Municipalidad De Santa Rosa De Copán

Honduras, C. A.

LISTADO DE COMPRAS MARZO DEL:01/03/21 AL 31/03/21

Numero	Fecha	Proveedor	Total	Aplicación
7179	03/01/2021	AGROCOMERCIAL GOMEZ / FAUSTO OBDULIO GOMEZ HENRIQUEZ	2,200.00	COMPRA DE BOMBA PARA SER UTILIZADA EN PAQUE EL CERRITO
7180	03/02/2021	SUPROTEC S D R L	24,437.50	COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO
7181	03/02/2021	COMERCIAL EL CARMEN	6,900.00	COMPRA DE ELECTRODOMISTICO COMO APORTE MUNICIPAL A LOS MICROEMPRESARIOS EN LA CIUDAD
7182	03/02/2021	MARIA ANGELA RIVAS ORTEGA	2,520.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA ,PATRONATOS EN LA COMUNIDAD DE QUEZAILICA
7183	03/02/2021	INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO GARCIA	2,070.00	PAGO DE LAVADO DE RETROEXCAVADORA ASIGNADA DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS
7184	03/02/2021	SEL STORE	1,168.38	COMPRA DE CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR LA CUCHILLA
7185	03/02/2021	HECTOR EMILIO CASTRO (MILOS INVERSIONES)	0.00	ORDEN NULA
7186	03/02/2021	LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS (EDITORIAL EL FARO)	850.00	EMPASTADO DE ACTAS MATRIMONIALES AÑO 2020 DEPASRTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL
7187	03/02/2021	MULTITIENDA REY	435.00	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL COMO APORTE MUNICIPAL EQUIPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD EL CONAL
7188	03/02/2021	MULTITIENDA REY	2,090.00	COMPRA OBSEQUIOS PARA ENTREGA EN BOSAS CELEBRADAS EN EL MES DE FEBRERO
7189	03/02/2021	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	1,164.03	COMPRA DE AGUA PARA ATENCION A CORPORACION MUNICIPAL
7190	03/02/2021	HOTEL PLAZA ALICIA	1,120.00	COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA EN CAPACITACION DE COOPERACION ESPAÑOLA A EMPLEADOS EMPRESA EMASAR
7191	03/03/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	127,406.00	COMPRA DE MATERIAL PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL

7192	03/03/2021	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	2,222.00	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PRA USO DE MERCASADO CENTRAL
7193	03/04/2021	PLAZA CAFE s. de R.L. de C.V.	3,750.00	COMPRA DE CAFE PARA USO CAFETIN MUNICIPAL Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE
7194	03/04/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S de R.L. (ASI NEWORK)	36,523.10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 EDIFICIO MUNICIPAL
7195	03/04/2021	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	1,189.98	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZSADA EN LA FERIA DEL AGRICULTOR
7196	03/04/2021	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	2,618.01	COMPRA DE VIVERES COMO APORTE MUNICIPAL A MICRO-EMPRESARIOS EN LA CUIDAD
7197	03/04/2021	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	9,231.05	COMPRA DE LECHE Y PAÑALES COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO
7198	03/04/2021	QUIMICAS MAYGEN S DE R.L	720.00	COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILISADA EMPRESA EMASAR
7199	03/04/2021	GRUPO DELPIN	8,943.10	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTERNA DE PRENSA ESTOPA DEL SISTEMA DE ESTACION DE BOMBA 1,2 Y 3 DE LA EMPRESA EMASAR
7200	03/04/2021	INCAL S.A. de C.V.	15,525.00	COMPRA DE CAL PARA SER UTILIZADA PLANTA DOLORES PARA REGULACION DE PH DE AGUA EMPRESA EMSAR
7201	03/05/2021	AGROCOMERCIAL GOMEZ / FAUSTO ODDULIO GOMEZ HENRIQUEZ	3,535.00	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA FUENTE DE LA PLAZA ARTESANAL UBICADA EN LAS CANCHITAS PUBLICAS
7202	03/05/2021	INVERSIONES LAS HACIENDAS S DE R.L	1,770.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESION PUBLICA ORDINARIA N°03
7203	03/05/2021	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	20,563.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 14 AL 25 FEBRERO 2021
7204	03/05/2021	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	24,286.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 15 AL 25 FEBRERO 2021
7205	03/05/2021	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	70,448.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE 15 AL 25 DE FEBRERO 2021
7206	03/05/2021	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	11,300.00	COMPRA DE GRASA Y ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADA EN DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS Y DESECHOS SOLIDOS

7207	03/05/2021	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	28,591.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA EMPRESA EMASAR CORRESPONDIENTE 15 FEBRERO AL 01 MARZO 2021
7208	03/10/2021	SEL STORE	2,760.00	COMPRA DE TUBO LED PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS PMAS-DIRECTA
7209	03/10/2021	CARMEN GARCIA SU (RESTAURANTE LENCA MAYA)	5,358.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESION PUBLICA ORDINARIA N°29
7210	03/10/2021	CARMEN GARCIA SU (RESTAURANTE LENCA MAYA)	4,194.00	COMPRA DE ALIMANTACION PARA SESION PUBLICA ORDINARIA N°02
7211	03/10/2021	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	3,120.00	COMPRA DE MADERA PARA EMBAULADO COL. OSORIO
7212	03/10/2021	INVERSIONES EL BEBE S.A. DE C.V.	190.00	GESTION DE SUMINISTRO MATERIALES PRESTACIONES DE SERVICIOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DE PROMOCION Y GESTION PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COLOBORACION INTERINSTITUCIONAL
7213	03/10/2021	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	2,025.00	COMPRA DE COPAN DRY PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PATRONATOS
7214	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	8,320.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD
7215	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	8,275.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD
7216	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	8,660.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD
7217	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	9,920.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD
7218	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	4,500.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD
7219	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	9,780.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD

7220	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	7,960.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD
7221	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	8,400.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD
7222	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	7,150.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD
7223	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	8,000.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD
7224	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	9,800.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD
7225	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	9,300.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD
7226	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	8,256.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD
7227	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	5,180.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD
7228	03/10/2021	SISCOMP	28,520.00	COMPRA DE EQUIPO TECNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL
7229	03/10/2021	SISCOMP	9,990.00	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIAZADO EN GERENCIA GENERAL
7230	03/10/2021	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	970.03	COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL
7231	03/10/2021	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	2,724.16	COMPRA DE MATERIAL PARA ESTOK EN BOEGA MUNICIPAL
7232	03/10/2021	ELVIA ARGENTINA DUBON T. / BAZAR SARITA Y SUYAPITA	2,330.00	COMPRA DE BALONES COMO APORTE MUNICIPAL PARA ENTREGAR A DIFERENTES COMUNIDADES
7233	03/10/2021	ELVIA ARGENTINA DUBON T. / BAZAR SARITA Y SUYAPITA	1,019.00	CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA FORTALECER AL ACESO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO

7234	03/10/2021	ELVIA ARGENTINA DUBON T. / BAZAR SARITA Y SUYAPITA	1,740.00	COMPRA DE BALONES PARA SER UTILIZADOS PARA EQUIPO DE FUTBOL EN DIFERENTES COMUNIDADES.
7235	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	5,920.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD
7236	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	8,216.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD
7237	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	5,895.00	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN OBRAS PUBLICAS Y EDIFICIO MUNICIPAL
7238	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	2,650.00	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE MAUSULEO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA
7239	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	4,510.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DE LA ESPERANCITA Y PERICONAL
7240	03/10/2021	EXPROCCI	6,048.00	COMPRA DE CAFE PARA SER UTILIZADO CAFETIN EMPRESA EMASAR
7241	03/10/2021	QUIMICAS MAYGEN S DE R.L	720.00	COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADO PERSONAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DOLORES
7242	03/10/2021	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)	2,900.00	COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADO EMLEADOS PLATA DOLORES EMPRESA EMASAR
7243	03/11/2021	RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL	3,029.97	COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA SESION PUBLICAR ORDINARIA N°22-2019
7244	03/11/2021	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5,700.00	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEIHICULO ASIGNADO EMPRESA EMASAR
7245	03/11/2021	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	280.00	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEPENDENCIA MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS
7246	03/11/2021	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	12,416.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1 AL 8 DE MARZO
7247	03/11/2021	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	17,416.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A 1 AL 8 MARZO 2021

7248	03/11/2021	GASOLINERA EL DUENDE S. de R L de C V	67,345.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE 01 AL 08 DE MARZO 2021
7249	03/11/2021	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO	8,399.99	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO CISTERNA ASIGNADO EMPRESA EMASAR
7250	03/11/2021	SOLQUINSA (SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S A	186,875.00	COMPRA DE POLICLORURO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
7251	03/11/2021	FARMACIAS CENTRAL (ARIAS FIALLOS S A DE C V	17,740.00	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APORTE MUNCIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LA POBLACION CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2021
7252	03/11/2021	FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA	28,180.42	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APORTE MUNCIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LA POBLACION CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2021
7253	03/11/2021	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	1,046.50	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA EMASAR
7254	03/11/2021	REDIMAC	197,189.52	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONA ALTA, ZONA BAJA Y MEDIA DE LA CUIDAD EMPRESA EMASAR
7255	03/11/2021	DISEÑO Y CONSTRUCCION S A DE CV DICONSA	23,917.60	COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EMPRESA EMASAR
7256	03/11/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	45,000.00	COMPRA DE LAMPARAS PARA EL MEJORAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD
7257	03/11/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	48,000.00	COMPRA DE LAMPARAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD
7258	03/11/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	13,800.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL DERRUMBO
7259	03/11/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	21,370.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
7260	03/11/2021	DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ/FUTURA AGENCIA CREATIVA	7,429.00	DESARMADO DE MESAS DEL SALON DE SESIONES Y PREVIO INSTALACION DE LAS NUEVAS MESAS DEL SALOON DE SIESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
7261	03/11/2021	RICARDO ALONSO MEJIA AREVALO/ BODEGA AREVALO	17,220.00	PARA USO DE CUADRILLLAS DE OBRAS PUBLICAS

7262	03/18/2021	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	7,470.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO
7263	03/18/2021	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	3,389.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA UMA Y DESECHOS SOLIDOS PARA MOTOGUADAÑAS Y DESARROLLO SOCIAL
7264	03/18/2021	SISCOMP	22,250.00	
7265	03/18/2021	REDIMAC	58,499.75	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COLONIA JORGE PORTILLO
7266	03/18/2021	SISCOMP	0.00	ORDEN NULA
7267	03/18/2021	SISCOMP	12,858.00	COMPRA DE EQUIPO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
7268	03/18/2021	MEDICENTRO	6,620.00	PAGO DE EXAMENES MEDICOS COMO APORTE MUNICIPAL PARA FORTALECER LA COBERTURA DE SALUD EN LA POBLACION
7269	03/18/2021	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS (AGUA SIEMPRE FRESCA)	2,210.00	COMPRA DE AGUA PARA USO DE EDIFICIO MUNIIPAL, OBRAS PUBLICAS, CENTRO DE LA MUJER
7270	03/18/2021	MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.	2,800.00	COMPRA DE BOLSA PARA USO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
7271	03/18/2021	INVERSIONES EL BEBE S.A. DE C.V	285.00	COMPRA DE MAICENA PARA HACER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA LA PROMOCION Y GESTION DEL FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL
7272	03/18/2021	JUAN BENJAMMN RIVERA PAZ (REFRIGERACION RIVERA)	6,000.00	REPARACION DE AIRE DE VEHICULO ISUZU DIMAX COLOR BLANCO PLACA N10580 ASIGNADO A JUSTICIA MUNICPAL
7273	03/18/2021	NULA	2,600.00	MANTENIMIENTO DE AIRES EMASAR
7274	03/18/2021	SEL STORE	17,067.15	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO DE EMASAR
7275	03/18/2021	SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES LARA	15,000.00	FABRICACION DE BUJES PARA ESTACION DE BOMBEO #1
7276	03/18/2021	SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES LARA	4,766.75	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CISTERNA JMC ASIGNADO A EMASAR
7277	03/18/2021	SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES LARA	5,318.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 ASIGNADO A EMASAR
7278	03/18/2021	SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES LARA	2,120.00	MANTENIMEINTO DE GENERADOR ASIGNADO A EMASAR Y A VEHICULO MAZDA ASIGNADO A EMASAR
7279	03/18/2021	MORAILLI JEAN ESPINOZA SANCHEZ/ MULTITORNILLOS	2,000.00	PARA MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE LA EMPRESA DE AGUAS

7280	03/19/2021	HECTOR EMILIO CASTRO (MILOS INVERSIONES)	24,000.00	COMPRA DE AGENDAS PARA SER ENTREGADAS A PRESIDENTES DE PATRONATOS DEL AREA URBANA Y RURAL DE S.R.C.
7281	03/19/2021	JOSE GONZALO ROMERO LEMUS (HOTEL CASA REAL)	7,370.17	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO
7282	03/19/2021	INVERSIONES Y SOLUCIONES TECNICAS INDUSTRIALES FIGUEROA S. D	40,823.18	COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DOLORES
7283	03/19/2021	SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES LARA	5,002.50	MANTENIMIENTO DE VEHICULO COLOR BLANCO. DOBLE CABINA HILUX 2.8, DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA
7284	03/19/2021	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	1,300.00	REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA
7285	03/19/2021	INVERSIONES ARIMEL S. de R.L. de C.V.	1,400.00	COMPRA DE CAFE PARA USO DEL CENTRO DEL TRIAJE, UBICADO EN GINNASIO MUNICIPAL
7286	03/19/2021	VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)	20,350.00	COMPRA DE CANASTAS CON ALIMENTOS BASICOS PARA COLABORADORES MUNICIPALES
7287	03/19/2021	RAUL ERNESTO RUIZ / INVERSIONES RUIZ TABORA / MACDELL	3,060.00	PARA SER UTILIZADOS EN BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL
7288	03/22/2021	MARVIN ANDONI PEÑA (MOTOR/FEPARACIOONES PEÑA)	3,185.00	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCILETAS ASIGNADAS DESAROLLO SOCIAL Y JUSTICIA MUNICIPAL
7289	03/22/2021	ROSA MELIDA FUENTES MELGAR (PIÑATILANDIA)	840.00	COMPRA DE MATERIAL PARA FORMACION EN DERECHOS LABORALES,AUTOESTIMA Y LIDERAZGO CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021
7290	03/22/2021	FOTO TABORA, S. de R.L.	2,380.50	COMPRA DEPERGAMINOS Y ENMARCADOS PARA FORMACION EN DERECHOS LABORALES,AUTOESTIMA Y LIDERAZGO CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021.
7291	03/22/2021	JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)	4,050.00	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA FORMACION EN DERECHOS LABORALES,AUTOESTIMA Y LIDERAZGO CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021.
7292	03/22/2021	KENDY DANESY MEJIA GOMEZ/DILO CON FLORES	3,960.00	COMPRA DE AREIGLOS FLORALES PARA FORMACION EN DERECHOS LABORALES,AUTOESTIMA Y LIDERAZGO CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021.

7293	03/22/2021	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	9,142.50	COMPRA DE ALIMANTACION PARA FORMACION EN DERECHOS LABORALES AUTOESTIMA Y LIDERAZGO CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021
7294	03/22/2021	INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO GARCIA	3,047.50	PAGO DE REMCHES DE HULE PARA BUMPER TRASERO VEHICULO N12367
7295	03/22/2021	LUIS ALBERTO TABORA AGUILAR (MANGUERAS Y REPUESTOS ALVARADO	4,724.00	PAGO DE MANGUERAS PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA ASIGNADAS A OBRAS PUBLICAS
7296	03/23/2021	OSMAN ENRIQUE GARCIA GIRON (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY	8,155.00	MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA ASIGNADA OBRAS PUBLICAS
7297	03/23/2021	OSMAN ENRIQUE GARCIA GIRON (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY	9,273.00	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA ASIGNADA OBRAS PUBLICAS
7298	03/23/2021	OSMAN ENRIQUE GARCIA GIRON (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY	7,723.00	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA ASIGNADA OBRAS PUBLICAS
7299	03/23/2021	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	8,915.03	COMPRA DE LECHES Y PAÑALES COMO APORTE MUNICIPAL AL ADULTO MAYOR
7300	03/23/2021	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	9,837.03	COMPRA DE PAÑALES Y LECHE COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO
7301	03/24/2021	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	4,866.00	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID19)UBICADO EN COLONIA MEJIA GARCIA GIMNASIO MUNICIPAL
7302	03/24/2021	SISCOMP	870.00	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID19)UBICADO EN COLONIA MEJIA GARCIA GIMNASIO MUNICIPAL
7303	03/24/2021	BENIGNO ALONSO ROBLES/D CLASE PAPELERIA	1,379.92	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID19)UBICADO EN COLONIA MEJIA GARCIA GIMNASIO MUNICIPAL
7304	03/24/2021	DINA YAMILETH VILLANUEVA RAMIREZ	37,700.00	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID19)UBICADO EN COLONIA MEJIA GARCIA GIMNASIO MUNICIPAL
7305	03/24/2021	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)	27,500.00	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID19)UBICADO EN COLONIA MEJIA GARCIA GIMNASIO MUNICIPAL

7306	03/24/2021	ASHONPLAFA	79,600.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAMPAÑA SALUD INTEGRAL PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO
7307	03/24/2021	INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO GARCIA	2,277.00	PAGO DE LAVADO GENERAL DE MOTONIVELADORA ASIGNADA OBRAS PUBLICAS
7308	03/24/2021	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	7,800.00	COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA REUNION CON PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
7309	03/24/2021	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	8,580.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER OFRECIDA CON LIDERES EN DIFERENTES COMUNIDADES EN E MUNICIPIO
7310	03/24/2021	JOAQUIN LARA A.(Servicios Electricos y Accesorios Lara)	5,695.95	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES VEHICULOS EMPRESA EMASAR
7311	03/24/2021	OSCAR MELECIO CRUZ DERAS (INVERSIONES CRUZ)	2,600.00	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACOMODICIONADOS PLANTA DOLORES Y EMPRESA EMSAR.
7312	03/24/2021	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	1,170.00	COPMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA REUNION DE JEFES DE PATRONATOS Y EMPRESA EMASAR
7313	03/24/2021	REDIMAC	255,150.79	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN COLECTOR NORTE Y COLECTRO SUR DE LA CUIDAD EMPRESA EMASAR
7314	03/24/2021	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	11,759.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 09 AL 18 DE MARZO 2021
7315	03/24/2021	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	15,411.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 11 AL 18 DE MARZO 2021
7316	03/24/2021	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	48,963.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE 11 AL 18 MARZO 2021
7317	03/24/2021	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	6,950.00	COMPRA DE GRASA Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA ASIGNADA OBRAS PUBLICAS
7318	03/25/2021	JOSE DANIEL ERAZO (TRANSPORTE DANIELAS)	12,500.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE TANQUE EL LA COMUINIDAD DEL CARARIZAL
7319	03/25/2021	JOSE DANIEL ERAZO (TRANSPORTE DANIELAS)	33,000.00	COMP RA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL A LA POBLACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO

7320	03/25/2021	JOSE DANIEL ERAZO (TRANSPORTE DANIELAS)	10,000.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD
7321	03/25/2021	NOE ORLANDO ARAUZ (LLANTERA COSTA RICA)	4,122.00	PAGO DE MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIA MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS
7322	03/25/2021	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	12,921.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA EMPRESA EMASAR CORRESPONDIENTE MES 03 AL 8 DE MARZO 2021
7323	03/25/2021	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	23,871.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA EMPRESA EMASAR CORRESPONDIENTE 10 AL 18 MARZO 2021
7324	03/25/2021	TROPIGAS	4,182.18	COMPRA DE GAS PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL
7325	03/25/2021	JOAQUIN LARA A (Servicios Electricos y Accesorios Lara)	4,719.60	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO BLANCO TOYOTA HILUX 2.8
7326	03/25/2021	SEMAFOROS DE HONDURAS/SEÑAL VIAL	48,944.00	PAGO DE REPARACION DE SEMAFORO UBICADO EN ASHOMPLAFA EN NUESTRA CIUDAD
7327	03/26/2021	DORIS OLIMPIA ERAZO ALVARADO (La Casa de Doña Olimpia)	8,500.00	COMPRA DE CERDOS HORNEADOS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

COMPRAS Y SUMINISTROS

ING. ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: AGROCOMERCIAL GOMEZ (FAUSTO ORDOÑO GOMEZ)

NUMERO **Nº 007179**

FECHA 1 / 3 / 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		BOMBA	2,200.00	2,200.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,200.00	
		COMPRA DE BOMBA PARA SER UTILIZADA EN PARQUE EL CERRITO			

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

IMPORTE TOTAL ORDEN Lps. 2,200.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SUPROTEC S.D.R.L.

NUMERO Nº 007180

FECHA 7 5 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
50.00		BONAS GRANDE AMARILLA CON	425.00	21,250.00	
1.00		IMPUESTO	3,187.50	3,187.50	
		Descuento: 0.00 10% ISV		0.00	
		TOTAL		24,437.50	
		COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO.			

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

IMPORTE CON LETRAS: 24,437.50

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: COMERCIAL EL CARMEN

NUMERO: Nº 007181

FECHA: 2 / 3 / 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		ESTUFA	6,900.00	6,900.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		6,900.00	
		COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS COMO APORTE MUNICIPAL A LOS MICROEMPRESARIOS EN LA CIUDAD			

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 DE: 6,900.00

Aprobado

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MARIA ANGELA RIVAS ORTEGA

NUMERO: Nº 007182

FECHA: 2 / 1 / 2021

Sirvase suministrar a esta institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
28.00		ALIMENTACION	90.00	2,520.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,520.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA PATRONATOS EN LA COMUNIDAD DE QUEZAILICA			

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

IMPORTE ESTA ORDEN: 2,520.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO

NUMERO Nº 007183

FECHA

Sírvase suministrar a esta institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		LAVADO 2,000.00	2,000.00		
		Descuento 0.00 15% ISV	0.00		
		TOTAL	2,000.00		
		PAGO DE LAVADO DE RETROEXCAVADORA ASIGNADA DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS			

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

IMPORTE EN CIFRAS Lps. 2,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SEL STORE

NUMERO Nº 007184

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		CABLE ALUMINIO	1,168.38	1,168.38	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,168.38	
		COMPRA DE CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR LA CUCHILLA			

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

IMPORTE ESTA ORDEN LPS. 1,168.38

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: HECTOR EMILIO CASTRO (MILOS INVERSIONES)

NUMERO Nº 007185

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
100.00		AGENDAS ESTAMPADAS 200.00		20,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		20,000.00	
		COMPRA DE AGENDAS PARA SER ENTREGADAS A PRESIDENTES DE PATRONATOS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 20,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS (EDITORIAL [illegible])

NUMERO **Nº 007186**

FECHA 2 [illegible] 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		EMPASTADO	850.00	850.00	
		Descuento 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		850.00	
		EMPASTADO DE ACTAS MATRIMONIALES AÑO [illegible] DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL			

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

IMPORTE ESTA ORDEN L. 850.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MULTIMEDIA REV

NUMERO Nº 007187

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		PELOTA DE FUTBOL	435.00	435.00	
		Descuento 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		435.00	
		COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL COMO APORTE MUNICIPAL EQUIPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD EL CONAL			

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. 435.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MULTITIENDA REY

NUMERO Nº 007188

FECHA 2 1 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3.00		JUEGOS DE VASOS	300.00	900.00	
2.00		PERCOLADORA	295.00	590.00	
2.00		PLANCHAS	300.00	600.00	
		Descuento 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,090.00	
		COMPRA OBSEQUIOS PARA ENTREGA EN BODAS CELEBRADAS EN EL MES DE FEBRERO			

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

IMPORTE ESTIMADO Lps. 2,090.00

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 S.A.

NUMERO Nº 007189

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
12.00		PAQUETES CON AGUA	87.00	1,044.00	
		Descuento 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,044.00	
		COMPRA DE AGUA PARA ATENCION A CORPORACION MUNICIPAL			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,044.00

APROBADO:

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: HOTEL PLAZA ALICIA

NUMERO Nº 007190

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
18.00		ALIMENTACION	70.00	1,120.00	
		Descuento 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,120.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA EN CAPACITACION DE COOPERACION ESPAÑOLA A EMPLEADOS EMPRESA EMASAR			

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

IMPORTE ESTA ORDEN: Lps. 1,120.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO: Nº 007191

FECHA: 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
220.00		VARILLA CORRUGADA 3/8	120.00	26,400.00	
60.00		LBS DE ALAMBRE DE AMARRE	18.00	1,080.00	
1.00		ROLLO DE ALAMBRE DE CERCO	1,560.00	1,560.00	
30.00		LBS DE CLAVO DE ZINC	25.00	750.00	
20.00		VARILLA DE 1/4 LANCES	220.00	4,400.00	
7.00		LBS DE CLAVO DE 2 1/2	19.00	133.00	
7.00		LBS DE CLAVO DE 3	19.00	133.00	
5.00		PLIEGOS DE CARTON COMPRIMIDO	190.00	950.00	
100.00		BOLSAS DE CEMENTO	230.00	92,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		127,406.00	

COMPRA DE MATERIAL PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL

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

IMPORTE ESTIMADO: L. 127,406.00

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 007192

FECHA: [illegible] [illegible] 2021

Sirvase suministrar a esta institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
[illegible]		PAQUETE DE 4 BARRAS DE JABON	84.99	169.98	
3.00		GALON DE CLORO	65.00	195.00	
5.00		DESINFECTANTE PARA PISO	99.00	495.00	
5.00		BOLSAS DE DETERGENTE	209.00	1,045.01	
4.00		ESCOBAS	33.00	132.02	
5.00		MECHAS DE TRAPEADOR	36.99	184.95	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,322.00	
		COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PRA USO DE MERCADO CENTRAL			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. [illegible].00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: PLAZA CAFE S. DE R.L. de C.V.

NUMERO Nº 007193

FECHA 3 2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
50.00		LIBRAS DE CAFE	75.00	3,750.00	
		Descuento 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		3,750.00	
		COMPRA DE CAFE PARA USO CAFETIN MUNICIPAL Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE.			

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

IMPORTE DE LA ORDEN Lps. 3,750.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S. de R.L.

NUMERO Nº 007194

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		INTERNET	36,523.10	36,523.10	
		Descuento: 0.00 13% ISV		0.00	
		TOTAL		36,523.10	
		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 EDIFICIO MUNICIPAL			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 36,523.10

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 007195

FECHA [illegible] [illegible] 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MATERIAL	1,1[illegible]	1,1[illegible]	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,1[illegible]	
		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADA EN LA FERIA DEL AGRICULTOR.			

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 L. 1,1[illegible]

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 007196

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		LIBRAS DE ARINA DE MAIZ	16.00	320.00	
2.00		PAQUETE DE LEVADURA	77.00	154.01	
150.00		ARINA DE TRIGO	8.00	1,200.00	
2.00		HUEVOS	42.00	84.00	
1.00		FARDO DE SAL	35.00	35.00	
1.00		CAJA MANTECA KILO	825.00	825.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,618.01	

COMPRA DE VIVERES COMO APORTE MUNICIPAL A MICRO EMPRESARIOS EN LA CIUDAD

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,618.01

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: LENCY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA

NUMERO Nº 007196

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
30.00		LIBRAS DE HARINA DE MAIZ	16.00	480.00	
2.00		PAQUETE DE LEVADURA	77.00	154.01	
150.00		HARINA DE TRIGO	8.00	1,200.00	
2.00		HUEVOS	42.00	84.00	
1.00		FARDO DE SAL	55.00	55.00	
1.00		CAJA MANTECA KILO	625.00	625.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,618.01	

COMPRA DE VIVERES COMO APORTE MUNICIPAL A MICRO-EMPRESARIOS EN LA CIUDAD

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,618.01

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 007197

FECHA: 4 / 3 / 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		LECHE Y PAÑALES ADULTO	9,231.05	9,231.05	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		9,231.05	
		COMPRA DE LECHE Y PAÑALES COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO			

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

IMPORTE ESTIMADO: 9,231.05

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: QUIMICAS MAYGEN S DE R.L.

NUMERO Nº 007198

FECHA

Sírvase suministrar a esta institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		MASCARILLA QUIRURGICA	72.00	720.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		720.00	
		COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADA EMPRESA EMASAR			

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

IMPORTE TOTAL Lps. 720.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GRUPO DELPIN

NUMERO Nº 007199

FECHA 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
00.00		CINTA GRAFITADA DE 1/2	77.74	7,774.00	
1.00		IMPUESTA	1,166.10	1,166.10	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		8,940.10	
		COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE PRENSA ESTOPA DEL SISTEMA DE ESTACION DE BOMBA 1,2 Y 3 DE LA EMPRESA EMASAN			

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

IMPORTE ESTA ORDEN 8,940.10

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INCAL S.A. de C.V.

NUMERO Nº 007200

FECHA 8 3 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
100.00		CAL HIDRATADA DE 25 KG	135.00	13,500.00	
1.00		IMPUESTO	2,025.00	2,025.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		15,525.00	
		COMPRA DE CAL PARA SER UTILIZADA PLANTA DOLORES PARA REGULACION DE PH DE AGUA EMPRESA EMSAR			

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

IMPORTE ESTA ORDEN L. 15,525.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: AGROCOMERCIAL GOMEZ / FAUSTO OBIDULIO GOMEZ

NUMERO Nº 007201

FECHA [illegible] [illegible] 2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		BOMBA	3,200.00	3,200.00	
1.00		SWITCH PRESION	200.00	200.00	
1.00		MANOMETROS	135.00	135.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		3,535.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA FUENTE DE LA PLAZA ARTESANAL UBICADA EN LAS CANCHITAS PUBLICAS.			

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. 3,535.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LAS HACIENDAS S. DE R.L.

NUMERO Nº 007202

FECHA

Sírvase suministrar a esta institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
12.00	CAJAS	147.50	1,770.00		
		0.00 15% ISV	0.00		
		TOTAL	1,770.00		
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESION PUBLICA ORDINARIA Nº55			

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

IMPORTE TOTAL 1,770.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DURNOE S. DE R.L. DE C.V.

NUMERO: Nº 007203

FECHA: 8 / 3 / 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		15.61 GASOLINA PREMIUM	1,350.00	1,350.00	
1.00		158.72 GASOLINA PREMIUM 48.83	3,495.00	3,495.00	
1.00		86.83 GASOLINA PREMIUM 59.27	3,290.00	3,290.00	
1.00		55.95 GASOLINA PREMIUM	1,600.00	1,600.00	
1.00		19.10 GASOLINA PREMIUM 90.81	2,250.00	2,250.00	
1.00		84.55 GASOLINA PREMIUM 59.45	3,755.00	3,755.00	
1.00		11.84 DIESEL	1,080.00	1,080.00	
1.00		18.50 DIESEL	745.00	745.00	
1.00		24.49 GASOLINA PREMIUM 71.45	2,209.00	2,209.00	
1.00		12.52 DIESEL	900.00	900.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		20,[illegible].00	

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 14 AL 25 FEBRERO 2021

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

IMPORTE ESTA ORDEN: 20,[illegible].00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 007204

FECHA

Sirvase suministrar a esta institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		[illegible]GASOLINA PREMIUM 202.99 DIESEL	4,071.00	4,071.00	
1.00		[illegible]77 DIESEL	1,098.00	1,098.00	
1.00		[illegible]77 DIESEL	1,098.00	1,098.00	
1.00		[illegible]51 DIESEL	8,041.00	8,041.00	
1.00		[illegible]54.56 DIESEL	4,599.00	4,599.00	
1.00		[illegible]GASOLINA PREMIUM 267.85 DIESEL	5,380.00	5,380.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		24,288.00	

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS
CORRESPONDIENTE 15 AL 28 FEBRERO 2021

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

IMPORTE ESTIMADO DE [illegible]

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DURENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 007205

FECHA

Sirvase suministrar a esta institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		1479.93 DIESEL	28,622.00	28,622.00	
1.00		328.31 DIESEL	6,349.00	6,349.00	
1.00		1479.34 DIESEL	29,003.00	29,003.00	
1.00		242.24 DIESEL	4,748.00	4,748.00	
1.00		87.54 DIESEL	1,706.00	1,706.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		70,428.00	

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DERECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE 15 AL 25 DE FEBRERO 2021

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

IMPORTE ESTA ORDEN DE L. 70,428.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERIA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 007206

FECHA 8 7 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		CUBETA DE GRASA	1,100.00	1,100.00	
3.00		CUBETAS HIDRAULICO	1,400.00	4,200.00	
3.00		CUBETAS JD	2,000.00	6,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		11,300.00	
		COMPRA DE GRASA Y ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADA EN DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS Y DESECHOS SOLIDOS			

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

IMPORTE DE LA ORDEN Lps. 11,300.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 007207

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		[illegible].85GASOLINA PREMIUM 201.51	4,739.00	4,739.00	
1.00		[illegible].25GASOLINA PREMIUM 43.87 DIESEL	3,020.00	3,020.00	
1.00		44.39GASOLINA PREMIUM 23.70 DIESEL	5,440.00	5,440.00	
1.00		4.58 GASOLINA PREMIUM	110.00	110.00	
1.00		[illegible].79 DIESEL	1,113.00	1,113.00	
1.00		[illegible].66GASOLINA PREMIUM 96.43	2,270.00	2,270.00	
1.00		[illegible].15 DIESEL	622.00	622.00	
1.00		[illegible].27GASOLINA PREMIUM 295.50	6,967.00	6,967.00	
1.00		4.41GASOLINA PREMIUM	108.00	108.00	
1.00		[illegible].31GASOLINA PREMIUM 172.73	4,205.00	4,205.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		28,5[illegible].00	

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA EMPRESA EMASAR CORRESPONDIENTE 15 FEBRERO AL 01 MARZO 2021

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 28,5[illegible].00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SEL STORE

NUMERO Nº 007208

FECHA 18 - 3 - 2025

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3.00		LUMO LED 120.00	2,400.00		
1.00		IMPUESTO 360.00	360.00		
		Descuento: 0.00 15% ISV	0.00		
		TOTAL	2,760.00		
		COMPRA DE TUBO LED PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS PMAS-DIRECTA			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,760.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CARMEN GARCIA SU REPRESENTANTE: LENCA MAYA

NUMERO Nº 007209

FECHA 19 7 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
21.00		ALMUERZO	255.14	5,358.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL:		5,358.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESION PUBLICA ORDINARIA N°25			

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

IMPORTE DE ORDEN Lps. 5,358.00

APROBADO POR:

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CARMEN GARCIA SU RESTAURANTE LENCA MAYA

NUMERO: Nº 007210

FECHA: 18 [illegible] 2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
17.00		CENA	246.71	4,194.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		4,194.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESION PUBLICA ORDINARIA N°10			

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

IMPORTE ESTIMADO: 4,194.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)

NUMERO Nº 007211

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
12.00		TABLAS 1X12X12	200.00	2,400.00	
6.00		PALO 2X3X12	120.00	720.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		3,120.00	
		COMPRA DE MADERA PARA EMBARLADO COL. OSORIO			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. [illegible]

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES EL BEDE S.A. DE C.V.

NUMERO Nº 007212

FECHA 12 2 2021

Sírvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		PAQUETES MAICENA	95.00	190.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		190.00	
		GESTION DE SUMINISTRO MATERIALES PRESTACIONES DE SERVICIOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DE PROMOCION Y GESTION PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COLABORACION INTERINSTITUCIONAL.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 190.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.

NUMERO Nº 007213

FECHA

Sirvase suministrar a esta institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
9.00		CAJAS COPAN DRY VIDRIO	125.00	1,125.00	
6.00		PAQUETES COPAN DRY	150.00	900.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,025.00	
		COMPRA DE COPAN DRY PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PATRONATOS			

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

IMPORTE DE ESTA ORDEN Lps. 2,025.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO Nº 007214

FECHA 18 [illegible] 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
11.00		CANALETAS 2X4	280.00	3,080.00	
6.00		LAMINAS DE ALUZIN	490.00	2,940.00	
10.00		BOLSAS DE CEMENTO	230.00	2,300.00	
		Descuento 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		8,320.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD			

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. 8,320.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADAL Y LOPEZ

NUMERO Nº 007215

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 ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
7.00		LAMINAS DE ALUZIN	525.00	3,675.00	
20.00		BOLSAS DE CEMENTO	230.00	4,600.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		8,275.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD			

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. 8,275.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ I JAVER ABAL Y LOPEZ

NUMERO Nº 007216

FECHA 10 - 3 - 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES	150.00	3,000.00	
6.00		LAMINAS DE ALUZINC 10 PIES	360.00	2,160.00	
8.00		CANALETAS	280.00	2,240.00	
6.00		CAPOTES	220.00	1,320.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		8,660.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD.			

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

IMPORTE ESTIMADO Lps. 8,660.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: [illegible] LOPEZ / JAVIER ADAL Y LOPEZ

NUMERO: Nº 007217

FECHA: [illegible] 2021

Sírvase suministrar a esta institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		ROLLOS DE POLIDUCTO	385.00	7,700.00	
50.00		BLOQUE N°4	14.00	700.00	
4.00		BOLSAS DE CEMENTO	230.00	920.00	
3.00		VARILLA DE 3/8	120.00	360.00	
1.00		CHIMENEA	240.00	240.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		9,920.00	

COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD.

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

IMPORTE ESTA ORDEN EN L. 9,920.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ Y DAVER ADAL Y LOPEZ

NUMERO Nº 007218

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		TANQUE	4,500.00	4,500.00	
		Descuento:	0.00 13% ISV	0.00	
			TOTAL	4,500.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD			

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

IMPORTE DE LA ORDEN Lps. 4,500.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADAL Y LOPEZ

NUMERO Nº 007219

FECHA

Sírvase suministrar a esta institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		VARILLA DE 3/8	120.00	2,400.00	
100.00		BLOQUE N°4	14.00	1,400.00	
5.00		LAMINAS DE ALUZIN DE 20 PIES	700.00	3,500.00	
5.00		VARILLAS DE 1/4	48.00	240.00	
3.00		CANALETAS 2x6	280.00	840.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		9,780.00	

COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD.

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

IMPORTE ESTA ORDEN: Lps. 9,780.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO Nº 007220

FECHA 19 3 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		CANALETAS	280.00	2,800.00	
18.00		LAMINAS DE ZINC	150.00	2,700.00	
1.00		SIERRA CIRCULAR	2,480.00	2,480.00	
		Descuento: 0.00/ 15% ISV		0.00	
		TOTAL		7,960.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD			

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

IMPORTE EN LETRAS: 7,960.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADAL Y LOPEZ

NUMERO Nº 007221

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES 420.00		8,400.00	
		Descuentos: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		8,400.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN: 8,400.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADAL Y LOPEZ

NUMERO Nº 007222

FECHA 16 3 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION		P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
60.00		BLOQUE N°4		14.00	4,200.00	
12.00		LAMINAS DE SINC DE 12 PIES		150.00	1,800.00	
5.00		BOLSAS DE CEMENTO		230.00	1,150.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL		7,150.00	

COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD

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

IMPORTE ESTIMADO: L. 7,150.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADAL Y LOPEZ

NUMERO Nº 007223

FECHA 15 5 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
60.00		TUBOS DE 4 PULGADAS	55.00	3,300.00	
10.00		BOLSAS DE CEMENTO	230.00	2,300.00	
10.00		LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES	150.00	1,500.00	
6.00		LAMINAS DE SIAC 10 PIES	150.00	900.00	
		Descuento 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		8,000.00	

COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD.

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

IMPORTE EN LEMPIRAS: 8,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ASAL Y LOPEZ

NUMERO Nº 007224

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3.00		BOLSAS DE CEMENTO	250.00	1,640.00	
5.00		VARILLAS DE 3/8	120.00	600.00	
500.00		BLOQUE N°4	14.00	7,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		9,000.00	

COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD

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

IMPORTE ESTA ORDEN

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADAL Y LOPEZ

NUMERO Nº 007225

FECHA 18 9 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		SACOS DE CEMENTO	230.00	2,300.00	
20.00		VARAS DE ALUZIN DE 10 PIES	350.00	7,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		9,300.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD.			

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

IMPORTE ESTIMADO Lps. 9,300.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO: Nº 007226

FECHA: 10 | 3 | 2023

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
22.00		BOLSAS DE CEMENTO	230.00	5,060.00	
2.00		VARILLAS 3/8	120.00	240.00	
3.00		TUBO DE MEDIA	62.00	186.00	
1.00		SERVICIO SANITARIO	1,750.00	1,750.00	
3.00		TUBO DE 4	320.00	960.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		8,256.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD			

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. 8,256.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO Nº 007227

FECHA 18 7 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		LAMINAS DE ALUZIN DE 10 PIES	350.00	3,500.00	
10.00		VARILLAS DE 3/8	120.00	1,200.00	
10.00		VARILLA DE 1/4	40.00	400.00	
		Descuentos: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		5,100.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN L. 5,100.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: [illegible]

NUMERO Nº 007228

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
[illegible]		COMPUTADORA PORTATIL 2021	28,520.00	28,520.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		28,520.00	
		COMPRA DE EQUIPO TECNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA 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 L. 28,520.00

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 007229
FECHA	[illegible]

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		IMPRESORA L5190	9,990.00	9,990.00	
		Descuento: 0.00 12% ISV		0.00	
		TOTAL		9,990.00	
		COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN GERENCIA GENERAL			

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. 9,990.00

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 S.A.)

NUMERO Nº 007230

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		PAQUETES DE AGUAS	97.00	970.00	
		Descuentos: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		970.00	
		COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL			

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

IMPORTE ESTA ORDEN L. 970.00

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 007231

FECHA: 10 3 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
6.00		PARDOS DE AZUCAR	400.00	2,400.00	
36.00		PASTES	9.00	324.16	
		Descuento: [illegible] 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,724.16	
		COMPRA DE MATERIAL PARA ESTOK EN BOEGA MUNICIPAL			

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

IMPORTE ESTIMADO EN L.

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: EL VIA ARGENTINA DURON T. / BAZAR SANTA V

NUMERO Nº 007232

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
5.00		BALONES DE FUTBOL	290.00	1,450.00	
2.00		BALONES DE FUTBOL	440.00	880.00	
		Descuento 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,330.00	
		COMPRA DE BALONES COMO APORTE MUNICIPAL PARA ENTREGAR A DIFERENTES COMUNIDADES.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN: Lps. 2,330.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ELVIA ARGENTINA DUBON T. / BAZAR SARITA [illegible]

NUMERO: Nº 007233

FECHA: [illegible] / [illegible] / [illegible]

Sirvase suministrar a esta institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		PANTALON	500.00	500.00	
1.00		CAMISA	129.00	129.00	
1.00		PAR DE CALCETINES	20.00	20.00	
1.00		PAR DE ZAPATOS	370.00	370.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,019.00	
		CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA FORTALECER AL ACESO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.			

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

IMPORTE TOTAL DE ESTA ORDEN Lps. 1,01[illegible]

APROBADA:

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ELVIA ARGENTINA DURON T. / BAZAR SARITA

NUMERO Nº 007234

FECHA

Sirvase suministrar a esta institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6.00		BALONES DE FUTBOL N°5	290.00	1,740.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,740.00	
		COMPRA DE BALONES PARA SER UTILIZADOS PARA EQUIPO DE FUTBOL EN DIFERENTES COMUNIDADES.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN: Lps. 1,740.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO Nº 007235

FECHA 13 7 2024

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
18.00		BOLSAS DE CEMENTO 290.00	5,140.00		
1.00		SERVICIO SANITARIO 1,780.00	1,780.00		
		Descuento: 0.00 15% ISV	0.00		
		TOTAL	6,920.00		
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD			

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

IMPORTE ESTA ORDEN LPS. 6,920.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán,

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO Nº 007236

FECHA 18 / 1 / 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
25.00		BOLSAS DE CEMENTO	230.00	5,750.00	
15.00		VARILLAS DE 3/8	120.00	1,800.00	
12.00		VARILLAS DE 1/4	48.00	5[illegible].00	
5.00		LBS ALAMBRE DE AMARRE	18.00	90.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		8,216.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD			

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

IMPORTE [illegible]

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO: Nº 007237

FECHA: 18 1 2022

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		LLAVE PILA/AMANCO	950.00	950.00	
1.00		ASIENTO SANITARIO	180.00	180.00	
1.00		LLAVIN DE MANZANA	355.00	355.00	
1.00		CAJA DE CABLE #8	3,630.00	3,630.00	
1.00		CUCHILLA DOBLE TIRO	735.00	735.00	
1.00		ROLLO CINTA AISLANTE	45.00	45.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		5,895.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN OBRAS PUBLICAS Y 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 L. 5,895.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO: Nº 007238

FECHA: 18 / 7 / 2023

Sirvase suministrar a esta institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
5.00		BOLSAS DE CEMENTO	230.00	1,150.00	
2.00		VARILLA DE 3/8	120.00	240.00	
90.00		BLOQUE 5"4	14.00	1,260.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,650.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE MAUSOLEO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,650.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADAL Y LOPEZ

NUMERO Nº 007239

FECHA 10 / 3 / 2021

Sírvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
13.00		FOTOCELDA	110.00	1,430.00	
14.00		FOCO LED	220.00	3,080.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		4,510.00	
		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DE LA ESPERANCITA Y PERICONAL			

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

IMPORTE ESTIMADO EN Lps. 4,510.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: EXPROCCI

NUMERO: Nº 007240

FECHA: 16 3 2021

Sirvase suministrar a esta institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8.00		FARDOS DE CAFE	756.00	6,048.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		6,048.00	
		COMPRA DE CAFE PARA SER UTILIZADO CAFETIN EMPRESA EMASAR			

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

IMPORTE ESTA ORDEN: Lps. 6,048.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: QUIMICAS MAYGEN S DE R.L

NUMERO: Nº 007241

FECHA: 12 3 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		CAJAS DE MASCARILLA	72.00	720.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		720.00	
		COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADO PERSONAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DOLORES			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 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: INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)

NUMERO Nº 007242

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		CAJAS DE GUANTES	290.00	2,900.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL:		2,900.00	
		COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADO EMLEADOS PLANTA DOLORES EMPRESA EMASAR.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,900.00

APROBADO:

ALCALDE

JEFE DE CONTROL Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL

NUMERO	Nº 007243		
FECHA	11	5	2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		ALMUERZOS	151.49	3,029.97	
		Descuento 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		3,029.97	
		COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA SESION PUBLICA ORDINARIA Nº22-2019			

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. 3,029.97

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 007244

FECHA 11 3 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		CUBETAS DE 15W40 ACEITE	2,250.00	4,500.00	
12.00		ACEITE [illegible]	100.00	1,200.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		5,700.00	
		COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO EMPRESA EMASAR.			

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. 5,700.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 007245

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		LIQUIDO DE FRENOS	60.00	60.00	
1.00		ACEITE	150.00	150.00	
1.00		ACEITE HIDRAULICO	60.00	60.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		31.00	
		TOTAL		239.00	
		COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEPENDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS			

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

IMPORTE ESTA ORDEN L.P. 239.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DORADO S. de R.L. de C.V.

NUMERO: Nº 007246

FECHA: [illegible] 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
[illegible]		[illegible] GASOLINERA PREMIUM 111.08	3,115.00	3,115.00	
[illegible]		[illegible] GASOLINA PREMIUM	200.00	200.00	
[illegible]		[illegible] GASOLINA PREMIUM 49.80	1,965.00	1,965.00	
[illegible]		[illegible] DIESEL	1,940.00	1,940.00	
[illegible]		47.00 GASOLINERA PREMIUM	1,200.00	1,200.00	
[illegible]		37.00 GASOLINERA PREMIUM 53.07	2,238.00	2,238.00	
[illegible]		31.00 GASOLINA PREMIUM 47.08	1,755.00	1,755.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		12,416.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1 AL 8 DE MARZO			

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

IMPORTE ESTA ORDEN, Lps. 12,416.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 007247

FECHA 11 3 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
00		288.31 DIESEL	5,775.00	6,775.00	
00		323.95 DIESEL	6,807.00	6,807.00	
00		5 90 GASOLINA PREMIUM 233.52 DIESEL	5,035.00	5,034.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		17,416.00	

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A 1 AL 9 MARZO 2021

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

IMPORTE ORDEN Lps. 17,416.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DURENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 007248

FECHA 11 3 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		37.94GASOLINA PREMIUM 1479.73	30,575.00	30,575.00	
1.00		324.30 DIESEL	6,596.00	6,596.00	
1.00		1479.94 DIESEL	30,174.00	30,174.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	67,345.00	

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE 01 AL 06 DE MARZO 2021

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 67,345.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO

NUMERO Nº 007249

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		LLANTAS DELANTERAS R22.5	3,652.17	7,304.34	
1.00		IMPUESTO	1,295.65	1,295.65	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL:	8,599.99	
		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO CISTERNA ASIGNADO EMPRESA EMASAR			

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

IMPORTE TOTAL DEL ORDEN Lps. 8,599.99

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

NUMERO Nº 007250

FECHA [illegible] [illegible] 2023

Señor: SOLQUINSA / SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES

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
400.00		SACOS DE 25KG DE POLICLORURO	406.25	162,500.00	
1.00		IMPUESTO	24,375.00	24,375.00	
		Descuento : 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		186,875.00	
		COMPRA DE POLICLORURO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.			

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: 186,875.00

APROBADO:

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: FARMACIAS CENTRAL | ARIAS FIALLOS S.A DE C.V.

NUMERO Nº 007251

FECHA 14 3 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MEDICAMENTO	17,740.03	17,740.03	
		Descuento: 0.00 13% ISV		0.00	
		TOTAL		17,740.03	
		COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LA POBLACION CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2021			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 17,740.03

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA

NUMERO: Nº 007252

FECHA: 11 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
1.00		MEDICAMENTO	26,180.42	26,180.42	
		Descuento 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		26,180.42	
		COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APORTE MUNCIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LA POBLACION CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2021			

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. 26,180.42

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: NORMA BIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS BIS)

NUMERO Nº 007253

FECHA 11 3 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
14.00		MERENDAS	65.00	910.00	
1.00		IMPUESTO	136.50	136.50	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL:	1,046.50	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA EMASAR			

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

IMPORTE ESTA ORDEN: L. 1,046.50

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: [illegible]

NUMERO Nº 007254

FECHA [illegible]

Sirvase suministrar a esta institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
[illegible].00		JUNTAS DE DRESSER DE 6	2,9[illegible]0.00	17,[illegible]80.00	
[illegible].00		FLETE	8,9[illegible].15	8,[illegible]3[illegible].15	
[illegible].00		REDUCTOR DE 10 A 6	2,7[illegible]0.00	13,[illegible]00.00	
[illegible].00		REDUCTOR DE 8 A 6	1,0[illegible]0.00	5,[illegible]00.00	
[illegible].00		CAMISAS DE 10 PRESION	1,7[illegible]0.00	5,[illegible]90.00	
10[illegible].00		TAPON DE 10	[illegible].00	[illegible]00.00	
[illegible].00		CAMISA DE 8 PRESION	9[illegible]0.00	5,[illegible]40.00	
1[illegible].00		PEGAMENTO DE PVC	9[illegible]0.00	9,[illegible]00.00	
[illegible].00		TEE DE PRESION DE 6X6X6	2,6[illegible]0.00	22,[illegible]00.00	
[illegible].00		VALVULA DE COMPUERTA DE 4	5,2[illegible]0.00	15,[illegible]80.00	
[illegible].00		JUNTAS DE DRESSER DE 8	3,8[illegible]0.00	15,[illegible]90.00	
[illegible].00		JUNTA DE DRESSER DE 16	8,3[illegible]0.00	26,[illegible]80.00	
[illegible].00		JUNTAS DE DRESSER DE 12	7,1[illegible]0.00	28,[illegible]00.00	
[illegible].00		IMPUESTO	25,7[illegible]0.37	25,720.37	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		197,[illegible]09.82	

COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONA ALTA, ZONA BAJA Y MEDIA DE LA CIUDAD EMPRESA [illegible]

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

IMPORTE ESTA ORDEN: 197,[illegible].82

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: DISEÑO Y CONSTRUCCION S A DE CV DICONSA

NUMERO Nº 007255

FECHA 11 1 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
00		MATERIAL 23,817.80		23,817.80	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		23,817.80	
		COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EMPRESA EMASAR			

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

ORTE ESTA ORDEN: LPS. 23,817.80

OBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO Nº 007256

FECHA 11 8 2024

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
30.00		LAMPARAS DE CANASTA	1,500.00	45,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		45,000.00	
		COMPRA DE LAMPARAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 45,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADAL Y LOPEZ

NUMERO Nº 007257

FECHA 14 3 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6.00		LAMPARAS DE 150W	5,500.00	33,000.00	
10.00		LAMPARAS DE CANASTA	1,500.00	15,000.00	
		Descuento: 0.00 10% ISV		0.00	
		TOTAL:		48,000.00	
		COMPRA DE LAMPARAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN 48,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADAL Y LOPEZ

NUMERO Nº 007258

FECHA 11 3 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
60.00		BOLSAS DE CEMENTO	230.00	13,800.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		13,800.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL SERRUMBO			

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

IMPORTE ESTA ORDEN: 13,800.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADAL Y LOPEZ

NUMERO Nº 007259

FECHA 11 7 2023

Sirvase suministrar a esta institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		CANALETAS	290.00	5,800.00	
7.00		BOLSAS CEMENTO	230.00	1,610.00	
8.00		TUBO 2X4	300.00	2,400.00	
6.00		VARILLA 3/8	120.00	720.00	
36.00		CANALLETA 2X4	290.00	10,440.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		21,370.00	

COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

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

IMPORTE ESTIMADO: 21,370.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ/FUTURA AGENCIA

NUMERO Nº 007260

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		REPARACION DE MESA/	630.00	630.00	
4.00		REPARACION DE MESA	250.00	1,000.00	
2.00		REPARACION DE ARO METALICO	250.00	500.00	
1.00		IMPUESTO	900.00	900.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		7,429.00	
		DESARMADO DE MESAS DEL SALON DE SESIONES Y PREVIO INSTALACION DE LAS NUEVAS MESAS DEL SALOON DE SOESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN: Lps. 7,429.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: RICARDO ALONSO MEJIA AREVALO/ BODEGA

NUMERO Nº 007261

FECHA 11 3 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
5.00		TANQUE MAXI CUBO	3,300.00	16,500.00	
12.00		CUBETAS	60.00	720.00	
		Descuento 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		17,220.00	
		PARA USO DE CUADRILLAS DE OBRAS PUBLICAS			

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

IMPORTE EN ORDEN Lps. 17,220.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: HERBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)

NUMERO Nº 007262

FECHA 19 7 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		TANQUE DE 750LTS	3,180.00	3,180.00	
1.00		TANQUE DE 1100 LTS	4,290.00	4,290.00	
		Descuento 0.00 15% ISR		0.00	
			TOTAL	7,470.00	
		COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,470.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: [illegible]

NUMERO Nº 007263

FECHA [illegible]

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
[illegible]	[illegible]	CUAROS DE ACEITE DOS TIEMPOS	210.00	840.00	
[illegible]	[illegible]	CADENA	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	CADENA	[illegible]	540.00	
[illegible]	[illegible]	PIE DE ALAMBRE ACONETADA	11.00	1 320.00	
[illegible]	[illegible]	CINTA AISLANTE	36.00	36.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	3 369.00	

COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA UMA Y DESPACHO SOLIDO DE PARA MICROCUADRILLAS Y DESARROLLO SOCIAL

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3 369.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: [illegible]

NUMERO Nº 007264

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	00	COMPUTADORA ESCRITORIO	14,478.28	14,478.28	
	00	UPS DE 1500VA	4,869.57	4,869.57	
	00	IMPUESTO	2,902.17	2,902.17	
		Descuento	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	22,250.00	

COMPRA DE EQUIPO PARA USO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO
CORE I5GB DE RAM DISCO DURO DE 1TB MONITOR DE 19 Y UPS DE 1500VA

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 22,250.00

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: REDIMAC

NUMERO Nº 007265

FECHA 18 / 3 / 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
25.00		TUBOS DE 1/2	70.80	1,770.00	
1.00		FLETE	2,422.35	2,422.35	
1.00		CODO DE 2	22.80	22.80	
24.00		ROLLOS DE TEFLON	38.50	924.00	
3.00		TAPON DE 2	12.00	36.00	
3.00		TEE DE 2	28.80	86.40	
1.00		CODO DE 2 A 45	27.00	27.00	
25.00		T DE 2 A 1/2	43.20	1,080.00	
52.00		CODOS DE 1/2 DE 90	3.20	166.40	
25.00		T ROSCADAS DE MEDIA	12.00	300.00	
52.00		ADAPTADOR MACHO DE 1/2	2.10	109.20	
52.00		ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2	2.60	135.20	
25.00		VALVULAS DE AIRE DE 1/2	450.00	11,250.00	
100.00		TUBOS DE 2	325.40	32,540.00	
1.00		ISV 15%	7,630.40	7,630.40	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	58,499.75	

COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COLONIA JORGE PORTILLO

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. 58,499.75

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: SISCOMP

NUMERO Nº 007266

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	8.00	FUENTES DE PODER	400.00	3,200.00	
	2.00	DISCOS EXTERNOS DE 2TB	2,040.00	4,080.00	
	2.00	DISCOS DE 1TB	1,406.96	2,813.92	
	2.00	REGULADOR	528.72	1,057.43	
	1.00	CONVERTIDOR USB	829.56	829.56	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	11,180.88	

COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN NULO

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 11,180.88

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: [illegible]

NUMERO	Nº 007267
FECHA	[illegible]

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
[illegible]		FUENTE PODER	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		DISCOS EXTERNOS DE 2TB	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		DISCOS DE 1TB	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		REGULADOR	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		CONVERTIDOR	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		IMPUESTO	[illegible]	[illegible]	
		Descuento	[illegible] 15% ISV	[illegible]	
			TOTAL	[illegible]	
		COMPRA DE EQUIPO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA			

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: [illegible]

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MEDICENTRO

NUMERO: Nº 007268

FECHA: [illegible]

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		EXAMENES MEDICOS	6,620.00	6,620.00	
		Descuento	0.00 15% ISR	0.00	
			TOTAL	6,620.00	
		PAGO DE EXAMENES MEDICOS COMO APORTE MUNICIPAL PARA FORTALECER LA COBERTURA DE SALUD EN LA POBLACION			

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. 6,620.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS (AGUA SIEMPRE)

NUMERO Nº 007269

FECHA 18 3 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
130.00		BOTELLONES CON AGUA	17.00	2,210.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,210.00	
		COMPRA DE AGUA PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, CENTRO DE LA MUJER			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,210.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.

NUMERO: Nº 007270

FECHA: 12 | 2 | 2024

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		FRADO DE BOLSA PARA VIVERO 5X7	1,400.00	1,400.00	
1.00		FARDO DE BOLSA PARA VIVERO 8X8	1,400.00	1,400.00	
		Descuento 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	2,800.00	
		COMPRA DE BOLSA PARA USO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL			

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. 2,800.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES EL IRIS S.A. DE C.V.

NUMERO Nº 007271

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	PAQ. DE MADERA	65.00	295.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	295.00	
		COMPRA DE MADERA PARA HACER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA LA PROMOCION Y GESTION DEL FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 295.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: JUAN BENJAMIN RIVERA PAZ (REFRIGERACION

NUMERO: Nº 2021 007272

FECHA:

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		REPARACION DE AIRE Dentro ...	8,000.00	8,000.00	
		0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		8,000.00	
		REPARACION DE AIRE DE VEHICULO ... COLOR BLANCO PLACA N ... ASIGNADO A JUSTICIA 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. 8,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: OSCAR MELECIO CRUZ OBRAS INVERSIONES CRUZ

NUMERO Nº 007273

FECHA 18 3 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO DE AIRE	734.13	734.13	
1.00		MANTENIMIENTO DE AIRE	1,521.74	1,521.74	
1.00		IMPUESTO	332.13	332.13	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	2,600.00	
		MANTENIMIENTO DE AIRES EMASSA			

Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN NULO

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,600.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SEL STORE

NUMERO Nº 007274

FECHA 19 3 2024

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
200.00		FUSIBLES DE 1	74.20	14,841.00	
1.00		IMPUESTO	2,226.15	2,226.15	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	17,067.15	
		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO DE CMASAR			

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

IMPORTE EN LETRAS ORDEN Lps. 17,067.15

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS

NUMERO Nº 007275

FECHA 14 3 2025

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		FABRICACION DE BUJIE	7,500.00	15,000.00	
		Descuentos	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	15,000.00	
		FABRICACION DE BUJIE PARA ESTACION DE BOMBEO #1			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 15,000.00

Aprobado

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORIGINAL Y DUPLICADO

Municipalidad Santa Rosa de Copán

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS

NUMERO Nº 007276

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	20	MANTENIMIENTO ELECTRICO	4,766.75	4,766.75	
		Descuentos: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	4,766.75	
		MANTENIMIENTO DE VEHICULO CISTERNA JMT ASIGNADO A EMASAR			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,766.75

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS

NUMERO Nº 007277

FECHA [illegible]

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,318.00	5,318.00	
		Descuento 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		5,318.00	
		MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 ASIGNADO A EMASAR			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 5,318.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS

NUMERO Nº 007278

FECHA 18 2 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENMTO DE GENERADOR	620.00	620.00	
1.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,500.00	1,500.00	
		Descuento 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,120.00	

MANTENIMIENTO DE GENERADOR ASIGNADO A EMASAR Y A VEHICULO MAZDA ASIGNADO A EMASAR

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,120.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MORALLI JEAN ESPINOZA SANCHEZ

NUMERO: Nº 007279

FECHA: 12 | 3 | 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
500.00		PRIONEROS	4.00	2,000.00	
		Descuento 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,000.00	
		PARA MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE LA EMPRESA DE AGUAS			

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. 2,000.00

FIRMADO:

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: HECTOR EMILIO CASTRO (MILOS INVERSIONES)

NUMERO Nº 007280

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
100.00		AGENDAS ESTAMPADAS	240.00	24,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	24,000.00	
		COMPRA DE AGENDAS PARA SER ENTREGADAS A PRESIDENTES DE PATRONATOS DEL AREA URBANA Y RURAL DE S.R.C.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 24,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: JOSE GONZALO ROMERO LEMUS (HOTEL CASA REAL)

NUMERO Nº 007281

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
60.00		ALMUERZOS	126.09	8,304.50	
2.00		ALQUILER DE DATA SHOW	52.17	104.34	
1.00		IMPUESTO	861.33	861.33	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	7,370.17	
		REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO.			

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

IMPORTE ORDEN Lps. 7,370.17

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INSTRUSOMES Y SOLUCIONES TECNICAS

NUMERO Nº 007282

FECHA 15 7 2021

Sírvase suministrar a esta institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
12.00		MASCARILLAS QUIRURGICAS	390.00	4,680.00	
6.00		CANDADOS	198.61	1,188.66	
4.00		FILTRO PARA GASES	715.00	2,860.00	
2.00		MASCARILLAS MEDIA CARA PARA	786.50	1,573.00	
12.00		CHALECO REFLECTIVO	263.00	3,156.00	
6.00		CAPOTE IMPERMIABLE	456.50	2,739.00	
12.00		BOTAS DE HULE	346.50	4,158.00	
4.00		CASCOS DE SEGURIDAD CON	874.50	3,498.00	
6.00		GEL ANTIBACTERIAL	495.00	2,970.00	
12.00		GEL ANTIBACTERIALO PERSONAL	49.50	594.00	
2.00		BATA DE LABORATORIO	1,320.00	2,640.00	
12.00		GUANTES PARA ALCANTARILLADO	275.13	3,301.56	
24.00		MASCARILLAS KN95	100.00	2,400.00	
1.00		PRODUCTO EXECTO	5,324.76	5,324.76	
		Descuento 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	40,823.18	

COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DOLORES

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

IMPORTE ORDEN Lps. 40,823.18

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS

NUMERO: Nº 007283

FECHA: [illegible] 2 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	MANTENIMIENTO VEHICULO DOBLE	5,002.50	5,002.50	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	5,002.50	
		MANTENIMIENTO DE VEHICULO COLOR BLANCO, DOBLE CABINA [illegible] Z.R. DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 5,002.50

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS [illegible] Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO Nº 007286

FECHA

Sírvase suministrar a esta institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		MERENDAS	65.00	1,300.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,300.00	
		REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,300.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad

JEFE 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 007285

FECHA

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		COMPRA DE LIBRAS DE CAFE	70.00	1,400.00	
		Descuento 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	1,400.00	
		COMPRA DE CAFE PARA USO DEL CENTRO DEL TRIAJE, UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,400.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)

NUMERO Nº 007286

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
200.00		LIBRAS DE AZUCAR	10.00	2,000.00	
50.00		PAQUETES DE GALLETA	10.00	500.00	
150.00		SOBRES DE SOPA	8.00	1,200.00	
100.00		LIBRAS DE HARINA DE MAIZ	8.00	800.00	
150.00		LIBRAS DE SAL	2.00	300.00	
100.00		LIBRAS DE HARINAS	9.00	900.00	
200.00		LIBRAS DE FRIJOLES	12.00	2,400.00	
100.00		SALSINAS	9.00	900.00	
50.00		RISTAS DE CONSOME	11.00	550.00	
50.00		RISTAS DE CHOCOLATE	17.00	850.00	
50.00		BOLSAS DE ACEITE	50.00	2,500.00	
100.00		LIBRAS DE ESPAGUETTI	13.00	1,300.00	
50.00		CAJAS DE CEREAL	55.00	2,750.00	
50.00		BOLSAS DE AVENA	20.00	1,000.00	
200.00		LIBRAS DE ARROZ	10.00	2,000.00	
50.00		PAQUETES DE FOSFOROS	8.00	400.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	20,350.00	

COMPRA DE CANASTAS CON ALIMENTOS BASICOS PARA COLABORADORES MUNICIPALES

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 20,350.00

APROBADO:

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: RAUL ERNESTO RUIZ / INVERSIONES RUIZ TABORA /

NUMERO: Nº 007287

FECHA: 19 / 3 / 2021

Sirvase suministrar a esta institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	18.00	COMPRA DE AEROSOL SPRY FAREC	170.00	3,060.00	
		Descuento / 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	3,060.00	
		PARA SER UTILIZADOS EN BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,060.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MARVIN ANDONI PENA | MOTOREPARACIONES

NUMERO Nº 007288

FECHA

Sirvase suministrar a esta institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	MANTENIMIENTO	3,195.00	3,195.00	
		Descuento 0.00 15% ISR		0.00	
			TOTAL	3,195.00	
		PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS DESARROLLO SOCIAL Y JUSTICIA MUNICIPAL			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,195.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ROYA MEJIDA FUENTES MELGAR (PIÑATA ANIMAL)

NUMERO Nº 007289

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	2.00	BOLSAS DE SLORO #6 ROSADAS	210.00	420.00	
	1.00	BOLSA DE SLORO METALICO	210.00	420.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL:	840.00	

COMPRA DE MATERIAL PARA FORMACION EN DERECHOS LABORALES, AUTOESTIMA Y LIDERAZGO CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021

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

IMPORTE ESTA ORDEN: Lps. (840.00)

APROBADO:

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

NUMERO	Nº 007290
FECHA	22 / 2 / 2021

Señor: FOTO TABORA, S. de R.L.

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	9.00	PERGAMINOS Y ENMARCADO	230.00	2,070.00	
	1.00	IMPUESTO	310.50	310.50	
		Descuento 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	2,380.50	
		COMPRA DE PERGAMINOS Y ENMARCADOS PARA FORMACION EN DERECHOS LABORALES,AUTOESTIMA Y LIDERAZGO CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,380.50

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)

NUMERO: Nº 007291

FECHA: 22 / 3 / 2021

Sirvase suministrar a esta institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	9.00	RECONOCIMIENTO	450.00	4,050.00	
		Descuento: 0.00	12% ISV	0.00	
			TOTAL	4,050.00	
		COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA FORMACION EN DERECHOS LABORALES,AUTOESTIMA Y LIDERAZGO CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,050.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán,

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: KENDY DANESY MEJIA GOMEZ/DBLO CON FLORES

NUMERO **Nº 007292**

FECHA 22 | 3 | 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	9.00	ARREGLOS FLORAL	382.61	3,443.49	
	1.00	IMPUESTO	516.51	516.51	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	3,960.00	
		COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA FORMACION EN DERECHOS LABORALES,AUTOESTIMA Y LIDERAZGO CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,960.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: NORMA IRIS TINGARIOS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO Nº 007293

FECHA 23 3 2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
50.00		CENAS	160.00	7,950.00	
1.00		IMPUESTO	1,192.50	1,192.50	
		Descuento 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	9,142.50	

COMPRA DE ALIMENTACION PARA FORMACION EN DERECHOS LABORALES,AUTOESTIMA Y LIDERAZGO CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 9,142.50

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: [illegible]

NUMERO: Nº 007296

FECHA: [illegible] 2 [illegible]

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
[illegible]		REMACHADO DE HULE	2,650.00	2,650.00	
[illegible]		IMPUESTO	397.50	397.50	
		[illegible] 0.00 [illegible] ISV		0.00	
			TOTAL	3,047.50	
		[illegible]			

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 L. 3,047.50

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: LUIS ALBERTO TABORA AGUILAR (MANGUERAS Y

NUMERO Nº 007295

FECHA 22 3 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	MANGUERAS	4,724.00	4,724.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	4,724.00	
		PAGO DE MANGUERAS PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA ASIGNADAS A OBRAS PUBLICAS			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,724.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: OSMAN ENRIQUE GARCIA GIRON (TALLER DE

NUMERO Nº 007296

FECHA 23 8 2024

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	ENGRASE	200.00	200.00	
	1.00	FILTRO 1R0769	792.61	792.61	
	1.00	CUBETA ACEITE	2,521.74	2,521.74	
	1.00	FILTRO 1R0763	1,130.43	1,130.43	
	1.00	FILTRO 1R0761	869.57	869.57	
	1.00	FILTRO 117-4389	930.44	930.44	
	1.00	GALON DE ACEITE	591.30	591.30	
	3.00	GRASERAS	21.74	65.22	
	1.00	IMPUESTO	1,063.69	1,063.69	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	8,155.00	

MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA ASIGNADA OBRAS PUBLICAS

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,155.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: OSMAN ENRIQUE GARCIA GIRON (TALLER DE

NUMERO Nº 007297

FECHA 23 3 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	MANTENIMIENTO	9,273.00	9,273.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	9,273.00	
		PAGO DE MANTENIMIENTO PARA MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA ASIGNADA OBRAS PUBLICAS			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 9,273.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: OSMAN ENRIQUE GARCIA GIRON (TALLER DE

NUMERO Nº 007298

FECHA 23 - 9 - 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	MANTENIMIENTO	7,723.00	7,723.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL:	7,723.00	
		PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA ASIGNADA ORRAS PUBLICAS.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,723.00

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 007299

FECHA 23 8 2018

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	LECHE Y PAÑALES	8,915.03	8,915.03	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	8,915.03	
		COMPRA DE LECHES Y PAÑALES COMO APORTE MUNICIPAL AL ADULTO MAYOR.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,915.00

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 007300

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	LECHE Y PAÑALES	9,937.03	9,937.03	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	9,937.03	
		COMPRA DE PAÑALES Y LECHE COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 9,937.03

APROBADO

MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

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: LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA

NUMERO Nº 007301

FECHA 21 7 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose 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 SIN POLVO	530.00	2,120.00	
20.00		JABON DE TOCADOR	14.00	280.00	
5.00		GALON JABON LIQUIDO	199.00	995.00	
2.00		GALON DESINFECTANTE PARA PISO	95.00	190.00	
1.00		CAJA VASO TERMICO	390.00	390.00	
20.00		LIBRAS DE AZUCAR	10.00	200.00	
10.00		PAQUETE DE CUCHARAS	12.00	120.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL:	4,095.00	

COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE /CENTRO DE RESPUESTA COVID19/UBICADO EN COLONIA MEJIA GARCIA GIMNASIO MUNICIPAL.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,095.00

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: sisconp

NUMERO Nº 007302

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose 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 T544120	242.17	726.52	
	1.00	IMPUESTO	113.48	113.48	
		Descuento: 0.00 % ISV		0.00	
			TOTAL	870.00	

COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID19)UBICADO EN COLONIA MEJIA GARCIA GOBIERNO MUNICIPAL.

CERTIFICADO: Que los articulos, 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

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: BENIGNO ALONSO ROBLES ESD CLASE PAPELERIA

NUMERO Nº 007303

FECHA 18 3 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose 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	4.00	96.00	
	12.00	LAPIZ TINTA VERDE	4.66	55.92	
	12.00	LAPIZ TINTA AZUL	4.00	48.00	
	5.00	ROLLOS DE MASKIN	15.00	75.00	
	5.00	CORRECTORES	12.00	60.00	
	2.00	RESMA DE PAPEL OFICIO	125.00	250.00	
	1.00	RESMA DE PAPAEL TAMAÑO CARTA	95.00	95.00	
	4.00	RESZMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	175.00	700.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,379.92	

COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN COLONIA MEJIA GARCIA GIMNASIO MUNICIPAL

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

IMPORTE ESTA ORDEN L. 1,379.92

APROBADO

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 007304		
FECHA	24	3	2021

Sírvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose 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	160.00	3,200.00	
400.00		BATA DESCARTABLE	50.00	20,000.00	
30.00		CAJAS DE GUANTE TALLA S	290.00	8,700.00	
20.00		CAJA GUANTE TALLA M	260.00	5,200.00	
		Descuento: 0.00	[illegible] ISV	0.00	
			TOTAL	37,700.00	

COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN COLONIA [illegible] GARCIA GIMNASIO MUNICIPAL

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 37,700.00

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 007305

FECHA: 24 / 3 / 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
500.00		MASCARILLA FFP2	29.00	14,500.00	
200.00		MASCARILLA QUIRURGICA	1.60	320.00	
600.00		GORROS DESCARTABLES	1.80	1,080.00	
500.00		PARES DE CUBRE ZAPATOS	4.50	2,250.00	
10.00		GAFAS	40.00	400.00	
20.00		CARETAS CON LENTES	30.00	600.00	
4.00		CAJAS DE GUANTES ESTERIL 6.5	500.00	2,000.00	
3.00		CAJA DE GUANTE ESTERIL 7.0	500.00	1,500.00	
1.00		CAJA DE GUANTE ESTERIL 8.0	500.00	500.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	27,500.00	

COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID19)UBICADO EN COLONIA 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 DE LA ORDEN Lps. 27,500.00

FINANCIADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ASHONPLAFA

NUMERO Nº 007306

FECHA [illegible]

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	24.00	ILANA OVULOS	226.00	5,424.00	
	63.00	ALBOTHYL OVULOS	86.00	5,418.00	
	15.00	VAGIL CREMA	473.00	7,095.00	
	55.00	ARIJART CAPSULA	398.00	21,890.00	
	138.00	OXA TABLETA	16.00	2,208.00	
	132.00	ISOK TABLETA	25.00	3,300.00	
	1.00	EPAQ GEL	335.00	335.00	
	16.00	ALBFSEC	461.00	7,376.00	
	71.00	COLPOSAN CREMA	374.00	26,554.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	79,600.00	
		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAMPAÑA SALUD INTEGRAL PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 79,600.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LA ESMERALDA / CARLOS ARNALDO

NUMERO Nº 007307

FECHA 28 5 2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	LAVADO GENERAL	2,277.00	2,277.00	
		Descuento	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	2,277.00	
		PAGO DE LAVADO GENERAL DE MOTONIVELADORA ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,277.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO: Nº 007308

FECHA: 23 7 2021

Sirvase suministrar a esta institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
120.00		MERIENDAS CON REFRESCO	65.00	7,800.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	7,800.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA REUNION CON PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES			

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. 7,800.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO Nº 007309

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	56.00	ALMUERZOS CON REFRESCO	130.00	8,680.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	8,680.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA SEX OFRECIDA CON LISTAS EN DIFERENTES COMUNIDADES EN E. MUNICIPIO			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,680.00

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: JOAQUIN LARA A.(Servicios Electricos y Accesorios

NUMERO Nº 007310

FECHA 31 3 2025

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	BATERIA	2,300.00	2,300.00	
	1.00	TAPIE, CONECTOR, ABRAZADERA	175.95	175.95	
	1.00	BATERIA	2,300.00	2,300.00	
	1.00	MARCO DE BATERIA	500.00	500.00	
	1.00	IMPUESTO	420.00	420.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	5,695.95	

COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES VEHICULOS EMPRESA EMASAR.

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

IMPORTE ESTA ORDEN: Lps. 5,695.95

APROBADO:

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: OSCAR MELECIO CRUZ DERAS (INVERSIONES CRUZ)

NUMERO Nº 007311

FECHA 24 3 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	MANTENIMIENTO DE AIRES	2,800.00	2,800.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	2,800.00	
		PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PLANTA GOLONES Y EMPRESA EMSAR.			

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

IMPONGA ESTA ORDEN Lps. 2,800.00

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: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO: Nº 007312

FECHA: 25 / 1 / [illegible]

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	18.00	MERIENDAS	65.00	1,170.00	
	0.00		0.00	0.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,170.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA REUNION DE JEFES DE PATRONATOS Y EMPRESA EMASAR.			

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. 1,170.00

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: [illegible]

NUMERO Nº 007313

FECHA [illegible] 7 2025

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	0.00		0.00	0.00	
	1.00	MATERIAL	255,150.79	255,150.79	
	0.00		0.00	0.00	
	0.00		0.00	0.00	
	0.00		0.00	0.00	
	0.00		0.00	0.00	
	0.00		0.00	0.00	
	0.00		0.00	0.00	
	0.00		0.00	0.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	255,150.79	

COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN COLECTOR NORTE Y COLECTRO SUR DE LA CIUDAD EMPRESA FMASAR.

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. 255,150.79

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO	Nº 007314
FECHA	18 / 3 / 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	19.67 GASOLINA PREMIUM	500.00	500.00	
	1.00	32.85 DIESEL	1,100.00	1,100.00	
	1.00	5.86 GASOLINA PREMIUM	150.00	150.00	
	1.00	84.54 GASOLINA PREMIUM 33.35	2,314.00	2,314.00	
	1.00	27.85 DIESEL	580.00	580.00	
	1.00	69.38 DIESEL	1,100.00	1,100.00	
	1.00	28.91 DIESEL	600.00	600.00	
	1.00	105.85 GASOLINA PREMIUM 130.12	5,415.00	5,415.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	11,759.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 08 AL 18 DE MARZO 2021			

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. 11,759.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 007315

FECHA [illegible] 3 2021

Sirvase suministrar a esta institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	89.27 DIESEL	1,800.00	1,800.00	
	1.00	3.8GASOLINA PREMIUM 351.08 DIESEL	7,385.00	7,385.00	
	1.00	300.08 DIESEL	6,226.00	6,226.00	
		(Descuento) 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	15,411.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 11 AL 18 DE MARZO 2021			

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

IMPORTA ESTA ORDEN Lps. 15,411.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMIN

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DIRENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 007316

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	320.27 DIESEL	6,714.00	6,714.00	
	1.00	1728.84 DIESEL	36,417.00	36,417.00	
	1.00	329.25 DIESEL	6,832.00	6,832.00	
		Descuento 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	49,963.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DE DIFERENTES SOLICITUDES CORRESPONDIENTE 11 AL 17 MARZO 2021			

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

IMPORTE NETO ORDEN Lps. 49,963.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 007317

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	4.00	CUBETAS DE GRASA	1,200.00	4,800.00	
	1.00	CUBETA DE ACEITE	2,150.00	2,150.00	
		Descuento: 0.00 % ISV		0.00	
			TOTAL	6,950.00	
		COMPRA DE GRASA Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA ASIGNADA OBRAS PUBLICAS			

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

IMPORTE EXTA ORDEN Lps. 6,950.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de C...

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: JOSE DANIEL ERAZO (TRANSPORTE DANIELAS)

NUMERO Nº 007318

FECHA [illegible]

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
	50.00	METROS DE ARENA	125.00	6,250.00	
	50.00	MTS DE GRAVA	125.00	6,250.00	
		Descuento 0.00 [illegible]		0.00	
			TOTAL	12,500.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DEL CARACEAL			

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. 12,500.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: JOSE DANIEL ERAZO (TRANSPORTE DANIELAS)

NUMERO **Nº 007319**

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	28.00	MTS DE ARENA	500.00	14,000.00	
	22.00	MTS DE GRAVA	500.00	11,000.00	
	8.00	MTS DE PIEDRA	500.00	[illegible]	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	33,000.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL A LA POBLACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO			

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. 33,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: JOSE DANIEL ERAZO (TRANSPORTE DANIELAS)

NUMERO Nº 007320

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	8.00	MTS DE GRAVA	625.00	5,000.00	
	8.00	MTS DE GRAVA	625.00	5,000.00	
		Descuento: 0.00 % ISV		0.00	
			TOTAL	10,000.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD			

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

IMPORTE ESTA ORDEN: Lps. 10,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: NOE ORLANDO ARAUZ (LLANTERA COSTA RICA)

NUMERO Nº 007321

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	REPARACION DE LLANTAS	4,122.00	4,122.00	
		Exenta: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	4,122.00	
		PAGO DE MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIA MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,122.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL TRUENO, S.A. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 007322

FECHA 29 3 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	22.89GASOLINA PREMIUM	981.00	981.00	
	1.00	4.26GASOLINA PREMIUMJM	125.00	125.00	
	1.00	28.37GASOLINA PREMIUM 214.42	4,935.00	4,935.00	
	1.00	28.17 GASOLINA PREMIUM 324.85	7,305.00	7,305.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	12,921.00	

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA EMPRESA ENASAR
CORRESPONDIENTE MES 03 AL 9 DE MARZO 2021

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 12,921.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO: Nº 007323

FECHA: 20 | 3 | 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	23.25GASOLINA PREMIUM 112.48	3,281.00	3,281.00	
	1.00	34.16GASOLINA PREMIUM 146.38	3,990.00	3,990.00	
	1.00	46.79 DIESEL	950.00	950.00	
	1.00	23.46GASOLINA PREMIUM 178.15	4,319.00	4,319.00	
	1.00	69.07DIESEL	1,450.00	1,450.00	
	1.00	127.81 DIESEL	2,600.00	2,600.00	
	1.00	3.70GASOLINA PREMIUM	95.00	95.00	
	1.00	36.25GASOLINA PREMIUM 231.24	5,695.00	5,695.00	
	1.00	29.43 DIESEL	600.00	600.00	
	1.00	22.99 GASOLINA PREMIUM	571.00	571.00	
	1.00	15.42 DIESEL	320.00	320.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	23,871.00	

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA EMPRESA EMASAR CORRESPONDIENTE 18 AL 18 MARZO 2021

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 23,871.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: TROPIGAS

NUMERO Nº 007324

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	6.00	GAS	687.02	4,122.12	
		Exenciones: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL:	4,122.12	
		COMPRA DE GAS PARA USO DE 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. 4,122.12

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: [illegible] Servicios Electricos y Accesorios

NUMERO	Nº 007325
FECHA	15 / [illegible] / 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	BENDIX ARRANQUE	1,500.00	1,500.00	
	1.00	JUEGO DE PLATINOS	200.00	200.00	
	8.00	ABRAZADERAS PLASTICAS	3.00	24.00	
	2.00	PARABRIZAS	250.00	500.00	
	1.00	PATA PARA PARABRIZA	400.00	400.00	
	2.00	BUJIAS	30.00	60.00	
	2.00	FUSIBLES	10.00	20.00	
	1.00	MANO DE OBRA	1,400.00	1,400.00	
	1.00	IMPUESTO	615.60	615.60	
		Descuento	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	4,719.60	
		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO BLANCO TOYOTA HILUX 2.8			

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. 4,719.60

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: SEMAFOROS DE HONDURAS/SEÑAL VIAL

NUMERO Nº 007326

FECHA 25 3 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	REPARACION	40,944.00	40,944.00	
		Descuento 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	40,944.00	
		PAGO DE REPARACION DE SEMAFORO UBICADO EN ASHONPLAFA EN NUESTRA CUIDAD.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 40,944.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: DORIS OLIMPIA ERAZO ALVARADO (La Casa de Doña

NUMERO Nº 007327

FECHA 28 5 2015

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	2.00	CERDOS HORNEADOS	3,500.00	7,000.00	
	1.00	½ CERDO HORNEADOS	1,500.00	1,500.00	
		Descuento: 0.00 % ISV		0.00	
			TOTAL	8,500.00	
		COMPRA DE CERDOS HORNEADOS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES			

CERTIFICADO: Que los articulos, 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