Compras del mes de enero del 2018

N. cheque	factura	N.orden	Material	Proyecto	Total	
6609	406		materiales petrios		L 60,317.50	
6561		7685	papel y materiales	papeleria y materiales de oficina	L 11,336.28	municipalidad
6790	12335	7706	zapatos tipo burro	calsado para policias municipales	L 9,900.00	municipalidad
6789		7707	uniformes	para policias municipales	L 12,931.75	municipalidad
6783	335	9063	papel y materiales	papeleria y materiales de oficina	L 3,795.00	municipalidad
	318	9064	ventiladores	donacion a patronato	L 2,932.50	col. Bethel casco ur
	333	9058	ventiladores y estufa industrial	donacion a patronato	L 10,695.00	la libertad
	334	9056	refrigerador y microondas	donacion a patronato	L 9,775.00	el porvenir
		9055	materiales	reparacion de oficina distrital de educacion	L 960.00	casco urbano s.m.c.
6901	1159	9062	productos y materiales de limpieza	aseo y limpieza de edificios municipales	L 15,082.25	municipalidad
6888	6983	9009	materiales de construccion	ayuda sicial	L 1,768.00	casco urbano s.m.c.
6887	6982	9011	materiales de construccion	ayuda sicial	L 2,853.00	casco urbano s.m.c.
6758	9	8914	sedimento	acarreo de sedimento	L 16,560.00	el plan
6701	411	8972	materiales petrios	reparacion de parque central	L 1,725.00	casco urbano s.m.c.
	411	8888	materiales petrios	construccion de cunetas	L 1,725.00	col. Arturo Castro el
	411	9015	materiales petrios	construccion de cunetas	L 4,945.00	col. Pineda
	411	8971	materiales petrios	reparacion de calles	L 1,725.00	casco urbano s.m.c.
	411	8568	materiales petrios	ayuda sicial	L 1,320.00	cazanave
6686	6739	8981	pintura	murales en estadio m. y escuela	L 2,965.00	el municipio

Armando Dionosio Bardales
Jefe de compras

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
San Manuel Cortes, Honduras

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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

DIA	MES	AÑO
31	08	2017

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☑ CONTADO ☐

Nº 8889

SEÑORES: Transporte Enamorado Martinez.

DIRECCION: S.M.C

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Viaje de Arena	1,600	1,600.00
				240.00
TOTAL EN LETRAS Arena			Lps.	1,840.00

OBSERVACIONES: Arena para donar a una familia de escasos recursos economicos q. haran una casa bajo el

PROYECTO O APLICACION: pacto municipal por una Vida Mejor.

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

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
7	11	17

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Nº 7685

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2 caja	papel Carta	63.48	1,269.60
	1 =	= Legal	89.13	891.30
	1 caja	corrector	8.28	99.36
	3 caja	plumas	2.50	90.00
	1 =	marcadores Acrilicos	16.60	199.20
	1 =	= = = Rojo	16.60	199.20
	6	calculadoras	257.50	1,545.00
	6	masking tape 2x3 yd.	24.78	148.68
	1 caja	Archivador oficlip	30.17	1,508.50
	2 Rema	folder manila	238.70	477.40
	1 =	= = = =	145.48	145.48
	4	= = = =	116.78	467.12
	6	Grapadoras	48.13	288.78
	36	Borradores Blanco.	2.50.	90.00
	1	Resaltador General	7.60	91.20
	1 caja	forma continua.	512.50	512.50
	6	tijeras punta Redonda	30.61	183.66.
	1	toner HP-CRZ 85A.	1,726.09	1,726.09
			Sub total	8,933.07
			15%	1,403.21
TOTAL EN LETRAS			L.	7,336.88

OBSERVACIONES: papelería para todo el palacio municipal

PROYECTO O APLICACION:

Nota Se compra en Acosa por no haber varios compras en la casa varios materiales no hay en existencia

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITOR INTERNO

ALCALDE MUNICIPAL

IMPRENTA DE DIOS RTN 05011998008848 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	01	18

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Nº 7706

SEÑORES: Inversiones Alvarado Mendez S.P.S.
DIRECCION:
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	6	Burros Ray (pares)	1,650	9,900.00
			Subtotal	—
			ISV	—
TOTAL EN LETRAS			L.	9,900.00

OBSERVACIONES: Para el Dpto de policía. bajo el pacto municipal de una ciudad mejor

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 Recibo

IMPRENTA DE DIOS RTN L. 86008849 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

Nº 7707

DIA	MES	AÑO
26	01	18

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

SEÑORES: Arte empresarial

DIRECCION: S.P.S.

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	10	Camisas manga larga	575.	5,750.00
	10	pantalones	475.	4,750.00
	11	Gorras	95.	1,045.00
	1	elaboración de bordado	200.	200.00
			Subtotal	11,245.00
			I.S.V.	1,686.75
			L.	12,931.75

TOTAL EN LETRAS

OBSERVACIONES: Para el Dpto de policía bajo el Pacto municipal de una vida mejor.

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

AUDITOR INTERNO

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 0501198500848 15 TALS. Nº 7.651 AL 8.450 BLANCA + AMARILLA JULIO/17

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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

DIA	MES	AÑO
05	12	17

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Nº 9063

SEÑORES: Inversiones Antunez

DIRECCION: S-M.C.

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3	Cajas de papel acta	1,100	3300.00
			Subtotal	3,300.00
			ISV	495.00
TOTAL EN LETRAS			Lps.	3,795.00

OBSERVACIONES: Para uso en todos los Aptos del palacio municipal.

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

* 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	MES	AÑO
18	07	17

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☑ CONTADO ☐

Nº 9064

SEÑORES: Impresiones Antunez

DIRECCION: S. M.C. TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3	Ventiladores de techo.	850.	2,550.00
			I.S.V.	382.50
TOTAL EN LETRAS			Lps.	2,932.50

OBSERVACIONES: Para dar a Patronato de la col. Bethel para ayuda al patronato basa el pacto municipal de una vida mejor.

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

* 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	MES	AÑO
10	10	17

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO [✓] CONTADO [ ]

Nº 9058

SEÑORES: Inversiones Antunez

DIRECCION: S.M.C

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	6	Ventiladores de techo	750	4500.00
	1	Estufa industrial	4,800	4,800.0
			Subtotal	9,300.00
			I.S.V.	1,395.00
TOTAL EN LETRAS			Lps.	10,695.

OBSERVACIONES: Para donar a patronato de la aldea la Libertad bajo el Pacto municipal Decreto 84 de mejor

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

ALCALDE 2014-2018 San Manuel

* 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	MES	AÑO
25	10	17

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☒ CONTADO ☐

Nº 9056

SEÑORES: Inversiones Antunez

DIRECCION: S. M.C. TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	7	Refrijaradora 8 pies	6,500	6500.00
	1	micro ondas	2,000	2,000.00
			Subtotal	8,500.00
			I.S.V.	1,275.00
TOTAL EN LETRAS			Lps.	9,775.00

OBSERVACIONES: para donar a patronato de el Porvenir bajo el pacto municipal de una ciudad mejor

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

* 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 2014-2018 San Manuel Cortes

Enero 2018

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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

DIA	MES	AÑO
10	01	18

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐ CONTADO ☑

Nº 9055

SEÑORES: ferreteria Serco

DIRECCION: S.M.C.

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	bolsas de cemento	194	388.00
	30	bloques de 6	13.40	402.00
	4	de 1x3x10	10	170.00
			Subtotal	834.78
			ISV	125.22
TOTAL EN LETRAS			Lps.	960.00

OBSERVACIONES: para separacion de las ventanas de la oficina distrital.

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

* 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	MES	AÑO
30	12	17

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☑ CONTADO ☐

Nº 9062

SEÑORES: Diquis

DIRECCION: S MC

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	Fardos de Detergente	750.00	1,500.00
	1	Docenas de Escobas	480.00	480.00
	5	Cajas de Papel Higienico Jumbo	395.00	1,975.00
	1	Machas P/Trapeador	480.00	480.00
	2	Fardo de Bolsas P/basura Mediana	1,250.00	2,500.00
	2	Fardos de Bolsas P/basura T/Barril	1,650.00	3,300.00
	24	Gal. de Desinfectante	80.00	1,920.00
	24	Gal. de Cloro	40.00	960.00
			Sub-Total	13,115.00
			I S V	1,967.25
TOTAL EN LETRAS			Lps.	15,082.25

OBSERVACIONES:

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

* 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	MES	AÑO
30	11	2017

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐ CONTADO ☑

Nº 9009

SEÑORES: Ferreteria y maderera Emmanuel

DIRECCION: S.M.C TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	60	Bloques de 6	13.30	798
	5	bolsas de Cemento	194.1	970
				1537.39
				230.61
TOTAL EN LETRAS			Lps.	1768

OBSERVACIONES: Para Ayudar A personas de Escaso Recursos Economicos vajo el pacto municipal por una vida Mejor

PROYECTO O APLICACION: Programa Vida Mejor

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

* 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	MES	AÑO
30	11	2017

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐ CONTADO ☑

Nº 9011

SEÑORES: Ferreteria y Maderera Emmanuel

DIRECCION: S.M.C TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
		Por Compra de Materiales		
		para Personas Rec		
		Escas Recursos		
		Economicos		
				2480.87
				372.13
TOTAL EN LETRAS			Lps.	285300

OBSERVACIONES: Para Donar a Personas de Escaso Recursos Economicos bajo el pacto Municipal por una vida mejor

PROYECTO O APLICACION: Programa Vida Mejor

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

* 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	MES	AÑO
03	08	17

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☑ CONTADO ☐

Nº 8914

SEÑORES: Transportes Zuniga

DIRECCION: S M C

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	24	Viajes de Sedimento Cargado y Botado	600.00	14,400.00
		— " —		
			Sub-Total	14,400.00
			I.S.V.	2,160.00
TOTAL EN LETRAS			Lps.	16,560.00

OBSERVACIONES: Limpieza de Canal de Alivio

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

Evelyn

* 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	MES	AÑO
08	11	17

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Nº 8972

SEÑORES: transporte Enamorado

DIRECCION: el Plan S.M.C TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	7	Viaje de arena	1500	4,500
			ISV	225.00
TOTAL EN LETRAS			Lps.	7,725

OBSERVACIONES: Para la separación de macetas y otros en el parque central bajo el pacto municipal por una ciudad mejor programa pro-Honduras

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS San Manuel, Cortes, Hond.

*** 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	MES	AÑO
07	08	2017

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☑ CONTADO ☐

Nº 8888

SEÑORES: Transporte Gramorado Martinez

DIRECCION: S.M.C TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Viaje de Arena		1,500.00
				225.
TOTAL EN LETRAS			Lps.	1,725.00

OBSERVACIONES: Arena para realizar cunetas en la colonia. Arturo Castro bajo el pacto municipal.

PROYECTO O APLICACION: Programa por una Vida Mejor.

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

*** 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	MES	AÑO
7	11	17

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☑ CONTADO ☐

Nº 9015

SEÑORES: Transportes Enamorado

DIRECCION: SMC

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Viaje de Arena		1,700.00
	2	Viaje de Selecto	1,300.00	2,600.00
			Sub-total	4,300.00
			I.S.V.	645.00
TOTAL EN LETRAS			Lps.	4,945.00

OBSERVACIONES: Construccion de Caja Puente y Cuntetas en col Pinado

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

*** 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	MES	AÑO
8	11	17

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 8971

CREDITO ☐ CONTADO ☐

SEÑORES: transporte Enamorado

DIRECCION: El Plan S.A.

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Viaje de Arena A SMC	1,500	1500
			Subtotal	1500-
			15%	225
TOTAL EN LETRAS			Lps.	1,725

OBSERVACIONES: Para la reparación de Aceras y casas puentes. en diferentes partes del casco urbano

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

* 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	MES	AÑO
01	04	17

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Nº 8568

SEÑORES: transporte. Enamorado Martinez

DIRECCION: Aldea el Plan Smc. TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Viaje de Selecto	1,200	1,200
				1,200
TOTAL EN LETRAS				180
			Lps.	1,320

OBSERVACIONES: Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Eco. dentro del Poco Municipal Para una vida mejor

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

* 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	MES	AÑO
13	11	2012

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Nº 8981

SEÑORES: Ferreteria Emmanuel

DIRECCION: S.M.C. TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	5	Galons Diluyente	180	900
	2	galons pintura Negra	295	590
	5	Blanca	295	1475
		U.L		
				2,578.26
				386.74
TOTAL EN LETRAS			Lps.	2,965.00

OBSERVACIONES: Para pintar murales en el estadio y escuela Ramon Rosa bajo el poder municipal

PROYECTO O APLICACION: por una Vida Mejor

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)	RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

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