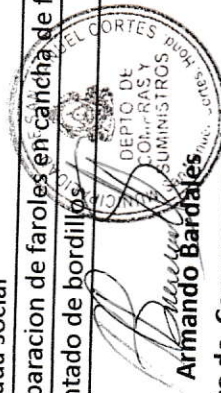


compras del mes de agosto

N. cheq	factura	N.orden	Material	Proyecto	Total	Lugar
7788	7557	9208	herramientas	herramientas p/obras publicas	L 1,685.00	casco urbano
7764	1988/7543	9210	materiales de construccion	construccion de cajapunte	L 3,162.00	casco urbano
7794	7556	9212	materiales de construccion	construccion de cajapunte	L 17,555.00	casco urbano
7789	7558	9196	materiales de construccion	remodelacion de oficina municipal	L 5,575.00	casco urbano
7831	7583	9224	materiales de construccion	construccion de cunetas	L 5,880.00	el porvenir
7825	7577	9218	tubos pvc	proyecto de agua potable	L 5,190.00	col.liberacion campesina
7826	8049	9221	materiales de construccion	graderias de cancha de futbol	L 9,435.00	col. Reyes caballero
7829	3395	7835	cubetas	donacion de pintura	L 2,400.00	todo el municipio
7850	2573	7840	trofeos y balon de futbol	donacion a equipo de futbol femenino	L 1,633.00	coowle
7843	7592	9229	materiales de construccion	ayuda social	L 1,960.00	col. Pineda no.2
7779	869	7741	estufa industrial	ayuda social	L 2,875.00	la sabana
7963	137072	7837	repuestos electricos	reparacion de faroles en cancha de futbol	L 2,346.00	col.pineda no. 1y2
7966	56548	7794	pintura	pintado de bordillos	L 3,822.00	col. Pineda no.2



 DEPTO. DE
 COMPRAS Y
 SUMINISTROS
 CORTES

Armando Bardales
 Depto de Compras y suministros



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO	Nº
1	8	18	9210

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO **CONTADO**

SEÑORES: *Ferretería y Herrería Emmanuel*

DIRECCION: *S. M.C*

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	15	Bolsas de cemento	196	2940
	1	1 X 6 X 12 Madera		102
	1	1 X 6 X 14 Madera		120
TOTAL EN LETRAS			Lps.	3,162.00

OBSERVACIONES: *Compra de material de Construcción Para el Proyecto de Paraiso Paraiso y lapida de Dents Zabala*

PROYECTO O APLICACION: *Paraiso Paraiso y lapida de Dents Zabala*

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	AUDITOR INTERNO (f)
ALCALDE MUNICIPAL (f)	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	Nº
18	07	18	9196

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO **CONTADO**

SEÑORES: ferreteria y Haderesa Emanual

DIRECCION: S.M.C

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3	Cubetas pinturo de agua Heata	860	2580
	8	tablas Heso	190	1520
	1	Cubeta Masilla	520	520
	1	Cinta de papel	90	90
	2	felpas	40	80
	1	Blocha # 03	30	30
	5	Concetas Plasticas	55	275
	2	Pandados	95	190
	500	ternillos 1/4 Pao tabla yeso	0.50	250
	2	bolsas Grapar	20	40
TOTAL EN LETRAS			Lps.	5,575.00

OBSERVACIONES: Compra de material para Remodelacion de

Oficinas Municipales

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1)	CONTROL DE PRESUPUESTO (1)	AUDITOR INTERNO (1)
ALCALDE MUNICIPAL (1)	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	Nº
19	6	18	9212

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO CONTADO

SEÑORES: Ferriteria y Madera Comercial

DIRECCION: SMC

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	600	bloquer d 6	B.15	8,070
	30	Vedillas y Canchada leg	229	6,870
	20	fibras de Alambre d acero	17	340
	6	Laminas de Zinc Y19 X98 Leg	204	1,224
	6	d 1X10 X12 Madera	17	1020
	3	Wider d Clavo	17	51
TOTAL EN LETRAS				
			Lps.	15,265.27
				2287.78
				17,555.00

OBSERVACIONES: Compra de Materia para Construcción de Puento del Barrio Paraiso.

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (F)	AUDITOR INTERNO (F)
ALCALDE MUNICIPAL (F)	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
19	8	18

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO CONTADO

SEÑORES: Ferriteria y Habrera Emanuel

DIRECCION: S. M-C

TEL. Y FAX:

Nº 9218

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	25	Tubos 2 PVC 125 PSF	190	4750
	8	Tubos 1/2	55	440
		Se le compra por		
		si tiene en		
		existencia y la		
		competencia		
TOTAL EN LETRAS				

Lps. \$190.00

OBSERVACIONES: Compra de Tubos PVC para Patronato de
 Mejoramiento y Desarrollo Comunitario de Cal Liberacion

PROYECTO O APLICACION: Gampesina

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (*)	CONTROL DE PRESUPUESTO (*)	AUDITOR INTERNO (*)
ALCALDE MUNICIPAL (*)	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: 22 MES: 8 AÑO: 18

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9221

SEÑORES: ferreteria Cercos

CREDITO CONTADO

DIRECCION: S.M.C

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	22	Canaletas 2x4 galvanizada	355	7810.00
	150	tornillos 2 1/4 pog.	1.50	225.00
	4	laminas aluminio d 10 cal/26	350	1400.00
TOTAL EN LETRAS				

OBSERVACIONES: Compra de canaletas y luminos para la Segunda Parte de las Escobas del Campo de sede MILAN Lps. 9435.00

PROYECTO O APLICACION: compra de las Escobas del Campo de sede MILAN

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
23	8	18

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9224

CREDITO CONTADO

SEÑORES: ferreteria y maderera Emamuel

DIRECCION: SMC

TEL Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	30	60sas de Cemento	196	5880
TOTAL EN LETRAS				Lps. 5880

OBSERVACIONES: Compra de cemento para Cementas Barrio el Nene el Porvenir. San Manuel Cortes

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)		AUDITOR INTERNO (f)	
ALCALDE MUNICIPAL (f)		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).

REC 115



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
23	8	18

CRÉDITO CONTADO

Nº 7835

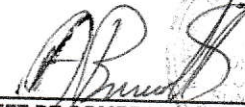
SEÑORES: Plasti Practicos de Sula
 DIRECCION:
 TEL. Y FAX: S.P.S

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	40		60	2,400

TOTAL EN LETRAS L. 2400

OBSERVACIONES: cheque saldo en nombre de jefe de compra
porque el proveedor solo acepta efectivo

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 Efectivo de Pago.

IMPRESA DE DIOS RTN 0501-955008848-15 TALS. Nº 7.651 AL 9.450 BLANCA - AMARILLA JULIO17

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tels: 2650-1020 • 2650-1287



ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	ANO
24	5	18

SEÑORES: **Pinturas Americanas**

DIRECCION:

Villanueva

TEL. Y FAX:

Nº 7794

CONTADO

CREDITO

CODIGO PRESUPUESTO CANTIDAD DESCRIPCION VALOR EN LEMPIRAS

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO X UNIDAD	VALOR EN LEMPIRAS
	1	Cobeta d Pintura trapien H	3400	3400.00
	2	Thiner Sintetico xileno 6	211	422.00
		TOTAL		3822.00

TOTAL EN LETRAS

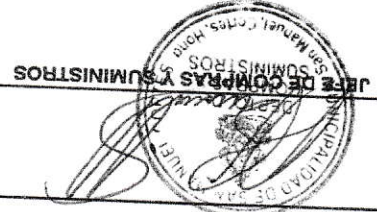
3'822.00

498.52

L. 3822.00

OBSERVACIONES:

PROYECTO O APLICACION:



AUDITOR INTERNO

CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

IMPRESA DE DIOS RRND, (20000348 15 TALS, N° 7851 AL 8450 BLANCA + AMARILLA, JULIO17

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tels: 2650-1020 • 2650-1287



DIA	MES	ANO
24	08	18

CREDITO
 CONTADO

Nº 7837

SEÑORES: **COMERCCEL S.P.S.**

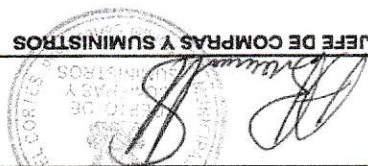
TEL. Y FAX: _____
 DIRECCION: _____

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO X UNIDAD	VALOR EN LETRAS
	2	Capacitor 32 MFD 540V 1500W	340.00	680.00
	2	Bombillo MH MH1500/M06/RT56	680.00	1,380.00
TOTAL				2,060.00
SUB-TOTAL				2,040.00
				1.5 V.
TOTAL EN LETRAS				L. 2,346.00

OBSERVACIONES:

PROYECTO O APLICACION: Reparacion de Focos en cancha de Col. Finado 1 y 2

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



AUDITOR INTERNO

ALCALDE MUNICIPAL

CONTROL DE PRESUPUESTO



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

IMPRESION DE DIOS RTN 0901 1999000948 15 TALS. Nº 7851 AL 8 450 BLANCA + AMARILLA. JUNIO 17



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DÍA	MES	AÑO
30	8	18

CRÉDITO

CONTADO

Nº 7840

SEÑORES:

Stilos

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

Progreso

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Trofeo Grande		400
	1	Trofeo Mediano		300
	1	trofeo Pequeño		200
	1	Balon MILKASA		700
				1420.00
				213.00

TOTAL EN LETRAS

L. 1,633.00

OBSERVACIONES: Compra de trofeos y Balon A.C.

Club Deportiva Aguilas Femenino de

PROYECTO O APLICACION: La Aldea Coowle San Manuel Cortes



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITOR INTERNO

ALCALDE MUNICIPAL

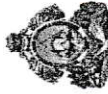
NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, v/o Recibo por el valor del pago. (todas originales)



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
31	7	18

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO CONTADO

Nº 9208

SEÑORES: ferreteria y maderera *Emmanuel*

DIRECCION: S. M. C

TEL. Y FAX:

CODIGO	PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO X UNIDAD	TOTAL
		1	hiera de Apodac		250
		1	Piecha		270
		1	barra		450
		1	Chancho		330
		1	PALM		280
		1	Mochete		80
		1	Limbo		25
					1465.22
					219.78
TOTAL EN LETRAS				Lps.	1685.00

OBSERVACIONES: *Campa de Erradicación para el personal de los viveros Municipales*

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)

ALCALDE MUNICIPAL (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).



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
05	02	18

CRÉDITO

CONTADO

Nº 7741

SEÑORES: *Multiservicios Canales*
 DIRECCION: *S.P.S.*
 TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	<i>Estufa Plancha con Quemadores</i>		<i>2500.00</i>
			<i>Sub total</i>	<i>2500.00</i>
			<i>1 S.V.</i>	<i>375.00</i>

TOTAL EN LETRAS L. *2875.00*

OBSERVACIONES: *Ayuda Social*

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).]

IMPRENTA DE DIOS RTN 0501199509B48 15 TALS. N° 7661 AL 8.450 BLANCA - AMARILLA JULI017