

## Compras del mes de Diciembre 2018

n.cheque	Factura	no. Orden	Material	Proyecto	Total	Lugar
8072		9270	aterial select	relleno a cancha de futbol	L. 12.190,00	col.valle verde el plan
8106	127	9269	ales de const	construccion de kinder	L. 24.649,00	el banano
8123	8654	9273	ales de const	construccion de caseta de espera	L. 1.583,00	el barro
<b>7993</b>		<b>9046 9043</b>	<b>ateriales petr</b>	construccion de aulas	<b>L. 10.810,00</b>	<b>liberacion campesina</b>

# INVERSIONES Y ABARROTERIA DIAZ RODRIGUEZ

Col. nbrisula, Calle Principal  
 Celular: 9769-7817 • e-mail: daniagmejia@hotmail.com  
 Villa Nueva, Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 05111984006127

CONTADO  CREDITO  CAI: C6D039-3D1FA4-5746AC-DC06A5-0EDD82-CE

San Pedro Sula, 19 de Septiembre del 2018  
 Señor: Municipalidad San Manuel RTN: 050999515861  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
600	Bloques 6		7800.00
50	Varillas 3/8 leg		7000.00
12	B Semento		2712.00
15	lamina zin		2925.00
4	Canaletas		1360.00
5	laminas de Aluzin 11 piez		2145.00
100	tornillos		200.00
6	lbs electrodo		222.00
3	Disco Corte #7		285.00

La Factura es Beneficio de todos "Exijala" Rango Autorizado  
 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300

**FACTURA**  
 000-001-01-00 N° 000127  
 Correlativo Adquiriente  
 Exonerado: \_\_\_\_\_

V. Exento L. \_\_\_\_\_  
 V. Grabado L. 21433.91  
 I.S.V. 15% L. 3215.09  
 Total Lps. 24649.09

Original: Cliente, Copia Rosada: Emisor  
 Fecha Límite de Emisión 26/03/2019  
 Son: Veinty Cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve.



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA MES AÑO  
19 10 18

## REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO  CONTADO

Nº 9269

SEÑORES: Inversiones y Abarroteria DIAS RODRIGUEZ

DIRECCION: El PLAN San Manuel Cortes TEL Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	600	Bloque 46		7800
	50	Varillas 3/8 2eg		7,000
	12	Bolsas de cemento		2712
	15	Laminas de Zim de 10		2925
	100	Tornillos		200
	6	lbs Electrodo		222
	4	Canaletas		1360
	3	Disco de corte		285
	5	Laminas de Aluminio 1/2"		2145
<b>TOTAL EN LETRAS</b>			<b>Lps.</b>	<b>21,433.91</b>

OBSERVACIONES: Compra de Material de Construcción de la Construcción del Cuadrado del Barrio

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS ( )

ALCALDE MUNICIPAL ( )

CONTROL DE PRESUPUESTO ( )

ENTREGADOR POR ESTADO Y SERIA (PROVEEDOR)

AUDITOR INTERNO ( )

RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

\*NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).





**MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES**  
**Departamento de Compras y Suministros**

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA: 18 MES: 11 AÑO: 12  
**REQUISICION DE COMPRA LOCAL**  
 N°: 9043

SEÑORES: *transportes enararado*  
 DIRECCION: *el plan S.M.C.*  
 CREDITO  CONTADO

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3	<i>viases de bagag</i>	1,700.	5,100.00
	1	<i>viase de selecto</i>	1,300.	1,300.00
			<i>Subtotal</i>	<i>6400.00</i>
			<i>15% I.V.</i>	<i>960.00</i>
<b>TOTAL EN LETRAS</b>			<b>Lps.</b>	<b><i>7360.00</i></b>

OBSERVACIONES: *Para la constatación de las actas de la*  
*compra de fibra de algodón mejor.*  
 PROYECTO O APLICACION: *Mejora de fibra de algodón mejor.*

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (i) [Signature]  
 CONTROL DE PRESUPUESTO (i) [Signature]  
 ALCALDE MUNICIPAL (i) [Signature]  
 ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR) [Signature]  
 AUDITOR INTERNO (i) [Signature]  
 RECIBIDO POR (N° IDENTIDAD) [Signature]

\* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todas originales).



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA: 18 MES: 11 AÑO: 12  
 REQUISICION DE COMPRA LOCAL  
 N°: 9043  
 CREDITO  CONTADO

SEÑORES: *transportes enararado*  
 DIRECCION: *el plan S.M.C.*

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3	<i>viases de arena</i>	1,700.	5,100.00
	1	<i>viase de selecto</i>	1,300.	1,300.00
			<i>Subtotal</i>	<i>6400.00</i>
			<i>15% I.V.</i>	<i>960.00</i>
<b>TOTAL EN LETRAS</b>			<b>Lps.</b>	<b>7,360.00</b>

OBSERVACIONES: *Para la constatacion de las actas de la*  
*compra de fibra de vidrio para la obra de*  
*mejoramiento de la infraestructura de la obra.*

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (i) \_\_\_\_\_  
 ALCALDE MUNICIPAL (i) \_\_\_\_\_  
 CONTROL DE PRESUPUESTO (i) \_\_\_\_\_  
 ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR) \_\_\_\_\_  
 AUDITOR INTERNO (i) \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO POR (N° IDENTIDAD) \_\_\_\_\_

\* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todas originales).



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA: 28 MES: 12 AÑO: 18  
 REQUISICION DE COMPRA LOCAL  
 CREDITO  CONTADO  N°: 9273

SEÑORES: Ferreteria Serco  
 DIRECCION: San Manuel Cortes  
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	4	Canaletas y galbani leg	365	1460.00
	100	ternillos 1 pb. exagonal	100	100.00
	15	Espanasores y tornillo n 8	1.50	23
}				
<b>TOTAL EN LETRAS</b>			Lps.	1583.00

OBSERVACIONES: Compra de Material Para Aler las barcas del Barrio San Manuel Cortes

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (i)   
 ALCALDE MUNICIPAL (i)   
 CONTROL DE PRESUPUESTO (i)   
 ENTREGADO POR SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR   
 AUDITOR INTERNO (i)   
 RECIBIDO POR (N° IDENTIDAD)

\* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

