



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
HONDURAS C.A

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO 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. 2,500.00	INNSA	N/A	INSUMOS	INSSA	N/A	MANOMETROS	2	L. 1,250.00	N/A	L. 2,500.00	N/A	N/A	7546	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	24/05/2021	24/05/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	07/06/2021	L. 5,800.00	000-002-01-00023513
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 EPSON T544	3	L. 290.00	N/A	L. 870.00	N/A	N/A	7547	JORGE MIRANDA	25/05/2021	07/06/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	07/06/2021	L. 890.00	000-001-01-00032603
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 1,720.00	LESLEY RUTH ZEPEDA(MERCADITO LA DESPENSA)	N/A	INSUMOS	LESLEY RUTH ZEPEDA(MERCADITO LA DESPENSA)	N/A	CAJA DE VASO TERMICO	2	L. 420.00	N/A	L. 840.00	N/A	N/A	7548	JORGE MIRANDA	25/05/2021	28/05/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	01/06/2021	1,720.00	000-002-01-00755073
									BOLSA DE AZUCAR DE 4 LBS	5	L. 41.00		L. 205.00												
									PAQ. CUCHARA DESECHABLE	25	L. 8.00		L. 200.00												
									PAQ. PLATO DESECHABLE	25	L. 19.00		L. 475.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 700.00	SISCOMP	N/A	INSUMOS	SISCOMP	N/A	REST DE IMPRESORA	1	L. 700.00	N/A	L. 700.00	N/A	N/A	7551	JORGE MIRANDA	25/05/2021	25/05/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	07/06/2021	L. 700.00	000-001-01-00032603
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 50,205.00	INMED	N/A	INSUMOS	INSSA	N/A	OVEROL DE BIOSEGURIDAD TALLA S	20	L. 145.00	N/A	L. 2,900.00	N/A	N/A	7557	JORGE MIRANDA	26/05/2021	28/05/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	07/06/2021	L. 50,205.00	000-001-01-00008489,000-001-01-00008492
									JERINGA DE 60CC	100	L. 2.00		L. 200.00												
									JERINGA DE 10CC	200	L. 2.00		L. 400.00												
									JERINGA DE 5CC	200	L. 1.50		L. 300.00												
									CAJAS DE BAJA LENGUA	10	L. 38.00		L. 380.00												
									PUNTA NASA P/NIÑO	20	L. 30.00		L. 600.00												
									PUNTA NASAL P/ADULTO	50	L. 20.00		L. 1,000.00												
									GALONES DE ALCOHOL AL 70	4	L. 250.00		L. 1,000.00												
									CAJA DE GAUNTE DE NITRILO	30	L. 320.00		L. 9,600.00												
									CAJA DE GUABTE TERIL 7	3	L. 500.00		L. 1,500.00												
									CAJA DE GUANTE ESTERIL 6.5	5	L. 500.00		L. 2,500.00												
									PARES DE CUBRE ZAPATOOS	500	L. 4.50		L. 2,250.00												
									BATAS DESCARTABLES	600	L. 43.00		L. 25,800.00												
									MASCARILLA QUIRURGICA	750	L. 1.50		L. 1,125.00												
									AGUJA HIPODERMICA	100	L. 1.50		L. 150.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 2,250.00	GABRIELAPINEDA/DIGAPPI	N/A	INSUMOS	DIGAPPI	N/A	LLENADO DE CILINDROS DE OXIGENO	3	L. 700.00	N/A	L. 2,100.00	N/A	N/A	7593	JORGE MIRANDA	04/06/2021	04/06/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	04/06/2021	L. 2,100.00	000-001-01-00017458

MUNICIPALIDA D DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDA D DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 17,500.00	GABRIELAPINE DA/DIGAPPI	N/A	INSUMOS	DIGAPPI	N/A	LLENADO DE CILINDROS DE OXIGENO	25	L. 700.00	N/A	L. 17,500.00	N/A	N/A	7596	JORGE MIRANDA	04/06/2021	04/06/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	04/06/2021	L. 17,500.00	000-001-01- 00017461
--	-----------------------	--	--------------	----------------------------	-----	---------	---------	-----	---------------------------------------	----	-----------	-----	--------------	-----	-----	------	------------------	------------	------------	---------------------	-------------------------------	-----	------------	--------------	-------------------------

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 007546

FECHA

24 6 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		MANOMETROS	1,250.00	2,500.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		2,500.00	
		COMPRA DE MANOMETROS PARA USO CENTRO DE TRIAJE/CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 UBICADO GINMASIO 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.

