

No.

compras septiembre 2020

	PROVEEDORES	Fecha	Factura	N.orden	N. cheque	proyecto	Lugar	total
1	Bloquera y Ferretería Alvarez	3/9/2020	17198	9653	1689	Compra de bloques para donar a familia de escasos recursos economicos.	San Manuel,Cortes.	L 5,200.00
2	Insercon S. de R.L.	28/8/2020	326	8403	Transferencia	Compra de viaje de arena para proyecto de adoquinera.	San Manuel,Cortes.	L 1,900.00
3	Insercon S. de R.L.	31/8/2020	318/325/324	8401	Transferencia	Pago de facturas al credito por compra de selecto	El Progreso, Yoro.	L 36,685.00
4	Confiteria Ingrid	9/9/2020	21412	8430	Transferencia	Compra de confites y bolsas para celebracion del dia del niño en diferentes partes del municipio.	San Pedro Sula	L 29,070.00
5	Confiteria Ingrid	10/9/2020	21209	8434	Transferencia	Compra de confites y bolsas para celebracion del dia del niño en diferentes partes del municipio.	San Pedro Sula	L 14,000.00
6	Super Tiendas Extra	12/9/2020	1247708	8437	Transferencia	Compra de carpas para donar a centro de salud que seran utilizadas en diferentes rigadas dentro del Municipio atendiendo a la poblacion por la pandemia Covid-19	San Pedro Sula	L 6,740.00
7	Super Tiendas Extra	12/9/2020	1247706	8436	Transferencia	Compra de juguetes varios para celebracion del dia del niño en cada aldea del Municipio.	San Pedro Sula	L 2,026.00
8	Ferreteria y Maderera Emmanuel	17/9/2020	2357	9669	1705	Compra de materiales para donar a familia de escasos recursos	San Manuel,Cortes.	L 1,992.00
9	Pricesmart Honduras	9/9/2020	849764		Transferencia	Compra de pasteles para la celebracion del dia del niño.	San Pedro Sula	L 5,009.15
10	Super Tiendas Extra	9/9/2020	1245656	8428	Transferencia	Compra de juguetes varios para celebracion del dia del niño en cada aldea del Municipio.	San Pedro Sula	L 9,212.00

11	Super Tiendas Extra	9/9/2020	1245335	8432	Transferencia	Compra de juguetes varios para celebracion del dia del niño en cada aldea del Municipio.	San Pedro Sula	L 22,004.40
12	Ferreteria Serco	24/9/2020	11592	9670	1710	Donacion a patronato pro-mejoramiento de la Col.Reyes Caballero para reapracion de puentes peatonal que divide las colonias Pineda y Reyes.	San Manuel,Cortes.	L 13,173.42
13	Steffany Carolina Padilla	8/9/2020	106	9667	1707	Compra de cenas y refrescos para voluntarios para la celebracion del dia del niño.	San Manuel,Cortes.	L 1,485.80
14	Steffany Carolina Padilla	9/9/2020	105	9668	1707	Compra de cenas y refrescos para voluntarios para la celebracion del dia del niño.	San Manuel,Cortes.	L 775.10
15	Maria Estela Palacios Bardeles	8/9/2020	48616/55290	8438	1702	Reembolso de compra de materiales para el mejoramiento del pedestal de las astas de las banderas en el parque central del casco urbano.	San Pedro Sula	L 5,917.07
16	Maderera Emanuel	7/9/2020	2348	9654	1693	Compra de materiales de construccion para donar a familias de escasos recursos economicos.	San Manuel,Cortes.	L 5,027.00
17	Ferreteria los Pasos	25/9/2020	537966	8424	1712	Compra de materiales de construccion para donar a patronato de la aldea Coowle. Para la culminacion de cubiculo para la atencion de pacientes con covid-19 y otros.	El Progreso, Yoro.	L 13,525.22
18	Accesorios paa Computadoras y oficinas S.A DE C.V.	25/9/2020	75084	8444	Transferencia	Compra d papeleria de oficina	San Pedro Sula	L 22,408.56
19	Ferreteria y Maderera Emmanuel	7/9/2020	9004	9655	1709	Compra de materiales de construccion para donar a comite de proyecto vision de la Colonia Brisas del Plan 3ra etapa.	San Manuel,Cortes.	L 14,740.00

20	Distribuidora Industrial S.A DE C.V.	24/9/2020	9630	8448	1717	Compra de bombillos he interruptores para donar a comité pro-cancha de la colonia Reyes Caballero.	San Pedro Sula	L 6,669.89
21	Servicios Tecnicos Ebenezer	25/9/2020	23	8455	Transferencia	cancelacion de factura por compra e instalacion de camaras de seguridad para el Palacio Municipal	San Manuel,Cortes.	L 28,881.10
22	Ferreteria Serco	24/9/2020	12200	9670	cheque #1718	parala reparacion de puente peatonal entre la colonias reyes caballero y la pineda	San Manuel,Cortes.	L 13,173.42
23	compu planet	24/9/2020	54421	8431	cheque #1713	reparacion y tintas para impresora epon de los diferentes departamentos	villanueva cortes	L 3,444.00
25	Maderera Emanuel	29/9/2020	9012	9676	1725	Compra de cemento y tubo de 4 para donar a familia de escasos recursos economicos.	San Manuel,Cortes.	L 1,094.00
26	ecodistribuidora	3/9/2020	698	8418	Transferencia	Compra de mascarias potectoras quirurgica 3 capas MASKPQ3 para uso del personal del personal administrativo y donacion del triaje movil en diferentes partes de municipio en el marco de la emergencia Covid-19	San Pedro Sula	L12,000.00
27	A.Beltran Copiadora S de R.L.	30/9/2020	14541	8125	Transferencia	Pago de cuota de impresora mes de Agosto y Septiembre	San Pedro Sula	L 11,200.00
								L287,353.13


 DEPTO. DE
 COMPRAS Y
 SUMINISTROS
 Cortes, Honduras
 Dinora Medina
 Jefe de Compra

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

№ 9653

CONTADO

SEÑORES: Bloquera y ferreteria ALVAREZ

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	400	Bloques	13-	5,200.00
TOTAL EN LETRAS			Lps.	5200

OBSERVACIONES: para donar a familia de ESCOSOL
recursos económicos

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)

CONTROL DE PRESUPUESTO (I)

AUDITOR INTERNO (f)

ALCALDE MUNICIPAL (f)

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº 8403

IA	MES	AÑO
31	08	20

CRÉDITO

CONTADO

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

[illegible]**TOTAL EN LETRAS**

OBSERVACIONES:

PROYECTO O APLICACIÓN



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

AUDITOR INTERNO

AUDITOR INTERNO
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

DÍA	MES	AÑO
31	08	20

CRÉDITO



CONTADO

11

Nº 8401

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

INSERCON S. DE R. L.
el progreso yaro

[illegible]**TOTAL EN LETRAS**

L

OBSERVACIONES:

PROYECTO O APLICACION Comunicación

PROYECTO O APLICACION

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUDITOR INTERNO

[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
08	09	20

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 8430

SEÑORES: *Confiteria Ingrid*
DIRECCION: *S P S*
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	28	ferdos confite	760.	21,280.
	1	ferdo de Bolsas 4x16	1450	1450
	53	lb de ahumos	80.	4240.00
	105	paqt de Soshetes.	20	2100.00
TOTAL EN LETRAS			Imp. Gral. 25,278.26.	150 3791.74

OBSERVACIONES: *para la celebración del día del niño en las diferentes comunidades del municipio.*

PROYECTO O APLICACION: *municipio.*

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS *[Signature]*

AUDITOR INTERNO *[Signature]*

AUDITORIA *[Signature]*

ALCALDE MUNICIPAL *[Signature]*

CONTROL DE PRESUPUESTO *[Signature]*

ALCALDE *[Signature]*

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



Nº 8434

TEL. Y FAX:

TOTAL EN LETRAS

OBSERVACIONES: *pea celebración del día del niño en diferentes lugares del municipio*

PROYECTO O APLICACION: *pea celebración del día del niño en diferentes lugares del municipio*

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUDITOR INTERNS

CONTROL DE PRESUPUESTOS

ALCALDE MUNICIPAL

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



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
12	09	20

CRÉDITO

CONTADO

Nº 8437

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

[illegible]**TOTAL EN LETRAS**

OBSERVACIONES

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUDITOR INTERNO

AUDITORIA
INTERNA

CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE

ALCALDE MUNICIPAL



DIA	MES	AÑO
17	09	20

Nº 9669

CREDITO ☐

CONTADO ☐

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES:

TOTAL EN LETRAS	
OBSERVACIONES:	para donar a familia de escasos recursos economicos

PROYECTO O APLICACION:



* 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 • 2650-1025

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DÍA	MES	AÑO
9	9	20

CRÉDITO

CONTADO

№ 8443

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

Pricesmart Honduras S.A de CV.
San Pedro Sula.

[illegible]

TOTAL EN LETRAS

OBSERVACIONES: Compra de pasteles para la celebracion de dia del niño. L. 5,009.15

PROYECTO O APLICACION:



JEFE DE COMPRAS



ALCALINE

2018-2020

CONTROL DE PRESUPUEST

AUDITOR INTERNO

ALCALDE MUNICIPAL

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

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

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

№ 9670

SEÑORES:

DIRECCION:

CREDITO ☐

CONTADO ☒

TEL. Y FAX:

TOTAL**TOTAL EN LETRAS**

Lps.	13,175.42
------	-----------

BSERVACIONES: Para donar a Patronato pro-mejoramiento
del la col. Reyes Caballero para reparar
la puente peatonal que divide las colonias
Unidad y Reyes C.

OBJETO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUDITOR INTERVIEW

CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL (f)

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



DÍA	MES	AÑO
12	09	20

CRÉDITO

CONTADO

Nº 8438

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

[illegible]**TOTAL EN LETRAS**

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Renovelo de ceramica y otros L. 5,91707

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUDITOR INTERVIEW

~~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)]

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

№ 9654

CREDITO ☐

CONTADO

SEÑORES: Ferreteria y Madera Emanuel

DIRECCION: San Manuel Cortes

TEL Y FAX: 2650-1000

TOTAL EN LETRAS	Cinco mil veinte y siete lempiras.	Lps.	5,027.00
------------------------	------------------------------------	-------------	----------

OBSERVACIONES: Compra de materiales de construcción para donar a familias de escasos recursos económicos

PROYECTO O APLICACION:

1000

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITOR INTERVIEW

ALCALDE MUNICIPAL(1)

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

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

№ 9655

CONTADO ☐

DIRECCION: S M C.

TEL. Y FAX:

OBSERVACIONES: Para daron al Comité Proyecto
visión para el cuneteo de la col.
Bisas del plan 3ra etapa.

PROYECTO O APLICACION:



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO (f)



AUDITOR INTE

ALCALDE MUNICIPAL (f)

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



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL		Nº 9670
23	09	20	CREDITO ☐	CANTADO ☒	

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	40	de 2x8x6	208	8320.00
	10	de 4x4x14	485.30	4,853.00
TOTAL EN LETRAS			Lps.	13,173.00

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Para donar a Patronato pro-mejoramiento del la Col. Reyes Ceballos para reparación de puente peatonal que divide los colonos Pineda y Reyes C.

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS  AUDITOR INTERNO	CONTROL DE PRESUPUESTO (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

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
30	09	90

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

Nº 8455

SEÑORES: Servicios Técnicos Ebenezer
DIRECCION: San Manuel, Cortes.
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Dnr Pentahibrido 4m ² x 16 Canales	3723	3723
	4	Cameras Bola 1080	422	1,688
	4	Cameras Domo 1080	325	1,300
	8	Fuentes de Poder	105	840
	8	Video Balon	51	408
	8	Conectores de Corriente M11	12.5	100
	1	Caja de Cable UTP Cols	1,000	1000
	1	Disco Duro 500 Gb	850	850
	1	UPS	955	955
	5	Gastos Varios Materiales	300	1,500
	1	Gabinete Para Proteccion	9,950	9,950
	1	Monitor 30 Pulgadas	3,900	3,900
	1	Soporte de Television	600	600
		Mano de obra		5,300
Notas: se cambia orden de compra por error ya se habia puesto el impuesto en orden anterior.			Subtotal	25,114
TOTAL EN LETRAS			L. 25 881.10	376710

OBSERVACIONES: Para mejor seguridad en el pago municipal.

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

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

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



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº 9676
29	09	20	CREDITO ☐ CONTADO ☒	

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	21	b. de cemento	196	784.00
	1	tubo 4	310	310.00
TOTAL EN LETRAS			150	1664.00
			Lps.	1758.00

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: para donar a familia de escasos recursos económicos 1094
64.10

PROYECTO O APLICACION:

PROYECTO O APLICACION: Nota = por error se sumo mal el impuesto, y el resto del cheque se deposito



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)



CONTROL DE PRESUPUESTO (f)

AUDITOR INTERNO (1)

ALCALDE MUNICIPAL (F)

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

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

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

№ 9668

SEÑORES: Fritos y cafe

DIRECCION: San Manuel Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3	Cenas	70.00	210.00
	3	Alitas	100.00	300.00
	1	Pollo	100.00	100.00
	1	Refresco 3 lms	50.00	50.00
	7	Vasos	2.00	14.00
				674.00
			ISV	101.50
TOTAL EN LETRAS setecientos setenta y cinco con 10/100			Lps.	775.50

OBSERVACIONES: compra de cenas y refresco por Voluntariado para la celebración del día del niño.

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUDITOR INTERNO (f)

~~CONTROL DE PRESUPUESTO~~

ALCALDE MUNICIPAL (f)

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

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

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

08	06	2020
----	----	------

CREDITO ☐

CONTADO ☐

SEÑORES: Friitos y Caffe

DIRECCION: San Manuel, Cortes.

TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES: Compra de cenas y refrescos Por voluntario.
do para la celebración del día del niño.

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS: *Manuel G.*

CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITOR INTERNO (FISCAL)

ALCALDE MUNICIPAL: (1)

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

