

COMPRAS ENERO 2021							
PROVEEDORES	Fecha	Factura	N.orden	N. cheque	proyecto	Lugar	total
Computer Supply	15/1/2021	13086	8584	transferencia	papeleria de oficina	san pedro sula	L 33,200.02
Acosa	18/1/2021	21792	8586	transferencia	papeleria de oficina	san pedro sula	L 38,254.06
Elder Uzziel Inestrosa	15/1/2021	1	9731	Tranferencia	Reparacion e instalacion d puertas d vidrio	San Manuel, Cortes	<b>L27,140.00</b>
Ferreteria Serco	27/1/2021	12018	9747	Tranferencia	Donacion de materiales	San Manuel, Cortes	L 7,546.00
Inversiones Jehova Jireh	25/1/2021	15684	9732	Tranferencia	Reparacion oficina DE COMPRA Y SECRETARIA	La Sabana, San Manuel	L 4,905.00
Inversiones Jehova Jireh	26/1/2021	15228	9724	Tranferencia	donacion	La Sabana, San Manuel	L 3,640.00
Ferreteria Serco	27/1/2021	12019	9746	Tranferencia	donacion	San Manue, Cortes	<b>L 4,725.00</b>
Casa de la Musica	28/1/2021	185268	8596	Tranferencia	COMPRA DE CONSOLA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	san pedro sula	<b>L 25,228.00</b>
Conhsa	20/1/2021	14318	8589	Tranferencia	Compra de adoquines	san pedro sula	<b>L 254,840.00</b>
Jose ruben hernandez	31/1/2021	7	9749	Tranferencia	Compra de producto de bio segurida	San Manuel, Cortes	<b>L 8,326.00</b>
							<b>L407,804.08</b>



Dinora Medina  
Jefe de Compra

# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DIA: 15 MES: 07 AÑO: 21

CRÉDITO  CONTADO

Nº 8584

SEÑORES: Computer Supply  
 DIRECCION: San Pedro Sula.  
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3-	computadoras Dell optiplex 7020 sff.	6,869.57	20,608.71
	1-	computadora Dell optiplex 7020 sff. is procesador intel core i7	8,260.87	8,260.87
			Subtotal 28,869.58	
			L. 33,200.02	

TOTAL EN LETRAS

OBSERVACIONES: para uso de los Departamentos de Recursos Humanos y Contabilidad.  
 PROYECTO O APLICACION:

*[Signature]*  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 AUDITOR INTERNO



*[Signature]*  
 CONTROL DE PRESUPUESTO

*[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 DIOS RTN 0501 98608948 15 TALS. Nº 8.401 AL 9.150 BLANCA + AMARILLA AGOSTO 2021



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

### ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
17	07	21

CRÉDITO

CONTADO

Nº 8586

SEÑORES: **ACOSA S.P.S.**  
 DIRECCION:  
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPTRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
		Materiales de oficina (papeleria)		33,348.03
TOTAL EN LETRAS			L. 38,254.06	

OBSERVACIONES: compra de materiales y papeleria de oficina para usar en los Dptos. del palacio Municipal.

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS [Signature]

AUDITOR INTERNA [Signature]

**MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES**

**MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES**

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. (todas originales).]

IMPRESA DE DIOS ESTI 0501198608848 15 TALS. Nº 8,401 AL 9,150 BLANCA - AMARILLA - ACOSTO/P0



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES



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

## REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9731

DIA	MES	AÑO
12	01	2021

CREDITO      CONTADO

SEÑORES: Elder Uzziel Inestroza Quintanilla

DIRECCION: San Manuel Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	6	Havines Puertas	1,800	10,800
	1	puerta Abatible	9,000	9,000
	1	Ventana	800	800
		Reparasion puerta	3,000	3,000
			Sub-total	23 600
			IGV	3,540
			Lps.	27,140.00

**TOTAL EN LETRAS** veinte y siete mil ciento cuarenta

**OBSERVACIONES:** Compra de Ventana, Puerta y Havines para la Reparasion en varios Oficinas del polacio Municipal

PROYECTO O APLICACION:

<div style="text-align: center;">   <b>JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1)</b>   </div>	<div style="text-align: center;">   <b>ALCALDE MUNICIPAL (1)</b>   </div>
<div style="text-align: center;">   <b>AUDITOR INTERNO (1)</b>   </div>	<div style="text-align: center;">  </div>

\* 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: 25 MES: 07 AÑO: 21

## REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9747

SEÑORES: *Perreturia Seco*  
 DIRECCION: *S.M. Seco*

CREDITO

CONTADO

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	130	Bloques de 8	18	2340.00
	12	balas de cemento	180	2160.00
	8	varillos de 1/2 lg.	248	1984.00
	2	de 3/8 mm.	90	180.00
	2	Lbs Alambre Ameri.	19	38.00
	5	de 1/2 X 6	30	150.00
	1	Lb clavo d 3 pds.	19	19.00
<b>TOTAL EN LETRAS</b>				<b>6561.00</b>

Lps. 7,540.00

OBSERVACIONES: *Para donar a patronato de la cal. Pineda para el proyecto de caja puente.*

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: 13  
 MES: 01  
 AÑO: 2021

## REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9732

CREDITO

CONTADO

SEÑORES:

DIRECCION:

Secretaria Inversiones JETHOVA  
 La Sabana S.M.C. JIREH

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	18	tablas yeso	195	3,510.00
	1	Cubeta de macilla	440.	440.00
	1	Roller de tery de tablas yeso	95.	95.00
	700	tornillos 6x1/4	0.35.00	245.00
	6	Portes ptabla yeso		345.00
	6	Soleras de tabla yeso		6
<b>TOTAL EN LETRAS</b>			Lps.	4,905.00

OBSERVACIONES: Para la reparación de la oficina de Compras y la de la Secretaria Cooperativa.

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (with signature and stamp)

CONTROL DE PRESUPUESTO (f) (with signature and stamp)

AUDITOR INTERNA (with signature and stamp)

ALCALDE MUNICIPAL (f) (with signature and stamp)

OTA: 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
17	12	2020

## REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9724

CREDITO  CONTADO

SEÑORES: ferreteria Inversiones Jehova Jirett  
DIRECCION: San Manuel, Cortes TEL Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	14	laminas 28X12	260	3,640
<b>TOTAL EN LETRAS</b>			Tres mil Seiscientos Cuarenta Lempiras	Lps. 3,640.00

OBSERVACIONES: Para donación a familias de escasos recursos económicos.

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)

AUDITOR INTERNO (f)

ALCALDE MUNICIPAL (f)

CONTROL DE PRESUPUESTO (f)

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





# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



MES	AÑO
01	21

CRÉDITO  CONTADO

Nº 8596

SEÑORES: **CASA de la MUSICA**  
 DIRECCION: **S.P.S.**  
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	consola	2,313.04	2,313.04
	1	micrófono inalámbrico	2,391.30	2,391.30
	4	Cable P/par parlantes 1/4"	520.	2,080.00
	2	Cable p/micrófono	163.40	326.80
	1	Amplificador 2x550w	5,695.65	5,695.65
	1	inversor con 458 3000w		9,130.49
<b>TOTAL EN LETRAS</b>				<b>L. 25,228.00</b>

OBSERVACIONES: **Compra de consola para uso en eventos que se realiza en la administración municipal.**

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUDITOR INTERNO

CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

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

IMPRESA DE DIOS RTN 0501198600848 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
20	07	21

CRÉDITO  CONTADO

Nº 8589

SEÑORES: **CONHSA-PAYHSA**  
 DIRECCION: **San Pedro Sula**  
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	17000	Adoquines	12.00	204000.00
	16000	crases de plete	11.00	176000.00
			Subtotal	221600.00
			15%	33240.00
<b>TOTAL EN LETRAS</b>			L.	<b>254840.00</b>

OBSERVACIONES: compra de Adoquines y plete para el Proyecto de Adoquinar la calle principal de la Aldea El Plan.

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 Jefe de Compras y Suministros

PRESUPUESTO MUNICIPAL  
 CONTROL DE PRESUPUESTO  
 ALCALDE MUNICIPAL

AUDITOR INTERNO

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

IMPRESA DE DIOS FTM 0501198608848 15 TALS. Nº 8.407 AL 9.150 BLANCA + AMARILLA AGOSTO 2020

# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

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



DIA: 28 MES: 07 AÑO: 21

## REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9749

SEÑORES: Jose Ruben Hernandez Estrada  
 DIRECCION: San Manuel Cortes TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	10	Calzonos de 691	290.	2900.00
	10	Calzon Algod	290.	2900.00
	12	Atomizadores 1lt	120	1440.00
			Subtt.	7240.00
TOTAL EN LETRAS			150	7086.00
			Lps.	8326.00

OBSERVACIONES: para uso de los empleados de la municipalidad como medio de BioSeguridad por Covid-19.

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (f)
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).