

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTÉS
 REPUBLICA DE HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2673-8183 Fax: 2673-9026



N°	FECHA	SOLICITADO POR:	DEPARTAMENTO	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
1	lunes, Junio 01, 2020	ALCALDESA	CODEM	13753	FARMACIA POTRERILLOS	Compra de mascarilla y bico para asma para EMERGENCIA COVID 19	NULLA
2	lunes, Junio 01, 2020	ROMAN ARIAS	CODEM	13754	FARMACIA POTRERILLOS	Compra de medicamento a la señora ALBA LUZ BAUTISTA DISCUA 0505-1964-00271	469.85
3	lunes, Junio 01, 2020	ING. ROLANDO	AGUA Y SAN.	13757	FERRETERIA CLAROS	Compra de materiales para reparaciones y mantenimientos de tubería en diferentes barrios	6068.00
4	lunes, Junio 01, 2020	ING. ROLANDO	AGUA Y SAN.	13758	FERRETERIA CLAROS	Compra de materiales para trabajar en tuberías del barrio cruz rola	2950.00
5	lunes, Junio 01, 2020	ING. ROLANDO	AGUA Y SAN.	13759	FERRETERIA CLAROS	Compra de materiales para trabajo para ampliación de red de distribución de Agua en el barrio las brisas	8158.00
6	lunes, Junio 01, 2020	ALCALDESA	CODEM	13760	FARMACIA POTRERILLOS	Compra de mascarillas N95 para empleados EMERGENCIA COVID19	1400.00
7	lunes, Junio 01, 2020	HEBER FAJARDO	JUSTICIA MUNICIPAL	13761	FARMACIA POTRERILLOS	Compra de medicamentos	570.02
8	miércoles, Junio 03, 2020	ING. ROLANDO	AGUA Y SAN.	13765	FERRETERIA OBELISCO	Compra de materiales de fontaneria para ser tuizados en diferentes barrios.	6125.00
9	miércoles, Junio 03, 2020	ALCALDESA	CODEM	13766	SERVICIOS E INVERSIONES MULTIPLES	Compra de materiales varios alcohol, lentes	NULLA
10	miércoles, Junio 03, 2020	CLAUDIA PERDOMO	DES. COMUNITARIO	13767	TECNO COMP	Compras de material TECNICO para el departamento de desarrollo comunitario.	23267.00
11	miércoles, Junio 03, 2020	SAUDIA GUEVARA	GESTION DE RIESGO	13768	CAMOSA	Compras de materiales para el mantenimiento de retro excavadora	6618.83
12	miércoles, Junio 03, 2020	SAUDIA GUEVARA	GESTION DE RIESGO	13769	CAMOSA	Compra de materiales para mantenimiento de retroexcavadora.	6582.66
13	miércoles, Junio 03, 2020	ALCALDESA	CODEM	13770	FARMACIA POTRERILLOS	Compra de medicamentos a la señora Maria Ayala	545.00
14	miércoles, Junio 03, 2020	ALCALDESA	CODEM	13771	FARMACIA POTRERILLOS	Compra de medicamento a la señora Maria Ayala 1312-1949-00064	665.00
15	Jueves, Junio 04, 2020	ALCALDESA	CODEM	13772	SERVICIOS E INVERSIONES MULTIPLES	Compra de Insumos para ser utilizados como EMERGENCIA COVID19	13405.00
16	Jueves, Junio 04, 2020	ALCALDESA	CODEM	13773	INDUSTRIAS PANAVISIO S.A	Compra de materiales porta gel para ser tuizado en la municipalidad, centro de salud EMERGENCIA	6593.99
17	Jueves, Junio 04, 2020	SAUDIA GUEVARA	CODEM	13774	FERRETERIA TITO LARA	Compra de alambre para corriente vehicular de bomba de fumigar de vehiculo	80.00
18	martes, Junio 09, 2020	ALCALDESA	CODEM	13775	PUBLICICARD	Pago de rotulacion para carro municipal	1437.50
19	martes, Junio 09, 2020	ING. ROLANDO	AGUA Y SAN.	13776	FERRETERIA CLAROS	Compra de juntas de agua para reparacion del pozo # 6	7600.00
20	martes, Junio 09, 2020	ING. ROLANDO	AGUA Y SAN.	13777	FERRETERIA CLAROS	Compra de materiales de fontaneria para repaciones en barrio poder ciudadano reparatos del pedregal	2765.00
21	martes, Junio 09, 2020	SAUDIA GUEVARA	GESTION DE RIESGO	13778	REINCAUCHAOORA ENFRIO SULA	Compra de llantas para la retroexcavadora para nuestro municipio	9800.00
22	martes, Junio 09, 2020	DAVID MEZA	CONTABILIDAD	13780	CASA COMERCIAL MUJILLO	Compra de dos cañados para el area de contabilidad	NULLA
23	martes, Junio 09, 2020	SAUDIA GUEVARA	GESTION DE RIESGO	13781	CAFETERIA ISABEL	Compras de cenas para personal CODEM	862.50
24	miércoles, Junio 10, 2020	SAUDIA GUEVARA	GESTION DE RIESGO	13782	CAFETERIA ISABEL	Compra de alimentación para personal CODEM	3829.50
25	miércoles, Junio 10, 2020	ALCALDESA	CODEM	13783	DISPOINSA	Compra de Paste para Policía Especializada	450.00
26	lunes, Junio 15, 2020	ING. ROLANDO	AGUA Y SAN.	13789	FERRETERIA CLAROS	Compras de materiales de fontaneria para realizar reparaciones en diferentes barrios	5953.00
27	lunes, Junio 15, 2020	ING. ROLANDO	AGUA Y SAN.	13790	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A	Compra de materia eléctrico para reparacion en diferentes barrios	2277.00
28	mier. Junio 17, 2020	IVAN PAZ	COMVIDA	13791	COMPU-PLANET	Pago de reparacion de copiladoras epson y teclado de computadora Hp de CONVIDA	4550.00
29	mier. Junio 17, 2020	ING. ROLANDO	AGUA Y SAN.	13794	PARTES AUTOMOTRICES GEO. S.A	Compra de materiales para TANQUE	230.00
30	lunes, Junio 22, 2020	LUIS HERMANDEZ	CENTRO DE SALUD	13800	FERRETERIA CLAROS	Compra de materiales para moto de centro de salud de potrerillos para realizar inspecciones	2300.00
31	lunes, Junio 22, 2020	heber fajardo	Justicia municipal	13801	ferreteria claros	compra de 3 palas para trabajos de sepultura	615.00
32	lunes 22 de junio de 2020	alcaldesa	municipalidad	13802	liana inversiones	compra de alimentos varios para voluntarios policia ,retenes ,medicos	6617.00
33	lunes 22 de junio de 2020	alcaldesa	municipalidad	13804	liana inversiones	compra de alimentos varios para voluntarios policia ,retenes ,medicos	3167.50
34	viernes 26 de junio de 2020	ing rolando	aguas y saneamiento	13806	ferreteria el obelisco	compra de material de fontaneria para trabajos en repartos del pedregal y poder ciudadano 1	995.00
35	viernes 26 de junio de 2020	ivan paz	comvida	13807	almacen pajaro azul	compra de materiales para el depto de comvida	13680.98
36	viernes 26 de junio de 2020	saudia guevara	codem	13808	diploinsa	compra de almuerzos para equipos de respuesta rapida voluntarios de equipo de fumigacion	1700.00
37						total	152328.33



[Handwritten Signature]

BEDER LENIN MENVIVAR RODRIGUEZ
 GESTOR DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>Farmacia Potrerillos</u>	Orden No. Nº 13753
Dirección:	Fecha de Emisión: <u>1/6/2020</u>
	No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
14	Respirador Protector Kn95-FFP2	100.00	1400.00
1	Bleco-asma 250mcg - VL -	570.00	570.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL 2670-5458. 02/2020, 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por: alcaldeza Codem
Hecho por: Luis Hernández

Sub-Total	1970.00
Valor Exento	<u> </u>
Valor Gravado	<u> </u>
15% I.S.V.	<u> </u>
Descuento	<u> </u>
TOTAL L.	1970.00

Usado en: Compra de Mascallas y Bleco asma Para la atención de Emergencia

Firma y Sello Compras

Firma y Sello Contabilidad

Firma y Sello del Alcalde



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**



Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Farmacia Potrerillos

Orden No.

Nº 13754

Fecha de Emisión:

1/6/2020

Dirección:

No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	<i>Desitin original unguento 576ms</i>	<i>200.85</i>	<i>200.85</i>
1	<i>Enflacor Retard Inyección 676mg</i> <i>—VL—</i>	<i>269.00</i>	<i>269.00</i>

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 02/2020. 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por:

Roman Torres

Hecho por:

José Héctor Mejías

Sub-Total	<i>469.85</i>
Valor Exento	<i>—</i>
Valor Gravado	<i>—</i>
15% I.S.V.	
Descuento	<i>—</i>
TOTAL L.	<i>469.85</i>

Usado en:

Compra de Medicamentos a la Srta. Alba Lora Bautista Divena
Con Id. 0505-196400271



Firma y Sello Compras



Firma y Sello Contabilidad



Firma y Sello del Alcalde



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Ferreteria Claro		Orden No. Nº 13757
Dirección:		Fecha de Emisión: 1/ Junio/2020
		No. de Cheque:

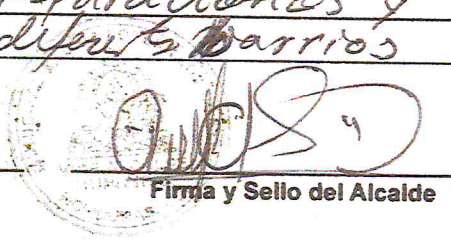
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	union reparación PVC 4	850.00	2,550.00
6	union reparación PVC 2	220.00	1,320.00
2	Libros de alambre g/v	30.00	60.00
3	Varilla Lisa 1/4 Lg	48.00	144.00
10	Tubo PVC 1/2	68.00	680.00
10	reductor PVC 3/4 - 1/2	5.00	50.00
10	Codo PVC 1/2	6.00	60.00
3	Valvulas PVC 1/2	35.00	105.00
3	valvulas PVC-3/4	50.00	150.00
12	Lijas para Hierro	12.00	144.00
1	adaptador 2 Hembra	25.00	25.00
3	Spansor Metal M8	15.00	45.00
1	Broca 3/8	70.00	70.00
3	Candado	100.00	300.00
1	Cheque 1 1/2	150.00	150.00
12	Tapon 1/2	5.00	60.00
1	Abrazadera 2-3/4	155.00	155.00
	— VL —		

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 02/2020. 12/TL. DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por: Ing Rolando Aguas y Saneamiento
Hecho por: Lenin Menjivar

Sub-Total	5,276.52
Valor Exento	—
Valor Gravado	—
15% I.S.V.	791.48
Descuento	—
TOTAL L.	6,068.00

Usado en: Compra de Materiales Para Reparaciones y Mantenimiento de tuberias en difusos Barrios





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
 Tel. 2673-8183 2673-8156
 E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:		Orden No.		
Dirección:		Fecha de Emisión:		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
1	Tubo PVC 6	2,050	2,050.00	
4	Junta PVC 1 1/2	180.00	720.00	
4	Adaptador Hembra 1 1/2 PVC	30.00	120.00	
2	Adaptador macho 1 1/2 PVC	30.00	60.00	
	— VI —			

IMPRESA VILLANUEVA, TEL 2670-6458. 02/2020, 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.

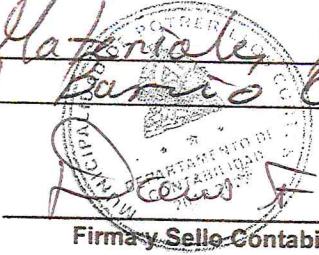
Solicitado por: Ing Rolando Jueves y Saramiento
 Hecho por: Lenin Mejías

Sub-Total	2,565.22
Valor Exento	_____
Valor Gravado	_____
15% I.S.V.	384.78
Descuento	_____
TOTAL L.	2,950.00

Usado en: Compra de Materiales para Trabajar en
Tuberías del Barrio Cruz Roja



[Signature]
 Firma y Sello Compras



[Signature]
 Firma y Sello Contabilidad

[Signature]
 Firma y Sello del Alcalde



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Ferreteria Claros		Orden No. Nº 13759	
Dirección:		Fecha de Emisión: 1/6/2020	
		No. de Cheque:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	Tubos PVC 1/2	205.00	4,100.00
6	Tubo 2 PVC	270.00	1,620.00
12	Tubo PVC 1/2	68.00	816.00
3	Abrazaderas 2" e/salida 3/4	180.00	540.00
12	Tee PVC 1/2	25.00	300.00
6	Reductores 2-1-1/2	30.00	180.00
12	Reductores 3/4 - 1/2	6.00	72.00
6	Tapones PVC 1/2 LISO	15.00	90.00
6	Tapones PVC 2"	18.00	108.00
1	Chave PVC 2	200.00	200.00
12	Camisas Lisa 1/2 PVC	5.00	60.00
12	Camisas 3/4 PVC	6.00	72.00
	<u>VL</u>		

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-6458. 02/2020, 12 TL DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por: Iny Polendo / aguas x Saneamiento
Hecho por: Lerin Menjivar

Sub-Total	7,043.91
Valor Exento	---
Valor Gravado	---
15% I.S.V.	1,064.09
Descuento	---
TOTAL L.	8,158.00

Usado en: Compra de Materiales para trabajo para ampliacion de Red de Distribucion de aguas en el Barrio La...



Firma y Sello Compras



Firma y Sello Contabilidad



Firma y Sello del Alcalde



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <i>Farmacia Potrerillos</i>	Orden No. Nº 13760
	Fecha de Emisión: <i>1/5/2020</i>
Dirección:	No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>14</i>	<i>Respirador protector N95-FFP2</i>	<i>100.00</i>	<i>1,400.00</i>
	<i>— VL —</i>		

IMPRESA VILLANUEVA, TEL 2670-5458. 02/2020. 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.

Sub-Total	<i>1,400.00</i>
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	
Descuento	
TOTAL L.	<i>1,400.00</i>

Solicitado por: *alcaldesa / Codem*
 Hecho por: *León Menjivar*

Usado en: *Compra de Mascarillas NK95 Para Capataces de La Emergencia Covid 19*

[Signature]
 Firma y Sello Compras

[Signature]
 Firma y Sello Contabilidad

[Signature]
 Firma y Sello del Alcalde



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>Farmacia Potrerillos</u>		Orden No. Nº 13761
Dirección:		Fecha de Emisión: <u>1/5/2020</u>
No. de Cheque:		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	<u>De clo-Asma 250.mcc</u> <u>— VL —</u>	<u>58.93</u>	<u>570.02</u>

IMPRESA VILLANUEVA, TEL 2670-5458. 02/2020. 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por: Justicia Municipal / Abor Fajardo
Hecho por: Lenin Menjivar

Sub-Total	<u>570.02</u>
Valor Exento	—————
Valor Gravado	—————
15% I.S.V.	
Descuento	—————
TOTAL L.	<u>570.02</u>

Usado en: Compra de Medicamento

Firma y Sello Compras

Firma y Sello Contabilidad

Firma y Sello del Alcalde





**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Ferreteria el bobalisco

Orden No.

Nº 13765

Dirección:

Fecha de Emisión:

3/6/2020

No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>4</i>	<i>Valvulas 3</i>	<i>500.00</i>	<i>500.00</i>
<i>2</i>	<i>Union Reparacion 3</i>	<i>450.00</i>	<i>900.00</i>
<i>3</i>	<i>Union Reparacion 3</i>	<i>150.00</i>	<i>450.00</i>
<i>3</i>	<i>Union Reparacion 1 1/2</i>	<i>100.00</i>	<i>300.00</i>
<i>1</i>	<i>Galon de Tangit</i>	<i>2400.00</i>	<i>2400.00</i>
<i>1</i>	<i>Mane de tubo</i>	<i>275.00</i>	<i>275.00</i>
<i>2</i>	<i>Union Reparacion 4</i>	<i>650.00</i>	<i>1300.00</i>
	<i>— VL —</i>		

IMPRESA VILLANUEVA, TEL 2670-5458. 02/2020. 12 TL. DEL 13.701 AL 14.300.

Solicitado por:

Ing Rolando / aguas y saneamiento

Hecho por:

Levin Menjivar

Sub-Total

5,326.09

Valor Exento

Valor Gravado

15% I.S.V.

Descuento

TOTAL L.

798.91

6,125.00

Usado en:

Compra de Materiales de Fontanería Para Ser Utilizados en diferentes Barrios de nuestro Municipio

Firma y Sello Compras

Firma y Sello Contabilidad

Firma y Sello del Alcalde



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:	Orden No. Nº 13766
<i>Servicios E Inversiones Múltiples</i>	Fecha de Emisión: <i>3/5/2020</i>
Dirección:	No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>6</i>	<i>Cajas de Alcohol 6unid.</i>	<i>2,100.</i>	<i>12,600.00</i>
<i>100</i>	<i>Lentes de Seguridad. Transparentes</i>	<i>90.00</i>	<i>9,000.00</i>
<i>4</i>	<i>Lentes de Seguridad H11004</i>	<i>75.00</i>	<i>300.00</i>
<i>2</i>	<i>desinfectante Lysol</i>	<i>350.00</i>	<i>700.00</i>
	<i>- V L -</i>		

IMPRESA VILLANUEVA, TEL 2670-5458. 02/2020, 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por: *alcaldesa/codem*
Hecho por: *Lenin Menjivar*

Sub-Total	<i>22,600.00</i>
Valor Exento	<i>_____</i>
Valor Gravado	<i>_____</i>
15% I.S.V.	<i>1,500.00</i>
Descuento	<i>_____</i>
TOTAL L.	<i>24,100.00</i>

Usado en: *Compra de materiales varios alcohol, Lentes para Cascos en la Enseñanza*

[Signature]
Firma y Sello Compras

[Signature]
Firma y Sello Contabilidad

[Signature]
Firma y Sello del Alcalde





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Tecno Comp.

Orden No.

Nº 13767

Fecha de Emisión:

3/5/2020

Dirección:

No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Lenovo ThinkCentre M910T Tower Partium Gold 65400 376hz 500GB 4GB Win10	11,615.65	11,615.66
1	monitor Benq GL2460Hm24 (1920 x 1080) HDMI DVI VGA Speakers Vesa glossy Black	2,781.74	2,781.74
2	Memoria USB 64GB UV240 BK U2 AV240-64G-2BK	260.87	521.74
1	Impresora Epson L3110 Multifuncional C11C687301	3,913.04	3,913.04
1	Silla Secretarial Roma Negra An 1606en48 C/Brazos VL	1,391.30	1,391.30

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL 2670-5458. 02/2020. 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por: *Desarrollo Comunitario*
Hecho por: *Leví Mijangos*

Sub-Total	<u><i>20,223.48</i></u>
Valor Exento	<u> </u>
Valor Gravado	<u> </u>
15% I.S.V.	<u><i>3,033.52</i></u>
Descuento	<u> </u>
TOTAL L.	<u><i>23,267.00</i></u>

Usado en: *Compra de Material de oficina y consumibles para departamento de desarrollo comunitario*

[Firma]
Firma y Sello Compras

[Firma]
Firma y Sello Contabilidad

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde

**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>Camosa</u>		Orden No. Nº 13768	
Dirección:		Fecha de Emisión: <u>3/5/2020</u>	
		No. de Cheque:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Acete Hidraulico Transmision Hybon	1,825.00	1,825.00
1	Acete Hidraulico H6 Galon	430.00	430.00
1	Grasa HD moly (lubeta 3526) marca com	4,150.00	4,150.00
—Vh—			

IMPRESA VILLANUEVA, TEL 2670-5458. 02/2020, 12 TL DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por: Saudia Guvara / Costion de Zozgo
 Hecho por: Lavin Mejia

Sub-Total	5,755.50
Valor Exento	_____
Valor Gravado	_____
15% I.S.V.	863.33
Descuento	_____
TOTAL L.	6,618.83

Usado en: Compra de materiales para mantenimiento de Fobos
Caxadoru

[Firma]
 Firma y Sello Compras

[Firma]
 Firma y Sello Contabilidad

[Firma]
 Firma y Sello del Alcalde





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Camosa		Orden No. Nº 13769	
Dirección:		Fecha de Emisión: 3/5/2020	
		No. de Cheque:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Filtro Aceite de Motor	526.00	526.00
1	Cartucho de Filtro Combustible	760.00	760.00
1	Aceite de Motor 15W40 plus 50 Castrol	1930.00	1930.00
1	Filtro aire Primario	1,187.00	1,187.00
1	Filtro de Aire Secundario	732.00	732.00
1	Correa Plana	1,205.05	1,205.05
	—VL—		

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 02/2020, 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por: Savelia Covarrubias / Costandier
Hecho por: Lenin Menjivar

Sub-Total	5,724.04
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	858.61
Descuento	
TOTAL L.	6,582.66

Usado en: Compra de materiales para mantenimiento de
Cosechadora

Firma y Sello Compras

Firma y Sello Contabilidad

Firma y Sello del Alcalde



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Farmacia Potrerillos

Orden No. **Nº 13770**

Fecha de Emisión: *3/5/2020*

No. de Cheque:

Dirección:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNIT.

TOTAL

1

In holer 800

455.00

455.00

1

Ace lon 750 mg

50.00

50.00

1

artichs #40

40.00

40.00

— VL —

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 02/2020. 12 TL. DEL. 13,701 AL 14,300.

Sub-Total

545.00

Valor Exento

Valor Gravado

15% I.S.V.

Descuento

TOTAL L.

545.00

Solicitado por: *alcaldesa/*

Hecho por: *Lenin Mejivar*

Usado en:

*Compra de Medicamentos a la Sra Maria P...
Concederidad # 1312-104900064 el pedreg...*



[Signature]

Firma y Sello Compras



[Signature]

Firma y Sello Contabilidad



Firma y Sello del Alcalde



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Farmacia Potrerillos

Orden No.

Nº 13771

Fecha de Emisión:

3/5/2020

Dirección:

No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Intrafer 800</i>	<i>455.00</i>	<i>455.00</i>
<i>1</i>	<i>Acetaminofen</i>	<i>50.00</i>	<i>50.00</i>
<i>4</i>	<i>Oralectoril</i>	<i>40.00</i>	<i>160.00</i>
	<i>- UL -</i>		

IMPRESA VILLANUEVA, TEL 2670-5458. 02/2020, 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.

Sub-Total	<i>665.00</i>
Valor Exento	<i>---</i>
Valor Gravado	<i>---</i>
15% I.S.V.	<i>---</i>
Descuento	<i>---</i>
TOTAL L.	<i>665.00</i>

Solicitado por: _____

Hecho por: *Lenin Menjivar*

Usado en: *Compra de Medicamentos a la Sra. Marta Ayala*
Con Id. 1312194900064 del Barrio La Pedrera

[Firma]
Firma y Sello Compras

[Firma]
Firma y Sello Contabilidad

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <i>Servicios e Inversiones Multiples</i>		Orden No. Nº 13772	
Dirección:		Fecha de Emisión: <i>4/Junio/2020</i>	
No. de Cheque:			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>6</i>	<i>Cajos de alcohol (6 unidades p/ caja)</i>	<i>2,100.00</i>	<i>12,600.00</i>
<i>2</i>	<i>Desinfectante Lysoel — VL —</i>	<i>350.00</i>	<i>700.00</i>

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 02/2020. 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por: *alcaldesa / codem*
Hecho por: *Lenin Menjivar*

Sub-Total	<i>13,300.00</i>
Valor Exento	<i>—</i>
Valor Gravado	<i>—</i>
15% I.S.V.	<i>105.00</i>
Descuento	<i>—</i>
TOTAL L.	<i>13,405.00</i>

Usado en: *Compra de Insumos para ser utilizados como material de prevención Covid*

[Signature]
Firma y Sello Compras.

[Signature]
Firma y Sello Contabilidad

[Signature]
Firma y Sello del Alcalde



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Industrias Panavisión S.A
Dirección:

Orden No. **Nº 13773**
Fecha de Emisión: 4/6/2020
No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	Pedestal Porta Gel Para dispensar Con Pedal — VL —	955.65	5,733.90

IMPRESA VILLANUEVA, TEL 2670-5458, 02/2020, 12 TL, DEL 13,701 AL 14,300.

Sub-Total	<u>5,733.90</u>
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	<u>860.09</u>
Descuento	
TOTAL L.	<u>6,593.99</u>

Solicitado por: alcaldesa/codem
Hecho por: Lenin Mejivar

Usado en: Compra de Materiales Porta Gel para utilizarse en
Municipalidad, Centro de Salud, y Consultorios


Firma y Sello Compras


Firma y Sello Contabilidad


Firma y Sello del Alcalde





**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <i>Ferreteria Tito Lara</i>		Orden No. N° 13774
Dirección:		Fecha de Emisión: 4/ Junio/2020
CANTIDAD		PRECIO UNIT.
DESCRIPCIÓN		TOTAL
<i>10</i>	<i>Pie de Cable # 12x2 —VI—</i>	<i>8.00</i>

IMPRESA VILLANUEVA. TEL 2670-6456. 02/2020, 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por: *Suedia Busvara / Codem*
Hecho por: *Lemin Menjivar*

Sub-Total	<i>80.00</i>
Valor Exento	_____
Valor Gravado	_____
15% I.S.V.	_____
Descuento	_____
TOTAL L.	<i>80.00</i>

Usado en: *Compra de alambre para corriente vehicular de Bomba de Fumigacion de vehiculo*


Firma y Sello Compras


Firma y Sello Contabilidad


Firma y Sello del Alcalde



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Publicard Orden No. **Nº 19775**
 Fecha de Emisión: 9/6/2020
 Dirección: No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Fotografía de dos Banderos del estado de Honduras y Letras de la Municipalidad	1,250.00	1,250.00
	—VL—		

IMPRESA VILLANUEVA, TEL 2670-5458. 02/2020, 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por: alcaldesa/ Codem
 Hecho por: Lerin Menjivar

Sub-Total	1,250.00
Valor Exento	—
Valor Gravado	—
15% I.S.V.	187.50
Descuento	—
TOTAL L.	1,437.50

Usado en: Pago de Fotolacion Para Casro Municipal

[Firma]
 Firma y Sello Compras

[Firma]
 Firma y Sello Contabilidad

[Firma]
 Firma y Sello del Alcalde



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Ferreteria Claros

Orden No.

Nº 13776

Dirección:

Fecha de Emisión:

9/6/2020

No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Junta H6 Drezel 6" — VL —	3,800.00	7,600.00

Sub-Total	6,608.70
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	991.30
Descuento	
TOTAL L.	7,600.00

Solicitado por: Eng Rolando Lagos y Samaniento
Hecho por: Lenin Menjivar

Usado en: Compra de Junta de agua para Reparación del Pozo # 6

Firma y Sello Compras

Firma y Sello Contabilidad

Firma y Sello del Alcalde



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Ferreteria Claros

Orden No.

Nº 13777

Fecha de Emisión:

9/6/2020

Dirección:

No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	<i>abrazadora 6x2" PVC</i>	<i>1,395.00</i>	<i>1,395.00</i>
1	<i> nipple H6 2x12 poly.</i>	<i>360.00</i>	<i>360.00</i>
1	<i>Reductor H6 4x3</i>	<i>390.00</i>	<i>390.00</i>
1	<i>Reductor H6 3x2</i>	<i>290.00</i>	<i>290.00</i>
1	<i>Spray Negro</i>	<i>65.00</i>	<i>65.00</i>
1	<i>Tapon H6 4</i>	<i>195.00</i>	<i>195.00</i>
1	<i>Set Sierra Circular</i>	<i>70.00</i>	<i>70.00</i>
	<i>— VL —</i>		

IMPRESA VILLANUEVA, TEL 2670-5458. 02/2020, 12 TL DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por:

Eng Bolando / aguas y Saneamiento

Hecho por:

Lerin Menjivar

Sub-Total	<i>2,404.35</i>
Valor Exento	—
Valor Gravado	—
15% I.S.V.	<i>360.65</i>
Descuento	—
TOTAL L.	<i>2765.00</i>

Usado en:

Compra de materiales de Fontanería para reparaciones en los Barrios Poder Ciudadano y Reportes del Pedregal San Roman y Tanques

[Signature]
Firma y Sello Compras

[Signature]
Firma y Sello Contabilidad

[Signature]
Firma y Sello del Alcalde

**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <i>Feencauchadora enfrio Sula</i>		Orden No. N° <i>13778</i>
Dirección:		Fecha de Emisión: <i>9/6/2020</i>
		No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>2</i>	<i>Westlake, 12.5/80-18 (14) TT</i>	<i>4,260.87</i>	<i>8,521.74</i>

IMPRESA VILLANUEVA, TEL 2670-5458. 02/2020, 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por: *Saudia Covara / Gaston de Arago*
 Hecho por: *Lenin Menjivar*

Sub-Total	<i>8,521.74</i>
Valor Exento	<i>—</i>
Valor Gravado	<i>—</i>
15% I.S.V.	<i>1,278.26</i>
Descuento	<i>—</i>
TOTAL L.	<i>9,800.00</i>

Usado en: *Compra Ventos para la Retroescavadora Para Trabajar en Muestro Municipio*

[Firma]
Firma y Sello Compras

[Firma]
Firma y Sello Contabilidad

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Casa Comercial Morillo Orden No. **Nº 13780**
Dirección: _____ Fecha de Emisión: 9/6/2020
No. de Cheque: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<u>2</u>	<u>Candelas Electricas</u> <u>— VL —</u>	<u>50.00</u>	<u>100.00</u>

IMPRESA VILLANUEVA, TEL 2670-5458, 02/2020, 12 TL DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por: David Mesa / contabilidad
Hecho por: Levin Manjivan

Sub-Total	<u>86.95</u>
Valor Exento	<u> </u>
Valor Gravado	<u> </u>
15% I.S.V.	<u>13.05</u>
Descuento	<u> </u>
TOTAL L.	<u>100.00</u>

Usado en: Compra de 2 Candelos para el area de contabilidad

[Firma]
Firma y Sello Compras

[Firma]
Firma y Sello Contabilidad

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Cafeteria Isabel	Orden No. Nº 13781
Dirección:	Fecha de Emisión: 9/6/2020
	No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	Cenas — VL —	50.00	750.00

IMPRESA VILLANUEVA. TEL. 2670-5458. 02/2020. 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por: Sandra Guzmara / Gestión de Presupuesto
 Hecho por: Lerin Menjivar

Sub-Total	750.00
Valor Exento	—
Valor Gravado	—
15% I.S.V.	112.50
Descuento	—
TOTAL L.	862.50

Usado en: Compra de Cenas para Personal del Cuadern Militares
elementos Fianza Especiales y voluntarios en la Emergencia
 Caudal 19

[Signature]
 Firma y Sello Compras

[Signature]
 Firma y Sello Contabilidad

[Signature]
 Firma y Sello del Alcalde



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Cafeteria Isabel

Orden No.

N° 13782

Dirección:

Fecha de Emisión:

10/6/2020

No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
18	<i>desayunos</i>	<i>50.00</i>	<i>900.00</i>
18	<i>almuerzos y bocafrioscos</i>	<i>85.00</i>	<i>1,530.00</i>
18	<i>Cenas</i>	<i>50.00</i>	<i>900.00</i>
	<i>— VL —</i>		

IMPRESA VILLANUEVA, TEL 2670-5498. 02/2020, 12 TL DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por: *Saudia Gómora / Gestión de Riesgo*
Hecho por: *Lenin Mejivar*

Sub-Total	<i>3,330.00</i>
Valor Exento	<i>—</i>
Valor Gravado	<i>—</i>
15% I.S.V.	<i>499.50</i>
Descuento	<i>—</i>
TOTAL L.	<i>3,829.50</i>

Usado en: *Compra de Alimentación Para Personal del Cadem Militares,
Elementos de Fuerzas Especiales, voluntarios en punto de*

[Firma]
Firma y Sello Compras

[Firma]
Firma y Sello Contabilidad

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Disproinsa Orden No. **Nº 13783**
Fecha de Emisión: 19/6/2020

Dirección: _____ No. de Cheque: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	<u>Pastel VL</u>	391.30	391.30

IMPRESA VILLANUEVA, TEL 2670-5458. 02/2020, 12 TL DEL 13,701 AL 14,300.

Sub-Total	391.30
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	58.70
Descuento	
TOTAL L.	450.00

Solicitado por: alcaldesa/ Codem
Hecho por: Lenin Mejivar

Usado en: Compra de Pastel Para Policia Especial. cada

[Firma]
Firma y Sello Contables

[Firma]
Firma y Sello Contabilidad

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES



Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Ferreteria Claros	Orden No. Nº 13789
Dirección:	Fecha de Emisión: 15/6/2020
	No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	valvulas 1/2	30.00	90.00
3	valvulas de 3/4	35.00	105.00
1	valvula 1 1/2	98.00	98.00
1	valvula de 2	200.00	200.00
2	valvulas H6 Deca 2"	1,500.00	3,000.00
3	Reductor 2-1	25.00	75.00
3	Reductor 1 3/4	20.00	60.00
6	Reductor 1-1/2 - 1/2	15.00	90.00
6	Reductor 2 - 1/2	25.00	150.00
6	Tee 1 1/2	25.00	150.00
6	Tee Potable	60.00	360.00
1	Cemento	190.00	190.00
3	Pala Curkja	200.00	600.00
1	Pala Recta	205.00	205.00
2	brocas	290.00	580.00
	- VL -		

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL 2670-5458. 02/2020, 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por: Ing Rolando Lagos y Saramiento
Hecho por: Lenin Menjivas

Sub-Total	5,176.52
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	776.48
Descuento	
TOTAL L.	5,953.00

Usado en: Compra de Material de Ferrreteria Para realizar Reparaciones en diferentes Bancos de nuestra Municipio

[Firma]
Firma y Sello Compras

[Firma]
Firma y Sello Contabilidad

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>Equipos Industriales, SA de CV</u>		Orden No. Nº 13790
Dirección:		Fecha de Emisión: <u>15/06/2020</u>
		No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	<u>Corta Circuito con Load Break 27 Kv y L9CIP1A</u>	1,980.00	1,980.00

Solicitado por: Ing Rolando Lagos y Soneamiento

Hecho por: Lerín Mejivar

Sub-Total	1,980.00
Valor Exento	—
Valor Gravado	—
15% I.S.V.	297.00
Descuento	—
TOTAL L.	2,277.00

Usado en: Compra de Material Electrico para Reparacion
Tran cael del Barrio tempira de al'merstaion Cambab 77

[Firma]
Firma y Sello Compras

[Firma]
Firma y Sello Contabilidad

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <i>Cam pu - Planet</i>	Orden No. Nº 13791
Dirección:	Fecha de Emisión: <i>17/6/2020</i>
	No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>3</i>	<i>Limpieza Mantenimiento de Impresoras</i>	<i>173.91</i>	<i>521.73</i>
<i>3</i>	<i>Reseteo de Impresora epsom</i>	<i>521.74</i>	<i>1,565.22</i>
<i>1</i>	<i>Teclado p/ portatil HP</i>	<i>1,869.57</i>	<i>1,869.57</i>

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL 2670-5458. 02/2020, 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.

Sub-Total	<i>3,956.52</i>
Valor Exento	<i>—</i>
Valor Gravado	<i>—</i>
15% I.S.V.	<i>593.48</i>
Descuento	<i>—</i>
TOTAL L.	<i>4,550.00</i>

Solicitado por: _____
Hecho por: *Lenin Menjivar*

Usado en: *Pago de Reparaciones de Copiadores epsom y Teclado de computadora HP de Convida*

[Firma]
Firma y Sello Compras

[Firma]
Firma y Sello Contabilidad

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>Partes automotrices Geo, S.A de C</u>	Orden No. Nº 13794
Dirección:	Fecha de Emisión: <u>17/6/2020</u>
	No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<u>2</u>	<u>Bander B49 Lisa</u> <u>— V2 —</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>

IMPRESA VILLANUEVA, TEL 2670-5458. 02/2020, 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.


Sub-Total	<u>200,00</u>
Valor Exento	<u> </u>
Valor Gravado	<u> </u>
15% I.S.V.	<u>30,00</u>
Descuento	<u> </u>
TOTAL L.	<u>230,00</u>

Solicitado por: Ing Rolando Lagos y Saneamiento
Hecho por: Kevin Mejías

Usado en: Compra de Materiales para fogueo de parte alta de
La Cal Meretas


 Firma y Sello Compras


 Firma y Sello Contabilidad


 Firma y Sello del Alcalde



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

Ferreteria Claros

Orden No.

Nº 13800

Fecha de Emisión:

22/6/2020

Dirección:

No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
0	Bateria Moto KMF	1,200.00	1,200.00
1	Kit Tracción CS Pocket-Cadena Catarina	1,100.00	1,100.00
	<i>— VL —</i>		

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, 02/2020, 12 TL, DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por: *Centro de Salud / Luis Hernandez*

Hecho por: *Lenin Manjiva*

Sub-Total	2,000.00
Valor Exento	—
Valor Gravado	—
15% I.S.V.	300.00
Descuento	—
TOTAL L.	2,300.00

Usado en: *Compra de Material para Moto de Centro de Salud de Potrerillos para labores de reparaciones*

[Firma]
Firma y Sello Compras

[Firma]
Firma y Sello Contabilidad

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <i>Ferreteria Claros</i>	Orden No. Nº 13801
Dirección:	Fecha de Emisión: <i>22/6/2020</i>
	No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>3</i>	<i>Palos VL</i>	<i>205.00</i>	<i>615.00</i>

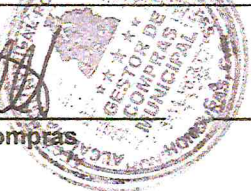
IMPRESA VILLANUEVA, TEL 2670-5458. 02/2020, 12 TL DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por: *Heber Fajardo/Justicia M.*
Hecho por: *Lenin Mejivar*

Sub-Total	<i>534.78</i>
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	<i>80.22</i>
Descuento	
TOTAL L.	<i>615.00</i>

Usado en: *Compra de 3 Palos*

[Firma]
Firma y Sello Compras



[Firma]
Firma y Sello Contabilidad



[Firma]
Firma y Sello del Alcalde



DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:	Orden No.
Ferreteria Tito Lara	No. 13704
Dirección:	Fecha de Emisión:
	4/5/2020
	No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Cajas de octogonales Metalicos Pesadas	75.00	75.00
2	Interruptores Pesados Senells	30.00	60.00
2	Toma Corriente	25.00	50.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 02/2020, 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.

Solicitado por: Heber Fajardo / Postoria M.

Hecho por: Lenin Mengivar

Sub-Total	185.00
Valor Exento	---
Valor Gravado	---
15% I.S.V.	---
Descuento	---
TOTAL L.	185.00

Usado en: Compra de Materiales Para Mantenimiento en Bosque y Casa de Cortesera en la Emergencia Covid

[Signature]
Firma y Sello Comptal

[Signature]
Firma y Sello Contabilidad

[Signature]
Firma y Sello del Alcalde

[Signature]
Firma y Sello...



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <i>Ferreteria el obelisco</i>	Orden No.: Nº 13806
Dirección:	Fecha de Emisión: <i>26/ Junio / 2020</i>
	No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	<i>Codo H 6 1/2</i>	25.00	25.00
1	<i>Reductor 3/8</i>	20.00	20.00
2	<i>Candados</i>	125.00	250.00
10	<i>Pie de Cadena 3/8</i>	70.00	700.00
<i>VL</i>			

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 02/2020. 12 TL. DEL 13,701 AL 14,300.

Sub-Total	<i>865.22</i>
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	<i>129.78</i>
Descuento	
TOTAL L.	<i>995.00</i>

Solicitado por: *Ing Rolando Lagos y Soncomiento*
Hecho por: *Leon Henjivar*

Usado en: *Compra de materiales para asegurar cajas de los BARRIOS Poder Ciudadano #1 x Reporte del padronal*

[Firma]
Firma y Sello Compras

[Firma]
Firma y Sello Contabilidad

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde

