

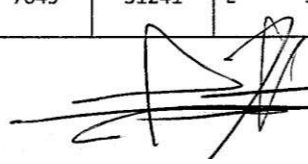



Alcaldía Municipal De Intibucá




INFORME DE COMPRAS MES DE JULIO DEL 2018

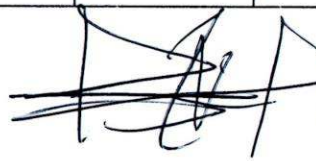

ITEM	EXPEDIENTE	# ORDEN DE PAGO	VALOR	PROVEEDOR	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE CANCELACIÓN	OBSERVACIONES
1	6989	31178	L 70,550.00	COMERCIAL SAN JENARO	111	10/05/2018	06/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DRENAJE CALLE PAVIMENTADA FRENTE A ESCUELA VALERO MEZA COMO APOYO AL SECTOR EDUCATIVO
2	6989	31178	L 3,520.00	COMERCIAL SAN JENARO	114	10/05/2018	06/07/2018	COMPRA DE MATERIALES EN ESCUELA APLICACIÓN HONDURAS DE SANTA CATARINA COMO APOYO AL SECTOR EDUCATIVO
3	6989	31178	L 25,740.00	COMERCIAL SAN JENARO	115	11/05/2018	06/07/2018	MATERIALES PARA CONTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS ASPIRACION INFANTIL DE BARRIO EL MOLINO INTIBUCA
4	6989	31178	L 21,895.00	COMERCIAL SAN JENARO	138	25/05/2018	06/07/2018	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VILLA FRANCIS
5	6989	31178	L 19,810.00	COMERCIAL SAN JENARO	143	29/05/2018	06/07/2018	MATERIALES PARA CONTRUCCION DE CAJAS TOMA Y TUBERIAS EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE TOGOPALA INTIBUCA
6	6989	31178	L 14,500.00	COMERCIAL SAN JENARO	150	01/06/2018	06/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DE DULCE NOMBRE TOGOPALA
7	6989	31178	L 19,400.00	COMERCIAL SAN JENARO	160	08/06/2018	06/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN OLOGOSI INTIBUCA
8	6989	31178	L 27,000.00	COMERCIAL SAN JENARO	162	06/06/2018	06/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN QUEBRADA DE LAJAS INTIBUCA
9	6989	31178	L 37,724.00	COMERCIAL SAN JENARO	120	06/05/2018	06/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL Y GALERA DE VERDURAS EN EL MISMO
10	7049	31241	L 3,060.00	VARIEDADES CASTILLO	214	06/07/2018	12/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA MAQUINARIA

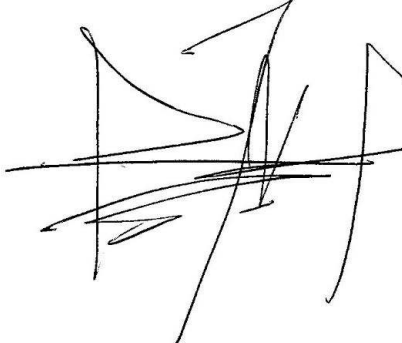

11	7055	31247	L	60,400.00	AUTOLLANTAS SAGASTUME	212	06/07/2018	12/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA
12	7056	31248	L	2,521.93	COMERCIAL PLAZA	220	11/07/2018	20/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD CON FONDOS UNICEF
13	7057	31249	L	11,900.00	TERRACOMP	230	16/07/2018	20/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA REACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD CON FONDOS UNICEF
14	7058	31250	L	2,815.00	COMERCIAL Y PLASTIQUERIA LA SUPER ECONOMICA	195	25/06/2018	25/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR PARA PREPARA ALIMENTOS
15	7073	31269	L	822.50	BODEGA JORDAN	223	12/07/2018	27/07/2018	COMPRA DE PRODUCTOS DE COCINA PARA ATENCION AL PUBLICO Y MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
16	7074	31270	L	3,210.00	ESPONJAS DE OCCIDENTE	213	06/07/2018	27/07/2018	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA MAQUINARIA
17	7075	31271	L	5,925.00	FERSO COMERCIAL	209	05/07/2018	27/07/2018	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL
18	7076	31272	L	5,300.00	INVERSIONES HERNANDEZ REYES	145	30/05/2018	27/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE PERSONAL ENCARGADO DE LA MAQUINARIA
19	7077	31273	L	2,810.00	MULTIVARIEDADES JOSE	219	11/07/2018	27/07/2018	COMPRA DE MATERIALES COMO APOYO A GRUPO DE MUJERES NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE TOGOPALA CANDELARIA INTIBUCA
20	7078	31274	L	335.00	SUPER MERCADO DEISY	11	21/03/2018	27/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA
21	7078	31274	L	1,242.00	SUPER MERCADO DEISY	69	20/04/2018	27/07/2018	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR
22	7078	31274	L	3,278.00	SUPER MERCADO DEISY	70	20/04/2018	27/07/2018	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR
23	7078	31274	L	1,292.00	SUPER MERCADO DEISY	71	20/04/2018	27/07/2018	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR
24	7078	31274	L	1,087.00	SUPER MERCADO DEISY	72	20/04/2018	27/07/2018	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR
25	7078	31274	L	641.00	SUPER MERCADO DEISY	73	20/04/2018	27/07/2018	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR
26	7078	31274	L	2,205.00	SUPER MERCADO DEISY	98	07/05/2018	27/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN BAÑOS DEL MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL
27	7079		L	4,035.00	SUPER MERCADO NOLASCO	225	16/07/2018	27/07/2018	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR




28	7079		L	2,620.00	SUPER MERCADO NOLASCO	226	16/07/2018	27/07/2018	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR
29	7079		L	1,021.00	SUPER MERCADO NOLASCO	227	16/07/2018	27/07/2018	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR
30	7080	31276	L	6,050.00	FERRETERIA SIC	216	11/07/2018	27/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACION EXTERIOR DE LA MUNICIPALIDAD
31	7080	31276	L	68,876.00	FERRETERIA SIC	234	19/07/2018	27/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA COMEDOR ESCUELA 1 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE EL TAVOR INTIBUCA
32	7080	31277	L	3,271.00	SUPER MERCADO ESPERANZANO	229	16/07/2018	27/07/2018	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR
33	7080	31277	L	7,162.00	SUPER MERCADO ESPERANZANO	228	16/07/2018	27/07/2018	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR
34	7082	31278	L	840.00	GRUPO CIPRES S DE R L	210	05/07/2018	27/07/2018	COMPRA DE PRODUCTO PARA BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS, INTIBUCA
35	7082	31278	L	2,500.00	GRUPO CIPRES S DE R L	237	23/07/2018	27/07/2018	COMPRA DE VALES PARA BOTELLONES CON AGUA PARA USO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD
36	7083	31279	L	9,133.13	SUPER MERCADO LA CANASTA	S/N	09/02/2018	27/07/2018	COMPRA DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES
37	7083	31279	L	2,205.00	SUPER MERCADO LA CANASTA	S/N	21/03/2018	27/07/2018	COMPRA DE INSUMOS PARA PRIMER CABILDO ABIERTO DE AGUA Y SANEAMIENTO
38	7083	31279	L	4,964.00	SUPER MERCADO LA CANASTA	S/N	18/05/2018	27/07/2018	COMPRA DE PRODUCTO PARA BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE EL RODEO Y EL DURAZNITO, INTIBUCA EN COORDINACION CON EL CLUB DE LEONES DE INTIBUCA
39	7105	31298	L	2,070.00	MECANIZACIONES JORAM	238	23/07/2018	27/07/2018	REPARACION DE RINES DE LA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
40	7106	31299	L	14,794.00	COMERCIAL Y FERRETERIA LEMUZ	239	23/07/2018	27/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACION DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
41	7106	31299	L	1,968.00	COMERCIAL Y FERRETERIA LEMUZ	240	23/07/2018	27/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACION DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
42	7106	31299	L	424.00	COMERCIAL Y FERRETERIA LEMUZ	241	23/07/2018	27/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACION DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

43	7168	31353	L	17,030.00	PINTURAS MUNDO COLOR	157	08/06/2018	27/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL
44	7168	31353	L	12,540.00	PINTURAS MUNDO COLOR	176	20/06/2018	27/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL
45	7168	31353	L	7,200.00	PINTURAS MUNDO COLOR	202	02/07/2018	27/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000111

DIA	MES	AÑO
10	5	18

Proveedor: Comercial San Jenaro

Código Pres	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Bolsas de cemento gris	75	L.198.00	L. 14,850.00
	Bloque de concreto de 4	1800	14.50	26,100.00
	mts de arena	10	550.00	5,500.00
	mts de gravin triturado	8	800.00	6,400.00
	Varilla # 2 legitima	95	45.00	4,275.00
	Varilla # 3 legitima	105	125.00	13,125.00
	Lbs de alambre de amarre	20	15.00	300.00
	- ultima linea -			

Total en Letras: Cetenta mil quinientos cincuenta exactos

TOTAL LPS. 70,550.00

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Jorge Luis Palma

Vehículo _____ Placa: _____

Usos: Compra de material para mejoramiento de drenaje Calle pavimentada enfrente de Escuelas Escuela Valero Meza, suministro de cajas con tubo # 24

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° 000114

DIA	MES	AÑO
10	5	18

Proveedor: Comercial San Jenaro

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Lamina de Zinc de 12 pies	10	L. 192.00	L. 1920.00
	Lamina de Zinc de 10 pies	10	160.00	1600.00

Total en Letras: Tres mil quinientos veinte TOTAL LPS. 3,520.00

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Angel Rafael Martinez

Vehículo: _____ Placa: _____


Observaciones: Compra de material para apoyo al sector Educativo en mantenimiento a Escuela Aplicación Honduras Santa Catarina 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 000115

DIA	MES	AÑO
11	5	18

Proveedor: Comercial San Lenaro

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Bloques de 15x20x40	600	L.16.50	L. 9900.00
	Bolsas de cemento	80	198.00	15,840.00

Total en Letras: Venticinco mil Ceteientos Cuarenta.

