

COMPRES DEL MES DE MAYO 2019

No. Cheque	Factura	No. De Orden	Material	Proyecto	Total	Lugar
114	8109	9350	bloques cemento	ayuda social	1589.00	casco urbano
117	157057	7994	un tornier y papeleria de oficina	oficinas municipales	2979.42	casco urbano
126	1957	7771	papeleria para oficina	oficinas municipales	19550.00	casco urbano
120	8110	9332	cemento varilla	ayuda social	6360.00	casco urbano
118	703449	7993	caja de seguridad y papeleria de facturacion	oficinas municipales	7287.90	casco urbano
172	8133	9327	cemento cinta reflectivas tubo pvc	proyecto señalamiento vial	708.00	casco urbano
124	8112	9355	tanque de agua de 750litros de agua	estadio municipal	2800.00	casco urbano
					41274.32	



German Madrid
Depto. De Compras



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
6	5	19

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9350

CREDITO

CONTADO

SEÑORES: *ferreteria y maderera Emmanuel*

DIRECCION: *San Manuel Cortes*

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL	
	55	Bloquez de 6		797.	
	4	bolsas de cemento.		792	
TOTAL EN LETRAS					

Lps. *1,589.00*

OBSERVACIONES: *Compra de material para una lapida de familia Ca Bustillo.*

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS <i>Emmanuel</i>	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	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, CORTÉS

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS ORDEN DE COMPRA



DÍA	MES	AÑO
6	5	19

CRÉDITO

CONTADO

Nº 7994

SEÑORES: ACOSA
 DIRECCION: San Pedro Sula
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	toner		2369.50
	3	paquet papel		210
	1	Marmintby		2.96

TOTAL EN LETRAS L. 2,979.00

OBSERVACIONES: Compra de Material de

PROYECTO O APLICACION: Oficinas

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

IMPRESION DE DIOS RTN 05011096008848 15 TALS. Nº 7, 651 AL 8, 450 BLANCA + AMARILLA JULIO/17



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
25	04	18

CRÉDITO CONTADO

Nº 7771

SEÑORES: *Imprenta de Dios*
 DIRECCION: *S.P.S.*
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	500	<i>Expediente de Matrimonio</i>	12.00	6000.00
	500	<i>Testimonio Escritura Publica</i>	12.00	6000.00
	1000	<i>Hojas Mambrotadas T/Carta</i>	2.50	2500.00
	1000	<i>Hojas Mambrotadas T/Carta</i>	2.50	2500.00
			<i>Sub-total</i>	17000.00
			<i>1.5.U.</i>	2550.00
TOTAL EN LETRAS			L.	19550.00

IMPRESA DE DIOS... 050119800848 15 TALS. Nº 7,651 AL 8,450 BLANCA + AMARILLA JULIO/17

OBSERVACIONES: _____

PROYECTO O APLICACION: *Papeteria para Secretaria y Tesoreria*

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITOR INTERNO

ALCALDE MUNICIPAL

[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	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº 9332
26	03	19		
			CREDITO <input type="checkbox"/>	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>

SEÑORES: Ferreteria y Maderera Emmanuel

DIRECCION: San Manuel Cortes TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	20	bolsas de cemento	198	3960.00
	20	varillas 3/8 leg.	120	2400.00
				5330.43
TOTAL EN LETRAS				Lps. <u>6360.00</u>

OBSERVACIONES: Compra de Material para Construcción
Para Donar a personas de escasos Recursos

PROYECTO O APLICACION:		
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR RECIBO Y FIRMA DEL PROVEEDOR	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

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
7	5	19

CRÉDITO CONTADO

Nº 7993

SEÑORES: Pricemart Honduras
DIRECCION: San Pedro Sula
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
				7282
TOTAL EN LETRAS			L.	7282

OBSERVACIONES: Copia con fuente para Departamental Tesoreria Municipal
PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITOR INTERNO

ALCALDE MUNICIPAL

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

IMPRESA DE DIOS RTN 0501 1985008848 15 TALS. N° 7651 AL 8.450 BLANCA Y AMARILLA JULIO 17



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
25	03	19

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9327

CREDITO

CONTADO

SEÑORES: ferreteria y maderera Emmanuel

DIRECCION: San Manuel Cortes

TEL Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	bolza de cemento		198
	9	pie de cinta reflectiva		270
	2	Tubos PVC-H2		240
TOTAL EN LETRAS				Lps. 708.00

OBSERVACIONES: Compra de material para elaboracion de Señales para evitar accidentes viales

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)

ALCALDE MUNICIPAL (f)



CONTROL DE PRESUPUESTO (f)

ENTREGADO POR SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR

AUDITOR INTERNO (f)

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	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº 9355
6	5	19		

SEÑORES: *ferreteria y Maderera Emmanuel*
 DIRECCION: *San Manuel* TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Tanque Plastico 750 litros		2800
TOTAL EN LETRAS			Lps.	2800

OBSERVACIONES: *Compra de un tanque para instalar en el estadio Municipal de San Manuel Cortes*

PROYECTO O APLICACION:		
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR	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).