

COMPRAS PARA ATENCION PANDEMIA COVID- fuerza honduras							sep-20
PROVEEDORES	Fecha	Factura	N.orden	N. cheque	proyecto	Lugar	total
Industrias Panavision S.A de C.V.	01/09/2020	59835	8411	Transferencia	Compra de equipo mobiliario y equipo medico para equipamiento de sala de triaje por la pandemia covid-19, mediante programa Fuerza Honduras	San Pedro Sula	L155.726,10
Grupo Meyko S.A.	10/09/2020	59969	8423	Transferencia	Compra de overoles para proteccion de bioseguridad de los medicos en el triaje de centro de salud en el marco de la emergencia Covid-19 según presupuesto Fuerza Honduras.	San Pedro Sula	L105.000,00
Eco Distribuidora	03/09/2020	697	8417	Transferencia	Compra de mascarías protectoras quirúrgica 3 capas MASKPQ3 para uso del personal del personal del triaje del centro de salud en el marco de la emergencia covid-19 con fondos Fuerza Honduras.	San Pedro Sula	L30.000,00
Eco Distribuidora	22/09/2020	711	8445	Transferencia	Compra de mascarillas protectora quirúrgica 3 capas MASKPQ3 para uso de personal en el triaje del centro de salud en el marco de la emergencia covid-19 con fondos Fuerza Honduras.	San Pedro Sula	L17.400,00
Eco Distribuidora	23/09/2020	712	8446	Transferencia	Compra de mascarillas con reservorio para uso de pacientes en el triaje del centro de salud en el marco de la emergencia covid-19 con fondos Fuerza Honduras.	San Pedro Sula	L21.000,00

Funerales La Lima	25/09/2020	1728	8453	Transferencia	Abono a factura #1728 por Compra de ataúdes par donacion a familias de escasos recursos economicos fon Fondos fuerza Honduras	La Lima, Cortes	L14.375,00
Funerales La Lima	23/09/2020	1731	8450	Transferencia	Pago de fac#1731 Compra de ataúdes par donacion a familias de escasos recursos economicos fon Fondos fuerza Honduras	La Lima, Cortes	L11.500,00
							L355.001,10


 Dinora Medina
 Jefe de Compra





MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
31	08	20

CRÉDITO CONTADO

Nº 8411

SEÑORES: **IPSA industrias panamision**
 DIRECCION: **San Pedro Sula**
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Cama Reclinable Pl trans por tar en ferros	7,690.54	7,690.54
	5	Cama Hospital 2funcions manual stl-602A con colchon	12,175.96	60,879.80
	5	Atril 26anchos e base Base Plastica	1,071.70	5,358.50
	2	ecoffice Junior 1158 4x11.8 cms un	2,171.59	4,343.18
	3	pedestal para ofi		
	1	Dispensador con prob	694.96	2,084
	5	Sillas separata 205A con	3,034.37	15,171.86
	1	Escritorio Recepcion + Esquina 02850-nt	3,303.48	3,303.48
	1	Escritorio Recepcion 02851-4 (MP) tar	3,738.21	3,738.26
	2	ecoffice Archivo d bancas marfil	3,134.75	6,269.49
	50	Sillos de espuma puc rta 85180 Base Negro	503.48	25,174.00

TOTAL EN LETRAS **Plote** L. 1400.00

OBSERVACIONES: **equipo medico para acondicionamiento de centro de triaje mediante** **150 = 20,178.00**
 PROYECTO O APLICACION: **Fondo fuerte Honduras** **total 15,178.00**

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUDITOR INTERNO

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES
 ALCALDE 2018-2022

CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES
 PRESUPUESTO MUNICIPAL

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



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
24	09	20

CRÉDITO CONTADO

Nº 8453

SEÑORES: *funerales lo lima*
 DIRECCION: *la lima cortes*
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	5	Ataúdes de adulto.	2500	12500.00
TOTAL EN LETRAS			150	1875.00

OBSERVACIONES: *para donar a familias de escasos recursos economicos con fondos fuera de trabajo*

PROYECTO O APLICACION



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



CONTROL DE PRESUPUESTO



AUDITOR INTERNO

[Handwritten signature]
 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 DCS RTN 05011986C0848 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	09	20

CRÉDITO

CONTADO

Nº 8450

SEÑORES: *Funerales La Lima*
 DIRECCION: *La Lima Cortes*
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	4	estandos de Adolto	2500	10,000.00
TOTAL EN LETRAS			150	1500.00

OBSERVACIONES: *Para donar a familias de estas zonas se cursos economicos por los fuera Henderos*

PROYECTO O APLICACION: *se cursos economicos por los fuera Henderos*

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS: *[Signature]*

AUDITOR INTERNO: *[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 DICS RTN 0501198600848 15 TALS. Nº 8.401 AL 9.1.50 BLANCA • AMARILLA AGOSTO/20