



Alcaldía Municipal De Intibucá



Intibucá, Intibucá a los 05 días del mes de Agosto del 2019

Max Lenard Meza Sabillón

Oficial O. A. I. P.

Intibucá, Intibucá

Estimado:

A continuación se detallan las compras realizadas en el periodo del mes de Julio del 2019 en la Alcaldía Municipal de Intibucá. -


JOSE EVELIO VENTURA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

INTIBUCA PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2783-0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com



Alcaldía Municipal De Intibucá



INFORME DE COMPRAS MES DE JULIO 2019

| ITEM | EXPEDIENTE | # ORDEN DE PAGO | VALOR | PROVEEDOR | # ORDEN DE COMPRA | FECHA DE SOLICITUD | FECHA DE CANCELACIÓN | OBSERVACIONES |
|------|------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--|
| 1 | 8762 | 32948 | L 1,466.25 | IMPRESIÓN ARTE | 884 | 11/06/2019 | 15/07/2019 | MATERIAL PARA FESTIVAL DEL NIÑO "CONCIENDO MIS DERECHOS" EN ALIANZA CON KOICA EN CONMEMORACION DEL DIA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL EN EL PARQUE LOPEZ |
| 2 | 8764 | 32949 | L 7,452.51 | PACASA | 901 | 12/06/2019 | 10/07/2019 | MATERIAL DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ |
| 3 | 8764 | 32949 | L 19,901.93 | PACASA | 902 | 12/06/2019 | 10/07/2019 | MATERIAL DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ |
| 4 | 8764 | 32949 | L 20,123.67 | PACASA | 903 | 12/06/2019 | 10/07/2019 | MATERIAL DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ |
| 5 | 8765 | 32950 | L 7,048.36 | UTILES DE HONDURAS | 904 | 12/06/2019 | 10/07/2019 | MATERIAL DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ |
| 6 | 8765 | 32950 | L 1,031.55 | UTILES DE HONDURAS | 906 | 12/06/2019 | 10/07/2019 | MATERIAL DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ |
| 7 | 8766 | 32951 | L 6,829.56 | DILER DE HONDURAS | 907 | 12/06/2019 | 10/07/2019 | MATERIAL DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ |
| 8 | 8767 | 32952 | L 1,600.00 | MADERAS DE OCCIDENTE | 849 | 17/06/2019 | 15/07/2019 | MATERIALES PARA MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PALACIO MUNICIPAL |
| 9 | 8767 | 32952 | L 14,300.00 | MADERAS DE OCCIDENTE | 915 | 17/06/2019 | 15/07/2019 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PISOS PARA COCINA EN LAS COMUNIDADES DE CRUZ SANTIAGO, RIO COLORADO, EL PELON DE OLOGOSI, EL CACAO, LA LAGUNA DE CHILIGATORO, QUEBRADA DE LAJAS, MALGUARA, PUEBLO VIEJO, SANTA CATARINA, EL CIPRES Y AZACUALPITA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ |
| 10 | 8768 | 32953 | L 19,015.00 | FERRETERIA SIC | 929 | 21/06/2019 | 15/07/2019 | MATERIAL COMO APOYO PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS |



| | | | | | | | | | |
|----|------|-------|---|------------|--------------------|-----|------------|------------|---|
| 11 | 8790 | 32975 | L | 112,501.22 | EDICIONES RAMSES | 955 | 09/07/2019 | 10/07/2019 | PAGO DE 60 % EQUIVALENTE A L. 67,500.73 DE LA EDICION DE 520 LIBROS CON CARATULAS POLICREMADA CARA ESMALTADA PLASTICADO MATE BARNIZ UV PARCIAL BRILLANTE DEL FONDO DE LA MUJER |
| 12 | 8795 | 32979 | L | 22,584.00 | ALUVICO | 773 | 24/04/2019 | 12/07/2019 | MATERIAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE WISE INTIBUCA |
| 13 | 8797 | 32981 | L | 5,000.00 | JOSE SIMON REYES | 917 | 18/06/2019 | 12/07/2019 | TRASLADO DE TAPADERAS Y CASQUETES PARA RED VIAL DE SANTA ROSA DE COPAN A INTIBUCA |
| 14 | 8797 | 32981 | L | 6,500.00 | JOSE SIMON REYES | 925 | 21/06/2019 | 12/07/2019 | ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE VERDURAS A LA VILLA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN TEGUCIGALPA JOVENES DE MALGUARA, AZACUALPA CHILIGATORO Y CANDELARIA TOGOPALA. |
| 15 | 8798 | 32982 | L | 750.00 | AUDIO VIDEO TRUENO | 872 | 05/06/2019 | 12/07/2019 | SONIDO PARA PERIFONEO DEL CABILDO DE AGUA Y SANEAMIENTO 2019 |
| 16 | 8798 | 32982 | L | 1,500.00 | AUDIO VIDEO TRUENO | 874 | 05/06/2019 | 12/07/2019 | SONIDO PARA ASAMBLEA SECTORIAL SECTOR #8 EN ESCUELA MONSEÑOR EUSEBIO RIVERA ALEMAN PARA IMPLEMENTACION DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO |
| 17 | 8798 | 32982 | L | 2,500.00 | AUDIO VIDEO TRUENO | 913 | 17/06/2019 | 12/07/2019 | ALQUILER DE SONIDO PARA INAUGURACION DE RECONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Y OBRA DE CAPACITACION EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO EL DURAZNITO |
| 18 | 8799 | 32984 | L | 6,555.00 | HOTEL MOLINO REAL | 822 | 21/05/2019 | 15/07/2019 | ALIMENTACION COMO APOYO A SOLICITUD DE LA ASOCIACION DE BARBEROS DE INTIBUCÁ POR LLEVARSE A CABO LA TOMA DE POSESION DE LA JUNTA DIRECTIVA |
| 19 | 8799 | 32984 | L | 4,628.75 | HOTEL MOLINO REAL | 877 | 05/06/2019 | 15/07/2019 | ALIMENTACION PARA CELEBRACION EN CONMEMORACION AL DIA DEL PERIODISTA EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ |
| 20 | 8799 | 32984 | L | 1,983.75 | HOTEL MOLINO REAL | 890 | 11/06/2019 | 15/07/2019 | ALIMENTACION PARA TALLER DE ANALISIS DE SITUACION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y SOCIALIZACION DE POLITICA PUBLICA CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ |
| 21 | 8799 | 32984 | L | 1,035.00 | HOTEL MOLINO REAL | 935 | 24/06/2019 | 15/07/2019 | ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO PARA CONOCER LA INICIATIVA SPOTLIGHT Y ESTABLECER ACUERDOS PARA SU IMPLEMENTACION A NIVEL DE TODO EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS |



| | | | | | | | | | |
|----|------|-------|---|-----------|---|-----|------------|------------|---|
| 22 | 8813 | 33000 | L | 3,600.00 | HOTEL MARIA ROSA | 958 | 10/07/2019 | 15/07/2019 | ALIMENTACION PARA VIAJE DE CONVIVENCIA E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LA RED DE COMUNICADORES INFANTILES-JUVENILES DE INTIBUCÁ A BALNEARIO TERMAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. |
| 23 | 8826 | 33013 | L | 23,238.00 | ESTRUCTURAS METALICAS EL PAISA | 774 | 24/04/2019 | 17/07/2019 | MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE GUISE, INTIBUCÁ |
| 24 | 8827 | 33014 | L | 9,000.00 | FUNERARIA INTIBUCANA | 957 | 10/07/2019 | 17/07/2019 | COMPRA DE ATADES PARA RESPONDER A LA SOLICITUD PRESENTADA POR HABITANTES DEL MUNICIPIO PARA EVENTO FUNEBRES |
| 25 | 8828 | 33015 | L | 13,046.73 | LABORATORIOS AGROINDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA | 959 | 12/07/2019 | 18/07/2019 | ANALISIS QUE SE REQUIEREN PARA INSERTARLOS EN LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL QUE SE PRESENTA ANTE MI AMBIENTE Y PARA ELABORAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA EXTRACCION DE LODOS EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION PROYECTO BI MUNICIPAL ENTRE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ |
| 26 | 8829 | 33016 | L | 5,000.00 | RESTAURANTE Y REPOSTERIA GOURMET | 960 | 12/07/2019 | 18/07/2019 | ARREGLOS PARA VISITA DE LA COOPERACION JAPONESA JICA PARA CONOCER LA EXPERIENCIA DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CON POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON FOCAL IV |
| 27 | 8830 | 33017 | L | 47,857.00 | TELAS FIGALI | 951 | 04/07/2019 | 18/07/2019 | COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ |
| 28 | 8833 | 33020 | L | 33,907.00 | FERRETERIA JAVA | 966 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA ADECUACION DE CLINICA DEL ADOLESCENTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ |
| 29 | 8833 | 33020 | L | 2,865.00 | FERRETERIA JAVA | 967 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA ADECUACION DE CLINICA DEL ADOLESCENTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ |
| 30 | 8833 | 33020 | L | 130.00 | FERRETERIA JAVA | 968 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA ADECUACION DE CLINICA DEL ADOLESCENTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ |
| 31 | 8835 | 33022 | L | 4,500.00 | ALFREDO JOSE VILLANUEVA MENDOZA | 926 | 21/06/2019 | 24/07/2019 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO PAVIMENTACION Y CUNETAS DE SALIDA DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE HOTEL GOMEZ A AUTO LLANTAS SAGASTUME EN BARRIO EL WAY, CUYA LONGITUD ES DE 206.31 MTS |




| | | | | | | | | | |
|----|------|-------|---|-----------|-----------------------------|-----|------------|------------|--|
| 32 | 8836 | 33023 | L | 20,960.00 | AGROLENCA | 885 | 11/06/2019 | 24/07/2019 | INSUMOS AGRICOLAS COMO APOYO A GRUPO DE MUJERES SANTA LUCIA DE LA COMUNIDAD DE MIXCURE PARA SIEMBRA DE MAIZ |
| 33 | 8836 | 33023 | L | 1,380.00 | AGROLENCA | 900 | 12/06/2019 | 24/07/2019 | MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE INTIBUCÁ |
| 34 | 8837 | 33024 | L | 2,400.00 | AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA | 895 | 11/06/2019 | 24/07/2019 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL |
| 35 | 8837 | 33024 | L | 7,200.00 | AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA | 921 | 19/06/2019 | 24/07/2019 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE TOYOTA 22R PICK UP PLACA N11876 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ |
| 36 | 8837 | 33024 | L | 2,830.00 | AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA | 933 | 21/06/2019 | 24/07/2019 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO /RETROESCABADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ |
| 37 | 8838 | 33025 | L | 51,000.00 | COMERCIAL SAN JENARO | 726 | 04/04/2019 | 24/07/2019 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE OCHO MODULOS SANITARIOS, UN URINARIO, DOS PILAS, DOS LAVAMANOS CORRIDO CON VARIAS LLAVES INCLUYENDO LA CONTRUCCION DE UNA FOSA SEPTICA CON REPARACION DE LIQUIDOS EN CADA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE DULCE NOMBRE CENTRO DE EDUCACION PREBASICA FEDERICO MEJIA RODEZNO Y CEB SANTOS MENDOZA COORDINADO CON GEOLOGOS DEL MUNDO |
| 38 | 8838 | 33025 | L | 3,980.00 | COMERCIAL SAN JENARO | 749 | 11/04/2019 | 24/07/2019 | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO MULTIPLE EN ACTIVIDADES DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE INTIBUCÁ |
| 39 | 8838 | 33025 | L | 11,570.00 | COMERCIAL SAN JENARO | 771 | 24/04/2019 | 24/07/2019 | MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE GUISE, INTIBUCÁ |
| 40 | 8838 | 33025 | L | 23,660.00 | COMERCIAL SAN JENARO | 776 | 25/04/2019 | 24/07/2019 | MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE GUISE, INTIBUCÁ |
| 41 | 8838 | 33025 | L | 3,850.00 | COMERCIAL SAN JENARO | 813 | 08/05/2019 | 24/07/2019 | MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN MEJORAMIENTO PARA SALIDA DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE PAVIMENTADA DEL BARRIO LEMPIRA INTIBUCÁ |
| 42 | 8838 | 33025 | L | 1,780.00 | COMERCIAL SAN JENARO | 880 | 07/06/2019 | 24/07/2019 | MATERIALES PARA TECHADO DE LOS DORMITORIOS, BAÑOS Y SANITARIOS DONDE RESIDEN LOS PRIVADOS Y PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENAL DE INTIBUCÁ |
| 43 | 8838 | 33025 | L | 3,600.00 | COMERCIAL SAN JENARO | 846 | 23/05/2019 | 24/07/2019 | MATERIALES COMO APOYO AL PATRIMONIO CULTURAL PARA TECHO DE CASA CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NORTE, INTIBUCÁ |



| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|---|----------|------------------|-----|------------|------------|--|
| 44 | 8839 | 33026 | L | 1,200.00 | DEPOSITO DANNY | 979 | 16/07/2019 | 24/07/2019 | INSUMOS PARA PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL DE INTIBUCÁ |
| 45 | 8840 | 33027 | L | 1,500.00 | FOOD MART TEXACO | 825 | 21/05/2019 | 24/07/2019 | ALIMENTACION PARA REUNION DE SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA ALDEA DE TOGOPALA, INTIBUCÁ |
| 46 | 8840 | 33027 | L | 600.00 | FOOD MART TEXACO | 862 | 29/05/2019 | 24/07/2019 | ALIMENTACION PARA REUNION CON PROVEEDORES PARA PODER CONOCER LOS PROCESOS DE COMPRA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ |
| 47 | 8840 | 33027 | L | 4,200.00 | FOOD MART TEXACO | 887 | 11/06/2019 | 24/07/2019 | ALIMENTACION PARA EVENTO FESTIVAL DE NIÑOS "CONOCIENDO MIS DERECHOS" OFICINA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD |
| 48 | 8840 | 33027 | L | 1,200.00 | FOOD MART TEXACO | 909 | 13/06/2019 | 24/07/2019 | ALIMENTACION PARA JORNADA DE SOCIALIZACION DE PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LAS QUE SE ABORDARON TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA DE RED VIAL, SEMAFORO, SEGURIDAD Y ESTUDIO DE ALCANTARILLADO |
| 49 | 88040 | 33027 | L | 360.00 | FOOD MART TEXACO | 932 | 21/06/2019 | 24/07/2019 | ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO EN FIRMA DE CONVENIO CON LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL Y MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ Y LA ESPERANZA |
| 50 | 8841 | 33028 | L | 3,000.00 | GRAPHIC CENTER | 873 | 26/06/2019 | 24/07/2019 | MATERIAL PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POR PARTE DEL ALCALDE A PERSONALIDADES DESTACADAS |
| 51 | 8841 | 33028 | L | 3,093.00 | GRAPHIC CENTER | 940 | 26/06/2019 | 24/07/2019 | MATERIALES PARA PREMIACION DE CONCURSO DE DIBUJO EN EL ANIVERSARIO DE MIXCURE/ OFICINA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD |
| 52 | 8842 | 33029 | L | 816.00 | GRAPHIC CENTER | 963 | 12/07/2019 | 24/07/2019 | MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE CAMBIO DE NORMAS SOCIALES DIRIGIDAS A FAMILIAS Y ADULTOS PARA REDUCIR LA ACEPTACION DE LA VIOLENCIA FISICA EN EL AMBITO FAMILIAS Y FAVORECER LA CRIANZA CON IGUALDAD MUA FONDOS UNICEF |
| 53 | 8842 | 33029 | L | 987.00 | GRAPHIC CENTER | 964 | 12/07/2019 | 24/07/2019 | MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE CAMBIO DE NORMAS SOCIALES DIRIGIDAS A FAMILIAS Y ADULTOS PARA REDUCIR LA ACEPTACION DE LA VIOLENCIA FISICA EN EL AMBITO FAMILIAR Y FAVORECER LA CRIANZA CON IGUALDAD MUA FONDOS UNICEF |
| 54 | 8843 | 33030 | L | 1,600.00 | HIPERTECHOS | 980 | 16/07/2019 | 24/07/2019 | MATERIALES COMO APOYO PARA REPARACION DE TECHO DE VIENDA DE SEÑOR GERMAN MELGAR DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA |



| | | | | | | | | | |
|----|------|-------|---|-----------|----------------------|-----|------------|------------|--|
| 55 | 8845 | 33032 | L | 32,705.00 | LIBRERÍA SHAMAR | 961 | 12/07/2019 | 24/07/2019 | MATERIALES PARA KIT EDUCATIVOS A MAESTROS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ FORTALECIENDO EL SECTOR EDUCATIVO |
| 56 | 8846 | 33033 | L | 3,500.00 | TRANSPORTES MARTINEZ | 944 | 27/06/2019 | 24/07/2019 | ALQUILER DE TRANSPORTE EN APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES Y MAESTROS AL MUNICIPIO DE CONCEPCION , INTIBUCÁ A EVENTO DE CONCURSO DE OLIMPIADAS DEPARTAMENTALES DE MATEMATICAS |
| 57 | 8847 | 33034 | L | 2,610.00 | WAWA'S HOTEL | 886 | 11/06/2019 | 24/07/2019 | ALIMENTACION COMO APOYO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE INTIBUCÁ N°10 QUE DESARROLLARÁ LA ESTRATEGIA PARA ABORDAJE INTEGRAL DE LA EPIDEMIA DEL DENGUE |
| 58 | 8847 | 33034 | L | 2,760.00 | WAWA'S HOTEL | 942 | 26/06/2019 | 24/07/2019 | ALIMENTACION PARA TALLER PARA EL MANEJO DE CAMARA Y ESTRATEGIA A LA RED DE COMUNICADORES INFANTILES DE INTIBUCÁ. OFICINA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD |
| 59 | 8847 | 33034 | L | 3,360.00 | WAWA'S HOTEL | 924 | 21/06/2019 | 24/07/2019 | ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA UTPR ,MIEMBROS DE LA DIRECCION DE PLAN DE NACION, MANCOMUNIDAD Y EQUIPO TECNICO DE ALCALDIA DE LA ESPERANZA Y EQUIPO DE LA MUNICIPIALIDAD DE INTIBUCÁ PARA TRATAR TEMA DE PERIMETRO URBANO |
| 60 | 8847 | 33034 | L | 700.00 | WAWA'S HOTEL | 860 | 29/05/2019 | 24/07/2019 | ALIMENTACION PARA CAPACITACION SOBRE LEY DE POLITICA Y CONVIVENCIA SOCIAL A MESA DE SEGURIDAD EN AL COMUNIDAD DE RIO COLORADO INTIBUCÁ |
| 61 | 8848 | 33035 | L | 50,709.00 | COMERCIAL SAN JENARO | 818 | 13/05/2019 | 24/07/2019 | MATERIALES COMO APOYO A GRUPO DE MUJERES LUCOPICOPI DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE, INTIBUCÁ PARA CONSTRUCCION DE CASA TELAR |
| 62 | 8850 | 33036 | L | 3,325.00 | FOOD MART TEXACO | 962 | 12/07/2019 | 24/07/2019 | ALIMENTACION PARA REUNION CON LA RED DE MUJERES PARA SOCIALIZACION DE POLITICA PUBLICA DE LA MUJER CON LAS REDES DE MUJERES |
| 63 | 8851 | 33037 | L | 49,408.00 | HIPERTECHOS | 953 | 05/07/2019 | 24/07/2019 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GALPONES PARA DOS GRUPOS DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE BELEN MANAZAPA (14 MIEMBROS) Y PRUBLO VIEJO (18 MIEMBROS) COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ |



| | | | | | | | | | |
|----|------|-------|---|-----------|---|-----|------------|------------|--|
| 64 | 8852 | 33038 | L | 2,375.00 | WAWA'S HOTEL | 945 | 27/06/2019 | 24/07/2019 | ALIMENTACION PARA REUNION DE LA RED DE MUJERES PARA PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO Y PLANIFICACION DE CABILDO DE MUJERES. (SEGUN NOTIFICACION SE CONSUMIO MAS ALIMENTACION Y EL PAGO FINAL CORRESPONDE A L. 3,125.00) |
| 65 | 8858 | 33044 | L | 10,250.00 | CERAMICAS DE OCCIDENTE | 982 | 18/07/2019 | 24/07/2019 | MATERIAL PARA MODULO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE GUISE DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ |
| 66 | 8859 | 33045 | L | 770.00 | FRANCKY'S CHIKEN | 879 | 05/06/2019 | 24/07/2019 | ALIMENTACION PARA JORNADA DE ARMADO Y ARREGLO DE CANASTAS PARA ENTREGA EL DIA DE LA MADRE |
| 67 | 8860 | 33046 | L | 1,560.00 | LA ALMENDRA BAKERY | 987 | 18/07/2019 | 24/07/2019 | ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO CON COOPERACION JICA, SECRETARIA DE GOBERNACION Y LIDERES COMUNITARIOS PARA CONOCER EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE PLANIFICACION EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ |
| 68 | 8969 | 33156 | L | 540.00 | CONFITERIA EL PORVENIR | 939 | 26/06/2019 | 26/07/2019 | ALIMENTOS PARA ATENCION ESPECIALIZADA DESDE GOBIERNO LOCAL E INTERVENCION PSICOLOGICA OFICINA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CON FONDOS UNICEF |
| 69 | 8970 | 33157 | L | 2,650.00 | COMISION CIUDADANA DEL CASCO HISTORICO DE SANTA ROSA DE COPAN | 977 | 16/07/2019 | 29/07/2019 | MATERIAL A UTILIZAR PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE CAMBIO DE NORMAS SOCIALES DIRIGIDAS A FAMILIAS Y ADULTOS PARA REDUCIR LA ACEPTACION DE LA VIOLENCIA FISICA EN EL AMBITO FAMILIAR Y FAVORECER LA CRIANZA CON IGUALDAD FONDOS UNICEF |
| 70 | 8971 | 33158 | L | 2,280.00 | HOTEL EL WAY | 995 | 22/07/2019 | 29/07/2019 | ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE CAMBIO DE NORMAS SOCIALES DIRIGIDAS A FAMILIAS Y ADULTOS PARA REDUCIR LA ACEPTACION DE LA VIOLENCIA FISICA EN EL AMBITO FAMILIAR Y FAVORECER LA CRIANZA CON IGUALDAD MUA CON FONDOS UNICEF |
| 71 | 8972 | 33159 | L | 6,600.00 | FOOD MART TEXACO | 994 | 22/07/2019 | 29/07/2019 | ALIMENTACION PARA ATENCION ESPECIALIZADA DESDE GOBIERNO LOCAL INTERVENCION PSICOLOGICA, TALLER DE SALUD MENTAL CON FONDOS UNICEF OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD |
| 72 | 8973 | 33160 | L | 12,222.50 | COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO | 823 | 21/05/2019 | 29/07/2019 | MATERIALES COMO APOYO A TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ONOFRE ODMINGUEZ DE LA ALDEA DE EL PAHISLAL, INTIBUCÁ |
| 73 | 8973 | 33160 | L | 1,713.00 | COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO | 918 | 18/06/2019 | 29/07/2019 | MATERIAL COMO APOYO A SOLICITUD PRESENTACION POR INSTITUTO FRANCISCO MORAZAN PARA CERCA PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA, INTIBUCÁ |



| | | | | | | | | | |
|----|------|-------|---|-----------|-------------------------------------|------|------------|------------|--|
| 74 | 8973 | 33160 | L | 5,850.00 | COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO | 930 | 21/06/2019 | 29/07/2019 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CABEZALES DE LAS ALCANTARILLAS PARA MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO EN LA COMUNIDAD DE LIQUIDAMBAR, RIO COLORADO |
| 75 | 8973 | 33160 | L | 9,398.00 | COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO | 922 | 21/06/2019 | 29/07/2019 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 2 PORTERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO COMO APOYO AL DEPORTE Y RECREACION DE JOVENES Y DE LA COMUNIDAD |
| 76 | 8973 | 33160 | L | 3,369.00 | COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO | 928 | 21/06/2019 | 29/07/2019 | MATERIALES COMO APOYO AL SEÑOR NICOLAS RODRIGUEZ VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS PARA REPARACION DE VIVIENDA |
| 77 | 8973 | 33160 | L | 775.00 | COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO | 931 | 21/06/2019 | 29/07/2019 | MATERIALES PARA FINALIZACION DE CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR DE GUISE, INTIBUCÁ |
| 78 | 8973 | 33160 | L | 1,596.00 | COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO | 841 | 23/05/2019 | 29/07/2019 | MATERIAL COMO APOYO A CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA SEÑORA CECILIA GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS, INTIBUCÁ |
| 79 | 8973 | 33160 | L | 1,518.00 | COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO | 978 | 16/07/2019 | 29/07/2019 | MATERIALES COMO APOYO PARA TECHO DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE MARACIA, INTIBUCÁ |
| 80 | 8973 | 33160 | L | 3,091.00 | COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO | 908 | 13/06/2019 | 29/07/2019 | MATERIAL COMO APOYO EN LA CONSTRUCCION DE GALLINEROS DEL GRUPO DE JOVENES "LOBOS EMPRENDEDORES" DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS, INTIBUCÁ |
| 81 | 8973 | 33160 | L | 6,750.00 | COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO | 938 | 24/06/2019 | 29/07/2019 | MATERIALES COMO CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN CORRDIACION CON GEOLOGOS DEL MUNDO/ASIDE, ALCALDIA MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD DE QUIATERIQUE,(SISTEMA DE AGUA POTABLE) |
| 82 | 8973 | 33160 | L | 43,914.00 | COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO | 852 | 29/05/2019 | 29/07/2019 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE FORMACION DE KINDER "MARIA TEREZA CASTELLANOS" DEL BARRIO EL WAY, INTIBUCÁ |
| 83 | 8976 | 33161 | L | 910.00 | AUTO LLANTAS SAGASTUME | 1000 | 25/07/2019 | 29/07/2019 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAQUINARIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ |
| 84 | 8976 | 33161 | L | 720.00 | AUTO LLANTAS SAGASTUME | 1001 | 25/07/2019 | 29/07/2019 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO/RETROESCABADORA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ |
| 85 | 8976 | 33161 | L | 300.00 | AUTO LLANTAS SAGASTUME | 996 | 24/07/2019 | 29/07/2019 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO RETROESCABADORA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ |
| 86 | 8976 | 33161 | L | 300.00 | AUTO LLANTAS SAGASTUME | 999 | 25/07/2019 | 29/07/2019 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO /RETROESCABADORA MUNICIPAL DE INTIBUCA |
| 87 | 8976 | 33161 | L | 350.00 | AUTO LLANTAS SAGASTUME | 997 | 24/07/2019 | 29/07/2019 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO/RETROESCABADORA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ |



| | | | | | | | | | |
|----|------|-------|---|-----------|------------------------|-----|------------|------------|---|
| 88 | 8976 | 33161 | L | 20,810.00 | AUTO LLANTAS SAGASTUME | 998 | 25/07/2019 | 29/07/2019 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO/ISUZU D-MAX DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ |
|----|------|-------|---|-----------|------------------------|-----|------------|------------|---|





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 11 | 06 | 2019 |

ORDEN DE COMPRA N° 000884

Proveedor: Impresión Arte

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------|-----------------|-------------|
| | Banner de lona de 30 x 70 plq. | 1 | 603.75 | 603.75 |
| | Año para banner de 30 x 70 plq. — Última línea — | 1 | 862.50 | 862.50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Mil cuatrocientos sesenta y seis con 25/100 ctvs TOTAL Lps. 7,466.25

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Marany Urquía

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Material para festival del niño "Conociendo mis derechos" en alianza con KOICA - en conmemoración del día contra el trabajo infantil en el Parque Lopez.

Original: Proveedor
Copiar: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000901



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 06 | 2019 |

Proveedor: PACASA

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------|-----------------|-------------|
| | Resma Pliego de Cartoncillo | 1 | 881.60 | 881.60 |
| | Cajas de Clip colores tamaño pequeño | 20 | 6.47 | 129.35 |
| | Cajas de Bolígrafo color negro 0.7 mm | 25 | 45.29 | 1,132.20 |
| | Cajas de Bolígrafo color rojo 0.7 mm | 3 | 45.29 | 135.86 |
| | Cajas de Bolígrafo color azul 0.7 mm | 3 | 45.29 | 135.86 |
| | Cajas de Porta papel Grande | 10 | 42.04 | 420.39 |
| | Resmas folder Manila tamaño carta 100vd | 30 | 98.29 | 2,948.63 |
| | Resmas folder manila tamaño oficio 100vd. | 10 | 115.10 | 1,151.01 |
| | Unidades Reglas Plásticas | 24 | 2.33 | 55.94 |
| | Engapadoras grandes Unidad. | 10 | 46.17 | 461.67 |

Total en Letras: Siete mil cuatrocientos cincuenta y dos con cinco centésimos TOTAL LPS. 7,452.51

Favor entregar lo solicitado a: Edwin Ignacio Meza

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Material de oficina para funcionamiento de los diferentes departamentos de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorero
 IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 100992000200 BLAB. 02/2018



L.C. Norman Alexander Calde
 Alcalde Municipal
 2018-2022





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000902



| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 06 | 2019 |

Proveedor: PACASA

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|---|---|-------|-----------------|-----------------------------|
| | Tijeras Grandes | 10 | 21.23 | 212.32 |
| | Pegamento en barra 40 gr. | 120 | 47.83 | 5,739.14 |
| | Resmas Papel tamaño carta. | 120 | 78.86 | 9,463.76 |
| | Docenas separadores pequeños en forma de punta. | 60 | 19.87 | 1,192.25 |
| | Unidades Fastener Metálico (| 36 | 21.87 | 306.19 |
| | Cajas de Lápiz grafito | 70 | 14.92 | 749.18 |
| | Docenas de Marcador permanente color negro | 5 | 114.25 | 571.23 |
| | Docenas de marcador permanente color azul | 2 | 114.25 | 228.49 |
| | Paquetes de folios de Vena. | 8 | 59.23 | 473.83 |
| | Resmas de Papel Carbon | 15 | 72.29 | 7,084.38 |
| Total en Letras: Diez y nueve mil novecientos uno con 93/100 ctvs. | | | | TOTAL LPS. 19,901.93 |

Favor entregar lo solicitado a: Edwin Ignacio Meza

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material de oficina para funcionamiento de los diferentes departamentos de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copiar: Archivo

IMPRESA OCCIDENTE R.T.N. 131 19227723 01/06/12/0014

José 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 Nº 000903

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 06 | 2019 |

Proveedor: PACASA

1966.32

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------|-----------------|-------------|
| | Cajas de papel continuo Quimico 3 partes 9/16 x 5/8 | 17 | 1051.84 | ✓ 17,881.21 |
| | Calculadoras Grandes | 5 | 144.93 | x 724.63 |
| | Unidad Pliego Cartulina Iris Color negro | 25 | 5.11 | - 127.79 |
| | Unidad Pliego Cartulina Iris Color amarillo | 25 | 5.11 | - 127.79 |
| | Unidad Pliego Cartulina Iris Color verde | 25 | 5.11 | - 127.79 |
| | Unidad Pliego Cartulina Iris Color Naranja. | 25 | 5.11 | - 127.79 |
| | Unidad Pliego Cartulina Iris Color Rosado Fucsia | 25 | 5.11 | - 127.79 |
| | Unidad Pliego Cartulina Iris Color Rojo | 25 | 5.11 | - 127.79 |
| | Unidad Folder Plastico con deposito tamaño oficio. | 12 | 62.59 | ✓ 751.09 |
| | — Ultima línea — | | | |

TOTAL LPS. 20,123.67

Total en Letras: Veinte mil ciento veintitres con 67/100 ctvs

Favor entregar lo solicitado a: Edwin Ignacio Meza

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material de oficina para funcionamiento de los diferentes departamentos de la municipalidad de Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal



IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 13171



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 06 | 2019 |

ORDEN DE COMPRA No 000906

Proveedor: Utiles de Honduras

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Fomy Escarchado en pliego Color Rosa | 10 | 79.76 | 797.57 |
| | Fomy Escarchado en pliego Color Rojo | 10 | 79.76 | 797.57 |
| | Resmo papel sticker tamaño carta. | 5 | 127.28 | 636.41 |
| | -Ultima linea- | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Mil treinta y un lempiras con 55/100 ctvs

TOTAL LPS. 7,037.55

Favor entregar lo solicitado a: Edwin Ignacio Meza

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material de oficina para funcionamiento de los diferentes departamentos de la municipalidad de 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 000907

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 06 | 2019 |

Proveedor: Diler de Honduras

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|---|--|-------|-----------------|-----------------------------------|
| | Cajitas Porta Papel mediano | 10 | 26.08 | 260.82 |
| | Cajitas Porta Papel pequeño | 70 | 10.07 | 700.74 |
| | Botes de Silicon Grande | 15 | 49.76 | 746.41 |
| | Cadena unico grande con ferro | 5 | 103.49 | 517.44 |
| | Perforadoras Grandes | 5 | 86.83 | 434.13 |
| | Resmas papel foto | 70 | 149.50 | 1,493.00 |
| | Unidades Caratulas transparentes para encajador file | 100 | 3.96 | 395.60 |
| | Unidades Leitz tamaño carta. | 50 | 48.19 | 2,409.25 |
| | Unidades Estilete | 12 | 18.40 | 220.80 |
| | Folde Plastico c/ Hilo tamaño oficio | 12 | 20.78 | 249.37 |
| Total en Letras: <u>Seis mil ochocientos veintinueve con 56/100 ctvs</u> | | | | TOTAL Lps. <u>6,829.56</u> |

Favor entregar lo solicitado a: Edwin Ignacio Meza
 Vehículo _____ Placa: _____
 Observaciones: Material de oficina para funcionamiento de los diferentes departamentos de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

Jose Evelio Verdugo
 Tesorería
 TESORERIA

Norman Alexander Sanchez
 Alcalde Municipal
 ALCALDE
 HONDURAS C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000849

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 24 | 05 | 2019 |

Proveedor: Maderas de Occidente

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Toblas machimbadas de 1" x 6" 10" pies | 8 | L 120.00 | 960.00 |
| | Cuarterones de 2" x 4" x 10" — Última línea — | 4 | 160.00 | 640.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Mil seiscientos lempiras exactos TOTAL LPS. 7,600.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero.

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales para mejorar el sistema de agua potable en el
Palacio Municipal.

Original Proveedor
Copia: Archivo

José Evello 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 000929

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 06 | 2019 |

Proveedor: Ferreteria Sic.

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Bolsas de cemento | 35 | 205.00 | 7,175.00 |
| | Unidades Bloques de 5" | 150 | 19.00 | 2,850.00 |
| | Lance Varilla de 3/8 9.5 mm | 18 | 110.00 | 1,980.00 |
| | Lance Varilla de 1/4 5.5 mm | 70 | 46.00 | 460.00 |
| | Rollo malla ciclon de 6 pies de altura | 7 | 2450.00 | 2,450.00 |
| | Unidad tubo galvanizado de 2" chapa 16 | 10 | 350.00 | 3,500.00 |
| | Rollo de alambre de puas | 7 | 600.00 | 600.00 |
| | — Ultima linea — | | | |

Total en Letras: Diez y nueve mil quinientos exactos

TOTAL LPS. 79,015.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Wintero

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales como apoyo para construcción de cerca perimetral de casa comunal en la comunidad de San Nicolas

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE, R.T.N. 317193200020 CLAS. 02


 José Evelio
 Tesorero
 RESORERIA


 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal
 2016-2022



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 09 | 07 | 2019 |

ORDEN DE COMPRA No 000955

Proveedor:

Ediciones Ramsés.

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Impresion digital de libro de la mujer leñera; ancho 9.488 plg largo: 6.6929 plg. Policromia 4 tintas, esmaltado, mate, 65 115 gms las pag. internas, Carátulas en policromia 4 tintas a una cara en esmaltado C15 280 vms plastificado frío mate con barniz UV parcial brillante. | 20 | 391.73 | 7,834.68 |
| | Impresion de libro (Impresion Offset); ancho 9.488 plg largo: 6.6929 plg. policromia 4 tintas esmaltado, mate, 65 115 gms las pag. internas, Carátulas en policromia 4 tintas a una cara en esmaltado C15 280 vms plastificado frío mate con barniz UV parcial brillante. | 500 | 209.33 | 104,666.54 |

Total en Letras: Ciento doce mil quinientos uno con 22/100 ctvs

TOTAL LPS. 112,501.22

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material para evento donde se destaca la belleza de la mujer leñera y su papel en la sociedad como niña adolescente y mujer. El 60% del costo financiado con Presupuesto asignado a la Oficina de la Mujer y 40% con presupuesto asignado a Oficina Niñez y Juventud.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evaristo 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 000917

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 18 | 06 | 2019 |

Proveedor: José Simón Reyes

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------|-----------------|-------------|
| | Viaje a la ciudad de Santa Rosa de Copán Ida y regreso a traer tapaderas de concreto — Última línea — | 1 | L.5,000.00 | L. 5,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Cinco mil lempiras exactos TOTAL LPS. 5,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintana

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Traslado de Tapaderas y Casquetes para Red vial de Santa Rosa de Copán a Intibucá.

Original: Proveedor
Copiar: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



L.C. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000925

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 06 | 2019 |

Proveedor: José Simón Reyes Manueles

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Viaje para entrega de verdura a la villa del niño y niña a la ciudad de Tegucigalpa. | 1 | L.6,500.00 | 6,500.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Seis mil quinientos lempiras exactos

TOTAL LPS. 6,500.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Marany Urquía.

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alquiler de transporte para traslado de verduras a la villa de los niños y las niñas en Tegucigalpa para jóvenes que estudian de las comunidades de Malguera, Azacualpa, Chigachero y Guadalupe, Tegucigalpa.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Eusebio 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° 000872



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 05 | 06 | 2019 |

Proveedor: AUDIO VIDEO TRUENO

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Horas de perforo de spot para cabildo abierto de agua y saneamiento. | 3 | L 250.00 | 750.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL LPS. 750,00

Total en Letras: Setecientos cincuenta kempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Moran y Urquia.

Vehículo

Placa:

Observaciones: sonido para perforo del Cabildo de Agua y Saneamiento 2019

Original Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura

Responsable

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317198-00000 CLAS. 02-2018

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000874



| DIA | MES | ANO |
|-----|-----|------|
| 05 | 06 | 2019 |

Proveedor: AUDIO VIDEO TRUENO

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------|-----------------|-------------|
| | Horas de sonido y 1 microfono — Última línea — | 3 | L.500.00 | 7,500.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL LPS. 7,500.00

Total en Letras: Mil quinientos lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Angel Ricardo Fiallos

Vehículo

Plaza:

Observaciones: Sonido para asamblea sectorial Sector #8 (Caso Urbano) en Escuela Monseñor Eusebio Rivera Alemán, socialización de ejes temáticos y creación de agenda ciudadana para implementación de Planes de Desarrollo Comunitario.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Benítez
Tesorero

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 137198200000. PLAZA OCCIDENTE

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000822

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 05 | 2019 |

Proveedor: Hotel Molino Real

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Cenas con bebida natural — Última línea — | 50 | L 131.10 | 6,555.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Seis mil quinientos cincuenta y cinco exactos TOTAL LPS. 6,555.00

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentación como apoyo a solicitud de la Asociación de barberos de Intibucá por llevarse a cabo la Toma de Posesión de la Junta Directiva.

Original: Proveedor
Copie: Archivo

José Evelio Velázquez
Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000890



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 11 | 06 | 2019 |

Proveedor: Hotel Molino Real

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Almoerzos con refresco natural | 15 | L132.25 | 1,983.75 |
| | — Última línea — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Mil novecientos ochenta y tres con 75/100 ctvs TOTAL LPS. 1,983.75

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Mercedes Urquía

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentación para taller de Analisis de Situación de Niñez y Adolescencia y Socialización de Política Pública con el Consejo Municipal de Protección al Municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copias: Archivo

Jose Evelio Ventura
 Tesorero

Lic. Norman Alexander Sanchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000935

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 24 | 06 | 2019 |

Proveedor: Hotel Molino Real

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Meriendas con bebida natural | 20 | L 51.75 | 1,035.00 |
| | — Última línea — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Mil treinta y cinco lempiras exactos

TOTAL LPS. 1,035.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merany Urquía

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para jornada de trabajo para conocer la iniciativa SPOTLIGHT y establecer acuerdos para su implementación a nivel de todo el municipio para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Original Proveedor
Copiar Archivo

Jose Evelin Zabalza
Tesorería



Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000958

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 10 | 07 | 19 |

Proveedor: Hotel Maria Rosa

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|-------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Almuerzos — ultima linea — | 30 | L. 120.00 | 3,600.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL LPS. L. 3,600.00

Total en Letras: Tres mil seiscientos lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Castel Mercury Urgura

Veículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para viaje de convivencia e intercambio de experiencias de la Pied de computadores infantiles - juveniles de Intibucá al Balneario Termas del Rio en la ciudad de Gracias, Lempira.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 117799000007 EL CA. 02-2019

[Signature]
 Jose Evelyn Hernandez
 Tesorera



[Signature]
 Lic. Norman Alexander Sanchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000774

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 24 | 04 | 2019 |

Proveedor: Estructuras Metálicas El Paiza

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Puerta de lamina Troquelada de 1m de ancho por 2.10 alto | 2 | 3,800.00 | 7,600.00 |
| | Balcones de 1.15 m x 1.60 m | 2 | 1,656.00 | 3,312.00 |
| | Balcones de 2.13 m x 1.60 m | 2 | 3,067.00 | 6,134.00 |
| | Balcones de 2.15 m x 0.80 m | 4 | 1,518.00 | 6,192.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Veintitres mil doscientos treinta y ocho exactos TOTAL LPS. 23,238.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales para proyecto de construcción de módulo escolar en la comunidad de Wise, Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Salgado
Alcalde Municipal



IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317199000000 CAE 05-2019



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000959

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 07 | 2019 |

Proveedor: Laboratorios Agroindustriales de Centro América

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------|-----------------|-------------|
| | PH | 7 | 1782.39 | 12,276.73 |
| | Nitrogeno Total Kjeldahl | 7 | 500.87 | 3,506.70 |
| | Nitrogeno Amonia | 2 | 396.20 | 792.40 |
| | Fosforo Total | 7 | 508.16 | 3,557.73 |
| | Sulfatos | 6 | 308.66 | 1,851.96 |
| | Número Mas probable de Coliformes — Última línea — | 7 | | 2,062.41 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Trece mil cuarenta y seis con 73/100 ctvs

TOTAL LPS. 13,046.73

Favor entregar lo solicitado a: Martha Sánchez

Vehículo

Placa:

Observaciones: Análisis que se requieren para insertarlos en los informes de cumplimiento ambiental que se presentan ante MI AMBIENTE y para elaborar los términos de referencia para realizar la extracción de todos en las lagunas de Oxidación Proyecto Bimunicipal entre La Esperanza e Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 124-00000000 BLAS 02/2018





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. 000960

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 07 | 2019 |

Proveedor: Restaurante y Repostería Gourmet

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------|-----------------|-------------|
| | Canasta decorado con vino artesanal, pañuelo lenca, café de la zona y dulce (Preferiblemente de leche). | 10 | L500.00 | 5,000.00 |
| | — Última línea — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Cinco mil lempiras exactos TOTAL LPS. 5,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Arreglos para visita de la Cooperación Japonesa JICA para conocer la experiencia de planificación de la Municipal de Intibucá con posibilidad de continuar con FOCAL IV.

Original: Proveedor
Copia: Archivo


 José Evelio Valtierra
 Tesorería




 Lid. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000951



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 04 | 07 | 19 |

Proveedor: **TELAS FIGALI**

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|------------------------------------|-------|-----------------|------------------|
| T858 | Tela Panamera Para blusa Mostaza | 26.25 | 92.00 | 2,415.00 |
| T858 | Tela Panamera Para blusa blanca | 31.5 | 92.00 | 2,898.00 |
| T776 | Tela Makarthur Kaqui para Pantalon | 31.5 | 132.00 | 4,158.00 |
| T206 | Lino Volcano gris para traje | 72 | 86.00 | 6,192.00 |
| T279 | Crepe Niagara amarillo para blusa | 5 | 86.00 | 430.00 |
| T776 | Tela Makarthur Kaqui para pantalon | 43 | 132.00 | 5,676.00 |
| T779 | Cachimir Zurich Gris para Pantalon | 43 | 224.00 | 9,632.00 |
| | Camisa - Imp Rallada Mostaza | 22 | 403.00 | 8,866.00 |
| | Camisa - Giv H blancas | 22 | 345.00 | 7,590.00 |
| TOTAL LPS. | | | | 47,857.00 |

Total en Letras: Cuarenta y Ciete Mil ochocientos noventa y ciete exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de telas para uniformes del personal Municipal de la Municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copie: Archivo
IMPRESA DE OCCASION S.A. TEL: 2222-0029 FAX: 22-2514



[Handwritten signature]
José Evelio Ventura
Tesorero

[Handwritten signature]
Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 16 | 07 | 2019 |

ORDEN DE COMPRA Nº 000966

Proveedor: Genetario Java

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------|-----------------|-------------|
| | Bolsas de cemento gris | 98 | 198.00 | 19,404.00 |
| | Lance varilla 1/4 5.5 mm | 25 | 40.00 | 1,000.00 |
| | Lance varilla 3/8 9.5 mm | 40 | 95.00 | 3,800.00 |
| | Bolsas de pulido | 12 | 100.00 | 1,200.00 |
| | M ² de Cerámica | 35 | 180.00 | 6,300.00 |
| | Bolsa de Separadores de cerámica de 2mm | 1 | 18.00 | 18.00 |
| | Balde de 1 pintura para base color blanco | 1 | 750.00 | 750.00 |
| | Balde de 1 pintura para exteriores | 1 | 1,250.00 | 1,250.00 |
| | Mano de pelota | 1 | 150.00 | 150.00 |
| | Par de bisagras de 4" | 1 | 35.00 | 35.00 |

Total en Letras: treinta y tres mil novecientos siete lempiras exactos TOTAL LPS. 33,907.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales para construcción de cubículo para adecuación de Clínica del adolescente en el Centro de Salud de la Comunidad de Rio Grande del Municipio de Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelyn Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sáenz
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000967



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 16 | 07 | 2019 |

Proveedor: Ferretería Jona.

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Par de bisagras de 3" | 1 | 25.00 | 25.00 |
| | Caja de cable eléctrico número 10 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | Caja de cable eléctrico número 12 | 1 | 600.00 | 600.00 |
| | Cajas rectangulares de 2x4 pulgadas livianas | 7 | 70.00 | 70.00 |
| | Toma corrientes dobles | 5 | 18.00 | 90.00 |
| | Rosetas para lámparas | 70 | 12.00 | 120.00 |
| | Lámparas ahorradoras | 10 | 40.00 | 400.00 |
| | Interruptor doble | 1 | 25.00 | 25.00 |
| | Interruptor sencillo | 1 | 75.00 | 75.00 |
| | Caja breaker de 4 espacios ²⁰⁶⁵ | 1 | 320.00 | 320.00 |

Total en Letras: Dos mil ochocientos sesenta y cinco exactos

TOTAL LPS. 2,865.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Materiales para construcción de cobijo para adewoion de clínica del adolescente en el Centro de Salud de la comunidad de Río Grande del municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelyn Ventura
Tesorera
TESORERÍA

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 0171992000020 ELAB. 02-2019





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000926

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 06 | 2019 |

Proveedor: Alfredo José Villanueva Mendoza.

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Levantamiento topografico. — Última línea — | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Cuatro mil quinientos lempiras exactos. TOTAL LPS. 4,500.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo

Placa:

Observaciones: Levantamiento topografico y estudio del proyecto de alcantarillado pavimentacion y cuneta de salida aguas lluvias en Calle Hotel Gomez a autollantas Sapashome en Barrio El Way, cuya longitud es de 206.31 mts lineales.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317-18920-2020 ELAB. 02/2019

Jose Emilio Villanueva
Tesorero



Norman Alexander Sinch...
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000885



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 11 | 06 | 2019 |

Proveedor: AGROLENCA

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Quintales de Gallinaza | 48 | 110.00 | 5,280.00 |
| | Quintales de fertilizante 12-24-12 | 32 | 490.00 | 15,680.00 |
| | — Última línea — | — | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Veinte mil novecientos sesenta lempiras exactos TOTAL LPS. 20,960.00

Favor entregar lo solicitado a: Angela Dominguez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Insumos agrícolas como apoyo a grupo de mujeres Santa Lucía de la comunidad de Mixcuté para Siembra de maíz.

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 000900

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 06 | 2019 |

Proveedor: AGROLENCA

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Colones de Herbicida Sistémico — Última Línea — | 3 | L.460.00 | 1,380.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Mil trescientos ochenta lempiras exactos TOTAL LPS. 1,380.00

Favor entregar lo solicitado a: José Cuaberto Meza Sánchez

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Material para limpieza de cementerio Municipal de Intibucá.

Original: Proveedor
Copiar: Archivo

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° 000895

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 11 | 06 | 2019 |

Proveedor: Auto Repuestos La Esperanza

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Quintos de grasa. — Última línea — | 2 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL LPS. 2,400.00

Total en Letras: Dos mil cuatrosientos tempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Jorge Luis Palma.

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Materiales para mantenimiento de la maquinaria municipal.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1002200020 ELA. 02.9019



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000921

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 19 | 06 | 2019 |

Proveedor: Auto Repuestos La Esperanza

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | 4 llantas LT235-95R15 conivagio M/T Federal para vehículo Toyota PICKUP 22R - Última Línea - | 4 | 1,800.00 | 7,200.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Siete mil doscientos lempiras exactos

TOTAL LPS. 7,200.00

Favor entregar lo solicitado a: Jorge Luis Palma

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material para mantenimiento y reparación del Equipo de Transporte TOYOTA 22R PICK UP PLACA N11876 propiedad de la Municipalidad de Intibucá.

On: Proveedor
Caja: Archivo

[Signature]
 José Elías Montoya
 Tesorería



[Signature]
 Lic. Norman Alexander
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000933

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 06 | 2019 |

Proveedor: Auto Repuestos La Esperanza

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Filtro de aceite RE504836 | 7 | 420.00 | 420.00 |
| | Filtro de combustible RE509031 | 7 | 600.00 | 600.00 |
| | Filtro de combustible AT365870 | 7 | 7,810.00 | 7,810.00 |
| | — Ultima línea — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Dos mil ochocientos treinta lempiras exactos TOTAL LPS. 8,830.00

Favor entregar lo solicitado a: Jorge Luis Palma

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales para mantenimiento de equipo pesado / Retruvencavadora propiedad de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelyn Ventura
 Tesorero

Lic. Norman Alejandro Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000726

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 04 | 04 | 2019 |

Proveedor: Comercial San Jeronimo

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | M ³ arena fina | 20 | L 800.00 | L 16,000.00 |
| | M ³ arena mixta | 23 | 800.00 | 18,400.00 |
| | M ³ Grava triturado | 7 | 1,000.00 | 7,000.00 |
| | Ladrillo Refón. | 1680 | 6.00 | 9,600.00 |
| | — Ultimo Linea — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Cincuenta y un mil lempiras exactos TOTAL LPS. 51,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Edgar Gómez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales para construcción de ocho módulos sanitarios, un urinario, dos pilas, dos lavamanos corrido con varias llaves incluyendo la construcción de una fosa séptica con reposición de líquidos en cada centro, de la comunidad de Dulce Nombre. Centro de Educación PRE-BÁSICA Federico Mejía Rodezno y CEB Santos Mendoza, coordinado con Cerebreros del Mundo.

Original: Proveedor
Copia: Archivo
José Evelio Ventura
Tesorería

Miguel Ángel
Lic. Norman Alexander Sabalza
Alcalde Municipal
ALCALDE
2018-2022
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000749



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 11 | 04 | 19 |

Proveedor: Ferretería San Genaro

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------|-----------------|-----------------|
| | Manguera reforzada de 100 pies para riego | 1 | 1.340.00 | 1.340.00 |
| | bolsa de tacaficher # 8 | 2 | 50.00 | 100.00 |
| | Brocas de 2/8 para agujero de puertas | 2 | 90.00 | 180.00 |
| | Brocas de 1/4 para (Concreto) Concreto | 2 | 30.00 | 60.00 |
| | Alicates | 3 | 60.00 | 180.00 |
| | Rolla de cinta precaución | 1 | 80.00 | 80.00 |
| | pies de cinta reflectiva (Rojo, Negro) | 100 | 27.00 | 2,700.00 |
| | Tiralineas | 1 | 100.00 | 100.00 |
| | Valdes de Metal de 1/5 | 3 | 60.00 | 180.00 |
| | Escuadra pequeña | 1 | 60.00 | 60.00 |
| TOTAL LPS. | | | | 3,980.00 |

Total en Letras: tres mil novecientos ochenta tempiras exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Ignacio Meza

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de herramientas para uso multiple en actividades de reparacion y mejoramiento del Edificio municipal de Intibucá.


 José Evello Verón
 Tesorero



 Lic. Normal Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal

Original: Proveedor
Copias: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 10069995429542 ELAB. 02-2019



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000771



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 24 | 04 | 2019 |

Proveedor: Comercial San Jenaro

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Lance Banoleto de 2" x 4 x 20' espesor 1.2mm | 33 | L 340.00 | L 11,220.00 |
| | Disco de corte metabo de número 7. | 5 | 70.00 | 350.00 |
| | - Última línea - | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Once mil quinientos setenta lempiras exactos TOTAL LPS. 11,570.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales para proyecto construcción de módulo escolar en la comunidad de Wise, Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evallio Ventura
 Tesorero

Lic. Norma Alexander Saucedo
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000776



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 25 | 04 | 19 |

Proveedor: Ferriteria San Jenaro.

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|
| | Bloque de 6" | 1120 | L. 18.00 | L. 20,160.00 |
| | Material Selecto | 10 | 350.00 | 3,500.00 |
| | ultima linea | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL LPS. 23,660.00

Total en Letras: Veintetres mil Seiscientos Seenta Lempiros exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Osman Quintero

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra para Construcion de Modelo Escolar Comunidad de Wise Intibuca.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 5377992000020 E.L.A. S.A. REGISTRO



José Evelio Velázquez

Tesorero

Lic. Norman Roldán Sánchez

Aldcalde Municipal HONDURAS C.A.





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000880

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 07 | 06 | 2019 |

Proveedor: Comercial San Jenero

| Código Pres. Estario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Canal de agua lluvia PVC de 20FT | 2 | 520.00 | 1,040.00 |
| | Bajante PVC para canal de 3" redondo | 1 | 80.00 | 80.00 |
| | Tapadero para canal PVC par | 1 | 40.00 | 40.00 |
| | Unión para canal PVC | 1 | 30.00 | 30.00 |
| | Soportes para canal PVC Gazo | 16 | 25.00 | 400.00 |
| | Tubo PVC 3" | 1 | 190.00 | 190.00 |
| | — Ultima Linea — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Mil seiscientos ochenta lempiras exactos **TOTAL LPS. 1,780.00**

Favor entregar lo solicitado a: Edgar Gómez.

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales para fechado de los dormitorios, baños y sanitarios donde residen los privados y privadas de libertad en el Centro Penal de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evello 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 000846

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 23 | 05 | 2019 |

Proveedor:

Comercial San Jenero

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------|-----------------|-------------|
| | Laminas de aluzinc de 10' de largo, espesor 0.35 mm | 10 | L.360.00 | 3,600.00 |
| | — Ultima Linea — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Tres mil seiscientos lempiras exactos

TOTAL LPS. 3,600.00

Favor entregar lo solicitado a: Jorge Luis Palma.

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales como apoyo al Patrimonio Cultural para techo de casa cultural de la Comunidad de San Antonio Norte, 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 000979

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 16 | 07 | 2019 |

Proveedor: Deposito Danny

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Bolsas pequeñas con agua. — Última línea. — | 750 | 1.800 | 1,200.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Mil doscientos lempiras exactos TOTAL LPS. 1,200.00

Favor entregar lo solicitado a: Kimberly Lemus

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Insumos para personas que visitan la oficina del Alcalde municipal de Intibucá.

Original: Proveedor
Copias: Archivo

Jose Evelio Vardara
 Tesorero/a

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 Nº 000825



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 05 | 2019 |

Proveedor: Food Mart Texaco

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Meriendas con bebida natural — Última línea — | 75 | L 20.00 | 1,500.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL LPS. 1,500.00

Total en Letras: Mil quinientos lempiras exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Jose Gualberto Meza Sanchez

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para reunión de seguridad comunitaria en la Aldea de Tegopala, Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE S.R.L. R.T.N. 137186200022 C.A.B. 89-2019

José Evelyn 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 000862

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 29 | 05 | 2019 |

Proveedor:

Food Mart Texaco

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Meriendas con refresco natural — Última línea — | 30 | L 20.00 | L 600.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL LPS. 600.00

Total en Letras: *Seiscientos lempiras exactos.*

Favor entregar lo solicitado a: *Ricardo Fallos*

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: *Alimentación para reunión con proveedores para poder conocer los procesos de compra por parte de la municipalidad de Intibucá.*

Original: Proveedor
Copia: Archivo

[Signature]
 José Evelio Ventura
 Tesorero



[Signature]
 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



| DIA | MES | ANO |
|-----|-----|------|
| 11 | 06 | 2019 |

ORDEN DE COMPRA Nº 000887

Proveedor: Food Mart Tezaco.

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Almuerzos con refresco natural. | 70 | L 60.00 | 4,200.00 |
| | — Última línea — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Cuatro mil doscientos lempiras exactos TOTAL Lps. 4,200.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquia.

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentación para evento Festival de niños "Conociendo mis Derechos" oficina Niños, Adolescencia y Juventud.

Original: Proveedor
Copiar: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorero

Lc. Norman Alexander Sanchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



| DIA | MES | ANO |
|-----|-----|------|
| 13 | 06 | 2019 |

ORDEN DE COMPRA Nº 000909

Proveedor:

Food Mart Texaco

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Meriendas con bebida natural | 40 | L 30.00 | L 1,200.00 |
| | — Última línea — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Mil doscientos lempiras exactos.

TOTAL LPS. 1,200.00

Favor entregar lo solicitado a: Jorge Luis Palma.

Vehículo

Placa:

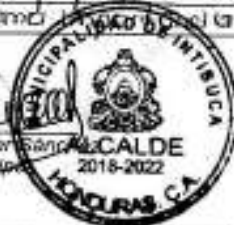
Observaciones: Alimentación para jornada de socialización de proyectos de ordenamiento territorial en las que se abordaron temas de suma importancia de: Red vial, Semáforos, seguridad, estudio de alcantarillado, etc.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Amador
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez CALDE
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000873



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 05 | 06 | 2019 |

Proveedor: Graphic Center

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------|-----------------|-------------|
| | Retoleras tamaño carta. - última línea - | 40 | L 75.00 | 3,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Tres mil lempiras exactos. TOTAL LPS. 3,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merany Urquía.

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales para entrega de reconocimientos por parte del alcalde a personalidades destacadas

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Eyello Ventura
 Tesorero

Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 26 | 06 | 2019 |

ORDEN DE COMPRA Nº 000940

Proveedor:

Graphic Center

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Mochilas de buena calidad | 3 | 780.00 | 2,340.00 |
| | Cuadernos Espiral grande de dos materias | 15 | 30.00 | 450.00 |
| | Cajas Colores de madera grande | 3 | 18.00 | 54.00 |
| | Juegos de Geometria mediano | 3 | 11.00 | 33.00 |
| | Caja de lápiz tinta negra | 1 | 31.00 | 31.00 |
| | Caja de lápiz grafito | 1 | 20.00 | 20.00 |
| | Tijeras Grandes | 3 | 33.00 | 99.00 |
| | Unidades Pegamento mediano en bota | 3 | 17.00 | 51.00 |
| | Unidades Borrador | 3 | 5.00 | 15.00 |
| | — Ultimo Linea — | — | — | — |

Total en Letras: Tres mil noventa y tres lempiras exactos.

TOTAL Lps. 3,093.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Mercury Urquía.

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales para premiación de concurso de dibujo en el Aniversario de Dibujo Mixtura / Ofrenda Niñez, Adolescencia y Juventud. FONDOS PROPIOS.

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 N° 000963

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 07 | 2019 |

Proveedor:

Graphic Center

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------|-----------------|---------------|
| | Palillos para pinchos de madera largos pag. | 3 | L 18.00 | L 54.00 |
| | Plegos de cartulina negra | 9 | 7.00 | 63.00 |
| | Docenas de Lapiz Grafito | 2 | 30.00 | 60.00 |
| | Unidades de borrador | 6 | 6.00 | 36.00 |
| | Unidades de Sacapunta | 6 | 4.00 | 24.00 |
| | Unidades Tijeras Grandes | 15 | 33.00 | 495.00 |
| | Plegos Papel Celofan Rojo | 3 | 7.00 | 21.00 |
| | Plegos Papel Celofan Verde | 3 | 7.00 | 21.00 |
| | Plegos Papel Celofan Azul | 3 | 7.00 | 21.00 |
| | Plegos Papel Celofan amarillo. | 3 | 7.00 | 21.00 |
| TOTAL LPS. | | | | 816.00 |

Total en Letras: Ochocientos diez y seis lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merany Urquía

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales para implementación de estrategia de cambio de Normas Sociales dirigidas a familias y adultos para reducir la aceptación de la violencia física en el ámbito familiar y adultos favorecer la crianza con igualdad - MUA, FONDOS UNICEF.

Original: Proveedor
Copie: Archivo

Jose Eyallo Velazquez
Tesorero



Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000964

| DIA | MES | ANO |
|-----|-----|------|
| 12 | 07 | 2019 |

Proveedor: Graphic Center

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------|-----------------|-------------|
| | Unidades Masking tape | 3 | 12.00 | 36.00 |
| | Unidad Bisturi plastico Grande | 3 | 15.00 | 45.00 |
| | Display color negro (Trifolio para cartel) | 3 | 110.00 | 330.00 |
| | Bordas de Telo Dacron color blanco (contada/rod) | 3 | 42.00 | 126.00 |
| | Extension electrica color naranja de 12 pes - Ultimo linea - | 1 | 450.00 | 450.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Novcientos ochenta y siete lempiras exactos TOTAL LPS. 987.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merory Urigón

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales para implementacion de estrategia de cambio de Normas sociales dirigidas a familias y adultos para reducir la aceptación de la violencia física en el ámbito familias y favorecer la crianza con igualdad - MUA, Fondos UNICEF.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317 00000000 ELAB. 02/2018

José Evelio Vergara
 Tesorero

Lic. Norma Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000961

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 07 | 2019 |

Proveedor: Librería Shamir

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|------------------|
| | Cajas de marcadores permanentes 12 und | 19 | | 4,104.00 |
| | Cajas de marcadores para pizarra 12 und. | 19 | | 3,515.00 |
| | Resmas cartulina sencilla 100 und | 4 | | 1,440.00 |
| | Resma papel bond Rotafolio 500 und | 1 | | 750.00 |
| | Docenas de masking tape | 13 | | 3,900.00 |
| | Resmas papel construcción | 72 | | 2,880.00 |
| | Cajas de lapiz tinta negra | 30 | | 1,140.00 |
| | Cuaderno Unico tamaño grande con ferro | 72 | | 9,216.00 |
| | Pegla de madera de 36 pulgadas | 72 | | 4,320.00 |
| | Unidades Borrador de pizarra. | 72 | | 1,440.00 |
| TOTAL LPS. | | | | 32,705.00 |

Total en Letras: Trenta y dos mil setecientos cinco lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Orbel Merany Urquía

Vehículo

Observaciones: Placa: Materiales para Kit Educativos a maestros del municipio de Intibucá Fortaleciendo El Sector Educativo.

Original: Proveedor
Copias: Archivo

José Evello Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 131-198200020 C.A.B. 02-2019



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000944



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 27 | 06 | 2019 |

Proveedor: Transportes Martinez

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------|-----------------|-------------|
| | Alquiler de bus con capacidad para 25 personas para 3 de mayo 2019. | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Tresmil quinientos lempiras exactos. TOTAL LPS. 3,500.00

Favor entregar lo solicitado a: Oscar Alberto Sánchez Velásquez

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Alquiler de transporte en apoyo a la Dirección Municipal de Educación para el traslado de Estudiantes y maestros (sic) al municipio de Comapa, Intibucá a evento de concurso de Olimpiadas Departamentales de Matemáticas.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José
 T. 2783-0660
 PRESIDENTE

Norman Alexander Sánchez
 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



ORDEN DE COMPRA Nº 000942

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 26 | 06 | 2019 |

Proveedor:

Wawa's Hotel

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Meriendas con refresco natural | 30 | L.22.00 | L. 660.00 |
| | Almuerzos con refresco natural | 30 | 70.00 | 2,100.00 |
| | — Última línea — | — | — | — |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Dos mil seiscientos sesenta lempiras exactos

TOTAL LPS. 2,760.00

Favor entregar lo solicitado a: Crotel Merany Urquía

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para Taller para el manejo de cámara y entrevista a la red de comunicadores infantiles de Intibucá. Oficina Niñez, Adolescencia y Juventud.

FONDOS PROPIOS

Original: Proveedor
Copias: Archivo

José Evellio

Tesoro

IMPRESORA OCCIDENTE R.T.N. 12471002000020



Lic. Norman M. Escobar Sánchez

Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000953



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 05 | 07 | 19 |

Proveedor: HiperTechos

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Hojas de zinc de 10 pies | 128 | 130.00 | 16,640.00 |
| | Libras de clavos para zinc | 32 | 23.00 | 736.00 |
| | Libras de clavos de 4 pulgadas | 64 | 17.00 | 1,088.00 |
| | Libras de clavos de 5 pulgadas | 32 | 17.00 | 544.00 |
| | Bollos de alambre de malla gallina de 6 pies galvanizado | 32 | 950.00 | 30,400.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Cuarenta y nueve mil cuatrocientos ocho

TOTAL LPS. \$ 49,408.00

Favor entregar lo solicitado a: Angela Domínguez

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales para construcción de galpones para dos grupos de mujeres de la comunidad de Belén, Manosapá (14 miembros) y pueblo viejo (18 miembros) comunidades del municipio de Intibucá.

Original Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCASION S.R.L. 15-00000000-0001-03-2018



[Signature]
Tesorero/a

[Signature]
Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



ALCALDE
2015-2022
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000982

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 18 | 07 | 19 |

Proveedor: Ceramicas de Occidente

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------|-----------------|--------------|
| | placa Conmemorativa de 0.50 de ancho y un metro de alto | 1 | 10,250.00 | L. 10,250.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Diez Mil doscientos cincuenta lempiras exactos TOTAL LPS. 10,250.00

Favor entregar lo solicitado a: Ing Osman Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra para Modulo Escolar de Guise Intibuca

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Verónica
 Tesorera
 IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 10071322999542 ELAB. 07/2019

Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal
 MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
 HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 26 | 06 | 2019 |

ORDEN DE COMPRA Nº 000939

Proveedor: Confitería El Porvenir

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Bolsas de 5lbs de confite mixta. | 4 | L170.00 | 440.00 |
| | Paquetes de 12 und Galletas rellenas — Última línea — | 70 | 10.00 | 700.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Quientos cuarenta lempiras exactos **TOTAL LPS. 540.00**

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merang Uruja

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentos para atención Especializada desde Gobierno Local e Intervención Psicológica oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud con FONDOS UNICEF.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelyn Hernández
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



| DIA | MES | ANO |
|-----|-----|------|
| 16 | 07 | 2019 |

ORDEN DE COMPRA No 000977

Proveedor: Comisión Ciudadana del Paseo Histórico de Santa Plaza de Copán

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------|-----------------|-------------|
| | Teatino - Pantalla portátil de aluminio de 1 metro por 0.80 cm con lampara led de vidrio transparente — — Ultimo linea — | 1 | L. 2,650.00 | 2,650.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Das mil seiscientos cincuenta lempiras exactos

TOTAL LPS. 12,650.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material utilizar para implementación de Estrategia de cambio de Normas Sociales dirigidas a familias y adultos para reducir la aceptación de la violencia física en el ámbito familiar y favorecer la crianza con igualdad. FONDOS UNICEF.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Ewald Velazquez
Tesorero



Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 07 | 2019 |

ORDEN DE COMPRA N° 000994

Proveedor: Food Mart Texaco

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Almuerzos con bebida natural | 60 | L 80.00 | L 4,800.00 |
| | Meriendas con refresco natural | 60 | 30.00 | 1,800.00 |
| | — Última línea — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Seis mil seiscientos lempiras exactos

TOTAL LPS. 6,600.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merany Urquía

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para Atención especializada desde Gobierno Local
Intervención Psicológica, Taller de Salud Mental con FONDOS UNIFICADOS línea de
Niñez y Juventud.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evello Ventura

 TESOGERIA

Lic. Norman Alexander Sánchez

 ALCALDE
 2018-2022
 HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000823



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 05 | 2019 |

Proveedor: Comercial y Ferreteria El Boratillo

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|-------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Laminas de aluzinc de 16 pies | 20 | L 576.00 | 11,520.00 |
| | Capote (Pies) | 30 | 20.00 | 600.00 |
| | Libras de clavo de zinc. | 5 | 20.50 | 102.50 |
| | - Ultima línea - | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Doce mil doscientos veintidos con 50/100 ctvs TOTAL LPS. 12,222.50

Favor entregar lo solicitado a: Jorge Luis Palma.

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales como apoyo a techo de vivienda de la señora Onofre Dominguez de la Aldea El Boratillo, Intibucá.

Original Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio
Tesorero
TESORERIA

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



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No 000918

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 18 | 06 | 2019 |

Proveedor: Comercial y Fenestria El Baratillo

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Rollos de alambre de pua — Ultima línea — | 3 | L 571.00 | L 7,713.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Mil setecientos trece lempiras exactos

TOTAL LPS. 7,713.00

Favor entregar lo solicitado a: Elder Meza.

Vehiculo _____ Placa: _____
Observaciones: Material como apoyo a Solicitud presentada por Instituto Francisco Morazan para cerca perimetral en la comunidad de Santa Catalina, Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
 Tesorero/a

Lic. Norman Alexander Sanchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. 000930

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 06 | 2019 |

Proveedor: Comercial y Ferreteria El Barahillo

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------|-----------------|-------------|
| | Bolsas de cemento gris. — Ultima Linea — | 30 | L. 195.00 | L. 5,850.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Cinco mil ochocientos cincuenta lempiras exactos TOTAL LPS. 5,850.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Material para la construcción de cabezales de las alcantarillas para mantenimiento del tramo cametero en la comunidad de Liquidambar, Rio Colorado, Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Eusebio Ventura
 Tesorero

Lic. Norman Amador Sanchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



| DIA | MES | ANO |
|-----|-----|------|
| 21 | 06 | 2019 |

ORDEN DE COMPRA Nº 000992

Proveedor: *Comercial y Ferreteria El Baratillo*

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|--|---|-------|-----------------|-------------|
| | tubos H6 de 3 pulgadas con rosca en ambos lados | 4 | 1,800.00 | 7,200.00 |
| | lanche de tubo H6 de 1 pulgada | 2 | 234.00 | 468.00 |
| | Libras Electrodo 60-11 | 5 | 28.00 | 140.00 |
| | Discos de corte de metal #7 | 5 | 52.00 | 260.00 |
| | Codos H6 de 3 pulgadas con rosca | 4 | 255.00 | 1,020.00 |
| | Bolsas de Cemento | 2 | 195.00 | 390.00 |
| | — Ultima linea — | | | |
| <i>Nota: No se facturó el tubo de 3 ni los codos</i> | | | | |

Total en Letras: Nueve mil trescientos noventa y ocho exactos TOTAL LPS. 9,398.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merany Orquía

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Materiales para construcción de 2 porterías en el campo de fútbol de la comunidad de Rio Colotado como apoyo al deporte y recreación de jóvenes de la comunidad.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evero Ventura
Tesorería



Lic. Norma Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 000928

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 06 | 2019 |

Proveedor: Comercial y Ferreteria El Barahillo.

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|----------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Laminas de zinc de 72 pies | 15 | 159.60 | 2,394.00 |
| | Bolsas de cemento gris | 5 | 195.00 | 975.00 |
| | — Última línea — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Tres mil trescientos sesenta y nueve exactos TOTAL LPS. 3,369.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____ Placa _____

Observaciones: Materiales como apoyo al señor Nicolas Rodriguez Vasquez de la comunidad de San Nicolas para reparacion de vivienda.

Original: Proveedor
Copia: Archivo


 José Evelio
 TRESORERO


 Lidia Norma Alexander Sánchez
 Alcaldesa Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No 000931

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 06 | 2019 |

Proveedor: Comercial y Fencería El Boratillo

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------|-----------------|-------------|
| | Capotes para aluzine de 8 pies. — Última línea — | 5 | L 155.00 | L 775.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Setecientos setenta y cinco lempiras exactos TOTAL LPS. 775.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Material para finalización de construcción de módulo escolar en la comunidad de Wise, Intibucá.

Original Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero
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



ORDEN DE COMPRA Nº 000978

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 16 | 07 | 2019 |

Proveedor: Comercial y Ferreteria El Borotillo

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Laminas de zinc de 12 pres — Ultima linea — | 70 | L.151.80 | 7,518.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Mil quinientos diez y ocho lempiras exactos TOTAL LPS. 7,518.00

Favor entregar lo solicitado a: _____

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Material como apoyo para techo de la vivienda de la Señora Maria Martinez de la comunidad de Mardela, Intibucá.

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 N° 000908

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 13 | 06 | 2019 |

Proveedor: Comercial y Ferrería El Baratillo

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | Lamina de zinc de 12 pies calibre 28 | 10 | 179.60 | 1,796.00 |
| | Rollito de malla gallina de 6 pies galvanizado | 1 | 1,225.00 | 1,225.00 |
| | Libras de clavos de 6 pulgadas | 6 | 15.00 | 90.00 |
| | Libras de clavos de 4 pulgadas | 5 | 15.00 | 75.00 |
| | Libras de clavos de charra. | 5 | 21.00 | 105.00 |
| | — Última Línea — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL LPS. 3,091.00

Total en Letras: Tres mil noventa y uno exactos

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merany Uguia

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales como apoyo en la construcción de Gallineros del grupo de jóvenes "LOBOS EMPRENDEDORES" de la comunidad de San Nicolás, Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317 200999920 ELAB. 02-2019



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No 000938

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 24 | 06 | 2019 |

Proveedor: Comercial y Ferreteria El Baratillo

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-------|-----------------|-------------|
| | lanes de Tubería de PVC de presión de 1" | 100 | 67.50 | 6,750.00 |
| | - Última Línea - | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Seis mil setecientos cincuenta temperas exactas TOTAL LPS. 6,750.00

Favor entregar lo solicitado a: Edgar Gomez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales como contraparte municipal para la construcción de línea de distribución en coordinación con Geólogos del Mundo / AAOE, Alcaldía Municipal y la comunidad de Cuatzenque. (sistema de agua potable)

Original: Proveedor
Copiar: Archivo


 Tesorero Municipal



 Lic. Norman Alejandro Sánchez
 Alcalde Municipal


IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1017 99999999 ELAS



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000852

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 29 | 05 | 2019 |

Proveedor: Comercial y Feneteria El Barotillo

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------|-----------------|-------------|
| | Angulo metálico de 2" x 2" x 3/16" | 40 | 540.00 | 21,600.00 |
| | Conalctos de 2" x 6" x 1/16. | 46 | 465.00 | 21,390.00 |
| | Capote para cubriera de techo de 4 pies — Última línea — | 12 | 77.00 | 924.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total en Letras: Cuarenta y tres mil novecientos ochenta y dos TOTAL LPS. 43,914.00

Favor entregar lo solicitado a: Jorge Luis Palma.

Vehículo: _____ Placa: _____
Observaciones: Materiales para construcción de techo de formación de Kinder "Mano Fierca Castellanos" del Barrio El Way, Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo


 José Everio Ventura
 Jefe de Oficina




 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24 | 07 | 19 |

ORDEN DE COMPRA Nº 000996

Proveedor: Auto llantas Sagastume

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Armado de llantas — ultima linea — | 1 | 300.00 | L. 300.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL LPS. 300.00

Total en Letras: Trecientos lempiras exactos

Factor entregar lo solicitado a: Ing Jorge Luis Palma

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Mantenimiento de equipo pesado Retroscavadora Municipal de Intibucá.

José Evelio Ventura
 Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Original: Proveedor
Copia: Archivo



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000999

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 25 | 07 | 19 |

Proveedor: Auto Llantas Sagastume

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Armado de Llantas — ultima línea — | 1 | 300.00 | 300.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL LPS. ₡ 300.00

Total en Letras: Trescientos Lempiras Exactos.

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

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Mantenimiento de equipo pesado/ Retroexcavadora Municipal de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sáenz
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000997

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24 | 07 | 19 |

Proveedor: Auto Mantas Sagastume

| Código Presupuestario | DESCRIPCION | Cant. | Precio Unitario | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Armado de Mantas — Última línea — | 1 | 350.00 | L. 350.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL LPS. 350.00

Total en Letras: Trecientos Cincuenta Lempiras

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Jorge Luis Palma

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Mantenimiento de equipo pesado/ Retroexcavadora Municipal de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 5/8/2019
Hora: 08:18 a.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 9

No. Rendición: 3104893

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--|----------------|--------|-------------|---------------|
| SERIE: 2552 | NUMERO: 3147 | | | | |
| 01 00 000 008 000 31110 11-001-01 | Compra de botes de agua para utilizarse en jornada de monitoreo de cooperación JICA en tema de planificación. | 150.00 | | | |
| | | Total Factura: | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| SERIE: 32812 | NUMERO: 3148 | | | | |
| 01 00 000 008 000 31110 11-001-01 | Compra de pan para reunión de trabajo con comité de seguimiento a la agenda ciudadana. | 280.00 | | | |
| | | Total Factura: | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| SERIE: 20531 | NUMERO: 3149 | | | | |
| 01 00 000 008 000 39600 15-013-01 | (Reembolso) Por compra de materiales de ferretería que se utilizaron para limpieza y mantenimiento del Parque "Juan Manuel Galvez" | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| SERIE: 000-001-01-00200346 | NUMERO: 3151 | | | | |
| 15 02 001 000 001 23400 15-013-01 | Pago de reparación de llanta delantera del tandem izquierdo de la moto-niveladora 120k la cual se dañó en reparación de calle circunvalación. | 400.00 | | | |
| | | Total Factura: | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| SERIE: 000-001-01-00200417 | NUMERO: 3152 | | | | |
| 01 00 000 008 000 23200 15-013-01 | Pago por reparación de cuatro llantas de IZUZU DMax las que se dañaron en gira en Comunidad de Quiaterique, Intibucá. | 140.00 | | | |
| | | Total Factura: | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| SERIE: 3153 | NUMERO: 3153 | | | | |
| 05 00 000 009 000 54110 15-013-01 | Apoyo social para gastos fúnebres a personas de escasos recursos de la Comunidad de Chiligatoro, Intibucá. | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| SERIE: 021595 | NUMERO: 3154 | | | | |
| 01 00 000 008 000 39600 15-013-01 | Compra de material de ferretería para proceso final de la construcción de los baños todo publico en el Palacio Municipal. | 296.00 | | | |
| | | Total Factura: | 296.00 | 0.00 | 296.00 |
| SERIE: 033029 | NUMERO: 3155 | | | | |
| 01 00 000 008 000 31110 11-001-01 | Compra de pan para meriendas en reunión con patronatos, región salud, y medios de comunicación para tratar tema de medidas de prevención por el dengue. | 280.00 | | | |
| | | Total Factura: | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| SERIE: 000-001-01-01202185 | NUMERO: 3155 | | | | |
| 01 00 000 008 000 31110 11-001-01 | Compra de vasos térmicos para meriendas en reunión con patronatos, región salud, y medios de comunicación para tratar tema de medidas de prevención por el dengue. | 22.00 | | | |
| | | Total Factura: | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| SERIE: 003-001-01-00920231 | NUMERO: 3156 | | | | |
| 01 00 000 008 000 39600 15-013-01 | Compra de un cuarto de aceite 2 tiempos y dos candelas para chapeadora para realizar limpieza y chapeo en solares baldío del Municipio. | 409.10 | | | |
| | | Total Factura: | 409.10 | 0.00 | 409.10 |
| SERIE: 000-002-01-00258945 | NUMERO: 3157 | | | | |
| 01 00 000 008 000 39600 15-013-01 | Compra de un galón de herbicida sistémico a utilizarse para limpieza de maleza en el Cementerio Municipal. | 450.00 | | | |
| | | Total Factura: | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| SERIE: 000-001-01-00200479 | NUMERO: 3158 | | | | |
| 15 02 001 000 001 23400 15-013-01 | Reparación de llanta trasera del tandem derecho de la moto-niveladora 120k la cual se dañó en mantenimiento de la calle Circunvalación de la Jurisdicción del Municipio de Intibucá. | 400.00 | | | |
| | | Total Factura: | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| SERIE: 000-001-01-00240612 | NUMERO: 3159 | | | | |
| 01 00 000 008 000 31110 11-001-01 | Compra de almuerzo para alimentación de periodista que cubrieron jornada de trabajo en Municipalidad en reportajes de zonas turísticas. | 146.00 | | | |



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 3104893

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|--|---|----------------|--------|-------------|---------|
| | | Total Factura: | 146.00 | 0.00 | 146.00 |
| SERIE: 000-001-01- 00200566 | NUMERO: 3160 | | | | |
| 15 02 001 000 001 23400 15-013-01 | Pago de reparación de llanta delantera derecha de la dirección de la moto-niveladora 120k. | 400.00 | | | |
| | | Total Factura: | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| SERIE: 005507 | NUMERO: 3161 | | | | |
| 01 00 000 008 000 39600 15-013-01 | (Reembolso) Compra de tres libras de bolsa de 7x14 mismas que fueron utilizadas para pesar granos básicos para el armado de canastas del día de la madre. | 105.00 | | | |
| | | Total Factura: | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| SERIE: 3162 | NUMERO: 3162 | | | | |
| 05 00 000 009 000 54110 15-013-01 | Ayuda social para compra de materiales que se utilizaran en celebración de feria patronal "Apostol Santiago" | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| SERIE: 000-001-01- 00200591 | NUMERO: 3163 | | | | |
| 15 02 001 000 001 23400 15-013-01 | Pago de reparación de la llanta de en medio de la llanta de el lado derecho de moto-niveladora 120k | 400.00 | | | |
| | | Total Factura: | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| SERIE: 00004119 | NUMERO: 3164 | | | | |
| 01 00 000 008 000 23200 15-013-01 | Pago de reparación de impresora EPSON L4150 de la Oficina de niñez, adolescencia y juventud. | 450.00 | | | |
| | | Total Factura: | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| SERIE: 3165 | NUMERO: 3165 | | | | |
| 01 00 000 008 000 25600 15-013-01 | Pago de propaganda y publicidad de inauguración de proyectos: Modulo escolar de Guise y Tanque de agua en Comunidades de Silimania y San Pedro Lomas. | 400.00 | | | |
| | | Total Factura: | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| SERIE: 3166 | NUMERO: 3166 | | | | |
| 05 00 000 009 000 54110 15-013-01 | Apoyo económico para gastos de alimentación a personas de escasos recursos. | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| SERIE: 3167 | NUMERO: 3167 | | | | |
| 05 00 000 009 000 54110 15-013-01 | Apoyo social a madre de familia de escasos recursos para compra de alimentación. | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| SERIE: 000-001-01- 00120670 | NUMERO: 3168 | | | | |
| 15 02 001 000 001 23400 15-013-01 | Compra de filtro de combustible LFF 3349 para volqueta internacional PCI 2865. | 280.00 | | | |
| | | Total Factura: | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| SERIE: 000-001-01- 01215060 | NUMERO: 3169 | | | | |
| 01 00 000 008 000 31110 11-001-01 | Compra de vasos y platos térmicos a utilizarse en feria comunitaria en la Comunidad de Valle de Angeles, Rio Blanco, Intibucá. | 297.00 | | | |
| | | Total Factura: | 297.00 | 0.00 | 297.00 |
| SERIE: 000705 | NUMERO: 3170 | | | | |
| 01 00 000 008 000 29100 15-013-01 | (Reembolso) Compra de un arreglo con productos artesanales para obsequiar a invitado con participación especial en el día de la madre. | 100.00 | | | |
| 01 00 000 008 000 29100 11-001-01 | (Reembolso) Compra de un arreglo con productos artesanales para obsequiar a invitado con participación especial en el día de la madre. | 400.00 | | | |
| | | Total Factura: | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| SERIE: 000-001-01- 00655744 | NUMERO: 3171 | | | | |
| 01 00 000 008 000 39600 15-013-01 | Compra de 5 libras de bolsa plástica transparente con capacidad para 10 libras que se usaran para armar kits educativos que serán donados a maestros del Municipio de Intibucá. | 90.00 | | | |
| | | Total Factura: | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| SERIE: 3172 | NUMERO: 3172 | | | | |
| 01 00 000 008 000 31110 11-001-01 | (Reembolso) Compra de vasos para reunión en la Comunidad de Rio Blanco, Intibucá con pobladores de dicha comunidad. | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 500.00 | 0.00 | 500.00 |



INTIBUCA, INTIBUCA
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 5/8/2019
 Hora: 08:18 a.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 3104893

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|---|----------------|--------|---------------|-----------------|
| SERIE: 3173 | NUMERO: 3173 | | | | |
| 01 00 000 008 000 21420 11-001-01 | (Reembolso) Pago de línea telefónica de la Municipalidad de Intibucá. | 213,15 | | | |
| | | Total Factura: | 213,15 | 0,00 | 213,15 |
| | | | | Total: | 9,108.25 |

| Fuente Especifica | Nombre de la Fuente | Monto Total |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,288.15 |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 6,820.10 |
| Total Fuentes Especificas: | | 9,108.25 |

| RETENCIONES | |
|---------------------------|-------------|
| Código | Monto |
| Total Retenciones: | |
| | 0.00 |

0s+tjsf9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfs/wbLcyRv36pVIS8wKu0Puiw0juvXXFaXjIwyZuvb1+6951Y



Alcaldía Municipal De Intibucá



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CIERRE DE CAJA CHICA JULIO 2019

Reposicion de Caja Chica 9,998.25
Desembolso Recibido 9,998.25
N° de Cheque 00010228

Total a liquidar 9998.25
Total de gastos en facturas 9,108.25
Saldo actual caja chica 890.00

| Factura # | Fecha | Objeto Del Gasto | Origen del Gasto | Cantidad Lps |
|---------------------|-----------|--|---------------------------|--------------|
| 25552 | 5/7/2019 | COMPRA DE BOTES DE AGUA A UTILIZARCE EN JORNADA DE MONITOREO DE LA COOPERACION JICA EN TEMA DE PLANIFICACION | SUPERMERCADO LA CANASTA | L. 150.00 |
| 32812 | 5/7/2019 | COMPRA DE PAN PARA REUNION DE TRABAJO CON COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA AGENDA CIUDADANA | REPOSTERIA GOURMET | L. 280.00 |
| 20531 | 10/7/2019 | (REEMBOLSO) COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SE UTILIZARON PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE "JUAN MANUEL GALVEZ" | FERRETERIA EL WAY | L. 500.00 |
| 000-001-01-00200346 | 12/7/2019 | PAGO DE REPARACION DE LLANTA DELANTERA DEL TANDEM IZQUIERDO DE LA MOTONIVELADORA 120K | AUTOLLANTAS SAGASTUME | L. 400.00 |
| 000-001-01-00200417 | 15/7/2019 | PAGO DE REPARACION DE CUATRO LLANTAS DE IZUZU D-MAX YA QUE SE DAÑARON EN GIRA EN COMUNIDAD DE QUIATERIQUE | AUTOLLANTAS SAGASTUME | L. 140.00 |
| 3153 | 17/7/2019 | APOYO SOCIAL PARA GASTOS FUNEBRES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CONSTANTINO PEREZ AGUILAR | L. 500.00 |
| 21595 | 17/7/2019 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROCESO FINAL DE LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS TODO PUBLICO EN PALACIO MUNICIPAL | FERRETERIA SAN JENARO | L. 296.00 |
| 33029 | 17/7/2019 | COMPRA DE PAN Y VASOS TERMICOS PARA MERIENDAS DE REUNION CON PATRONATOS, REGION SALUD, Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA TRATAR TEMAS DE MEDIDAS DE PREVENCION POR EL DENGUE | REPOSTERIA GOURMET | L. 280.00 |
| 000-001-01-01180001 | | | SUPERMERCADO DEYSI | L. 22.00 |
| 003-001-01-00920231 | 17/7/2019 | COMPRA DE 1/4 DE ACEITE Y DOS CANDELAS PARA REALIZAR LIMPIEZA Y CHAPEO EN SOLARES BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ | FERRETERIA EL BARATILLO | L. 409.10 |
| 000-002-01-00258945 | 18/7/2019 | COMPRA DE GALON DE HERBICIDA PARA LIMPIEZA DE MALEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL | AGROLENCA | L. 450.00 |
| 000-001-01-00200479 | 18/7/2019 | REPARACION DE LLANTA TRASERA DEL TANDEM DERECHO DE LA MOTONIVELADORA 120K LA QUE SE DAÑO EN MANTENIMIENTO DE LA CALLE CIRCUNVALACION. | AUTOLLANTAS SAGASTUME | L. 400.00 |
| 000-001-01-00240612 | 18/7/2019 | ALIMENTACION PAR PERIODISTAS QUE CUBRIERON JORNADA DE TRABAJO EN MUNICIPALIDAD EN REPORTAJES DE ZONAS TURISTICAS | DOM POLLO | L. 146.00 |
| 000-001-01-00200566 | 22/7/2019 | REPARACION DE LLANTA DELANTERA DERECHA DE LA DIRECCION DE LA MOTONIVELADORA 120K LA QUE SE DAÑO EN MANTENIMIENTO DE LA CALLE CIRCUNVALACION. | AUTOLLANTAS SAGASTUME | L. 400.00 |
| 5507 | 22/7/2019 | (REEMBOLSO) COMPRA DE TRES LIBRAS DE BOLSA DE 7X14 QUE SE UTILIZARON PARA PESAR GRANOS BASICOS PARA EL ARMADO DE CANASTAS BASICAS DEL DÍA DE LA MADRE | BODEGA LA CAMPESINA | L. 105.00 |
| 8162 | 23/7/2019 | AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DEMATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL "APOSTOL SANTIAGO" | FRANCO MENDEZ GONZALEZ | L. 500.00 |



[Signature]
Miguel Kersell Hernandez

| | | | | |
|----------------------|-----------|---|---|--------------------|
| 000-001-01-00200591 | 23/7/2019 | REPARACION DE LLANTA DE EN MEDIO DE EL LADO DERECHO DE MOTONIVELADORA 120K | AUTOLLANTAS SAGASTUME | L. 400.00 |
| 4119 | 24/7/2019 | REPARACION DE IMPRESORA EPSON L4150 DE LA OFICINA DE NIÑIZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | TERRACOMP | L. 450.00 |
| 3164 | 24/7/2019 | PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DE INUGURACION DE PROYECTOS: MODULO ESCOLAR GUISE Y TANQUE DE AGUA EN COMUNIDADES DE SILIMANIA Y SAN PEDRO LOMAS | MARVIN JOVANI FUENTES | L. 400.00 |
| 3166 | 25/7/2019 | APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DEL CACAO, INTIBUCÁ | JOSE SERAPIO GOMEZ DOMINGUEZ | L. 500.00 |
| 3167 | 26/7/2019 | APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACION A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD | MARIA CANDELARIA SANCHEZ | L. 500.00 |
| 3168 | 29/7/2019 | COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF 3349 PARA VOLQUETA INTERNACIONAL PCI 2865 | REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY | L. 280.00 |
| 000-001-01-01215060 | 31/7/2019 | COMPRA DE VASOS #5 Y PLATOS #6 TERMICOS A UTILIZARCE EN FERIA COMUNITARIA EN VALLE DE ANGELES, INTIBUCÁ | SUPERMERCADO DEYSI | L. 297.00 |
| 705 | 31/7/2019 | (REEMBOLSO) COMPRA DE UN ARREGLO CON PRODUCTOS ARTESANALES PARA OBSEQUIAR A INVITADO ESPECIAL PARA CELEBRACION DEL DÍA DE LA MADRE. | EVENTOS JOS' GOURMET | L. 500.00 |
| 655744 | 31/7/2019 | COMPRA DE 5 LIBRAS DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE CON CAPACIDAD PARA 10 LIBRAS, SE USARAN PARA ARMAR KITS EDUCATIVOS QUE SERAN DONADOS A MAESTROS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ | SUPERMERCADO MAS X MENOS | L. 90.00 |
| 000-001-01-009366414 | 31/7/2019 | (REEMBOLSO) COMPRA DE VASOS PARA REUNION EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO, INTIBUCÁ CON POBLADORES DE DICHA COMUNIDAD | FOOD MART CRUZ S.A DE C.V | L. 500.00 |
| 3173 | 31/7/2019 | (REEMBOLSO) PAGO DE LINEA TELEFONICA DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ | EMPRESA HONDUREÑA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | L. 213.15 |
| | | | | L. 9,108.25 |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| AYUDA SOCIAL | L. 2,000.00 |
| CEREMONIAL Y PROTOCOLO | L. 500.00 |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS | L. 1,675.00 |
| APOYO A LA MUJER | |
| PAGO LINEA FIJA | L. 213.15 |
| MANTENIMIENTO DE MERCADO | |
| PUBLICIDAD | L. 400.00 |
| REPUESTOS MENORES | L. 3,870.10 |
| MATERIAL DE ASEO | |
| UTILES DE ESCRITORIO | L. 450.00 |
| TOTAL | L. 9,108.25 |

ELABORADO POR:

CILIANI KRYSSELL HERNANDEZ



FECHA Y HORA Miércoles 31 de julio, 2019

REVISADO POR:



FECHA 2 de agosto, 2019



Past y Repostería "Gourmet"



Tel.. 2783-0691 R.T.N. 06031968004116

*Prop. Jonás Pérez Gutiérrez *Email: jonaspez69@yahoo.com

B° Abajo, esquina opuesta a Bodega la Campesina, Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

Fecha: 05 Julio 2019

Cliente: Municipalidad de Intibucá

R.T.N. 100619995429542

Dirección: _____ Tel _____

No. O. de C. Exenta: _____ No. Const. de Reg. de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|----------|-------|
| 4 | Marquesotes | 70 | 280 = |
| | | | |
| | | | |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 CAI: 02E5A1-49ACBF-634598-B9C2B0-A5F0B9-04
 Rango Autorizado:
 0-001-01-00030001 al 000-001-01-00035000
 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020
 Fecha de Recepción: 21/02/2019

| | | |
|------------------------|------------|----------|
| Importe Exento L. | | |
| Importe Exonerado L. | | |
| Importe Gravado 15% L. | 243 | 48 |
| Importe Gravado 18% L. | | |
| Descuento y Rebajas L. | | |
| 15% I. SV L. | 36 | 57 |
| 18% I. SV L. | | |
| Total L. | 280 | = |

FACTURA
000-001-01-00
N° 032812

Son Lps. Docecientos ochenta 90/19
 Firma _____

[Handwritten signature]



IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 150195906165 TEL 2783-4232 CERTIFICADO N° 921-14-10306-32



Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. **500**
CAJA CHICA Nº 003149



[Handwritten signatures]



A Favor de: Osman Joel Quintero
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exatos
Por concepto de: (Reembolso) Por compra de materiales de ferreteria que se utilizaron para limpieza y mantenimiento del parque "Juan Manuel Galvez"

(f) *[Signature]*
Aprobado por.

| Con Fecha | | |
|-----------|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 10 | 7 | 19 |

Recibí Conforme
(f) *[Signature]*
Id. _____

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-39600-1-10-15-013-01-10-0

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION "EL WAY"

Bo. El Way, frente a los semáforos, La Esperanza, Intibucá



Telefax: 2783-1604, Cels. 9666-2237 / 9534-9603

R.T.N. 10101979002087

*Email: mongeamarilis@gmail.com

*Prop: Yolanda Amarilis Monge

Nombre: Alcaldía Municipal de Intibucá

RTN _____

Fecha

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 2 | 3 | 19 |

Dirección _____

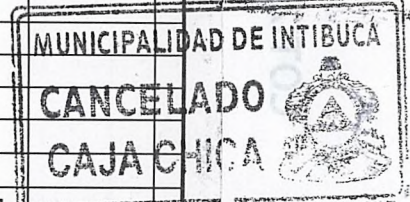
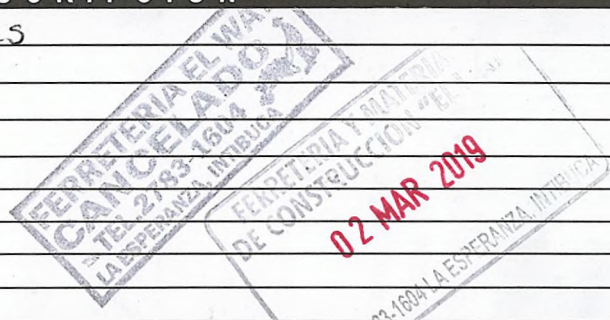
Tel _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P/U | TOTAL |
|----------|------------------|-----|-------|
| 9 | Pares de guantes | 30 | 270 |
| 15 | P legos de lija | 15 | 225 |
| 10 | mascarillas | 6 | 60 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



CAI: 301836-E54BDA-1C419C-DFBAE6-52F738-7A

Fecha Límite de Emisión: 30/11/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00019801 al 000-001-01-00024800

[Signature]
Firma

Son Lps:

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985008185, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

FACTURA

000-001-01-00 N° 020531



Valor Exento L.

SUB-TOTAL Lps. 439.13

15% IMP. S/V Lps. 65.86

TOTAL Lps. 505

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

[Signature]

Autollantas Sagastume. Propietario: Alexis Sagastume
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

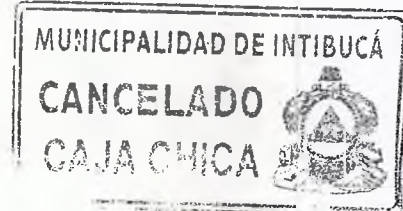
Factura de venta
 Fecha 12/7/2019 11:12:40
 Numero 000-001-01-00200346
 Vendedor karla
 Pagina 1 de 1

Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069

Termino Contado
 Forma de pago Efectivo

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio | Descuento | Total |
|----------|--------|---|--------|-----------|--------|
| 1.00 | ARMADA | ARMADAS Comentario: armada de patrol-1 | 347.82 | 0.00 | 347.82 |

CANCELADO 1 2 JUL 2019



CAI: 0F7BDO-67C546-264AAD-71B552-01D767-1A
 Rango autorizado.....: 197001/211000
 Fecha limite de emision...: 1/3/2020
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: CUATROCIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 347.83
 Descuento 0.00
 ISV 15% 52.17
 Total a pagar LPS 400.00



[Handwritten signature]

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



[Handwritten signature]

Autollantas Sagastume, Propietario: Alexis Sagastume
R.T.N.: 10011979002512
Barrio El Way,
La Esperanza, Intibucá, Honduras.
Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
Fecha 15/7/2019 13:36:51
Numero 000-001-01-00200417
Vendedor karla
Pagina 1 de 1

Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibucá RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069

Termino Contado
Forma de pago Efectivo

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio | Descuento | Total |
|----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| 2.00 | PAR13 | PARCHOS TOSTONES | 60.87 | 0.00 | 121.74 |



CANCELADO 15 JUL 2019

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|--------|
| CAI | OF7B00-67C546-264AAD-71B558-01D767-1A | Importe Exonerado | 0.00 |
| Rango autorizado..... | 197001/211000 | Importe Exento | 0.00 |
| Fecha limite de emision...: | 1/3/2020 | Importe Gravado | 121.74 |
| Correo Electronico.....: | autollantassagastume@hotmail.com | Descuento | 0.00 |
| Total a pagar LPS.....: | CIENTO CUARENTA Lempiras con 00/100 Centavos. | ISV 15% | 18.26 |
| | | Total a pagar LPS | 140.00 |

Alcaldía Municipal De Intibucá



Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003153**



[Handwritten signature]



A Favor de: Constantino Perez Aguilar
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo social para gastos funebres a personas de escasos recursos.

(f) *[Signature]*
Aprobado por: *[Signature]*

| Con Fecha | | |
|-----------|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 17 | 7 | 19 |

Recibí Conforme
(f) *[Signature]*
Id. 1006-1981-00854

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-009-000-54110-1-90-15-013-01-20-0



[Handwritten signature]

SUPERMERCADOS DEYSI
INTIBUCA, B EL CENTRO
SUPERLACTEOSDEYSI@GMAIL.COM
RTN. 16011990003689
2783-12-82
CAI 92B4C6-F700D8-FF4F8D-7DDC3A-
FFA6AB-A0

Orden de compra exenta _____
Constancia reg exonerado _____
Numero de registro SAG _____

Sales Receipt

Transaction #: 000-001-01-01202185
Cliente #: 10069995429542
Fe: 17/07/2019 Hora: 02:55:04 p.m.
Cajero: 22 Caja #: 2

RTN : 10069995429542
Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA



| Can | Descripcion | Ip | Prec |
|-----------------------|--|----|----------|
| 2 | VASO TERMICO #8 MARCAS 2 X L. 11.00 | G | L. 22. |
| Importe Exonerado: | | | L. 0.00 |
| Descuentos y rebajas: | | | L. 0.00 |
| Total | | | L. 22.00 |
| EFFECTIVO | | | L. 22.00 |
| Su Cambio | | | L. 0.00 |

VEINTIDOS LEMPIRAS

| Impuesto | Detalle de Impuesto | | Precio Total |
|----------|---------------------|-------------|--------------|
| | Base | Imp Gravado | |
| ImpExent | 0 | 0 | 0 |
| Isv 15% | L. 19.13 | L. 2.87 | L. 22.00 |
| Isv 18% | 0 | 0 | 0 |
| Total | L. 19.13 | L. 2.87 | L. 22.00 |

GRACIAS POR SU COMPRA
SUPERMERCADOS DEYSI
Fecha limite emision 15/07/2020
FACT 000-001-01-01180001
HASTA 000-001-01-01330000
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
Reclamos y devoluciones maximo 48 horas





Rest y Repostería "Gourmet"



Tel.. 2783-0691 R.T.N. 06031968004116

*Prop. Jonás Pérez Gutiérrez *Email: jonaspez69@yahoo.com

B° Abajo, esquina opuesta a Bodega la Campesina, Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

Jo's Gourmet

Fecha: 17 Julio 2019

Cliente: Alcaldía Intibucá

R.T.N. _____

Dirección: _____ Tel _____

No. O. de C. Exenta: _____ No. Const. de Reg. de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|----------|-------|
| 4 | Marquesote | 70 = | 280 = |
| | | | |
| | | | |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 CAI: 02ESA1-49ACBF-634598-B9C2B0-A5F0B9-04
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00030001 al 000-001-01-00035000
 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020
 Fecha de Recepción: 21/02/2019

| | |
|------------------------|--------|
| Importe Exento L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 243 48 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Descuento y Rebajas L. | |
| 15% I. SVL | 36 52 |
| 18% I. SVL | |
| Total L. | 280 = |

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
 CAJA CHICA

FACTURA
 000-001-01-00
 N° 033029

Son Lps. Docecientos
ochoenta

Jonás Pérez
 Firma

IMPRESA TECNOPRINT, S.T.N. 1501196096165, TEL. 2783-0233, CERTIFICACION N° 0291-14-18280-A-12

El Baratillo

Sucursal: Baratillo 7
 Razón social: Luis Arturo Pinell Alaniz
 R.T.N.: 080119840137898
 Dirección: La Esperanza, Intibucá, R^a El Centro, Cotiqueo a edificio Do
 Teléfono: 2783-3223
 Correo: compras@ferrebaratillo.com
 C.A.I.: 020020-999261-BA45A8-27R7C9-DR0000-FA

Rango Autorizado del 003-001-01-00900001 al 003-001-01-00950000
 Fecha Límite de Emisión: 16/01/2020

FACTURA Contado

N° Factura: 003-001-01-00920231

Transacción #: 001010CA140716
 Página: Page 1 of 1
 Fecha: 17/07/2019
 Hora: 03:54:00p.m.
 Cliente / Caja: Darwin Sanchez / CAJA BARATILLO 2
 Vendedor: ESP: JAVIER PORTILLO

Código Cliente: CE100002 RTN: 1006-9995-429542 Dirección Cliente:01

Nombre Cliente: STIHL ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

| Código Descripción | ISV UMI | Cantidad | Precio Unitario | Desc. y Rebajas | Precio de Venta | Total |
|--|---------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 110003 0781-319-8410-Q Aceite 1/4" Para Moto Stihl | G UNIDA | 1.00 | L215.87 | L 0.00 | L 215.87 | L 215.87 |
| 107644 0000-400-7000 Bujia NGK Stihl | G UNIDA | 2.00 | L69.95 | L 0.00 | L 69.95 | L 139.90 |
| *****Ultima Linea***** | | | | | | |
| Total: | | | | | | L 355.77 |

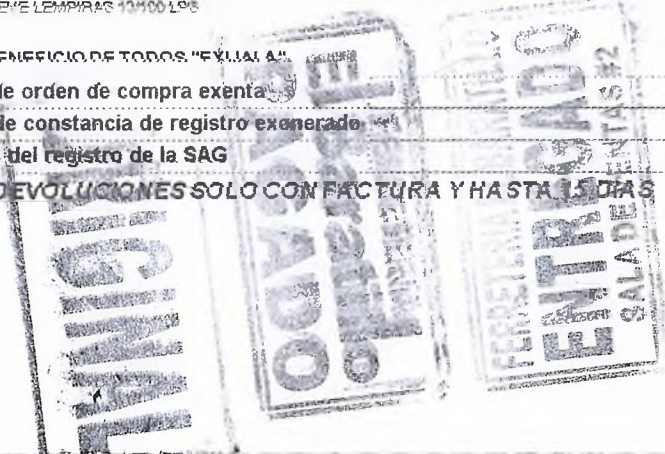
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUJIA A"

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

| | |
|-------------------------|---------------|
| Importe Exonerado L. | 0.00 |
| Importe Exento L. | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L. | 355.77 |
| ISV 15% L. | 53.36 |
| Total a Pagar L. | 409.13 |



[Handwritten signature]



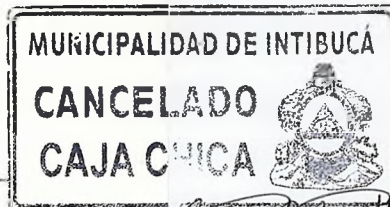
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS AGROLENCA, S.A. DE C.V.
Atras del Autobanco de Occidente

Tel. 2783-0346 Cel.: 9779-2713
CAJ : 5F7D60-D4DBFA-08479E-C22255-23957B-60
RTN No 03189012536976
e-mail: agrolenca@yahoo.es
Factura No 000-002-01- 00258945

Proveedor 18/07/2019
08:12:52

Ciudad
MUNICIPALIDAD INTIBUCA
NIT Cite : 10069995429542
CALLE PRINCIPAL INTIBUCA
/

No. Orden Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro _____
No. Identificacion Registro SAG _____



| CANT | DESCRIPCION | TOTAL L. |
|------|--|----------|
| 1 | ROUNDUP 35.6 SL GALON 3.785 LTR Precio: 450.00 | 450.00 |
| | Importe Exento | 450.00 |
| | Importe gravado 15% | 0.00 |
| | Importe Gravado 18% | 0.00 |
| | Descuentos y Rebajas | |
| | ISV 15% : | 0.00 |
| | ISV 18% : | 0.00 |
| | TOTAL L. | 450.00 |

Efectivo 450.00
Vuelto : 0.00

Siempre mejores precios y amabilidad

Rango de Impresion: 000-002-01-00242201 a
000-002-01-00317200

Fecha Limite de Impresion: 30/06/2020

AUTOIMPRESOR

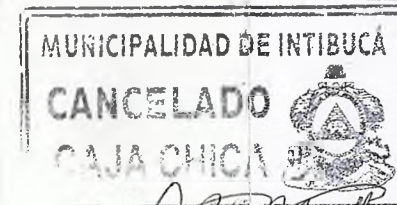
Autollantas Sagastume. Propietario: Alexis Sagastume
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 19/7/2019 10:50:8
 Numero 000-001-01-00200479
 Vendedor karla
 Pagina 1 de 1

Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RIN: 10069995429542 Tel: 783-0069

Termino Contado
 Forma de pago Efectivo

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio | Descuento | Total |
|----------|--------|-------------|--------|-----------|--------|
| 1.00 | ARMADA | ARMADAS | 347.83 | 0.00 | 347.83 |



CAI: 0F7BDO-67C546-264AAD-71B552-01D767-1A
 Rango autorizado.....: 197001/211000
 Fecha limite de emision...: 1/3/2020
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: CUATROCIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 347.83
 Descuento 0.00
 ISV 15% 52.17
 Total a pagar LPS 400.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Inversiones C y MS de R. L. de C.V.

Dom Pollo # 1

Sabroso y Jugoso

RTN.:05019007080301

RTN :05019007080301

Principal Bo. El centro frente al
centro penal La Esperanza

Sucursal:Bo. El centro frente a
supermercado Deisy

Tel: (504) 2783-1569

Correo: donpollo3@gmail.com

CAI:71AD38-D9F7D7-624384-
767FCA-2B3C24-37



FACTURA 000-001-01-00240612

Fecha: 18/07/2019 Hora: 02:32 p.m

Usuario: POLLO1

Cliente: **Alcaldía de Intibucá**

RTN: 10069995429542



O. C. Exenta:
No. Constancia de
Reg. de Exoneración:
No. Reg. SAG:

| Descripción | Precio | Desc. | Total |
|---------------------------------|--------|-------|--------|
| Pechuga L. 55 Tajadas COMBO- | | | |
| Cant. 2 | 47.83 | 0.00 | 95.65 |
| pepsi desechable REFN-00010 | | | |
| Cant. 2 | 18.00 | 0.00 | 36.00 |
| Descuento y Rebajas: | L. | | 0.00 |
| Importe Exonerado: | L. | | 0.00 |
| Importe Exento. | L. | | 36.00 |
| Importe Gravado 15%: | L. | | 95.65 |
| Importe Gravado 18%: | L. | | 0.00 |
| I.S.V. 15%: | L. | | 14.35 |
| I.S.V. 18%: | L. | | 0.00 |
| Total | L. | | 146.00 |
| Total Cancelado: | L. | | 146.00 |
| Cambio: | L. | | 0.00 |

Son:

CIENTO CUARENTA Y SEIS CON
00/100

Correlativo Asignado:
000-001-01-00230001 al
000-001-01-00240000, Venc. 08/11/2020

La factura es beneficio de todos, Exijala
Reimpresión

Usuario Wifi: dompollo1
clave: dompollo18

Autollantas Sagastume. Propietario: Alexis Sagastume
R.T.N.: 10011979002512
Barrio El Way,
La Esperanza, Intibuca, Honduras.
Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
Fecha 22/7/2019 12:58:6
Numero 000-001-01-00200566
Vendedor karla
Pagina 1 de 1

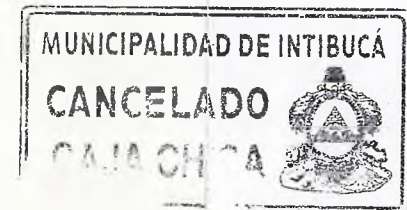
Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069

Termino Contado
Forma de pago Efectivo

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio | Descuento | Total |
|----------|--------|-------------|--------|-----------|--------|
| 1.00 | ARMADA | ARMADAS | 347.82 | 0.00 | 347.82 |



CANCELADO 22 JUL 2019



| | | | |
|----------------------------|---|-------------------|--------|
| CAI | OF7800-670546-264AAD-718552-010767-1A | Importe Exonerado | 0.00 |
| Rango autorizado..... | 197001/211000 | Importe Exento | 0.00 |
| Fecha limite de emision... | 1/3/2020 | Importe Gravado | 347.83 |
| Correo Electronico..... | autollantassagastume@hotmail.com | Descuento | 0.00 |
| Total a pagar LPS..... | CUATROCIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos. | ISV 15% | 52.17 |
| | | Total a pagar LPS | 400.00 |

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. **105.00**
CAJA CHICA Nº 003161



[Handwritten signature]



A Favor de: Cristel Merary Urquia
Por la Suma de: Ciento cinco Lempiras
Por concepto de: (Preambolsa) Compra de tres libras de bolsa de 7x74
mismos que se utilizaron para pesar granos basicos para el armado de canastos
del día de la madre

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|--|
| (f) <i>[Signature]</i> Aprobado por | Con Fecha | | | Recibi Conforme (f) <u>Cristel Urquia</u> Id. <u>0318-1980-00175</u> |
| | DÍA <u>27</u> | MES <u>7</u> | AÑO <u>19</u> | |



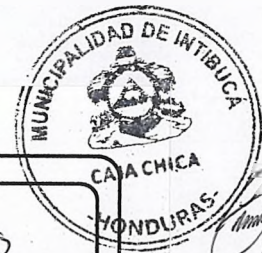
"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-003-000-39600-1-10-15-013-01-10-0



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. 500.00
CAJA CHICA Nº 003162



[Handwritten signature]



A Favor de: Francisco Mendez Gonzalez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Ayuda social para compra de materiales que se utilizaran en celebración de feria patronal "Apostol Santiago"

(f) *[Signature]*
Aprobado por:



| Con Fecha | | |
|-----------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 23 | 7 | 2019 |

Recibí/Conforme
(f) *[Signature]*
Id. 1006-1961-00204

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05 - 00 - 000 - 009 - 000 - 54110 - 1 - 90 - 15 - 013 - 01 - 20 - 0

Autollantas Sagastume. Propietario: Alexis Sagastume
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 23/7/2019 11:16:2
 Numero 000-001-01-00200591
 Vendedor karla
 Pagina 1 de 1

Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069

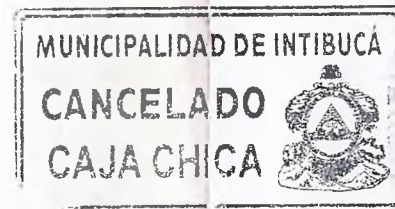
Termino Contado
 Forma de pago Efectivo

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio | Descuento | Total |
|----------|--------|-------------|--------|-----------|--------|
| 1.00 | ARMADA | ARMADAS | 347.83 | 0.00 | 347.83 |



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten stamp: CANCELADO 23 JUL 2019



| | | | |
|----------------------------|---|-------------------|--------|
| CAI | OF7B00-67C546-264AAD-71B552-01D767-1A | Importe Exonerado | 0.00 |
| Rango autorizado..... | 197001/211000 | Importe Exento | 0.00 |
| Fecha limite de emision... | 1/3/2020 | Importe Gravado | 347.83 |
| Correo Electronico..... | autollantassagastume@hotmail.com | Descuento | 0.00 |
| Total a pagar LPS..... | CUATROCIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos. | ISV 15% | 52.17 |
| | | Total a pagar LPS | 400.00 |

Original: Cliente. Copia: Administracion. La factura es beneficio de todos, "Exijala"



TERRACOMP

"TECNOLOGIA INNOVADORA"

VENTA Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS
 Prop. Mayken Paul Maldonado R. - Email: gerencia@terracomp.hn

Oficina Intibuca: Bo. Abajo, Intibuca, Intibucá / Tel. 2783-0161
 Oficina Principal: Bo. El Centro, contiguo a Tiendas Carion,
 Siguatepeque, Honduras, C.A.
R.T.N. 03181983011731
 Tel. 2773-5156 / Fax. 2773-4363

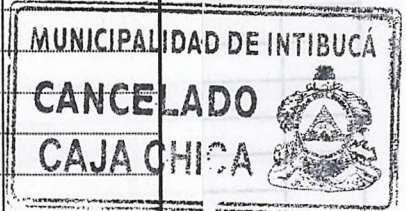
CLIENTE: Alcaldia Intibuca FECHA: 24 / 7 / 19

DIRECCION: _____ R.T.N. 1806-9985429542

CAI: 6F6E6C-DD9D28-604E97-B908F7-9A7018-4B

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2020

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|----------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| 1 | Reparación impresora Epson | | | 450.00 |
| TOTAL L. | | | | 450.00 |



Rango autorizado: 001-002-01-00004101 al 001-002-01-00004250

VALOR EN LETRAS: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

| | |
|---|--|
| No. Correlativo de orden de compra exenta | |
| No. Correlativo de constancia de registro exonerado | |
| No. identificador del registro de la SAG | |

Imprenta Invin RTN 03081971000563 TEL 2773-9164-62019-CERT. 9231-19-10500-19

FIRMA _____

FACTURA 001-002-01-**Nº 00004119**

| | |
|------------------------|--------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 391.30 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 58.70 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 450.00 |

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003165

Por Lps.

400.00



[Handwritten signature]



A Favor de: Marvin Jovani Fuentes

Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de propaganda y publicidad de inauguración de proyectos; Modulo escolar en Comunidad de Güise y Tanque de agua en Comunidades de Silimania y San Pedro Lomas

| | | | | |
|--------------------------------|-----------|----------|-------------|--|
| (f) Aprobado por: 2018-2022 | Con Fecha | | | Recibi Conforme Id. 1804-1474-01600 |
| | DÍA 24 | MES 7 | AÑO 2019 | |

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-25600-1-10-15-013-01-10-0



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003166**



A Favor de: Jose Sarapio Gomez Dominguez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo economico para gastos de alimenta-
-cion a personas de escasos recursos



(f) [Signature]
Aprobado por: [Signature]
ALCALDE

| Con Fecha | | |
|-----------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 25 | 7 | 2019 |

Recibi Conforme
(f) José Sarapio Gomez Dominguez
Id. 1006-1983-00967

[Signature]

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-009-000-54110-1-90-15-013-01-20-0



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003167**

A Favor de: Maria Candelaria Sanchez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo social a madre de familia de escasos
recursos para compra de alimentación



[Handwritten signature]

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------------|---|
| (f) <u><i>[Signature]</i></u> Aprobado por | Con Fecha | | | Recibí Conforme |
| | DÍA <u>26</u> | MES <u>7</u> | AÑO <u>2019</u> | (f) <u>Maria Candelaria S</u> Id. <u>1016-1971-00333</u> |

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-009-000-54110-1-90-15-013-01-20-0

REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 2782-0716/ 2782-2257/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com Díaz Alvarado Juan Antonio

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 10069995429542

Vendedor: EDWIN

FACTURA

000-001-01-00120670

Contado

Fecha: 29/07/2019 Hora: 05:05:19

| Código | Descripción | Cantidad | P / U | Total |
|--------------|--------------------------------------|----------|-------------|--------|
| 038568618108 | LFF3349 FILTRO COMB INTER 46GE LUBER | 1 | L. 280.00 L | 280.00 |



CAI: D92056-D4C0C3-184596-E33333-6AA36E-4E

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2020

Rango Aut. 000-001-01-00120001 - 000-001-01-00140000

Tarjeta Crédito/Débito: 0.00

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

Son: Lps:

DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente

Copia: Archivo

| | | |
|-----------------------|--------|---------------|
| Sub Total: | L. | 243.48 |
| Dctos y Rebajas: | L. | 0.00 |
| Importe Exento: | L. | 0.00 |
| Importe Gravado: | L. | 243.48 |
| I.S.V 15%: | L. | 36.52 |
| Total Factura: | L. | 280.00 |
| Efectivo: | 500.00 | Dep. 0.00 |
| Cheque: | 0.00 | Cambio 280.00 |

SUPERMERCADOS DEYSI
 INTIBUCA, B EL CENTRO
 SUPERLACTEOSDEYSI@GMAIL.COM
 RTN. 16011990003689
 2783-12-82
 CAI A6FD34-2A2DCE-8B4784-5153B3-
 8B8227-79

Orden de compra exenta _____
 Constancia reg exonerado _____
 Numero de registro SAG _____

Sales Receipt

Transaction #: 000-001-01-01215060
 Cliente #: 10069995429542
 Fe: 31/07/2019 Hora: 11:29:47 a.m.
 Cajero: 5 Caja #.2

RTN : 10069995429542
 Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA



[Handwritten signature]

| Can | Descripcion | Ip | Prex |
|-----------------------|--------------------------|----|-----------|
| 20 | PLATO TERMICO #6 FOMPAC | G | L. 140. |
| | Descuento en su producto | | L. -25. |
| | 20 X L. 5.75 | | |
| 20 | VASO TERMICO #6 MARCAS | G | L. 220. |
| | Descuento en su producto | | L. -38. |
| | 20 X L. 9.10 | | |
| Importe Exonerado: | | | L. 0.00 |
| Descuentos y rebajas: | | | L. 63.00 |
| Total | | | L. 297.00 |
| EFECTIVO | | | L. 500.00 |
| Su Cambio | | | L. 203.00 |



DIOS CIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS

Detalle de Impuesto

| Impuesto | Base | Imp Gravado | Precio Total |
|----------|-----------|-------------|--------------|
| ImpExent | 0 | 0 | 0 |
| Isv 15% | L. 258.26 | L. 38.74 | L. 297.00 |
| Isv 18% | 0 | 0 | 0 |
| Total | L. 258.26 | L. 38.74 | L. 297.00 |

GRACIAS POR SU COMPRA
 SUPERMERCADOS DEYSI
 Fecha limite emision 15/07/2020
 FACT 000-001-01-01180001
 HASTA 000-001-01-01330000
 Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor
 Reclamos y devoluciones maximo 48 horas



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003170**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Cristel Urquía

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: (Reembolso) Compra de un arreglo con productos artesanales para obsequiar a invitado especial para celebración del día de la madre.

[Handwritten signature]

| | | | | |
|---|-----------|----------|-------------|--|
| (f) <i>[Signature]</i> Aprobado por: <i>[Signature]</i> ALCALDE | Con Fecha | | | Recibi Conforme (f) <u>Cristel Urquía</u> Id. <u>0318-1009-00175</u> |
| | DÍA | MES | AÑO | |
| | <u>31</u> | <u>7</u> | <u>2019</u> | |



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00 -000 -008 -000 -29100 -1 -10 -11 -001 -01 -10 -0

01-00 -000 -008 -000 -29100 -1 -10 -15 -013 -01 -10 -0

Eventos Jo's Gourmet



Jo's Gourmet

Tel. 2783-0691 / 2783-1056 R.T.N. 06031968004116

*Prop. Jonás Pérez Gutiérrez

*Email: jonasperez69@yahoo.com

Residencial Rosa María, salida a Marcala
La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.

Fecha: 11 Mayo 2019

Cliente: Municipalidad de Intibucá

R.T.N. 1006 9995429542

Dirección: _____ Tel _____

No. O. de C. Exenta: _____ No. Const. de Reg. de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|----------|-------|
| 1 | Canasta decorada | | 500 = |
| | | | |
| | | | |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI 02ESA1-49ACBF-634598-B9C2B0-ASF0B9-04
Rango Autorizado:
001-001-01-00000701 al 001-001-01-00000800
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020
Fecha de Recepción: 21/02/2019

| | | |
|------------------------|------------|----------|
| Importe Exento L. | | |
| Importe Exonerado L. | | |
| Importe Gravado 15% L. | 434 | 78 |
| Importe Gravado 18% L. | | |
| Descuento y Rebajas L. | | |
| 15% I. SVL. | 65 | 22 |
| 18% I. SVL. | | |
| Total L. | 500 | = |



FACTURA
001-001-01-00

Nº 000705

Son Lps.: Quinientos

Jonas Pérez G.
Firma

Alcaldía Municipal de Intibucá

Super Mercado MasXmenos
2 Cuadras arriba del banco atlantida calle principal
RTN 10011993003347
Telefono: 2783-4109
Factura# 655744

Documento Fiscal:
000-001-01-00655744
CA18DAFE3-C84964-E244B7-0F7A23-68930A-FE
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/14/2020
DESDE 626001 HASTA 676000

Fecha: 31/07/2019 02:44:19 p.m.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
RTN:

| CAN | UNID | PRECIO | TOTAL |
|--------------------------------------|------|--------|-------|
| 5 | PAQ | 18.02 | 90.10 |
| BOLSA LISA DE MEDIA LIBRA 1/100/PAQT | | | |

| | |
|--------------------|--------------|
| Subtotal: | 78.35 |
| Descuento: | 0.00 |
| Importe Exonerado: | 0.00 |
| Impuesto 15: | 11.75 |
| Impuesto 18: | 0.00 |
| Exento: | 0.00 |
| Grabado 15: | 78.35 |
| Grabado 18: | 0.00 |
| Total: | 90.10 |

Factura# 655744
Fecha: 31/07/2019 02:44:19 p.m.
No. orden de compra exenta:
No. Cons. registro exonerado:
No. Id del registro de la SAG:



[Handwritten signature]



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003172**



A Favor de: Kimberly Yosira Lemus
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos
Por concepto de: (Reembolso) Compra de vasos para reunión en la
Comunidad de Rio Blanco, Intibucá con pobladores de dicha Comu-
nidad



| | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|-----------------|--------------------|---|
| (f) <u>Amelga</u> Aprobado por: | | Con Fecha | | | Recibí Conforme (f) <u>[Signature]</u> Id. <u>0501-1997-13212</u> |
| | | DÍA <u>31</u> | MES <u>7</u> | AÑO <u>2019</u> | |

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-31110-1-10-11-001-01-10-0

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO
CAJA CHICA



FOOD MART CRUZ S.A. DE C.V.
BARRIO CALAN, CALLE PRINCIPAL
SIGUNTEPEQUE COMAYAGUA
RTN 03189016856160
TEL. 27730043

taxacocruzsigua@hotmail.com
Factura No.: 000-001-01-00936414
Fecha: 31/05/2019 RVT: ANY
Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CA
RTN 10069995429542
Consumidor Final
Orden de Compra exenta no.:
No. de Reg. Exonerado:
No. de Registro SAG:

| Cant. | Precio | Monto |
|--------|-------------|--------|
| Código | Descripción | |
| 4500 | 0.97 | 435.00 |
| VASO | VASO | |

| | |
|------------------|--------|
| Gravado 15% Lps | 435.00 |
| Gravado 18% Lps | 0.00 |
| Exenta Lps | 0.00 |
| Exonerado Lps | 0.00 |
| Sub Total Lps | 435.00 |
| Desccto/Rebajas | 0.00 |
| Total Ventas Lps | 435.00 |
| Impto 15% Lps | 65.25 |
| Impto 18% Lps | 0.00 |
| Total Impto Lps | 65.25 |
| Gran Total Lps | 500.25 |
| Efectivo Lps | 500.00 |
| Tarjeta Lps | 0.25 |
| Cambio Lps | 0.00 |



CAI 70B2BE-5153B6-0C4DAA-350BFB-7
057B5-9F
Rango Autorizado 000-001-01-00710
001 a 000-001-01-01010000
Fecha Limite Emisión 21/06/2019
QUINIENTOS LEMPIRAS CON 25/100
CAM Y DEV MAX 3 DIAS DE SU COMPRA
Blanco: Original Amarillo: Emisor
Fact. es beneficio p/todos "Exijala"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **213.15**
CAJA CHICA Nº **003173**



A Favor de: Jose Ventura
 Por la Suma de: Doscientos trece lempiras con quince centavos
 Por concepto de: (Reembolso) Pago de linea telefonica de la Muni-
-cipalidad de Intibucá.

[Handwritten signature]

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------------|--|
| (f) <i>[Signature]</i> Aprobado por | Con Fecha | | | Recibi Conforme <i>[Signature]</i> (f) _____ Id. <u>1006-1988-00173</u> |
| | DIA <u>31</u> | MES <u>7</u> | AÑO <u>2019</u> | |

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-21420-1-10-11-001-01-10-0

Alcaldía Municipal de Intibuca



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

307 AGENCIA BARRIO ABAJO

Cajero: 01739/JDOMINGUEZ 11:50:53

Fecha Proc: 29/07/2019 Fecha actual: 29/07/2019

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Número de Servicio.: 27830903

Tipo de Servicio...: 1

Nombre del abonado.: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA INTIBUCA

Fecha de la factura: 201907

Derecho de Línea...: 175.00

Consumo llamada loc: 0.00

Larga distancia Nac: 0.00

Larga distancia Int: 0.00

Cargas adicionales.: 10.44

Servicio doméstico 800: 0.00

Valor del mes.....: 185.44

(+)Impuesto del mes: 27.75

(-)Descuento de mes: 0.00

(-)Créditos del mes: 0.00

(-)Impuest del Créd: 0.00

Total Neto del mes.: 213.19

Saldo anterior mes.: 0.00

Impuesto saldo ant.: 0.00

VALOR PAGADO.....: L 213.19

VALOR RECIBIDO.....: L 213.19



[Handwritten signature]



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO