COMPRAS PROGRAMA FUERZA HONDURAS							ago-20
PROVEEDORES	Fecha	Factura	N.orden	N. cheque	proyecto	Lugar	total
Inversiones y Bodega M & M	8/8/2020	18117	8374	1650	Compra de provisiones para donar a familias de escasos recursos economicos en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19	San Pedro Sula	**L6,100.00**
Gaspro Honduras, s.a.	19/8/2020	6501	8377	Transferencia	Compra de tres cilindros de oxigeno para centro de triaje por la emergencia COVID-19 con fondos del programa fuerza honduras	San Pedro Sula	**L45,000.00**
Insercon S. de R.L.	18/8/2020	317/323/322/ 320/319/321		Transferencia	Compra de selecto para obstruccion del paso de vehiculos por la pandemia COVID-19 en diferentes lugares del Municipio.	El Progreso, Yoro	**L21,505.00**
Quality	21/8/2020	12155	8391	Transferencia	Compra de implementos medicos para uso en sala de triaje Covid-19 mediante el programa Fuerza Honduras	San Pedro Sula	**L19,933.21**
Grupo Meyko S.A.	24/8/2020	59196	8392	Transferencia	Compra de insumos medicos para centro de triaje con fondos del programa Fuerza Honduras	San Pedro Sula	**L20,385.00**

Implementos Medicos	26/8/2020	3492	8406	Transferencia	Compra de equipo medico para sala de triaje mediante programa Fuerza Honduras	San Pedro Sula	**L6,300.00**
inversiones y Suministros Bonilla Alberto	26/8/2020	483	8399	Transferencia	Compra de refrigeradora para uso en centro de triaje con fondos del programa Fuerza Honduras	El Progreso, Yoro	**L15,000.00**
Eco Distribuidora S.A. de C.V.	27/8/2020	685	8400	Transferencia	ompra de mascarillas para uso de los medicos asignados al centro de tiaje con fondos del programa Fuerza Honduras	Santa Cruz de Yojoa	**L58,500.00**
							L192,723.21

Jefe de Compras

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
06	08	20

CRÉDITO [✓] CONTADO [ ]

Nº 8374

SEÑORES: Inversiones & Bodega MSM
DIRECCION:
TEL. Y FAX: S.P.S.

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	4	Provisiones	400.	1,600.
	1	Provision de	1,000.	1000.00
	14	Provisiones	250.	3500.
TOTAL EN LETRAS			L.	6,100.

OBSERVACIONES: para donar a familias de escasos recursos economicos afectados por pandemia Covid-19.

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITOR INTERNO

ALCALDE MUNICIPAL

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

IMPRENTA DE DIOS RI n 05011986008848 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
19	08	20

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Nº 8377

SEÑORES: Gaspro Honduras S.A.
DIRECCION: San Pedro Sula.
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3	Cilindros con capacidad de 300 pies cubicos de oxigeno	13,500	40,500.00
TOTAL EN LETRAS			L.	40,500

OBSERVACIONES: Para atención en el Centro de Triaje por la Emergencia del Covid-19

PROYECTO O APLICACION: Con fondos del Programa Fuerza Honduras

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).

IMPRENTA DE DIOS RTN 05011986008848 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
19	08	20

CRÉDITO [✓] CONTADO [ ]

Nº 8378

SEÑORES: INSerCon S.DE R.L. DE C.V.
DIRECCION: El Progreso Yoro
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	17	viajes de Selecto	1,100.	18,700
			150	2,805.00

TOTAL EN LETRAS L. 21,505.00

OBSERVACIONES: Para obstrucción del paso para vehículos por la emergencia de la pandemia covid 19 en diferentes calles del municipio.

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).]

IMPRENTA DE DIOS RTN 05011986008848 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
21	08	20

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Nº 8391

SEÑORES: Quality Sistemas y reactivos S. de R.L
DIRECCION: San Pedro Sula Col. Jardines del Valle
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Urea UV AA 4X50 ML Wiener	1,700.00	1,615.00
	1	Trigliceridos 4X50 ML Wiener	1,900.00	1,805.00
	1	Acido Urico Enzimatico	1,980.00	1,881.00
	1	Colesterol AA 1X100 ML	1863.00	1,769.85
	1	Glucosa Enzimatica AA 1X250	522.50	496.38
	1	Creatina Cinetica AA	1,100.00	1,045.00
	1	M30D Dilugente 20 Litros	2,980.00	2,831.00
	1	M30R Rinse 20 Litros	2,980.00	2,831.00
	1	Lisante 500 ML Para counter	1,500.00	1,425.00
	1	WL 19 EZ Cleanser AA x 100	1,200.00	1,140.00
	1	Probe cleanser AA 20ML	520.00	494.00

TOTAL EN LETRAS: Diecinueve mil novecientos treinta y tres L. 19,933.21

OBSERVACIONES: Insumos medicos para uso en Triaje Centro medico con fondos fuerza hondureñas

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).]

IMPRENTA DE DIOS RTN 05011986008848 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
21	08	20

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Nº 8392

SEÑORES: Grupo. MeyKo S.A
DIRECCION: Col. las Acacias, San Pedro Sula.
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Estetoscopio Littmann	2,875.00	2,875.00
	1	Estetoscopio Lemon	2,875.00	2,875.00
	2	Estetoscopio chocolate	3,150.00	5,670.00
	3	Glucometro Kit auto code	600.00	1,035.00
	3	lanceta p/Glucometro	100.00	300.00
	3	Cintas Descartables	450.00	1,350.00
	8	oximetro de pulso y Spo2	785.00	6,280.00

TOTAL EN LETRAS Veinte mil Decientos ochenta y cinco lempiras. 20,385.00

OBSERVACIONES: Compra de insumos medicos para centro de Salud en area de Denue con fondos Fuprideh Honduras

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).

IMPRENTA DE DIOS RTN 05011985008848 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
26	08	20

CRÉDITO ☐ CONTADO ☑

Nº 8406

SEÑORES: Inversiones Contreras Anita
DIRECCION:
TEL. Y FAX: Col. Buenos Aires, San Pedro Sula

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3	Esfigmomanometro welchallyn D344-11C3	L.2,100.00	L.6,300.00

TOTAL EN LETRAS Seis Mil Trecientos lempiras L. 6,300.00

OBSERVACIONES: Compra de equipo medico para sala de triaje mediante el programa fuerza Honduras

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).]

IMPRENTA DE DIOS RTN 05011986008848 15 TALS. Nº 8,401 AL 9,150 BLANCA + AMARILLA AGOSTO/20

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
24	08	20

CRÉDITO ☐ CONTADO ☑

Nº 8399

SEÑORES: Inversiones y Suministros Bonilla Alberto

DIRECCION:

TEL. Y FAX: El Progreso, Yoro

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	refrigeradora Frigidaire (Grande)	L. 15,000.00	L. 15,000.00

PAGADO 28 AGO. 2020 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

TOTAL EN LETRAS Quince mil lempiras L. 15,000.00

OBSERVACIONES: Para uso en centro de Triaje por covid-19 que fue construido en centro de salud mediante el programa

PROYECTO O APLICACION: Honduras

DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CONTROL DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL AUDITORIA INTERNA

AUDITOR INTERNO

ALCALDE 2018-2022

ALCALDE MUNICIPAL

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

IMPRENTA DE DIOS RTN 05011995008848 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
26	08	20

CRÉDITO ☐ CONTADO ☑

Nº 8400

SEÑORES: Eco Distribuidoras

DIRECCION:

TEL. Y FAX: Santa cruz de yojoa (sucursal SPS)

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	300	Mascarillas 3M - 1860	195.00	58,500.00

TOTAL EN LETRAS Cincuenta y ocho mil quinientos lempiras L. 58,500.00

OBSERVACIONES: Para de los medicos asignados a triaje en Centro de Salud por Covid-19 Pra con fondos fuerza tareas.

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).

IMPRENTA DE DIOS RTN 05011986008848 15 TALS. Nº 7.651 AL 8.450 BLANCA + AMARILLA JULIO/17