[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L.	2,342.20	D'CLASE PAPELERIA RTN0019019113603	N/A	INSUMOS	DCLASE PAPELERIA	N/A	RESMA DE FOLDER T/C	1	L.	149.00	N/A	N/A	7143	JORGE MIRANDA	19/02/2021	26/02/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	18/03/1931	L.	2,342.20	000-001-01-00010255 000-001-01-00010256
										RESMA PAPEL T/C	2	L.	95.00													
										RESMA PAPEL T/O	6	L.	125.00													
										CORRECTORES	5	L.	12.00													
										GOMA GRANDE	4	L.	63.00													
										CAJA DE CLIP	4	L.	19.00													
										KIBROS UNICOS	3	L.	135.00													
										ROLLOS DE MASKIN TAPE	5	L.	10.00													
										ROLLOS MAKIN	15	L.	14.00													
										LAPIZ TINTA VERDE	12	L.	4.60													
										GRAPADORA MEDIANA	1	L.	67.00													
										SACOS DE DETERGENTE	4	L.	530.00													
										JABON DE TOCADOR	25	L.	14.00													
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L.	5,258.00	LESLY RUTH ZEPEDA/MERCADITO LA DESPENSA RTN 05011963031550	N/A	INSUMOS	LESLY RUTH ZEPEDA/MERCADITO LA DESPENSA	N/A	LIBRAS DE AZUCAR	20	L.	10.00	N/A	N/A	7154	JORGE MIRANDA	23/02/2021	26/02/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	23/03/2021	L.	5,258.00	000-002-01-00689117
										JABON LIQUIDO	8	L.	175.00													
										GALON DE DESINFECTANTE	12	L.	99.00													

ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Departamento de Compras y Suministros **ORDEN DE COMPRA**

Señor: **RAUL ERNESTO RUIZ / INVERSIONES RUIZ TABORA**

NUMERO

Nº 007138

FECHA

19 2 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
5.00		BOTE PARA GEL	120.00	600.00	
10.00		ATOMIZADOR	45.00	450.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
		TOTAL		1,050.00	
COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL 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.

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

CARLOS JOSE AGUILAR MEJIA / MERCADITO LIDIA N°2

NUMERO

Nº 007140

FECHA

19 2 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
60.00		ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	14.40	864.00	
100.00		ROLLO DE PAPEL TOALLA	26.50	2,650.00	
1		CAJA VASO TERMICO	370.00	370.00	
10.00		PAQUETES DE CUCHARAS	7.50	75.00	
10.00		PAQUETES PLATO DESECHABLE	10.50	105.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	4,064.00	
		COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA USO DE 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 ESTE ORDEN

4,064.00

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: **DINA YAMILETH VILLANUEVA RAMIREZ**

NUMERO

Nº 007141

FECHA

19 7 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

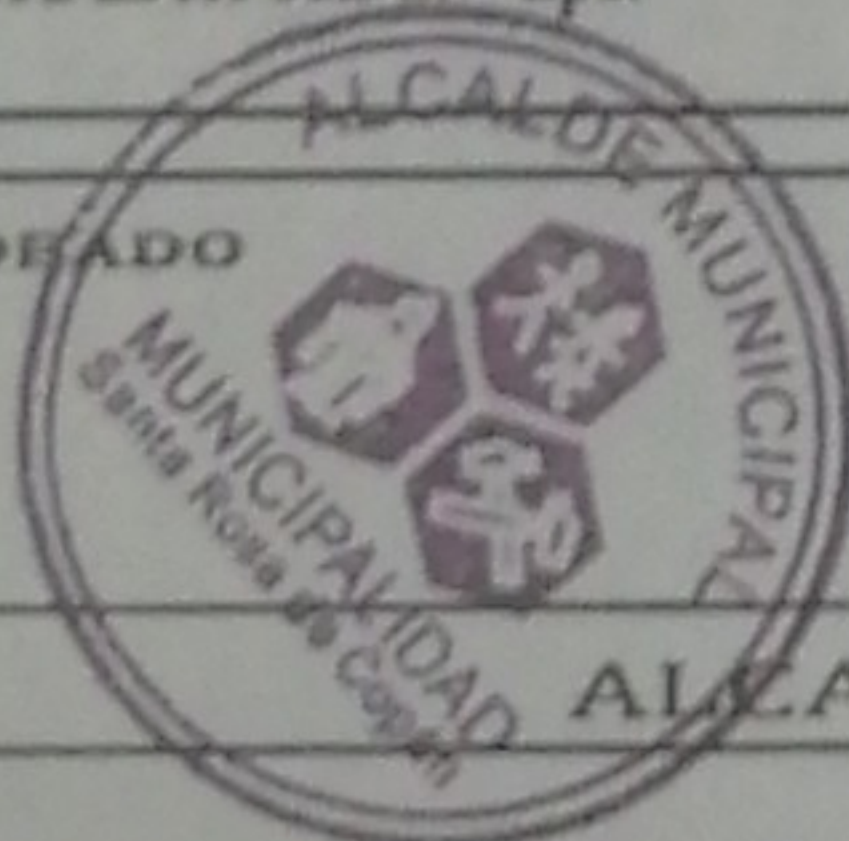
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
50.00		OVEROL TALLA S	160.00	8,000.00	
5.00		CAJA DE BAJA LENGUA ESTERIL	83.00	415.00	
5.00		CATETER #24	12.00	600.00	
100.00		CATETER #22	12.00	1,200.00	
100.00		CATETER #20	12.00	1,200.00	
1.00		CAJA DE GUANTE ESTERIL 8.0	550.00	550.00	
5.00		CAJA DE GUANTE ESTERIL 7.0	550.00	2,750.00	
4.00		CAJA DE GUANTE ESTERIL 6.5	550.00	2,200.00	
25.00		CAJA DE GUANTE DESCARTABLE	290.00	7,250.00	
40.00		CAJA DE GUANTE DESCARTABLE	290.00	11,600.00	
50.00		PARES CUBRE ZAPATOS	6.00	3,000.00	
10.00		CAJA DE GUANTE DE NITRILO	290.00	2,900.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		TOTAL		41,665.00	
		COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA USO DE 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.

