



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

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



DEPARTAMENTO DE SECRETARIA

2650-1287

San Manuel, Cortes

04/09/2019

Sr. Obed Duarte
Oficina de información
Su Despacho.

El motivo de la presente es para notificar que no se realizaron compras en caja chica en el mes de Agosto.

Para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los cuatro (04) días del mes de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019)



Saray Bustillo
Saray Bustillo Torres
Secretaria del Alcalde Municipal

COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2019

PROVEEDORES	Fecha	Factura	N.orden	N. cheque	Material	proyectos	Lugar	total
f. serco	1/8/2019	9997	9423	455	material de cielo falso	reparacion de sala de espera	municipalidad	L 2,280.00
IPSA PANAVISION	5/8/2019	46964	7998	464	ESTANTES	P/FICHAS	CATASTRO MUNICIPALIDAD	L 29,417.21
ACOSA	5/8/2019	83662	8027	465	MATERIAL DE OFICINA	P/DEPARTAMENTOS VARIOS	municipalidad	L 10,683.99
DILCIA LORENA M. VELASQUEZ	6/8/2019		9424	480	BOLSAS Y CLORO	LIMPEZA	municipalidad	L 6,740.00
AIRE FRIO DE HONDU	9/8/2019	273491	8030	499	MINI SPLIT DE PARED	P/SALA DE CENTRO DE SALUD	municipalidad	L 24,620.00
EMMANUEL	12/8/2019	8286	9422	506	CEMENTO	P/LA FABRICACION DE ADOQUINES	municipalidad	L 19,800.00
FRIO PARTES	9/8/2019	193188	7937	502	MINI SPLIT DE PARED	P/EL INSTITUTO R. PINEDA PONCE	EL PORVENIR SMC	L 13,500.00
EMMANUEL	20/08/16/08/2019	8304/8303/8294	9406	588	DE CONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	COL. PINEDA	L 9,660.00
F.SERCO	15/8/2019	10060	9432	586	LAMINAS ZINC	AYUDA SOCIAL	CAZANAVE	L 4,200.00
F.SERCO	15/8/2019	10059	9431	587	LAMINAS ZINC	AYUDA SOCIAL	CAZANAVE	L 4,200.00
F.EL PORVENIR	15/8/2019	7010	9427	594	MADERA Y CLAVOS	REPARACION DE PUENTE	REYES CABALLERO	L 6,728.00
EMMANUEL	14/8/2019	8260	9430	604	CANALETAS	AYUDA SOCIAL	CASCO URBANO	L 5,510.00
FRIO PARTES	15/8/2019	193911	8036	608	MINI SPLIT DE PARED	P/OFICINA DE UMA	municipalidad	L 12,500.00
PINTURAS AMERICANAS	20/8/2019	93140	7915	637	PINTURA	DONACION A ESCUELA CENTRO AMERICA	EL CASCO URBANO	L 11,085.00

EMMANUEL	16/8/2019	8301	9348	638	SANITARIO Y LAVAMANOS	P/REMODELAR BAÑOS CASA DE LA CULTURA	municipalidad	L	4,420.00
ABARROTERIA						CASA DE LA CULTURA	municipalidad	L	1,354.00
MONTOYA	28/8/2019		9442	700	GALETTAS Y REFRESCOS	CULTURA	VILLAS DEL CASTILLO	L	2,016.00
EMMANUEL	29/8/2019	8325	9438	680	DE CONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	CAZANAVE	L	3,118.00
EMMANUEL/EL						ARCHIVADORES	MUNICIPALIDAD	L	14,835.00
PORVENIR	29/8/2019	8326/7097	9419	681	DE CONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	REYES CABALLERO	L	2,100.00
COMERCIAL LARAH	1/8/2019	41769	8016	447	DE CONSTRUCCION	AYUDA SOCIAL	COL. PINEDA	L	3,800.00
INVERSIONES	30/8/2019	4226	8049	714	GRANOS BASICOS	AYUDA SOCIAL			
F.SERCO	30/8/2019	10127	9447	708	LAMPARAS Y FOCOS	AYUDA SOCIAL			
EMMANUEL	16/8/2019	8302	9313	640	DE CONSTRUCCION	P/GRADERIA CANCHA DE FUTBOL	DEMOCRACIA	L	9,760.00
EMMANUEL	26/8/2019	8319	9308	675	CHALECOS CONOS CINTA	P/OBRAS PUBLICAS	municipalidad	L	584.00
DILCIA LORENA									
M.VELASQUEZ	20/8/2019	121		649	ACARREO DE MATERIAL D	P/AYUDA SOCIAL	EL PLAN	L	3,450.00
								L	206,361.20

GERMAN MADRID

JEFE DEPTO DE COMPRAS





MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
31	7	19

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9423

CREDITO ☒

CONTADO ☒

SEÑORES: *ferreteria Serco*

DIRECCION: *San Manuel Cortes*

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	5	laminas tablas 4x50		7780
	500	tornillos 1/4		
	1	Cubeta de Masilla		
	1	Rollo de Tape		
	6	Esquineros		
	2	Galones pintura blanca		
	1	Kit para Pintar		
	1	Brocha 2 pulgadas		

TOTAL EN LETRAS

Lps. *7780*

OBSERVACIONES:

Para el Mantenimiento del cielo falso de la Area de Espera del Contribuyente.

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (i)

CONTROL DE PRESUPUESTO (i)

AUDITOR INTERNO (i)

ALCALDE MUNICIPAL (i)

ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)

RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

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



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES



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

DIA	MES	AÑO
6	8	19

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9424

CREDITO ☐ CONTADO ☒

SEÑORES: Dilecia Lorena Medina Velasquez

DIRECCION: S.M.C

TEL Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	Pardos de Bolsa Basura		3500
	2	Pardos de Bolsa Donic		2700
	12	Cloros	45	540
TOTAL EN LETRAS			Lps.	6740

OBSERVACIONES:

Compra de Material de Aseo

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE
COMPRAS Y
SUMINISTROS (I)

ALCALDE
MUNICIPAL (I)

CONTROL DE
PRESUPUESTO (I)

ENTREGADO POR
(SELLO Y FIRMA
DEL PROVEEDOR)

AUDITOR
INTERNO (I)

RECIBIDO POR
(Nº IDENTIDAD)

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

№ 8030

TEL. Y FAX:

Aire frío de Honduras
S.P.S.

L	4.6300
---	--------

PROYECTO O APLICACION:

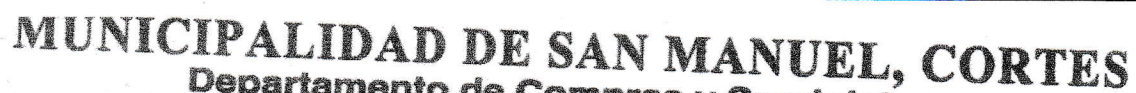
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUDITOR INTERNO

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

CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL



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



DIA	MES	AÑO
31	7	19

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

No. 9422

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	100	Bolsas de Cemento		19,800
TOTAL EN LETRAS				
			Lps.	19,800

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Compra de cemento para hacer adoquines para pavimento en calle de

PROYECTO O APLICACION

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

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

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



ORDEN DE COMPRA

DÍA	MES	AÑO
29	03	19

CRÉDITO

CONTADO

No. 7937

TEL. Y FAX:

frio partes S.A de C.V

San Pedro Sol

[illegible]

TOTAL EN LETRAS

L.	13.500
----	--------

OBSERVACIONES: Compra para Instituto Pineda por \$13,500

PROYECTO O APLICACION: El Por venir Sam Male



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUDITOR INTERNO

CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº 9406
8	7	19	CREDITO ☐ CONTADO ☒	

TEL Y FAX:

TOTAL EN LITROS

PROYECTO O APLICACION:

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

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



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

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



№ 9432

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

13	08	19
----	----	----

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

[illegible]

TOTAL EN LETRAS

OBSERVACIONES

PROYECTO DE APLICACION:

**JEFE DE
COMPRAS Y
SUMINISTROS**

ALCALDE
MUNICIPAL (5)

CONTROL DE
PRESUPUESTO (1)

ENTREGADO POR
(SELLO Y FIRMA
DEL PROVEEDOR)

AUDITOR
INTERNO (1)

RECIBIDO POR
(Nº IDENTIDAD)

ALCALDE MUNICIPAL (1) *[Firma]* (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)

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



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES



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

DIA	MES	AÑO
73	08	19

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9431

CREDITO ☐

CONTADO ☐

SEÑORES: *ferreteria Sordo*

DIRECCION: *S.M.C.*

TEL Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	14	Laminas de 12 Fg.		4200
				3652.77
			154	547.80
TOTAL EN LETRAS			Lps.	4200

OBSERVACIONES: *para dar a persona de escasos recursos economicos. bajo el pacto de arrendamiento*

PROYECTO O APLICACION: <i>para dar a persona de escasos recursos</i>			
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (i)	DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	CONTROL DE PRESUPUESTO (i)	AUDITOR INTERNO (i)
ALCALDE MUNICIPAL (i)		ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

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



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES
Departamento de Compras y Contratación

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MESES	AÑO
12	08	19

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

№ 9427

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	29	tableros 2x8x6	192	5568
	6	cuartones 4x4x14	448	2688
	10	lbs de alambres 6 plg		200
TOTAL EN LETRAS				

Lps.	6728
------	------

OBSERVACIONES: para donar a sal. Reyes @ caballeros
Junta de agua, para la reparación
que divide la pareda y Reyes

PROYECTO O APLICACIÓN: <i>Proyecto de construcción de la parrilla y...</i>		
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1)	CONTROL DE PRESUPUESTO (1)	AUDITOR INTERNO (1)
ALCALDE MUNICIPAL (1)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (N° IDENTIDAD)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. *Debe adjuntarse...*

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



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DÍA	MES	AÑO
12	9	19

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

K 230

CREDITO ☐

CONTADO ☐

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	19	Canceteta		5510
TOTAL EN LETRAS			Lps.	5510

OBSERVACIONES: Compra de Conaletas para Ayudar
A Personas de Excosos Recursos Economicos

PROYECTO O APLICACION

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

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

Tels: 2650-1020 • 2650-1287



CRÉDITO ☐

CONTADO

№ 8036

SEÑORES: Friopartes S.A De C.V
DIRECCION: San Pedro Sula
TEL. Y FAX:
CODIGO PRESUPUESTO

[illegible]

OBSERVACIONES:

PROYECTO O APLICACION

Comprei do un Aire para
Ofina do Unicef

L.	12,500
----	--------

JEFE DE COMPRAS Y MINISTROS

AUDITOR INTERNO

CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

TELEPHONE: 2650-1020 - 2650-1287

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

№ 9348

SEÑORES: *Perretería y maderera* CREDITO ☒ CONTADO ☐
DIRECCION: *San Juan* *Emmanuel*

DIRECCION: San Manuel Cofez

TEL Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	Sanitarios blancos		3100
	2	Labados Blancos Corona		1320
TOTAL EN LETRAS				

OBSERVACIONES: Compra de Sanitarios para la Casa de la Cultura. Lps. 4,420.00

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE
COMPRAS Y
SUMINISTROS

ALCALDE
MUNICIPAL (1)

CONTROL DE
PRESUPUESTO (M)

AUDITOR
INTERNO (1)

RECIBIDO POR
(Nº IDENTIDAD)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).	RECIBIDO POR (N° IDENTIDAD)
---	--

MADEIRA Y FERRETERIA EMMANUEL
SAN MANUEL, C.A.B.

SAN MANUEL CORTES, TEL. 2650-1000
RTN. 0504-1000

RTN. 0501-1962-029320

Firma y Sello

Sub Total	3843.	47
Imp. s/v	576.	53
Total	4420	



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES
Departamento de Compras y Suministros

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
28	08	19

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

№ 9442

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

DIRECCION:		VALOR EN LETRAS	
CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	72	Refrescos en lata	813.00
	9	paquetes de colletas	540.00
TOTAL EN LETRAS		Lps. 1353	

OBSERVACIONES:

TOTAL EN LETRAS

OBSERVACIONES: para la logística de la reunión 1
en la col. Arturo Castro el plan 5mo

PROYECTO O APLICACION

JEFE DE
COMPRAS Y
SUMINISTROS (1)

ALCALDE
MUNICIPAL (1)

CONTROL DE
PRESUPUESTO (f)

ENTREGADO POR
(SELLO Y FIRMA
DEL PROVEEDOR)

AUDITOR
INTERNO (1)

RECIBIDO POR
(N° IDENTIDAD)

ALCALDE MUNICIPAL (I)

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

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



DIA	MES	AÑO
26	8	19

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

№ 9438

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	55	bloques 6	14.50	797.50
	1	Lamina 8		
	4	Bolsas de Cemento	1980	
	1	varilla 3/8 7.5		
	1	Tubo 1x1 chap 18		
TOTAL EN LETRAS			Lps.	2016.00

OBSERVACIONES:

Compra Para una Cupida

PROYECTO O APLICACION:

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

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



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
26	7	19

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9419

CREDITO ☐

CONTADO ☒

SEÑORES: ferreteria y maderero Emmanuel

DIRECCION: San Manuel Cortes

TEL Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	8	Laminas Zim 28 Leg		2080
	6	2x2x10		360
	4	2x4x10		480
	1	Bolsa de cemento		198

TOTAL EN LETRAS

Lps. 3,118.00

OBSERVACIONES: Compra de Material para Ayudar A
Personas de Escasos Recursos Economicos

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

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



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
30	08	19

CRÉDITO

CONTADO

№ 8049

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

inversiones Doña Elvira
La Lima Cortés

[illegible]

TOTAL EN LETRAS

L.	2,100.00
----	----------

OBSERVACIONES: para donar a persona que tra huser en la reparacion de puente sobre el Canal maya.
PROYECTO O APLICACION: Seran distribuidas (Alimento por trabajo)

PROYECTO O APLICACION: Seran distribuidos (Alimento para trabajo)

JEEF DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITOR INTERNO

ALCALDE MUNICIPAL

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



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

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

No 3313

CREDITO ☐ **CONTADO** ☐

SEÑORES: ferreteria y maderera Emmanuel

DIRECCION: San Mandel Cortez

TEL/FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	200	bloquer de 6	13.50	2700
	20	bolsas de cemento	197	3940
	4	tubos de 2 galvanizado	420	1680
	4	canaleta 2x4 leg	360	1440
TOTAL EN LETRAS			Lps.	9760

OBSERVACIONES: Compra de Material para la segunda parte.
de la ~~graderia~~ graderia del campo de futbol de la col.

PROYECTO O APLICACION:

Democracia Sem Manuel Cortez

PROYECTO O APLICACION:		AUDITOR INTERNO (f)	
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	
ALCALDE MUNICIPAL (f)		ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

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



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
20	09	19

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 9308

SEÑORES: ferreteria y Maderera Emmanuel

DIRECCION: San Manuel Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	24	chalacos		
	12	Conos Medianos		
	1	Rollo de cinta reflectiva		

TOTAL EN LETRAS

Lps. 4,480.

OBSERVACIONES: Compra de Materia Para Equipar el
Departamento de Obras publicas Municipal

PROYECTO O APLICACION: San Manuel Cortes

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

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