00	80.00
	Caja de Grapas	2	20.00	40.00
	Maricadores resaltadores	2	10.00	20.00
	Caja prensa papel pequeño	1	13.00	13.00
	Caja prensa papel mediano	1	24.00	24.00

Total en Letras: Cuatrocientos setenta y seis exactos

TOTAL LPS. 476.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merany Urquía

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales para talleres y suministros de la Oficina Municipal de Niñez y Juventud - Fondos UNICEF.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



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

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000185

DIA	MES	AÑO
20	06	2018

Proveedor: Ferso Comercial

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Regla de madera grande	1	68.00	68.00
	Tableros	2	35.00	70.00
	Conteneda plástico	1	270.00	270.00
	Pistola para Silicon	1	60.00	60.00
	Caja plastilina	1	75.00	75.00
	Resma Papel diploma	1	300.00	300.00
	Bolsa de Globos	1	90.00	90.00
	Caja marcadores de diferentes colores	1	25.00	25.00
	Barras de Silicon	12	4.00	48.00
	Tijera Grande	1	95.00	95.00
Total en Letras: <u>Mil cuarenta y un exactos.</u>				TOTAL LPS. <u>1,047.00</u>

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merany Urquía.

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Materiales para talleres y suministros de la oficina Municipal de la Niñez y Juventud - Fondos UNICEF.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Valbuena
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 000184

DIA	MES	AÑO
20	06	2018

Proveedor: Ferso Comercial

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Caja de push pin de colores	2	30.00	60.00
	Caja de marcador de pizarra	1	216.00	216.00
	Correctores	2	13.00	26.00
	Resma de Papel Construccion	1	40.00	40.00
	Resma de hojas de Colores	1	78.00	78.00
	Pliegos de fomy.	4	18.00	72.00
	Pliegos de fomy escarchado.	3	40.00	120.00
	Caja de crayolas	1	20.00	20.00
	Rompecabezas	1	50.00	50.00
	Doble Pega.	4	25.00	100.00
TOTAL LPS.				782.00

Total en Letras: Setecientos ochenta y dos exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía.

Vehiculo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales para talleres y suministros de la Oficina Municipal de Niñez y Juventud. Fondos UNICEF.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evalio 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 000180

DIA	MES	AÑO
20	06	2018

Proveedor: Multivariedades San José

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Archivo Grande con ruedas ---Ultima Linea---	1	L5,000.00	L 5,000.00

Total en Letras: Cinco mil exactos TOTAL LPS. 5,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales para acondicionamiento de la oficina de niñez y juventud
Fondos UNICEF.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
31	05	18

ORDEN DE COMPRA Nº 000149

Proveedor: Hotel Molino Real

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	meriendas por la mañana	40	L. 50.00	L. 2,000.00
	Almoerzos con refresco	40	120.00	4,800.00
	Meriendas por la tarde	40	50.00	2,000.00

Total en Letras: ocho mil ochocientos exactos TOTAL LPS. 8,800.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía Dubon

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de alimentos para Taller Analisis Situación de niñez y Juventud en Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio 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 000165

DÍA	MES	AÑO
14	06	2018

Proveedor: Hotel IPSAN NAH

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas por la mañana	50	40.00	2,000.00
	Almuerzos con refresco	50	100.00	5,000.00
	--- Última línea ---			

TOTAL LPS. 7,000.00

Total en Letras: Siete mil exactas.

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentación para taller de Bullying con gobiernos estudiantiles escolares - Fondos UNICEF.

Original: Proveedor
Copia: Archivo


 José Evelio 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 000173

DIA	MES	AÑO
18	06	2018

Proveedor: Hotel Ipsan Nah

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas	22	L 50.00	1,100.00
	Almuerzos con refresco	22	140.00	3,080.03
	--- Ultima Línea ---			

Total en Letras: Cuatromil ciento ochenta con 07/100 ctvs TOTAL LPS. 4,180.07

Favor entregar lo solicitado a: Hotel Merary Urquía

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para Taller #2 sobre Analisis de Causa de Problemas y Valoración de intervenciones a realizarse en Hotel IPSAN Nah.

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 N° 000151

DIA	MES	AÑO
01	06	18

Proveedor: Graphic Center

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Caja de marcadores Indelebre	1	L. 145.00	L. 145.00
	Caja de lapiz tinta negra	3	38.00	114.00
	Caja de lapiz Carbon	3	34.00	102.00
	pliegos de Cartulina Iris	5	7.00	35.00
	pliegos de Cartulina sencilla	5	4.00	20.00
	Resmas de papel tamaño Carta	2	80.00	160.00
	Grapadora	1	69.00	69.00
	Tijeras	2	24.00	48.00
	Caja de marcadores de Colores	3	30.00	90.00
	Rolls de maskingtape 3 m	2	30.00	60.00
TOTAL LPS.				988.00

Total en Letras: novecientos ochenta y ocho exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquia.

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de materiales para desarrollo del primer taller de elaboración de análisis de situación de la salud ninz en el municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorera

IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317192000020 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 N° 000152

DIA	MES	AÑO
01	06	18

Proveedor: Graphic Center

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Reglas	5	1.5.00	1.25.00
	Contenedor de plastico mediano	1	155.00	155.00
	Bote de silicon mediano	1	40.00	40.00
	Resmas de papel Construccion	1	35.00	35.00
	Caja de grapas	1	18.00	18.00

Total en Letras: doscientos setenta y tres exactos. TOTAL LPS. 273.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquia.

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de materiales para desarrollo del primer taller de elaboración de analisis de situación de salud ninez en el municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Everth 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° 000179

DIA	MES	AÑO
20	06	2018

Proveedor: Graphia Center

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Escritorio Ejecutivo	1	L 3,900.00	L 3,900.00
	Silla Secretarial con ruedas	1	1,800.00	1,800.00
	---Ultima línea---			

Total en Letras: Cincomil setecientos exactos TOTAL LPS. 5,700.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Materiales para acondicionamiento de la oficina de niñez y juventud.
Fondos UMCEF.

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° 000042



DIA	MES	AÑO
30	05	2018

Proveedor: Taller Mecanico Cristian

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Desinstalar e instalar piezas nuevas de la caja de la tornamesa/ Eje Central Quebrado - --- Ultima linea ---	1	L. 3,400.00	3,400.00

Total en Letras: Tres mil cuatrosientos exactos TOTAL LPS. 3,400.00

Favor entregar lo solicitado a: Jorge Luis Palma

Vehiculo _____ Placa: _____

Observaciones: Mano de obra y mantenimiento para el patrol propiedad de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo


 José Evelio 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 N° 000041



DIA	MES	AÑO
30	05	2018

Proveedor: Taller Mecanico Cristian

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Desmontaje y reinstalación de Housing del Tandem (Patrol)	1	9,000.00	9,000.00
	Desmontaje y reinstalación de cuchilla (Patrol)	1	1,200.00	1,200.00
	Ajuste de tornamesa (Instalación piezas nuevas) (Patrol)	1	1,200.00	1,200.00
	Cambio aceite motor, Filtro de aire y Filtro combustible (Patrol)	1	500.00	500.00
	Reparación de fugas de aceite de motor (Patrol)	1	2,000.00	2,000.00
	Ajuste de corredera de cuchilla (Patrol)	1	800.00	800.00
	Desmontar, ajustar, reinstalar Final del tandem-Hoijas traseras (Patrol)	1	3,000.00	3,000.00
	Soldadura de Tornamesa	1	1,700.00	1,700.00
	Desinstalar y reinstalar tornillos quebrados de cuchilla (Patrol)	1	700.00	700.00
	Desinstalar y reinstalar tornillos de piston de inclinación y resaca (Patrol)	1	1,200.00	1,200.00
Total en Letras: <u>Veinte mil setecientos exactos</u>			TOTAL LPS.	20,700.00

Favor entregar lo solicitado a: Jorge Luis Palma

Vehículo

Placa:

Observaciones: Mano de obra y mantenimiento para el Patrol propiedad de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



IMPRESA DE OCCIDENTE: R.T.N. 1317198200020 E.AB. 02-2018



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000194



DÍA	MES	AÑO
25	06	2018

Proveedor: Serimas

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Kits de chalecos confeccionados en tela Kaki con logos bordados incluyendo gorras con logo bordado -- Ultima linea --	74	L.667.00	9,338.00

Total en Letras: Nueve mil trescientos treinta y ocho exactos TOTAL LPS. 9,338.00

Favor entregar lo solicitado a: Grisel Merany Urquía

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Los materiales serán utilizados para identificación de la Red de Comunicadores del Municipio de Intibucá Fondos UNICEF.

Original: Proveedor
Copia: Archivo


 José Evelio Ventura
 Tesorería




 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal