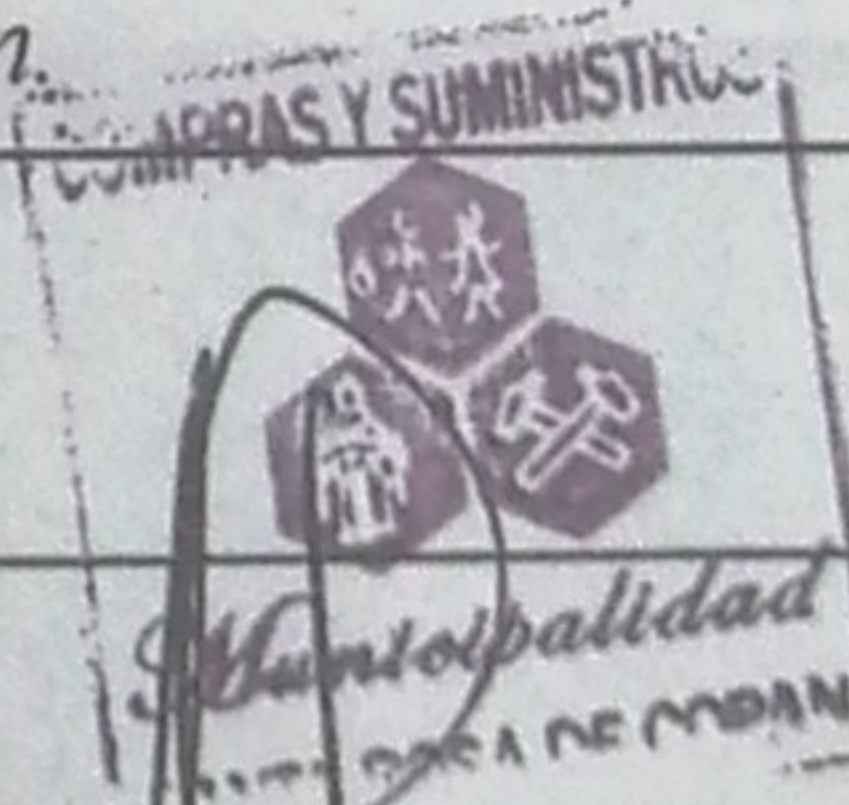
41,665.00

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 007142

FECHA

19 7 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

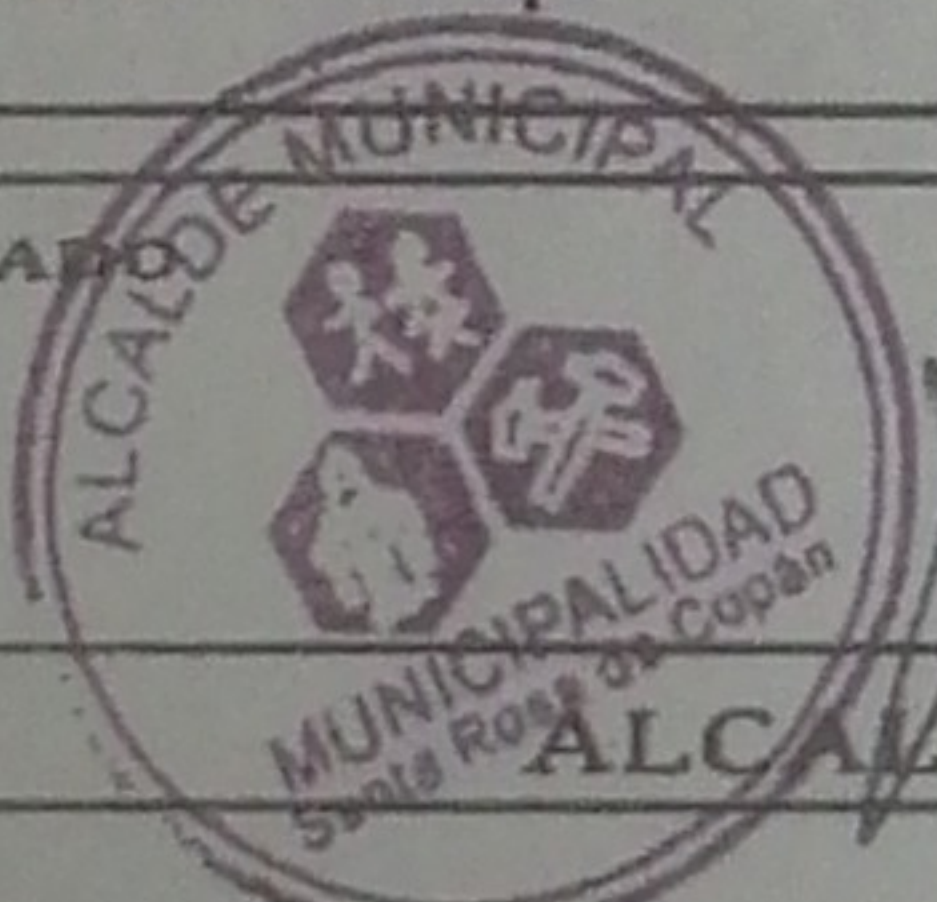
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
800.00		MASCARILLA FFP2	22.00	17,400.00	
100.00		CAJA MASCARILLA N95	165.00	6,600.00	
400.00		BATAS DESCARTABLES	50.00	20,000.00	
500.00		GORROS DESCARTABLES	1.80	900.00	
100.00		PARES DE CUBRE ZAPATOS	25.00	2,500.00	
20.00		CARETAS CON LENTES	36.00	720.00	
2.00		FOCO DE MANO	450.00	900.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		49,020.00	
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA USO DE 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.

49,020.00

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 007143

FECHA

19 / 7 / 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

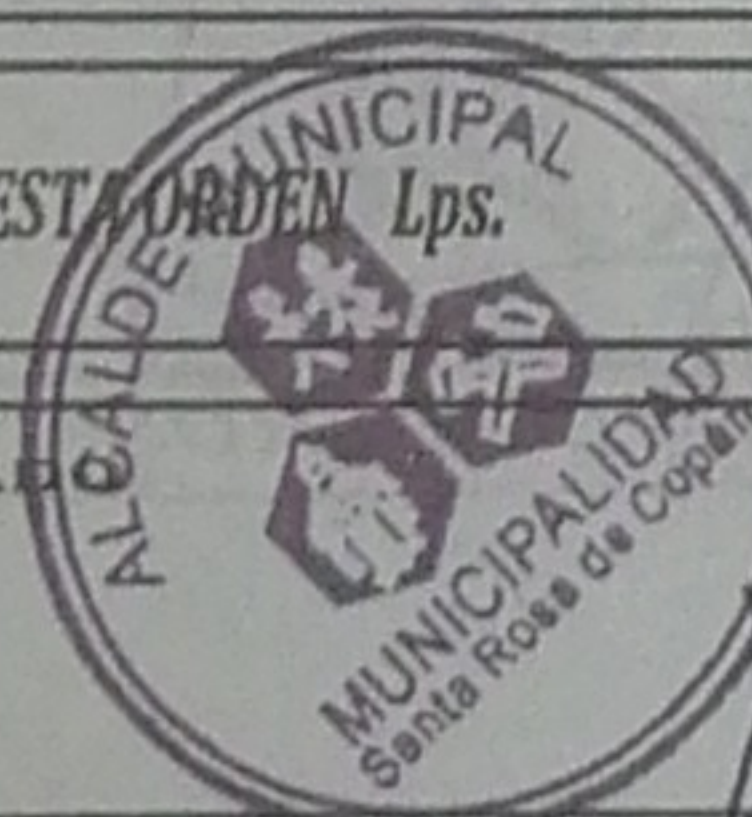
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
24.00		LAPIZ TINTA NEGRA	3.25	78.00	
1.00		RESMA DE FOLDE5R TAMAÑO CARTA	149.00	149.00	
1.00		RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	95.00	190.00	
8.00		RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	125.00	750.00	
5.00		CORRECTORES	12.00	60.00	
4.00		GOMA GRANDE	63.00	252.00	
4.00		CAJA DE CLIQ GRANDE	19.00	76.00	
3.00		LIBROS UNICOS GRANDE	135.00	405.00	
5.00		ROLLOS DE MASKIN TAPE	10.00	50.00	
1.00		ROLLO DE MASKIN	14.00	210.00	
1.00		LAPIZ TINTA VERDE	4.60	55.20	
1.00		GRAPADORA MEDIANA	67.00	67.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	2,342.20	
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA USO DE 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 ESTE ORDEN Lps.

2,342.20

APROBADO



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 007154

FECHA

23 7 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
4.00		SACOS DE DETERGENTE	530.00	2,120.00	
25.00		JABON DE TOCARDOR	14.00	350.00	
2.00		LIBRAS DE AZUCAR	10.00	200.00	
8.00		JABON LIQUIDO	175.00	1,400.00	
12.00		GALON DETERGENTE	99.00	1,188.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	5,258.00	
		COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS PARA USO DE CENTRO DE TRAJE (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.

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

