

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. 2,500.00	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A	N/A	INSSA	INVERSIONES ARIMEL SDR.L	N/A	MANOMETROS	2	L. 1,250.00	N/A	L. 2,500.00	N/A	N/A	7419	JORGE MIRANDA	22/04/2021	22/04/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE PRODUCTO	N/A	29/04/2021	L. 1,400.00	000-002-01-0022446
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 2,073.24	D'CLASE PAPELERIA RTN0019019113603	N/A	INSUMOS	DCLASE PAPELERIA	N/A	LAPIZ TINTA NEGRA	36	L. 3.67	N/A	L. 132.12	N/A	N/A	7421	JORGE MIRANDA	22/04/2021	29/04/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS	N/A	29/04/2021	L. 2,073.24	000-001-01-00010796, 000-001-01-00010797,
									LAPIZ TINTA VERDE	12	L. 4.17		L. 50.04												
									LAPIZ TINTA AZUL	24	L. 3.67		L. 88.08												
									MARCADOR ACRILICO	18	L. 18.50		L. 333.00												
									MARCADOR RESALTADOR NARANJA	6	L. 11.00		L. 66.00												
									ROLLOS DE MASKIN YTAPE	5	L. 15.00		L. 75.00												
									RESMA DE PAPEL OFICIO	2	L. 125.00		L. 250.00												
									RESMA DE PAPPEL CARTA	3	L. 90.00		L. 270.00												
									RESMA DE FOLDER T/C	1	L. 149.00		L. 149.00												
									RESMA DE PAPEL T/O	4	L. 165.00		L. 660.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 6,855.00	LESLEY 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	7420	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	22/04/2021	26/04/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	29/04/2021	L. 1,379.92	000-002-01-00711081
									GALON DE JABON LIQUIDO	4	L. 166.00		L. 664.00												
									GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO	8	L. 99.00		L. 792.00												
									CAJA DE VASO TERMICO	1	L. 418.00		L. 418.00												
									LIBRA DE AZUCAR	20	L. 10.00		L. 200.00												
									PAQ. CUCHARAS	12	L. 8.00		L. 96.00												
									FARDO DE BOLSA 24*32	1	L. 1,200.00		L. 1,200.00												
									FARDO DE BOLSA 18*24	1	L. 1,200.00		L. 1,200.00												
									PAQ. BOLSA P/ BARRIL	5	L. 33.00		L. 165.00												
									MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN		L. 75,260.00												
OXIMETRO DE PULSO	2	L. 800.00	L. 1,600.00																						
OVEROL TALLAS	20	L. 150.00	L. 3,000.00																						
MASCARILLA FFP2	650	L. 28.00	L. 18,200.00																						
MASCARILLA QUIRURGICAS	13	L. 230.00	L. 2,990.00																						
BOTAS DESCARTABLES	400	L. 44.00	L. 17,600.00																						
GORROS DESCARTABLES	500	L. 1.80	L. 900.00																						
PARES DE CUBRE ZAPATOS	500	L. 4.50	L. 2,250.00																						
MASCARILLA N95	20	L. 95.00	L. 1,900.00																						

ROSA DE COPAN	MUNICIPALES	ROSA DE COPAN	L. 15,000.00	SOLIMARIAS S.A	N/A	INSUMOS	INMUEB	N/A	GUANYE DESCARTABLE TALLA S	40	L. 285.00	N/A	L. 11,400.00	N/A	N/A	7422	MIRANDA	24/03/2021	30/03/2021	TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	29/04/2021	L. 31,100.00	00022807
									GUANTE DESCARTABLE TALLA M	30	L. 285.00		L. 8,550.00												
									CAJA DE GUANTE ESTERIL 6.5	4	L. 500.00		L. 2,000.00												
									CAJA DE GUANTE ESTERIL7	2	L. 500.00		L. 1,000.00												
									CAJA DE GUANTE ESTERIL TALLA8	1	L. 500.00		L. 500.00												
									CATETER #20	50	L. 11.00		L. 550.00												
									CATETER #22	50	L. 11.00		L. 550.00												
									JERINGA DE 5ML	150	L. 1.80		L. 270.00												
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	7423	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	22/04/2021	29/04/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS	N/A	29/04/2021	L. 870.00	000-001-01-00032278
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 658.00	CASA BUESO	N/A	INSUMOS	CASA BUESO	N/A	PARES DE GUANTES DE HULE	12	L. 31.00	N/A	L. 372.00	N/A	N/A	7424	JORGE MIRANDA	22/04/2021	29/04/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS	N/A	29/04/2021	L. 658.00	001-002-01-00324580
									ROLLO DE PAPEL FILIM	1	L. 210.00		L. 210.00												
									GAFAS DE SEGURIDAD QUE SELLEN	1	L. 76.00		L. 76.00												
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 DE GAS	10	L. 700.00	N/A	7000	N/A	N/A	7460	JORGE MIRANDA	29/04/2021	30/04/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS	N/A	30/04/2021	L. 7,000.00	000-001-01-00017127

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 SOLIDARIAS S.A. (INSSA)**

NUMERO

Nº 007419

FECHA

22 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

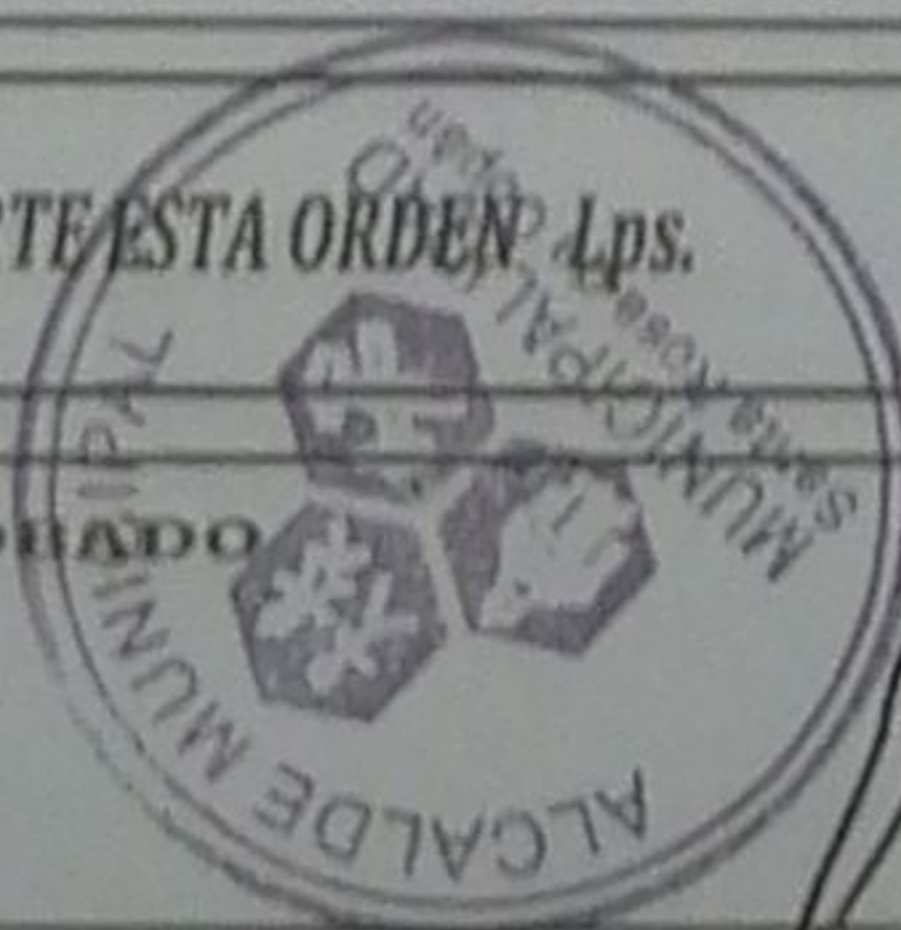
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		MANOMETROS	1,250.00	2,500.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	2,500.00	
		COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS DE BIOSEGURIDAD PARA USO CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO GIMNASIO MUNICIPAL EN LA COLONIA MEJIA 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.

2,500.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

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 007421

FECHA

22 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

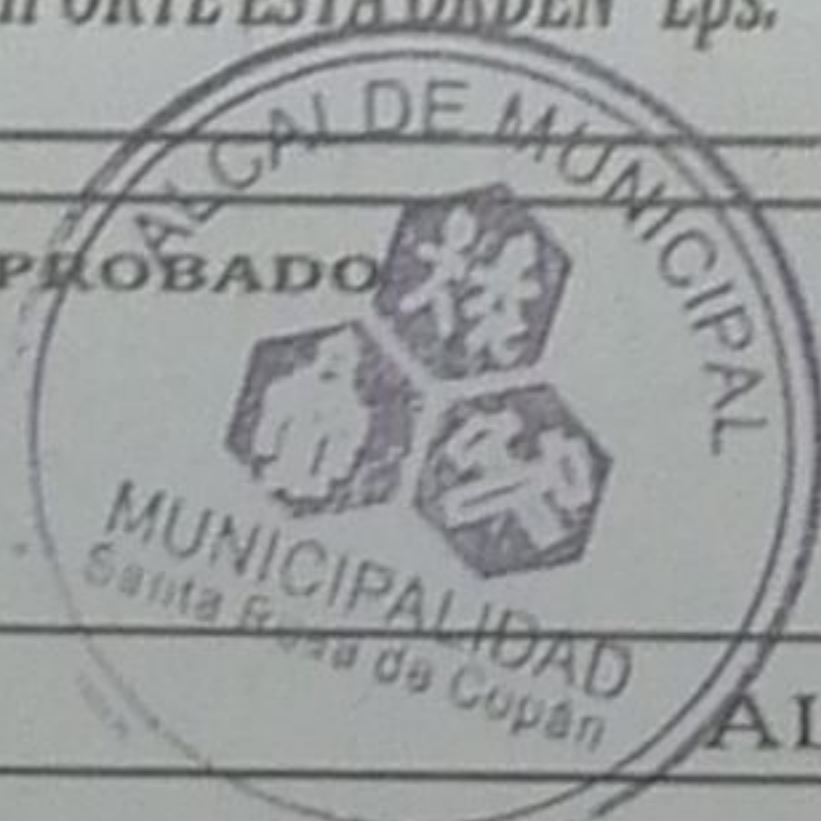
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
36.00		LAPIZ TINTA NEGRA	3.67	132.12	
1.00		RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA	149.00	149.00	
3.00		RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	90.00	270.00	
2.00		RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	125.00	250.00	
5.00		ROLLO DE MASKIN TAPE	15.00	75.00	
8.00		MARCADOR RESALTADOR	11.00	88.00	
8.00		MARCADOR ACRILICO NEGRO	18.50	148.00	
8.00		MARCADOR ACRILICO AZUL	18.50	148.00	
8.00		MARCADOR ACRILICO VERDE	18.50	148.00	
24.00		LAPIZ TINTA AZUL	3.67	88.08	
12.00		LAPIZ TINTA VERDE	4.17	50.04	
4.00		RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	165.00	660.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	2,073.24	
COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS DE BIOSEGURIDAD PARA USO CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO GIMNASIO MUNICIPAL EN LA COLONIA 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.

2,073.24

APROBADO



ALCALDE

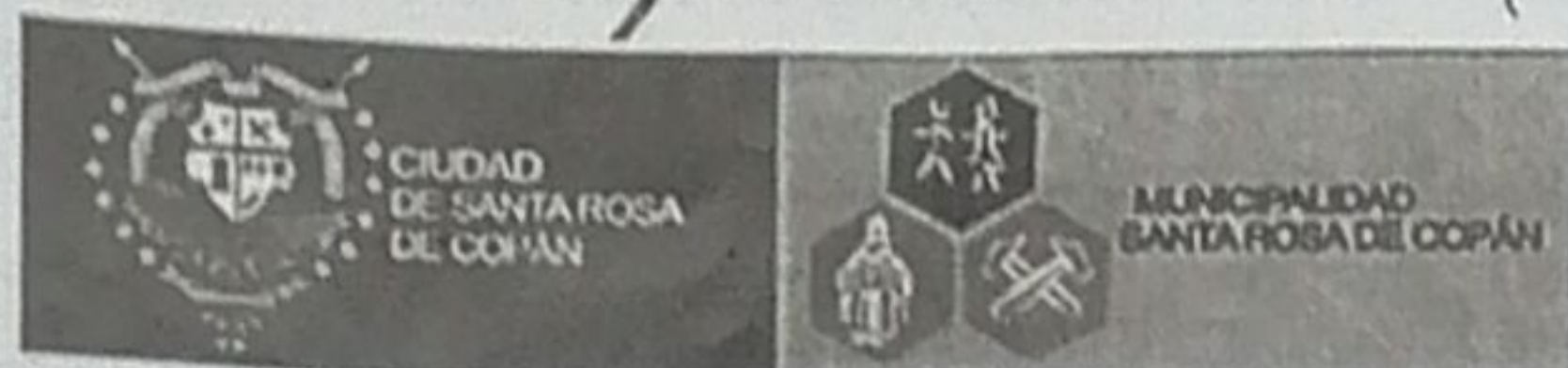
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad

1980-01121

Municipalidad de Santa Rosa. Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA

NUMERO

Nº 007420

FECHA

27 4 2021

Sirvase 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	530.00	2,120.00	
4.00		GALON DE JABON LIQUIDO	188.00	864.00	
8.00		GALON DE DETERGENTE PARA PISO	99.00	792.00	
1.00		CAJA VASO TERMICO #8	418.00	418.00	
20.00		LIBRAS DE AZUCAR	10.00	200.00	
12.00		PAQUETES DE CUCHARAS	8.00	96.00	
1.00		FARDO DE BOLSA DESECHABLES	1,200.00	1,200.00	
1.00		FARDO DE BOLSA PARA DESECHOS	1,200.00	1,200.00	
5.00		PAQUETE DE BOLSA PARA BARRIL	33.00	165.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	6,855.00	
COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS DE BIOSEGURIDAD PARA USO CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO GIMNASIO MUNICIPAL EN LA COLONIA 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

6,855.00

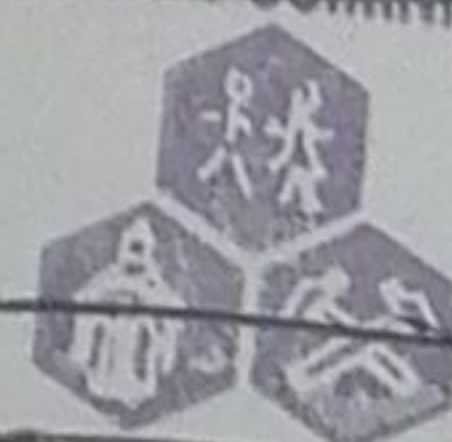
APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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 007422

FECHA

22 4 2021

Sirvase 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

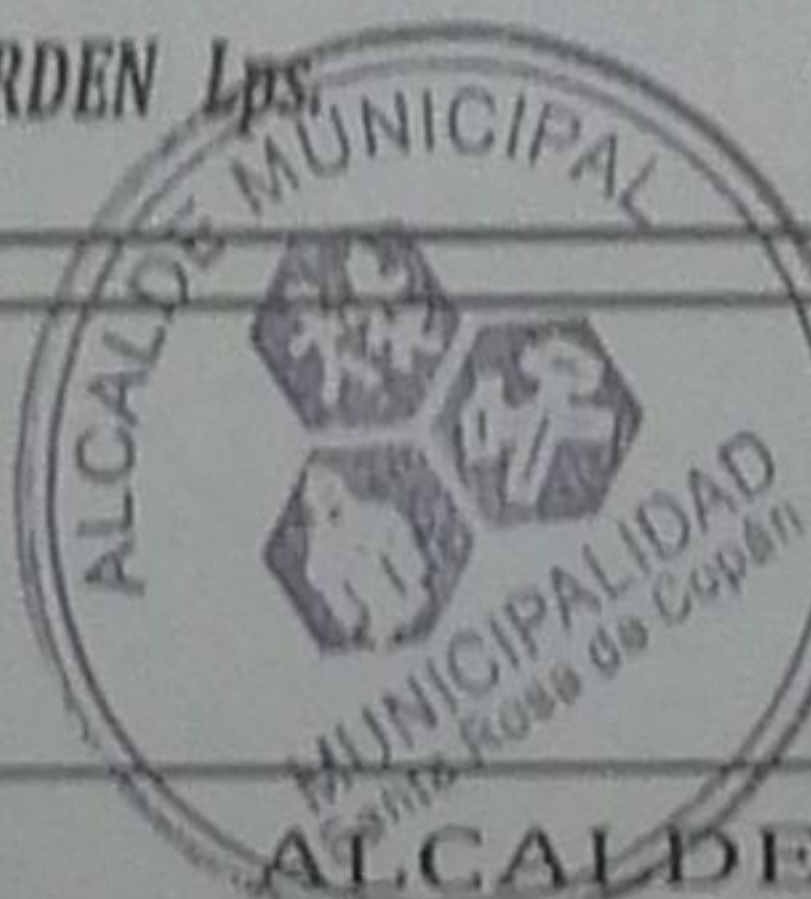
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		CRONOMETROS	1,000.00	2,000.00	
50.00		CATETER N22	11.00	550.00	
50.00		CATETER N20	11.00	550.00	
1.00		CAJA GUANTE STERIL 8	500.00	500.00	
150.00		JERINGA DE 5ML	1.80	270.00	
2.00		CAJA DE GUANTE ESTERIL 7	500.00	1,000.00	
4.00		CAJA DE GUANTE ESTERIL 6.5	500.00	2,000.00	
30.00		CAJA DE GUANTE DESCARTABLE	285.00	8,550.00	
40.00		CAJAS DE GUANTE DESCARTABLE	285.00	11,400.00	
20.00		MASCARILLA NIOSH N95	95.00	1,900.00	
500.00		CUBRE ZAPATOS	4.50	2,250.00	
500.00		GORROS DESARTABLES	1.80	900.00	
400.00		BATAS DESCARTABLES	44.00	17,600.00	
13.00		MASCARILLA QUIRURGICA	230.00	2,990.00	
650.00		MASCARILLA FFPZ149:2001+A12009	28.00	18,200.00	
20.00		OVEROLES TALLA S	150.00	3,000.00	
2.00		OXIMETROS DE PILSO	800.00	1,600.00	
Descuento:			0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	75,260.00	
COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS DE BIOSEGURIDAD PARA USO CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO GIMNASIO MUNICIPAL EN LA COLONIA 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.

75,260.00

APROBADO



ALCALDE

[Signature]

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa. Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
SISCOMP

NUMERO

Nº 007423

FECHA

22 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

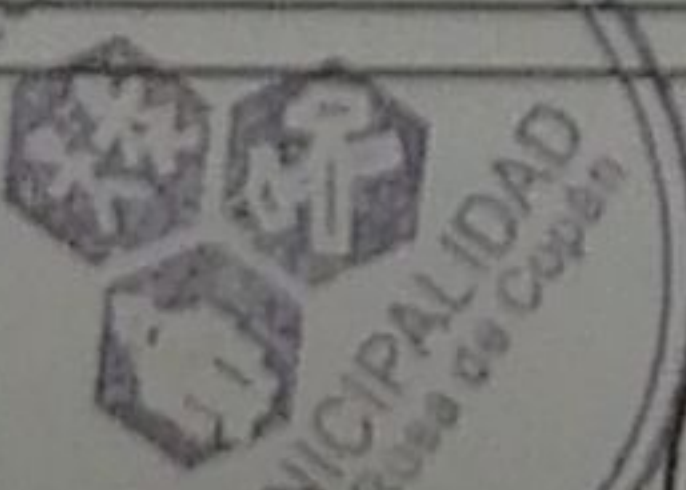
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3 00		CARTUCHOS	252.17	756.52	
1 00		IMPUESTO	113.48	113.48	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	870.00	
		COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS DE BIOSEGURIDAD PARA USO CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO GIMNASIO MUNICIPAL EN LA COLONIA 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.