TOTAL LPS. 25,740.00

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Angel Rafael Martinez

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de material para apoyo al sector Educativo en Construcción Módulo sanitario U.N. Aspiración Infantil B- El Molino 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° 000138

DIA	MES	AÑO
25	05	18

Proveedor: Comercial San Jenaro

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Tubos de 1 1/2" SRD-23	151	L.145.00	L. 21895.00
	--- ultima ---			

TOTAL LPS. 21895.00

Total en Letras: Veintiun mil ochocientos noventa y cinco exacto

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Jorge Luis Palma

Veículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de tubería para línea de conducción para mejoramiento agua potable Comunidad Villa Francis

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 000143.

DIA	MES	AÑO
29	05	18

Proveedor: Comercial San Jenaro.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	M3 de arena de rio	5	L. 850.00	L. 4,250.00
	M3 de piedra	5	520.00	1600.00
	Bolsas de Cemento	26	210.00	5,460.00
	Tubo de 18" helicoidal	1	7,500.00	7,500.00

Total en Letras: diecinueve mil ochocientos diez exactos TOTAL LPS. 19,810.00

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Jorge Luis Palma

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de material para mantenimiento de Red vial Construcción de cajas Toma y cabezales para tubería en calle Comunidad del Zapote Togopala Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evello Ventura
Tesorera

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000150

DIA	MES	AÑO
04	06	18

Proveedor: Comercial San Jenaro

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Ladrillo rafon	1,000	L. 6.50	L. 6,500.00
	M3 de arena fina	10	800.00	8,000.00

Total en Letras: Catorce mil quinientos exactos TOTAL LPS. 14,500.00

Favor entregar lo solicitado a: Jag: Jorge Luis Palma
Vel lo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de materiales para Ampliación de tanque de abastecimiento de agua potable a Capacidad 20,000 Dulce Nombre, Topopala Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Everio 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 000160



DIA	MES	AÑO
08	06	18

Proveedor: Comercial San Jenaro

Código Pres. Estarilo	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	M ³ de arena Mixta	10	650.00	L. 6,500.00
	M ³ de arena Fina	10	650.00	6,500.00
	M ³ de gravin triturado	5	800.00	4,000.00
	unidad de ladrillos Rafon	400	6.00	2,400.00

Total en Letras: diesinueve mil Cuatrocientos exactos

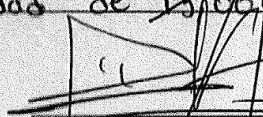
TOTAL LPS. 19,400.00

Favor entregar lo solicitado a: Lic. Ricardo Fiallos

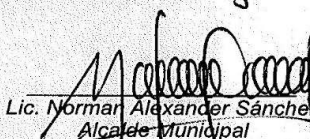
Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra para reparación Tanque de Abastecimiento de agua potable Capacidad de 13,000 galones Comunidad Ologosi 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 000162



DIA	MES	AÑO
08	06	18

Proveedor: Comercial San Jenaro

Código Pres. Estario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	M ³ de arena ladrillo rafon unidad	4500	L.6.00	L. 27000.00

Total en Letras: Veinti siete mil exactos TOTAL LPS. 27,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ricardo fiallos

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra para construcción Tanque de abastecimiento de agua potable de 2000 galones Quebrada de Lajas 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 000120

DIA	MES	AÑO
11	05	18

Proveedor: Comercial San Jenaro

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Unidad laminas de 7 Calibre 28	10	1.238.00	12.380.00
	Unidad laminas de 22 calibre 28	28	748.00	20,944.00
	Unidad tubo HG de diametro 4"	5	2400.00	12,000.00
	Unidad tornillo de 1 1/2	2000	1.30	2,600.00
	--- ultima linea ---			

TOTAL LPS. 37,724.00

Total en Letras: treinta y siete mil setecientos veinticuatro

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Angel Rafael Martinez

Veh o _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de materiales para mantenimiento mercado artesanal de Intibucá y Galerías de Verduras.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Venturo
Tesorero



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° 000214

DIA	MES	AÑO
06	07	18

Proveedor: Variedades Castillo

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Barriles de 50 galones para Combustible	4	L. 700.00	L. 2800.00
	Tambos de 5 galones para agua	2	130.00	260.00

Total en Letras: Tres mil secenta exactos. TOTAL LPS. 3060.00

Favor entregar lo solicitado a: Ing Jorge Luis Palma

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de barriles y galones para almacenamiento de combustible de maquinaria municipal.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose 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 000212

DIA	MES	AÑO
06	07	18

Proveedor: Auto Llantas Sagastume

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Llantas 140024 Tractoras del 6 Lonas	4	14,000.00	L. 56,000.00
	Neomaticos # 24	4	1,100.00	4,400.00

Total en Letras: Seceenta mil Cuatrocientos. **TOTAL LPS.** 60,400.00

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

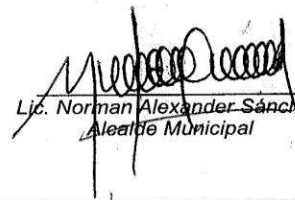
Vehículo _____ Placa: _____


Observaciones: Compra de Llantas para motor niveladora municipal.

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 000230



DIA	MES	AÑO
76	07	2018

Proveedor: Terracomp.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Proyector EPSON 541 + 3200 lúmenes con pantalla gratis de 80 pulg - última línea.	1	L. 11,900.00	11,900.00

Total en Letras: Once mil novecientos exactos TOTAL LPS. 11,900.00

Favor entregar lo solicitado a: Griotel Merary Urquía

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Reacondicionamiento de la Oficina de Niñez y Juventud FONDOS UNICEF.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelyn 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 000195

DIA	MES	AÑO
25	06	2018

Proveedor: Comercial y Plastería La Super Económica.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Juego de ollas (7 piezas)	1	1,075.00	1,075.00
	Contenedores Grandes	2	300.00	600.00
	Comal de metal pequeño	1	730.00	730.00
	Mesas plasticas	2	475.00	950.00
	Cucharones	2	30.00	60.00
	--- Ultima Linea ---			

Total en Letras: Dos mil ochocientos quince exactos. TOTAL LPS. 2,815.00

Favor entregar lo solicitado a: Diana Lourdes Gonzales Fajardo

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales que seran utilizados en la preparacion de alimentos de las personas adultas mayores atendidas en el CE CUIDAM Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
12	07	2018

ORDEN DE COMPRA Nº 000223

Proveedor: Bodega Jordan

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Libras de café	50	L 40.00	L 2,000.00
	Libras de azúcar	50	9.25	462.50
	Rollos de bolsa para basura	30	33.00	990.00
	Fardos de Ace	7	450.00	3,150.00
	Fardos de cloro	7	130.00	910.00
	Palos de Trapeador	5	30.00	150.00
	Mechas para trapeador	5	38.00	190.00
	Esbobas.	5	34.00	170.00
	--- Ultima Linea ---			

Total en Letras: Ochomil veintidos con 500/100 ctvs **TOTAL LPS.** 8,022.50

Favor entregar lo solicitado a: Ignacio Meza

Vehículo _____ Placa: _____


Observaciones: Productos de cocina para atención al público y materiales de aseo para uso 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 N° 000213

DIA	MES	AÑO
06	07	18

Proveedor: Espojas de Occidente

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Colchonetas de 6 pulgadas — — ultima linea — —	5	1.64200	3,210.00

Total en Letras: Tres mil docientos dies exactos TOTAL LPS. 3,210.00

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Jorge Luis Palma

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de colchonetas para personal encargado de la maquinaria municipal.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evaristo 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 000209

DIA	MES	AÑO
05	07	18

Proveedor: Ferso Comercial

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cajas de peraflex	25	1.237.00	L. 5925.00
	— — ultima linea — —			

Total en Letras: Sinco mil novecientos Venti cinco

TOTAL LPS. 5,925.00

Favor entregar lo solicitado a: Ignacio Meza

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de papeleria para mantenimiento de oficina.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DÍA	MES	AÑO
30	05	18

ORDEN DE COMPRA N° 000145

Proveedor: Inversiones Hernandez Reyes s.de RL

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cascos para uso de motocicleta	2	700.00 L.	1400.00
	Capote impermeable chaqueta pantalon	6	650.00	3900.00

TOTAL LPS. 5,300.00

Total en Letras: Sinco mil trescientos exactos

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Jorge Luis Palma

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de Cascos y Capote para personal de campo.

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° 000219

DÍA	MES	AÑO
11	07	18

Proveedor: Multivarietades José

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Juegos de alas	2	1980.00	1.1960.00
	Micrófono Grande	1	850.00	850.00

Total en Letras: dos mil ochocientos diez exactos.

TOTAL LPS. 2810.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra para apoyo a grupo de mujeres Nuevo Amanecer comunidad Togopala, Candelaria Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Lic. Proveedor

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000011



DIA	MES	AÑO
21	03	2018

Proveedor: Supermercado Deysi

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Docena de Escobas -- Última Línea --	1	L 335.00	L 335.00

Total en Letras: Trescientos treinta y cinco exactos TOTAL LPS. 335.00

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Material será utilizado para aseo de calles del municipio

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° 000069



DIA	MES	AÑO
20	4	18

Proveedor: Supermercado Dey si

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Libras de harina	12	L. 8.00	L. 96.00
	Fardo de Avena	* 1	L. 450.00	L. 450.00
	Cajas de sopas Maggi Grande	2	L. 84.00	L. 168.00
	Cubitos	100	L. 0.50	L. 50.00
	Ristras de Consome	2	L. 19.00	L. 38.00
	Media de especias	1	25.	L. 25.00
	Cremora	1	L. 102.00	L. 102.00
	Cajas de Zuko	2	L. 49.00	L. 98.00
	bolsas de pan molde	3	L. 29.00	L. 87.00
	Libras de extremenõs	4	L. 32.00	L. 128.00
Total en Letras: <u>Mil doscientos Cuarenta y dos</u>				TOTAL LPS. L. 1242.00

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra de insumos Alimenticios para el Centro del Adulto Mayor

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero/a

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



Norman Alexander Sánchez
Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



792.00



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000070



DÍA	MES	AÑO
20	4	18

Proveedor: Supermercado Deysi

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Libras de Hot Dog	4	L. 32.00	L. 128.00
	Libras de Carne Molida	4	34.00	136.00
	Libras de Mortadela	4	29.00	116.00
	Libras de Clorizo Casero	2	26.00	52.00
	Fardos de maseca	3	125.00	375.00
	Fardos de Azucar	2	338.00	676.00
	Galon de Aceite	1	260.00	260.00
	Cajas de Leche entera de 20 unidades	2	225.00	450.00
	bolsas grandes de leche en polvo	2	430.00	860.00
	Libras de Arroz	25	9.00	225.00
TOTAL LPS.				3,278.00

Total en Letras: tres mil doscientos setenta y ocho.

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra de insumos Alimenticios para el Centro del Adulto Mayor

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorera



Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000071



DIA	MES	AÑO
20	4	18

Proveedor: Supermercado Deysi

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	fardo de espaguetis	1	L. 290.00	L. 290.00
	libras de frijoles	15	13.00	195.00
	Cajas de Corn flakers	3	54.00	162.00
	bdzitas de Sal	5	5.00	25.00
	libras de Margarina	3	22.00	66.00
	bote grande de salsa dulce	1	45.00	45.00
	docena de salcicha	2	83.00	166.00
	Chile picante bote	1	14.00	14.00
	botecitos de miel	58. # 2	40.00	80.00
	Cartones de huevos	3	83.00	249.00
Total en Letras: <u>Mil doscientos noventa y dos</u>				TOTAL LPS. <u>1292.00</u>

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra de insumos Alimenticios para el Centro del Adulto Mayor

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Everlo Ventura
Tesorera



Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 1006995429542

ORDEN DE COMPRA N° 000072



DIA	MES	AÑO
20	4	18

Proveedor: Supermercado Deysi

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Libras de Cafe Maya	5	L. 38.00	1. 190.00
	Libras de Mantequilla.	4	19.00	76.00
	Libras de queso	2	54.00	54.00
	Libras de Cuajada.	2	48.00	96.00
	Libras de quesillo.	2	38.00	76.00
	bolsa grande de Ase	1	165.00	165.00
	bote de Asistin	1	113.00	113.00
	bote grande de Cloro -	1	62.00	62.00
	paquetes de papel higienico	3	79.00	237.00
	pastes para lavar trastes	2	9.00	18.00
Total en Letras: <u>Mil ochenta y siete.</u>			TOTAL LPS.	1087.00

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de insumos Alimenticios para el Centro del Adulto Mayor.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evglio
 Jose Evglio
 Tesorería
 IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 13171992000020 ELAB. 02-2018

Norman Alexander Sanchez
 Lic. Norman Alexander Sanchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000073



DIA	MES	AÑO
20	4	18

Proveedor: Supermercado Deysi

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Panas Grandes de javor para trostes	3	22.00	L. 66.00
	Javor para lavar las manos	3	14.00	42.00
	Escoba	1	31.00	31.00
	paquete de bolsa para basura	1	36.00	36.00
	docena de Cuchara de metal	2	49.00	98.00
	Cuchillos grandes	2	26.00	52.00
	Canasta Mediana	1	20.00	20.00
	docenas de Vasos plasticos	2	108.00	216.00
	pascon Mediano	1	23.00	23.00
	toallas de Cosina	3	19.00	57.00

TOTAL LPS. **641.00**

Total en Letras: Seiscientos Cuarenta y uno.

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra de insumos alimenticios para el Centro del Adulto Mayor.

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 000098



DIA	MES	AÑO
7	5	18

Proveedor: Supermercado Deysi

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Fardos de Obro	9	1.245.	L. 2205.00
	-- ultima linea --			

TOTAL LPS. 2205.00

Total en Letras: dos mil doscientos cinco

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de material para baño del mercado artesanal.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelia Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sanchez
 Alcaldía Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

2783-0669



ORDEN DE COMPRA Nº 000225

DÍA	MES	AÑO
16	07	2018

Proveedor: Super Mercado Nolasco's

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Libras de pollo Norteño	30	L 26.00	L 780.00
	Libras de carne de res asar prensado	10	64.00	640.00
	Libras de quesillo	5	42.00	210.00
	Libras de queso	5	52.00	260.00
	Libras de extremeño Delicia	5	50.00	250.00
	Libras de mantequilla la pradera	10	19.00	190.00
	Cartones de huevo kiquiriki	3	85.00	255.00
	Libras de carne molida	10	38.00	380.00
	Libras de mortadela Delicia	10	20.00	200.00
	Fardos de masa seca. masa Rica. Mings	6	145.00	870.00

Total en Letras: Cuatro mil treinta y cinco exactos.

TOTAL LPS. 4,035.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquia Dubón

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de insumos alimenticios para atención en alimentación a los adultos mayores en el CE CUIDAM Intibucá y visitas comunitarias en el municipio.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evaristo 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 000226

DÍA	MES	AÑO
16	07	2018

Proveedor: Super Mercado Nolasco's

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Bote mayonesa grande fans	1	215.00	215.00
	Arrobas de arroz precosido Espanola.	3	230.00	690.00
	Botes de Salsa dulce grande Don Julio	2	48.00	96.00
	Fardos de Spaguetis Brown	2	345.00	690.00
	Bote de Asistin grande Vixprox.	1	125.00	125.00
	Galón de Cloro 2LX	1	50.00	50.00
	Paquete papel Higienico 4rollos Encanto	6	60.00	360.00
	Botes Jabon antibacterial palmoive	3	58.00	174.00
	Escobilla para inodoro	1	20.00	20.00
	Pano Jabon Lavaplatos Vixprox	5	40.00	200.00
TOTAL LPS.				2,620.00

Total en Letras: Dos mil seiscientos veinte exactos -

Favor entregar lo solicitado a: Bristol Merary Urquía

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de insumos alimenticios para atención en alimentación a los adultos mayores en el CE CUIDAM Intibucá y visitas comunitarias en el municipio

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



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 000227

DIA	MES	AÑO
16	07	2018

Proveedor: Super Mercado Nolasco's

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Paste lavaplatos virutex	5	13.00	65.00
	Trapeadores SISA	2	50.00	100.00
	Bolsas de detergente grande Redex	2	135.00	270.00
	Caja jabon en barra	1	250.00	250.00
	Pastillas ambientales	5	10.00	50.00
	Botes aceite rojo	2	58.00	116.00
	Aerosol Raid mata moscas.	2	85.00	170.00
	--- Ultima Linea ---			

Total en Letras: Mil reintuno exactos

TOTAL LPS. 1,021.00

Favor entregar lo solicitado a: Bristol Merary Urquia Dubón

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de insumos alimenticios para atención en alimentación a los adultos mayores en el CE CUIDAM y visitas comunitarias en el municipio.

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 000216

DIA	MES	AÑO
11	07	18

Proveedor: Ferreteria sic

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Lampara Led Alto poder 50w	1	L. 2700.00	L. 2700.00
	Reflector led 100w Angel Light	2	1300.00	2600.00
	Reflector led 50w Angel Light	1	750.00	750.00

TOTAL LPS. 6,050.00

Total en Letras: Seis mil cincuenta

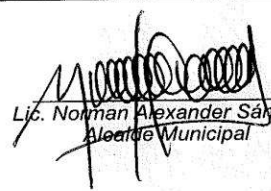

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Angel Betancourth

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra para iluminacion exterior 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 Nº 000234

DÍA	MES	AÑO
19	07	18

Proveedor: Ferretería Sic

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	bloques de 15X20X40	1482	L. 18.00	1.26,676.00
	bolsas de Cemento	211	200.00	42,200.00

TOTAL LPS. 68,876.00

Total en Letras: Seceatay ocho mil ochocientos setentay seis

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Angel Rafael Martinez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra para construcción cocina Bodega Comedor Escuela 7 de mayo del labor Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000229



DIA	MES	AÑO
16	07	2018

Proveedor: Super Mercado Esperanzano

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Libros de Margarina	12	L 23.00	276.00
	Galones de aceite	2	275.00	550.00
	Botes de miel grande	2	153.00	306.00
	Libras de consome	2	17.00	34.00
	Libra de especias	1	48.00	48.00
	Docena gelatina para postres	2	216.00	432.00
	Fardos de Harina	2	212.50	425.00
	Docena de maicena de sabores	3	144.00	432.00
	Docena platos seco de plastico.	2	384.00	768.00
	-- Ultima linea --	-	-	-

Total en Letras: Tres mil doscientos setenta y uno exactos TOTAL LPS. 3,271.00

Favor entregar lo solicitado a: Crístel Merary Urquía


Vehículo _____

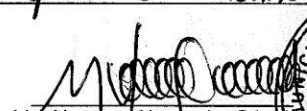
Placa: _____


Observaciones: Copia de insumos alimenticios para atención en alimentación a los adultos mayores en el CE CUIDAM Intibucá y visitas comunitarias en el municipio

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 000228



DIA	MES	AÑO
16	07	2018

Proveedor: Super Mercado Esperanzano.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Fardos de azucar en 2 Libras	6	1796.00	1,176.00
	Libras de frijol	30	14.00	420.00
	Libras de Canela	2	39.00	78.00
	Cajas de Flan	12	35.00	420.00
	Botes de Cremora grande	2	107.00	214.00
	Libras de café El Dorado	30	44.00	1,320.00
	Cajas de Salsina de cido	5	114.00	570.00
	Cajas de ZUKO	6	54.00	324.00
	Cajas de leche larga duracion	6	240.00	1,440.00
	Fardos de avena.	2	600.00	1,200.00

Total en Letras: Siete mil ciento sesenta y dos exactos

TOTAL LPS. 7,762.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merany Urquía.

Vehículo _____

Placa: _____

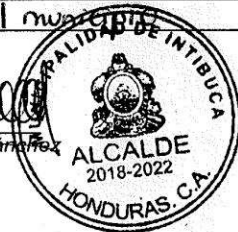
Observaciones: Compra de insumos alimenticios para atención en alimentación a los adultos mayores en el GE CUIDAM y visitas comunitarias en el municipio

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 000210

DÍA	MES	AÑO
05	07	18

Proveedor: Agua Coventina

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Docenas de botes con agua de 1 litro	7	120. L.	840.00

Total en Letras: ochocientos cuarenta exactos TOTAL LPS. 840.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquiza

Vehículo: _____ Placa: _____


Observaciones: Compra para merienda de brigada Medica en la comunidad de los Encinos 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 000237

DIA	MES	AÑO
23	07	2018

Proveedor: Grupo Pipres S de RL

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Vales para botellones de agua / Cada vale equivale a un botellon -- Ultima línea --	100	25.00 L	2,500.00

Total en Letras: Dos mil quinientos exactos TOTAL LPS. 2,500.00

Favor entregar lo solicitado a: Departamento de Secretaria / Sandra Elizabeth Sánchez

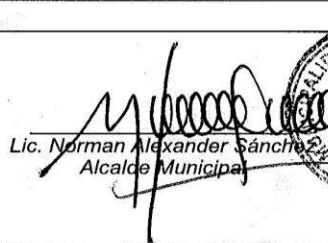
Vehículo _____ Placa: _____


Observaciones: Para uso general de la municipalidad.

Original: Proveedor
Copia: Archivo


 José Evelio Ventura
 Tesorería




 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





Alcaldía Municipal De Intibucá



ORDEN DE COMPRA

Fecha: 09 de febrero del 2018

Proveedor: SUPER MERCADO LA CANASTA

CAT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	MECHAS DE TRAPEADOR	L. 41.00	L 328.00
21	GALONES DE AZISTIN	L. 73.00	L 1,533.00
6	ESCOBAS		L 260.88
2	DESODORANTES AMBIENTALES	L. 69.00	L 138.00
2	GALONES DE CLORO	L. 49.00	L 98.00
21	PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA	L. 35.00	L 735.00
15	ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA DE 50 UNI.	L. 36.00	L 540.00
10	PAQUETES DE VASOS Nº6	L. 13.00	L 130.00
80	BOLSAS DE AZUCAR	L. 21.00	L 1,680.00
50	LBS DE CAFÉ DORADO	L. 45.00	L 2,250.00
6	PAILAS LAVAMANOS	L. 10.00	L 60.00
5	ACE (FARDOS)	L. 228.05	L 1,140.25
48	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	L. 5.00	L 240.00
			L -
TOTAL A PAGAR			L 9,133.13

OBSERVACIONES: INSUMOS UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA


Jose Ventura
Tesorero Municipal




Lidio Norman Sánchez
Alcalde Municipal de Intibucá

INTIBUCA 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 N° 000238



DIA	MES	AÑO
23	07	2018

Proveedor: Mecanizaciones JORAM

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Reparación de rines de Volqueta Internacional (Enderezado). -- Última línea --	3	L 690.00	L 2,070.00

Total en Letras: Dos mil setenta exactos TOTAL LPS. 2,070.00

Favor entregar lo solicitado a: Jorge Luis Palma.

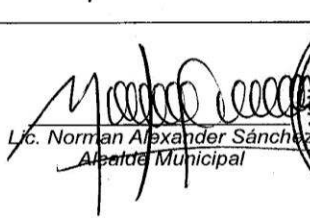
Vehículo _____ Placa: _____


Observaciones: Reparación de rines de la Volqueta Propiedad de la Municipalidad de Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo


 José Evelio Ventura
 Tesorero




 Lc. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000239

DIA	MES	AÑO
23	07	2018

Proveedor: Comercial y Ferreteria Lemuz

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Focos de 25 wats Ahorrativos	76	70.00	5,320.00
	Focos de 85 wats Ahorrativos	15	250.00	3,750.00
	Tomas de 20 AMP	3	60.00	180.00
	Cajas 2x4 plasticas	19	12.00	228.00
	Toma corrientes Sobre repello	3	72.00	216.00
	Tornillos de 1/2 p/fina c/plana	200	1.30.00	260.00
	Abascaderas EMF de 1/2 una oreja	70	3.00	210.00
	Caja cable #72 Felp dash	1	1,250.00	1,250.00
	Caja cable #10 Felp dash	1	1,950.00	1,950.00
	Caja + Unidades yarda cable #74 Felp dash	1.54	1,400.00	1,430.00
Total en Letras: <u>setecientos noventa y cuatro pesos</u>				TOTAL LPS. <u>74,794.00</u>

Total en Letras: setecientos noventa y cuatro pesos

TOTAL LPS. 74,794.00

Favor entregar lo solicitado a: Angel Rafael Martinez Betancourth

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Los materiales serán utilizados para Alumbrado de las instalaciones de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 13171992000020

José Evello Ventura
Tesorero

Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000240



DIA	MES	AÑO
23	07	2018

Proveedor: *Comercial y Ferrería Lemuz*

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Tacoficher #6	180	L 0.50	L 90.00
	Banquetas 3/4	18	26.00	468.00
	Banquetas de 1	6	30.00	180.00
	Bollo de Cinta 3m grande	2	35.00	70.00
	FT Cadena 3/16	10	15.00	150.00
	Argollas	2	5.00	10.00
	Apagadores de 1	10	62.00	620.00
	Cuchilla doble tiro 700 Amp.	1	225.00	225.00
	Apagador Triple	1	90.00	90.00
	Apagador Mixto	1	65.00	65.00

Total en Letras: *Mil novecientos sesenta y ocho exactos.* TOTAL LPS. **1,968.00**

Favor entregar lo solicitado a: *Angel Rafael Martinez Betancourt*

Vehículo

Placa:

Observaciones: *Los materiales solicitados para Alumbrado de las instalaciones 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 N° 000241

DIA	MES	AÑO
23	07	2018

Proveedor: Comercial y Ferreteria Lemuz

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Broca 3/16 para concreto	1.	L 25.00	25.00
	Yardo cable #6 Felp dash	9.	36.00	324.00
	Disco # 4/2 para concreto.	1.	75.00	75.00
	-- Ultima línea --			

Total en Letras: Quatrocientos veinticuatro exactos. TOTAL LPS. 424.00

Favor entregar lo solicitado a: Angel Rafael Martinez Belancourth

Vehículo _____ Placa: _____


Observaciones: Los materiales serán utilizados para alumbrado de las instalaciones 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 000157



DIA	MES	AÑO
08	06	18

Proveedor: Mundo Color

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Quintos de pintura color Haize SW2348	7	1800.00	L. 12,600.00
	Quintos de pintura color Townhall Tansw222	2	1800.00	3,600.00
	Brochas de 2	4	20.00	80.00
	Fempas	10	35.00	350.00
	Juego de accesorios para pintura (pala Bandeja y Rodillo)	2	100.00	200.00
	Rollos de masquintape 3/4	10	20.00	200.00

TOTAL LPS. 17,030.00

Total en Letras: diesisiete mil treinta exactos

Favor entregar lo solicitado a: Natividad Vasquez Meza

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de pintura para mantenimiento del cementerio municipal de Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo


 José Evero 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 000176



DIA	MES	AÑO
20	06	2018

Proveedor: Pinturas Mundo Color

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Quintos de pintura color SWAM Lake SW2388	6	1,800.00	10,800.00
	Brochas de 2 pulgadas	6	20.00	120.00
	Felpas	10	35.00	350.00
	Juegos de accesorios para pintar (Palo, Bandeja, Rodillo)	3	100.00	300.00
	Rollos maskintope	10	20.00	200.00
	Galón de tiner	1	150.00	150.00
	Cuarto de pintura azul celeste de aceite	1	85.00	85.00
	Cuarto de pintura Blanca de aceite.	1	85.00	85.00
	Lata de masilla	1	450.00	450.00

Total en Letras: Doce mil quinientos cuarenta exactos TOTAL LPS. 12,540.00

Favor entregar lo solicitado a: Natividad Vasquez Meza.

Vehículo: _____ Placa: _____
Observaciones: Los materiales seran utilizados para pintado del Edificio Municipal.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evalio 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 Nº 000202

DIA	MES	AÑO
02	07	2018

Proveedor: Mundo Bolor

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Quintos de pintura Color Maize SW 2348 ---Ultima linea---	4	1,800.00 L	7,200.00

Total en Letras: Siete mil doscientos TOTAL LPS. 7,200.00

Favor entregar lo solicitado a: Natividad Vasquez Meza

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales para el mantenimiento del Cementerio Municipal de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evello Ventura
Tesoreria

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal