



Alcaldía Municipal De Intibucá

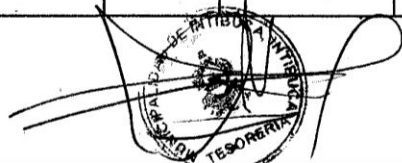


INFORME DE COMPRAS MES DE AGOSTO DEL 2018

ITEM	EXPEDIENTE	# ORDEN DE PAGO	VALOR	PROVEEDOR	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE CANCELACIÓN	OBSERVACIONES
1	7177	31369	L 11,940.00	COMEDOR DOÑA BERTA	197	26/06/2018	02/08/2018	COMPRA DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE SENSIBILIZACION DE TALLER DE TEATRO
2	7177	31369	L 1,650.00	COMEDOR DOÑA BERTA	204	03/07/2018	02/08/2018	COMPRA DE ALIMENTACION COMITÉ FESTIVAL DE LA PAPA 2018
3	7178	31370	L 3,580.00	VARIEDADES CASTILLO	250	01/08/2018	02/08/2018	COMPRA DE BARRILES Y TAMBOS PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL
4	7179	31371	L 3,500.00	CRUZ ROJA HONDUREÑA	244	27/07/2018	02/08/2018	MATERIAL COMO APOYO AL FESTIVAL GASTRONOMICO DEL CHORO Y EL VINO 2018
5	7180	31372	L 3,209.90	COMPROLIM	247	31/07/2018	02/08/2018	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ADMINJSTRACION DE MERCADO
6	7182	31374	L 2,400.00	FERRETERIA PERLA	235	20/07/2018	02/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL
7	7191	31383	L 33,000.00	SERIMAS	233	18/07/2018	02/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA COMITÉ DE SEGURIDAD DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
8	7192	31384	L 15,200.00	IMPRESA DE OCCIDENTE	255	03/08/2018	03/08/2018	COMPRA DE ROTULO SEÑALIZACION EN LA RED VIAL
9	7196	31389	L 2,470.00	COMERCIAL PALANIZ	156	07/06/2018	08/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PARA USO DE PERSONAL DE LA MAQUINARIA
10	7196	31389	L 6,550.00	COMERCIAL PALANIZ	215	09/07/2018	08/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DE CASA CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE TOGOPALA, INTIBUCÁ
11	7196	31389	L 3,300.00	COMERCIAL PALANIZ	169	15/06/2018	08/08/2018	COMPRA DE MATERIALES COMO APOYO A EMPRENDIMIENTO DE LA SEÑORA GLORIA GOMEZ DE LA COMUNIDAD DE CHILIGATORO, INTIBUCÁ
12	7196	31389	L 2,260.00	COMERCIAL PALANIZ	106	08/05/2018	08/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DE PLAZA CIVICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE



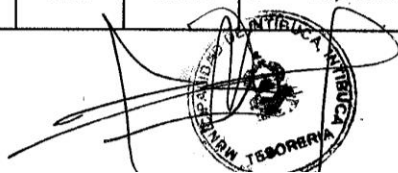
13	7196	31389	L	13,025.00	COMERCIAL PALANIZ	112	10/05/2018	08/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DE C.E.B FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE AZACUALPA, INTIBUCÁ
14	7196	31389	L	2,200.00	COMERCIAL PALANIZ	118	14/05/2018	08/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL FRENTE A ESCUELA VALERO MEZA D BARRIO LEMPIRA, INTIBUCA
15	7196	31389	L	2,951.00	COMERCIAL PALANIZ	148	31/05/2018	08/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMEINTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS
16	7197	31390	L	8,516.00	COMERCIAL JESUS CHACON	147	31/05/2018	09/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS
17	7197	31390	L	8,665.00	COMERCIAL JESUS CHACON	129	17/05/2018	09/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MERCADO MUNICIPAL ARTESANAL
18	7197	31390	L	2,500.00	COMERCIAL JESUS CHACON	82	27/04/2018	09/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO EN BAHIA VEHICULAR DE MERCADO ARTESANAL
19	7197	31390	L	3,636.00	COMERCIAL JESUS CHACON	155	07/06/2018	09/08/2018	COMPRA DE EQUIPO PARA GERENTE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PERSONAL DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL
20	7198	31391	L	720.00	FERRETERIA F Y M	252	02/08/2018	09/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL
21	7198	31391	L	25,190.00	FERRETERIA F Y M	208	04/07/2018	09/08/2018	COMPRA DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO PREDIOS DE INTIBUCÁ
22	7198	31391	L	1,670.00	FERRETERIA F Y M	178	20/06/2018	09/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
23	7199	31392	L	2,760.00	SURTIDORA FLORES	258	07/08/2018	09/08/2018	COMPRA DE ALIMETACION COMO APOYO AL C.E.B 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO, INTIBUCÁ
24	7200	31393	L	860.00	AUTO REPUESTOS DISCOVERY	211	06/07/2018	09/08/2018	COMPRA DE EQUIPO PARA MANTENIMEINTO DE LA MAQUINARIA
25	7200	31393	L	19,000.00	AUTO REPUESTOS DISCOVERY	192	22/06/2018	09/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA
26	7200	31393	L	4,400.00	AUTO REPUESTOS DISCOVERY	207	04/07/2018	09/08/2018	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
27	7201	31394	L	4,000.00	DELLI PIZZA	28	05/04/2018	09/08/2018	COMPRA DE ALIMENTACION COMO APOYO A PROYECTO EDUCATIVO A DIRECCION DISTRITAL POR OLIMPIADAS DE MATEMATICAS
28	7201	31394	L	2,500.00	DELLI PIZZA	90	03/05/2018	09/08/2018	COMPRA DE ALIMENTACION COMO APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS EN ENTREGAS DE PERSONERIAS JURIDICAS



29	7202	31396	L	1,025.00	COMERCIAL PLAZA	236	20/07/2018	09/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD
30	7203	31397	L	17,850.00	FERSO COMERCIAL	256	03/08/2018	09/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA USO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD
31	7204	31398	L	3,400.00	TERRACOMP	253	02/08/2018	09/08/2018	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
32	7205	31399	L	800.00	JESUS ARMANDO VILLAMIL	217	11/07/2018	09/08/2018	COMPRA DE VERDURAS PARA ADULTOS ATENDIDOS EN EL CE-CIUDAM INTIBUCA
33	7205	31399	L	90.00	JESUS ARMANDO VILLAMIL	218	11/07/2018	09/08/2018	COMPRA DE VERDURAS PARA ADULTOS ATENDIDOS EN EL CE-CIUDAM INTIBUCA
34	7206	31400	L	2,500.00	REPUESTOS LA FRONTERAS	257	03/08/2018	10/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA VOLQUETA MUNICIPLA
35	7209	31403	L	25,300.00	R.R. DONELLY DE HONDURAS S. A DE C. V.	139	25/05/2018	10/08/2018	COMPRA POR ELABORACION DE CHEQUES PARA LA MUNICIPALIDAD
36	7215	31409	L	9,450.00	INDELCO	272	08/08/2018	10/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL ARTESANAL
37	7216	31410	L	800.00	MECANIZACIONES ALTIPLANO	269	08/08/2018	10/08/2018	COMPRA MATERIALES Y SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL
38	7217	31411	L	30,000.00	GRUPO ARGUETA BOURDETH / HOTEL MOLINO REAL	275	09/08/2018	10/08/2018	COMPRA DE ALIMENTACION COMO APOYO ASODOC EN CAPACITACION SOBRE SALUD REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO
39	7238	31433	L	49,956.00	BODEGA DIAZ ALVARADO	300	22/08/2018	22/08/2018	COMPRA DE POLVORA PARA XVI FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA EN EL MUNICIPIO
40	7249	31444	L	41,050.00	PUBLI COLOR	301	22/08/2018	24/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, CATASTRO TESORERIA, MERCADO ARTESANAL Y CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD
41	7251	31446	L	6,000.00	PINTURAS MUNDO COLOR	290	17/08/2018	25/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LA MUJER Y OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD
42	7251	31446	L	5,820.00	PINTURAS MUNDO COLOR	263	08/08/2018	25/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SALON MUNICIPAL
43	7251	31446	L	8,000.00	PINTURAS MUNDO COLOR	262	08/08/2018	25/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL
44	7251	31446	L	29,800.00	PINTURAS MUNDO COLOR	264	08/08/2018	25/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SALON MUNICIPAL

Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Intibuca, Treasury Department.

45	7254	31448	L	11,000.00	AUTO LLANTAS SAGASTUME	279	13/08/2018	27/08/2018	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD
46	7255	31449	L	25,000.00	ACOSA	294	20/08/2018	27/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA IMPRESORAS DE OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
47	7256	31450	L	4,320.00	FERRETERIA SIC	299	22/08/2018	27/08/2018	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE C.E.B CEFEDH DE LA COMUNIDAD DE AZACUALPA, INTIBUCA
48	7256	31450	L	13,840.00	FERRETERIA SIC	259	08/08/2018	27/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE ASTAS DE BANDERAS EN EL PALACIO MUNICIPAL
49	7256	31450	L	7,812.00	FERRETERIA SIC	261	08/08/2018	27/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE PASA MANOS DEL PUENTE BARRIO ABAJO, INTIBUCA
50	7256	31450	L	1,400.00	FERRETERIA SIC	276	13/08/2018	27/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE ASTAS DE BANDERAS EN EL PALACIO MUNICIPAL
51	7256	31450	L	51,560.00	FERRETERIA SIC	265	08/08/2018	27/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE MODULO ESCOLAR KINDER NUEVA JERUSALEN DE LA COMUNIDAD DE EL PINAL CHILIGATORO, INTIBUCA
52	7253	21452	L	1,540.00	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA	242	23/07/2018	27/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL
53	7259	31454	L	55,000.00	PUBLI COLOR	303	24/08/2018	29/08/2018	COMPRA DE ROTULO TIPO VALLA PARA MERCADO MUNICIPAL ARTESANAL
54	7260	31455	L	33,000.00	INVERSIONES C Y M	222	11/07/2018	29/08/2018	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ASAMBLEAS COMUNITARIAS SECTORIALES PARA ORGANIACION DE CONSEJO JUVENIL
55	7261	31456	L	4,200.00	TIENDAS SOFIA	273	09/08/2018	29/08/2018	COMPRA DE MATERIALES COMO APOYO A CAMPEONATO DE FUTBOL CON JOVENES DEL MUNICIPIO SECTOR #2 CON FONDOS DE UNICEF
56	7262	31457	L	6,400.00	COMEDOR DOÑA BERTA	200	28/06/2018	29/08/2018	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ASAMBLEA SECTORIAL JUVENIL SECTOR #4 DEL MUNICIPIO
57	7262	31457	L	19,250.00	COMEDOR DOÑA BERTA	221	11/07/2018	29/08/2018	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ASAMBLEAS COMUNITARIAS POR ORGANIACION DE CONSEJOS JUVENILES ZONALES
58	7263	31458	L	5,633.00	CERAMICAS DE OCCIDENTE	297	20/08/2018	29/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE PISO DE LA OFICINA DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD
59	7263	31458	L	13,050.00	CERAMICAS DE OCCIDENTE	302	24/08/2018	29/08/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE ASTAS DE BANDERAS EN EL PALACIO MUNICIPAL



60	7264	31459	L	17,600.00	SERIMAS	245	31/07/2018	29/08/2018	COMPRA DE MATERIAL PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD
----	------	-------	---	-----------	---------	-----	------------	------------	--

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA" around the top and "TESORERIA" at the bottom. In the center of the stamp is a small emblem featuring a sun and a gear.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000253



DÍA	MES	AÑO
02	08	2018

Proveedor: Terracomp

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Pantalla para computadora portátil e instalación -- última línea --	7	3,400.00	3,400.00

Total en Letras: Tres mil cuatrocientos exactos

TOTAL LPS. 3,400.00

Favor entregar lo solicitado a: Max Lenar Meza

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de Equipo de cómputo para la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evaristo Ventura
Tesorería



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

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



1399



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000217



DIA	MES	AÑO
11	07	18

Proveedor: Jesus Armando Villamil Aguilar

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Libras de Tomate	5	6.9.00	45.00
	Platanos	30	4.00	120.00
	Remolachas	10	3.00	30.00
	Yuca	5	5.00	25.00
	Cebolla (Libras)	5	10.00	50.00
	aguacates	30	10.00	300.00
	papa (Libras.)	10	9.00	90.00
	repollos	5	10.00	50.00
	habichuelas (libras)	5	8.00	40.00
	Zanahoria	10	5.00	50.00

Total en Letras: ochocientos exactos, **TOTAL LPS. 800.00**

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de verduras para preparación de alimentos de las personas adultas Mayores, Atendidas en CE CUIDAM

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
TESORERIA

Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
ALCALDE
HONDURAS, C.A.

IMPRESA 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 N° 000218

DÍA	MES	AÑO
11	07	2018

Proveedor: Jesus Armando Villamil Aguilar

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	camote	5	5.00	25.00
	lechuga	10	5.00	50.00
	pepinos	5	3.00	15.00

Total en Letras: Noventa exactos TOTAL LPS. 90.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquia

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de Verduras para preparación de alimentos de las personas Adultas Mayores atendidas por CE CUIDAM

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería

Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
03	08	2018

ORDEN DE COMPRA N° 000257

Proveedor: Repuestos La Frontera

Código resupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Bateria 130 amp normal para Volqueta Municipal -- ultima línea --	1	L 2,500.00	2,500.00

Total en Letras: Dos mil quinientos exactos

TOTAL LPS. 2,500.00

Favor entregar lo solicitado a: Jorge Luis Palma

Vehículo

Placa:


Observaciones: Compra de material para uso de la Volqueta Municipal de Intibucá.

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 000139

DIA	MES	AÑO
25	05	18

Proveedor: R.P. Donnelley de Honduras, S.A de C.V

Código esupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Elaboracion de cheques (ulti) CHV (Rocci 11-301-002464-4) medidas: 8 1/2 x 7 1/3, parte(s): 2 Tinta(s) al frente: 3 Tinta(s) al Respaldo	4,000	6.33	25,300.00

Total en Letras: Veinticinco mil trescientos exactos

TOTAL LPS. 25,300.00

Favor entregar lo solicitado a: _____
 Vehículo _____ Placa: _____
 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 000272



DÍA	MES	AÑO
08	08	2018

Proveedor: Indelco

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Fardos de papel Higienico 1000 hojas -- Última línea --	75	L 630.00	L 9,450.00

Total en Letras: Nueve mil cuatrocientos cincuenta exactos

TOTAL LPS. 9,450.00

Favor entregar lo solicitado a: Blaudio García

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra de materiales para uso en administración de mercado artesanal Municipal / área de baños

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norrián Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000275

DIA	MES	AÑO
09	08	2018

Proveedor: Grupo Argueta Bourdett / Hotel Molino Real

Código supuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas con refresco	250	150.00	72,500.00
	Almuerzo con refresco	725	740.00	77,500.00
	-- Ultima Linea --			

Total en Letras: Treinta mil exactos TOTAL LPS. 30,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de alimentación para capacitación a padres de familia docentes y autoridades sobre salud reproductiva del Municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 TROSA
 TESORERÍA

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal
 ALCALDE
 2018-2022
 HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
22	08	2018

ORDEN DE COMPRA Nº 000300

Proveedor: Bodega Diaz Alvarado

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Disply Sonido	50	L 21.00	1,050.00
	Bateria de 600T	1	8,500.00	8,500.00
	Crepusculo 100T	1	2,700.00	2,700.00
	7 Tical + 7 Napoleon			L 4,600.00
	Abra pampa	1	6,500.00	6,500.00
	CA 7100	1	2,000.00	2,000.00
	Feliz Noche Magica	1	5,000.00	5,000.00
	Amazona	1	2,600.00	2,600.00
	Abanico 36T	1	900.00	900.00
	Docenas cohete Varo	137	70.00	9,590.00

Total en Letras: cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis exactos TOTAL LPS. ISV 6,576.00

Favor entregar lo solicitado a: Sandra Elizabeth Sanchez Total L. 49,956.00

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de polvora para el XVI Festival Nacional de la papa.

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
22	08	2018

ORDEN DE COMPRA N° 000301

Proveedor: Publi Color

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Talones TIC Formularios mantenimiento de especie	20	L 130.00	L 2,600.00
	Tarjeta unica de contribuyentes T/L en cartulina	1500	5.00	7,500.00
	Talones de Mercado Artesanal original y copias de 01 en adelante	500	28.00	14,000.00
	Talones de Vale para caja chica original y copia N° 003001 en adelante	50	32.00	1,600.00
	Talones TIC Comprobante realización de especie original y copia.	12	116.67	1,400.00
	Talones TIC Orden de Pago original y copias N° 31,001 en adelante	50	90.00	4,500.00
	Solvenas Municipales en cartulina azul Full Color N° 134,951 en adelante	5,000	1.20	6,000.00
	Talones para ingresos extraordinarios original y copias N° 01 en adelante	24	50.00	1,200.00
	Talones de ingresos corrientes original y copias media carta.	60	45.00	2,700.00
	--- Ultima Linea ---			

Total en Letras: cuarenta y un mil cincuenta exactos.

TOTAL LPS. 41,050.00

Favor entregar lo solicitado a: Angel Ricardo Huallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de materiales para mantenimiento de las oficinas de Control Tributario, Catastro, Tesorería Administración de mercado y caja chica.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

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

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 N° 000290



DÍA	MES	AÑO
17	08	18

Proveedor: Mundo Color

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Quintos de pintura color sea Nymph sw1728	2	2,000.00	L. 4,000.00
	Quinto de pintura color Desert sunrise sw1628	1	2,000.00	2,000.00

Total en Letras: Seis mil exactos TOTAL LPS. 6,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Natividad Vasquez Meza

Vehículo _____ Placa: _____


Observaciones: Compra de pintura para mantenimiento de la oficina de la mujer y la niñez municipal 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



DIA	MES	AÑO
08	08	2018

ORDEN DE COMPRA N° 000263

Proveedor: Pinturas Mundo Color

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Quintos de pintura blanco brillante anticorrosiva	3	1700.00	5,100.00
	Dibuyente	3	180.00	540.00
	Lija de madera	3	10.00	30.00
	Brochas de 2 pulgadas master	3	50.00	150.00
	--ultima línea--			

Total en Letras: Cincomil ochocientos veinte exactos TOTAL LPS. 5,820.00

Favor entregar lo solicitado a: Natividad Vásquez Meza

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Bomba de materiales para mantenimiento de edificio Salón Municipal de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Venturina
 Tesorería

Alc. Norma Alexander Sánchez
 2018-2021 Alc. Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
08	08	2018

ORDEN DE COMPRA Nº 000262

Proveedor: Pinturas Mundo Color

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Quintos de pintura Látex color café -- Última línea --	4	L. 2,000.00	8,000.00

Total en Letras: Ocho mil exactos **TOTAL LPS. 8,000.00**

Favor entregar lo solicitado a: Natividad Vásquez Meza

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Bompa de materiales para el mantenimiento de Cementerio Municipal de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Norma Alexander Sánchez
2018-2022 Alcaldesa Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
08	08	2018

ORDEN DE COMPRA N° 000264

Proveedor: Pinturas Mundo Color.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Quintos de pintura Domus Preparada	74	L. 200.00	28,000.00
	Botes de diluyente	70	700.00	1,800.00
	--Ultima linea--			

Total en Letras: Veintinueve mil ochocientos exactos

TOTAL LPS. 29,800.00

Favor entregar lo solicitado a: Natividad Vásquez Meza.

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de Materiales para mantenimiento edificio Salón Municipal de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

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 000279

DIA	MES	AÑO
13	08	18

Proveedor: Auto llantas Sagastume

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	llantas tractoras 30x9.50 para Tolloca 22R de la municipalidad de Intibucá	4	2,750.00	11,000.00

Total en Letras: once mil exactos. TOTAL LPS. 11,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Luciano Hernandez D.

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de llantas para vehiculo de la municipalidad de Intibucá

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 N° 000294



DIA	MES	AÑO
20	08	2018

Proveedor: Acosa

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Toner de Tinta GPR-35 para fotocopiadora CANON	12	1,022.22	12,266.68
	IMAGINE RUNER 2525	-	-	-
	Toner de Tinta HP 80A para Impresora Laser del departamento de contabilidad.	5	2,546.66	12,733.32
	--Ultima línea --	-	-	-

TOTAL LPS. 25,000.00

Total en Letras: Veinticinco mil exactos.

Favor. entregar lo solicitado a: Francisco Vásquez

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de materiales para impresoras del departamento de contabilidad en la Municipalidad de Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Everio 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 000299



DIA	MES	AÑO
22	08	18

Proveedor: Ferreteria Sic

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Quintos de pintura color ladrillo	2	1200.00	L. 2400.00
	Laminas de aluzinc de 20 pies calibre 28	3	640.00	1920.00

Total en Letras: Cuatro mil trescientos veinte exactos **TOTAL LPS. 4320.00**

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Angel Rafael Martinez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra para Embellecimiento del Centro Educativo
CEFEDH Comunidad Azacualpa 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 Nº 000259

DÍA	MES	AÑO
08	08	2018

Proveedor: Ferretería Sic

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Nanilla de 3/8" Legitima	5	124.00	620.00
	Discos para corte de hierro de 7.24	2	60.00	120.00
	Tubo de H6 de Ø3"	6	1,950.00	11,700.00
	Tapon H6 de Ø3"	6	75.00	450.00
	Bolsas de Cemento gris tipo portland	5	190.00	950.00
	--Ultima línea--			

Total en Letras: Trece mil ochocientos cuarenta exactas.

TOTAL LPS. 73,840.00

Favor, entregar lo solicitado a: Angel Rafael Martinez

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de materiales para construcción de astas para banderas en el Palacio Municipal.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

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



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000261

DIA	MES	AÑO
08	08	2018

Proveedor: Ferretería Sic

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Discos para corte de hierro de 7.24	2	L 60.00	L. 120.00
	Bolsas de cemento	15	190.00	2,850.00
	* M ³ de Arena mixto lavada de río	3	560.00	1,680.00
	* Bloques de concreto de 6"	100	76.00	1,600.00
	Varilla de 1/4" Legitima	8	45.00	360.00
	Varilla de 3/8" Legitima	8	124.00	992.00
	Libras de clavos de 3"	5	74.00	70.00
	Libras de alambre de amarre	10	74.00	740.00
	-- Ultima Línea --			

Total en Letras: Siete mil ochocientos doce exactos. TOTAL LPS. 7,812.00

Favor entregar lo solicitado a: Angel Rafael Martinez Betancourth

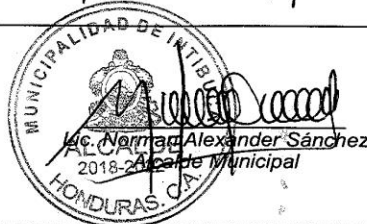
Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de materiales para construcción de pasamanos de puente Barrio Abajo de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Everardo Yañez
Tesorería

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





MUNICIPALIDAD DE INTIPUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000276

DIA	MES	AÑO
13	08	2018

Proveedor: Ferreteria Sic

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
x	Bloques de 4" pulgadas --ultima linea--	700	L74.00	L 1,400.00

Total en Letras: Mil cuatrocientos exactos TOTAL LPS. 1,400.00

Favor entregar lo solicitado a: Natividad Vasquez Meza / Angel Rafael Martinez
 Vehículo _____ Placa: _____
 Observaciones: Compra de materiales para construcción de Astos de Bandejas para Palacio Municipal de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorera



Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIPUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000265



DIA	MES	AÑO
08	08	2018

Proveedor: Ferretería Sic.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	M ³ de arena de río lavada	34	700.00	23,800.00
	M ³ de arena de río	2	700.00	1,400.00
	M ³ de grava de río	12	700.00	8,400.00
	M ³ de material selecto	30	320.00	9,600.00
	M ³ piedra ripion	22	380.00	8,360.00
	-- Ultimo linea --			

Total en Letras: Cincuenta y un mil quinientos sesenta exactos TOTAL LPS. 57,560.00

Favor entregar lo solicitado a: Angel Rafael Martinez Betancourth

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de materiales para construcción de Módulo Kinder Nueva Jerusalen de la comunidad de El Pinar, cantón Oro, 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. 1006995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 000242

DIA	MES	AÑO
23	07	2018

Proveedor: Auto repuestos La Esperanza.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Neumaticos 7020 para Volqueta Internacional. --- Ultima Linea ---	4	L 385.00	L 1,540.00

Total en Letras: Mil quinientos cuarenta exactos.

TOTAL LPS. 1,540.00

Favor entregar lo solicitado a: Jorge Luis Palma

Vehículo

Placa:

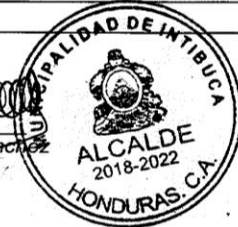
Observaciones: Materiales para mantenimiento de la Volqueta propiedad de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
tesorería



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 000303

DÍA	MES	AÑO
24	08	2018

Proveedor: Publi Color

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Elaboración e Instalación Rotulo Tipo Valla de 720x228 pulgadas, impresión vinil sobre lámina tubo de 6x4 pulgadas chapa 12 protección U.B. Sobre impresión, con instalación de sistema eléctrico para 4 faroles LED con caja automática programado encendido. Instalación en Mercado Municipal Artesanal	1	55,000.00	55,000.00
	- Última Línea.			

Total en Letras: cinuenta y cinco mil exactos

TOTAL LPS. 55,000.00

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra de Rotulo tipo Valla para Mercado Municipal Artesanal de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



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

Lio. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000222

DIA	MES	AÑO
11	07	18

Proveedor: Inversiones cy M (Don pollo)

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con refrescos	660	L.50.00	L.33,000.00

Total en Letras: Treinta y tres mil exactos TOTAL LPS. 33,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra para asambleas comunitarias sectoriales para Organizaciones de consejos juveniles Zonales,

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 000273

DIA	MES	AÑO
09	08	2018

Proveedor: Tiendas Sofía

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Balones de futbol	6	L 600.00	L 3 600.00
	Silbatos	6	700.00	600.00
	-- Ultima Línea --			

Total en Letras: cuatro mil doscientos exactos TOTAL LPS. 4,200.00

Favor entregar lo solicitado a: Bristol Merary Urquía

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de materiales como apoyo a equipos de campeonato de futbol con

jovenes del municipio Sector #2 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



ORDEN DE COMPRA Nº 000200

DIA	MES	AÑO
28	06	2018

Proveedor: Comedor Doña Berta

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con Refresco ---Ultima línea---	160	L 40.00	L 6,400.00

Total en Letras: Seis mil cuatrocientos exactos TOTAL LPS. 6,400.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía

Vehículo _____ Placa: _____

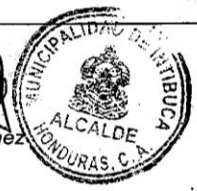
Observaciones: Alimentación para asambleas sectoriales juveniles en sector 4 del Municipio de Intibucá.

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 000221



DÍA	MES	AÑO
11	07	18

Proveedor: Comedor Doña Berta

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con refrescos	385	L.50.00	19,250.00

Total en Letras: diecinueve mil doscientos cincuenta exactos TOTAL LPS. 19,250.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Mercury Urquía

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra para Asambleas Comunitarias sectoriales para organizacion de consejos juveniles Zonales

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evello Ventura
Tesorera

Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000297

DIA	MES	AÑO
20	08	2018

Proveedor: Perámicas de Occidente

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	M ² de Perámica Terracota	76	L 200.00	3,200.00
	M ² de Perámica Beige	6	200.00	1,200.00
	Bolsas de cemento gris	6	198.00	1,188.00
	Clavos de 1/2 de Acero	70	0.50	5.00
	Bolsa de Separadores	1	40.00	40.00
	---Ultima Línea---			

Total en Letras: cincomil seiscientos treinta y tres exactos TOTAL LPS. 5,633.00

Favor entregar lo solicitado a: Natividad Vasquez Meza

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales a utilizar en construccion de piso oficina de la mujer en la

Municipalidad de Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo
Jose Evelio Ventura
Tesorería



Norman Alexander Sanchez
Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
24	08	2018

ORDEN DE COMPRA Nº 000302

Proveedor: Cerámicas de Occidente

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Mts2 Ceramica de relieve imitacion piedra color rosada	30	L 400.00	L 12,000.00
	Sacos de pegamento tipo Pegamix	70	105.00	7,350.00
	-- Ultima linea --			

Total en Letras: Trece mil cincuenta exactos TOTAL LPS. 73,050.00

Favor entregar lo solicitado a: Angel Rafael Martinez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales para construcción de Astas de banderas para Palacio Municipal de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorero



Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DÍA	MES	AÑO
31	07	2018

ORDEN DE COMPRA Nº 000245

Proveedor: Serimas

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Camisas tipo Polo con logo bordado en el lado izquierdo y nombre bordado con logo derecho -- Ultima linea --	88	L 200.00	L 17,600.00

Total en Letras: Diez y siete mil seiscientos exactos TOTAL LPS. 17,600.00

Favor entregar lo solicitado a: Ignacio Meza

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Material para identificación del personal que labora en la Municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evodio Ventura
 Tesorería
 IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 13171992000020 ELAB. 02-2018



Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal

