Alcaldía Municipal El Níspero
Departamento de Santa Bárbara
Honduras, Centro América
alcaldía_elnispero@yahoo.com
Tel.2625-0404

COMPRAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha	RTN Proveedor	Nombre del proveedor	Descripción	Valor
06/09/2018	16011967007877	José Adan Hernández	Compra de materiales para proyecto contraparte construcción cocina comedor del C.E.B Juan Lindo	3,200.00

ALCALDIA MUNICIPAL COMPRAS Y CONTRATACIONES EL NISPERO

Adalicia Cardona Ponce
Compras y Suministros

Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/09/2018
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 12607
L.: 17,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2786
Fecha de Emision: 6/9/2018
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE ADAN HERNANDEZ Id/RTN: 16011967007877
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de arena de rió lavada y acarreo de materiales de desperdicio para proyecto Área de parqueo y suministros de agua Alcaldía Municipal, Compra de materiales para proyecto Remodelacion e Instalación de Gimnasio/Masajes APS, compra de 5 m3 Grava de rió y Acarreo de materiales para proyecto Contra Parte Construcción Comedor/Cocina CEB Juan Lindo de El Paraíso, compra de 5 m3 de grava de rió y acarreo de materiales para proyecto Contra Parte Construcción Comedor/Cocina CEB Lempira de El Tontolo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 009 001 000 23400 11-001-01	Remodelacion e instalación de Gimnasio/Masajes APS	9,060.00
11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Contra Parte, Construcción Comedor/Cocina CEB Juan Lindo de El Paraíso	3,200.00
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	Contra Parte, Construcción Comedor/Cocina CEB Lempira de El Tontolo	3,200.00
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	ÁREA DE PARQUEO Y SUMINISTROS DE AGUA DE ALCALDÍA MUNICIPAL.	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/09/2018
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**17,260.00**

Firma y Sello de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL PRESUPUESTO EL NISPERO, S.B.

Firma y Sello de Alcaldesa

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2018 - 2022 EL NISPERO SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2018 - 2022 EL NISPERO, SANTA BARBARA

Recibido por:

Identidad No.: 1601196700787

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrpBceDvRZhSIyhaAIEUsIITOXIB7uGS8Te1rCYQ67rUdDjI9NbJkZ3xDXxFB
HvrpLYIW64PxcRIcRELJiAR3mJW8u+KsCuGxiTTE0=

COMITÉ EJECUTOR DE PROYECTOS: EL PARAISO

PROYECTO: CONTRAPARTE CONSTRUCCION COMEDOR/COCINA CEB JUAN LINDO DE EL PARAISO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

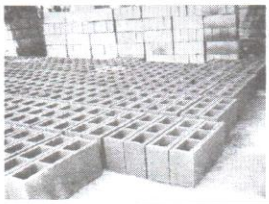
DESCRRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Acarreo de material de aporte FAO desde Nejapa hasta El Paraiso (250 quintales)	global	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
Grava de Rio	M3	5	L. 400.00	L. 2,000.00
				L. **3,200.00**

Firmamos la presente a los 09 días del mes de Julio del año 2018

FIRMA MIEMBRO DE CEP: Nelson Aguilera

FIRMA MIEMBRO DE CCS: Hildo Hernandes

FIRMA DE INGENIERO:



BLOQUERA HERNANDEZ

PROP. JOSE ADAN HERNANDEZ
R. T. N. 16011967007877 - TEL. 97144905
BO. GUANACASTE, CALLE PRINCIPAL,
EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
Email: adamcbrr@yahoo.com

CAI: 28DAA7-B0F5E2-7C4296-E13E3A-F064CE-09

Cliente: Municipalidad RTN 1610900350666

Dirección: El Nispero, Santa Barbara

DIA	MES	AÑO
28	08	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	EXENTO	GRAVADO
1	Acarreo de Material de Aporte FAO desde Nejapa hasta el Paraiso (250 quintales)	1200.00	1200.00	
5	Grava de Rio (M³)	400.00	2000.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
CONTADO ☐ CREDITO ☐ Original: Cliente Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
2Td. 002-001-01-00000601 - 002-001-01-00006700 - Fech. Recepción - 25/06/2018 - Limite Emisión - 25/06/2019

Son: tres mil doscientos lempiras exactos.

FACTURA
002-001-01-00
Nº 000621

SUB-TOTAL	L.	3,200.00
15% I. S/V.	L.	
TOTAL	L.	3,200.00