



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
HONDURAS C.A

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS DEL 19 al 23 DE ABRIL DE 2021

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. 12,975.00	QUIMICAS MAYGEN SDER.L	N/A	INSUMOS	INVERSIONES SOLIDARIAS	N/A	CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA	60	L. 85.00	N/A	L. 5,100.00	N/A	N/A	7362	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	08/04/2021	12/04/2021	EMPLEADOS/AS MUNICIPALES	MEJOR PRECIO	N/A	16/04/2021	L. 12,975.00	003-002-01-00000310
									GALONES DE ALCOHOL	35	L. 225.00		L. 7,875.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 7,000.00	DIGAPI	N/A	INSUMOS	DIGAPI	N/A	LLENADO DE CILINDROS	10	L. 700.00	N/A	L. 7,000.00	N/A	N/A	7385	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	14/04/2021	20/04/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS	N/A	20/04/2021	L. 7,000.00	000-001-01-00017008

ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa. Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: QUIMICAS MAYGEN S DE R.L

NUMERO

Nº 007362

FECHA

8 4 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
60.00		CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICA	85.00	5,100.00	
85.00		GALONES DE ALCOHOL	225.00	7,875.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
			TOTAL	12,975.00	
		COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALE.			

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.

12,975.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa. Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

GABRIELA PINEDA ALVARADO / DISTRIBUIDORA DE

NUMERO

Nº 007385

FECHA

14 4 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
10.00		CILINDRO DE OXIGENO DE 300	700.00	7.000.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		7.000.00	
		LLENADO DE CILINDRO DE OXIGENO PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA			

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

7.000.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS