

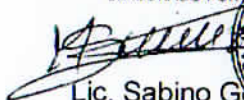


Alcaldía Municipal De Intibucá



Informe de compras mes de noviembre 2016

Ítem	Expediente	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha de inicio	Observaciones
1	4012	Compra de dos llantas y neumáticos para motocicleta municipal.	L. 1,3,60.00	MOTOMANIA	24/10/2016	
2	4150	Compra de 2 cadenas de eje trasero	L. 7077.00	Repuestos Maquinaria S. de R.I/REMAQ.	22/11/2016	
3	4157	Compra de 1 batería ACDELCO de 130 amperios y 3 quintos de aceite.	L. 7,450.00	Auto Repuestos Discovery	18/10/2016	
4	4118	Compra de 400 Láminas de zinc n.12	L. 55,200.00	Ferretería Java	21/11/2016	

ELABORADO POR

Lic. Sabino Gómez
Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA **Nº 002480**



Casa Comercial: Motomaniá
Intibuca, Intibuca, 24 de Octubre del 2016.

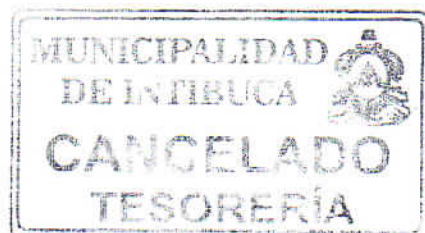
Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Llanta delantera	01	L. 550=-	L. 550=-
	Llanta trasera	01	L. 650=-	L. 650=-
	Neomático #18	01	L. 160=-	L. 160=-
Total Lps.				L. 1,360=-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"
Vehículo: Yamaha XT-225 Placa: _____
Obs.: Compra de llantas y Neomático para mantenimiento de
motocicleta Yamaha XT-225 propiedad de esta Municipalidad

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorero



Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal





GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Municipalidad De Intibuca

**ORDEN DE PAGO N° 028280**

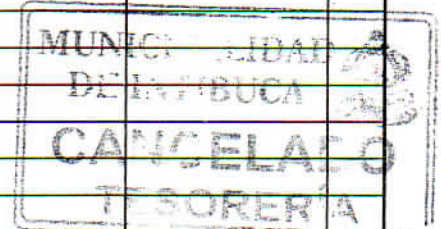
Municipalidad: Fecha 23 de Noviembre de 2016.
 Unidad Ejecutora: Municipalidad de Intibucá.
 Sr.(a) Tesorero(a) Municipal: Sabino Gomez Milla.
 Sirvase pagar a la orden de: Repuestos Maquinaria S. de R.L.
 La suma de: Siete mil setenta y siete lempiras.
 Lempiras (Lps. 7,077.00)

Por concepto de :

DESCRIPCIÓN	TOTALES
Emission de cheque pago por compra de 2 cadenas de eje trasero de lado derecho para Motor niveladora 120K, Caterpillar propiedad de la Municipalidad de Int.	7,077.00
TOTALES	7,077.00

Afectando la siguiente estructura de egresos

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Monto Lempiras
15	02	001	001	000	23400	15-013-012	7,077.00

TOTAL LPS: 7,077.00

EXCLUSIVO PARA CONTABILIDAD

EXPEDIENTE 4150FIRMA [Signature]

Original: Tesorería
 Primera Copia Amarilla: Tesorería
 Segunda Copia Azul: U.T.M.

Gráficas del Occidente, R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118/Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 D.O.C. A. Am. 026801-031800 E. 01/03/16

[Signature]
 Firma y Sello del Alcalde

[Signature]
 Firma y Sello del Tesorero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en :

Identidad No. _____

Efectivo: _____ Cheque No. 5678

Impuesto Vecinal No. _____

Firma del interesado

Fecha: _____ de _____ de 20 _____



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA N° 002471

Casa Comercial: Auto Repuesto Discovery.
Intibuca, Intibuca, 18 de Octubre

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bateria AC Delco 130 Amp.	01	L. 3,400.-	L. 3,400.-
	U.L.			
Total Lps.				L. 3,400.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"
Vehículo: Volqueta Internacional Placa: PL2865.
Obs.: Compra de Bateria AC Delco sellada de 130 Amp. sustituya Bateria comprada el 28/03/2014. Nota: se opta por compra por ser la misma marca de la otra que cada vez.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA N° 002530

Casa Comercial: DISCOVERY
Intibuca, Intibuca, 22 de Noviembre

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quintos de aceite 140	3	L. 1,350.00	L. 4,050.00
	U.L.			
Total Lps.				L. 4,050.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Govea "UTM"
Vehículo: 120 K propiedad de la municipalidad de Intibuca como parte de mantenimiento preventivo de la misma.
Placa: en el fondo de la motoniveladora

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

FACTURA
TESORERÍA



03:06:3

Total

L. 4,050.00

3,521.73

528.27

4,050.00

Copia: Archivo



Alcaldía Municipal De Intibucá



lunes, 21 de noviembre de 2016

Solicitud De Autorización De Compra De Materiales

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal de Intibuca

Le solicito me autorice proceder con la compra de los siguientes materiales

Cantidad	Descripción	Volar Unidad	Valor Total
400	Lamina de Zinc #12	L. 138.00	L. 55,200.00
			L. -
			L. -
			L. -

Compra a favor
de:

FERRETERIA JAVA

Por un valor de:

L. 55,200.00

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS Con 00/100 Cts.

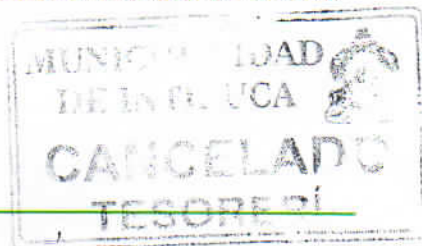
Materiales Que
serán utilizados
en:

Proyecto social mejoramiento de techos para las personas de escasos recursos de la zona rural y urbana del Municipio de Intibuca.

Atentamente

(f)

Manuel García
Jefe Unidad Técnica Municipal



Javier Martínez
Aprobado: Javier Martínez
Alcalde Municipal de Intibuca