

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. 5,800.00	INNSA	N/A	INSUMOS	QUIMICAS MAYGEN POR LPS. 8.500.00	N/A	MASCARILLA QUIRURJICA	100	L. 58.00	N/A	L. 5,800.00	N/A	N/A	7510	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	14/05/2021	21/05/2021	EMPLEADOS MUNICIPALES	MEJOR PRECIO	N/A	31/05/2021	L. 5,800.00	000-002-01-00023667
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 4,538.32	D'CLASE PAPELERIA	N/A	INSUMOS	D'CLASE PAPELERIA	N/A	LAPIZ TINTA NEGRA	34	L. 3.92	N/A	L. 133.28	N/A	N/A	7533	JORGE MIRANDA	20/05/2021	27/05/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	31/05/2021	4,538.32	000-001-01-00011321, 000-001-01-00011322
									RESMA DE PAPEL T/C	17	L. 95.00		L. 1,615.00												
									RESMA DE PAPEL T/O	5	L. 125.00		L. 625.00												
									ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 2	5	L. 17.00		L. 85.00												
									ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 1	20	L. 18.00		L. 360.00												
									MARCADOR ACRILICO	18	L. 19.00		L. 342.00												
									MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	6	L. 19.00		L. 114.00												
									LAPIZ TINTA ROJA	12	L. 3.92		L. 47.04												
									LAPIZ TINTA AZUL	24	L. 3.92		L. 94.08												
									LAPIZ TINTA VERDE	24	L. 5.33		L. 127.92												
									RESMA DE FOLDER T/O	5	L. 199.00		L. 995.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 55,075.00	INSSA	N/A	INSUMOS	INMED	N/A	MASCARILLA FFP2	750	L. 29.00	N/A	L. 21,750.00	N/A	N/A	7535	JORGE MIRANDA	20/05/2021	27/05/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	31/05/2021	55,075.00	000-002-01-00023668
									MASCARILLA N95	40	L. 145.00		L. 5,800.00												
									GORROS DESCARTABLES	500	L. 1.80		L. 900.00												
									CARETAS CON LENTES	25	L. 23.00		L. 575.00												
									GUANTE DESCARTABLE TALLA S	50	L. 285.00		L. 14,250.00												
									GUANTE DESCARTABLE TALLA M	30	L. 285.00		L. 8,550.00												
									MASCARILLA CON RESERVORIO	50	L. 65.00		L. 3,250.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 14,287.00	LESLEY RUTH ZEPEDA(MERCADITO LA DESPENSA)	N/A	INSUMOS	MACDELL	N/A	SACOS DE DETERGENTE EN POLVO	4	L. 530.00	N/A	L. 2,120.00	N/A	N/A	7540	JORGE MIRANDA	21/05/2021	28/05/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	31/05/2021	L. 14,287.00	000-002-01-007525075
									FARDO DE BOLSA	1	L. 1,200.00		L. 1,200.00												
									FARDO DE BOLSA	1	L. 1,200.00		L. 1,200.00												
									PAQ. BOLSA GABACHA	12	L. 15.00		L. 180.00												

[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 SOLIDARIAS S.A. (INSSA)

NUMERO

Nº 007510

FECHA

14 5 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 esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
100.00		CAJAS DE MASCARILLA	58.00	5,800.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	5,800.00	
		COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA USO EMPLEADOS EDIFICIO MUNICIPAL.			

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

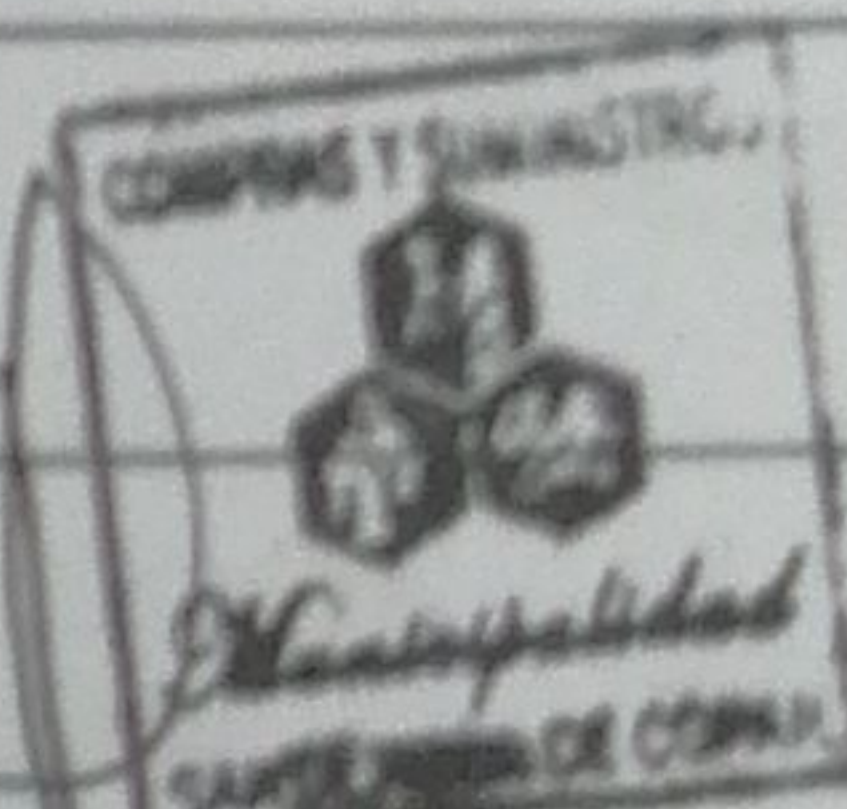
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

5,800.00

APROBADO



ALCALDE



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 007533

FECHA

20 6 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
34.00		LAPIZ TINTA NEGRA UNIDAD	3.92	133.28	
17.00		RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	95.00	1,615.00	
5.00		RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	125.00	625.00	
5.00		ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 2	17.00	85.00	
20.00		ROLLOS DE MASKIN TAPE IPULG	18.00	360.00	
6.00		MARCADOR ACRILICO COLOR AZUL	19.00	114.00	
6.00		MARCADOR ACRILICO COLOR VERDE	19.00	114.00	
6.00		MARCADOR ACRILICO COLOR	19.00	114.00	
6.00		MARCADOR PERMANENTE PUNTA	19.00	114.00	
12.00		LAPIZ TINTA ROJA UNIDAD	3.92	47.04	
24.00		LAPIZ TINTA AZUL UNIDAD	3.92	94.08	
24.00		LAPIZ TINTA VERDE UNIDAD	5.33	127.92	
5.00		RESMA FOLDER TAMAÑO OFICIO	199.00	995.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	4,538.32	
		COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE(CENTRO DE RESPUESTA COVID-19)UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACION FUERZA HONDURAS.			

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.

