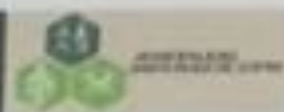


Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A.



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

Numero	Fecha	Proveedor	Total	Aplicación
7179	03/01/2021	AGROCOMERCIAL GOMEZ / FAUSTO OBOULO 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 ELECTRODOMESTICO COMO APOORTE 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 DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL
7187	03/02/2021	MULTITIENDA REY	435.00	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL COMO APOORTE 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 PARA 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 NETWORK)	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 UTILIZADA EN LA FERIA DEL AGRICULTOR
7196	03/04/2021	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	2.618.01	COMPRA DE VIVERES COMO APOORTE MUNICIPAL A MICRO-EMPRESARIOS EN LA CIUDAD
7197	03/04/2021	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	9.231.05	COMPRA DE LECHE Y PAÑALES COMO APOORTE 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 UTILIZADA EMPRESA EMASAR
7199	03/04/2021	GRUPO DELPIN	8.943.10	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTENA 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 OBOULIO 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 COMISUTIBLE 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 ALIMENTACION PARA SESION PUBLICA ORDINARIA N°02
7211	03/10/2021	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	3,120.00	COMPRA DE MADERA PARA EMBALAJADO 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 INTERNSTITUCIONAL
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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD.
7228	03/10/2021	SISCOMP	28.520.00	COMPRA DE EQUIPO TÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.
7229	03/10/2021	SISCOMP	9.990.00	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO 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 APOORTE 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 APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD
7236	03/10/2021	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	8.215.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE 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	8.048.00	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. (I 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 VEHIICULO 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.	87,345.00	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 FALLOS S.A. DE C.V.	17,740.03	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOORTE MUNICIPAL 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 APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LA POBLACION CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2021
7253	03/11/2021	NORMA IRIS TRIQUEROS 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 CIUDAD EMPRESA EMASAR
7255	03/11/2021	DISEÑO Y CONSTRUCCION S A DE CV DICONSA	23,917.00	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 MEJORAMIENTO 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 APOORTE 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 APOORTE 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 SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
7261	03/11/2021	RICARDO ALONSO MEJIA AREVALO/ BODEGA AREVALO	17,220.00	PARA USO DE CUADRILLAS DE OBRAS PUBLICAS

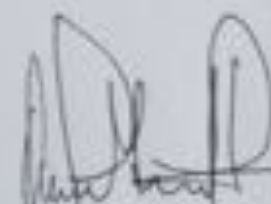
7262	03/18/2021	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	7,470.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO
7263	03/18/2021	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	3,389.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA UMA Y DESECHOS SOLIDOS PARA MOTOQUADRIAS 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	8,620.00	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 MUNICIPAL, 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 BENJAMIN RIVERA PAZ (REFRIGERACION RIVERA)	6,000.00	REPARACION DE AIRE DE VEHICULO ISUZU DIMAX COLOR BLANCO PLACA N10580 ASIGNADO A JUSTICIA MUNICIPAL
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	MANTENIMIENTO DE GENERADOR ASIGNADO A EMASAR Y A VEHICULO MAZDA ASIGNADO A EMASAR
7279	03/18/2021	MORILLI 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	JOSÉ 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 GIMNASIO 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 (MOTORREPARACIONES 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 DE PERGAMINOS 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/OILO 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 ALIMENTACIÓN PARA FORMACION EN DERECHOS LABORALES AUTOESTIMA Y LIDERAZGO CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021
7294	03/22/2021	INVERSIONES LA BENEDICION / 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

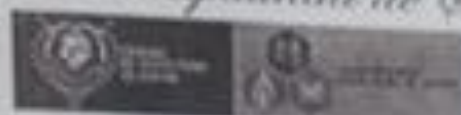
7306	03/24/2021	ASHONPLAFA	79,600.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAMPAÑA SALUD INTEGRAL PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO
7307	03/24/2021	INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO GARCIA	2,277.00	PAGO DE LAVADO GENERAL DE MOTONIVELADORA ASIGNADA OBRAS PUBLICAS
7308	03/24/2021	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (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 EL 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 DERA (INVERSIONES CRUZ)	2,600.00	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PLANTA DOLORES Y EMPRESA EMSAR
7312	03/24/2021	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	1,170.00	COMPRA 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 COLECTOR SUR DE LA CIUDAD 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.	48,983.00	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 APOORTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DEL CARARIZAL
7319	03/25/2021	JOSE DANIEL ERAZO (TRANSPORTE DANIELAS)	33,000.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE MUNICIPAL A LA POBLACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO

7320	03/25/2021	JOSÉ DANIEL ERAZO (TRANSPORTE DANIELAS)	10.000.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE 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 Eléctricos 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 REPARACIÓN 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




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: COMERCIAL EL CARME

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
100		ESTUPA	8.800.00	8.800.00	
		(Incluyendo)	0.00 15% IVA	0.00	
		TOTAL		8.800.00	
		COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS COMO APOYO 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 PARA ORDENAR: 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 DE TEJERA

NUMERO

Nº 007182

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
25.00		ALIMENTACION	93.00	2,520.00	
		Descontando: 0.00 10% ISV		0.00	
		TOTAL		2,520.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DE AGUA PATRONATOS EN LA COMUNIDAD DE QUEZALICA.			

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

IMPORTE ESTIMADO

2,520.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: EL SAN MARGOT ROMERO SANTOS EDITORIAL

NUMERO

Nº 007186

FECHA

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		EMPASTADO	800.00	800.00	
		Circulo	0.00 15% IVA	0.00	
		TOTAL		800.00	
		EMPASTADO DE ACTAS MATRIMONIALES AÑO 2005 DEPARTAMENTO 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: 800.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MULTITRENTA, S.R.L.

NUMERO

Nº 007188

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 esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		JUEGOS DE YASCOS	300.00	300.00	
1.00		PERCOLADORA	240.00	240.00	
1.00		PLANCHAS	300.00	300.00	
		DESCUENTO	0.00	0.00	
		TOTAL		2.040.00	
		COMPRA OBLIGADA PARA ENTREGA EN BOGAS CELEBRADAS EN EL MES DE FEBRERO			

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

IMPORTE ESTIMADO-Lps

2.040.00

APROBADO



ACALDE

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 RL de CV

NUMERO

Nº 007193

FECHA

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 esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
NO DE		LIBRAS DE CAFE	15.00	3,750.00	
		0.00 17% IVA		0.00	
		TOTAL		3,750.00	
		COMPRA DE CAFE PARA USO CAFETERIA MUNICIPAL Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE.			

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

IMPORTE EN PALABRAS

3,750.00

APROBADO

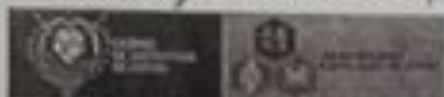


ALCALDE

DETE 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.A.

NUMERO

Nº 007194

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
1.00		INTERNET	30.523.10	30.523.10	
		Descuento:	0.00 10% IGV	0.00	
		TOTAL		30.523.10	
		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 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

30.523.10

APROBADO



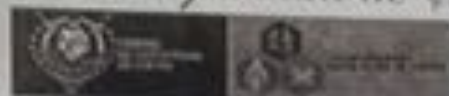
ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADERO)

NUMERO

Nº 007197

FECHA

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 esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
00		LECHE Y PABALES ADULTO	9,231.05	9,231.05	
		Descuento:	0.00 13% IVA	0.00	
		TOTAL		9,231.05	
		COMPRA DE LECHE Y PABALES COMO APOORTE 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 TOTAL: 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: AGROCOMERCIAL GOMEZ Y FAUSTO ORDURIZ GOMEZ

NUMERO

Nº 007201

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 esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		BOMBA	9,200.00	9,200.00	
1.00		SWITCH PRESION	200.00	200.00	
1.00		MANOMETROS	135.00	135.00	
		Descuento:	0.00 15% IGV	0.00	
		TOTAL		9,535.00	
COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA FRENTE 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

9,535.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GRANER MEDICALS C.U. C/ RUMOR, S. DE T.E. S. DE T.E. S.

NÚMERO

Nº 007203

FECHA

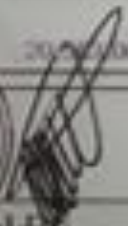
8 / 1 / 2021

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 esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
100		88 67 GASOLINA PREMIUM	1,380.00	1,380.00	
100		100 72 GASOLINA PREMIUM 40 33	3,495.00	3,495.00	
100		88 60 GASOLINA PREMIUM 50 27	3,290.00	3,290.00	
100		88 60 GASOLINA PREMIUM	1,600.00	1,600.00	
100		88 100 GASOLINA PREMIUM 90 21	2,250.00	2,250.00	
100		84 50 GASOLINA PREMIUM 50 45	3,715.00	3,715.00	
100		88 64 DIESEL	1,080.00	1,080.00	
100		88 60 DIESEL	740.00	740.00	
100		84 40 GASOLINA PREMIUM 71 40	2,200.00	2,200.00	
100		82 52 DIESEL	800.00	800.00	
		Desgravado: 0.00 10% ISV		0.00	
		TOTAL		20,850.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 14 AL 25 FEBRERO 2021			

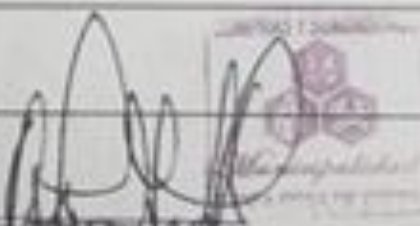
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN: 20,850.00

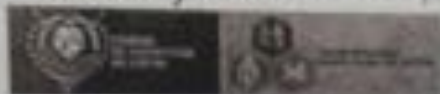
APROBADO: 



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: TRANSOLUBRA S.A. DUEÑOS S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 007205

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
1.00		1479.65 DIESEL	28.822.00	28.822.00	
1.00		329.31 DIESEL	8.389.00	8.389.00	
1.00		1479.24 DIESEL	28.003.00	28.003.00	
1.00		342.24 DIESEL	4.748.00	4.748.00	
1.00		87.54 DIESEL	1.706.00	1.706.00	
		Desguaste:	0.00 10% ISV	0.00	
		TOTAL		70.668.00	
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DESCHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE 15 AL 25 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 ESTIMADO: L. 70.668.00

AFIRMADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

NUMERO

Nº 007206

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 esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		QUEBETA DE GRASA	1.100.00	1.100.00	
1.00		QUEBETAS HIDRAULICO	4.200.00	4.200.00	
3.00		QUEBETAS JO	2.000.00	6.000.00	
		Derechos 0.00 10% 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 artículos, 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 QUEMITE S. de RL. de C.V.

NÚMERO

Nº 007207

FECHA

4 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
1.00		35.85GASOLINA PREMIUM 200.50	4.738.00	4.738.00	
1.00		3.20GASOLINA PREMIUM 40.87 DIESEL	3.020.00	3.020.00	
1.00		44.30GASOLINA PREMIUM 20.79 DIESEL	5.840.00	5.840.00	
1.00		4.08 GASOLINA PREMIUM	110.00	110.00	
1.00		55.79 DIESEL	1.113.00	1.113.00	
1.00		15.80GASOLINA PREMIUM 50.42	2.270.00	2.270.00	
1.00		32.15 DIESEL	602.00	602.00	
1.00		10.27GASOLINA PREMIUM 200.50	8.967.00	8.967.00	
1.00		4.41GASOLINA PREMIUM	108.00	108.00	
1.00		38.31GASOLINA PREMIUM 173.73	4.205.00	4.205.00	
		Descontado:	0.00 10% ISV	0.00	
		TOTAL:		28.569.00	
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA EMPRESA ZMASAN CORRESPONDIENTE 15 FEBRERO AL 31 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 ESTIMADO Lps:

28.569.00

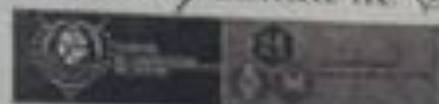
APROBADO



ALCALDE

JEFE DE DEPENDENCIA SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
 SEL STORE

NUMERO

Nº 007208

FECHA

10/03/2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3.00		LUBRO LEO	120.00	3,600.00	
1.00		IMPUESTO	360.00	360.00	
		Descuento:	0.00 10% IVA	0.00	
		TOTAL		2,760.00	
		COMPRAS DE TUBO LEO PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS PMAS DIRECTA			

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

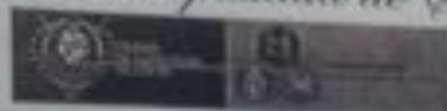
IMPORTE ESTA ORDEN: 2,760.00

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 RESTAURANTE LENCA MAYA

NUMERO

Nº 007209

FECHA

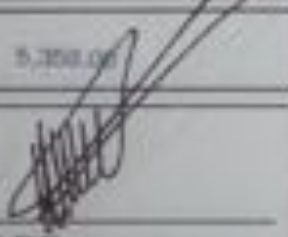
10 / 3 / 2011

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
21.00		ALMUERZO	250.18	5.253.00	
		Desayuno:	0.00 15% IGV	0.00	
		TOTAL		5.253.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA SESION PUBLICA ORDINARIA N°23			

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

IMPORTE ESTE ORDEN: 5.253.00


ALCALDE


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: EDUARD Leticia Reyes (MADERERA SANTA ROSA)

NUMERO

Nº 007211

FECHA

12 08 2011

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
12.00		TABLAS 1X12X12	200.00	2,400.00	
6.00		PALE 20X12	120.00	720.00	
		Descontar 1.00 15% IGV		0.00	
		TOTAL		3,120.00	
		COMPRA DE MADERA PARA ENMAILLADO COL. OSORIO			

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

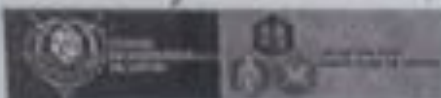
IMPORTE ESTA ORDEN

APROBADO

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

18/05/2024

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 esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
125.00		CASAS COPAN DRY VORBO	125.00	1,125.00	
150.00		PAQUETES COPAN DRY	150.00	900.00	
		Descontando: 0.00 10% IGV		0.00	
		TOTAL		2,025.00	
		COMPRA DE COPAN DRY PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PATRONATOS			

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



ALCALDE

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 / 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
11.00		CANALETAS 2x4	250.00	2.750.00	
6.00		LAMINAS DE ALIJER	400.00	2.400.00	
10.00		BOLSAS DE CEMENTO	230.00	2.300.00	
		Descontando: 0.00 15% IGV		0.00	
		TOTAL		8.320.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE 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 TOTAL: Lps. 8.320.00

8.320.00

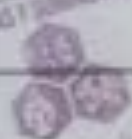
APROBADO



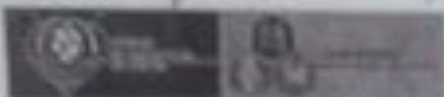
ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVESTIGACIONES Y OPEZ T. SANTOS ADRI T. OPEZ

NÚMERO

Nº 007217

FECHA

15 / 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 esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		ROLLOS DE POLIÉTERO	365.00	7.300.00	
10.00		BLOQUE N°4	14.00	140.00	
4.00		BOLSAS DE CEMENTO	230.00	920.00	
3.00		CAPIRA DE 3/4	120.00	360.00	
1.00		CHALINA	240.00	240.00	
		Descontando:	0.00	0.00	
		TOTAL		9.020.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE 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 TOTAL

9.020.00

APROBADO



A.C. ALDRE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERNANES LOPEZ JAMETH ADAL Y LOPEZ

NUMERO

Nº 007219

FECHA

18 / 11 / 2021

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		VARILLA DE 3/8	120.00	2.400.00	
100.00		BLOQUE N°4	14.00	1.400.00	
5.00		LAMINAS DE ALUMIN DE 20 PIES	700.00	3.500.00	
5.00		VARILLAS DE 1/4	40.00	200.00	
3.00		CANALETAS 2x4	300.00	900.00	
		Subtotal:	0.00	10% ISV	
		TOTAL		9.700.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE 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.

9.700.00

APROBADO:



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADAL Y LOPEZ

NUMERO

Nº 007221

FECHA

12 / 1 / 2011

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
20.00		LAMINAS DE ALUMIN DE 12 PIES	420.00	8.400.00	
		DESCUENTO:	11.00 15% (IV)	6.00	
		TOTAL		8.400.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE 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: **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 ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 007224

FECHA

10/01/2024

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 esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8.00		BOLSAS DE CEMENTO	250.00	1.840.00	
9.00		VARILLAS DE SI	120.00	960.00	
100.00		BLOQUE N°4	11.00	7.000.00	
		Desgravado:	0.00 - 10% ISV	0.00	
		TOTAL		9.800.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APOSTE 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

APROBADO

ALCALDE

Jefe de Compras y Suministros

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NÚMERO **Nº 007228**
 FECHA _____

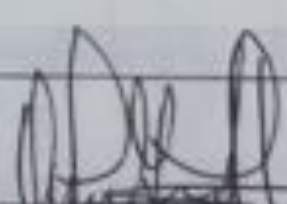
Si vase suministrar a esta institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	00	COMPUTADORA PORTATIL 3861	28,520.00	28,520.00	
		Deposito 0.00 15% IGV		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: 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: LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA

NUMERO

Nº 007230

FECHA

14 / 5 / 2021

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		PAQUETES DE AGUAS	93.00	930.00	
		Descuento:	0.00 15% IGV	0.00	
		TOTAL		930.00	
		COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN REUNION DE CORPORACION 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

930.00

APROBADO



ALCALDE

[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copín.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: EL VIA ARGENTINA DUBON T. / ELIAZAR CARITA V

NUMERO

Nº 007233

FECHA

2011

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
00		PANTALON	500.00	500.00	
00		CAMISA	129.00	129.00	
00		PAR DE CALZETINES	20.00	20.00	
00		PAR DE ZAPATOS	370.00	370.00	
		Descontando:	0.00	0.00	
		TOTAL		1,019.00	
		CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA FORTALECER AL ACCESO A LA EDUCACION 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 TOTAL: 1,019.00



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)

NÚMERO

Nº 007242

FECHA

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		CUJAS DE QUANTES	200.00	2.000.00	
		Descuento:	0.00 15% IGV	0.00	
		TOTAL:		2.000.00	
		COMPRA DE EQUIPO DE BIENESTAR PARA SER UTILIZADO EN LAZAROS PLATA DOLORS 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 ESTIMADO: 2.000.00

APROBADO:



ALCALDE

[Signature]
JEFE DE COMPRAS 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

11/02/2011

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
20.00		ALMUERZOS	158.40	3,168.00	
		Descontando:	0.00	0.00	
		TOTAL		3,168.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA SESION PUBLICA ORDINARIA			
		11/02/2011			

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

IMPORTE ESTA ORDEN: Ls.

3,168.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CLASORINERA EL TIEMPO S. DE RL. DE C.V.

NÚMERO

Nº 007244

FECHA

11-5-2021

Se debe 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		CLASIFICADOR DE INGRESOS ACORTE	2.000.00	4.000.00	
1.00		ACORTE 210012	1.000.00	1.000.00	
		DESCUENTO	11.00 10% IVA	0.00	
		TOTAL		5.000.00	
		CUMPLA SE ACORTE 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 APROBADO: Lps.

700.00



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CANALBERTA EL TORNO S. DE R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 007246

FECHA

11/03/2022

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
100		16.50 GASOLINERA PREMIUM 120 GR	3,115.00	3,115.00	
200		4.00 GASOLINERA PREMIUM	200.00	200.00	
300		36.00 GASOLINERA PREMIUM 40 GR	1,360.00	1,360.00	
400		36.00 DIESEL	1,340.00	1,340.00	
500		47.00 GASOLINERA PREMIUM	1,200.00	1,200.00	
600		27.00 GASOLINERA PREMIUM 63 GR	2,230.00	2,230.00	
700		21.00 GASOLINERA PREMIUM 47 GR	1,755.00	1,755.00	
		Deposito: 0.00 - 15% IVA		0.00	
		TOTAL		12,810.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1 AL 8 DE MARZO			

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

IMPORTE TOTAL: 12,810.00

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 CUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 007247

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
00		298.91 DIESEL	5.775.00	5.775.00	
00		124.25 DIESEL	6.807.00	6.807.00	
00		5 GASOLINA PREMIUM 232.52 DIESEL	5.034.00	5.034.00	
		Descuento:	0.00 10% IGV	0.00	
		TOTAL		17.416.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A 1 AL 9 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 TOTAL: 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 DUENDE S. DE R.L. DE C.V.

NUMERO

Nº 007248

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
1.00		37.545 GALONAS PREMIUM 1472 T3	30,275.00	30,275.00	
1.00		324.30 DIESEL	8,545.00	8,545.00	
1.00		1472.94 DIESEL	30,174.00	30,174.00	
		DESCUENTO: 0.00 10% IVA		0.00	
		TOTAL		67,045.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DE RECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE SI AL 01 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.

67,045.00



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

11/01/2024

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
2.00		LLANTAS DELANTERAS R225	1.050.00	2.100.00	
1.00		IMPUESTO	1.000.00	1.000.00	
		Descuento:	0.00 10% IVA	0.00	
		TOTAL		3.100.00	
		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO CISTERNA 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 TOTAL Lps.

3.100.00



[Signature]
ALCALDE

[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

SUCURSAL Y SUCURSIONES QUIMICAS INDUSTRIALES

NUMERO

Nº 007250

FECHA

22 7 2021

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
408.00		BAJOS DE 2840 DE POLICLOURO	408.25	162,500.00	
00		IMPUESTO	24,375.00	24,375.00	
		Descontando:	0.00 10% ISV	0.00	
		TOTAL		186,875.00	
COMPRA DE POLICLOURO 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 / 5 / 2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MEDICAMENTO	17,740.00	17,740.00	
		DESCUENTO:	0.00 10% IVA	0.00	
		TOTAL		17,740.00	
COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LA POBLACION CORRESPONDIENTES DE FEBRERO 2024					

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: Q. 17,740.00

APROBADO:



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

FARMACIA Dr. ANDRÉS EL BARRICA

NÚMERO

Nº 007252

FECHA

11/02/2021

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

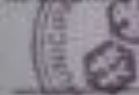
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MEDICAMENTO	28.180.42	28.180.42	
		Descontado:	0.00 10% IGV	0.00	
		TOTAL		28.180.42	
		COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LA POBLACION CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2021			

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.

28.180.42

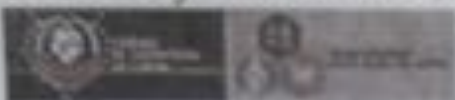
APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copalán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
DIRECCIÓN: _____

NÚMERO

Nº 007254

FECHA

2014 02 20

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		JUNTAS DE DRENAJE DE 8	3.880.00	3.880.00	
1.00		PUENTE	8.850.18	8.850.18	
1.00		REDUCTOR DE 10 A 8	2.700.00	2.700.00	
1.00		REDUCTOR DE 8 A 6	1.000.00	1.000.00	
1.00		CAMBIO DE 10 PRESION	1.700.00	1.700.00	
1.00		TAPON DE 10	0.00	0.00	
1.00		CAMBIO DE 8 PRESION	940.00	940.00	
1.00		PEGAMENTO DE PVC	940.00	940.00	
1.00		TEE DE PRESION DE 80MM	2.000.00	2.000.00	
1.00		VALVULA DE COMPUERTA DE 4	9.280.00	9.280.00	
1.00		JUNTAS DE DRENAJE DE 8	3.880.00	3.880.00	
1.00		JUNTA DE DRENAJE DE 10	8.340.00	8.340.00	
1.00		JUNTAS DE DRENAJE DE 12	7.100.00	7.100.00	
1.00		IMPUESTO	28.720.57	28.720.57	
		Descuento:	0.00 10% ISV	0.00	
		TOTAL		137.100.82	
		COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZONA ALTA, ZONA BAJA Y MEDIA DE LA CIUDAD 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 ESTIMADO

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 / 5 / 2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
001		MATERIAL	23.817.00	23.817.00	
		Descontar: 0.00 10% IGV		0.00	
		TOTAL	23.817.00		
COMPRA DE MATERIAL PARA REJUNTAJE DEL TAPETERO DE ALUMINIO DETALLE Y SANEAMIENTO EMPRESA FRAGAS					

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

ANTE ESTA ORDEN: _____

GRADO



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

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
8.00		LAMPARAS DE 150W	3.500.00	28.000.00	
10.00		LAMPARAS DE CANASTA	1.500.00	15.000.00	
		Descuento:	0.00 10% IVA	0.00	
		TOTAL:		43.000.00	
		COMPRA DE LAMPARAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 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

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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
12.00		TANQUE MAXI CUBO	1.300.00	15.600.00	
12.00		SUBETAS	60.00	720.00	
		Descuento	0.00 15% IVA	0.00	
		TOTAL		17.220.00	
		PARA UNO DE CUADRELLAS DE USAS 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

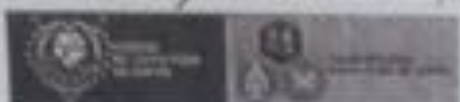
17.220.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
 WETIMAC

NUMERO **Nº 007265**
 FECHA _____

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
25.00		TUBOS DE 1/2	10.80	1.770.00	
1.00		FLUTE	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	
82.00		CODOS DE 1/2 DE 90	9.20	100.40	
25.00		TROSACAS DE MEDIA	12.00	300.00	
82.80		ADAPTADOR MACHO DE 1/2	2.10	109.20	
82.80		ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2	2.80	155.20	
25.00		VALVULAS DE AIRE DE 1/2	452.00	11.250.00	
100.00		TUBOS DE 2	325.40	32.540.00	
1.00		WV 15%	7.830.40	7.830.40	
		Descontar:	0.00 15% (WV)	0.00	
		TOTAL		58.498.75	
		COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COLONIA JORGE PORTELLA			

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 - Ipa
 58.498.75
 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 007275

FECHA

12 11 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		FABRICACION DE BAJES	7,500.00	15,000.00	
		Descontos:	0.00 15% IGV	0.00	
		TOTAL		15,000.00	
		FABRICACION DE BAJES PARA ESTACION DE BOMBEO #1			

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.

15,000.00

APROBADO

MUNICIPAL

Santa Rosa, Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MONTELLI JEAN ESPINOZA SANCHEZ

NUMERO

Nº 007279

FECHA

12 2 2020

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
500.00		PROCESORES	4.00	2.000.00	
		Descontando:	0.00 10% IVA	0.00	
		TOTAL		2.000.00	
		PARA MANTENIMIENTO DE COMBAS 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 ESTE ORDEN Lps.

2.000.00

FIRMA DEL

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 (MILIOS INVERSIONES)

NUMERO

Nº 007280

FECHA

15 / 3 / 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 esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
100.00		AGENDAS ESTAMPADAS	240.00	24.000.00	
		Descuento:	0.00 10% ISV	0.00	
		TOTAL:		24.000.00	
		COMPRA DE AGENDAS PARA SER ENTREGADAS A PRESIDENTES DE PATRONATOS UPL AREA URBANA Y RURAL DE S.R.C.			

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.

24.000.00



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

IMPORTE TOTAL: 24.000.00 Lps. IMPORTE IVA: 2.400.00 Lps. IMPORTE TOTAL: 26.400.00 Lps. IMPORTE TOTAL: 26.400.00 Lps.

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

JOSE GONZALO ROMERO LEMUS (HOTEL CASA REA)

NÚMERO

Nº 007281

FECHA

15 / 5 / 2011

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		ALMUERZOS	120.00	6.000.00	
3.00		ALQUILER DE DATA SHOW	52.17	156.51	
1.00		IMPUESTO	961.33	961.33	
		Descuento:	0.00 10% ISV	0.00	
		TOTAL		7.370.17	
		REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO			

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

IMPORTE DE ESTA ORDEN Lps.

7.370.17



A. CALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

NÚMERO

Nº 007282

FECHA

15 / 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 esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
12.00		MASCARILLAS QUIRÚRGICAS	390.00	4.680.00	
8.00		CANDADOS	146.81	1.174.48	
4.00		FILTRO PARA BASES	715.00	2.860.00	
2.00		MASCARILLAS MEDIA CARA PARA	166.50	333.00	
12.00		CHALECO REFLECTIVO	203.00	2.436.00	
6.00		CAPOTE IMPERMEABLE	455.50	2.733.00	
12.00		BOTAS DE HULE	340.50	4.086.00	
4.00		CASCOS DE SEGURIDAD CON	674.50	2.698.00	
6.00		GEL ANTIBACTERIAL	495.00	2.970.00	
12.00		GEL ANTIBACTERIAL PERSONAL	48.50	582.00	
2.00		BATA DE LABORATORIO	1.320.00	2.640.00	
12.00		GUANTES PARA ALCANTARILLADO	275.13	3.301.56	
28.00		MASCARILLAS F304	103.00	2.884.00	
1.00		PRODUCTO EXENTO	5,324.78	5,324.78	
		Descontando:	0.00 10% IGV	0.00	
		TOTAL		40,823.18	
		COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO			
		DOLORES			

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.

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

10 / 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 esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANUTENIMIENTO VEHICULO DOBLE	5,002.50	5,002.50	
		Demercurial	0.00	0.00	
		TOTAL		5,002.50	
		MANUTENIMIENTO DE VEHICULO COLOR BLANCO, DOBLE CARROA WALKER C.B. DE LA EMPRESA 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 Lps

5,002.50

APROBADO

ALCALDE

Jefe de Compras y Suministros

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

NORMA RUIZ TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS ROST)

NUMERO

Nº 007284

FECHA

14/05/2022

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		MERENDAS	ES.00	1,300.00	
		Desayuno	0.00 10% IGV	0.00	
		TOTAL		1,300.00	
		REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA 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 Lps

1,300.00

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

NUMERO

Nº 007295

FECHA

19 11 2022

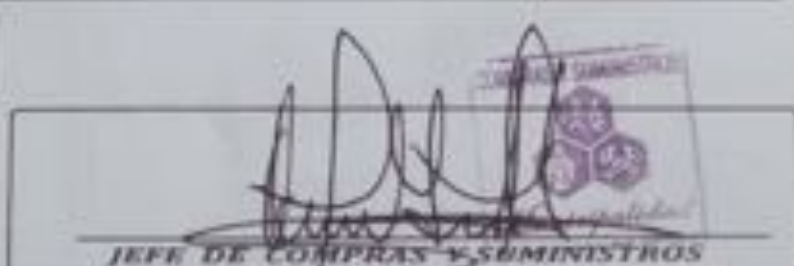
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
22.00		COMPRA DE LIBRAS DE CAFE	70.00	1.540.00	
		Descontar: 0.00 15% IVA		0.00	
		TOTAL		1.540.00	
		COMPRA DE CAFE PARA USO DEL CENTRO DEL TRAJE, UBICADO EN 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 ESTA ORDEN Lps.

1.540.00



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

VARIETATE'S ALI'XANDRIA (KARLA VANIELA)

NUMERO

Nº 007286

FECHA

15 2 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
200.00		LIBRAS DE AZÚCAR 4	10.00	2,000.00	
50.00		PAQUETES DE GALLETA	10.00	500.00	
150.00		BOMBONES DE DOPA 5	8.00	1,200.00	
100.00		LIBRAS DE HARINA DE MAÍZ 6	8.00	800.00	
150.00		LIBRAS DE SAL 6	2.00	300.00	
100.00		LIBRAS DE HARINA 6	9.00	900.00	
200.00		LIBRAS DE FRIJOLES 6	12.00	2,400.00	
100.00		SALINAS 6	9.00	900.00	
50.00		LISTAS DE CONSUMIBLES	11.00	550.00	
50.00		LISTAS DE CHOCOLATE 6	17.00	850.00	
50.00		BOLSAS DE ACEITE 6	50.00	2,500.00	
100.00		LIBRAS DE ESPAGUETTES	15.00	1,500.00	
50.00		CAJAS DE CEREAL 6	55.00	2,750.00	
50.00		BOLSAS DE AVERA 6	20.00	1,000.00	
200.00		LIBRAS DE ARROZ 6	10.00	2,000.00	
50.00		PAQUETES DE FOSFOROS 6	8.00	400.00	
		Desgravación:	0.00 10% IVA	0.00	
		TOTAL:		20,350.00	
		COMPRA DE CANASTAS CON ALIMENTOS BÁSICOS PARA COLABORADORES 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.

20,350.00

APPROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

RIAN DAVID LARA CRUZ (JURDA)

NUMERO

Nº 007291

FECHA

22 / 5 / 2021

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		RECONOCIMIENTO	450.00	450.00	
		Descuento 10%	0.00	0.00	
		TOTAL		450.00	
		COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA FORMACION EN DERECHOS LABORALES, AUTOESTIMA Y LIDERAZGO CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 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.

450.00

APROBADO



Signature of the Head of Purchases and Supplies.

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/BULO COM FLORES

NUMERO

Nº 007292

FECHA

22 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 esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6.00		ARENGLOS FLORAL	502.01	3.012.06	
1.00		IMPUESTO	010.01	010.01	
		Descuento:	0.00 10% IGV	0.00	
		TOTAL		3.960.00	
		COMPRA DE ARENGLOS FLORALES PARA FORMACION EN DERECHOS LABORALES, AUTUESTIMA Y LIDERAZGO COMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 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.

3.960.00

APROBADO



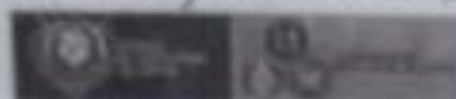
ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

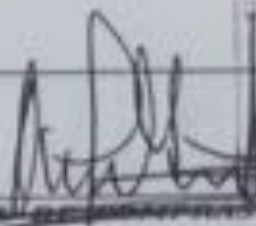
Señor: _____ INSTITUCIÓN O LA DEPENDENCIA / CLASE DE MATERIAL: _____	NUMERO Nº 007294
	FECHA ____/____/____

Señase 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
1.00		REMACHADO DE HULE	2,487.00	2,487.00	
1.00		IMPUESTO	547.50	547.50	
		Trasporte	0.00 10% IVA	0.00	
		TOTAL		3,047.50	
		PRIMO DE REMATE DE HULE PARA SUMINISTROS TRAZERO VEHICULO W1200			

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: 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: OSMAN ENRIQUE GARCIA GIRON (TALLER DE

NUMERO

Nº 007298

FECHA

23 9 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
1.00		MANTENIMIENTO	7,723.00	7,723.00	
		Desayuno: 0.00 10% IGV		0.00	
		TOTAL:		7,723.00	
		PROY DE MANTENIMIENTO DE MOTORVELADORA Y RETROEXCAVADORA ASIGNADA OBRAS 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

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: Siscomp

NUMERO

Nº 007302

FECHA

22 / 7 / 2024

Servase 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
5.00		CARTUCHOS T344120	252.17	756.52	
1.00		IMPUESTO	113.48	113.48	
		Descuento:	0.00	0.00	
		TOTAL		870.00	
		COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRABAJO CENTRO DE RESPUESTA CONDUCENCADO EN COLONIA NEJA GARCIA CERCA SID 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

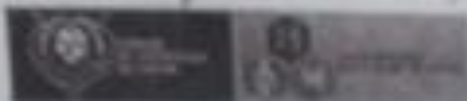
870.00

APROBADO

[Signature]
ALCALDE

[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

SEÑORAS ALONSO HERNANDEZ CLASE BAPYLESSA

NÚMERO

Nº 007303

FECHA

28 3 2021

Se debe 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
24.00		LAPIZ TINTA NEGRA	4.00	96.00	
12.00		LAPIZ TINTA VERDE	4.00	48.00	
12.00		LAPIZ TINTA AZUL	4.00	48.00	
2.00		ROLLOS DE MAQUIN	18.00	36.00	
6.00		CORRECTORES	12.00	72.00	
2.00		RESMA DE PAPEL OFICIO	125.00	250.00	
1.00		RESMA DE PAPER TAMAÑO CARTA	95.00	95.00	
4.00		RESMA DE FOLIO TAMAÑO OFICIO	175.00	700.00	
		Subtotal:	0.00	0.00	
		25% IVA		0.00	
		TOTAL		1,379.00	
		COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRABAJO CENTRO DE RESPUESTA CONSTITUCIONAL EN COLONIA NEJIA GRACIA MUNICIPIO 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

1,379.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

CHINA YAMIL E TH VO L ANDR VA KANDRE

NUMERO

Nº 007304

FECHA

Si vase 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
100.00		CHERCA DE BIODIVERSIDAD	180.00	18,000.00	
200.00		BATA DESCARTABLE	90.00	18,000.00	
100.00		CAJAS DE GUANTE TALLA E	280.00	28,000.00	
100.00		CAJA GUANTE TALLA H	200.00	20,000.00	
		Descontando:	0.00	0.00	
		TOTAL:		37,700.00	
		COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRABAJO CENTRO DE RESPUESTA COVIDIEMICADO EN COLONIA MELIA SANCIA OMASIO 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

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 SAN ITIAZABAL S.A. (INISSA)

NUMERO

Nº 007305

FECHA

24 5 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
400.00		MASCARILLA FFP2	20.00	16.800.00	
200.00		MASCARILLA QUIRURGICA	1.60	320.00	
600.00		GORROS DESCARTABLES	1.80	1.080.00	
600.00		PAJES DE GUMPE ZAPATOS	4.50	2.700.00	
10.00		BATA	40.00	400.00	
20.00		CARETAS CON LENTES	50.00	1.000.00	
4.00		CAJAS DE GUANTES ESTERIL 5.5	500.00	2.000.00	
1.00		CAJA DE GUANTE ESTERIL 7.5	500.00	500.00	
1.00		CAJA DE GUANTE ESTERIL 9.5	500.00	500.00	
		Descontando:	0.00	0.00	
			TOTAL	27.500.00	
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRABAJO CENTRO DE RESPUESTA COMUNITARIA EN COLONIA SEJA GARCIA GUERRA MUNICIPAL.					

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

IMPORTE TOTAL ORDEN Lps

27.500.00

PRIMADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
CALLE DE LA PAZ DE SANTA ROSA

JEFE DE 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

22 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
1.00		BATERIA	2.300.00	2.300.00	
1.00		TAPE, 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:	(1.00 10% IGV	1.00	
			TOTAL	5.625.95	
		COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES VEHICULOS 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 EST. ORDEN: 124

PL. COMPTON

APROBADO:

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
RECIBIR

NUMERO

Nº 007313

FECHA

28 3 2025

Servase 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
0.00			0.00	0.00	
1.00		MATERIAL	256,150.79	256,150.79	
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	
0.00			0.00	0.00	
		Desfuente:	0.00 25% IGV	0.00	
		TOTAL		256,150.79	
COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN COLECTOR NORTE Y COLECTOR SUR DE LA CIUDAD 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 DE LA ORDEN Lps. 256,150.79


ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CAROLINA EL DOMINO EL DOMINO EL DOMINO

NUMERO

Nº 007314

FECHA

Se debe 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
1.00		12.2754 GASOLINA PREMIUM	800.00	800.00	
1.00		22.25 DIESEL	1.100.00	1.100.00	
1.00		1.22 GASOLINA PREMIUM	450.00	450.00	
1.00		24.24 GASOLINA PREMIUM 50.25	2.312.00	2.312.00	
1.00		21.25 DIESEL	880.00	880.00	
1.00		26.26 DIESEL	1.100.00	1.100.00	
1.00		23.23 DIESEL	800.00	800.00	
1.00		20.20 GASOLINA PREMIUM 130.12	5.410.00	5.410.00	
		DESCUENTO: 0.00 10% IVA		0.00	
		TOTAL		11.759.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 1º AL 15 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.

IMPORTANTE: ESTE ORDEN Lpa

11.759.00

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: GARCIA DIAZ ELI ENRIQUE S. de D.L. de C. M.

NUMERO

Nº 007316

FECHA

28 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 esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.300		320.27 DIESEL	8.714.00	8.714.00	
1.300		1708.84 DIESEL	35.217.00	35.217.00	
1.00		320.25 DIESEL	8.832.00	8.832.00	
		Descontando	0.00	0.00	
		TOTAL:		40.963.00	
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DE BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE 11 AL 31 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 TOTAL ORDEN Lps

40,963.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

JOSE DANIEL ERAZO (TRANSPORTE DANIELAS)

NUMERO

Nº 007318

FECHA

Si vase 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		METROS DE ALAMBRA	825.00	8.250.00	
10.00		METROS DE ALAMBRA	825.00	8.250.00	
		Subtotal:	0.00	0.00	
		TOTAL		12.500.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DEL CARASAL.			

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

IMPORTE EN DÍGITOS: 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:

SUMINISTROS DE HONDURAS/SENAL V.M.

NUMERO

Nº 007326

FECHA

26/01/2021

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		REPARACION	40,344.00	40,344.00	
		DETALLE:	0.00	0.00	
		15% IGV		0.00	
		TOTAL		40,344.00	
		PAGO DE REPARACION DE SEMAFORO MEXICO EN ASHOREPLA EN NUESTRA 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.

40,344.00

APROBADO

AL CALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

