



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
HONDURAS C.A

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO 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. 1,920.00	INVERSIONES ARIMEL	N/A	INSUMOS	INVERSIONES ARIMEL	N/A	LIBRAS DE CAFÉ	24	L. 80.00	N/A	L. 1,920.00	N/A	N/A	7867	JORGE MIRANDA	4/8/2021	17/8/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	17/8/2021	1,920.00	000-001-01-000002554
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 14,000.00	DIGAPI	N/A	INSUMOS	DIGAPI	N/A	LLENADO DE CILINDROS	20	L. 700.00	N/A	L. 14,000.00	N/A	N/A	7940	JORGE MIRANDA	19/8/2021	20/8/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	20/8/2021	4,780.00	000-001-01-00018144

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 ARIMEL S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 007867

FECHA

4 8 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
24.00		LBS DE CAFE	80.00	1,920.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	1,920.00	
		COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 (CENTRO DE TRIAJE) UBICADO 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

1,920.00

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
FECHA

Nº 007940

19 8 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
20.00		LLENADO DE CILINDRO OXIGENO	700.00	14,000.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	14,000.00
		LLENADO DE CILINDRO DE OXIGENO PARA USO DE CENTRO DE TRIAJE(CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO COL MEJIA GARCIA GIMNASIO MUNICIPAL.			

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

IMPORTE ESTIMA

14,000.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa