



Alcaldía Municipal De Intibucá



Intibucá, Intibucá a los 05 días del mes de marzo 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 febrero del 2020 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 FEBRERO 2020

ITEM	EXPEDIENTE	# ORDEN DE PAGO	VALOR	PROVEEDOR	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE CANCELACIÓN	OBSERVACIONES
1	9670	33856	L 62,150.00	FERRETERIA SIC	1260	29/01/2020	07/02/2020	MATERIALES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAPTACION-OBRA TOMA Y UN TANQUE DE 20,000 GALONES EN COORDINACION CON GEOLOGOS DEL MUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA TEJERA, RIO BLANCO, INTIBUCÁ
2	9670	33856	L 49,800.00	FERRETERIA SIC	1261	29/01/2020	07/02/2020	MATERIALES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAPACITACION OBRA TOMA, ROMPE CARGAS Y UN TANQUE DE 13,000 GALONES EN COORDINACION CON GEOLOGOS DEL MUNDO, COMUNIDAD DE VALLE DE ANEGLES, INTIBUCÁ Y LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
3	9672	33858	L 18,509.44	INDELCO	1270	31/01/2020	06/02/2020	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN MERCADO ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
4	9673	33859	L 26,985.92	FERSO COMERCIAL	1268	31/01/2020	06/02/2020	MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
5	9673	33859	L 2,000.00	FERSO COMERCIAL	1269	31/01/2020	06/02/2020	MATERIAL COMO APOYO A LA ALDEA DE SAN NICOLAS PARA REALIZAR RIFA EN BENEDICIO DE LA CASA CULTURAL
6	9720	33905	L 107,800.00	FERRETERIA SIC	1273	10/02/2020	12/02/2020	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DE 56 METROS CUADRADOS EN COORDINACION CON TERRAMICA EN LA COMUNIDAD DE SAN BAROLO
7	9722	33908	L 31,556.00	LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES M	1152	13/11/2019	12/02/2020	ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA DE LA LAGUNA MADRE VIEJA Y LA LAGUNA DE CHILIGATORO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE ACCION PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE ESTOS ECOSISTEMAS
8	9725	33911	L 2,875.00	IMPRENTA IBERIA	1320	28/02/2020	12/02/2020	COMPRA DE BANNER COMO APOYO A SOLCITUD PARA ACTIVIDAD QUE REALIZARA LA PARROQUIA DE INTIBUCÁ EN EL MARCO DE FESTIVIDAD PATRONAL
9	9743	33928	L 2,500.00	GRUPO CIPRES	1288	14/02/2020	14/02/2020	PRODUCTOS DE CONSUMO PARA ATENCION DE LOS CONTRIBUYENTES Y USO GENERAL DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ



10	9743	33928	L	496.00	GRUPO CIPRES	1289	14/02/2020	14/02/2020	PRODUCTOS DE CONSUMO QUE SE NECESITAN PARA DESARROLLAR EVENTO DE ENTREGA DE DONACION (ANTEOJOS) A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
11	9747	33931	L	72,450.00	ANGEL DAGOBERTO REYES VARGAS	1099	25/09/2019	17/02/2020	MATERIALES DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALETAS EN AVENIDA LA REFORMA HASTA DONDE FINALIZA CALLE DEL MERCADO CENTRAL Y CALLE RASTRO MUNICIPAL UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
12	9752	33938	L	28,622.00	DECORACIONES EVANGELINE	1292	14/02/2020	20/02/2020	PARA PLANEAMIENTO DE EVENTOS,(MONTAJE, DECORACION) VILLA NAVIDEÑA, FESTIVAL DEL FRIO COORDINADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
13	9757	33943	L	17,200.00	TRANSPORTES BEJARANO	1262	30/01/2020	20/02/2020	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CALLE DE BARRIO LOS ARBOLITOS EN MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
14	9763	33949	L	6,900.00	CATASTROS Y SERVICIOS	1294	17/02/2020	20/02/2020	MATERIAL PARA MEJORAR EL CONTROL CATASTRAL DEL SECTOR URBANO, VERIFICACION DE MEJORAS DE VIVIENDAS Y GONTINUACION CON LA DEPURACION DEL SISTEMA DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
15	9770	33954	L	600.00	COMEDOR IRMA	1243	16/01/2020	21/02/2020	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE FORMACION DE LIDERES Y LIDEREZAS DE ORGANIZACIONES DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES PARA LA PROMOCION DE LA DEFENSA DE SUS DERECHOS SESION 3. MI IDENTIDAD DE GENERO, PLAN UNICEF RED DE COMUNICADORES
16	9770	33954	L	1,500.00	COMEDOR IRMA	1266	31/01/2020	21/02/2020	ALIMENTACION PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE CAMBIO DE NORMAS SOCIALES DIRIGIDAS A FAMILIAS Y ADULTOS PARA REDUCIR LA ACEPTACION DE LA VIOLENCIA FISICA EN EL AMBITO FAMILIAR MUA FONDOS UNICEF
17	9771	33957	L	1,840.00	LA CAFETERIA	1267	31/01/2020	21/02/2020	CAPACITACION DE PROGRAMA DE FORMACION DE LIDERES Y LIDERESAS DE ORGANIZACIONES DE NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA LA PROGRAMACION DE LA DEFENSA DE SUS DERECHOS SESION 4. MI IDENTIDAD DE GENERO(PARTE 2) PLAN UNICEF



18	9772	33958	L	2,625.00	REPOSTERIA ADA'S	1250	21/01/2020	21/02/2020	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE FORMACION DE LIDERES DE ORGANIZACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA LA PROMOCION DE LA DEFENSA DE SUS DERECHOS SESION 3. MI IDENTIDAD DE GENERO CON JOVENES DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO, MANAZAPA CENTRO, LOS ENCINOS, Y BELEN MANAZAPA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
19	9772	33958	L	3,850.00	REPOSTERIA ADA'S	1251	21/01/2020	21/02/2020	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE FORMACION DE LIDERES Y LIDEREZAS DE ORGANIZACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA LA PROMOCION DE LA DEFENSA DE SUS DERECHOS SESION 3. MI IDENTIDAD DE GENERO JOVENES DE LA COMUNIDAD DE PANINA Y GUISE DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ CON FONDOS UNICEF
20	9773	33959	L	1,290.00	LA ALMENDRA BAKERY	1283	12/02/2020	21/02/2020	ALIMENTACION PARA ESTRATEGIA EN PROTECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA EL DESARROLLO Y LA RECUPERACION SOCIO-EMOCIONAL ESCOLAR Y COMUNITARIA, PREVENCION DEL SUICIDIO EN ELOS ADOLESCENTES ACTIVIDAD 3.1.1 TALLER A DIRECTORES DE REDES EDUCATIVAS (PLAN UNICEF)
21	9774	33960	L	4,500.00	HOTEL Y RESTANTE LOS FORASTEROS	1218	29/12/2019	21/02/2020	ALIMENTACION PARA ESTRATEGIA EN PROTECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA EL DESARROLLO Y LA RECUPERACION SOCIO-EMOCIONAL ESCOLAR Y COMUNITARIA, PREVENCION DEL SUICIDIO EN ELOS ADOLESCENTES ACTIVIDAD 3.1.1 CAPACITACION PARA PADRES DE FAMILIA (PLAN UNICEF)
22	9774	33960	L	6,000.00	HOTEL Y RESTANTE LOS FORASTEROS	1239	07/01/2020	21/02/2020	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE FORMACION DE LIDERES Y LIDEREZAS DE ORGANIZACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA LA PROMOCION DE LA DEFENSA DE SUS DERECHOS FONDOS UNICEF. JOVENES DE LA DIRECTIVA DE GRUPOS COMUNITARIOS SESION 1. MI IDENTIDAD Y MIS RELACIONES
23	9774	33960	L	5,400.00	HOTEL Y RESTANTE LOS FORASTEROS	1285	12/02/2020	21/02/2020	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE FORMACION DE LA DEFENSA DE SUS DERECHOS Y SESION 4. MI IDENTIDAD DE GENERO (PARTE 2) EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO, AZACUALPA Y LAS MERCEDES CON FONDOS UNICEF



24	9775	33961	L	900.00	HOTEL Y RESTANTE LOS FORASTEROS	1224	27/12/2019	21/02/2020	ALIMENTACION PARA JORNADA DE EVALUACION DE RESULTADOS AÑO 2019 CON PRESIDENTES SECTORIALES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ
25	9775	33961	L	2,325.00	HOTEL Y RESTANTE LOS FORASTEROS	1252	21/01/2020	21/02/2020	ALQUILER DE HABITACIONES Y ALIMENTACION PARA PERSONAS ENCARGADAS EN APOYO DE INSTALACION DE PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD DE AUTOCINEMA PROGRAMADO EN ACTIVIDAD DEL FESTIVAL DEL FRIO EN LA COMUNIDAD DE OLOGOSI, INTIBUCÁ
26	9776	33962	L	2,375.00	GRAPHIC CENTER	1244	16/01/2020	21/02/2020	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE FORMACION DE LIDERES Y LIDEREZAS DE ORGANIZACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA LA PROMOCION DE LA DEFENSA DE SUS DERECHOS MI IDENTIDAD DE GENERO PLAN UNICEF CON FONDOS UNICEF
27	9776	33962	L	1,920.00	GRAPHIC CENTER	1245	16/01/2020	21/02/2020	MATERIALES PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE FORMACION DE LIDERES DE ORGANIZACION DE NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA LA DEFENSA DE SUS DERECHOS . MI IDENTIDAD DE GENERO DEL PLAN UNICEF CON FONDOS UNICEF
28	9777	33963	L	200.00	INVERSIONES REYKAS	1219	27/12/2019	21/02/2020	MATERIAL PARA ESTRATEGIA EN PROTECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA EL DESARROLLO Y LA RECUPERACION SOCIO EMOCIONAL ESCOLAR Y CAMUNITARIA PREVENCION DE SUICIDIO PLAN UNICEF CON FONDOS UNICEF
29	9789	33975	L	1,740.00	HIPETECHOS	1242	13/01/2020	25/02/2020	MATERIALES PAPA CONSTRUCCION DE CIELO FALSO Y PINTADO DE CLINICA DEL ADOLESCENTE EN RIO GRANDE INTIBUCA
30	9789	33975	L	8,120.00	HIPERTECHOS	1249	21/01/2020	25/02/2020	MATERIALES PARA PINTADO DE SEÑALES DE TRANSITO HORIZONTALES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA YA QUE NECESITAN MANTENINIEBTO PARA QUE BENEFICIE EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONES
31	9790	33976	L	4,380.00	PINTURA MUNDO COLOR	1237	07/01/2020	25/02/2020	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CIELO FALSO Y PINTADO DE CLINICA DEL ADOLESCENTE EN LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA
32	9807	33991	L	18,600.00	ACOSA	1319	28/02/2020	25/02/2020	MATERIALES PARA KIT EDUCATIVOS A NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA
33	9840	34023	L	1,500.00	AUDIO VIDEO TRUENO	1290	14/02/2020	27/02/2020	ALQUILER DE SONIDO PARA DESARROLAR EVENTO DE ENTREGA DE DONACION DE ANTEOJOS A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA



34	9840	34023	L	48,000.00	AUDIO VIDEO TRUENO	1091	18/09/2019	27/02/2020	ALQUILER DEL SONIDO Y ECENARIO PARA DESARROLLO DE ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL XXVII FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA FONDOS FESTIVAL DE LA PAPA 2019
35	9840	34023	L	3,550.00	AUDIO VIDEO TRUENO	1154	14/11/2019	27/02/2020	SONIDO PARA REALIZAR CABILDO ABIERTO DE EDUCACION
36	9841	34024	L	26,400.00	ELITE DISCOMOVIL	1090	18/09/2019	27/02/2020	ALQUILER DE SONIDO PARA DESARROLLAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL XXCII FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA 2019
37	9841	34024	L	1,500.00	ELITE DISCOMOVIL	1158	14/11/2019	27/02/2020	SONIDO PARA REALIZAR CABILDO ABIERTO DE SALUD Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE ARBITRIOS 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
38	9841	34024	L	2,500.00	ELITE DISCOMOVIL	1159	14/11/2019	27/02/2020	SONIDO PARA DESARROLLAR EL PLANTON EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA CENTRO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA
39	9841	34024	L	3,500.00	ELITE DISCOMOVIL	1236	07/01/2020	27/02/2020	ALQUILER DE SONIDO PARA CONCIERTO NAVIDEÑO Y NAVIDAD PARA TODOS REGALENLE UN JUGUETE REGALA UNA SONRISA OFICINA DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD FONDOS PROPIOS
40	9841	34024	L	3,400.00	ELITE DISCOMOVIL	1256	27/01/2020	27/02/2020	ALQUILER DE SONIDO PARA DESARROLLAR CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 2020 EN LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
41	9849	34027	L	29,785.00	EMPRESA CONSULTORA Y SERVICIO	1318	28/02/2020	28/02/2020	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA. SE REALIZO SOLAMENTE PAGO DE ANTICIPO EQUIVALENTE A L.5,000.00 PARA SU ADQUISICION





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
29	01	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001260

Proveedor: Ferretena S.C.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	M ³ Grava Triturada - para captación obra toma	5	1,600.00	8,000.00
	M ³ Grava - para tanque de agua	72	1,100.00	79,200.00
	Ladrillo Rafal - 350 para captación obra toma y 5,500 para tanque de agua.	5,850	7.00	40,950.00
	— Última línea —			

Total en Letras: SeSENTA y dos mil ciento cincuenta exactos TOTAL LPS. 62,150.00

Favor entregar lo solicitado a: Edgar Gómez

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Materiales como contraparte municipal para la construcción de Captación Obra Toma y un tanque de 20,000 galones en coordinación con Geólogos del Mundo en la comunidad de La Tejera Rio Blanco, Intibucá y la Municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

Jose Everth Ventura
 Tesorero

Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal

Imprenta Irvn RTN.03061971-00563 TEL:2773-9164-122019- CERT.9231-1910500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
29	01	2020

ORDEN DE COMPRA No 001261

Proveedor: Ferretería Sic.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	M ³ Grava Triturada - Para Captación Obra Toma	5	1,600.00	8,000.00
	M ³ Grava - para tanque de agua.	70	1,100.00	77,000.00
	Ladrillo Rofón - 1400 para captación - Obra toma	4,400	7.00	30,800.00
	3,000 para tanque de agua			
	— Última línea —			

Total en Letras: Cuarenta y nueve mil ochocientos tempras exactos TOTAL LPS. 49,800.00

Favor entregar lo solicitado a: Edgar Gomez

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales como contraparte municipal para la construcción de captación obra toma, rompe cargas y un tanque de 3,000 adones en coordinación con Geólogos del Mundo, comunidad de Valle de Angeles, Intibucá y la Municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio
 Tesorero



Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Imprenta Invi RTN.03081971009563 TEL.2773-9164-122019-CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
31	01	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001270

Proveedor: Indelco

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	hardo papel higienico 4 rollos 7000h — Última línea —	30	166.99	18,509.94

Total en Letras: Dieciocho mil quinientos nueve con 94/100 ctvs TOTAL LPS. 18,509.94

Favor entregar lo solicitado a: Claudio García

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Material para mantenimiento de baños en mercado artesanal en el municipio de Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Everio Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal

Imprenta Irvin S/N. 0906197. 00000000. TEL. 2773-9184. 18/2019. CERT. 0231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. 001268

DIA	MES	AÑO
31	07	2020

Proveedor: Ferso Comercial

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cajas Papel bond Tamaño carta	4	890.00	3,560.00
	Impresoras matricial F289011	2	11,712.96	23,425.92
	— Última línea —			

Total en Letras: Veintiseis mil novecientos ochenta y cinco con 92/100 cts TOTAL LPS. 26,985.92

Favor entregar lo solicitado a: Jose Evelio Ventura

Vehículo _____ Placa: _____
 Observaciones: Material para funcionamiento de oficinas de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería



Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal 2018-2022



Imprenta Intibucá: TEL 2773-9164 FAX 2773-9165 CERT. 8231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
31	01	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001269
 Proveedor: Ferso Comercial

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Bicicleta Montañesa #26 — Última línea —	1	2,000.00	2,000.00

TOTAL LPS. 2,000.00

Total en Letras: Dos mil lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Nicolas de Tolentino Melgar Bantarero

Vehículo: _____ Placa: _____
 Observaciones: Material como apoyo a la aldea de San Nicolas para realizacion de
niña en beneficio de la Casa Cultural.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 TESORERÍA

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal

Imprenta Invis RTN: 10069995429542 CERT: 122019-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
10	02	20

ORDEN DE COMPRA Nº 001273

Proveedor: Ferretería SIC

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Arena de río m ³	70	L. 980.00	L. 68,600.00
	Grava de río m ³	40	980.00	39,200.00
	— ultima línea —			

Total en Letras: Ciento siete mil ochocientos Lempiras exactos (TOTAL LPS. 107,800.00)

Favor entregar lo solicitado a: Ing. Osman Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de Material para Construcción de 5 viviendas de 56 Metros Cuadrados en coordinación con Terramica en la Comunidad de San Bartolomé, Intibucá.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 TRESORERÍA

Lc. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal
 2018-2022

Imprenta Iván RTH 226781000553 TEL 2773-3194-122018 C.C.A.T. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 001152

DIA	MES	AÑO
13	11	19

Proveedor: Laboratorios de Analisis Industriales Mas. De R.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Conductividad Electrica	8	356.50	2,852.00
	Demanda bioquímica de oxígeno	8	184.00	1,472.00
	Demanda química de oxígeno	8	552.00	4,416.00
	PH	8	494.50	3,956.00
	Fosforo total	8	437.00	3,496.00
	Nitrogeno amoníaco	8	483.00	3,864.00
	Nitrato	8	184.00	1,472.00
	Nitrogeno total	8	552.00	4,416.00
	Coliformes totales	8	299.00	2,392.00
	Coliformes termotolerantes	8	402.50	3,220.00
TOTAL LPS.				31,556.00

Total en Letras: treinta y un mil quinientos cincuenta y seis exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Maritza Sanchez.

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Análisis de muestras de agua de la laguna Madre Vieja y la laguna de Chiligato para la implementación de un plan de acción para la protección y conservación de estos ecosistemas.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José [Firma]
Secretaría

IMPRESA DE OCCIDENTE R.T.N. 18171992000

Lic. Norman Alexander [Firma]
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
28	02	2020

ORDEN DE COMPRA Nº 001320

Proveedor: Imprenta Iberia

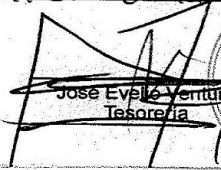
Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Banner horizontal Medida 2mX6m ultima linea	1	2875.00	2875.00


Total en Letras: Dos mil ochocientos setenta y cinco lempiras TOTAL LPS. 1.2875.00
Favor entregar lo solicitado a: exactos.

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de banner como apoyo a solicitud para actividades que se realizan en la parroquia de Intibucá en el marco de festividad patronal.

Original: Proveedor
Copia: Archivo


 José Evelio Ventura
 Tesorera




 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Imprenta Irvín R.T.N. 0001671902663 TEL 2773-9184-422019-CE T. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
14	02	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001288

Proveedor: Grupo Cipres

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Botellones con Agua - Última línea -	100	L25.00	2,500.00

Total en Letras: Dos mil quinientos lempiras exactos

TOTAL LPS. 2,500.00

Favor entregar lo solicitado a: Sandra Sánchez.


Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Productos de consumo para atención de los contribuyentes y uso general de los empleados de la municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 TESOJERIA



Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Imprenta: Insa R.T.N. 2008097100503 Impresión: 12/2019 CERT: 8231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
14	02	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001289

Proveedor: Grupo Cipres

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Paquetes de agua en bolsa	40	10.00	400.00
	Unidades Bote de agua de 300 ml	72	8.00	96.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Cuatrocientos noventa y seis lempiras exactos TOTAL LPS. 496.00


Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Itallo

Vehículo _____ Placa: _____


Observaciones: Productos de consumo que se necesitan para desarrollar evento de entrega de donación (antepas) a personas de diferentes comunidades del municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



Imprenta Intibucá, S.C. TEL: 2773-9184-122/219. CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001099

DIA	MES	AÑO
25	09	2019

Proveedor: Angel Dagoberto Reyes Vargas.

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Suministro e instalación de Viales — Última línea —	300	1241.50	372,450.00.

Total en Letras: Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta. **TOTAL LPS.** 372,450.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman J. Quintero

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales de suministro e instalación de viales en Avenida la Reforma hasta donde finaliza Calle del Mercado Central y Calle Radio Municipal ubicadas en 15-013-07-20 el municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
14	02	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001292

Proveedor: Decoraciones Evangeline

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Planeamiento e Instalación de la decoración de Villa navideña	1	17,622.00	17,622.00
	Planeamiento e Instalación de la decoración de Festival del Frio.	1	71,000.00	71,000.00
	— Última línea —			

Total en Letras: Veintiocho mil seiscientos veintidos lempiras exactos TOTAL LPS. 28,622.00

Favor entregar lo solicitado a: Ignacio Meza

Vehículo _____


Observaciones: Para planeamiento de eventos (montaje, decoración) Villa Navideña, Festival del Frio coordinados por la Municipalidad de Intibucá. Placa: _____

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Everio Ventura
 TRESORERÍA



Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Imprenta: Imp. 0308197 FAX: 2783-9773-9164-12/2019 CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001262

DIA	MES	AÑO
30	01	2020

Proveedor: Transportes Bejarano

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Horas de Patrol	4	1,800.00	7,200.00
	Horas de Retroexcavadora	4	700.00	2,800.00
	Niaje de Camión Cisterna	2	800.00	1,600.00
	Horas de Vibrocompactadora	2	1,000.00	2,000.00
	Horas de Volqueta.	4.5	800.00	3,600.00
	— Ultima línea —			

Total en Letras: Diecisiete mil doscientos lempiras exactos **TOTAL LPS. 17,200.00**

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero.

Placa: Los Arbolitos en

Observaciones: Alquiler de maquinaria para reparación de calle, de barrio Los Arbolitos en mantenimiento de la Red Ntal del municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

Imprenta Irvn RTN 03061671100563 TEL 2773-6984-12/2019. CERT 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
17	02	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001294

Proveedor: Botastros y Servicios

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Fotografía Ortogonal cuadrante FJ32 en formato ESW	1	690.00	690.00
	Fotografía Ortogonal cuadrante FJ23 en formato ESW	1	690.00	690.00
	Fotografía Ortogonal cuadrante FJ14 en formato ESW	1	690.00	690.00
	Fotografía Ortogonal cuadrante FJ13 en formato ESW	1	690.00	690.00
	Fotografía Ortogonal cuadrante FJ41 en formato ESW	1	690.00	690.00
	Fotografía Ortogonal cuadrante FJ44 en formato ESW	1	690.00	690.00
	Fotografía Ortogonal cuadrante FJ22 en formato ESW	1	690.00	690.00
	Fotografía Ortogonal cuadrante FJ11 en formato ESW	1	690.00	690.00
	Fotografía Ortogonal cuadrante FJ12 en formato ESW	1	690.00	690.00
	Fotografía Ortogonal cuadrante FJ33 en formato ESW	1	690.00	690.00

Total en Letras: Seis mil novecientos lempiras exactos TOTAL LPS. 6,900.00

Favor entregar lo solicitado a: Jorge Luis Palma.

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Materia para mejorar el control catastral del Sector Urbano, Verificación de mejoras, de viviendas y continuación con la depuración del sistema de la Municipalidad de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



Imprenta: HONRITN.0304/1004/2019. TEL: 2773-9164-12/2019. CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
16	01	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001243

Proveedor: Comedor Irma.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas con bebida natural — Última línea —	20	L 30.00	600.00

Total en Letras: Seiscientos treinta y seis exactos

TOTAL LPS. 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 para la promoción de la defensa de sus derechos. Sesión 3: Mi Identidad de Género. PLAN UNICEF. Red de Comunicaciones.

Imprenta Inón RTN 0308167100 TEL: 2773-0184-122799 CERT. 9231-19-10500-19

Original: Proveedor
Copia: Archivo

[Signature]
 José Evelio Ventura
 Tesorero



[Signature]
 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
31	01	20

ORDEN DE COMPRA N° 001266

Proveedor: Comedor Trma.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con bebida natural — ultima línea —	30	50.00	1500.00

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

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ricardo fiallos.

Vehiculo _____ Placa: _____

Observaciones: Implementación de estrategia de cambio de normas sociales en jóvenes familias y Adultos para reducir la aceptación de la violencia física en el ámbito familiar

MUA fondos Unicef

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

[Signature]
 Tercera Evidencia Ventana
 Tesorería



[Signature]
 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
31	01	20

ORDEN DE COMPRA Nº 001267

Proveedor: La Cafeteria

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con bebida Natural	20	92.00	1840.00
	— ultima linea —			

Total en Letras: Mil ochocientos cuarenta yempiros exactos TOTAL LPS. 1840.00

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ricardo Fiallos

Vehiculo

Placa:


Observaciones: Capacitación de programa de formación de líderes y líderes de organizaciones de niñas, niños y Adolescentes para la programación de la defensa de sus derechos Gestión 4. Mi Identidad de Género (parte 2) Plan Unicef.

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
21	01	2020

ORDEN DE COMPRA No. 001250

Proveedor: Reposterio Ada's

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas con bebida natural — Última Línea —	75	35.00	2,625.00

Total en Letras: Dos mil seiscientos veinticinco lempiras exactos TOTAL LPS. 2,625.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fallos

Vehículo _____

Placa: _____


Observaciones: Alimentación para capacitación del programa de formación de líderes y líderes de organizaciones de niñas, niños y adolescentes para la promoción de la defensa de sus derechos Sesión 3: MI IDENTIDAD DE GENERO con jóvenes de la comunidad de El Ocajo, Municipio Centro, Los Enanos y Belén Municipios del municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
21	01	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001251
 Proveedor: Repostería Ada's

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con bebida natural — Última línea —	55	L 70.00	3,850.00

Total en Letras: Tres mil ochocientos Lempias exactos TOTAL LPS. 3,850.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Gallo

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentación para capacitación del programa de formación de líderes y lideresas de organizaciones de niñas niños y adolescentes para la promoción de la defensa de sus derechos. Sesión 3: MIDENTIDAD DE GÉNERO, Jóvenes de la comunidad de Panina y Guse del municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorera



Lic. Norman Alexander Sánchez CALDE
 Alcalde Municipal
 2018-2022





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
12	02	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001283

Proveedor: La Almendra Bakery

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Meriendas con bebida natural - Última línea -	30	L 43.00	1,290.00

Total en Letras: Mil doscientos noventa yempiras exactos

TOTAL LPS. 1,290.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Alimentación para Establecimiento en protección de niñez y adolescencia para el desarrollo y la recuperación socio-emocional escolar y comunitaria, Prevención del suicidio en los adolescentes Actividad 3.7.1. Taller a Directores de Redes Educativas (PLAN UNICEF).

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

Jose Evelio Verdugo
 Tesorería

Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal

Imprenta Irvin S.A. 2018 071000258 TEL: 2783-0660 FAX: 2783-0664-12/2018, CERT. 0231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
27	12	2019

ORDEN DE COMPRA No 001218

Proveedor: Hotel y Restaurante Los Forasteros

Código presupuestario	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con refresco natural — Última Línea —	45	L100.00	4,500.00

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

Favor entregar lo solicitado a: Richard Giallos

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentación para Estrategia en Protección de niñez y adolescencia para el desarrollo y la recuperación socio-emocional escolar y comunitario. Prevención de suicidio en los adolescentes. Capacitación para padres de familia FONDOS UNICEF

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal

Imprenta Iván RTN.030497100-ESB TEL 2773-9184-122019- CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
07	01	2020

ORDEN DE COMPRA No 001239

Proveedor: Hotel y Restaurante Los Forasteros

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con refresco natural — Última línea —	700	L 60.00	L 6,000.00

Total en Letras: Seis mil lempiras exactos

TOTAL LPS. 6,000.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Alimentación para capacitación del programa de formación de líderes y líderes de organizaciones de niños, niñas y adolescentes para la promoción de la defensa de sus derechos
FONDOS UNICEF. Jóvenes de la directiva de Grupos comunitarios Sectoriales de Identificación y sus relaciones

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sáenz
 Alcalde Municipal 2018-2022



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 001285

DIA	MES	AÑO
12	02	2020

Proveedor: Hotel y Restaurante Los Forasteros

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con bebida natural — Última línea —	90	L 60.00	L 5,400.00

Total en Letras: cinco mil cuatrocientos lempiras exactos TOTAL LPS. 5,400.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fallos


Vehículo _____ Placa: _____
 Observaciones: Alimentación para capacitación del programa de formación de líderes y líderes de organizaciones de niñas, niños y adolescentes para la promoción de la defensa de sus derechos. Sesión: ME IDENTIDAD DE GÉNERO (Parte 2) en la comunidad de EL CAÑO, ATEACUALPA. Impresión R.T.N. 10069995429542-122018-02-12-2020-001285-00-19 UNICEF.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
 Tesorería



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	2019

ORDEN DE COMPRA No 001224

Proveedor: Hotel y Restaurante Los Forasteros

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con bebida — Última Línea —	15	L 60.00	900.00

Total en Letras: Novecientos lempiras exactos TOTAL LPS. 900.00
 Favor entregar lo solicitado a: Sandra González
 Vehículo _____ Placa: _____
 Observaciones: Alimentación para jornada de evaluación de resultados Sectoriales del Municipio de Intibucá. son presidentes

Original: Proveedor
Copia: Archivo

[Signature]
José Evelio Vestique
Tesorero



[Signature]
Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



Impreso en RTN 10069995429542 TEL. 2783-0660 12/2019-CERT. 9231-19-10500-18



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
21	01	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001252

Proveedor: Hotel y Restaurante Los Forasteros

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Habitaciones dobles	3	L 655.00	1,965.00
	Benas típicas	6	60.00	360.00
	— Última Línea —			

Total en Letras: Dos mil trescientos veinticinco lempiras exactos TOTAL LPS. 2,325.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Alquiler de habitaciones y alimentación para personas encargadas de apoyo de instalación de Pantallas LED para actividad de auto-cinema programado en actividades del Festival del frío. en la comunidad de Tegucigalpa, 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
16	01	20

ORDEN DE COMPRA Nº 001244

Proveedor: Graphic Center

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Resmas de papel bond	1	1.85.00	85.00
	Marcadores escolares Cajas de 12 unidades	15	15.00	225.00
	Barras de goma	10	30.00	300.00
	plasticola escarchada	10	32.00	320.00
	Tape (cinta adhesiva transparente)	15	4.00	60.00
	papel fotografia en resma	4	140.00	560.00
	Temperas	15	25.00	375.00
	Lapiz tinta negra Cajas de 12 unidades	5	30.00	150.00
	Lapiz tinta azul Cajas de 12 unidades	5	30.00	150.00
	Lapiz tinta roja Cajas de 12 unidades	5	30.00	150.00
TOTAL LPS.				2,375.00

Total en Letras: Dos mil trescientos setenta y cinco exactos.

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ricardo fiallos

Vehiculo _____

Placa: _____

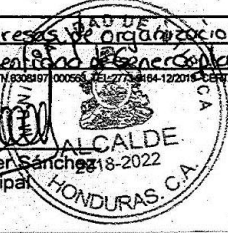
Observaciones: Capacitacion del programa de formacion de lideres y lideresas de organizaciones de niños y adolescentes para la promoción y la defensa de sus derechos Mi identidad de generacion Unicef. con fondos Unicef.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

Jose Evelio Ventura
 Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Imprenta Iván RTN 9306197/000566 TEL: 2773-4164-127216 FAX: 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
16	01	20

ORDEN DE COMPRA N° 001245

Proveedor: Graphic Center

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	pinces numero 8	20	9.00	180.00
	Cuadernos pequeños de espiral	120	12.00	1440.00
	Tape doble pega	15	20.00	300.00
	ultima linea			

Total en Letras: Mil novecientos veinte exactos.

TOTAL LPS. 1920.00

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ricardo Fiallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Materiales para capacitación del programa de formación de líderes y lideresas de organizaciones de niños, niñas y adolescentes para la defensa de sus derechos. Mi Identidad de Género del PLAN UNICEF

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Everio Ventura
 Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Imprenta Irvin A.T.N. 000610-100660 TEL. 2783-9104-12/2019-CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
27	12	2019

ORDEN DE COMPRA N° 001219

Proveedor: Inversiones Reykas

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Alquiler de mesas de plástico pequeñas — Última línea	8	L.25.00	200.00

Total en Letras: Doscientos lempiras exactos TOTAL LPS. 200.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fallos

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Material para Estrategia en Protección de niñez y adolescencia para el desarrollo y la recuperación

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Imprenta Irvin RTN 02091871000065, TEL 2773-9164-122019, CERT. 0231-15-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
13	01	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001242


Proveedor: Hiperteches

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Angulo PVC Color blanco	3	L. 180.00	540.00
	Lampara de techo 4x17 watt 2x2 pies	2	1,500.00	3,000.00
	Lamparas de tubo de 590mm — Ultima Linea —	8	150.00	1,200.00

Total en Letras: Cuatro mil setecientos cuarenta exactos TOTAL LPS. 4,740.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero
 Vehículo: _____ Placa: _____
 Observaciones: Materiales para construcción de cielo falso y pintado de clinica del Addecente en Rio Grande Intibucá.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo


 José Evelio Ventura
 Tercerera
 TESORERIA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ


 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal
 CALDE
 2022
 MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

Imprenta/Inven R.T.N. 000819-0000563 TEL. 2773-9164-4922919-CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
21	01	2020

ORDEN DE COMPRA No 001249

Proveedor: HiperTechos

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Galón de Pintura Amarillo de alto tráfico	1	4,000.00	4,000.00
	Galón de Pintura Negra de alto tráfico	1	4,000.00	4,000.00
	Rollo de masking tape	1	50.00	50.00
	Rollo de Cinta de señalización — Última línea —	1	70.00	70.00

Total en Letras: Ocho mil ciento veinte lempiras exactos

TOTAL LPS. 8,120.00

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehículo

Observaciones: Placa: Materiales para pintado de señales de tránsito horizontales en el casco urbano del Municipio de Intibucá, ya que necesitan mantenimiento para que beneficie al flujo vehicular y los Peatones.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Imprenta Iván R.T.N. 03-21071000339 TEL. 2783-9164-122219 CERT. 9281-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
07	01	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001237

Proveedor: Pinturas Mundo Color

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cubeta de 5 galones Pintura Satinada color PL-NJ-FT-ST	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
	Cubeta de 5 galones Color Azul suave CIE-01	1	2,000.00	2,000.00
	Kit de Rodo y bandeja.	1	100.00	100.00
	Brocha de 4 pulgadas	2	50.00	100.00
	Balon de diluyente.	1	180.00	180.00
	— Ultima Linea —			

Total en Letras: cuatro mil trescientos ochenta lempiras exactos (TOTAL LPS. 4,380.00)

Favor entregar lo solicitado a: Osman Joel Quintero

Vehiculo _____

Placa: _____

Observaciones: Material para construccion de cielo falso y pintado de clinica del Adolescente en la comunidad de Rio Grande del municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 001319

DIA	MES	AÑO
28	02	2020

Proveedor: ACOSA

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Combo Primaria 2020 (Kit Educativo que incluye: 1 Mochila Escolar, 1 Juego Geometria, 1 Borrador, 1 Sacapunta, 1 Tijera, 1 Cuaderno de Dibujo, 1 Caja Colores de madera, 6 Lapices, 1 Cuaderno de cuadricula, 1 cuaderno de caligrafia, 2 cuadernos de Tareas)	720	155.00	18,600.00

Total en Letras: Diez y ocho mil seiscientos tempras exactos TOTAL LPS. 18,600.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Tiallos

Vehiculo _____ Placa: _____

Observaciones: Materiales para entrega de Kit Educativos a Niños y Niñas del municipio de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal

Imprenta Intibucá 03061971000003 TEL 2772-9164-122019 CERT. 0231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
74	02	2020

ORDEN DE COMPRA N° 001290

Proveedor: Audio Video Trueno

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Horas de Alquiler de Sonido y dos microfones — Última Línea —	2	L 750.00	1,500.00

Total en Letras: Mil quinientos exactos TOTAL LPS. 7,500.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo +iallos

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Alquiler de sonido para desarrollar evento de entrega de donación (anteojos) a persona de diferentes comunidades del municipio de Intibucá

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Imprenta Iván R.T.N. 030599230 0563 TEL. 27722112/2019 - CERT. 0231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001091

DIA	MES	AÑO
18	09	2019

Proveedor: Audio Video Trueno

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Dias Alquiler de escenario con carpas incluido días jueves 22 y miercoles 23 de Agosto	2	7,500.00	15,000.00
	Dias Alquiler de Sonido días jueves 22 y miercoles 23 de Agosto	2	7,500.00	15,000.00
	Alquiler de Sonido día 24 de Agosto durante todo el día.	1	3,000.00	3,000.00
	Discomovil completo con carpas para carnaval día 24 de agosto.	1	20,000.00	20,000.00
	- Ultima Linea -			
				TOTAL LPS. 48,000.00

Total en Letras: Cuarenta y ocho mil lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alquiler de Sonido y escenario para desarrollo de algunas de las actividades en el marco de la celebración del XXVII Festival Nacional de la Papa en el municipio de Intibucá. FONDOS FERIALES DE LA PAPA

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal

IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 13071992000020 ELAB. 02-2018





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DÍA	MES	AÑO
14	11	19

ORDEN DE COMPRA N° 001154

Proveedor: Audio Video Trueno

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Sonido por 3 horas y 2 microfones en buen estado con capacidad para 200 personas	1	2,000.00	L. 2,000.00
	Grabacion de spot	1	300.00	L. 300.00
	perifoneo	5	250.00	1,250.00

Total en Letras: tres mil quinientos cincuenta lempiras exactos. TOTAL LPS. 3550.00

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ricardo Fiallos

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Sonido para realizacion Cabildo Abierto de Educacion

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 001090

DIA	MES	AÑO
18	09	2019

Proveedor: Elite Discomóvil

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Spots publicitarios para principales actividades del festival de la papa.	6	L 400.00	2,400.00
	Perifoneo de la programación del festival de la papa días antes y durante el evento	24	300.00	7,200.00
	Sonido para elección de la reina del festival de la Papa 17/08	1	5,000.00	5,000.00
	Sonido para foro papa, Ambiente y Cambio Climático: 22/08	1	2,300.00	2,300.00
	Sonido para final de futbol día: Sabado	1	2,000.00	2,000.00
	Carpas Truss para escenario pequeño día 24 de Agosto	1	1,500.00	1,500.00
	Sonido para escenario pequeño	1	5,000.00	5,000.00
	Sonido para escenario principal (Incluir Musica Ambiental)	1	1,000.00	1,000.00
TOTAL LPS.				26,400.00

Total en Letras: Veintiseis mil cuatrocientos lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merany Urquía

Vehículo _____ Placa: _____
Observaciones: Alquiler de Sonido para desarrollo de diferentes actividades del XXVII Festival Nacional de la Papa en el municipio de Intibucá.

DE LA PAPA

Jose Ezequiel Centeno
Tesorero

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal

Original: Proveedor
Copia: Archivo

IMPRENTA DE OCCIDENTE R.T.N. 13111982000220 C.E.B.162-2018



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA Nº 001158

DIA	MES	AÑO
14	11	19

Proveedor: Elite Discomovil

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Sonido con 2 microfones con Capacidad para 150 personas.	1	1500.00	1500.00
	— — ultima linea — —			

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

Favor entregar lo solicitado a: Cristel Merary Urquía

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Sonido para Cabildo Abierto de salud y socializacion del plan de Arbitrios 2020.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelyn Venturini
 Tesorero

Lid. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA Nº 001159



DIA	MES	AÑO
14	11	19

Proveedor: Elite Discomovil

Código Presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Sonido con 2 parlantes con amplificador para 300 personas en espacio abierto 1 microfono y planta — ultima linea —	1	2,500.00	2,500.00

Total en Letras: Das mil quinientos Lempiras exactos

TOTAL LPS. 2,500.00

Favor entregar lo solicitado a: Maritza Sanchez

Vehículo _____ Placa: 4

Observaciones: Sonido para desarrollar el "Plantaton" en la Comunidad de Azacualpa Centro Municipio de Intibucá

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesoreiro

Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal 2018-2022



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



DIA	MES	AÑO
07	01	2020

ORDEN DE COMPRA No. 001236

Proveedor: Elite Discomóvil

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Horas alquiler de sonido, 5 microfones, 5 pedestales y dos luces de disco — Última Línea —	4	875.00	3,500.00

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

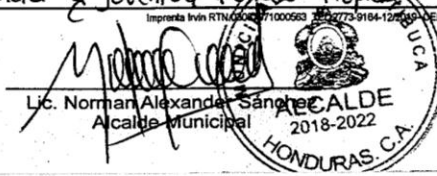
Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fallos

Vehículo

Placa:

Observaciones: Alquiler de sonido para concierto navideño y Novedad para todos Regale un paquete regala una sonrisa. Oficina Niñez, Adolescencia y Juventud Fondos Propios

Original: Proveedor
Copia: Archivo





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No 001256

DIA	MES	AÑO
27	01	2020

Proveedor: Elite Discomóvil

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Grabación de Spot	1	400.00	400.00
	Horas de Perifoneo	4	300.00	1,200.00
	Horas Sonido con capacidad para 200 personas con dos microfones inalámbricos. — última línea —	4	450.00	1,800.00
				TOTAL LPS. 3,400.00

Total en Letras: Tres mil cuatrocientos lempiras exactos

Favor entregar lo solicitado a: Ignacio Meza.

Vehículo _____ Placa: _____
 Observaciones: Alquiler de Sonido para desarrollo de cabildo abierto de Rendición de Cuentas y Transparencia 2020 en cumplimiento con el artículo 59 inciso-D de la Ley de Municipalidades

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Meza
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal

Imprenta Intibucá R.T.N. 0009157-000263 TEL: 2773-0104-122016 CERT. 0231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N° 001318

DIA	MES	AÑO
28	02	2020

Proveedor: Empresa Consultora y Servicios

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Maquina / Escáner de documentos Captura de imágenes p.p.M / 130 ipm escaneado duplex.	1	29,785.00	29,785.00

Total en Letras: Veintinueve mil setecientos ochenta y cinco exactos. TOTAL LPS. 29,785.00

Favor entregar lo solicitado a:

Vehículo

Placa:

Observaciones: Compra de equipo de oficina para uso en las diferentes oficinas de la municipalidad de Intibucá. Se requiere un anticipo de 5,000.00 para su adquisición.

Imprenta Invi RTM 0308197100263 TEL 2773-9184 12/2019 CERT. 9231-19-10500-19

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evangelista Ventura
 Tesorería

Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 3699456

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 065608	NUMERO: 3388				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	Compra de 5 kilos de alambre galvanizado número 16 para mejoramiento de maceteros ubicados en instalaciones de la Municipalidad de Intibucá.	385.00			
		Total Factura:	385.00	0.00	385.00
SERIE: 65609	NUMERO: 3389				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	Compra de 5 libras de clavos de 4 pulgadas para finalizar proyecto de mejora de techo de la casa del Adulto Mayor.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 3390	NUMERO: 3390				
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	Apoyo social para gastos de alimentación a señor de escasos recursos económicos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4182	NUMERO: 3391				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de 7 bolsas de pan para merienda en visita a aldea San Nicolás, Intibucá con el objetivo de organizar Club de Adulto Mayor.	84.00			
		Total Factura:	84.00	0.00	84.00
SERIE: 3392	NUMERO: 3392				
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	Apoyo social para gastos médicos y de transporte de la señora Juana Sánchez por fractura en su mano izquierda, de la aldea Dulce Nombre, Togopala, Intibucá.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-016-01-00028677	NUMERO: 3393				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	(Reembolso) Compra de una mochila para uso de la unidad de compras y adquisiciones.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 013508	NUMERO: 3394				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de baleadas para merienda en reunión sobre reestructuración de mesa de seguridad con auxiliares, policía nacional y Justicia Municipal en aldea Pueblo Viejo, Intibucá.	375.00			
		Total Factura:	375.00	0.00	375.00
SERIE: 004185	NUMERO: 3394				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de 2 refrescos para merienda en reunión sobre reestructuración de mesa de seguridad con auxiliares, policía nacional y Justicia Municipal en aldea Pueblo Viejo, Intibucá.	104.00			
		Total Factura:	104.00	0.00	104.00
SERIE: 025049	NUMERO: 3395				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	(Reembolso) por pago de lavado de vehículo municipal ISUZU D-MAX con placa número: 12057 asignado a alcalde Municipal.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 075294	NUMERO: 3396				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	Compra de 2 candelas y 2 protectores de cuchilla para reparación y mantenimiento de chapeadora, para limpieza y chapeo de solares baldíos del Municipio de Intibucá.	356.00			
		Total Factura:	356.00	0.00	356.00
SERIE: 037953	NUMERO: 3399				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	(Reembolso) Compra de 16 pares de bisagras para instalación de cajas rurales en Mercado Artesanal	496.00			
		Total Factura:	496.00	0.00	496.00
SERIE: 3400	NUMERO: 3400				
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	Apoyo social a madre soltera de escasos recursos de colonia Villa Isabela, Intibucá	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 3401	NUMERO: 3401				
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	Apoyo social para gastos de alimentación a señora de tercera edad de escasos recursos de aldea Buena Vista, Intibucá.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 064204	NUMERO: 3402				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	(Reembolso) Compra de un llavín que fue instalado en puerta del baño en oficina del Alcalde Municipal.	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 2/3/2020
Hora: 02:43 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 3699456

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3403					
01405747					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de 8 paquetes de galletas y 8 refrescos tres litros para reunión de programación de actividades y conformación de mesa de seguridad en aldea San Pedro, El Duraznito.	477.00			
		Total Factura:	477.00	0.00	477.00
SERIE: 003-001-01- NUMERO: 3404					
00013240					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de galletas para merienda en reunión por emergencia de escasez de agua.	112.00			
		Total Factura:	112.00	0.00	112.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3405					
00064067					
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	(Reembolso) Compra de dos interruptores para mantenimiento de oficina de contabilidad e iluminación de reflectores externos ubicados en el estacionamiento.	185.00			
		Total Factura:	185.00	0.00	185.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3406					
00137601					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Compra de aceite hidraulico para vehiculo municipal Toyota 22R color negro Placa No. N11876	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 3407 - NUMERO: 3407					
05 00 000 011 000 54110 15-013-01					
	Apoyo social para gastos médicos del niño Juan Carlos Vásquez Sorto del Barrio San Jorge, Intibucá ya que su madre es de escasos recursos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3408					
00004225					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de 9 refrescos de tres litros para merienda en reunión para juramentación de nuevo patronato, alcaldes auxiliares y junta de agua en Aldea Panina, Intibucá.	468.00			
		Total Factura:	468.00	0.00	468.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3409					
01875096					
15 02 002 000 001 23400 15-013-01	(Reembolso) Compra de 14 pernos y 1 llave mixta para mantenimiento y reparación de retroexcavadora John Deere 310K	274.00			
		Total Factura:	274.00	0.00	274.00
		Total:			6,656.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,902.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,754.00
Total Fuentes Especificas:		6,656.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCICZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLV4TxOQbSFaA6CY9CTlh/uv8N/Xq+JaiEw==



Alcaldía Municipal De Intibucá



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CIERRE DE CAJA CHICA FEBRERO 2020

Reposicion de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque

10,000.00
00011207

Total a liquidar
Total de gastos en facturas
Saldo actual caja chica

10000.00
6,656.00
3344.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
65608	19/02/2020	COMPRA DE 5 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO NÚMERO 16 PARA MEJORAMIENTO DE MACETEROS UBICADOS EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	FERRETERIA F Y M	L. 385.00
65609	19/02/2020	COMPRA DE 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 4 PULGADAS PARA FINALIZAR PROYECTO DE MEJORA DE TECHO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR.	FERRETERIA F Y M	L. 90.00
3390	19/02/2020	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	ESTANISLAO GARCIA MARTINEZ	L. 500.00
4182	19/02/2020	COMPRA DE 7 BOLSAS DE PAN PARA MERIENDA EN VISITA A ALDEA SAN NICOLÁS, INTIBUCÁ CON EL OBJETIVO DE ORGANIZAR CLUB DE ADULTO MAYOR.	MERCADITO RAMOS	L. 84.00
3392	21/02/2020	APOYO SOCIAL PARA GASTOS MÉDICOS Y DE TRANSPORTE DE LA SEÑORA JUANA SÁNCHEZ POR FRACTURA EN SU MANO IZQUIERDA, DE LA ALDEA DULCE NOMBRE, TOGOPALA, INTIBUCÁ.	SALOME DOMINGUEZ	L. 500.00
000-016-01-00028677	21/02/2020	(REEMBOLSO) COMPRA DE UNA MOCHILA PARA USO DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES.	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	L. 500.00
13508	21/02/2020	COMPRA DE BALEADAS Y 2 REFRESCOS PARA MERIENDA EN REUNIÓN SOBRE REESTRUCTURACIÓN DE MESA DE SEGURIDAD CON AUXILIARES, POLICÍA NACIONAL Y JUSTICIA MUNICIPAL EN ALDEA PUEBLO VIEJO, INTIBUCÁ.	REPOSTERIA ADA'S	L. 479.00
4185			MERCADITO RAMOS	
25049	21/02/2020	(REEMBOLSO) POR PAGO DE LAVADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL ISUZU D-MAX CON PLACA NÚMERO: 12057 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL	KIOS CAR WASH	L. 110.00
75294	24/02/2020	COMPRA DE 2 CANDELAS Y 2 PROTECTORES DE CUCHILLA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CHAPEADORA, PARA LIMPIEZA Y CHAPEO DE SOLARES BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ.	COMERCIAL PALANIZ	L. 356.00
37953	24/02/2020	(REEMBOLSO) COMPRA DE 16 PARES DE BISAGRAS PARA INSTALACIÓN DE CAJAS RURALES EN MERCADO ARTESANAL	FERRETERIA SARITA	L. 496.00
3400	24/02/2020	APOYO SOCIAL A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA VILLA ISABELA, INTIBUCÁ	NELSI LORENA REYES SANCHEZ	L. 400.00
3401	25/02/2020	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A SEÑORA DE TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA BUENA VISTA, INTIBUCÁ.	GREGORIA DOMINGUEZ	L. 300.00
64204	25/02/2020	(REEMBOLSO) COMPRA DE UN LLAVÍN QUE FUE INSTALADO EN PUERTA DEL BAÑO EN OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL.	FERRETERIA F Y M	L. 270.00



[Handwritten signatures and initials]

000-001-01-01405747	25/02/2020	COMPRA DE 8 PAQUETES DE GALLETAS Y 8 REFRESCOS TRES LITROS PARA REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONFORMACIÓN DE MESA DE SEGURIDAD EN ALDEA SAN PEDRO, EL DURAZNITO	SUPER MERCADO DEYSI	L. 477.00
003-001-01-00013240	25/02/2020	COMPRA DE GALLETAS PARA MERIENDA EN REUNIÓN POR EMERGENCIA DE ESCASEZ DE AGUA.	LA ALMENDRA	L. 112.00
000-001-01-00064067	26/02/2020	(REEMBOLSO) COMPRA DE DOS INTERRUPTORES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE CONTABILIDAD E ILUMINACIÓN DE REFLECTORES EXTERNOS UBICADOS EN EL ESTACIONAMIENTO.	FERRETERIA F Y M	L. 185.00
000-001-01-00137601	27/02/2020	COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 22R COLOR NEGRO PLACA NO. N11876	REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY	L. 170.00
3407	27/02/2020	APOYO SOCIAL PARA GASTOS MÉDICOS DEL NIÑO JUAN CARLOS VÁSQUEZ SORTO DEL BARRIO SAN JORGE, INTIBUCÁ YA QUE SU MADRE ES DE ESCASOS RECURSOS.	MARIA SILVIA RODRIGUEZ	L. 500.00
000-001-01-00004225	27/02/2020	COMPRA DE 9 REFRESCOS DE TRES LITROS PARA MERIENDA EN REUNIÓN PARA JURAMENTACIÓN DE NUEVO PATRONATO, ALCALDES AUXILIARES Y JUNTA DE AGUA EN ALDEA PANINA, INTIBUCÁ	MERCADITO RAMOS	L. 468.00
000-001-01-01875096	28/02/2020	REEMBOLSO)COMPRA DE 14 PERNS Y 1 LLAVE MIXTA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA	L. 274.00
				L. 6,656.00

AYUDA SOCIAL	L. 2,200.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 1,620.00
APOYO A LA MUJER	
PAGO LINEA FIJA	
PAGO DE CONSTANCIAS Y CUENTAS BANCARIAS	
MANTENIMIENTO DE MERCADO	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	L. 274.00
PAGO JORNAL	
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 280.00
REPUESTOS MENORES	
MATERIAL DE ASEO	L. 2,282.00
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	
UTILES DE ESCRITORIO	
TOTAL	L. 6,656.00

ELABORADO POR:

[Handwritten Signature]

CILIANI KRYSELL HERNANDEZ-HONDURAS



FECHA Y HORA

Lunes 2 de marzo 2020
2:00 P.M

REVISADO POR:

[Handwritten Signature]



FECHA

02-03-2020



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps.

274.00

Nº 003409

A Favor de: Osman Joel Quintero

Por la Suma de: Doscientos setenta y cuatro Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 14 pernos y una llave mixta para mantenimiento de retroexcavadora John Deere 310K

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA CANCELADO CAJA CHICA



Handwritten signatures and initials

Aprobado por: [Signature]



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
28	2	2020

Recibi Conforme

(f) [Signature]

Id. 1010 [Signature]



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

15-02-002-000-001-23400-3-30-15-013-01-20-236

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

Factura



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

CAI: 506EAE-CACA06-B94B89-2939A1-2720B2-F0
 No. Factura: 000-001-01-01875096

Cuenta #: 0000142
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL D
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 08/02/2020 02:00:36 p.m.
 Cajero/Caja: ROSI 1
 Transaccion #: 336069

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Cliente: RTN 10069995429542

Vend.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Total
DELMER	080209	PERNO 9/16X2 G5 UNC	14	L. 238.00	L. 0.00	L. 238.00
DELMER	150659	LLAVE MIXTA 21MM CHINA	1	L. 36.00	L. 0.00	L. 36.00



[Handwritten signature]



DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS
 ARLE Rango Autorizado: 01830301 A 01930300
 Fecha Vence Rango: 21-06-2020
 Efectivo Lempira Recibido
 Cambio Efectivo Lempira
 RECLAMOS SOLO CON FACTURA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Numero de Orden de Compra Exenta:
 Numero de Constancia de Exonerado: 0
 Numero de Registro SAG: 0

Importe Exento 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe ISV 15% L. 238.26
 Importe ISV 18% L. 0.00
 Impuesto 15% L. 35.74
 Impuesto 18% 0.00
 Total Impuestos L. 35.74
 Total Descuentos: L. 0.00
 Total : L. 274.00

DIOS LE BENDIGA !
 Original: Cliente

Copia: Archivo

Efectivo Lempira Recibido 1 500.00



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps.

500.00

Nº 003407



A Favor de: María Silvia Rodríguez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo Social para gastos médicos del Sr. Juan Carlos Vasquez Sorto del Barrio San Jorge, Intibucá ya que su madre es de escasos recursos.



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
27	Z	2020

Recibí Conforme

(f) María Silvia R

Id. 1006.196200407

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-011-000-54110-8-10-15-013-01-20-0

REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 783-0716/ 783-2357/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001984

email: repuestosdiscovery@yahoo.com Díaz Alvarado Juan Antonio

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 10069995429542

Vendedor: MELVIN

FACTURA
000-001-01-00137601

Contado

Fecha: 27/02/2020 Hora: 08:44:32

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
049807108243	POWER STEERING LUCAS 1/4	1	L. 170.00 L	170.00



[Handwritten signature]

CAI: D92058-D4C0C3-184596-E33332-6AA36E-4E

Fecha Límite de Emisión: 17/03/2020

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

Tarjeta Crédito/Débito: 0.00

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

Sum: Lps

CIENTO SETENTA CON 00/100

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

Original: Cliente

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	147.83
Deducc y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	147.83
I.S.V 15%:	L.	22.17
Total Factura:	L.	170.00
Efectivo:	200.00	Dep. 0.00
Cheque:	0.00	Cambio: 30.00



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **185.00**
CAJA CHICA Nº **003405**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Ignacio Meza
Por la Suma de: Ciento ochenta y cinco Lempiras
Por concepto de: (Reembolso) Compra de un interruptor mixto y un interruptor doble para mantenimiento en oficina de contabilidad e iluminación de reflectores externos ubicados en el estacionamiento



[Handwritten signatures and initials]

Aprobado por: *[Signature]*

Con Fecha		
DIA	MES	AÑO
26	2	2020

Recibi Conforme
(f) *[Signature]*
Id. 1006-1982-00104

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-39600-1-10-11-001-01-10-0

La Almendra #3

REPOSTERÍA, PASTELERÍA Y MAS...

*Tel. 2783-3739 *R.T.N. 10061976000747
 Prop.: Lucy Waldina Rivas Velasquez Email: laalmendrabakery@hotmail.com
 Bo. El Centro, Plaza Don Pedro,
 Frente a Lacteos Deysi, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.

Cliente: Municipalidad de Intibucá.

Dirección: _____ Fecha: 25/02/2020

R.T.N.: 10069995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14	Galletas de A1107.	8		112 -
TOTAL L.				



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 96FF02-F3A398-384196-16AB55-B13061-DC

Fecha Límite de Emisión: 11/07/2020

Fecha de Recepción: 11/07/2019

Rango Autorizado:

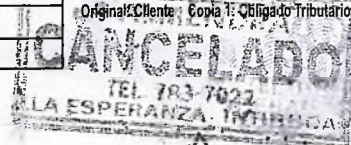
003-001-01-00012501 al 003-001-01-00013750

VALOR EN LETRAS: Cientos Doce Exactos.

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.	112 -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	112 -

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



FACTURA
 003-001-01-00
 Nº 013240

Ana
 Firma

IMPRESION TECNOPRINT, R.T.N. 150495000005 TEL. 150495000005 CERTIFICADO N° 6231-14-19500-32

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 #: 000-001-01-01405747
 Cliente #: 10069995429542
 Fe: 25/02/2020 Hora: 02:25:38 p.m.
 Cajero: 29 Caja # 2

RTN : 10069995429542
 Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA



[Handwritten signature]

Can	Descripcion	Ip	Pre
8	REFRESCO COCA 3 LITROS 8 X L. 50.00	G	L. 400.
7	GALLETA RIKITIKI SABORES 7 X L. 11.00	E	L. 77.
Importe Exonerado:			L. 0.00
Descuentos y rebajas:			L. 0.00
Total			L. 477.00
EFFECTIVO			L. 500.00
Su Cambio			L. 23.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS

Impuesto	Detalle de Impuesto		Precio Total
	Base	Imp Gravado	
ImpExent	L. 77.00	L. 0.00	L. 77.00
Isv 15%	L. 347.83	L. 52.17	L. 400.00
Isv 18%	0	0	0
Total	L. 424.83	L. 52.17	L. 477.00

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 Nº 003402

Por Lps. 270.00

A Favor de: Kimberly Yosira Lemus
Por la Suma de: Doscientos setenta Lempiras
Por concepto de: (Reembolso) Compra de un llavín que fue instala-

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



Con Fecha

Table with columns: DÍA, MES, AÑO. Values: 25, 2, 2020

Recibí Conforme



(f) Id. 0901-1997-13212

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-39600-1-10-11-001-01-10-0

FERRETERIA F y M

Ferretería en General; Motores y Maquinaria.
 Barrio el Centro, Calle Principal, frente a Variedades Emanuel, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.
 Telefax: 2783-0616 R.T.N. 10011973000116
 Prop.: Elisa Yamileth Chacón Arriaga Email: lismejiadelcid@hotmail.com

CAI:
 61AC04-9B6957-9D4A96-FF9994-FB6D20-DD
 Fecha Límite de Emisión: 25/11/2020
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00062501 al 000-001-01-00067500
 Fecha de Recepción: 25/11/2019

DIA	MES	AÑO
16	1	20

Señor(a) Alcaldia de Intibucá
 R.T.N. 1006-9995479542 Dirección: Intibucá Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Yabm Jale			270.00
TOTAL L.				270.00



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

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	234.79
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	35.21
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	270.00

FACTURA
 000-001-01-00

Nº 064204

Son Lps:

Docecientos setenta y seis con 00/100

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA TECN... 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps.

300.00

Nº 003401

A Favor de: Gregoria Dominguez

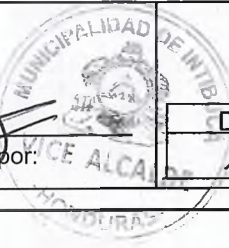
Por la Suma de: Trecientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo social a señora de tercera edad de escasos recursos de aldea Buena Vista, Intibucá



[Handwritten signature]

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



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
25	2	2020

Recibí Conforme

(f) _____

Id. _____



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-011-000-54110-8-10-15-013-01-20-0



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps. **400.00**

Nº 003400

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Nelsi Lorena Reyes Sanchez
Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo social a señora de escasos recursos,
madre soltera de Colonia Villa Isabela



Aprobado por:

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
24	2	2020

Recibí Conforme

(f) _____
Id. _____



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-011-000-54110-8-10-15-013-01-20-0



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. **496.00**
CAJA CHICA Nº 003399

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Osman Joel Quintero

Por la Suma de: Cuatrocientos noventa y seis

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 16 pares de bisagras para
instalación de Cajas Ruales en Mercado Artesanal



(f) [Signature]
Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
24	Z	2020

Recibi Conforme [Signature]

(f) Id. 10:0-1986 110250

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-06-000-008-000-39600-1-10-11-001-07-10-0

FERRETERIA SARITA

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN



Tel. 2783-1785 / 9760-5711

R.T.N. 10041976003388

Email: joseleonicodiaz@gmail.com

Prop.: Jose Leonicio Diaz Ramos



Bo. El Way, Calle Principal, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.

Fecha: 27 de ENERO de 2020

Cliente: Municipalidad de Intibucá

R.T.N. 10069995429542 Tel

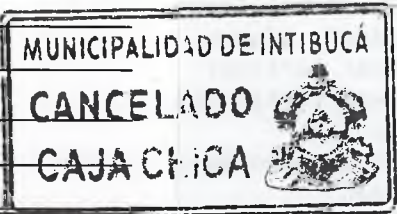
Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Reg. de Exonerado: _____

No. Reg. de La SAG: _____

No. de carnet Diplomático _____



CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
16	puerta de B. S. 100		496.00



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 CAI: F8F107-63CC74-014F9B-1A3D86-F55E50-D1
 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00035001 al 000-001-01-00040000
 Fecha de Recepción: 04/03/2019

FACTURA

000-001-01-00

Nº 037953

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Descuento y Rebajas L.		
Sub Total L.	431.30	
15% I. SV L.	64.70	64.70
18% I. SV L.		
Total L.	496.00	

Son Lps.: cuatrocientos noventa y seis

noventa y tres

Firma

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA



COMERCIAL PALANIZ

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

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

DIA	MES	AÑO
74	2	20

Señor(a) Municipalidad de Intibucá
R.T.N. 10069995429542 Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	canote la stihl	80		160
7	COFA de chapadora	98		196
TOTAL L.				

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.	309.57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	46.44
I.S.V. 8% L.	
TOTAL A PAGAR L.	356

CAI: 4398B5-7DF9C3-DC4D89-FCB178-4EB0C6-71
Fecha Limite de Emisión: 30/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00075001 al 000-001-01-00080000
Fecha de Recepción: 30/01/2020

FACTURA

000-001-01-00 **No 075294**

Son Lps

Francisco Ramón Pinell Alaniz
FIRMA
Francisco Ramón Pinell Alaniz



IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 1503198506165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 92319810580-225

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Por Lps. **110.00**
Nº 003395



A Favor de: Ignacio Meza Ruiz
Por la Suma de: Ciento diez Lempiras
Por concepto de: (Reembolso) Por pago de lavado de carro municipal IGUZU D-MAX con placa numero: N12057 asignado a alcalde Municipal



(f) [Signature]
Aprobado por **VICE ALCALDE**

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
21	2	2020

Recibí Conforme
(f) [Signature]
Id. 1006-1985-00104

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



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, Intibucá, Intibucá

CONTADO

CREDITO

Cliente: Alcaldia Municipal de Intibucá

Dirección: _____ Fecha: 1 / 1

R.T.N.: 10069995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Lavado de auto	110.00		110.00
KIOS CAR WASH CANCELADO				
CAJA CHICA				
ESPERANZA, INTIBUCA				
TOTAL L.				

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N.: 196198544165 TEL: 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



[Handwritten signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: 15500B-9CA9CA-FF46B0-468D7D-3EFF5C-4B
 Fecha Límite de Emisión: 03/01/2021
 Fecha de Recepción: 03/01/2020
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00025001 al 000-001-01-00030000

VALOR EN LETRAS: Ciento diez

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.	95.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	14.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	110.00

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 025049

[Handwritten signature]
Firma

MERCADITO RAMOS

ABARROTERIA EN GENERAL Y PRODUCTOS LACTEOS

Tel.: 9884-9942 *R.T.N. 10021959000377

Prop. Carlos Reyes Quintero

Email: mercaditoramos@hotmail.com

Bo. El Centro 1/2 cuadra abajo del Punto de Taxis,
La Esperanza, Intibucá

Crédito

Contado

DIA	MES	AÑO
21	02	20

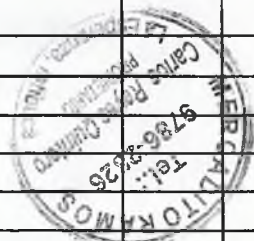
Cliente: Municipalidad de Intibucá.

Dirección: _____

R.T.N.: 10069995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	frescos 3L.	52		104
TOTAL L.				

MERCADITO RAMOS C.A. R.T.N. 10021959000377 TEL. 9884-9942 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



CAI: E3D1DB-5301BF-E54A9F-0AB69A-676407-E5

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004800

Fecha de Recepción: 04/11/2019

VALOR EN LETRAS: Ciento cuatro

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.	104

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

FACTURA

000-001-01-00 No 004185

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

Repostería y Pastelería ADA'S

LE OFRECEMOS DELICIOSA REPOSTERIA EN GENERAL
BOQUITAS PARA EVENTOS Y MUCHO MAS..

Cel. 9978-4586 / R.T.N. 10061984001041

*Prop.: Angel Romero Meza *Email: reposteriaada@yahoo.es
Bo. Plaza de Armas, frente al Estadio, La Esperanza, Intibucá

Cliente: Municipalidad Intibucá
Dirección: _____ Fecha 21/02/2020

R.T.N.: 10069995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	ordenes de baleadas sencillas.	25.00		375.00



Handwritten signatures and initials.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
C.A.I.: CDADAC-6B4F81-D24794-F8231B-F2F800-49
Fecha Limite de Emisión: 29/06/2020
Fecha de Recepción: 29/06/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00012001 al 000-001-01-00013600
VALOR EN LETRAS: trecientos
setenta y cinco.

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

TOTAL L.	
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.	375.00

FACTURA
000-001-01-00

Nº 013508

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Handwritten signature
Firma

IMPRESA TECNOPRINT. R.T.N. 950196005165. TEL. 2763-432. CERTIFICADO N° 9231-14-0500-32



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003393

Por Lps.

500.00

A Favor de: Tomas Dominguez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: (Reembolso) Compra de una mochila para uso de la unidad de compras y adquisiciones

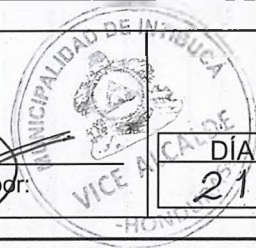


CAJA CHICA

HONORARIOS

(f)

Aprobado por: *[Signature]*



VICE CAJA CHICA

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
21	2	2020

Recibi Conforme

(f)

[Signature]

Id. 1006197900635

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-39600-1-10-11-001-01-10-0

Vales \$500.00



Handwritten signature

DIUNSA
Casa Matriz:
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
San Fernando
SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES
TEL: 25167999
Email: administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-016-01-00028677

CAI:
57E3B9-D7A0D5-D24588-582A93-E3AED6-71
Vencimiento: 01/03/2020
Rango Autorizado:
Del: 000-016-01-00000001
Al: 000-016-01-00080000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
R.T.N: 10069995429542
Terminal: 0107
No Recibo: 0107000040007
FECHA: 11/12/2019 HORA: 6:09 PM
Cajero: Reina Chiapas
Sucursal: San Fernando
Cant. Art: 1



Description	Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 7423385029412		
MOCHILA 18"5 SWISSGEAR C/NGRO		
C: 1 ud	956.52	513.04 G
ESCOLARES MOCHILAS	L443.48	46.36%
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	513.04
Subtotal:	L	956.52
Desc y Reb:	L	443.48
Impuesto 15%:	L	76.96
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	570.00
Pos Ficohsa		-583.84
Devolucion ISV T		-6.16

SDN: QUINIENTOS NOVENTA OON100 LEMPTAS.



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps.

500.00

Nº 003392

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Salome Dominguez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo social para gastos medicos y de transporte para la señora Juana Sanchez por fractura en su mano izquierda, de Aldea Nula Nombre Toppala



Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
21	2	2020

Roobí Conforme

(1) Salome Dominguez
Id. 1006-1953-00341

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-011-000-54110-8-10-15-013-01-20-0



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 003390

Por Lps. 500.00

A Favor de: Estanislao Garcia Martinez
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo social para gastos de alimentación a Señor de Ascosos recursos economicos



Aprobado por: [Signature]



Con Fecha

Table with columns: MES (2), AÑO (20 20)

Recibí Conforme

(f) Estanislao Garcia M... Id. 1006 1985 03038

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-011-000-54110-8-10-15-013-01-20-0

FERRETERIA F y M

Ferretería en General; Motores y Maquinaria.

Barrio el Centro, Calle Principal, frente a Variedades Emanuel, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.
 Telefax: 2783-0616 R.T.N. 10011973000116

Prop.: Elisa Yamileth Chacón Arriaga Email: lismejiadelcid@hotmail.com,

CAI:
 61AC04-9B6957-9D4A96-FF9994-FB6D20-DD
 Fecha Límite de Emisión: 25/11/2020
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00062501 al 000-001-01-00067500
 Fecha de Recepción: 25/11/2019

DIA	MES	AÑO
19	02	20

Señor(a) Alcaldía Municipal de Intibucá

R.T.N. 1006-9995-42940 Dirección: _____

Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	lb de Plomo de 4"	18 00		90.00
TOTAL L.				90.00

IMPRESION TECNICO PROMINSA S.R.L. C.R. 985606555. TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-235



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

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	78.20
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	11.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	90.00

FACTURA
 000-001-01-00
 N° 065609

Son Lps: Noventa.
 FIRMA _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

