



Alcaldía Municipal De Intibucá



Intibucá, Intibucá a los 03 días del mes de enero del 2020

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 diciembre 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 DICIEMBRE 2019

ITEM	EXPEDIENTE	# ORDEN DE PAGO	VALOR	PROVEEDOR	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE CANCELACIÓN	OBSERVACIONES
1	9493	33670	L 18,975.00	INVERSIONES DON NICO	1181	03/12/2019	05/12/2019	COMPRA DE ATAUDES PARA RESPONDER A SOLICITUDES PRESENTADAS POR HABITANTES DEL MUNICIPIO PARA EVENTO FUNEBRES
2	9507	33683	L 2,500.00	CARPINTERIA LOS ARBOLITOS	972	16/07/2019	12/12/2019	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
3	9508	33684	L 4,600.00	VIDRIERIA INTIBUCANA	661	14/03/2019	12/12/2019	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS TODO PUBLICO EN EL PALACIO MUNICIPAL
4	9508	33684	L 20,400.00	VIDRIERIA INTIBUCANA	971	16/07/2019	12/12/2019	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
5	9509	33685	L 12,651.00	GABRIEL DAVID SIERRA MORALES	1180	29/11/2019	12/12/2019	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DOS PORTERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE AZACUALPA, DESVIO A CHILIGATORO COO APOYO AL DEPORTE Y RECREACION DE JOVENES DE LA COMUNIDAD
6	9510	33686	L 39,478.35	IMPRESA IRVIN	1172	22/11/2019	12/12/2019	MATERIALES PARA PAGO DE ELABORACION DE FORMATOS Y TALONARIOS PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA, CONTROL TRIBUTARIO Y MERCADO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ PAGANDO L. 19,739.18 EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE
7	9558	33687	L 112,501.22	EDICIONES RAMSES	11019	09/07/2019	16/12/2019	MATERIAL PARA EVENTO DONDE SE DESTACA LA BELLEZA DE LA MUJER LENCA Y SU PAPEL EN LA SOCIEDAD COMO NIÑA ADOLESCENTE Y MUJER. PAGANDO L. 45,000.49 EQUIVALENTE AL 40% RESTANTE
8	9542	33718	L 17,135.00	E. SISTEMAS S DE R L	1223	27/12/2019	13/12/2019	COMPRA DE JUEGOS DE PIROTECNIA PARA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA 2019
9	9559	33733	L 10,000.00	AUDIO VIDEO TRUENO	1222	27/12/2019	19/12/2019	ALQUILER DE SONIDO PARA AMENIZAR EVENTO DE INAUGURACION DE VILLA NAVIDEÑA EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ



10	9582	33757	L	4,359.00	HIPERTECHOS	1178	29/11/2019	19/12/2019	MATERIALES PAA MEJORAMIENTO DE TUBERIA DE DRENAJE DE TUBERIAS DE COCINA DEL MERCADO ARTESANAL
11	9582	33757	L	8,110.00	HIPERTECHOS	1186	10/12/2019	19/12/2019	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE VENTAS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LAS CAJAS RURALES DE INTIBUCÁ EN EL MERCADO ARTESANAL
12	9582	33757	L	3,021.00	HIPERTECHOS	1187	10/12/2019	19/12/2019	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE VENTAS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LAS CAJAS RURALES DE INTIBUCÁ EN EL MERCADO ARTESANAL
13	9582	33757	L	7,216.00	HIPERTECHOS	1188	10/12/2019	19/12/2019	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE VENTAS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LAS CAJAS RURALES DE INTIBUCÁ EN EL MERCADO ARTESANAL
14	9582	33757	L	5,920.00	HIPERTECHOS	1189	10/12/2019	19/12/2019	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE VENTAS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LAS CAJAS RURALES DE INTIBUCÁ EN EL MERCADO ARTESANAL
15	9593	33768	L	2,520.00	HOTEL Y RESTAURANTE LOS FORASTEROS	1194	13/12/2019	19/12/2019	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE FORMACION DE LIDERES Y LIDEREZAS DE ORGANIZACIONES DE NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES PARA LA PROMOCION DE LA DEFENSA DE SUS DERECHOS PLAN UNICEF SESION 2: IDENTIDAD Y DIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD DE PANINA
16	9594	33768	L	576.00	GRAPHIC CENTER	1190	13/12/2019	19/12/2019	MATERIALES PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE FORMACION DE LIDERES I LIDEREZAS DE ORGANIZACIONES DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES PARA LA PROMOCION DE LA DEFENSA DE SUS DERECHOS PLAN UNICEF
17	9594	33769	L	3,673.00	GRAPHIC CENTER	1192	13/12/2019	19/12/2019	MATERIALES CAPACITACION DEL PROGRAMA DE FORMACION DE LIDERES I LIDEREZAS DE ORGANIZACIONES DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES PARA LA PROMOCION DE LA DEFENSA DE SUS DERECHOS PLAN UNICEF
18	9594	33769	L	2,115.00	GRAPHIC CENTER	1193	13/12/2019	19/12/2019	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE FORMACION DE LIDERES I LIDEREZAS DE ORGANIZACIONES DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES PARA LA PROMOCION DE LA DEFENSA DE SUS DERECHOS PLAN UNICEF

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ - HONDURAS
 TESORERIA

19	9565	33770	L	2,250.00	LA ALMENDRA	1183	05/12/2019	19/12/2019	ALIMENTACION PARA ESTRATEGIA EN PORTECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA EL DESARROLLO Y LA RECUPERACION SOCIO-EMOCIONAL ESCOLAR Y COMUNITARIA, PREVENCION DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES PLAN UNICEF
20	9565	33770	L	1,350.00	LA ALMENDRA	1184	05/12/2019	19/12/2019	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE FORMACION DE LIDERES Y LIDEREZAS DE ORGANIZACIONES DE NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES PARA LA PROMOCION DE LA DEFENSA DE SUS DERECHOS PLAN UNICEF
21	9596	33771	L	2,000.00	WAWA'S HOTEL	1182	05/12/2019	19/12/2019	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE FORMACION DE LIDERES Y LIDEREZAS DE ORGANIZACIONES DE NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA LA PROGRAMACION DE LA DEFENSA DE SUS DERECHOS PLAN UNICEF EN LA COMUNIDAD DE LA SORTO INTIBUCÁ
22	9596	33771	L	5,000.00	WAWA'S HOTEL	1201	18/12/2019	19/12/2019	ALIMENTACION PARA ESTRATEGIA EN PORTECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA EL DESARROLLO Y LA RECUPERACION SOCIO-EMOCIONAL ESCOLAR Y COMUNITARIA, PREVENCION DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES PLAN UNICEF
23	9597	33772	L	2,250.00	ELITE DISCOMOVIL	1198	18/12/2019	19/12/2019	ALQUILER DE SONIDO PARA ESTRATEGIA EN PROTECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA EL DESARROLLO Y PREVENCION SOCIO-EMOCIONAL ESCOLAR Y COMUNITARIO, LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PREVENCION DEL SUICIDIO EN ADOLESCENTES FONDOS UNICEF ACTIVIDAD A REALIZARSE EN BARRIOS DEL CASCO URBANO
24	9598	33773	L	1,811.25	IMPRESIÓN ARTE	1199	18/12/2019	19/12/2019	MATERIAL PARA ESTRATEGIA EN PROTECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA EN DESARROLLO Y RECUPERACION SOCIO EMOCIONAL ESCOLAR Y COMUNITARIA PREVENCION DEL SUICIDIO EN ADOLESCENTES CON FONDOS UNICEF .
25	9598	33773	L	603.75	IMPRESIÓN ARTE	1200	18/12/2019	19/12/2019	NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA EN DESARROLLO Y RECUPERACION SOCIO EMOCIONAL ESCOLAR Y COMUNITARIA PREVENCION DEL SUICIDIO CON FONDOS UNICEF TEMA NAVIDEÑO
26	9599	33774	L	3,500.00	TRANSPORTES MARTINEZ	1162	18/12/2019	19/12/2019	ALQUILER DE BUS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION CON MINISTRO DE INSEP CON LIDERES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUVA
27	9600	33775	L	4,500.00	COMERCIAL JESUS CHACON	1072	04/09/2019	19/12/2019	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO SERVIRA PARA LA EJECUCION DE DIVERSOS TRABAJOS Y PROYECTOS MUNICIPALES



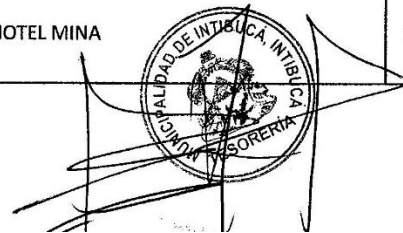
28	9601	33777	L	1,915.00	FERRETERIA F Y M	868	30/05/2019	19/12/2019	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCÁ
29	9604	33778	L	2,684.00	COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO	1122	11/10/2019	19/12/2019	MATERIALES COMO APOYO A SOLICITUD PARA MEJORAMIENTO A ESTABLECIMIENTO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE SALUD EN LA COMUNIDDA DE MALGUARA, MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
30	9605	33779	L	2,070.00	LA CHAMPA	1204	18/12/2019	19/12/2019	ALIMENTACION PARA 16 PERSONAS QUE SUPERO ASISTENCIA EN EL EVENTO DEL PRIMER CONVERSATORIO SECTORIAL #4 REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CHILIGATORO, INTIBUCÁ
31	9608	33780	L	7,815.00	SUPER MERCADO LA CANASTA	923	21/06/2019	19/06/2019	ALIMENTACION PARA CAPACITACIONES CON LAS MESAS DE SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
32	9608	33780	L	6,415.00	SUPER MERCADO LA CANASTA	950	03/07/2019	19/12/2019	MATERIAL PARA CHARLA DE SALUD BUCAL Y ENTREGA DE KIT (CEPILLO Y PASTA) EN COORDINACION CON CLUB DE LEONES A NIÑOS DE LAS COMUNIDADES DE LA SORTO, EL RODEO, MALGUARA, SAN JOSE, Y OLOGOSI DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
33	9607	33781	L	10,400.00	GRAPHIC CENTER	1062	28/08/2019	19/12/2019	MATERIAL PARA UBICAR EN PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCÁ EN CONMEMORACION DEL 198 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA
34	9607	33781	L	3,953.00	GRAPHIC CENTER	1064	29/08/2019	19/12/2019	MATERIALES PARA DECORACION DE DIFERENTES EVENTOS PLANIFICADOS ENTRE DIAS MIERCOLES 21 AL DOMINGO 25 DE AGOSTO EN EL XXVII FESTIVAL DE LA PAPA
35	9608	33782	L	1,000.00	AGUA COVENTINA	1205	19/12/2019	19/12/2019	PRODUCTOS PARA ESTRATEGIA EN PROTECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA EL DESARROLLO Y LA RECUPERACION SOCIO-EMOCIONAL ESCOLAR Y COMUNITARIA PREVENCION DEL SUICIDIO EN ADOLESCENTES LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE PREVENCION DEL SUICIDIO FONDOS UNICEF
36	9609	33783	L	3,150.00	FOOD MART TEXACO	1140	30/10/2019	19/12/2019	ALIMENTACION JORNADA DE TRABAJO DE PROCESO DE ENSANCHAMIENTO URBANO EN CONJUNTO CON LA MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL TEGUCIGALPA(PLAN DE NACION) AVANCE DE TRABAJO
37	9609	33783	L	1,500.00	FOOD MART TEXACO	1155	14/11/2019	19/12/2019	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE COMITES DE EMERGENCIA LOCAL DE INTIBUCÁ EN COORDINACION CON VISION MUNDIAL



38	9610	33754	L	1,925.00	COMEDOR DOÑA BERTA	446	23/11/2018	19/12/2019	ALIMENTACION PARA REUNION CON LAS FUERZAS VIVAS DE LA COMUNIDAD LAS PALMAS MIXCURE , INTIBUCÁ
39	9610	33784	L	1,100.00	COMEDOR DOÑA BERTA	878	05/06/2019	19/12/2019	ALIMENTACION PARA SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE GENERO CON LAS REDES SECTORIALES DE MUJERES
40	9610	33784	L	14,350.00	COMEDOR DOÑA BERTA	1174	22/11/2019	19/12/2019	ALIMENTACION PARA ATENCION A LA POBLACION DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS Y COMUNIDADES CERCANAS YA QUE SE REALIZA BRIGADA MEDICA PORCEDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE TOLEDO, OHIO, ESTADOS UNIDOS EN EL CAMPO DE ODONTOLOGIA MEDICINA GENERAL Y
42	9611	33785	L	4,000.00	TRANSPORTES SHABRY	714	01/04/2019	20/12/2019	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA CONTINUACION DE RECONOCIMIENTO DE LOS LIMITES TERRITORIALES ENTRE INTIBUCÁ Y SAN ISIDRO SEGÚN LA SECRETARIA DE GOBERNACION
41	9611	33785	L	4,000.00	TRANSPORTES SHABRY	715	01/04/2019	20/12/2019	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAS PARA INICIACION DE RECONOCIMIENTO DE LOS LIMITES TERRITORIALES ENTRE INTIBUCÁ Y SAN ISIDRO SEGÚN LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION
43	9611	33785	L	3,500.00	TRANSPORTES SHABRY	736	10/04/2019	20/12/2019	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE VOLUNTARIA COREANA DE LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A SU APARTAMENTO UBICADO EN LA ESPERANZA, INTIBUCÁ
44	9611	33785	L	3,500.00	TRANSPORTES SHABRY	737	10/04/2019	20/12/2019	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ PARTICIPACION EN VIAJE DE PRENSA DE MEDIOS ESPAÑOLES HACIA LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRA
45	9611	33785	L	3,500.00	TRANSPORTES SHABRY	869	30/05/2019	20/12/2019	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA GIRA AL MUNICIPIO DE MASAGUARA PARA IDENTIFICACION DE LOS LIMITES TERRITORIALES DE INTIBUCÁ EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE DELIMITACION TERRITORIAL
46	9612	33786	L	1,500.00	WAWA'S HOTEL	1147	07/11/2019	20/12/2019	ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO CON ALCALDES AUXILIARES EN CAPACITACION A FIN DE FORTALECER SUS FUNCIONES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
47	9613	33787	L	1,650.00	INVERSIONES REYKA	912	17/06/2019	19/12/2019	ALQUILER DE CARPAS PARA INAUGURACION PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA UNION EL DURAZNITO, INTIBUCÁ



48	9613	33787	L	550.00	INVERSIONES REYKA'S	919	18/06/2019	19/12/2019	MATERIAL PARA APOYO A SOLICITUD REALIZADA POR ALUMNOS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE PATA VENTA DE COMIDA EN EL PARQUE LOPEZ
49	9613	33787	L	2,200.00	INVERSIONES REYKA'S	989	18/07/2019	19/12/2019	ALQUILER DE CARPAS PARA INAUGURACION DE CONSTRUCCION DE MODULOS SANTARIOS PROYECTO QUE HA SIDO DESARROLLADO POR GEOLOGOS DEL MUNDO EN LA COMUNIDAD DE DULCE NOMBRE TOGOPALA, INTIBUCÁ
50	9613	33787	L	1,650.00	INVERSIONES REYKA'S	1007	30/07/2019	19/12/2019	ALQUILER DE CARPAS PARA INAUGURACION DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRA TOMA PROYECTO QUE HA SIDO DESARROLLADO POR GEOLOGOS DEL MUNDO, LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ Y LA COMUNIDAD DE SILIMANIA Y SAN PEDRO LOMAS
51	9613	33787	L	1,100.00	INVERSIONES REYKA'S	1121	11/10/2019	19/12/2019	ALQUILER DE CARPAS COMO APOYO A SOLICITUD DEL PATRONATO DE BARRIO LEMPIRA PARA INAUGURACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN UN SECTOR DEL BARRIO LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
52	9613	33787	L	5,500.00	INVERSIONES REYKA'S	1125	11/10/2019	19/12/2019	ALQUILER DE CARPAS PARA DESARROLLO DE BODAS SIMULTANEAS POR MES DE LA FAMILIA EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
53	9613	33787	L	1,480.00	INVERSIONES REYKA'S	1202	18/12/2019	19/12/2019	MATERIALES EN ALQUILER PARA ATENCION A COMISION DEL BANCO MUNDIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE RESERVOIRIO DE AGUA EN LA COMUNIDDA DE LAS MERCEDES MANAZAPA EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
54	9614	33788	L	5,040.00	HOTEL HUELLA LENCA	1149	08/11/2019	19/12/2019	ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO PARA REVISION DE AVANCE DE ELABORACION
55	9615	33789	L	1,500.00	TRANSPORTES GRACIELA	1175	25/11/2019	19/12/2019	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑAS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ HACIA JESUS DE OTORO Y VICERVERSA EL DIA MARTES 26 DE NOVIEMBRE A LAS 8:00 AM PARA LA REALIZACION DE PARTIDO DE LA 3ERA VUELTA DEL CAMPEONATO FEMENINO COPA
56	9616	33790	L	4,400.00	HOTEL MINA	1153	14/11/2019	19/12/2019	ALOJAMIENTO DE PERIODISTA GERMAN VALLECILLOS EN RECORRIDO LUGARES TURISTICOS PARA PROMOCION EVENTOS DE SEMANA SANTA



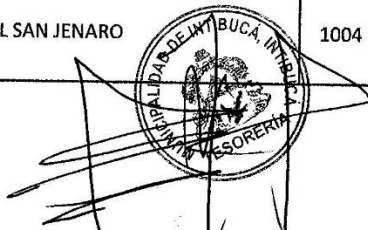
57	9617	33791	L	8,720.00	TALLER DE MOTOS TURCIOS	1206	19/12/2019	20/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
58	9617	33791	L	1,150.00	TALLER DE MOTOS TURCIOS	1207	19/12/2019	20/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
59	9618	33792	L	2,100.00	HOTEL Y RESTAURANTE LOS FORASTEROS	1100	25/09/2019	20/12/2019	ALIMENTACION PARA APOYO A SOLICITUD DE LA ESCUELA JULIANA VASQUEZ DEL BARRIO LLANO DE LA VIRGEN, INTIBUCÁ PARA CELEBRACION DEL DIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
60	9618	33792	L	1,020.00	HOTEL Y RESTAURANTE LOS FORASTEROS	1116	09/10/2019	20/12/2019	COMPRA DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO PARA RECONOCIMIENTO DE CALLE PARA EL LIBRAMIENTO DEL MUNICIPIO
61	9618	33792	L	1,020.00	HOTEL Y RESTAURANTE LOS FORASTEROS	1117	09/10/2019	20/12/2019	ALIMENTACION PARA MIEMBROS GRUPO FOCAL CON ACTORES CLAVE PARA RECOPIACION DE INFORMACION PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
62	9618	33792	L	6,325.00	HOTEL Y RESTAURANTE LOS FORASTEROS	1118	09/10/2019	20/12/2019	ALIMENTACION PARA LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO PARA CONSTRUIR UNA ESTRATEGIA PARA LA COBERTURA UNIVERSAL SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO E HIGIENE EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
63	9618	33792	L	4,800.00	HOTEL Y RESTAURANTE LOS FORASTEROS	1130	18/10/2019	20/12/2019	ALIMENTACION PARA ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAN EN COPA PEA FEMENINA EN CORRDIACION CON UNFPA Y AMHON, ADOLESCENTES EN DOS CATEGORIAS DE 10 A 14 AÑOS DE 15 A 19 AÑOS DE LAS COMUNIDADES DE RIO GRANDE. LOS ENCINOS, CHILIGATORO Y LA SORTO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
64	9618	33792	L	1,320.00	HOTEL Y RESTAURANTE LOS FORASTEROS	1144	04/11/2019	20/12/2019	ALIMENTACION PARA JORNADA DE ENTREGA DE RTN EN COORDINACION CON SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) ALIMENTACION PARA PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA ENTREGA
65	9618	33792	L	600.00	HOTEL Y RESTAURANTE LOS FORASTEROS	1145	04/11/2019	20/12/2019	ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO MUNICIPAL PARA REVISAR TODO EL SISTEMA OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
66	9618	33792	L	6,060.00	HOTEL Y RESTAURANTE LOS FORASTEROS	1163	18/11/2019	20/12/2019	ALIMENTACION PARA CURSO DE GUIAS TURISTICAS Y JOVENES DE ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ CON UNA DURACION DE 6 MESES



67	9618	33792	L	960.00	HOTEL Y RESTAURANTE LOS FORASTEROS	1185	05/12/2019	20/12/2019	ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE CEDROS SAN JOSE CON GESTION DE TERRAMICA
68	9618	33792	L	5,600.00	HOTEL Y RESTAURANTE LOS FORASTEROS	1195	13/12/2019	20/12/2019	ALIMENTACION PARA CAPACITACION PARA EMPLEADOS EN TEMA DE ATENCION AL CLIENTE Y GESTION DE PROCESOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA
69	9623	33797	L	5,241.70	HOTEL MOLINO REAL	1020	09/08/2019	20/12/2019	ALIMENTACION PARA CAPACITACION A MAESTROS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ SOBRE TEMA DE PREVENCION EN DROGAS IMPARTIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS) SE PAGO UN TOTAL DE L.4,300.00 YA QUE EL PROVEEDOR DIO UN DESCUENTO
70	9628	33802	L	2,304.00	JARCIA AVILA	1208	19/12/2019	20/12/2019	MATERIAL COMO APOYO A LA CULTURA DE NYESTRAS COMUNIDADES PARA MANTENER LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES EN CONCEPTO DE CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
71	9630	33805	L	14,411.66	INDELCO	1210	20/12/2019	23/12/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL EN MUNIPIO DE INTIBUCÁ
72	9635	33809	L	9,214.00	AUTO REPARACIONES MALDONADO	1212	23/12/2019	23/12/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO TOYOTA PICK UP NEGRO PLACA 11876 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
73	9635	33809	L	3,100.00	AUTO REPARACIONES MALDONADO	1213	23/12/2019	23/12/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO TOYOTA PICK UP NEGRO PLACA 11876 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
74	9636	33811	L	63,000.00	CONSTRUCTORA SANTOS	1214	23/12/2019	26/12/2019	MAQUINARIA PARA REPARACION DE CALLES DEL CASCO URBANO EN BARRIO LLANO DE LA VIRGEN SECTOR 2 EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
75	9637	33812	L	2,300.00	TALLER DE ESCTRUCTURAS METALICAS EL PAISA	976	16/07/2019	26/12/2019	MATERIAL 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
76	9638	33813	L	48,600.00	CONFITERIA EL PORVENIR	1058	26/08/20149	26/12/2019	MATERIAL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
77	9639	33814	L	1,260.00	AUTO LLANTAS SAGASTUME	1131	21/10/2019	26/12/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310k PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
78	9639	33814	L	36,680.00	AUTO LLANTAS SAGASTUME	1132	21/10/2019	26/12/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310k PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ



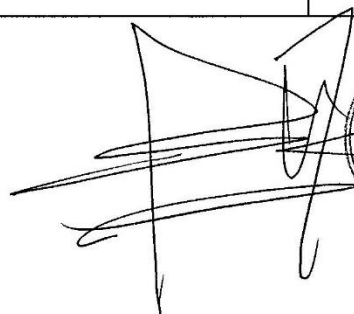

79	9651	33826	L	8,490.00	AUTO REPUESTOS DISCOVERY	1136	25/12/2019	27/12/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
80	9651	33826	L	9,200.00	AUTO REPUESTOS DISCOVERY	1137	25/12/2019	27/12/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
81	9651	33826	L	6,300.00	AUTO REPUESTOS DISCOVERY	1197	17/12/2019	27/12/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO MUNICIPAL RETROSCAVADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
82	9651	33826	L	1,480.00	AUTO REPUESTOS DISCOVERY	1203	18/12/2019	27/12/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO MUNICIPAL RETROSCAVADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
83	9651	33826	L	1,210.00	AUTO REPUESTOS DISCOVERY	1217	26/12/2019	27/12/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTONIVELADORA 120K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
84	9652	33827	L	4,232.00	FERSO COMERCIAL	1211	20/12/2019	27/12/2019	MATERIAL PARA ENTREGA A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA
85	9655	33830	L	5,917.00	COMERCIAL SAN JENARO	847	24/05/2019	27/12/2019	MATERIALES PARA MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PALACIO MUNICIPAL
86	9655	33830	L	633.00	COMERCIAL SAN JENARO	848	24/05/2019	27/12/2019	MATERIALES PARA MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PALACIO MUNICIPAL
87	9655	33830	L	3,588.00	COMERCIAL SAN JENARO	946	28/06/2019	27/12/2019	MATERIAL COMO APOYO A LA SOLICITUD DE CENTRO EDUCACION PREBASICA WALTERINA RAMIREZ FLORES DE LA COMUNIDAD EL TABOR, INTIBUCÁ PARA MEJORAMIENTO DE OBILIARIO E INSTALACIONES
88	9655	33830	L	16,170.00	COMERCIAL SAN JENARO	969	16/07/2019	27/12/2019	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA ADECUACION DE CLINICA DEL ADOLESCENTE EN EL CENTRO DE SALUD DE RIO GRANDE DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA
89	9655	33830	L	2,070.00	COMERCIAL SAN JENARO	970	16/07/2019	27/12/2019	MATERIAL 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
90	9655	33830	L	30,469.00	COMERCIAL SAN JENARO	974	16/07/2019	27/12/2019	MATERIAL 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
91	9655	33830	L	29,874.00	COMERCIAL SAN JENARO	1004	25/07/2019	27/12/2019	COMPRA PARA CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE LA SORTO INTIBUCA BENEFICIANDO A 11 MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA



92	9655	33830	L	8,982.00	COMERCIAL SAN JENARO	1005	25/07/2019	27/12/2019	COMPRA PARA CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE LA SORTO INTIBUCA BENEFICIANDO A 11 MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA
93	9655	33830	L	14,742.00	COMERCIAL SAN JENARO	1024	09/08/2019	27/12/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN BARRIO LEMPIRA A CAUSA DE QUE EL TRANSITO EN ESTE PUNTO ESTA INACCESIBLE POR FALTA DE PUETE DE ASCESO
94	9655	33830	L	4,200.00	COMERCIAL SAN JENARO	1027	13/08/2019	27/12/2019	MATERIALES COMO APOYO AL SEÑOR JOSE CRUZ GUTIERREZ DOMINGUEZ DE LA ALDEA LA MISION MIXCURE DE INTIBUCÁ YA QUE HAY PERSONAS QUE NECESITAN RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
95	9655	33830	L	10,000.00	COMERCIAL SAN JENARO	1074	04/09/2019	27/12/2019	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA CLINICA DEL ADOLESCENTE EN LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE INTIBUCA A CAUSA DE EXCESO DE LA SOBRE ELEVACION DE LA CONSTRUCCION
96	9655	33830	L	10,778.00	COMERCIAL SAN JENARO	1077	09/09/2019	27/12/2019	COMPRA PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DEL NARANJO INTIBUCA
97	9655	33830	L	11,335.00	COMERCIAL SAN JENARO	1133	24/10/2019	27/12/2019	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, CONSTRUCCION DE PUENTE PARA HABILITAR AGUAS LLUVIAS FRENTE A MITOS HOSTAL UNA CUADRA AL NORTE DE SUPER MERCADO ESPERANZANO EN BARRIO LEMPIRA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
98	9655	33830	L	3,965.00	COMERCIAL SAN JENARO	1160	14/11/2019	27/12/2019	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE FOSA EN APOYO AL SEÑOR MELECIO DOMINGUEZ EN ENTIERRO DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA GUMERCINDA MEZA VASQUEZ
99	9658	33833	L	11,925.00	TRANSPORTES TRUENO	161	08/06/2019	28/12/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE TAQNUÉ DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20,000 GALONES EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE LAJAS
100	9658	33833	L	2,664.00	TRANSPORTES TRUENO	205	03/07/2018	28/12/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA, BODEGA Y COMEDOR COMUNIDAD DE EL RODEO, INTIBUCÁ
101	9658	33833	L	31,150.00	TRANSPORTES TRUENO	762	16/04/2019	28/12/2019	MATERIALES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN COORDINACION CON GEOLOGOS DEL MUNDO/ASIDE Y COMUNIDAD PARA CONSTRUCCION DE OBRA-TOMA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO, INTIBUCÁ



102	9658	33833	L	58,975.00	TRANSPORTES TRUENO	871	03/06/2019	28/12/2019	MATERIALES COMO CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAPATACION OBRA-TOMA Y TAQNUÉ DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SILIMANIA Y SAN PEDRO LOMAS
103	9658	33833	L	12,638.00	TRANSPORTES TRUENO	1165	18/11/2019	28/12/2019	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 140 METROS DE ACERA PARA MEJOR CIRCULACION DE PEATONES EN CALLE DEL RASTRO MUNICIPAL BARRIO ABAJO, INTIBUCÁ
104	9658	33833	L	11,250.00	TRANSPORTES TRUENO	1169	20/11/2019	28/12/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE INTIBUCÁ
105	9659	33834	L	4,100.00	LA ALMENDRA BAKERY	1215	25/12/2019	27/12/2019	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE FORMACION DE LIDERES Y LIDEREZAS DE ORGANIZACIONES DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES. MODULO 3: MI CONTEXTO Y MI REALIDDA RED DE COMUNICADORES FONDOS UNICEF
106	9659	33834	L	3,600.00	LA ALMENDRA BAKERY	1216	25/12/2019	27/12/2019	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE DORMACION DE LIDERES Y LIDEREZAS DE ORGANIZACIONES DE NIÑOS UY NIÑAS Y ADOLESCENTES MODULO 2: PARTICIPACION CUIDADANA MI DERECHO A OPINAR Y ESTUDIAR CON JOVENES DE GRUPOS ARTISTICOS FONDOS UNICEF
107	9660	33835	L	17,250.00	LA CAFETERIA	1220	27/12/2019	27/12/2019	ENTREGA DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION DE VILLA NAVIDEÑA INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD FONDOS NAVIDAD CATRACHA
108	9661	33836	L	5,000.00	COMEDOR ESTRELLA	1221	27/12/2019	27/12/2019	ENTREGA DE MERIENDAS PARA LA POBLACION DE VILLA NAVIDEÑA INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD FONDOS NAVIDAD CATRACHA



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No 001181

DIA	MES	AÑO
03	12	2019

Proveedor: Inversiones Don Nico

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Ataud adulto basico	4	3,450.00	13,800.00
	Ataud Semi Ejecutivo — Ultima Linea —	1	5,175.00	5,175.00

Total en Letras: Diez y ocho mil novecientos setenta y cinco exactos TOTAL LPS. 18,975.00

Favor entregar lo solicitado a: _____ Placa: _____
 Vehículo: _____
 Observaciones: Compra de ataúdes para responder a solicitud presentada por habitantes del municipio para eventos fúnebres. FONDOS PROPIOS.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESORA OCCIDENTE R.T.N. 13719290824 - C.I.A. 10-2019
TESORERÍA

JOSE EVELIO VENTURA
 TRESORERO

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
 ALCALDE
 2018-2022
 HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
16	07	2019

ORDEN DE COMPRA Nº 000972

Proveedor: Carpinterio Los Arbolitos

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Puerta de pino de 1.00 m x 2.10 m - Última línea -	1	2,500.00	2,500.00

Total en Letras: Dos mil quinientos lempiras exactos TOTAL LPS. 2,500.00

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

IMPRESA DE OCCIDENTE, R.T.N. 1314992000020 / AIF 852016

Jose E. ...

Norman Alexander Sanchez

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal

ALCALDE
2016-2027
HONDURAS, C.A.

CONTADO



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000661

DÍA	MES	AÑO
14	03	2019

Proveedor: Vidriería Intibucana

Código Presupuestario	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Ventana de celosía de 0.40 x 0.60 m — Última línea —	10	L. 460.00	L. 4,600.00

TOTAL Lps. 4,600.00

Total en Letras: Cuatro mil seiscientos tempreras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo

Observaciones: Materiales para construcción de baños todo público en el Palacio Municipal de Intibucá.

Placa:

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alejandro Calde
Alcalde Municipal



SENERIA DE OCCIDENTE R.T.N. 1311500000 ELCA 02-2016



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No 000971



DIA	MES	AÑO
16	07	2019

Proveedor: Vidriero Intibucana.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Ventanas de vidrio color natural de 2m de ancho por 1.7m de alto.	2	3,700.00	7,400.00
	Puerta de Vidrio de 2 de ancho por 2.10 de alto — Última línea —	1	73,000.00	73,000.00
TOTAL LPS.				20,400.00

Total en Letras: Veinte mil cuatrocientos lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Cuintero

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales para construcción de cubiote para adecuación de clínica del adolescente en el centro de salud de la comunidad de Rio Grande del municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copias: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 120992000020 EL 19 09/2019

José Evelio
Tesorero

Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001180

DIA	MES	AÑO
29	11	19

Proveedor: Hipertechos

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Tubos HG de 3 pulgadas con rosca en ambos lados	4	2,107.00	8,428.00
	Tubos HG de 1 pulgada	2	781.00	1,562.00
	Electrodo de 60-11	5	33.00	165.00
	Disco de corte de metal # 7	5	70.00	350.00
	HG de 3 pulgadas con rosca	4	264.00	1,056.00
	Cemento gris	2	195.00	390.00
	Arena m ³	1	700.00	700.00

Total en Letras: doce mil seiscientos cincuenta y uno exactos

TOTAL LPS. 12,651.00

Favor entregar lo solicitado a: Carmen Ramirez

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra para construcción de 2 porterías en el campo de fútbol de la comunidad de Azacualpa, como apoyo al deporte y recreación de la juventud y la comunidad.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal



IMPRESA DE OCCIDENTE S.R.L. C. 1001180000



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No 000955



DIA	MES	AÑO
09	07	2019

Proveedor:

Ediciones Ramsés

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Impresion digital de libro de la mujer leona; ancho 9.488 plg largo: 6.6929 plg. Policromia 4 tintas esmaltado mate, C25 715 gam las pag. internas, Caratulas en policromia 4 tintas a una cara en exaltado 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, C25 715 gam las pag. internas, Caratulas en policromia 4 tintas a una cara en exaltado C15 280 vms plastificado frío mate con barniz UV parcial brillante.	500	209.33	104,666.54

TOTAL LPS. 112,501.22

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

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Meredy Urquía

Vehículo _____ Placa: _____

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

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



DIA	MES	AÑO
27	12	19

ORDEN DE COMPRA Nº 001223

Proveedor: E Sistemas S de RL

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Artificios de 100 disparos Variados 1	2	2875.00	L. 5,750.00
	Flash intergalactico y 1 rocios de la noche			
	Artificios de 25 disparos Surtidos	15	667.00	10,005.00
	Artificios de 49 disparos surtidos	1	1380.00	1,380.00

Total en Letras: Diez y siete mil ciento treinta y cinco exactos. TOTAL LPS. 17,135.00

Favor entregar lo solicitado a: Ing Jorge Luis Palma

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de juegos pirotecnicos para celebracion de la Navidad catracha 2019 con fondos de Navidad catracha.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Ezequiel Ventura
 Tesorera



Lic. Norma Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 001222

DIA	MES	AÑO
27	12	19

Proveedor: Audio Video Trueno

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Animación en vivo y sonido hora de inicio: 7:00 p.m. culminación a las 12:00 a.M.	1	10,000.00	L. 10,000.00

TOTAL LPS. 10,000.00

Total en Letras: Diez mil Lempiras exactas.

Favor entregar lo solicitado a: Ing Jorge Luis Palma.

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: animación de sonido para amenizar evento de inauguración de Villa Navona en instalaciones de la municipalidad Fondos Navidad

Catmaha.

Original: Proveedor
Copias: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

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 N° 001178

DÍA	MES	AÑO
29	11	19

Proveedor: Hipertechos

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cemento gris	12	195.00	2,340.00
	Bloque de 4 pulgadas			375.00
	1/2 Arena			350.00
	1/2 Grava			350.00
	Varilla de 3 octavos			360.00
	Alambre de amarrar			54.00
	Tc de presión de cuatro pulg.			350.00
	pegamento para PVC			180.00
				TOTAL LPS. 4,359.00

Total en Letras: Cuatro mil trescientos cincuenta y nueve.

Favor entregar lo solicitado a: Claudio García

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra de Material para mejoramiento de tubería de drenaje de tuberías de Cocina.

Original: Proveedor
Copiar: Archivo

José Efraim Ventura
Responsable

ALCALDE
2018-2022
ALCALDE MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001186

DIA	MES	AÑO
10	12	2019

Proveedor: Hipertechos

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	M ³ Arena	1	600.00	600.00
	M ³ Grava	1	600.00	600.00
	Bolsas de Cemento	16	195.00	3,120.00
	Lance Varilla corrugado de 3/8 intermedia 8.7	10	100.00	1,000.00
	Lance Varilla lisa de 1/4 5.5mm	6	45.00	270.00
	Unidad Bloques de 5"	75	16.00	1,200.00
	Libras de Alambre de amarré	10	16.00	160.00
	Libras de Clavos de 2" a 4"	10	16.00	160.00
	Metro cable eléctrico número 10	40	15.00	600.00
	Metro cable eléctrico número 12	40	10.00	400.00

Total en Letras: Ocho mil ciento diez lempiras exactos

TOTAL LPS. 8,110.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero.

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales para construcción de centro de ventas para la comercialización de productos producidos por las zonas rurales de Intibucá en el Mercado Artesanal

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose [Signature]

INPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 12071922000207

[Signature]
Lic. Norma Alexander Sandoval
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001187

DIA	MES	AÑO
10	12	2019

Proveedor: Hipertechos

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Unidades rosetas	3	20.00	60.00
	Lámparas ahorrativas	3	50.00	150.00
	Tomacorriente doble	2	30.00	60.00
	Interruptor	3	30.00	90.00
	Pollo cinta aislante	2	35.00	70.00
	Galón de pintura de aceite	4	250.00	1,000.00
	Kit de rodo para pintar	1	100.00	100.00
	Brocha de 4 pulgadas	1	35.00	35.00
	Bolsas de pulido	2	115.00	230.00
	Tablo de 1" x 10" x 8 pies.	8	153.25	1,226.00
TOTAL LPS.				3,021.00

Total en Letras: Tres mil veintún lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales para construcción de centro de ventas para la comercialización de productos producidos por los campesinos rurales de Intibucá en el Mercado Artesanal.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 101280000





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 001188



DIA	MES	AÑO
10	12	2019

Proveedor: HiperTechos

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cuarton de 2' x 4' x 8 pies	4	122.75	491.00
	Manguera poliducto de 1/2	1	110.00	110.00
	Regla de 1" x 3" x 8 pies	10	46.00	460.00
	Cajas de 2' x 4' liviano	3	10.00	30.00
	Cajas Octogonales	3	25.00	75.00
	Unidades Tornillo rosado punta de broca de 1"	25	1.00	25.00
	Lance tubo estructural de 1" x 1"	11	175.00	1,925.00
	Lance tubo estructural de 3/4" x 3/4"	24	145.00	3,480.00
	Lance platina de 1/2	4	50.00	200.00
	Discos de corte de metal.	6	70.00	420.00
			TOTAL LPS.	7,216.00

Total en Letras: Siete mil doscientos diez y seis lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales para construcción de centros de Ventas para la comercialización de productos producidos por las cajas rurales de Intibucá en el Mercado Artesanal.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESORA OCCIDENTE R.T.N. 10000020 EL ALFARERO



Lic. Norman Alexander S. REGALDE
Alcalde Municipal 2018-2022





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 001194

DÍA	MES	AÑO
13	12	19

Proveedor: Restaurante Los Forasteros

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con refresco natural	42	60.00	L. 2520.00

TOTAL LPS. 2520.00

Total en Letras: Dos mil quinientos veinte lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Carmen Ramirez

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentos para capacitación del programa de formación de líderes y lideresas de Organizaciones de mujeres, adolescentes para la programación de la defensa de sus derechos Manicomex. Sección Igualdad y Diversidad, panina. fondos

Original: Proveedor
Copia: Archivo





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 001190

DIA	MES	AÑO
13	12	19

Proveedor: Graphic Center

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Globos numero 9 color amarillo bolsa	2	74.00	148.00
	Globos numero 9 color naranja bolsa	2	74.00	148.00
	Cartulina iris color rojo	5	7.00	35.00
	Cartulina iris color naranja	5	7.00	35.00
	Cartulina iris color amarilla	5	7.00	35.00
	Cartulina iris color verde	5	7.00	35.00
	Cartulina iris color negro	5	7.00	35.00
	Cartulina iris color Celeste	5	7.00	35.00
	Cartulina iris color fucsia	5	7.00	35.00
	Cartulina iris color estampada	5	7.00	35.00

Total en Letras: Quinientos setenta y seis lempiras exactos.

TOTAL LPS. 576.00

Favor entregar lo solicitado a: Carmen Ramirez

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Capacitación del programa de formación de líderes y líderes de organización de niñas y niños adolescentes para la promoción de la defensa de sus derechos plan Unicef. Material para realizar replicas con fondos Unicef.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evangelista
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° 001193



DIA	MES	AÑO
13	12	19

Proveedor: Graphic Center

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	papel Corrugado color dorado	5	17.00	85.00
	papel corrugado color Verde	5	17.00	85.00
	papel corrugado color Rojo	5	17.00	85.00
	papel Corrugado color Azul	5	17.00	85.00
	papel corrugado color plateado	5	17.00	85.00
	Neon Caja	2	270.00	540.00
	papel diploma resmas	2	270.00	540.00
	Notas post-it diferentes colores	10	11.00	110.00
	Memoria USB de 32GB	2	250.00	500.00

TOTAL LPS. 2,115.00

Total en Letras: Dos mil ciento quince Lempiras exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Carmen Ramirez

Vehículo:

Placa:

Observaciones: Capacitación del programa de formación de líderes y líderes de organizaciones de niños, niñas, Adolescentes para la programación de la defensa de sus derechos plan unicef Material para realizar replicas con fondos unicef.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alejandro Sánchez
Alcalde Municipal



IMPRESA DE OCCIDENTE, TEL: 2783-0000, FAX: 2783-0000, B.L.M. 02-0000



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001183

DIA	MES	AÑO
05	12	19

Proveedor: La Almendra

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas con bebida natural	50	45.00	2,250.00
				TOTAL LPS. 2,250.00

Total en Letras: Dos mil doscientos cincuenta Lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Carmen Ramirez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Estrategia en protección de niñez y adolescencia para el desarrollo y la recuperación socio-emocional escolar y comunitaria, prevención de suicidio en adolescentes planificada de la campaña de prevención, con Fondos Unicef.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESORA OCCIDENTE R.T.N. 13771992000200



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipio





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 001184

DIA	MES	AÑO
05	12	19

Proveedor: La Almendra

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas con bebida natural	30	45.00	1350.00
	— ultima placa — — —			

TOTAL LPS. 1 350.00

Total en Letras: Mil trescientos cincuenta lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Carmen Ramirez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Capacitación del programa de formación de líderes y líderes de organizaciones de niñas y niños Adolescentes para la promoción de la defensa de sus derechos en el salón Municipal de Intibucá Fondos Unicef.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Alberto López
Reservista

Lic. Norman Alexander
Alcalde Municipal

RECALDE
2018-2022
HONDURAS C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001182

DIA	MES	AÑO
05	12	19

Proveedor: Wawa's Hotel

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas con bebida natural	80	25.00	L. 2,000.00
	— — ultima linea — —			

TOTAL LPS. 2,000.00

Total en Letras: Dos mil Lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Carmen Ramirez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra para capacitacion del programa de Formacion de lideres y lideresas de organizaciones de niñas, niños y Adolescentes para la programación de la defensa de sus derechos. Plan UNICEF en Comunidad La Sarta Intibucá - Fondos Unicef.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Ezequiel Ramirez
 TESOPELA

Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal

ALCALDE
 2016-2022
 INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 10069995429542



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
18	12	2019

ORDEN DE COMPRA N° 001201

Proveedor: Wawa's Hotel

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Menjadas con refresco natural.	200	L. 25.00	5,000.00
	- Última línea -			

Total en Letras: Quince mil lempiras exactos

TOTAL LPS. 5,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Alimentación para estrategia en Protección de niñez y adolescencia para el desarrollo y la recuperación socio-emocional comunitaria. prevención del Suicidio en Adolescentes FONDOS UNICEF.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

[Signature]
 José Emilio Virento
 Tesorería

[Signature]
 ALCALDE
 Lic. Norman Alexander Sison 2022
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
18	12	2019

ORDEN DE COMPRA N° 001198

Proveedor:

Elite Discomovil

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Horas de periferico de lanzamiento de campaña de prevención del suicidio	6	300.00	1,800.00
	Grabación de Spot - Ultimo Linea -	1	450.00	450.00

Total en Letras: Dos mil doscientos cincuenta tempiras exactos **TOTAL LPS. 2,250.00**

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Alquiler de Spinda para Estrategia en Protección de niñez y adolescencia para el desarrollo y la recuperación socio-emocional escolar y comunitario, lanzamiento de Campaña de prevención de suicidio en adolescentes. FONDOS UNICEF, actividad a realizarse en Barrios del Casco Urbano

Original: Proveedor
Copia: Archivo



IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 134462200



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No 001199

DIA	MES	AÑO
18	12	2019

Proveedor: Impresión Arte

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Banner de 30 plg de ancho por 70 plg con el tema de Soldado.	1	603.75	603.75
	Banner de 30 plg de ancho por 70 plg con el tema de Salud Mental	1	603.75	603.75
	Banner de 30 plg de ancho por 70 plg con el tema de Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud.	1	603.75	603.75
	- Última línea -			

TOTAL LPS. 1,811.25

Total en Letras: Mil ochocientos once lempiras con 25/100 ctvs

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Gallos

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales para Estrategia en Protección de niñez y adolescencia para el desarrollo y la recuperación socio-emocional escolar y comunitaria, logramiento de compañía y presencia del cuadro en adolescentes FONDOS UNICEF.

Original: Proveedor
Copias: Archivo

Jose E. Pineda 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 001162



DIA	MES	AÑO
18	11	19

Proveedor: Transportes Martínez

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Alquiler de bus para 15 personas.	1	3,500.00	3,500.00

TOTAL LPS. 3,500.00

Total en Letras: tres mil quinientos lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alquiler de bus ida y regreso a la Ciudad de Tegocigalpa a Reunión con ministro de INSEP con líderes Comunitarios del municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

JOSE EZEQUIEL HERNANDEZ
Teléfono: 2783-0660

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000868



DIA	MES	AÑO
30	05	2019

Proveedor: Ferretería F y M.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Llavin de pelota.	1	285.00	285.00
	Orifo.	1	420.00	420.00
	Cuarto de Pegamento PIC	1	230.00	230.00
	Rollo de Teflon	1	70.00	70.00
	Martillo.	1	255.00	255.00
	Llavin de Pelota.	1	310.00	310.00
	Spray.	9	45.00	405.00
	— Ultima Linea —			
TOTAL LPS.				1,915.00

Total en Letras: Mil novecientos quince lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Ignacio Meza.

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Accesorios y herramientas para reparación y mejoramiento del Edificio Municipal de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura

Tesorería

IMPRESORA OCCIDENTAL R.T.N. 1371180000020. 02.08.02-2019



Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001122

DÍA	MES	AÑO
11	10	2019

Proveedor: Comercial y Ferretería El Baratillo

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Quintos de pintura de agua Color azul celeste	2	L 671.00	1,342.00
	Quintos de pintura de agua color blanco	2	671.00	1,342.00
	— Última Línea —			

Total en Letras: Dos mil seiscientos ochenta y cuatro lempiras exactos TOTAL LPS. 2,684.00

Favor entregar lo solicitado a: José Querberto Meza Sánchez

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales como apoyo a solicitud para mejoramiento a establecimiento donde funciona la Unidad de Salud en la comunidad de Molguero, Municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evello Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 13173-00000000 ELAB. 02-0018



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
18	12	2019

ORDEN DE COMPRA No 001204

Proveedor: La Champa.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos	16	115.31	1,845.00
	Refresco Natural	15	15.00	225.00
	- Última línea -			

Total en Letras: Dos mil setenta lempiras exactos

TOTAL LPS. 2,070.00

Favor entregar lo solicitado a: Ignacio Meza

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para 16 personas que suplen asistencia en el marco del primer Comedor Sectorial Sector #4 realizado en la comunidad de Chigachico, Intibucá.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio
 TRESORERÍA

Norman Alexander
 ALCALDE
 18-2022
 Alcaldía Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000923

DIA	MES	AÑO
21	06	2019

Proveedor: Super Mercado La Canasta.

Código Presupuestario	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Refresco de 3 litros (Six Pak)	15	273.00	4,095.00
	Cajas de Galletas Rellenas	10	296.00	2,960.00
	Caja de Vasos desechables	7	160.00	760.00
	— Última Línea —			

Total en Letras: Siete mil ochocientos quince lempiras exactos TOTAL LPS. 7,815.00

Favor entregar lo solicitado a: José Cuaberto Meza Sánchez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentación para capacitaciones con las mesas de seguridad en las diferentes comunidades del municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evaristo Ventura
 Tesorería



Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
03	07	2019

ORDEN DE COMPRA N° 000950

Proveedor: Super Mercado La Cesta

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Pasta dental pequeña para niños — Última línea —	500	L12.83	6,415.00

Total en Letras: Seis mil cuatrocientos quince lempiras exactos TOTAL LPS. 6,415.00

Favor entregar lo solicitado a: Ciudad Merang Uquiá

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Material para charla de Salud bucal y entrega de kit (cepillo y pasta) en coordinación con Club de Leones a niños de las comunidades de La Sarta, El Rodeo, Malguano, San José y Ojosi del municipio de Intibucá.

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



DIA	MES	ANO
28	08	2019

ORDEN DE COMPRA N° 001062

Proveedor:

Graphic Center

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Banderas de los países de Centro America con medidas 07 pies de largo por 3 1/2 pies de ancho (1 Guatemala, 1 Belice, 2 Honduras, 1 Salvador, 1 Nicaragua y 1 Costa Rica y 1 Panamá) — Ultimo línea —	8	L. 1,300.00	L. 10,400.00

Total en Letras: Diez mil cuatrocientos lempiras exactos

TOTAL LPS. 10,400.00

Favor entregar lo solicitado a: Edwin Ignacio Meza.

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material para ubicar en parte frontal de Edificio Municipal de Intibucá en conmemoración del 198 aniversario de Independencia.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Mejía
 Tesorería
 TEBORERÍA

Lic. Norma Alexander Sánchez
 Alcaldía Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001064

DÍA	MES	AÑO
29	08	2019

Proveedor:

Graphic Center

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Retrateras tamaño carta	30	L 55.00	L 1,650.00
	Piegos de cartoncillo	25	12.00	300.00
	Unidades Barras de Silicon delgada	40	2.40	96.00
	Sacos de Bromante	25	45.00	1,125.00
	Canastas medianos	4	45.00	180.00
	Veladoras	4	48.00	192.00
	Docenas de copas para brindis	5	82.00	410.00
	— Ultima Linea —			

Total en Letras: Tres mil novecientos cincuenta y tres exactos TOTAL LPS. 3,953.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquia

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales para decoración de diferentes eventos planificados entre días miércoles 21 al domingo 25 de Agosto en el XVII Festival de la Papa.

Original: Proveedor
Copia: Archivo



IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1371992000020



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
19	12	19

ORDEN DE COMPRA No 001205

Proveedor: Agua Coventina

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	<u>bolsas con agua</u>	<u>100</u>	<u>10.00</u>	<u>L. 1,000.00</u>

TOTAL LPS. 1,000.00

Total en Letras: Mil Lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ricardo fiallos

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Estrategia en protección de niños y adolescencia para el desarrollo y la independencia Socio-emocional escolar y comunitaria prevención de suicidio a los dolientes. Actividad 3.11 planes e inices. Lanzamiento de la campaña de prevención de suicidio con fondos UNICEF

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

Jose Iván Centeno

Lic. Norman Alcántara Sáenz
 Alcalde Municipal 2018-2022



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
30	10	2019

ORDEN DE COMPRA No 001140

Proveedor: Food Mart Texaco

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas día 24 de Octubre	15	35.00	525.00
	Almuerzos con bebida natural 24 de Octubre	15	70.00	1,050.00
	Meriendas día 25 de Octubre	15	35.00	525.00
	Almuerzos con bebida natural 25 de Octubre	15	70.00	1,050.00
	— Ultima línea —			

Total en Letras: Tres mil ciento cincuenta lempiras exactos.

TOTAL LPS. 3,150.00

Favor entregar lo solicitado a: Jorge Luis Palma.

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación Jornada de trabajo de proceso de Ensamblamiento Urbano, en conjunto con la Municipalidad de la Esperanza y Ordenamiento Territorial de San Galpa (Plan de Nación). Avance de trabajo.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317952700025





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 001155

DIA	MES	AÑO
14	11	19

Proveedor: Food Mart Txc

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Sandwich de pollo con bebida natural ultima linea.	60	L. 25.00	L. 1500.00

Total en Letras: Mil quinientos Lempiras exactos. TOTAL LPS. 1500.00

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ricardo Fiallos

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentación para Capacitación de comites de Emergencia
Local de Trabajo en coordinación Con Vision Mundial.

Original: Proveedor
Copiar: Archivo

José Evaristo Hernández
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 000446



DIA	MES	AÑO
23	11	2018

Proveedor: Bomedor Doña Berta

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas con bebida natural — Ultima línea —	55	L 35.00	L 1,925.00
TOTAL LPS.				1,925.00

Total en Letras: Mil novecientos veinticinco lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: José Guaberto Meza Sánchez

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para reunión con las fuerzas vivas de la comunidad Las Palmas Mixcuc, Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 151719920005201 S.LAB. 02-2018

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 N° 000878

DIA	MES	ANO
05	06	2019

Proveedor: Comedor Doña Berta.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con refresco natural — Última línea —	20	55.00	1,100.00

TOTAL LPS. 7,700.00

Total en Letras: Mil cien lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Angelo Dominguez

Vehículo

Observaciones: Alimentación para socialización de la Política Pública Municipal de Género con las redes sectoriales de mujeres

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorería



Luz Norma Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 131718000000 ELAS 02-2015



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No 001174

DIA	MES	AÑO
22	11	2019

Proveedor: Comedor Doña Berta

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas con bebida natural	410	L 35.00	L 14,350.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Quince mil trescientos cincuenta lempiras exactos TOTAL LPS. 14,350.00

Favor entregar lo solicitado a: Bristol Merany Urquía.

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentación para atención a la población de la comunidad de San Nicolás y comunidades cercanas ya que se realizará brigada médica procedente de la Universidad de Toledo, OHIO, Estados Unidos en el campo de Odontología, Medicina General y Ginecología.

Original: Proveedor
Copias: Archivo

José Evelio Romero
 Tesorero

Lic. Norma Alejandra Sánchez
 Alcaldesa Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000714

DIA	MES	AÑO
01	04	19

Proveedor: Transportes Shabry

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Alquiler de Vehículo doble, Camioneta o doble cabina para trasladar 4 personas al municipio de San Isidro Intibucá y hacer recorrido durante todo el día. Fecha de salida miercoles 20 a las 6:00 a.m de la alcaldia municipal de Intibucá.	1	4,000.00	L. 4,000.00

Total en Letras: Cuatro mil Lempiras exactos.

TOTAL LPS. 4,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Abogado: Jose Guaberto Meza.

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alquiler para Continuation del reconocimiento de los límites territoriales entre Intibucá y San Isidro según la gobernación.

Original Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evaristo Venegas
 TEBORERIA



Lic. Norman Alexander Serna
 ALCALDE





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
01	04	19

ORDEN DE COMPRA Nº 000715

Proveedor: Transportes Shabry

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Alquiler de Vehículo doble Camioneta o doble Cabina para trasladar 4 personas a municipio de San Isidro Intibucá y hacer recorrido durante todo el día. Fecha de Salida Jueves 14 de Marzo 6:00 a.m de la municipalidad de Intibucá.	1	4,000.00	4,000.00

Total en Letras: Cuatro Mil lempiras exactos.

TOTAL LPS. 4,000.00

Favor entregar lo solicitado a:
 Vehículo

Observaciones: Iniciación de reconocimiento de los límites territoriales entre Intibucá y San Isidro según la resolución de la Secretaría de Gobernación. Placa:

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

[Signature]
 José Evelio Ventura
 Tesorero



[Signature]
 Lic. Norman Alexander Soto
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000736

DÍA	MES	AÑO
10	04	19

Proveedor: Pedro Javier Amaya

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Alquiler de Vehículo para transportar a Voluntarias asignada a la OMM de Tegucigalpa a apartamento Molina ubicado en la Esperanza Intibucá	1	3,500.00	L. 3500.00

TOTAL LPS. 3,500.00

Total en Letras: Tres mil quinientos Lempiras exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía

Vehículo

Placa:

Observaciones: Traslado de Voluntaria Coreana de la ciudad de Tegucigalpa a su apartamento ubicado en la Esperanza

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Yañez
Tesorero

Lid. Norma R. Sánchez
Alcalde Municipal



2339



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000737

DIA	MES	AÑO
10	04	19

Proveedor: Pedro Javier Amaya

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Alquiler de Vehículo para transportar telar lenca y 6 artesanos de Intibucá a la ciudad de Gracias Lempira. --- última línea ---	1	3,500.00	3,500.00

Total en Letras: Tres mil quinientos Lempiras exactos.

TOTAL LPS. 3,500.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía.

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: participación de Artesanos del municipio de Intibucá en el viaje de prensa de medios Españoles a la Ciudad de Gracias Lempira.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Ezequiel Ventura
Tesorero

Norman Alcántara
Alcalde



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000869



DIA	MES	AÑO
30	05	2019

Proveedor: Transportes Shaby

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Alquiler de bus para realizar gira desde la municipalidad de Intibucá hacia límites territoriales entre Masaguaya e Intibucá. Capacidad: 15 personas. Fecha: Miércoles 30 de abril. Hora de Salida: 7:00 am. Lugar de Salida: Municipalidad de Intibucá.	1	L. 3,500.00	3,500.00

TOTAL Lps. — 3,500.00

Total en Letras: Tres mil quinientos empíanos exactos.

Favor entregar lo solicitado a: José Guadalupe Meza Sánchez.

Vehículo: _____ Placa: _____
Observaciones: Transporte para Gira al municipio de Masaguaya para identificación de los límites territoriales de Intibucá, en acompañamiento de la comisión interinstitucional de delimitación territorial.

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 N° 001147



DIA	MES	AÑO
07	11	2019

Proveedor: Wawa's Hotel

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas (Balcadas Especiales) — Ultima línea —	100	L 15.00	1,500.00

TOTAL LPS. 1,500.00

Total en Letras: Mil quinientos lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: José Guaberto Meza

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para jornada de trabajo con alcaldes auxiliares en capacitación a fin de fortalecer sus funciones obligaciones y responsabilidades en el municipio de Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 13171

José Evaldo 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 000912

DIA	MES	AÑO
17	06	2019

Proveedor: Inversiones Reyka'z

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Carpas de 6 x 3	3	550.00	1,650.00
	— Ultimo linea —			

Total en Letras: Mil seiscientos cincuenta lempiras exactas TOTAL LPS. 7,650.00

Favor entregar lo solicitado a: Edgar Gómez

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Alquiler de carpas para inauguración proyecto de agua potable en la comunidad de La Unión, El doradito, Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
 Tesorero

Lic. Norman Alexander Sanjurjo
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000919

DIA	MES	AÑO
18	06	2019

Proveedor: Inversiones Reika'z

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Capa mediana 6x3 — Última línea —	1	550.00	550.00

TOTAL LPS. **550.00**

Total en Letras: Quinientos cincuenta tempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Bristol Mercedes Urquia

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Material para apoyo a solicitud realizada por alumnos del Instituto Departamental de Occidente para venta de comida en el Parque Lopez

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Bancha
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000989



DIA	MES	ANO
18	07	19

Proveedor: Inversiones Reykaiz

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Alquiler de Carpas	4	550.00	2,200.00

TOTAL LPS. 2,200.00

Total en Letras: Das mil doscientos Lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Edgar Gomez

Vehículo

Placa:

Observaciones: Carpas seran utilizadas en la inauguración de construcción de Módulos Sanitarios proyecto que a sido desarrollado por Geologos del Mundo en la Comunidad de Dulce Nombre Topo de Intibuca.

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



DÍA	MES	AÑO
30	07	2019

ORDEN DE COMPRA Nº 001007

Proveedor: Inversiones Reykaz

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Alquiler de carpas — última línea —	3	l 550.00	l 1,650.00

Total en Letras: Un mil seiscientos cincuenta lempiras

TOTAL LPS. 1,650.00

Favor entregar lo solicitado a: Edgar Gómez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Carpas serán utilizadas en la inauguración de la construcción de tanque de almacenamiento de agua potable y obra forma proyecto que ha sido desarrollado por Geólogos del Monte ASIDE, Municipalidad de Intibucá comunidad de Silimania y San Pedro Lomas

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evaldo Verdugo
Tesorero



Norman Alexander Santibez
Lic. Norman Alexander Santibez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No 001121



DIA	MES	AÑO
11	10	2019

Proveedor: Inversiones Reyka's

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Alquiler de carpas — Última línea —	2	L 550.00	1,100.00

TOTAL LPS. 1,100.00

Total en Letras: Mil cien lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo _____ Placa: _____
Observaciones: Alquiler de carpas como apoyo a solicitud del Patronato de Barrio Lempira para inauguración de proyecto de electrificación, en un sector del Barrio Lempira en el Municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copiar: Archivo

José Evelio
Imprenta de Occidente R.T.N. 1799900020

Licio Norman
Alcalde Municipal
Municipalidad de Intibucá
HONDURAS, C.A.
2018-2022



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 001125

DIA	MES	AÑO
11	10	2019

Proveedor: Inversiones Reyka'z

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Alquiler de Carpas — Última línea —	10	L 550.00	5,500.00

TOTAL LPS. 5,500.00

Total en Letras: Cinco mil quinientos lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo _____ Placa: _____
 Observaciones: Alquiler de Carpas para desarrollo de bodas simultaneas por mes de la familia en la iglesia de la comunidad de Pueblo Viejo en el Municipio de Intibucá.

José Eyallo
 Tránsito
 T. 2783-0660

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal
 2018-2022
 HONDURAS C.A.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo
 IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 131



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
18	12	2019

ORDEN DE COMPRA N° 001202

Proveedor: Inversiones Reyka's

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Faldones para mesa color blanco.	2	50.00	100.00
	Sillas plegables	8	7.00	56.00
	Foros color blanco	8	28.00	224.00
	Carpas color blanco.	2	550.00	1,100.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Mil cuatrocientos ochenta lempiras exactos TOTAL LPS. 1,480.00

Favor entregar lo solicitado a: Natividad Vasquez.

Veículo _____

Placa: _____

Observaciones: Materiales en Alquiler para atención a comisión del Banco Mundial para la implementación de Reservorio de Agua en la comunidad de Los Meicados Maratón en el municipio de Intibucá.

Original Proveedor
Copia: Archivo

José Evaristo Vasquez
Tesorero



Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
08	11	2019

ORDEN DE COMPRA Nº 001149

Proveedor: Hotel Huella Lenca

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas con bebida natural	18	60.00	1,080.00
	Almuerzos con bebida natural	18	160.00	2,880.00
	Meriendas con café.	18	60.00	1,080.00
	— Ultima Linea —			

Total en Letras: Cinco mil cuarenta lempiras exactos

TOTAL LPS. 5,040.00

Favor entregar lo solicitado a: Kimberly Lemus

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para reunión de trabajo para revisión de avance de elaboración de Plan de Emergencia Municipal, Revisión y aprobación de Presupuesto 2020.

Original Proveedor
Copiar Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE S.R.L. 0171992000020 0171992000020

José Evelio Ventura
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 001175

DIA	MES	AÑO
25	11	2019

Proveedor: Transportes Oraciela.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Alquiler de bus para 20 personas — Ultimo Linea —	1	L 1,500.00	1,500.00

Total en Letras: Mil quinientas lempiras exactos TOTAL LPS. 1,500.00

Favor entregar lo solicitado a: Benen Guadalupe Ramirez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alquiler de traslado de equipo de futbol de niñas de la Municipalidad de Intibucá hacia Jesus de Otoro y viceversa el dia martes 26 de noviembre a las 8:00 am para la realizacion de Partido de la 3ra vuelta del campeonato Femenino COPASA. FERIA DE PRODUCTOS

Original Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorero/a
 IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317/100000025 - C.A. - 2012

Lic. Norman Alexander Sanchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 001153

DIA	MES	AÑO
14	11	12

Proveedor: Hotel Mina

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	noches de habitacion Semisuit	3	1150.00	3.450.00
	noches de habitacion Sencilla	1	950.00	950.00

TOTAL LPS. 4,400.00

Total en Letras: Cuatro mil cuatrocientos lempiras exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Lic. Cristel Merary Urquía

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alojamiento de periodista German Vallecillas en recorrido lugares turísticos para promocionar eventos de Semana Santa

Original: Proveedor
Copia: Archivo

MPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 199200020

José Evelio
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
19	12	2019

ORDEN DE COMPRA N° 001206

Proveedor: Taller de Motos Turcios

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cuarto de aceite de motor para 2T250	2	L 150.00	300.00
	Filtro de aceite para 2T250	1	250.00	250.00
	Candela para 2T250	1	120.00	120.00
	Cadena de Tracción 2T250	1	850.00	850.00
	Reparación y alineamiento de Chasis 2T250	1	2,800.00	2,800.00
	Mano de obra armada y desarmado de motocicleta 2T250.	1	2,200.00	2,200.00
	Carburador para 2T25	1	1,600.00	1,600.00
	Chispa de encendido para 2T25	1	450.00	450.00
	Cuarto de aceite de motor para 2T25	1	150.00	150.00

Total en Letras: Ocho mil setecientos veinte lempiras exactos

TOTAL LPS. 8,720.00

Favor entregar lo solicitado a: Ignacio Meza

Vehículo

Placa:

Observaciones: Mantenimiento y reparación de motocicletas propiedad de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copias: Archivo

José Evelyn Virella
 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 001207

DIA	MES	AÑO
19	12	2019

Proveedor: Taller de Motos Turcios

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Filtro de aceite para 2T225	1	250.00	250.00
	Galón de combustible	1	100.00	100.00
	Mano de obra armado y desarmado de motocicleta 2T225.	1	800.00	800.00
	- Última línea -			

Total en Letras: Mil ciento cincuenta lempiras exactos

TOTAL LPS. 1,150.00

Favor entregar lo solicitado a: Lanado Meza

Vehículo: Placa: Mantenimiento y reparación de motocicletas propiedad de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo


 MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
 TESORERÍA


 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal
 HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001100

DIA	MES	AÑO
25	09	2019

Proveedor: Hotel y Restaurante los forasteros

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos	35	L 60.00	L 2,100 00
	— Última línea —			

Total en Letras: Dos Mil Cien lempiras Exactas.

TOTAL LPS. L.2.100.00

Favor entregar lo solicitado a: Kimberly Lemúz

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para apoyo a solicitud de la Escuela del Barrio Hano de la Virgen, Intibucá, para celebración del día de los padres y abuelos.

P- fondos Propios.

Original: Proveedor
Copiar: Archivo

Jose Evelin
Tesorero

Michael
Lic. Norman Alexander Sánchez 2022
Alcalde Municipal

IMPRESA DE OCCIDENTE S.A. TEL: 221140508022 ELAB: 05/2019



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
09	10	19

ORDEN DE COMPRA Nº 001116

Proveedor: Restaurante Los Forasteros

Código Presupuestario	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con bebida Natural	17	6000	1020.00
	- - última línea - -			

Total en Letras: Mil veinte lempiras exactos

TOTAL LPS. 1020.00

Favor entregar lo solicitado a: Kimberly Lemus

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de alimentos para jornada de trabajo para reconocimiento de calle para el libramiento del municipio

Original Proveedor
Copia: Archivo


 José Evelio
 Tesorero TESORERÍA


 Lic. Norman Atilander
 Alcalde Municipal 2013-2016
 HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

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



ORDEN DE COMPRA No 001117

DIA	MES	AÑO
09	10	2019

Proveedor: Hotel y Restaurante Los Forasteros

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con bebida natural — Ultima línea —	17	L 60.00	L 1,020.00
TOTAL LPS.				1,020.00

Total en Letras: Mil veinte lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Marany Urquia

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para miembros Grupo Focal con actores clave para recopilación de información para elaboración de diagnóstico de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

(Handwritten signature)
José Evelio Verdugo
Tesorero



(Handwritten signature)
Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 130...



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
09	10	2019

ORDEN DE COMPRA N° 001118

Proveedor: Hotel y Restaurante Los Forasteros

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con bebida natural — Última Línea —	115	L 55.00	L 6,325.00

Total en Letras: Seis mil trescientos veinticinco lempiras exactos TOTAL LPS. 6,325.00

Favor entregar lo solicitado a: Edgar Gómez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentación para levantamiento de diagnóstico para construir una estrategia para la Cobertura Universal Sostenible, de Agua Saneamiento e Higiene en el municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copias: Archivo

José Evaristo Jiménez
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 004130

DIA	MES	AÑO
18	10	2019

Proveedor: Hotel y Restaurante Los Forasteros

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con refresco natural — Última Línea —	80	60.00	4,800.00

Total en Letras: cuatro mil ochocientos lempiras exactos TOTAL LPS. 4,800.00

Favor entregar lo solicitado a: Orivel Merany Urquío

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentación para adolescentes que participaran en COPA PEA femenino en coordinación con UNFPA y (MONI) AMHON, adolescentes en dos categorías de 10 a 14 años y de 15 a 19 años de las comunidades de Rio Grande, Los Encinos, Chiligatero y La Sorto de la Municipalidad de Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Lic. Norman Alexander Sandoval
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001014

DIA	MES	AÑO
04	11	2019

Proveedor: Hotel y Restaurante Los Forasteros

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con refresco natural — Última Línea —	22	60.00	1,320.00

TOTAL Lps. 1,320.00

Total en Letras: Mil trescientos veinte lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Natividad Vasquez Meza.

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentación para jornada de entrega de RIN en conformidad con Sistema de Administración de Rentas (SAR). Alimentación para personal practicante involucrados en la entrega.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Mejia
Testifier

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001145

DIA	MES	AÑO
04	11	2019

Proveedor: Hotel y Restaurante Los Forasteros

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cenas con bebida natural — Última finca —	10	L 60.00	L 600.00
			TOTAL LPS.	600.00

Total en Letras: Seiscientos lempiras exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Kimberly Lemus

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentación para reunión de trabajo con el equipo municipal para revisar todo el sistema operativo y administrativo de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESORA DE OCCIDENTE R.T.N. 317195000000 ELAB. 02-2019

José Ezequiel Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001163

DIA	MES	AÑO
18	11	19

Proveedor: Hotel y Restaurante los Forasteros

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos (Menu Variado cada Fin de Semana)	101	60.00	6,060.00
	— ultima línea —			

TOTAL LPS. 6,060.00

Total en Letras: Seis mil Seenta y Seis pesos exactos

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para curso de Guías Turísticas Jóvenes de la Zona Urbana y Rural del municipio de Intibucá. Con una duración de 6 meses.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

JOSE ESTELI VIQUE
SECRETARÍA
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001185

DIA	MES	AÑO
05	12	19

Proveedor: Restaurante Los Forasteros

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con bebida natural	16	60.00	960.00
	— ultima placa —			
			TOTAL LPS.	960.00

Total en Letras: novecientos sesenta lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Kimberly Lemus

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de almuerzos para inauguración de parque en la Comunidad de Cedros San Jose con gestión de Teresita

Original: Proveedor
Copia: Archivo


José Evered Yegor
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 001195



DIA	MES	AÑO
13	12	19

Proveedor: Restaurante los forasteros

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cena con bebida natural	80	70.00	L. 5,600.00
	— ultima linea —			

TOTAL LPS. 5,600.00

Total en Letras: Cinco mil Seis Cientos Lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ignacio Meza

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentos para capacitacion para empleados en tema de atencion al cliente y Gestion de procesos operativos para continua

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 00000000000000000000

Jose E. ...

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal

ALCALDE
2018-2022
HONDURAS C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
09	08	2019

ORDEN DE COMPRA Nº 001020

Proveedor: Hotel Molino Real

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas con bebida natural — Última línea —	86	60.95	5,241.70

Total en Letras: Quince mil doscientos cuarenta y uno con 70/100 ctvs TOTAL LPS. 5,241.70

Favor entregar lo solicitado a: Edwin Ignacio Meza

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alimentación para Capacitación a maestros del Municipio de Intibucá sobre Tema Prevención en Drogas "Impartido por la Dirección Nacional de Intervención Social (DNIS)

Original Proveedor
Copia: Archivo


 José Evelio
 Tesorero


 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 13



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
19	12	2019

ORDEN DE COMPRA Nº 001208

Proveedor: Jarcia Avila

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Docenas de cohetes de vara - Última línea -	12	L 192.00	L 2,304.00

Total en Letras: Des mil trescientos cuatro lempiras exactos TOTAL LPS. 2,304.00

Favor entregar lo solicitado a: Kimberly Ferraz

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material como apoyo a la cultura de nuestras comunidades para mantener las costumbres y tradiciones en concepto de celebración de la feria patronal de la Virgen de Guadalupe en diferentes aldeas del municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Efraim Ferraz
Tesorero

TESORERIA

Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

ALCALDE

2018-2022

ALCALDE MUNICIPAL

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
20	12	2019

ORDEN DE COMPRA Nº 001210

Proveedor: INDELCO

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Capas Papel Higienico Jumbo Roll de 300mts	12	272.18	3,266.18
	Galones de desinfectante	12	72.74	872.85
	Rollos bolsa para basura de 23x30	20	29.62	592.48
	Detergente en Polvo de 2500 gramos — Ultima Linea —	72	134.45	9,680.15

Total en Letras: Setecientos cuarenta y uno con 66/100 cts. (TOTAL LPS. 14,411.66)

Favor entregar lo solicitado a: Claudio Garcia.

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material de limpieza para uso en Mercado Artesanal Municipal en el Municipio de Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Vivero
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
23	12	2019

ORDEN DE COMPRA No 001212

Proveedor: Auto Reparaciones Maldonado

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Camisas de punta de dirección	2	L 400.00	L 800.00
	Puntas de flecha, empaque de escape, retenedor de sigüenal	7	4,714.00	4,714.00
	Vias y curas de parrilla, pastillas de freno, tornillo de Tijera, hoja madre, hules de resorte y mano de obra.	—	—	—
	Limpieza de inyectores	1	1,800.00	1,800.00
	Cambio de puntas de punta de flecha	2	400.00	800.00
	Cambio de empaque de escape	1	300.00	300.00
	Soldadura de escape	1	500.00	500.00
	Cambio de retenedor de Sigüenal	1	300.00	300.00
TOTAL LPS.				9,214.00

Total en Letras: Nueve mil doscientos catorce lempiras exactos. (TOTAL LPS. 9,214.00)

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo: Placa: Toyota Pick UP negro placa N11876 propiedad de la municipalidad de Intibucá.

Observaciones: Material para mantenimiento y reparación vehículo Toyota Pick UP negro placa N11876 propiedad de la municipalidad de Intibucá.

Original Proveedor
 Copia: Archivo

José Ezequiel Quintana
 TESORERA

Norman Alexander Sánchez
 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10089995429542



DIA	MES	AÑO
23	12	2019

ORDEN DE COMPRA No 001212

Proveedor: Auto Reparaciones Maldonado

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Camisas de punta de dirección	2	400.00	800.00
	Runtas de flecha, empaque de escape, retenedor de cigüeñal	1	4,714.00	4,714.00
	Vias y arcos de parrilla, pastillas de freno, tornillo de Tijera, hoja madre, hules de resorte y mano de obra.	—	—	—
	Limpeza de inspectores	1	1,800.00	1,800.00
	Cambio de puntas de flecha	2	400.00	800.00
	Cambio de empaque de escape	1	300.00	300.00
	Soldadura de escape	1	500.00	500.00
	Cambio de retenedor de cigüeñal	1	300.00	300.00

Total en Letras: Nueve mil doscientos catorce lempiras exactos. (TOTAL LPS. 9,214.00)

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material para mantenimiento y reparación vehículo Toyota Rick UP negro placa N11876 propiedad de la municipalidad de Intibucá.

Original Proveedor
Copia: Archivo





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
23	72	2019

ORDEN DE COMPRA No 001213

Proveedor: Auto Reparaciones Maldonado

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Calibración de Válvulas	1	300.00	300.00
	Cambio de camisas de Dirección	1	500.00	500.00
	Cambio de vías y aros de parilla	1	300.00	300.00
	Cambio de pastillas de freno	1	300.00	300.00
	Cambio de tambores de Tjera	1	200.00	200.00
	Cambio de hoja madre	1	1,300.00	1,300.00
	Chequeo de niveles de aceite	1	200.00	200.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Tres mil cien treinta exactos.

TOTAL LPS. **3,100.00**

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero.

Vehículo: Placa: _____
 Observaciones: Material para mantenimiento y reparación vehículo Toyota PickUP negro placa NTB76 propiedad de la Municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorero

Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
23	12	2019

ORDEN DE COMPRA N° 001214

Proveedor: Constructora Santos

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Horas maquina vibrocompactadora	20	1,900.00	78,000.00
	Viages Volqueta de 7m ³	60	750.00	45,000.00
	— Última línea —			

Total en Letras: SeSENTA y tres mil lempiras exactos TOTAL LPS. 63,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Cuintero

Vehículo: _____ Plaza: _____

Observaciones: Maquinaria para reparación de calles del Casco Urbano en Barrio Plano de la Virgen Sector 2 en el Municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorero



Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DÍA	MES	AÑO
16	07	2019

ORDEN DE COMPRA No 000976

Proveedor: Taller de Estructuras Metálicas El País.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Balcones de 2m de ancho por 1.1 de alto — Ultimo linea —	2	L. 1,150.00	2,300.00

Total en Letras: Dos mil trescientos lempiras exactos

TOTAL LPS. 2,300.00

Favor entregar lo solicitado a: Omar 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 Río Grande del municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copie: Archivo

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1317192009020 ELAB. 2019

José Ernesto Quintana
Tesorero ESCRIBIA

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001058

DIA	MES	AÑO
26	08	2019

Proveedor:

Confitería El Porvenir

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Piñatas medianas	300	L 90.00	L 27,000.00
	Confites mixtos bolsas de 5lbs — Última línea —	200	108.00	21,600.00

Total en Letras: Cuarenta y ocho mil seiscientos lempiras exactos TOTAL LPS. 48,600.00

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merany Urquía

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Material para celebración del día del niño en el Municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

[Signature]
 José Ezequiel Ventura
 Tesorero

[Signature]
 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 001131

DIA	MES	ANO
21	10	2019

Proveedor: Auto Llantas Sagastume

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Filtro de aceite	1	80.01	80.01
	Engrase	1	100.00	100.00
	Aceite 20W50	1	629.99	629.99
	Parchos 135	1	450.00	450.00
	— Ultima Linea —			

Total en Letras: Mil doscientos sesenta tempiras exactos

TOTAL LPS. 1,260.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material para mantenimiento de vehiculo Toyota pick Up 2AR placa N17876 propiedad de la Municipalidad

Original: Proveedor
Copia: Archivo


José Evello
Tesorero


Lic. Norman
Alcalde Municipal
2012-2022



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001132

DÍA	MES	AÑO
21	10	2019

Proveedor: Auto Llantas Sagastume

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Llantas de retroexcavadora Jhon Deere N°19.5/	2	17,500.00	35,000.00
	- 24, R4	-		
	Neumático 13.00 /14.00-24 para llanta de	1	1,280.00	1,280.00
	Retroexcavadora Jhon Deere	-		
	Armado de llanta de Retroexcavadora	1	400.00	400.00
	- Última línea -	-		

Total en Letras: treinta y seis mil seiscientos ochenta exactos TOTAL LPS. 36,680.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales para mantenimiento de Retroexcavadora Jhon Deere 310K propiedad de la Municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería

Lic. Norman Alexander
Alcalde Municipal 2018-2022



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001136

DIA	MES	AÑO
25	10	2019

Proveedor: Auto Repuestos Discovery

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Unidad de electroválvula para volqueta internacional D466TE. — Última línea —	1	L8,490.00	8,490.00

Total en Letras: Ocho mil cuatrocientos noventa lempiras exactos TOTAL LPS. 8,490.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Material para mantenimiento y reparación de Volqueta propiedad de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Teletienda
 IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 10069995429542 LAS 00294

Lid. Norman Arce
 Alcalde Municipal
 MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
 HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 001137



DIA	MES	AÑO
25	10	2019

Proveedor: Repuestos y Accesorios Discovery

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Unidad de bombo de aceite para motor PR476 de Volquete. — Última línea —	1	9,200.00	9,200.00
				TOTAL LPS. 9,200.00

Total en Letras: Nueve mil doscientos lempiras exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Wintero.

Vehículo

Placa:

Observaciones: Material para mantenimiento y reparación de Volquete propiedad de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

IMPRESORA OCCIDENTE R.T.N. 1371922030027

Jose E. Vivero
 Responsable

Norman Alexander Sandoval
 Lic. Norman Alexander Sandoval
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 001197

DIA	MES	AÑO
17	12	2019

Proveedor: Auto Repuestos Discovergy

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Quintos de aceite motor 75w40	2	1,750.00	3,500.00
	Quintos de aceite hidraulico y de transmision para retroexcavadora - Ultima Linea -	2	1,400.00	2,800.00
TOTAL LPS.				6,300.00

Total en Letras: Seis mil trescientos lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

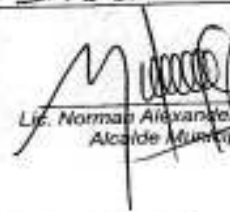
Vehículo

Placa: Material para mantenimiento de Equipo Pesado Municipal - Retroexcavadora

Observaciones: John Uebe propiedad de la Municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo


José Evangelista
Tesorero


Lic. Norman Alexander Sandoval
Alcalde Municipal



IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 1017199200001500 888-888718



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DÍA	MES	AÑO
18	12	2019

ORDEN DE COMPRA Nº 001203

Proveedor: Repuestos y Accesorios Discovery

Código presupuestario	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Elaboración de manguera de presión hidráulica 5800 PSI para Gchotscavadora. — Última línea —	1	1,480.00	1,480.00

Total en Letras: Mil cuatrocientos ochenta lempiras exactos TOTAL LPS. 1,480.00

Favor entregar lo solicitado a: Daman Joel Quintero

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Material para mantenimiento de equipo pesado — Gchotscavadora propiedad de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Lic. Norman Alexander Sánchez 2018-2022
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
26	12	2019

ORDEN DE COMPRA No 001217

Proveedor: Auto Repuestos Discovery

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Elaboracion de manguera de presión hidraulica 5000 PSI para retroexcavadora.	1	1,110.00	1,110.00
	Reparación de manguera presión hidraulica de 4000 PSI	1	100.00	100.00

Total en Letras: Mil doscientos diez lempiras exactos TOTAL LPS. 1,210.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintana

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Material para mantenimiento y reparación de Motocicleta de propiedad de la municipalidad de Intibucá.

Original Proveedor
Copia: Archivo

José Evelyn Ventura
 Tesorera

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
20	12	2019

ORDEN DE COMPRA N° 801211

Proveedor: Ferso Comercial

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Pichjes de pared. — Ultima linea	8	L 529.00	4,232.00

Total en Letras: Cuatro mil doscientos treinta y dos exactos TOTAL LPS. 4,232.00

Favor entregar lo solicitado a: Kimberly Yoira Lemus

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Material para entrega en diferentes centros educativos del municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Roberto Hernández
 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° 000847



DIA	MES	AÑO
24	05	2019

Proveedor: Comercial San Jenaro

Item	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
1	Tanque plastico para almacenar agua de 1700 litros	1	4879.00	4,879.00
2	tubos PVC de 1/2"	12	49.00	588.00
3	Codos PVC de 1/2"	8	5.00	40.00
4	Adaptadores PVC macho de 1/2"	2	5.00	10.00
5	Tee PVC de 1/2"	2	5.00	10.00
6	Lata de pegamento de PVC	1	80.00	80.00
7	Tubos de PVC de 1"	2	85.00	170.00
8	Adaptadores hembra PVC de 1"	2	15.00	30.00
9	Tee PVC de 1"	2	15.00	30.00
10	Valvula PVC de 1"	1	80.00	80.00
TOTAL LPS.				5,917.00

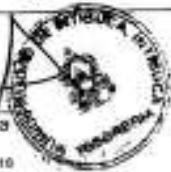
Total en Letras: cinco mil novecientos diez y siete lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

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

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evario Ventura
Tesorero



IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 02700000000000 ELAS 02/2019

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000848

DIA	MES	AÑO
24	05	2019

Proveedor: Comercial San Jenaro

Código Pres. Ejecutorio	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Codos PVC de 1"	2	15.00	30.00
	Llave de Jardin	1	80.00	80.00
	Tornillos para madera de 1 1/2	30	1.20	36.00
	Libra de clavos de 2-1/2	1	17.00	17.00
	Bolsas de caustico color caoba.	2	45.00	90.00
	1/4 de Barniz color caoba	1	180.00	180.00
	1/4 pegamento para madera	1	140.00	140.00
	Brocha de 4"	1	60.00	60.00
	— Ultima linea —			

Total en Letras: Seiscientos treinta y tres lempiras exactos.

TOTAL LPS. 633.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero.

Vehículo _____ Placa: _____

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

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evaristo Venegas
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 000946

DIA	MES	AÑO
28	06	2019

Proveedor: Comercial San Jenaro

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Galones Pintura Varios Colores	10	L.270.00	2,700.00
	Galones pintura anticorrosiva	4	130.00	520.00
	Galones de Diluyente	2	160.00	320.00
	Piezas de Hija para metal.	4	12.00	48.00
	— Ultima Línea —			

Total en Letras: Tres mil quinientos ochenta y ocho lempiras exactos TOTAL LPS. 3,588.00

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo: _____ Placa: _____
Observaciones: Material como apoyo a solicitud de Centro Educativo Preboscio Lic. Wilfredo Ramirez Flores de la comunidad de El Tabo, Intibucá para mejoramiento de mobiliario e instalaciones.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

[Signature]
 José Evelio Martínez
 Tesorero



[Signature]
 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000969

DIA	MES	AÑO
16	07	2019

Proveedor: Comercial San Jenaro

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Libras de alambre de amarre	20	16.00	320.00
	Libras de clavos de 2-1/2"	12	16.00	240.00
	Libras de clavos de 3"	5	16.00	80.00
	Libras de clavos de 4"	5	16.00	80.00
	Puerta Termoformada de 36" x 80" con contramarco de 6 pulgadas y machetas	1	1,000.00	1,000.00
	Llavin Instafacil	1	280.00	280.00
	Llamador de puertas	1	10.00	10.00
	Laminas de aluzine color rojo de 8 pres 0.40mm	16	360.00	5,760.00
	Concreto de 2" x 4" 1.20 mm	24	350.00	8,400.00
TOTAL LPS.				16,170.00

Total en Letras: Diez y seis mil ciento setenta lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales para construcción de cubierto 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

José Evelio Espinoza
 Tesorería

Lc. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No 000970



DIA	MES	ANO
16	07	2019

Proveedor: Comercial San Jenaro

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	ornillo 2 - 1/2 punto de braca para aluzine	300	L 1.40	420.00
	Discos de corte metal número 7	5	60.00	300.00
	Caja de Electrodo 60-11	1	330.00	330.00
	Capete para aluzine de 4 pies	7	120.00	840.00
	Cajas octogonales livianas	12	15.00	180.00
	— Ultima linea —	—	—	—

Total en Letras: Dos mil setenta lempiras exactos

TOTAL LPS. 2,070.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales para construcción de cobicoto para observación de clínica del adolescente en el Centro de Salud de la comunidad de Rio Grande del municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Hernandez
 TESORERO GENERAL
 2018-2022

Norma Alexander Sanchez
 Alcaldeda Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001004

DIA	MES	AÑO
25	07	19

Proveedor: Ferretería San Jenaro

Código Pres. Gestario	DESCRIPCION	Cent.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cemento gris	55	1,100.00	1,100.00
	Arena de Río	7	750.00	5,250.00
	Grava	3	750.00	1,250.00
	Bloque de 4	550	15.50	8,525.00
	Tubo de PVC de 1/2"	11	50.00	550.00
	Tubo de PVC de 2"	11	120.00	1,320.00
	Adaptador hembra PVC de 1/2"	11	5.00	55.00
	Codo PVC de 1/2"	22	5.00	110.00
	Codo PVC de 2"	22	12.00	264.00
	Tapon de Aluminio de 2" (Sifon)	22	25.00	550.00

TOTAL LPS. 29,874.00

Total en Letras: _____

Favor entregar lo solicitado a: Angela Dominguez

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra para construcción de pilas en la Comunidad de la zona Intibucá. En beneficio de 11 hogares de escasos Recursos

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Mejía
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 001005

DIA	MES	AÑO
25	07	19

Proveedor: Ferretería San Jenaro

Código Pres	Restario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
		Tee PVC de 1/2	11	5.00	55.00
		Pegamento para PVC	2	300.00	600.00
		Llave PVC de 1/2	11	40.00	440.00
		Varilla de 3/8 intermedia de 8.7 mm	22	90.00	1980.00
		Cinta Teflon	11	5.00	55.00
		Lamina de Zinc	33	174.00	5742.00

TOTAL LPS. 8,982.00

Total en Letras: ocho Mil Novecientos ochenta y dos Lempiras.

Favor entregar lo solicitado a: Angela Domínguez

Vehículo _____ Placa: _____

Obravaciones: Compra para construcción de pilas en la Comunidad de la Sorte Intibucá. En beneficio de las Mujeres de escasos Recursos

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

TECORERÍA

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 001024

DIA	MES	ANO
09	08	2019

Proveedor: Comercial San Jenaro

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	M ³ de Arena de Rio	1.5	600.00	900.00
	M ³ de Grava Tifurada de 3/4	1.5	850.00	1,275.00
	Bolsas de Cemento (Actua) Gris	27	195.00	5,265.00
	M ³ de Piedra de Cantera.	1	340.00	340.00
	Tubo galvanizado de 2" x 4" chapa 14	3	700.00	2,100.00
	Lamina de aluzinc 0.40mm de 20	3	800.00	2,400.00
	Unidades de bloque de 6"	60	17.00	1,020.00
	Varilla Corrugada de 1/2"	12	710.00	1,320.00
	Tornillo de 2 - 1/2 para aluzinc punta de brasa	30	1.40	42.00
	Libras de alambre de amarre.	5	76.00	80.00
TOTAL LPS.				14,742.00

Total en Letras: Dieciocho mil setecientos cuarenta y dos exactos

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales para mantenimiento de la red vial en Barrio Tempira a causa de que el tránsito en este punto está inaccesible por falta de un pequeño puente de acceso.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Valdivia
 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 001027

DIA	MES	AÑO
13	08	2019

Proveedor: Comercial San Jenaro

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Laminas de aluzinc de 74 pies de largo — Ultima línea —	10	L 420.00	4,200.00

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

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales como apoyo al señor Jose Cruz-Gutiérrez Dominguez de la aldea La Misión Mixtura de Intibucá ya que hay personas que necesitan recursos para el mejoramiento de viviendas.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Quintero
Tesorero

Lic. Norman Alexander Salgado
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001074

DIA	MES	AÑO
04	09	2019

Proveedor:

Comercial San Jenaro

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	M ³ de material Selecto. — Última línea —	20	L 500.00	10,000.00

Total en Letras: Diez mil lempiras exactos

TOTAL LPS. 10,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales para mejoramiento de la clínica del adolescente en la comunidad de Rio Grande, Intibucá a causa de exceso de la sobre elevación de la construcción.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sampedro
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001077

DIA	MES	AÑO
09	09	19

Proveedor: Comercial San Jenaro

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Tuberia novaford de 16	1	5400.00	5,400.00
	Cemento	5	205.00	1,025.00
	Material de relleno	4	440.00	1,760.00
	Arepa	0.5	900.00	450.00
	Piedra	1	500.00	1,000.00
	Tabla de 1 x 10 x 10 (8.33 pt cada una)	5	150.00	750.00
	Clavos de 2-1/2	4	18.00	72.00
	Cuarton de Madera 2x4x8 (5.33 pt cada uno)	3	107.00	321.00

TOTAL LPS. 10,778.00

Total en Letras: Diez Mil Ceteientos Cetenay ocho Lempiras

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra para mejoramiento del Centro educativo de la Comunidad del Naranja Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evaristo Perdomo
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez LDE
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 001133

DIA	MES	AÑO
24	10	2019

Proveedor: Comercial San Jenaro

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Bolsas de Cemento Gris	25	L 195.00	4,875.00
	Lance de Vanilla de 1/2	25	195.00	4,875.00
	M3 de Arena	1	600.00	600.00
	M3 de Grava 3/4	1	900.00	900.00
	Libras de Alambre de amarré	5	17.00	85.00
	— Última Línea —			

Total en Letras: Once mil trescientos treinta y cinco lempiras exactos TOTAL LPS. 71,335.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Material para mejoramiento de la red vial, construcción de puente para habilitar aguas lluvias frente a Mitos Hostal una cuadra al Norte de Super Mercado de Intibucá en Barrio Lengua del municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose E. Quintero
Tesorero

Norman Alexander S. Salas
Alcalde Municipal 2018-2022



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001160

DIA	MES	AÑO
14	11	19

Proveedor: Ferreteria San Lenaro.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Bloques de 6 pulgadas	40	17.00	680.00
	Aluzinc de 8 pies	1	256.00	256.00
	Tubos de 2x2 chapa 16	2	370.00	740.00
	Varilla de 3/8	3	110.00	330.00
	pedra metros	1	350.00	350.00
	Cemento gris bolsas	5	195.00	975.00
	Grava Maros	1	600.00	600.00
	Clavos de 2" libras	2	17.00	34.00

TOTAL LPS. **3965.00**

Total en Letras: Tres mil novecientos sesentay cinco Lempiras exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Osman Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de material para construcción de fosa en apoyo al señor Melecio Domínguez en entierro de quien en vida fue la Señora Guercinda Meza Vasquez.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evaristo Vasquez
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 000161

DIA	MES	AÑO
08	06	18

Proveedor: Transportes Trueno

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	m ³ de arena fina	15	795.00	11,925.00
	— — ultima linea — —			

Total en Letras: once mil novecientos veinticinco exactos

TOTAL LPS. 11,925.00

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ricardo Fiallos

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Compra para construcción de tanque de abastecimiento de agua potable de 20,000 galones Quebrada de Lajas

Original: Proveedor
Copia: Archivo

[Signature]
 José Evelyn Romera
 Tesorería



[Signature]
 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 000762

DIA	MES	AÑO
16	04	2019

Proveedor: Transportes Trueno.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	M ³ arena mixta.	70	790.00	7,900.00
	M ³ arena fina.	15	790.00	11,850.00
	M ³ Gravin triturado	8	900.00	7,200.00
	Unidad ladrillo refon.	600	7.00	4,200.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Treinta y un mil ciento cincuenta lempiras exactos TOTAL LPS. 31,150.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales como contraparte municipal en coordinación con Ecólogos de Mundo / ASIDE y comunidad para construcción de obra-toma sistema de agua potable en la comunidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorerero



Lic. Norman Alexander Ballester
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000871



DIA	MES	AÑO
03	06	2019

Proveedor: Transportes Triveno

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	M ³ arena mixta	23	L 640.00	L 16,000.00
	M ³ arena fina.	20	640.00	12,800.00
	M ³ Grava.	70	790.00	7,900.00
	Ladrillo Refor	4,500	4.95	22,275.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Quincuenta y ocho mil novecientos setenta y cinco con 00/100 TOTAL LPS. 58,975.00

Favor entregar lo solicitado a: Edgar Gómez.

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales como contraparte municipal para la construcción de Captación Obra Toma y tanque de almacenamiento de agua potable, en la comunidad Silmanía y San Pedro.

Original: Proveedor
Copia: Archivo


José Evaristo Amador
Tesorero




Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
18	11	19

ORDEN DE COMPRA Nº 001165

Proveedor: Venta de Materiales Los Truenos

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Grava friturada m ³	7	800.00	5,600.00
	Arena de río m ³	7	600.00	4,200.00
	Cemento gris bolsas	14	195.00	2,730.00
	Clavos de 2-1/2" libras	6	18.00	108.00

Total en Letras: Doce mil Seiscientos treinta y ocho exactos

TOTAL LPS. 12,638.00

Favor entregar lo solicitado a: Ing Osman Quintero

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de material para construcción de 140 m² de acera para mejorar circulación de peatones en Calle del rastro municipal Barrio Abajo Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo


 José Evelio
 Tesorero


 Lic. Norman Alexander San...
 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 N° 001169

DIA	MES	AÑO
20	11	19

Proveedor: Transporte Trueno.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Gravín triturado de 3/4 M	15	750.00	11,250.00

Total en Letras: once mil doscientos cincuenta exactos TOTAL LPS. 11,250.00

Favor entregar lo solicitado a: Abogado: Gualberto Meza

Vehículo: _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de Material para mercado Artesanal municipal de Intibucá.

Original: Proveedor
Copiar: Archivo

José Evaristo Montiel
 Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 001216

DIA	MES	AÑO
23	12	2019

Proveedor: La Almendra Bakery

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas con refresco natural — Última línea —	80	L 45.00	L 3,600.00

Total en Letras: Tres mil seiscientos tempiras exactos TOTAL LPS. 3,600.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentación para capacitación del programa de formación de líderes y lideresas de Organizaciones de niñas, niños y adolescentes Modelo de Participación Ciudadana. M.D. derecho a opinar y decidir. Con Jóvenes de Grupos Artísticos. FONDOS UNICEF.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evaristo
 Tesorero



Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal






MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
27	12	19

ORDEN DE COMPRA N° 001220

Proveedor: La Cafeteria

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Tamales	1,000	11.50	11,500.00
	Tasas de Cafe	1,000	5.75	5,750.00

Total en Letras: Diez siete mil doscientos cincuenta lempiras con 00/100.

TOTAL LPS. 17,250.00

Favor entregar lo solicitado a: Ing Jorge Luis Palma

Vehículo _____ Placa _____

Observaciones: Entrega de alimentos para la población de Villa Nueva en instalaciones de la Municipalidad de Intibucá Fondos Navidad Catracha

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería



Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





Alcaldía Municipal De Intibucá



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CAJA CHICA DICIEMBRE 2019

Reposicion de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque

9,673.00

Total a liquidar 10000.00
Total de gastos en facturas 8,798.00
Saldo actual caja chica 1202.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
PRIMERA LIQUIDACION DE DICIEMBRE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE				
3680	2/12/2019	COMPRA DE SEIS ALMUERZOS PARA JORNADA DE ATENCION EN BRIGADA OFTAMOLOGICA OFTAMOLOGICA A REALIZARSE EN LAS INTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ	LOS FORASTEROS	L. 360.00
3333	4/12/2019	APOYO SOCIAL A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA DE CHILIGATORO, INTIBUCÁ PARA GASTOS DE TRANSPORTE CON SU HIJO PARA CITA EN EL HOSPITAL SAN FELIPE EN TEGUCIGALPA F.M.	MARIA ARACELY HERNANDEZ DOMINGUEZ	L. 500.00
3733	5/12/2019	COMPRA DE 6 REFRESCOS PARA MERIENDA EN JORNADA DE INAUGURACION DE INSTALACION DE PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA CEDROS SAN JOSE, INTIBUCÁ	MERCADITO RAMOS	L. 432.00
35585	5/12/2019	COMPRA DE DOS TORTAS DE PAN PARA MERIENDA EN REUNION DE GRUPO FOCAL CON VOLUNTARIOS DE SALUD DE ONCE ALDEAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ	REST Y REPORTERIA GOURMET	L. 140.00
000-001-01-00001618	5/12/2019	PAGO POR REPARACION DE CABLE DE RED PARA CONEXIÓN DE RED DE COMPUTADORAS	SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S DE R.L	L. 287.00
000-001-01-00130091	6/12/2019	(REEMBOLSO) COMPRA DE CUATRO TORNILLOS C/TUERCA Y CUATRO ARANDELAS DE 1" PARA ESCARIFICADOR DE LA MOTIVELADORA 120k	REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY	L. 384.00
4132	6/12/2019	COMPRA DE TRES MOUSES ALÁMBRICOS PARA USO DE VARIAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	FERSO COMERCIAL	L. 435.00
3339	9/12/2019	APOYO SOCIAL A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD DE LA ALDEA EL NARANJO, INTIBUCÁ PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN.	GASPAR CABRERA MEJIA	L. 500.00
3341	10/12/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD DE LA ALDEA EL NARANJO, MIXCURE PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN.	ROQUE DOMINGUEZ	L. 500.00
3342	10/12/2019	APOYO SOCIAL A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE EL CIPRÉS, MONQUECAGUA INTIBUCÁ PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN.	SILVESTRE RODRIGUEZ	L. 500.00



000-001-01-03975737	10/12/2019	(REEMBOLSO) COMPRA DE 8 REFRESCOS TRES LITROS Y TRES PAQUETES DE VASOS PARA MERIENDA CON LÍDERES COMUNITARIOS DE EL NARANJO, LAS PALMAS, LA MISIÓN MIXCURE PARA SOCIALIZAR REPARACIÓN DE CARRETERAS	SUPER MERCADO NOLASCOS	L. 493.00
3344	11/12/2019	APOYO SOCIAL A SEÑORA DE LA TERCERA EDAD PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA ALDEA AZACUALPA, INTIBUCÁ.	MA. LUCRECIA GOMEZ	L. 500.00
000-001-01-00000304	11/12/2019	COMPRA DE SEIS PAÑUELOS LENCAS PARA DECORACIÓN DE ESPACIO DONDE SE BRINDARÁ ATENCIÓN A COMISIÓN DEL BANCO MUNDIAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE RESERVOIRIO EN MANAZAPA, INTIBUCÁ.	EMPRESA ARTESANAL DE HILADOS Y TEJIDOS -EMAhte	L. 210.00
687765	11/12/2019	(REEMBOLSO) COMPRA DE DOS DOCENAS DE PELOTAS PLÁSTICAS PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO A REALIZARSE EN LA VILLA NAVIDEÑA EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	SUPER MECADO MAS X MENOS	L. 178.00
3349	12/12/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACIÓN EN PROMOCIONAR SU LIBRO "REMEMBRANZAS CULTURALES, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS DE LA ESCUELA NORMAL DE OCCIDENTE"	MARCO TULIO VALLADARES	L. 400.00
000-001-01-00253349	12/12/2019	COMPRA DE SEIS ALMUERZOS PARA EMPLEADOS Y VOLUNTARIOS A CARGO DE DECORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	DOM POLLO	L. 405.00
11576	11/12/2019	COMPRA DE CUATRO ROLLOS DE MALLA NAVIDEÑA EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	OCASIONES	L. 480.00
72952	13/12/2019	COMPRA DE 5 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA TERMINAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA VILLA NAVIDEÑA.	COMERCIAL PALANIZ	L. 190.00
3353	13/12/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA MARACIA, INTIBUCÁ.	VALENTINA LORENZO	L. 500.00
3354	13/12/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD CON DISCAPACIDAD VISUAL DE LA ALDEA CEDROS SAN JOSE, INTIBUCÁ.	PEDRO GONZALEZ	L. 500.00
72953	13/12/2019	COMPRA DE UN LLAVÍN METÁLICO INSTA-FÁCIL PARA INSTALACIÓN EN LA PUERTA PRINCIPAL DE SALON MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE INTIBUCÁ.	COMERCIAL PALANIZ	L. 280.00
000-001-01-00516352	15/12/2019	(REEMBOLSO) COMPRA DE 24 YARDAS DE CINTA PARA REGALO GRUESA PARA DECORACION DE VILLA NAVIDEÑA UBICADA EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	COMERCIAL PLAZA	L. 124.00

[Handwritten signature]



3358	13/12/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS MÉDICOS A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA LLANO GRANDE LA SORTO, INTIBUCÁ.	SINDY YADIRA REYES	L. 500.00
				L. 8,798.00

AYUDA SOCIAL	L. 4,400.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 210.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 1,425.00
NAVIDAD CATRACHA	L. 1,377.00
APOYO A LA MUJER	
PAGO LINEA FIJA	
PAGO DE CONSTANCIAS Y CUENTAS BANCARIAS	
MANTENIMIENTO DE MERCADO	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	L. 384.00
PAGO JORNAL	
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 287.00
REPUESTOS MENORES	L. 715.00
MATERIAL DE ASEO	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	
UTILES DE ESCRITORIO	
TOTAL	L. 8,798.00

ELABORADO POR:

[Handwritten Signature]

CILIANI KRYSSELL HERNANDEZ



FECHA Y HORA

16/12/19

REVISADO POR:

[Handwritten Signature]

FECHA

17/12/2019





Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 3490090

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 003680	NUMERO: 3332				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de seis almuerzos para jornada oftalmológica a realizarse en las instalaciones de la Municipalidad de Intibucá.	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 3333	NUMERO: 3333				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo social a señora de escasos recursos de la aldea de Chiligatoro, Intibucá para gastos de transporte con su hijo para cita en el Hospital San Felipe en Tegucigalpa F.M.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 003733	NUMERO: 3334				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de 6 refrescos para merienda en jornada de inauguración de instalación de parque infantil en la aldea Cedros San José, Intibucá	432.00			
		Total Factura:	432.00	0.00	432.00
SERIE: 035585	NUMERO: 3335				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de dos tortas de pan para merienda en reunión de grupo focal con voluntarios de salud de once aldeas del municipio de Intibucá.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 000-001-01-00001618	NUMERO: 3336				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Pago por reparación de cable de red para conexión de red de computadoras.	287.00			
		Total Factura:	287.00	0.00	287.00
SERIE: 000-001-01-00130091	NUMERO: 3337				
15 02 001 000 001 23400 15-013-01	(Reembolso) compra de cuatro tornillos c/tuerca y cuatro arandelas de 1" para escarificador de la motiveladora 120k	384.00			
		Total Factura:	384.00	0.00	384.00
SERIE: 4132	NUMERO: 3338				
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	Compra de tres mouses alámbricos para uso de varias oficinas de la municipalidad de Intibucá.	435.00			
		Total Factura:	435.00	0.00	435.00
SERIE: 3339	NUMERO: 3339				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo social a señor de la tercera edad de la aldea El Naranjo, Intibucá para gastos de alimentación.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3341	NUMERO: 3341				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo social para gastos de alimentación a señor de la tercera edad de la aldea El Naranjo, Mixcure para gastos de alimentación.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3342	NUMERO: 3342				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo social a señor de escasos recursos de El Ciprés, Monquecagua Intibucá para gastos de alimentación.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-03975737	NUMERO: 3343				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	(Reembolso) Compra de 8 refrescos tres litros y tres paquetes de vasos para merienda con líderes comunitarios de El Naranjo, Las Palmas, La Misión Mixcure para socializar reparación de carreteras	493.00			
		Total Factura:	493.00	0.00	493.00
SERIE: 3344	NUMERO: 3344				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo social a señora de la tercera edad para gastos de alimentación de la Aldea Azacualpa, Intibucá.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00000304	NUMERO: 3347				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	Compra de seis pañuelos lencas para decoración de espacio donde se brindará atención a comisión del banco mundial para implementación de reservorio en Manazapa, Intibucá.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: 687765	NUMERO: 3348				



INTIBUCÁ, INTIBUCA
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 16/12/2019
 Hora: 05:13 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 3490090

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 01 000 002 000 54110 15-013-01	(Reembolso) Compra de dos docenas de pelotas plásticas para decoración de árbol navideño a realizarse en la Villa Navideña en instalaciones de la Municipalidad de Intibucá.	178.00			
		Total Factura:	178.00	0.00	178.00
SERIE: 3349	NUMERO: 3349				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo social para gastos de transporte para movilización en promocionar su libro "Remembranzas Culturales, Artísticas y deportivas de La Escuela Normal de Occidente"	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01-00253349	NUMERO: 3350				
13 01 000 002 000 54110 15-013-01	Compra de seis almuerzos para empleados y voluntarios a cargo de decoración de Villa Navideña en instalaciones de la Municipalidad de Intibucá.	405.00			
		Total Factura:	405.00	0.00	405.00
SERIE: 011576	NUMERO: 3351				
13 01 000 002 000 54110 15-013-01	Compra de cuatro rollos de malla navideña rojo para decoración en Villa Navideña en instalaciones de la Municipalidad de Intibucá.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 72952	NUMERO: 3352				
13 01 000 002 000 54110 15-013-01	Compra de 5 rollos de cinta aislante para terminar instalaciones eléctricas en la Villa Navideña.	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: 3353	NUMERO: 3353				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo social para gastos de alimentación y transporte a señora de escasos recursos de la aldea Maracia, Intibucá.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3354	NUMERO: 3354				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo social para gastos de alimentación a señor de la tercera edad con discapacidad visual de la aldea Cedros San Jose, Intibucá.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 072953	NUMERO: 3356				
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	Compra de un llavín metálico insta-fácil para instalación en la puerta principal de Salon Municipal de la alcaldía de Intibucá.	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: 000-001-01-00516352	NUMERO: 3357				
13 01 000 002 000 54110 15-013-01	(Reembolso) Compra de 24 yardas de cinta para regalo gruesa para decoración de Villa Navideña ubicada en instalaciones de la Municipalidad de Intibucá.	124.00			
		Total Factura:	124.00	0.00	124.00
SERIE: 3358	NUMERO: 3358				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo social para gastos médicos a señora de escasos recursos de la aldea Llano Grande La Sorto, Intibucá.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	8,798.00

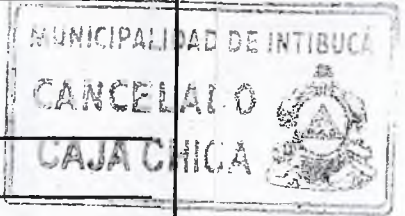
Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,425.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,373.00
Total Fuentes Especificas:		8,798.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº 003333



A Favor de: Maria Aracely Hernandez Dominguez
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo social a señora de escasos recursos para gastos de transporte con su hijo para cita en el Hospital San Felipe en Tegucigalpa. F.M



[Handwritten signature]

Aprobado por: *[Handwritten signature]*



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
1	12	19

Recibí Conforme

(f) Maria Aracely Hernandez D.

Id. 1006-1986-00218

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-009-000-54110-1-90-15013-01-20-0

Rest y Repostería "Gourmet"



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

*Prop. Jonás Pérez Gutiérrez *Email: jonasperez69@yahoo.com

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

Jo's Gourmet

Cliente: Alcaldía Intibucá

Dirección: _____ Fecha 05/12/2019

R.T.N.: 1006-9995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Margaritas	70		140
TOTAL L.				



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 CAI: 98136D-EB3B83-9842BE-1F7F61-C36E9C-8E
 Fecha Limite de Emisión: 04/11/2020
 Fecha de Recepción: 04/11/2019
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00035001 al 000-001-01-00040000

VALOR EN LETRAS: Ciento Cuarenta

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	121.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	18.26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	140

FACTURA

000-001-01-001-035585 JS

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 1581196806165 TEL. 2783-2722, SERIFICADO N° 9231-19-10500-225



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003337

Por Lps. 384.00

A Favor de: Osman Joel Quintero

Por la Suma de: Trecientos ochenta y cuatro lempiras

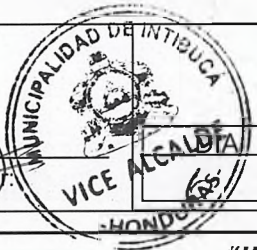
Por concepto de: Compra de 4 tornillos chuerca y 4 arandelas de 1" para el escarificador de la Motoniveladora 120K (Reembolso)

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



[Handwritten signature]

(f) *[Signature]*
Aprobado por:



Con Fecha

MES	AÑO
12	19

Recibí Conforme

(f) *[Signature]* Osman Q.

Id. 1010-1986-0025



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

15-02-001-000-001-23400-3-40-15-013-01-20-236

REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 2783-0716/ 2783-2357/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com Díaz Alvarado Juan Antonio

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 10069995429542

Vendedor: KELVIN

FACTURA

000-001-01-00130091

Contado

Fecha: 02/12/2019 Hora: 11:52:31

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
9017	TORNILLO 1X5 C/TUERCA ACERADO	4	L. 90.00 L	360.00
2263	ARANDELA PRESION 1 PULG	4	L. 6.00 L	24.00



CAI: D92058-D4C0C3-104596-E33332-6AA36E-4E

Fecha Limite de Emisión: 17/07/2020

Sub Total: L. 333.92

Rango Aut. 000-001-01-00130001 - 000-001-01-00140000

Tarjeta Crédito/Débito: 384.00

Descos y Rebajas: L. 0.00

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro de La SAG:

Importe Exento: L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Importe Gravado: L. 333.92

I.S.V 15% L. 50.08

Son: Lps:

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Total Factura: L. 384.00

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

Efectivo: 0.00 Dep. 0.00

Original: Cliente

Copias: Archivo

Cheque: 0.00 Cambio: 0.00



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE
CAJA CHICA Nº 003339

Por Lps. 500.00

A Favor de: Gaspar Cabrera Mejía
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo social a señor de la tercera edad de la
aldea el naranjo, Intibucá para gastos de alimentación

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



[Handwritten signature]



(f) *[Handwritten signature]*
Aprobado por:

Con Fecha		
DIA	MES	AÑO
04	12	19

Recibí Conforme
(f) *[Handwritten signature]*
Id. 1016995200205

"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 003341

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO
CAJA CHICA



A Favor de: Roque Dominguez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo Social para gastos de alimentación a
señor de la tercera edad de la aldea El Naranjo Mixaura



(f) [Signature]
Aprobado

VICE ALCALDE

Con Fecha

DE	DÍA	MES	AÑO
	10	12	19

Recibí Conforme

(f) Roque Dominguez
Id. 1006193900260

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003342

Por Lps.

500.00

A Favor de: Silvestre Rodríguez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo social a señor de escasos recursos de El Ciprés, Menquecagua, Intibucá para gastos de alimentación

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



[Handwritten signature]

(f) *[Handwritten signature]*
Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
10	12	19

Recibí Conforme

(f) Silvestre Rodríguez
Id. 1006-1975-00004

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



Municipalidad de Intibucá

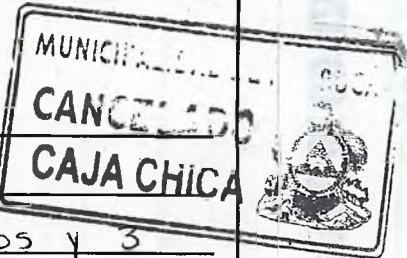
VALE DE CAJA CHICA Nº 003343

Por Lps. 493.00

A Favor de: Ignacio Meza

Por la Suma de: Cuatrocientos noventa y tres Lempiras

concepto de: (Reembolso) Compra de 8 refrescos tres litros y 3 paquetes de vasos #7 para merienda en reunion con lideres comunitarios de El naranjo, Las Palmas, Planes, La Misión Mixtura para socializar repeticion de carreteros



Handwritten signature

(f) [Signature] Aprobado por

Con Fecha		
AL DIA	MES	AÑO
10	12	19

Recibí Conforme (f) [Signature] Id. 1002-1985-00109

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-3110-1-10-11-001-01-10-0



Supermercado NOLASCO'S
 Nolasco Bautista Julio Cesar
 RTN 12081954002137
 Bo. Way, Calle Principal, Frente a la TEXACO
 Intibuca
 Tel. 2783-0566
 supernolascos10@yahoo.com

FACTURA

POS #: 1
 Fecha: 07/12/2019 Hora: 09:00:39 a.m.
 Cajero: Lillian Lillian

CORRELATIVO: 000-001-01-03975737
 CAI: 0AD4AF-077E7A-8D4E8E-78A3D3-588B08-2E
 FECHA LIMITE EMISION: 17-05-2020
 DESDE: 000-001-01-03839501 HASTA: 000-001-01-05339500
 RTN: 10069995429542
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON
 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
742211	Coca Cola 3 ltra	1	L. 54.00
742211	Tropical Uva 3 litros	1	L. 54.00
742160	Zup 3 litros	1	L. 50.00
742211	Coca Cola 3 ltra	2	L. 108.00
	2 x L. 54.00		
742211	Tropical Uva 3 litros	1	L. 54.00
742160	Zup 3 litros	1	L. 50.00
742211	Tropical Uva 3 litros	1	L. 54.00
753910	Vasos	3	L. 59.00
	Desech/Plastival N7		
	3 x L. 23.00		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
 Sub Total L. 484.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 424.00
 Importe Gravado 15% L. 60.00
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 I.S.V. 15% L. 9.00
 I.S.V. 18% L. 0.00
 Total a Pagar L. 493.00

EFFECTIVO Tendered L. 500.00
 Cambio EFFECTIVO L. 7.00

INTERNO #: 2345009
 Gracias por su compra!

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



[Handwritten signature]



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003344

Por Lps.

500.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CANCELADO CAJA CHICA

A Favor de: Ma. Lucrécia Gomez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo social a señora de la tercera edad para gastos de alimentacion de la aldea Azacualpa, Intibucá



Aprabado por: [Signature]

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
11	12	19

Recibí Conforme

(f) _____
Id. _____



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003348

Por Lps.

178.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CANCELADO CAJA CHICA

A Favor de: Ignacio Meza

Por la Suma de: Ciento setenta y ocho Lempiras

por concepto de: (Reembolso) Compra de dos docenas de pelotas plasticas para decoracion de arbol navideño a realizarse en la Villa Abasco en instalaciones de la Municipalidad de Intibucá



Handwritten signature



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

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
11	12	19

Recibi Conforme

(f) [Signature] Id. 1006-1985-00107

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

13-01-000-002-000-54110-7-50-15-013-01-20-0

Super Mercado MasXmenos
2 Cuadras arriba del banco atlantida Calle principa
RTN 10011993003347
Telefono: 2783 4109
Factura# 687765

Documento Fiscal:
000-001 01-00687765
CA18DAFE3-C84964 E244B7-0F7A23-68930A-FE
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/10/2020
DESDE 676001 HASTA 726000

Fecha: 12/10/2019 3:54:09 PM
Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
RTN: 10069995429542

CAN	UNID	PRECIO	TOTAL
2	Docena	89.02	178.04
PELOTAS PLASTICA 1/12/UNID			

Subtotal: 154.82
Descuento: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Impuesto 15: 23.22
Impuesto 18: 0.00
Exento: 0.00
Grabado 15: 154.82
Grabado 18: 0.00
Total: 178.04

Factura# 687765
Fecha: 12/10/2019 3:54:09 PM
No. orden de compra exenta:
No. Cons. registro exonerado:
No. Id del registro de la SAG:





Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. CAJA CHICA Nº 003349

400.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CANCELADO CAJA CHICA

A Favor de: Marco Tulio Valladares Ayestas
Por la Suma de: Cientos Lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo social para gastos de transporte para movilizacion en promocionar su libro



Table with columns: DIA, MES, AÑO. Values: 12, 12, 19

Recibí Conforme (f) [Signature] Id. 0715195200207

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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

Inversiones C y M S 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: dompollo3@gmail.com

CAI:7BBC70-7A5025-1E4886-

5BB731-B94A1D-F5

FACTURA 000-001-01-00253349

Fecha: 12/12/2019 Hora: 12.24 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. 6	52.17	0.00	313.04
Refresco 2 litros REFE-00020			
Cant. 1	45.00	0.00	45.00
Descuento y Rebajas:	L.		0.00
Importe Exonerado:	L.		0.00
Importe Exento:	L.		45.00
Importe Gravado 15%:	L.		313.04
Importe Gravado 18%:	L.		0.00
I.S.V. 15%:	L.		46.96
I.S.V. 18%:	L.		0.00
Total:	L.		405.00
Total Cancelado:	L.		500.00
Cambio:	L.		95.00

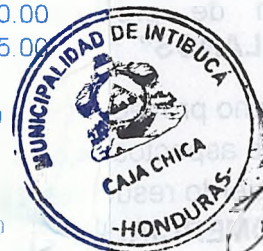
Son:

CUATROCIENTOS CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-001-01-00250001 al
000-001-01-00510000, Venc.08/11/2020

La factura es beneficio de todos, Exijala
Original

Usuario Wifi: dompollo1
clave: dompollo18





Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps.

500.00

Nº 003353



A Favor de: Valentina Lorenzo

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo social para gastos de alimentacion y transporte a personas de escasos recursos de la aldea Maracia, Intibucá.



[Handwritten signature]
Aprobado por



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
13	12	19

Recibí Conforme

(f) _____
Id. _____



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003354

Por Lps.

500.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Pedro Gonzalez
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo social para gastos de alimentación a señor de la tercera edad con discapacidad visual de la aldea Cedros San Jose Intibucá



(f) [Signature]
Aprobado por



Con Fecha

CAJACHICA	MES	AÑO
13	12	19

Recibí Conforme

(f) _____
Id. _____

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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

COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General; Motosierras Sthil y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.
 Barrio el Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiraguara's Ice Cream"
 La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A.

Telefax: 2783-0448 Tel.:2783-2356
 R.T.N. 08011985055897
 Email: franciscopinell65@gmail.com
 Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

DIA	MES	AÑO
13	12	19

Señor(a) Alcaldia de Intibucá
 R.T.N. 1006 9995 429542 Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Mavin PHILLIS			780
TOTAL L.				780



No. Ord. de Compra Exenta	No. Reg. de La SAG
No. Const. de Reg. de Exonerado	No. de carnet Diplomático

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado
 Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	243.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	36.52
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	780

CAI: 501D56-F51798-9D4EB3-650B1B-1D184B-8F
 Fecha Límite de Emisión: 29/08/2020
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00070001 al 000-001-01-00075000
 Fecha de Recepción: 29/08/2019

FACTURA

000-001-01-00 Nº 072953

Son Lps: docecientos ochenta
 FIRMA

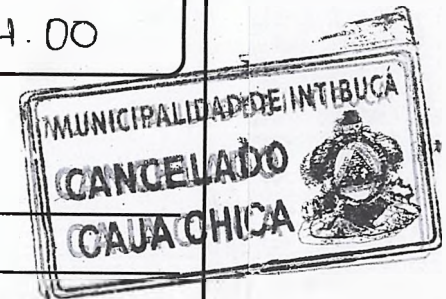
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CAJA CHICA TEL: 2783-4232 CENTRO AÑO N° 9231-14-10500-32



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. 124.00
CAJA CHICA Nº 003357




A Favor de: Ricardo Fiallos

Por la Suma de: Ciento veinte y cuatro lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 24 yardas de cinta para regalo gruesa para decoración en la Villa Navideña ubicada en instalaciones de la Municipalidad de Intibucá



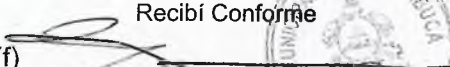
(f) 
Aprobado por: VICE ALCALDE



Con Fecha

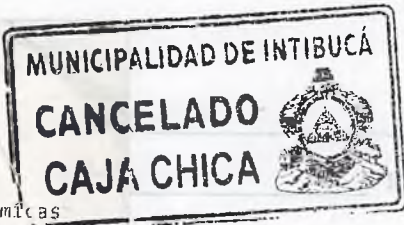
DÍA	MES	AÑO
13	12	19

Recibí Conforme

(f) 
Id. 500-1977-0109 CA

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

13-01-000-002-000-54110-7-50-15-013-01-20-0



Comercial Plaza
Principal
10011986002552

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas
de Occidente, La Esperanza, Intibucá
Telefonos: 27830000

Correo: plaza2017@comercialplaza.com
C.A.I.:

C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40

Factura: 000-001-01-00516352
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA 60
Dir. Cliente: Barrio El Centro, Intibucá, F
RTN cliente: 10069995429542
Moneda: Lempira
Tipo de compra: Contado
Fecha: 12/12/2019 05:36:47 PM
Estado: Valido

Producto o Servicio	Cant.	Total
7401092801071	23	L124.20
CINTA PARA REGALO YARDA GRUESA NO.22 CARMAL		
Descuento		L13.80

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L138.00
Importe gravado 15%: L0.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L0.00
I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados: L13.80
Total: L124.20

No. De Registro Exonerado: **
No. De Constancia Registro Exonerado: **
No. De Orden de compra Exenta: **
No. De Identificación SAG: **
Son: Ciento Veinticuatro Lempiras con
20/100 ctvos.

Fecha limite emision: 02/06/2020

Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a
547000

Observaciones: ****

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su visita!
La factura es un beneficio de todos,
exijala!

Factura realizada en Unico
<http://www.mih-software.com/unico>



[Handwritten signature]

CANT	UNIDAD	DESC
1	m ²	
1	m ²	
15	Botas	
10	Latex	
5	Latex	
25	Unidad	
10	Libro	
10	Libro	
10	metro	
40	metros	
3	Unidad	
5	Unidad	
1	Unidad	
2	Unidad	
1	Unidad	
1	Unidad	
1	Unidad	
1	Unidad	
10	Unidad	
5	Unidad	
5	Unidad	



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps.

500.00

Nº 003358

A Favor de: Sindy Yadira Reyes

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo social para gastos medicos a señora de cosas basicas de la aldea Llano Grande, La Gorta Intibucá

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



(f) [Signature]
Aprobado por

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
13	12	19

Recibí Conforme

(f) Sindy Yadira Reyes

Id. 1016-1991-00475

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-009-000-54110-1-90-75-013-01-20-0



Alcaldía Municipal De Intibucá



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CAJA CHICA DICIEMBRE 2019

Reposicion de Caja Chica
Desembolso Recibido
Nº de Cheque

8,798.00

Total a liquidar

10000.00

Total de gastos en facturas

10,000.00

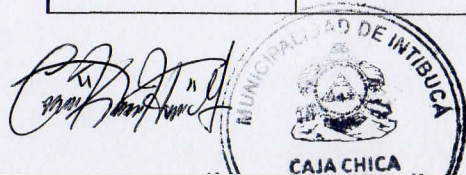
Saldo actual caja chica

0.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
SEGUNDA LIQUIDACION DE DICIEMBRE DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE				
3359	16/12/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE TRANSPORTE A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA EL ZAPOTE, INTIBUCÁ.	ANASTASIO ANIBAL SANCHEZ GONZALEZ	L. 300.00
3360	16/12/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN, A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD DE LA MISIÓN MIXCURE.	ANDRES MENDEZ DOMINGUEZ	L. 200.00
3361	16/12/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS MÉDICOS A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA RIO COLORADO, INTIBUCÁ.	MARIA JUANA DOMINGUEZ	L. 300.00
23524	16/12/2019	PAGO DE LAVADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL ISUZU D-MAX CON PLACA NUMERO: N12057	KIOS CAR WASH	L. 140.00
3363	18/12/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA RIO GRANDE, INTIBUCÁ.	MARIA MERCEDES GUTIERREZ GOMEZ	L. 400.00
11606	18/12/2019	COMPRA DE UN ROLLO DE CINTA ROJA Y UNA LIBRA DE CLAVOS PARA DECORACIÓN Y MEJORAS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE INTIBUCÁ.	OCACIONES	L. 90.00
35471			COMERCIAL JESUS DE CHACON	
3365	18/12/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE TRANSPORTE A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS CON SU HIJO POR CITA MÉDICA A HOSPITAL MATERNO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M	PERFECTO SANCHEZ	L. 500.00
000-003-01-00095270	19/12/2019	(REEMBOLSO) COMPRA DE DOS DESAYUNOS EN VIAJE A LA ALDEA EL SOCORRO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BARRIO LEMPIRA, INTIBUCÁ	COMEDOR BETUNIA	L. 340.00
31089	19/12/2019	PAGO DE SEIS MENCIONES PARA INFORMAR A LOS ABONADOS DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO CAMBIO DE DÍA EN RUTAS DEL 25 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO POR SER DÍAS FERIADOS.	LENCA TELEVISION	L. 480.00
47104	19/12/2019	COMPRA DE UNA CAJA DE PLUMAS DE BUENA CALIDAD PARA ELABORACIÓN MANUAL DE PERMISOS DE OPERACIÓN.	GRAPHIC CENTER	L. 132.00
1840	20/12/2019	(REEMBOLSO) PAGO DE STICKER CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ PARA USO EN DESFILE NAVIDEÑO CON CARROZAS DE EMPRESAS Y AUTORIDADES DEL DEPARTAMENTO.	IMAGINARTE	L. 190.00



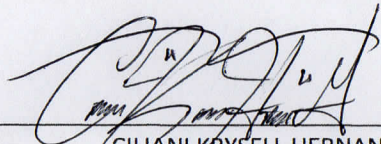
3370	23/12/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA OLOGOSI, INTIBUCÁ.	LUIS HERNANDEZ NOLASCO	L. 500.00
3371	23/12/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA LAS MERCEDES MANAZAPA, INTIBUCÁ	MANUEL DE JESUS GARCIA GARCIA	L. 500.00
23599	23/12/2019	PAGO DE LAVADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL ISUZU D-MAX CON PLACA NO: 12057.	KIOS CAR WASH	L. 115.00
000-001-01-01860949	23/12/2019	(REEMBOLSO) COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE RETROEXCAVADORA 310K.	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	L. 389.00
47206	23/12/2019	COMPRA DE 15 YARDAS DE PAPEL TAPIZ Y UN PLIEGO DE CARTONCILLO PARA UTILIZARSE EN RESTAURACIÓN DE LIBROS DE REGISTROS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	GRAPHIC CENTER	L. 239.00
4228	23/12/2019	COMPRA DE UN PAQUETE DE CARÁTULAS DE ACETATO PARA ENCUADERNADO DE PLAN DE ARBITRIOS.	FERSO COMERCIAL	L. 420.00
3751	26/12/2019	(REEMBOLSO) COMPRA DE OCHO ALMUERZOS PARA JORNADA OFTALMOLÓGICA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ QUE SE REALIZÓ EN EL MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL.	REST. LOS FORASTEROS	L. 480.00
3378	26/12/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACION A SEÑORA DE LA TERCERA EDAD DE LA ALDEA BELLA VISTA, INTIBUCÁ	TOMASA GOMEZ GONZALEZ	L. 400.00
3379	26/12/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A SEÑORA DE LA TERCERA EDAD DE LA ALDEA MIXCURE CENTRO, INTIBUCÁ.	MARIA JUANA DOMINGUEZ VASQUEZ	L. 400.00
000-001-01-01348254	27/12/2019	(REEMBOLSO) APOYO SOCIAL, COMPRA DE VÍVERES DE CANASTA BÁSICA EN APOYO AL SEÑOR VICTORIANO DEL CID SAGASTUME DE LA ALDEA EL BARREAL, RIO BLANCO, INTIBUCÁ YA QUE NO PUEDE MOVILIZARSE POR SU ESTADO DE SALUD.	SUPER MERCADO DEYSI	L. 494.00
3381	27/12/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD DE LA ALDEA CHILIGATORO, INTIBUCÁ.	PEDRO HERNANDEZ	L. 400.00
3389	27/12/2019	COMPRA DE TRES REFRESCOS EN TRES LITROS PARA MERIENDA POSTERIOR A PRESENTACIÓN EN EVENTO DE PREMIACIÓN DE EX ENTRENADOR HONDUREÑO JOSÉ DE LA PAZ HERRERA CONOCIDO COMO CHELATO.	MERCADITO RAMOS	L. 150.00
2829	27/12/2019	COMPRA DE UN RECONOCIMIENTO POR LABOR ALTRUISTA Y APOYO EN MUCHOS EVENTOS LLEVADOS A CABO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ A LA SEÑORA MIRIAN MELGHEM BONILLA.	FLORDECO	L. 500.00
3385	30/12/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA SAN PEDRO, LOMAS, INTIBUCÁ.	MARIA LEONIDAS GONZALES	L. 461.00



40261	27/12/2019	COMPRA DE LLANTA DELANTERA PARA MOTOCICLETA YAMAHA XT-225 COLOR ANARANJADA PLACA NUMERO: MN948 ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	REPUESTOS LA FRONTERA	L. 500.00
3386	30/12/2019	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA PLANES, RIO GRANDE, INTIBUCÁ.	ALBERTO GOMEZ GOMEZ	L. 500.00
12430	30/12/2019	(REEMBOLSO) COMPRA DE ALIMENTACIÓN, UN PAQUETE DE PLATOS Y UN PAQUETE DE VASOS NÚMERO 8 PARA REUNIÓN CON ARTESANOS PARA TRATAR TEMAS SOBRE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ.	RESTAURANTE CANTONES	L. 480.00
4851			MINI MARTKET DÍAZ	
				L. 10,000.00

AYUDA SOCIAL	L. 5,355.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 1,950.00
NAVIDAD CATRACHA	
APOYO A LA MUJER	
PAGO DE CONSTANCIAS Y CUENTAS BANCARIAS	
MANTENIMIENTO DE MERCADO	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	
PAGO JORNAL	
PUBLICIDAD	L. 480.00
MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 1,144.00
REPUESTOS MENORES	L. 90.00
MATERIAL DE ASEO	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L. 190.00
UTILES DE ESCRITORIO	L. 791.00
TOTAL	L. 10,000.00

ELABORADO POR:


CILIANI KRYSSELL HERNANDEZ



FECHA Y HORA Jueves 2 de enero 2020

REVISADO POR:




FECHA Jueves 02/01/2020



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 9/1/2020
Hora: 03:19 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 3548016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 3359 05 00 000 009 000 54110 15-013-01	NUMERO: 3359 Apoyo social para gastos de transporte a señor de escasos recursos de la aldea el Zapote, Intibucá.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 3360 05 00 000 009 000 54110 15-013-01	NUMERO: 3360 Apoyo social para gastos de alimentación y transporte a señor de la tercera edad de La Misión Mixcure	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 3361 05 00 000 009 000 54110 15-013-01	NUMERO: 3361 Apoyo social para gastos médicos a señora de escasos recursos de la aldea Rio Colorado, Intibucá.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 023524 01 00 000 008 000 23200 15-013-01	NUMERO: 3362 Pago de lavado de vehículo municipal ISUZU D-MAX con placa numero: N12057	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 3363 05 00 000 009 000 54110 15-013-01	NUMERO: 3363 Apoyo social para gastos de alimentación a señora de escasos recursos de la aldea Rio Grande, Intibucá.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 011606 01 00 000 008 000 39600 15-013-01	NUMERO: 3364 Compra de un rollo de cinta roja para decoración y mejoras en el salón municipal de la alcaldía de Intibucá.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 035471 01 00 000 008 000 39600 15-013-01	NUMERO: 3364 Compra de una libra de clavos de 1 pulg para decoración y mejoras en el salón municipal de la alcaldía de Intibucá.	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 3365 05 00 000 009 000 54110 15-013-01	NUMERO: 3365 Apoyo social para gastos de transporte a señor de escasos recursos con su hijo por cita médica a hospital Materno en la ciudad de Tegucigalpa F.M	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-003-01-00095270 01 00 000 008 000 31110 11-001-01	NUMERO: 3366 (Reembolso) Compra de dos desayunos en viaje a la aldea el Socorro, Siguatepeque, Comayagua para compra de material para construcción de puente en Barrio Lempira, Intibucá	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00
SERIE: 031089 01 00 000 008 000 25600 15-013-01	NUMERO: 3367 Pago de seis menciones para informar a los abonados del servicio de tren de aseo cambio de día en rutas del 25 de diciembre y 1 de enero por ser días feriados.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 047104 01 00 000 008 000 39200 11-001-01	NUMERO: 3368 Compra de una caja de plumas de buena calidad para elaboración manual de permisos de operación.	132.00			
		Total Factura:	132.00	0.00	132.00
SERIE: 001840 01 00 000 008 000 25300 15-013-01	NUMERO: 3369 (Reembolso) Pago de sticker con logo de la Municipalidad de Intibucá para uso en desfile navideño con carrozas de empresas y autoridades del departamento.	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: 3370 05 00 000 009 000 54110 15-013-01	NUMERO: 3370 Apoyo social para gastos de alimentación a señor de escasos recursos de la aldea Ologosí, Intibucá.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3371 05 00 000 009 000 54110 15-013-01	NUMERO: 3371 Apoyo social para gastos de alimentación a señor de escasos recursos de la aldea Las Mercedes Manazapa, Intibucá.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 23599 01 00 000 008 000 23200 15-013-01	NUMERO: 3372 Pago de lavado de vehículo municipal ISUZU D-MAX con placa No: 12057.	115.00			



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 9/1/2020
Hora: 03:19 p.m.
Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 3548016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	115.00	0.00	115.00
SERIE: 000-001-01- 01860949	NUMERO: 3373				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Compra de repuestos para reparación del sistema eléctrico de Retroexcavadora 310K.	389.00			
		Total Factura:	389.00	0.00	389.00
SERIE: 047206	NUMERO: 3374				
01 00 000 008 000 39200 11-001-01	Compra de 15 yardas de papel tapiz y un pliego de cartoncillo para utilizarse en restauración de libros de registros públicos del departamento de Justicia Municipal.	239.00			
		Total Factura:	239.00	0.00	239.00
SERIE: 4228	NUMERO: 3376				
01 00 000 008 000 39200 11-001-01	Compra de un paquete de carátulas de acetato para encuadernado de plan de arbitrios.	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: 3751	NUMERO: 3377				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	(Reembolso) Compra de ocho almuerzos para jornada oftalmológica dirigida a la población del municipio de Intibucá que se realizó en el Mercado Artesanal Municipal.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 3378	NUMERO: 3378				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo social para gastos de alimentación a señora de la tercera edad de la aldea Bella Vista, Intibucá.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 3379	NUMERO: 3379				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo social para gastos de alimentación a señora de la tercera edad de la aldea Mixcure Centro, Intibucá.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01- 01348254	NUMERO: 3380				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	(Reembolso) Apoyo social, compra de víveres de canasta básica en apoyo al señor Victoriano del Cid Sagastume de la aldea El Barreal, Rio Blanco, Intibucá ya que no puede movilizarse por su estado de salud.	494.00			
		Total Factura:	494.00	0.00	494.00
SERIE: 3381	NUMERO: 3381				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo social para gastos de alimentación a señor de la tercera edad de la aldea Chiligatoro, Intibucá.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 003889	NUMERO: 3382				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de tres refrescos en tres litros para merienda posterior a presentación en evento de premiación de ex entrenador hondureño Jose de La Paz Herrera conocido como Chelato.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 002829	NUMERO: 3383				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de un reconocimiento por labor altruista y apoyo en muchos eventos llevados a cabo en el Municipio de Intibucá a la señora Mirian Melghem Bonilla.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3385	NUMERO: 3385				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo social para gastos de alimentación a señora de escasos recursos de la aldea San Pedro, Lomas, Intibucá.	461.00			
		Total Factura:	461.00	0.00	461.00
SERIE: 040261	NUMERO: 3384				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Compra de llanta delantera para motocicleta YAMAHA XT-225 color anaranjada placa numero: MN948 asignada a departamento de administracion y finanzas.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3386	NUMERO: 3386				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo social para gastos de alimentación a señor de escasos recursos de la aldea Planes, Rio Grande, Intibucá.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 012430	NUMERO: 3387				



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 9/1/2020
Hora: 03:19 p.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 3548016

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	(Reembolso) Compra de alimentación para reunión con artesanos para tratar temas sobre trámites administrativos para la organización de Artesanos del Municipio de Intibucá.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 004851	NUMERO: 3387				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	(Reembolso) Compra de un paquete de platos y un paquete de vasos numero 8 para reunión con artesanos para tratar temas sobre trámites administrativos para la organización de Artesanos del Municipio de Intibucá.	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,259.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,741.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLcyRv36pVIS8wKu0Puiw0jsWO0a5GNr1hA==



Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. 300.00
CAJA CHICA Nº 003359



A Favor de: Anastasio Anibal Sanchez Gonzalez

Por la Suma de: Trecientos lempiras exactos

Por concepto de: social para gastos de transporte a señores de la aldea El Zapote, Intibucá.



Aprobado por: *[Signature]*
Con Fecha

DIA	MES	AÑO
16	12	19

Recibi Conforme
(f) *Anastasio Anibal Sanchez*
Id. 1006-1976-00708

INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **200.00**
CAJA CHICA Nº **003360**

Favor de: Andres Mendez Dominguez
Por la Suma de: Docientos Lempiras
Por concepto de: Apoyo social a señores de la tercera edad de
La Mision Mixcure para gastos de alimentación y transporte



(f) <u>[Signature]</u> Aprobado por:	Con Fecha			Recibí Conforme <u>[Signature]</u> Id. _____
	DÍA <u>16</u>	MES <u>12</u>	AÑO <u>19</u>	

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

300.00

Nº 003361

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: María Juana Dominguez

Por la Suma de: Trecientos Lempiras

apoyo social para gastos medicos a señora
resos de Rio Colorado, Intibucá



[Handwritten signature]

(f) *[Handwritten signature]*
Aprobado por



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
16	12	19

Recibí Conforme

(f) MARIA JUANA DOMINGUEZ

Id. 1006-19-7700043

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



KIOS CAR WASH

TEL. 2783-0678 R.T.N.: 10061966000801

Prop.: Oscar Salan Pineda Email: oscarpineda_75@yahoo.es

Bo. El Way, Contiguo a Kios Pizza, La Esperanza, Intibucá

CONTADO

CREDITO

Fecha: 16 de Diciembre de 2019

Cliente: Municipalidad de Intibucá

R.T.N. 10069995429542 Tel

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Reg. de Exonerado: _____

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

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA



CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	servido vapor	140.00	140.00



[Handwritten signature]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 CAI: 7432FE-5D5F10-0D4CA8-2DA72F-0A286A-D0
 Fecha Límite de Emisión: 16/01/2020
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00025000
 Fecha de Recepción: 16/01/2019

FACTURA
000-001-01-00
Nº 023524

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	121.74
15 % I. SN L.	18.26
18 % I. SN L.	
Descuento y Rebajas L.	
Total L.	140.00

cierto Cuarenta

Firma


 **Municipalidad de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **400.00**
CAJA CHICA Nº **003363**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA 

A Favor de: Maria Mercedes Gutierrez Gomez
Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo social a señora de escasos recursos de la Aldea Rio Grande Intibucá para gastos de alimentación



(1)  Aprobado por

Con Fecha		
DIA	MES	AÑO
18	12	19

Recibi Conforme
M. Mercedes Gutierrez
Id. 1006-1979-00646

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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


COMERCIAL
Jesús Chacón
 Soluciones a tu
 alcance



Prop. *Xiomara Margarita Chacón Arriaga*
 Barrio El Centro, Calle del Comercio,
 contiguo a Farmacia Santa Lucía
 La Esperanza, Intibucá.
 Tel.: 2783-0381 R.T.N. 10011961000653
 Email grupomech504@gmail.com

DIA	MES	AÑO
18	12	2019

Cliente: Municipalidad de Intibucá
 Dirección: Barrio El Centro Intibucá
 R.T.N.: 1006-9995-429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Libra Claus I. alg	30 00		30 00
ENTREGADO PAGADO				
TOTAL L.				30 00



CAI: C48995-040927-974688-61C4CC-CA9173-FE
 Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00035001 al 000-001-01-00040000
 Fecha de Recepción: 04/11/2019

VALOR EN LETRAS: Treinta

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	26 09
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3.91
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	30 00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
 Crédito Contado

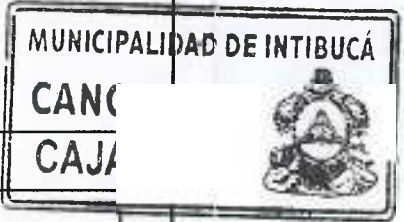
FACTURA
000-001-01-00 N° 035471

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


 Firma



VALE DE Por Lps. 500.00
CAJA CHICA Nº 003365



Sanchez
Cinco cientos Lempiras exactos
Vale oficial para gastos de transporte con el
fin de ir a una cita medica a Hospital Materno en la ciudad



Por
Por

Con Fecha

Recibí Conforme

(f)
Aprobado por
VICE ALCALDE

MES	AÑO
12	19

(f) Perfecto Sanchez
Id. 10061969 00127

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. 340.00
CAJA CHICA Nº 003366

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

Favor de: Tomas Dominguez
por la Suma de: Trecientos cuarenta Lempiras
por concepto de: (Reembolso) Compra de dos desayunos en viaje a la
dra El Socorro, Siguatepeque Comayagua para compra de material para
construcción de puente en 3º tiempo Intibucá



[Signature]
Aprobado por



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
12		19

[Signature]
Recibí Conforme

(f) _____
Id. 1006197900635

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



COMEDOR BETUNIA
Gilma Lidia Ayala Rosa

Bv. Nueva Vida Siguatepequeña, Comayagua
RTN: 1214187000055
TEL: 27737700

1: 6F2470-300343-ED4892-12002A3-6F4E041
13 AUTORIZADO: 95001 AL 99500
FECHA LIMITE DE EMISION: 17/09/2020
Correo: contablesbetuniaro_si204@yahoo.com



FACTURA
000-003-01-00095270

Contado 14/11/2019
Vendedor generico 08:38:34

No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Registro Exonerado:
No. de Registro SAG:

Cliente MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
RTN: 10069995429542

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	Alimentacion	340.00
Descuentos y rebajas: L.		
	Importe exento	L.
	Importe exonerado	L.
	Importe gravado 15%	L. 295.66
	Importe gravado 18%	L.
	I.S.V. 15%	L. 44.35
	I.S.V. 18%	L.
	TOTAL	L. 340.00

Son: TRES CIENTOS CUARENTA CON 00/100 L.
LA FACTURA ES DE BENEFICIO DE TODOS EXJALA
Original Cliente - Copia: Obligado Inmediato a pagar



R.T.N. 10019015739901 Tel: 2783-0671 / 2783-0631
 Email: cvisionlaesperanza@yahoo.es
ventas@lencatelevision.com // www.lencatelevision.com
 Barrio El Centro, La Esperanza Intibucá.

Nombre: Municipalidad de Intibucá RTN 10069995429542
 Dirección _____ Tel _____ No. Contrato _____ Fecha
 No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registro de Exonerado

Día	Mes	Año
19	12	2019

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

DESCRIPCION	P/U	TOTAL
MENSUALIDAD DEL MES DE		417.40
EDICIÓN		
MENCION DE NOTAS		
PROGRAMAS VARIOS		
TRANSMISIONES		
PATROCINIOS		
OTROS		
<p><i>Aviso en Programa</i></p> <p>La Factura es emitida por el Oficio de Todos "Exijala" <small>R165, TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32</small> A5469B-86028A-F80CFA-96 Emisión: 05/03/2020 Autorizado: 1 al 000-002-01-00032000 Emisión: 05/03/2019</p> <p>FACTURA 000-002-1-00 Nº 031089</p> <p><i>Katy</i></p> <p>Son Lps: <u>Cuatro</u> <u>los Ochoenta</u> <u>Gravos</u></p>		
	Importe Exento L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	417.40
	Importe Gravado 18% L.	
	Descuento y Rebajas L.	
	Sub Total L.	
	15 % I. S/V L.	62.60
	18 % I. S/V L.	
	Total L.	480.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA



Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor



ad VALE DE Por Lps. 190.00
 CAJA CHICA Nº 003369

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
 CAJA CHICA

A Favor de: I
 Por la Suma de:

Meza Ruiz
noventa Lempiras
bolso) Pago de sticker con logo de la
en desfile navideño con carrozos y autorido-
apartamento



[Handwritten signature]



(1) *[Handwritten signature]*
 Aprobado por:

Con Fecha

DA	MES	ANO
20	12	19

Recibi Conforme
 (1) *[Handwritten signature]*
06/12/18 09

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-25300-1-10-15-013-01-10-0

 **Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. 5
CAJA CHICA Nº 003370

Favor de: Luis Hernandez Nolasco
r la Suma de: Quinientos Lempiras exactos
r concepto de: Apoyos social a señas de escasos recursos de
la aldea Ologosi, Intibucá para gastos de alim

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA 

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CAJA CHICA
HONDURAS


 
VICE ALCALDE DIA
23

Con Fecha

	MES	ANO
23	12	19

Recibí Confor

(r) Luis Hernan
Id. 1006-1971-0

INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº 003371

A Favor de: Manuel de Jesus Garcia Garcia

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo social a señor de escasos recursos
a aldea Las Mercedes, Manazapa, Intibucá para gastos c

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA



[Handwritten signature]

Aprobado por: *[Signature]*
VICE ALCALDE

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
3	12	19

Conforme

[Signature]

Id. 1206-1961-00007

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



KIOS CAR WASH

TEL. 2783-0678 R.T.N.: 10061966000801

Prop.: Oscar Salan Pineda Email: oscarpineda_75@yahoo.es
Bo. El Way, Contiguo a Kios Pizza, La Esperanza, Intibucá

CONTADO

CREDITO

Fecha: 23 de Diciembre de 2019

Cliente: Municipalidad de Intibucá

R.T.N. 10069995429542 Tel _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Reg. de Exonerado: _____

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


CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Comado	115.00	115.00



FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
432FE-5D5F10-0D4CA8-2DA72F-0A286A-00
Fecha Límite de Emisión: 16/01/2020
Rango Autorizado:
-001-01-00020001 al 000-001-01-00025000
Fecha de Recepción: 16/01/2019

FACTURA
000-001-01-00
Nº 023

Importe Exonerado L.		
Importe	115.00	115.00
15 % I. SVL		17.25
10 % I. SVL		
Descuento u Retención I		
Total L.		115.00

Son Lps.: Cinco quince 
Firma



Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. **389.00**
CAJA CHICA Nº 003373

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Osman Quintero
Por la Suma de: Trecientos ochenta y nueve Lempiras
Por concepto de: (Reembolso) compra de repuestos para reparación del sistema eléctrico de Retroexcavadora 310K



Aprobado por:
Con Fecha
DÍA MES AÑO
23 12 19



Recibí Conforme
(f) Osman Quintero
Id. 1010-1986 00250

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-23200-1-10-15-013-01-10-0

ALTA REPUESTOS LA ESPERANZA

Cajeros

RTN 08011974060540
 B. El Centro, La Esp, Intibuca
 Tel.2783-0354
 anerepuestos@gmail.com

Cuenta #
 Nombre:
 Pagina:
 Fecha: 03/12/2019
 Cajero/Caja: Sandra
 Transaccion #:

0000142
 ALCALDIA MUNICIPAL DE
 1 of 1
 09:45:52 a.m.
 1
 321918

CAI: 505EAE-CACAD6-B94B8E-2939A1-2720B2-F0
 No. Factura: 000-001-01-01860949

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA



Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
JORGE	0790920012350	LIMPIADOR BORNES BATERIA	1	L. 65.00	L. 0.00	L. 65.00
JORGE	052962	FLASHER 2P 12V 300W FLOSSER	1	L. 240.00	L. 0.00	L. 240.00
JORGE	051391	MINI FUSIBLE HACHITA 7.5A FLOSS	2	L. 26.00	L. 0.00	L. 26.00
JORGE	051945	MINI FUSIBLE HACHITA 5A FLOSS	2	L. 24.00	L. 0.00	L. 24.00
JORGE	051387	MINI FUSIBLE HACHITA 30A FLOSS	2	L. 22.00	L. 0.00	L. 22.00
JORGE	050223	MINI FUSIBLE 10 AMP HACHITA	2	L. 6.00	L. 0.00	L. 6.00
JORGE	050070	FUSIBLE 20AMP HACHITA	2	L. 6.00	L. 0.00	L. 6.00



TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS
 A/R LE Rango Autorizado: 01830301 A 01930300
 Fecha Vence Rango: 21-06-2020
 Efectivo Lempira Recibido
Recibidos solo con FACTURA
 De: Ronney A. Del Cid
 DIOS LE BENDIGA!
 Original: Cliente

DATOS DEL FORMULARIO EXENTO
 Numero de Ordenes de Compra Exenta:
 Numero de Constantes de Exonerado: 0
 Numero de Registros: 0

Copia: Archivo



Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 338.28
Importe ISV 13%	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 50.74
Impuesto 13%	0.00
Total Impuestos:	L. 50.74
Total Descuentos:	L. 0.00
Total:	L. 389.00



Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. **480.00**
CAJA CHICA Nº 003377

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Ricardo Fiallos

Por la Suma de: Cuatrocientos ochenta Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de ocho almuerzos para jornada oftalmologica dirigida a la poblacion del municipio de Intibucá que se realizó en el Mercado Artesanal Municipal



Aprobado por: [Signature]

Con Fecha		
DI	MES	AÑO
26	12	19

Recibi Conforme
(f) [Signature]
Id. 1001-1977-000000000000



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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

L F Los Forasteros

Restaurante

Tels: 2783-1900
 RTN. 10011976001737
 Prop.: Francisco Hernández Sánchez
 Email.: intibuca35@gmail.com
 Ave. Candelaria, La Esperanza, Intibucá

Cliente: *Municipalidad de Intibucá*

Fecha *27 / 11 / 17*

R.T.N.: *10069945429542* Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADOS	TOTAL
<i>8</i>	<i>Almuerzo</i>			<i>480.00</i>



[Handwritten signature]

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRANDO 10% L.	
IMPORTE GRANDO 10% L.	<i>417.40</i>
IMPORTE GRANDO 10% L.	
I.E.R. 10% L.	<i>62.60</i>
I.E.R. 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>480.00</i>

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

[Handwritten signature]
 Firma

Original: Cliente Copia 1: Contable Imputario Emisor

622-30624-1-128-10011976001737-1-14-2017-22



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. **400.00**
CAJA CHICA Nº 003378

A Favor de: Tomasa Gomez Gonzalez

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

cuatrocientos Lempiras exactos
por apoyo social a señora de la tercera edad
en la Vista, Intibucá, para gastos de alimentación

Aprobado por:
ALCALDE

Con Fecha			Recibí Conforme	
DIA	MES	AÑO	(f) _____	_____
26	12	19	Id. _____	_____

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE
CAJA CHICA Nº 003379

Por Lps. 400.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: María Juana Domínguez Viquez

Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo social para gastos de alimentación a
señora de la tercera edad de aldea Mixtura centro, Intibucá



[Signature]
Aprobado por



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
26	12	19

Recibí Conforme

[Signature]

Id. _____



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003380

Por Lps.

494

A Favor de: Edgar Armando Gomez

Por la Suma de: Cuatrocientos noventa y cuatro Lempiras

Reembolso) Compra de viveres de canasta básica
Victoriano del Cid Sagastume de la aldea El
neo. Intibucá ya que no puedo movilizarla por su estado



la poyo

Aprobado por: [Signature]

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
27	12	19

(f) [Signature] Recibi Conforme
Id. 1017-1995-00

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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

SUPERMERCADOS DEYSI
 INTIBUCA, B EL CENTRO
 SUPERLACTEOSDEYSI@GMAIL.COM
 RTN. 16011990003689
 2783-12-82
 CAI FEDA1D-DA512B-034BB4-AA55EF-
 41CE2C-D8
 Orden de compra exenta _____
 Constancia reg exonerado _____
 Numero de registro SAG _____

Sales Receipt

Transaction #: 000-001-01-01348254
 Cliente #: 10069995429542
 Fe. 26/12/2019 Hora: 04:59:38 p.m.
 Cajero. 5 Caja # 3

RTN 10069995429542
 Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA



Can	Descripcion	Ip	Prec
1	CORN FLAKES RED WHITE 510	G	L. 55.
1	CORN FLAKES RED WHITE 510	G	L. 55.
1	CORN FLAKES RED WHITE 510	G	L. 55.
1	AZUCAR 4 LB	E	L. 40.
1	PASTA TOMATE REGIA 4ONZ	G	L. 7.
1	PASTA TOMATE REGIA 4ONZ	G	L. 7.
1	PASTA DE PLUMA INA 200G	G	L. 10.
1	PASTA DE PLUMA INA 200G	G	L. 10.
1	PASTA TOMATE REGIA 4ONZ	G	L. 7.
6	ESPAGUETTI INA 200G	E	L. 42.
	6 X L. 7.00		
1	ROZ DIECK BLANCO 3.8LB	E	L. 45.
1	ROZ DIECK BLANCO 3.8LB	E	L. 45.
1	JCAR 4 LB	E	L. 40.
	CHE SULA BOLSA 360G	E	L. 76.

Importe Exonerado: L. 0.00
 Descuentos y rebajas: L. 0.00
 Total: L. 494.00
 EFECTIVO: L. 500.00
 Su Cambio: L. 6.00



CIENOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Detalle de Impuesto			
	Base	Imp Gravado	Precio Total
	L. 288.00	L. 0.00	L. 288.00
	L. 179.13	L. 26.87	L. 206.00
	0	0	0
Total	L. 467.13	L. 26.87	L. 494.00

GRACIAS POR SU COMPRA
 SUPERMERCADOS DEYSI
 Fecha limite emision 13/12/2020
 FACT 000-001-01-01330001
 HASTA 000-001-01-01480000
 Original. Cliente
 Copia Obligado tributario emisor
 Reclamos y devoluciones maximo 48 horas



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps.

400.00

Nº 003381

A Favor de: Pedro Hernandez

cientos Lempiras exentos social para gastos de alimentacion a edad de la aldea Chiligotero, Intibucá

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CANCELADO CAJA CHICA



Aprobado por (f) [Signature]



Con Fecha	
MES	ANO
12	19

Recibi Conforme (f) Pedro Hernandez Id. 1006-1952-00133

INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 461.00

Nº 003385

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Maria Leonidas Gonzales Mandes
Por la Suma de: Cuatrocientos sesenta y un Lempiras
Por concepto de: Asistencia social para gastos de alimentacion a
requisos de la aldea San Pedro Lomas



SEÑORA
Aprobado por
VICE ALCALDE
DIA 30
MES 12
AÑO 19

Recibí Conforme
(f) maria leonidas gonzales
Id. 1006-197500190

"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 003386

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Alberto Mendez Gomez
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo social para gastos de alimentación a
señor de escasos recursos de aldea Planes, Rio Grande, Intibucá



Aprobado por: *[Signature]*

Con Fecha		
DIA	MES	AÑO
30	12	19

Recibi Conforme
(f) Alberto Mendez Gomez
Id. 1006-1977-00666

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps.

480.00

Nº 003387

A Favor de: Ricardo Fiallos

Por la Suma de: Cuatrocientos ochenta Lempiras

Así por compra de alimentación y 1 paquete asos para reunion con artesanos

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



Aprubado



Con Fecha

MES	AÑO
12	19

Informe



Id. 1001-1922-00109

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

Restaurante Cantones

Venta de Comida China

Una cuadra abajo de la Municipalidad de Intibucá, Bo. El Centro, Intibucá, Intibucá.

Tel.: 2783-2049 R.T.N. 08902008023150

Prop.: Su Yang Huanxian Email: restaurantcantones@outlook.com

Fecha 27 de Diciembre del 2019

Cliente: Municipalidad de Intibucá

R.T.N. 1006.9995429542

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

MUNICIPALIDAD DE I
CANCELADO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TO
	CANCELADO		450



CAI: B2EBD-E569EB-DB42B460064A-DCCD3C-97
Fecha de Emisión: 08/12/2019
Código Autorizado: 000-001-01-00110-01-000-001-00012500

FACTURA

000-001-01-00 No. **012430**

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravable L.	
Descuento y Rebajas L.	
15 % I. S/V L.	
Total L.	450.

Son Lps.: Cuatrocienta cincuenta

Original: Cliente

Rui Suñer
Firma



INVERSIONES SANCHEZ MINI MARKET DIAZ

Compra y venta de Mercadería en general
Tel: 9640-2347 / 9793-0932 R.T.N. 10131948000344

Email: gdiaz16@yahoo.com Prop. **Guillerma Díaz**

Bo. El Centro, esquina opuesta a Inversiones Viale contiguo al
Bufete Cantarero, La Esperanza, Intibucá

DIA	MES	AÑO
27	12	19

Cliente: Municipalidad de Intibuca

Dirección: _____

R.T.N.: 1006-9995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	pay de platos			15 00
1	pay de tenedores			15 00
TOTAL L.				

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA CERTIFICACION N° 2231-19-10000-225



CAI: 5CE6EE-C737EC-494B8E-850F05-6538CA-8E
Fecha Límite de Emisión: 04/08/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00005800
Fecha de Recepción: 04/11/2019

VALOR EN LETRAS: Trenta
lempiras

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	30 00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Creci

FACTURA

000-001-01-00 N° **004851**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



OCASIONES

Prop: Danira Alejandra Aguilar Email: daniraaguilar1973@gmail.com
R.T.N. 01011973014506 Teléfono: 2783-0729
 Barrio Candelaria, esquina opuesta a Banco de Occidente,
 Calle Principal, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
18	12	19

Cliente: Alcaldia Municipal De Intibuca

Dirección: _____

R.T.N.: 10069995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Rollo Cinta Navideña			60.00
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		TOTAL L.		60.00



CAI: 9016CF-05CB21-B347BD-F5F57A-6F6BCE-CF
 Fecha Límite de Emisión: 11/11/2020
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00011501 al 000-001-01-00013000
 Fecha de Recepción: 11/11/2019

VALOR EN LETRAS: Seientos con cinco
exochas

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

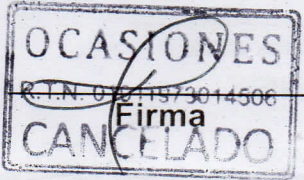
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	52.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	60.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 011606**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 5031988006 TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225