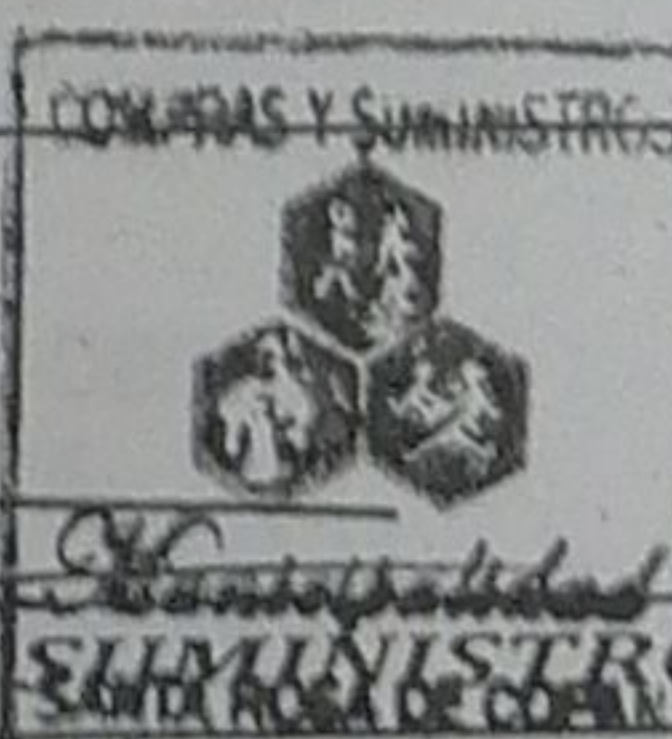
4,538.32

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

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 007535

FECHA

20 6 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
750.00		MASCARILLA FFP2	29.00	21,750.00	
40.00		MASCARILLA N95	145.00	5,800.00	
600.00		GORROS DESCARTABLE	1.50	900.00	
25.00		CARETAS CON LENTES	23.00	575.00	
60.00		GUANTE DESCARTABLE TALLA S	245.00	14,700.00	
30.00		GUANTE DESCARTABLE TALLA M	285.00	8,550.00	
60.00		MASCARILLA CON RESERVORIO	55.00	3,300.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	55,075.00	
COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACION FUERZA HONDURAS.					

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

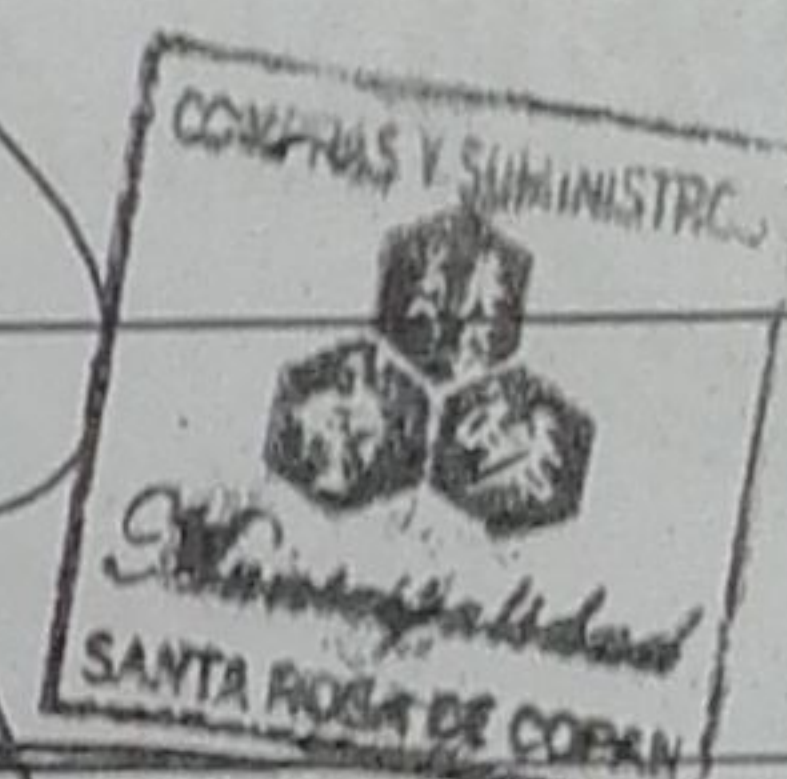
IMPORTE ESTA ORDEN - Lps.

55,075.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán
ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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 007540

FECHA

21 5 2024

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		DETERGENTE EN POLVO SACO DE	530.00	2,120.00	
1.00		FARDO 500 ROLLO BOLSA DESECHOS	1,200.00	1,200.00	
1.00		FARDO 50 ROLLOS BOLSA PARA	1,200.00	1,200.00	
12.00		PAQUETE BOLSA PARA HABACHA	15.00	180.00	
4.00		DESINFECTANTE PARA PISO GALON	102.00	408.00	
4.00		JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	166.00	664.00	
40.00		JABON DE TOCADOR UNIDAD	5.00	200.00	
6.00		GALON GEL DESINFECTANTE PARA	325.00	1,950.00	
120.00		ROLLO PAPEL TOALLA	35.00	4,200.00	
130.00		PAPEL HIGIENICO ROLLO	15.50	2,015.00	
10.00		UNIDAD TOALLA MICROFIBRA	15.00	150.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	14,287.00	
COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS					

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.

14,287.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS