

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 1,050.00	INVERSIONES ARIMEL S DE R.L	N/A	INSUMOS	INVERSIONES ARIMEL SDR.L	N/A	LIBRAS DE CAFÉ	20	L. 70.00	N/A	L. 1,400.00	N/A	N/A	7285	JORGE MIRANDA	19/03/2021	22/03/2001	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE PRODUCTO	N/A	12/04/2021	L. 1,400.00	000-001-01-00002466
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 4,886.00	LESLY RUTH ZEPEDA/MERCADITO LA DESPENSA RTN 05011963031550	N/A	INSUMOS	MERCADITO LA DESPENSA	N/A	SACOS DE DTERGENTE EN POLVO	4	L. 530.00	N/A	L. 2,120.00	N/A	N/A	7301	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	24/03/2021	30/03/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS	N/A	12/04/2021	L. 4,886.00	000-002-01-00700683
									JABON DE TOCADOR	20	L. 14.00		L. 280.00												
									GALON DE JABON LIQUIDO	6	L. 166.00		L. 996.00												
									GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO	7	L. 95.00		L. 665.00												
									CAJA DE VASO TERMICOS	1	L. 390.00		L. 390.00												
									LIBRA DE AZUCAR	20	L. 10.00		L. 200.00												
									PAQ. CUCHARAS	10	L. 12.00		L. 120.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 870.00	SISCOMP	N/A	INSUMOS	SISCOMP	N/A	CARTUCHOS DE TINTAS T544	3	L. 290.00	N/A	L. 870.00	N/A	N/A	7302	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	24/03/2021	12/04/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS	N/A	09/04/2021	L. 870.00	000-001-01-00032107
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 1,379.92	D'CLASE PAPELERIA RTN0019019113603	N/A	INSUMOS	DCLASE PAPELERIA	N/A	LAPIZ TINTA NEGRA	24	L. 4.00	N/A	L. 96.00	N/A	N/A	7303	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	24/03/2021	30/03/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	09/04/2021	L. 1,379.92	000-001-01-00010524
									LAPIZ TINTA VERDE	12	L. 4.66		L. 55.92												
									LAPIZ TINTA AZUL	12	L. 4.00		L. 48.00												
									ROLLOS DE MASKIN YTAPE	5	L. 15.00		L. 75.00												
									CORRECTORES	5	L. 12.00		L. 60.00												
									RESMA DE PAPEL OFICIO	2	L. 125.00		L. 250.00												
									RESMA DE PAPPEL CARTA	1	L. 95.00		L. 95.00												
									RESMA DE FOLDER T/O	4	L. 75.00		L. 300.00												
									MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN		L. 37,700.00												
BATA DESCARTABLE	400	L. 50.00	L. 20,000.00																						
CAJA DE GUANTE TALLAS	30	L. 290.00	L. 8,700.00																						
CAJA DE GUANTE TALLAM	20	L. 290.00	L. 5,800.00																						
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 27,500.00	INSSA	N/A	INSUMOS	INMED/FARMACI CENTRAL	N/A	MASCARILLA FFP2	650	L. 29.00	N/A	L. 18,850.00	N/A	N/A	7305	JORGE MIRANDA	24/03/2021	2603/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	09/04/2021	L. 27,500.00	000-002-01-00022226
									MASCARILLA QUIRURGICA	200	L. 1.60		L. 320.00												
									GORROS DESCARTABLES	600	L. 1.80		L. 1,080.00												
									PAIRES DE CUBRE ZAPATOS	500	L. 4.50		L. 2,250.00												
									GAFAS	10	L. 40.00		L. 400.00												
									CARETAS CON LENTES	20	L. 30.00		L. 600.00												

[illegible]

ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa.. Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES ARIMEL S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 007285

FECHA

19 1 2020

Servase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		COMPRA DE LIBRAS DE CAFE	70.00	1,400.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
			TOTAL	1,400.00	
		COMPRA DE CAFE PARA USO DEL CENTRO DEL TRIAJE, UBICADO EN GINNASIO MUNICIPAL.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

1,400.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa. Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

LESLEY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA

NUMERO

Nº 007301

FECHA

24 3 2024

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4.00		SACO DE DETERGENTE EN POLVO	530.00	2,120.00	
20.00		JABON DE TOCADOR	14.00	280.00	
6.00		GOLON JABON LIQUIDO	166.00	996.00	
8.00		GALON DESINFECTANTE PARA PISO	95.00	760.00	
1.00		CAJA VASO TERMICO	390.00	390.00	
20.00		LIBRAS DE AZUCAR	10.00	200.00	
10.00		PAQUETE DE CUCHARAS	12.00	120.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	4,866.00	
		COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID19) UBICADO EN COLONIA MEJIA GARCIA GINNASIO MUNICIPAL.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

4,866.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Siscomp

NUMERO

Nº 007302

FECHA

24 3 2024

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3.00		CARTUCHOS T544120	252.17	758.52	
1.00		IMPUESTO	113.48	113.48	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	870.00	
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID19) UBICADO EN COLONIA MEJIA GARCIA GIMNASIO MUNICIPAL.					

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

870.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa. Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

BENIGNO ALONSO ROBLES/D CLASE PAPELERIA

NUMERO

Nº 007303

FECHA

24 3 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
24.00		LAPIZ TINTA NEGRA	4.00	96.00	
12.00		LAPIZ TINTA VERDE	4.66	55.92	
12.00		LAPIZ TINTA AZUL	4.00	48.00	
5.00		ROLLOS DE MASKIN	15.00	75.00	
5.00		CORRECTORES	12.00	60.00	
2.00		RESMA DE PAPEL OFICIO	125.00	250.00	
1.00		RESMA DE PAPAEL TAMAÑO CARTA	95.00	95.00	
4.00		RESZMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	175.00	700.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
			TOTAL	1,379.92	
		COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID19)UBICADO EN COLONIA MEJIA GARCIA GIMNASIO MUNICIPAL.			

CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

1,379.92

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa. Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: DINA YAMILETH VILLANUEVA RAMIREZ

NUMERO

Nº 007304

FECHA

24 3 2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		OVEROL DE BIOSEGURIDAD	160.00	3,200.00	
400.00		BATA DESCARTABLE	50.00	20,000.00	
80.00		CAJAS DE GUANTE TALLA S	280.00	8,700.00	
20.00		CAJA GUANTE TALLA M	290.00	5,800.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	37,700.00
		COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID19) UBICADO EN COLONIA MEJIA GARCIA GINNASIO MUNICIPAL.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

37,700.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)

NUMERO

Nº 007305

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

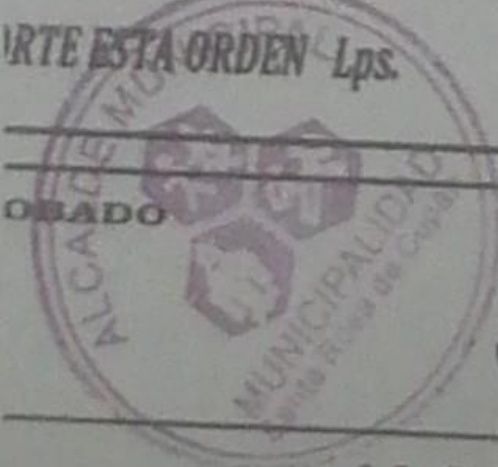
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
850.00		MASCARILLA FFP2	29.00	18.850.00	
200.00		MASCARILLA QUIRURGICA	1.60	320.00	
600.00		GORROS DESCARTABLES	1.80	1.080.00	
500.00		PARES DE CUBRE ZAPATOS	4.50	2.250.00	
10.00		GAFAS	40.00	400.00	
20.00		CARETAS CON LENTES	30.00	600.00	
4.00		CAJAS DE GUANTES ESTERIL 5.5	500.00	2.000.00	
8.00		CAJA DE GUANTE ESTERIL 7.0	500.00	1.500.00	
1.00		CAJA DE GUANTE ESTERIL 8.0	500.00	500.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
			TOTAL	27.500.00	
		COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID19) UBICADO EN COLONIA MEJIA GARCIA GIMNASIO MUNICIPAL.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

ORTE ESTA ORDEN Lps.

27.500.00

ORDADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
Santa Rosa, Copán

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS