

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
6790	12335	7706	zapatos tipo burro	calsado para policias municipales	L 9,900.00
6789		7707	uniformes	para policias municipales	L 12,931.75
6783	335	9063	papel y materiales	papeleria y materiales de oficina	L 3,795.00
	318	9064	ventiladores	donacion a patronato	L 2,932.50
	333	9058	ventiladores y estufa industrial	donacion a patronato	L 10,695.00
	334	9056	refrigerador y microondas	donacion a patronato	L 9,775.00
		9055	materiales	reparacion de oficina distrital de educacion	L 960.00
6901	1159	9062	productos y materiales de limpieza	aseo y limpieza de edificios municipales	L 15,082.25
6888	6983	9009	materiales de construccion	ayuda sicial	L 1,768.00
6887	6982	9011	materiales de construccion	ayuda sicial	L 2,853.00
6758	9	8914	sedimento	acarreo de sedimento	L 16,560.00
6701	411	8972	materiales petrios	reparacion de parque central	L 1,725.00
	411	8888	materiales petrios	construccion de cunetas	L 1,725.00
	411	9015	materiales petrios	construccion de cunetas	L 4,945.00
	411	8971	materiales petrios	reparacion de calles	L 1,725.00
	411	8568	materiales petrios	ayuda sicial	L 1,320.00
6686	6739	8981	pintura	murales en estadio m. y escuela	L 2,965.00


Armando Dionosio Bardales
 Jefe de compras



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 = 2	= Igual	89.13	891.30
	1	caja corrector	8.28	99.36
	3	caja plumas	2.50	90.00
	1 = 2	mercadores Acvlicos	16.60	199.20
	1 = 2	= = = Reso	16.60	199.20
	6	calcoladoras	257.50	1,545.00
	6	MASKING TAPE 2X3 v.d.	24.78	148.68
	1	caja Archivador oficlíp	30.17	1,508.50
	2	Rema folder manila	238.70	477.40
	1 = 2	= = = =	145.48	145.48
	4	= = = =	116.78	467.12
	6	Esapadoras	48.13	288.78
	3	Bowadoras Blanco.	2.50.	90.00
	1	Resaltador General	7.60	91.20
	1	caja forma continua.	512.50	512.50
	6	Yijera punta Redonda	30.61	183.66.
	1	toner HP-CE285A.	1,726.09	1,726.09
		Subtotal		4,933.07
			LSU	4,403.21

TOTAL EN LETRAS L. 77,336.08

OBSERVACIONES: *papeleria para todo el Palacio Municipal*

PROYECTO O APLICACION: *Nota se compra en Acosa por no haber varios compras en casa. varios materiales no hay en existencia*

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITOR INTERNO

IMPRESA DE DIOS RTN 050198600848 15 TALS. Nº 7.651 AL 8.450 BLANCA + AMARILLO 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 7707

SEÑORES: *Arte empresarial*
 DIRECCION: *ciudad*
 TEL. Y FAX: *S.P.S.*

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	10	Camisetas mang larga	575.	5,750.00
	10	pañtalones	475.	4,750.00
	11	corras	95.	1,045.00
	1	elaboración de barchido	200.	200.00
			subtotal	11,245.00
			LSU	1,686.75
TOTAL EN LETRAS				L. 12,931.75

OBSERVACIONES: *para el Dpto de policia basel pacto municipal de una vida mejor.*

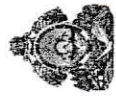
PROYECTO O APLICACION:

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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 D.L.S. RTN 05011986006848 16 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: 25 MES: 10 AÑO: 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 LETRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	7	<i>Refrigeradora 8 pies</i>	<i>6500</i>	<i>6500.00</i>
	1	<i>microondas</i>	<i>4000</i>	<i>4000.00</i>
			<i>Subtotal</i>	<i>8500.00</i>
			<i>1.5%</i>	<i>127.50</i>
TOTAL EN LETRAS			Lps.	9,775.00

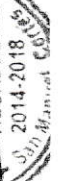
OBSERVACIONES: *Para donar a parsonato de el parsonato bajo el pacto municipal de unacida mejor*

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (i) *[Signature]*
 CONTROL DE PRESUPUESTO (i)
 ALCALDE MUNICIPAL (i) *[Signature]*
 ENTREGADO POR SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR (i)

AUDITOR INTERNO (i)
 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).



Enero 2018



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA: 10 | MES: 01 | AÑO: 18
REQUISICION DE COMPRA LOCAL
 Nº: 9055
 CREDITO CONTADO

SEÑORES: *Ferriteria Seco*
 DIRECCION: *S-M.C.*
 TEL Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	30	<i>pesos de cemento</i>	194	388.00
	30	<i>bloques de b</i>	13.40	402.00
	1	<i>de 1x3x10</i>	10	170.00
			<i>Subtotal</i>	<i>834.78</i>
TOTAL EN LETRAS			Lps.	960.00

OBSERVACIONES: *Para separacion de las ventanas de la oficina distrital.*

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (i)
 CONTROL DE PRESUPUESTO (i)
 ALCALDE MUNICIPAL (i) *[Signature]*
 ENTREGADO POR SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR

AUDITOR INTERNO (i)
 RECIBIDO POR (Nº IDENTIDAD)

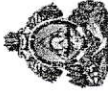
* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orde de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº 9062
30	12	17		

CREDITO **CONTADO**

SEÑORES: Diquis

DIRECCION: SMC

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	Fardos de Detergente	750.00	1,500.00
	1	Dorada de Cerebas	480.00	480.00
	5	Cajas de Papel Higienico Jumbo	395.00	1,975.00
	1	Machos P/Trapeador	480.00	480.00
	2	Fardo de Bolsas P/Bolsura Madon	1,250.00	2,500.00
	2	Fardos de Bolsas P/Bolsura 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	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	N°
30	11	2017	CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	9009

SEÑORES: ferreteria y maderera Emmanuel

DIRECCION: S.M.C

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	60	Bloques de cemento	13.30	798
	5	bolsas de cemento	194.1	970
S				
TOTAL EN LETRAS			Lps.	1768

OBSERVACIONES: Para Ayudar A personas de Escaso Recursos Economicos vaso 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 (N° 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: 30 MES: 11 AÑO: 2017

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9011

CREDITO

CONTADO

SEÑORES: ferreteria y Madera Emmanud

DIRECCION: S.M.C

TEL. Y FAX:

CODIGO	PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO X UNIDAD	VALOR EN LETRAS
					TOTAL
2		1	Por Compra de Materiales		S
1		1	PARA PERSONAS REC		
			Escasos Recursos		
			Economicos		
					2480.87
					372.13
TOTAL EN LETRAS					Lps. 2853.00

OBSERVACIONES: Para Donar A Personas de Escaso Recursos Economicos bajo el pacto Municipal Por una Vida Mejor

PROYECTO O APLICACION: mejor Programa Vida Mejor

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

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