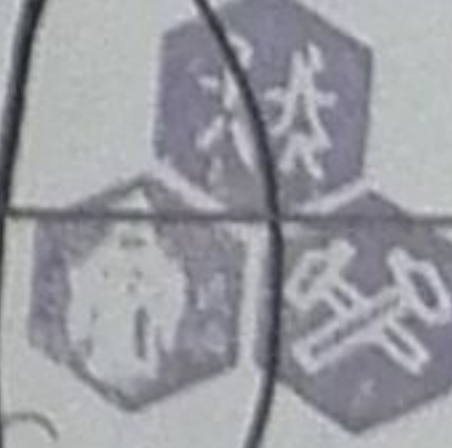
870.00

APROBADO



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: CASA BUESO

NUMERO

Nº 007424

FECHA

27 4 2021

Sirvase 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
12.00		PARES DE GUANTE DE HULE	31.00	372.00	
1.00		ROLLO DE PAPEL FILIM	210.00	210.00	
1.00		GAFAS DE SEGURIDAD	78.00	78.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		0.00 15% ISV			
		TOTAL		658.00	
COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS DE BIOSEGURIDAD PARA USO CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO GIMNASIO MUNICIPAL EN LA COLONIA 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.

658.00

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 007460

FECHA

29 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	700.00	7,000.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	7,000.00	
		PAGO DE LLENADO DE CILINDRO DE OXIGENO PARA USO DE CENTRO DE TRIAJE(CENTRO DE RESPUESTA COVID-19)UBICADO 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

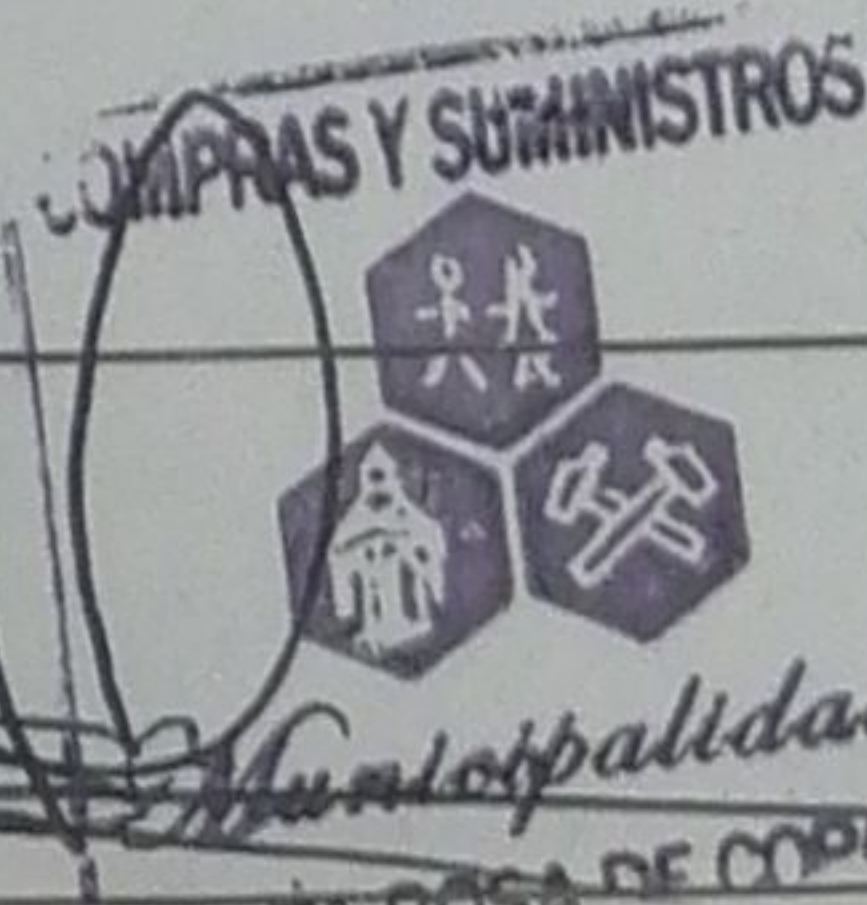
7,000.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



11-02-000003-000-15-013-01-20