

## COMPRAS JULIO 2020

PROVEEDORES	Fecha	Factura	N.orden	N. cheque	proyecto	Lugar	total
Inversiones y Bodega M & M	2/7/2020	17965	8360	1626	Compra de raciones de alimentos para personas de escasos recursos en el marco de la pandemia del covid-19	San Pedro Sula	L 10,000.00
Hospital La Lima S.A de C.V. Medical Center	2/7/2020	35382	8361	1625	Pago por servicios de pruebas rapidas covid-19 aplicadas al personal Municipal con el objetivo de prevencion de la pandemia	La Lima,Cortes	L 15,000.00
Ferreteria Ricardo J. Bendeck	3/7/2020	224218	8359	1627	Compra de tuberia de drenaje para atender solicitudes del patronato de Coowle que servira para drenar aguas pluviales y grises.	El Progreso, Yoro	L 35,880.00
Hospital La Lima S.A de C.V. Medical Center	3/7/2020	143793	8363	Transferencia	Pago por servicios de pruebas rapidas covid-19 aplicadas al personal Municipal con el objetivo de prevencion de la pandemia	La Lima,Cortes	L 12,750.00
Inversiones y Bodega M & M	9/7/2020	18116	8365	Transferencia	Compra de raciones de alimentos para personas de escasos recursos en el marco de la pandemia del covid-19	San Pedro Sula	L 5,993.00
Distribuciones Quimicas, S de R.L. de C.V.	23//2020	2444	9636	Transferencia	Compra de productos quimicos para uso de las oficinas Municipales	San Pedro Sula	L 5,919.50

Solution For Industry S. DE R.L.	20/7/2020	245	9633	Transferencia	Compra de bateria LTH para vehiculo isuzu propiedad de la municipalidad	San Manuel,Cortes	L	4,715.00
Eco Distribuidora	31/7/2020	658	8367	Transferencia	Compra de mascarillas quirurgicas 3 capas para uso de empleados Municipales	Santa,Cruz de Yojos,Cortes	L	6,500.00
Inversiones y Bodega M & M	8/7/2020	17964	8364	1637	Compra de provisiones para donar a familias de escasos recursos economicas en el marco de la emergencia sanitaria covid-19	San Pedro Sula	L	17,500.00
Ferreteria del Valle	20/7/2020	12093	9630	Transferencia	Compra de cinta para reparacion de carpas al centro de salud	San Manuel,Cortes	L	678.00
Reencauchadora en Frio de Sula, S. de R.L.	20/7/2020	394849	8366	Transferencia	Compra de 3 llantas para camion Toyota Dyna placa PDW 1350	San Pedro Sula	L	6,900.00
							L	121,835.50

  
  
 JEFE DE COMPRAS





# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
07	07	20

CRÉDITO

CONTADO

Nº 8361

SEÑORES: *L.L.M.C. La Lima Medical Center.*  
 DIRECCION: *La Lima Cortes*  
 TEL. Y FAX: \_\_\_\_\_

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	<i>20</i>	<i>prueba Rapida - covid-19</i>	<i>750.</i>	<i>15,000.00</i>

TOTAL EN LETRAS L. *15,000.00*

OBSERVACIONES: *Para personal que labora en la Municipalidad por la pandemia covid-19*  
 PROYECTO O APLICACION: \_\_\_\_\_

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO  
  
 ALCALDE MUNICIPAL

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

IMPRESA DE DIOS RTN 0501198600848 15 TALS. N° 7.651 AL 8.450 BLANCA + AMARILLO JULIO17



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
24	06	20

CRÉDITO       CONTADO

Nº 8359

SEÑORES: *Ferretería Ricardo Jesus Bondeck*  
 DIRECCION: *el Progreso yoro*  
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	23	tubos 6 Drenaje	570.	13,110.00
	27	tubos 6 Drenaje	670.	18,090.00
		Nota: precio cambia por (producto) tubería con precio de inventario viejo por no haber la cantidad solicitada o (cotizada) de tubería se pidió, 1 lata de pegamento de pvc para cuadros		
		Subtotal		31,200.00
		Factura	150	4,680.00
		TOTAL EN LETRAS		L. 35,880.00

Observaciones: *tubería de desagüe para donar a patronato de la R. de de Cobule para prevenir enfermedades por las*  
 Proyecto o Aplicacion: *zincos y otros por las aguas estancadas*

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 AUDITOR INTERNO

CONTROL DE PRESUPUESTO  
 ALCALDE MUNICIPAL

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



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2850-1020 • 2850-1287



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
03	07	20

CRÉDITO

CONTADO

Nº 8363

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

MEDICAL Center  
La Lima Cortes

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	17	Pruebas Rápidas de Covid-19	750	12,750.00

TOTAL EN LETRAS

L. 12,750.00

OBSERVACIONES: para personal que labora en la  
Municipalidad por la pandemia Covid-19

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITOR INTERNO

ALCALDE MUNICIPAL

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



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
09	07	20

CRÉDITO

CONTADO

Nº 8365

SEÑORES: *inversiones f Bodega MSM*  
 DIRECCION: *S.P.S.*  
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	kg frijoles	24.	2400.
	1	@ frijoles	600.	600.
	3	fardos de harina	195.	585.
	3	fardos masa seca	155.	465.00
	2	fardos de azuca	200.	400.00
	2	fardo papel sencillo	95.	190.00
	1	@ Sal <i>bolsas 1kg</i>	85.	85.00
	1	kg Arroz	820.	820.00
	3	C. Salcinas	70.	210.
	1	paq 91 Bolsas 15x25	32.	32.00
	11	2 lbs mante ca	16.	176.00

TOTAL EN LETRAS

L. 5,993.00

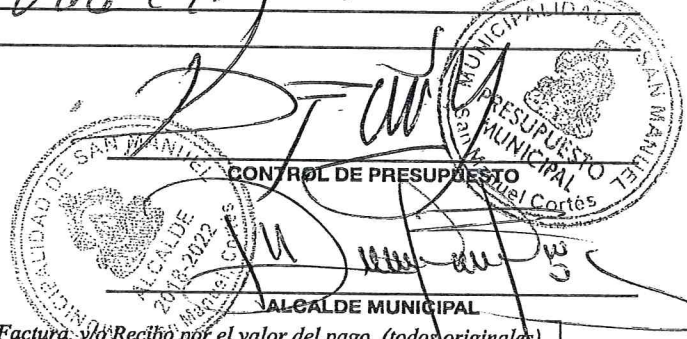
OBSERVACIONES: *para dar a familias de escasos recursos economicos afectado por la*  
 PROYECTO O APLICACION: *pandemia covid 19.*

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



AUDITOR INTERNO

CONTROL DE PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

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

IMPRESA DE DIOS RTN 0501198608948 15 TALS. Nº 7651 AL 8.450 BLANCA + AMARILLA JULIO 17



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

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



DIA 20 MES 07 AÑO 20

## REQUISICION DE COMPRA LOCAL

N° 9636

CREDITO  CONTADO

SEÑORES: Distribuciones Químicas  
DIRECCION: S.M.C TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	5	6. dedoro	50	250.00
	5	6. Desinfectante	90	450.00
	1	ferdo bolsas P/Basura	1300	1300.00
	1	" " " P/bencil	1600	1600.00
	2	cajas papel Hig. Jumbo	400	800.00
	1	ferdo Detergente	780	780.00
TOTAL EN LETRAS			subtotal	41,930.00
			Exente	250.00
			150	739.50
			Lps.	5,919.50

OBSERVACIONES: para uso del Aseo en el palacio Municipal y otras oficinas.

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (I)
 AUDITOR INTERNO (I)	 ALCALDE MUNICIPAL (I)

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





# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

## Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
20	07	20

### REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9633

CREDITO

CONTADO

SEÑORES: *TAILER Lemuz*

DIRECCION: *SMC*

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Bateria	4,100	4,100
TOTAL EN LETRAS			150 Lps.	615.00

OBSERVACIONES:

*para cambio de vehiculo 15020 con placa 1881 municipal. Asignado A JOSP Martin Oaceres.*

PROYECTO O APLICACION:

 Jefe de Compras y Suministros (i)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (i)
 AUDITOR INTERNO (i)	 ALCALDE MUNICIPAL (i)

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



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS

Tels: 2650-1020 • 2650-1287



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### ORDEN DE COMPRA

DÍA	MES	AÑO
31	07	20

CRÉDITO

CONTADO

Nº 8367

SEÑORES: *ECO Distribuidora*  
DIRECCION: *S.P.S.*  
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
		<i>1000 MARS CORTES QUIRURGICOS 650</i>	<i>650</i>	<i>6,500.00</i>

TOTAL EN LETRAS

OBSERVACIONES: *para el uso del personal que labora en el Palacio Municipal como medida de seguridad por Covid-19*

PROYECTO O APLICACION: *L. 6.500.00*

*[Signature]*  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
AUDITOR INTERNO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTÉS

*[Signature]*  
CONTROL DE PRESUPUESTO

*[Signature]*  
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTÉS

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

IMPRESA DE DIOS RTN 05011965009848 15 TALS. Nº 7.651 AL 8.450 BLANCA + AMARILLA JULIO/17



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
03	07	20

CRÉDITO

CONTADO

Nº 8364

SEÑORES: *inversiones y M.S.M*  
 DIRECCION: *Bodega S.P.S.*  
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	<i>70</i>	<i>provisiones</i>	<i>250.</i>	<i>17,500.00</i>
<b>TOTAL EN LETRAS</b>				<b>L. 17,500.00</b>

OBSERVACIONES: *para donar a familias de escasos recursos economicos. Afectedos por la PROYECTO O APLICACION: *pandemia covid-19.**

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
*[Signature]*

AUDITOR INTERNO  
*[Signature]*

CONTROL DE PRESUPUESTO  
*[Signature]*

ALCALDE MUNICIPAL  
*[Signature]*

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

IMPRESA DE DIOS RTN 0501198508848 15 TALS. N° 7.851 AL 8.450 BLANCA + AMARILLA JULIO17



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES



Departamento de Compras y Suministros

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

DIA	MES	AÑO
20	07	20

## REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9630

CREDITO

CONTADO

SEÑORES:

DIRECCION:

Perretendo Del Valle  
El Parvenir S.M.O

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	6	Rollos de cinta Plauto 113.		678.

TOTAL EN LETRAS

Lps. 678

OBSERVACIONES:

Para la reparación de las copas que se encuentran en mal estado de la municipalidad.

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f) MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES	 CONTROL DE PRESUPUESTO (f) MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES
 AUDITORIA INTERNA (f) MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES	 ALCALDE MUNICIPAL (f) MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

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



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
20	07	20

CRÉDITO

CONTADO

Nº 8366

SEÑORES: *RECINCA Uchadora en frio sola*  
DIRECCION: *SPS.*  
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	<i>3</i>	<i>Ventas</i>	<i>21000</i>	<i>63000</i>
			<i>150</i>	<i>90000</i>

TOTAL EN LETRAS

OBSERVACIONES: *para cambio de venta del comercio*

PROYECTO O APLICACION:

*[Signature]*  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
AUDITORIA INTERNA  
AUDITOR INTERNO

*[Signature]*  
ALCALDE MUNICIPAL  
2018-2022

*[Signature]*  
CONTROL DE PRESUPUESTO  
ALCALDE MUNICIPAL

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

IMPRESA DE DIOS RTN 05011986008943 15 TALS. N° 7.651 AL 8.450 BLANCA + AMAPILLA JULIO17