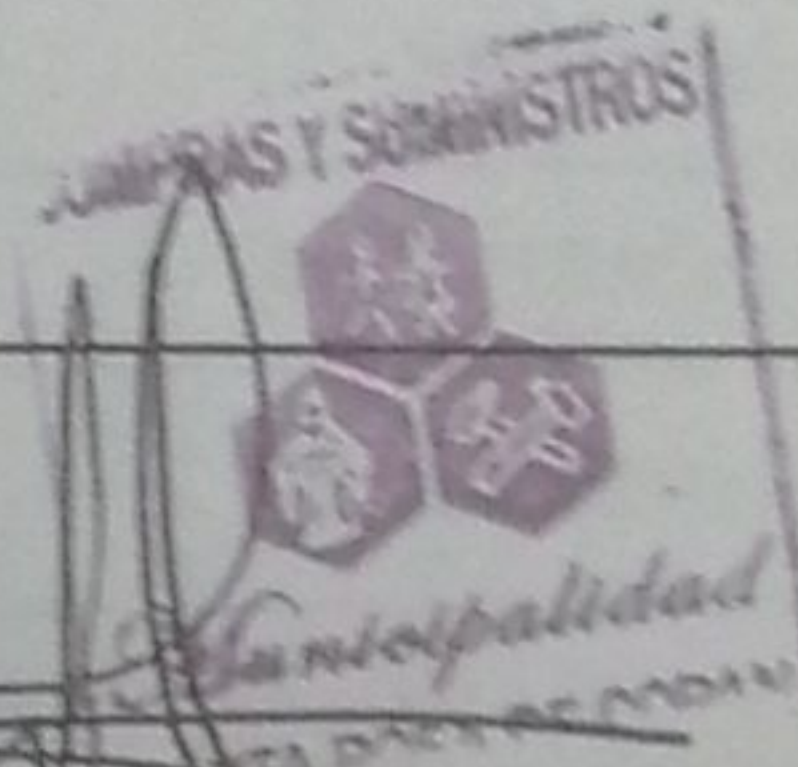
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

2,500.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SISCOMP

NUMERO

Nº 007547

FECHA

26 5 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		TINTA EPSON 544	252.17	756.52	
1.00		IMPUESTO	113.48	113.48	
		Desuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	870.00	
		COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS PARA 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

870.00

APROBADO

ALCALDE

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 007548

FECHA

25 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 ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		CAJA VASO TERMICO N°6	420.00	840.00	
5.00		BOLSAS DE AZUCAR 4LBS	41.00	205.00	
25.00		PAQUE DE CUCHARA DESECHABLE	8.00	200.00	
25.00		PAQUE PLATO DESECHABLE	19.00	475.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,720.00	
		COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS PARA 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 ESTE ORDEN Lps.

1,720.00

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 007551

FECHA

25 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 ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		RESET DE IMPRESORA EPSON L5190	700.00	700.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		700.00	
		PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA ASIGNADA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO EN GINASIO 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 TOTAL: 700.00

700.00

APPROBADO



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: DINA YAMILETH VILLANUEVA RAMIREZ

NUMERO

Nº 007557

FECHA

26 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 ésta ORDEN

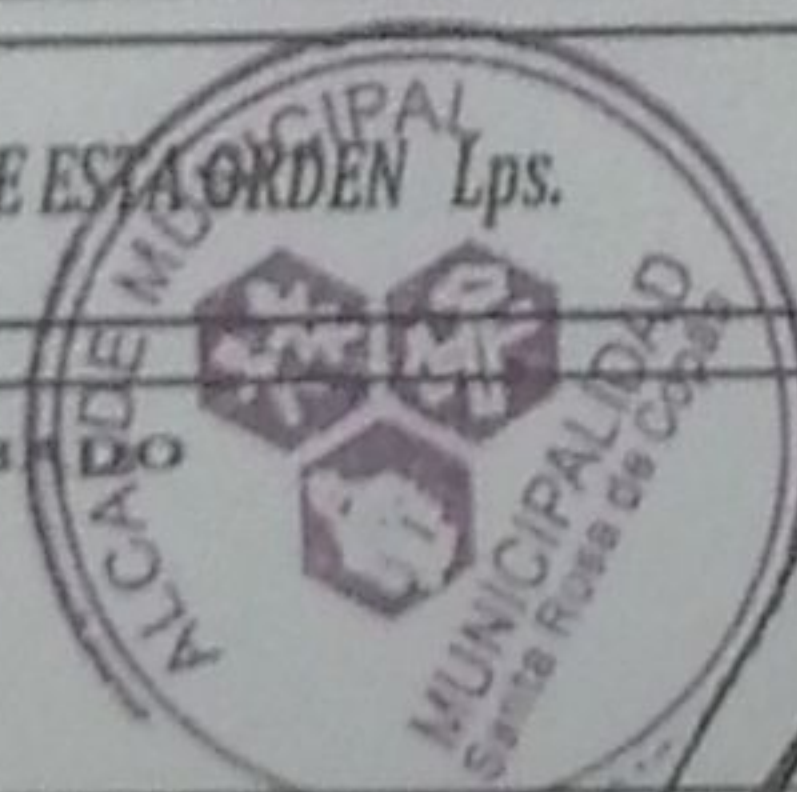
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		OVEROL DE BIOSEGURIDAD TALLA S	145.00	2,900.00	
100.00		JERINGAS DE 60CC	2.00	200.00	
200.00		JERINGAS 10CC	2.00	400.00	
200.00		JERINGAS 5CC	1.50	300.00	
10.00		CAJAS DE BAJA LENGUA	38.00	380.00	
20.00		PUNTA NASAL P/NIÑO	30.00	600.00	
50.00		PUNTA NASAL P/ADULTO	20.00	1,000.00	
4.00		GALONES DE ALCOHOL AL 70	250.00	1,000.00	
30.00		CAJAS DE GUANTE DE NITRILO TALLA	320.00	9,600.00	
3.00		CAJA DE GUANTE ESTERIL 7.0	500.00	1,500.00	
5.00		CAJAS DE GUANTE ESTERIL 6.5	500.00	2,500.00	
500.00		PARES DE CUBRE ZAPATOS	5.50	2,750.00	
600.00		BATAS DESCARTABLES	43.00	25,800.00	
750.00		MASCARILLA QUIRURGICA	1.50	1,125.00	
100.00		AGUJA HIPODERMICA	1.50	150.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	50,205.00	
		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.

50,205.00

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:

GABRIELA PINEDA ALVARADO / DISTRIBUIDORA DE

NUMERO

Nº 007593

FECHA

3 6 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
8.00		CILINDRO DE OXIGENO	700.00	2,100.00	
		Desuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	2,100.00	
		COMPRA DE LLENADO DE CILINDRO PARA USO DE CENTRO DE TIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19)UBICADO EN GINNASIO MUNICIPAL COL MEJIA GARCIA.			
11-02-000-003-000-5A200-7501301					

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

IMPORTE ESTIMADO: 2,100.00

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:

GABRIELA PINEDA ALVARADO / DISTRIBUIDORA DE

NUMERO

Nº 007596

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 esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
25.00		CILINDRO DE OXIGENO	700.00	17,500.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
			TOTAL	17,500.00	
		PAGO DE LLENADO DE CILINDRO PARA USO DE CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO EN LA COL. MEJIA GARCIA GINNASIO MUNICIPAL			
					19-04

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: Ls.

17,500.00

APROBAR



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS