


Compras del mes de marzo del año 2018

| N. cheq | factura | N.orden | Material | Proyecto | Total | |
|---------|---------|---------|---------------------------------------|---|------------|----------|
| 7208 | 34623 | 9100 | combustible para mnaquinaria de udeco | desasolvamiento en la aldea del porvenir | L 7,000.00 | el porve |
| 7214 | 100532 | 7750 | presentador de dapositiva | para presentacion | L 720.00 | municip |
| 7200 | 115097 | 7746 | galon aceite hg fraccion delantera | reparacion de maquinaria prestada | L 7,670.39 | municip |
| 7216 | 5281 | 7751 | juego de zapatas | reparacion de vehivulo municipal #1 | L 1,725.00 | municip |
| 7229 | 7174 | 9106 | material de construccion | construccion de base para instalar tanque | L 6,215.00 | escuela |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


Armando Bardales
 Depto de Compras y suministros



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 16 | 03 | 18 |

CRÉDITO CONTADO

N° 7751

SEÑORES: *Casa Automotriz Flores*
 DIRECCION: *S.P.S.*
 TEL. Y FAX:

| CODIGO PRESUPUESTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS | |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------------|
| | | | PRECIO X UNIDAD | TOTAL |
| | 1 | <i>Juego de Zapatas</i> | | 1,500.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | <i>Sub-total</i> | 1,500.00 |
| | | | <i>15 U.</i> | 225.00 |
| TOTAL EN LETRAS | | | | L. 1,725.00 |

OBSERVACIONES: *Mantenimiento de Vehículo Municipal No-3*

PROYECTO O APLICACION:

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO
[Signatures]

IMPRESA DE DIOS RTN 050119850084-8 IS TALS. N° 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 |
|-----|-----|-----|
| 07 | 03 | 18 |

CRÉDITO

CONTADO

Nº 7746

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

| CODIGO PRESUPUESTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS | |
|--------------------|----------|--------------------------|-------------------|----------|
| | | | PRECIO X UNIDAD | TOTAL |
| | 3 | Gal. Acaita H6 | 403.65 | 1210.95 |
| | 1 | Ratan Traccion Delantera | | 6,459.44 |
| | | — u — | | |

IMPRESA DE DIOS RTN 001 19860848 15 TALS. Nº 7.651 AL 8.450 BLANCA + AMARILLA, JULIO 17

TOTAL EN LETRAS L. *7,670.39*

OBSERVACIONES: *Solo Tierra en Operante porque son las unicas distribuidoras de la marca no se encuentra al Repuesto en otra Empresa*
 PROYECTO O APLICACION: *Reparacion de Maquina prestada por COPECO*

[Signature]
 JEFÉ DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA: 27 MES: 02 AÑO: 18

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO CONTADO

Nº 9100

SEÑORES: Casolinero Puma
DIRECCION: S m c

TEL Y FAX:

| CODIGO PRESUPUESTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR EN LETRAS | |
|--------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|
| | | | PRECIO X UNIDAD | TOTAL |
| | | Compra de 7 mil \$ | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL EN LETRAS | | | | Lps. 7.000,00 |

OBSERVACIONES: Para la maquinaria que trabasera en la a/d de la parcela con COPECO.

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS: [Signature]

ALCALDE MUNICIPAL: [Signature]

CONTROL DE PRESUPUESTO (f)

ENTREGADO POR (SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR)

AUDITOR INTERNO (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 | REQUISICION DE COMPRA LOCAL | Nº 9106 |
| 15 | 03 | 18 | | |

SEÑORES: *Señores veterana Emmanuel*

DIRECCION: *S-U.O.*

TEL. Y FAX:

| CODIGO PRESUPUESTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS | |
|--------------------|----------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | PRECIO X UNIDAD | TOTAL |
| | 12 | <i>Varillas 3/8 Kg.</i> | <i>114.00</i> | <i>1,368.00</i> |
| | 5 | <i>Varillas 3/8 mm.</i> | <i>80.00</i> | <i>400.00</i> |
| | 15 | <i>Bolsas de cemento</i> | <i>145.00</i> | <i>2,175.00</i> |
| | 3 | <i>Lbs. clavos 3.</i> | <i>16.00</i> | <i>48.00</i> |
| | 4 | <i>1 X 10 X 10</i> | | <i>567.00</i> |
| | 4 | <i>1 X 12 X 10</i> | | <i>680.00</i> |
| | 2 | <i>2 X 4 X 10</i> | | <i>227.00</i> |
| | | | | <i>5</i> |
| | | | <i>Subtotal</i> | <i>5,404.35</i> |
| | | | | <i>150</i> |
| | | | | <i>810.65</i> |
| TOTAL EN LETRAS | | | Lps. | <i>6,215.00</i> |

OBSERVACIONES: *Construccion para tanque de almacenamiento de agua para la escuela mixta manejada de 01 Proyecto Aplicacion: *Para el factomunicipal de no cob**

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (i) | 8106 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 de esta Requisicion de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).