



Municipalidad De Santa Rosa De Copán

Unidad Desconcentrada

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



**LISTADO DE COMPRAS MES DE MARZO DEL 01/03/21 AL 11/03/21.**

Ite m	No. De Orden	Fecha	Proveedor	Stotal	Aplicacion 2
1	07190	2/3/2021	Restaurante Plaza Internacional	L1,120.00	Compra de Alimentacion ofrecida en capacitacion de cooperacion española empleados EMASAR.
2	07198	4/3/2021	Quimicas Maigen	L720.00	Compra de Equipo de Bioseguridad para ser utilizado EMASAR.
3	07200	4/3/2021	Incal S.A. de C.V	L15,525.00	Compra de cal para ser utilizada en planta dolores, regulacion de PH.
4	07203	5/3/2021	Gasolinera el Duende S.A de C.V	L20,563.00	Compra de combustible para dependencia EMASAR.
5	07207	5/3/2021	Gasolinera el Duende S.A de C.V	L28,591.00	Compra de combustible para dependencia EMASAR.
6	07240	10/3/2021	Exprocci	L6,048.00	Compra de Café para ser utilizado en cafetin de EMASAR.
7	07241	10/3/2021	Quimicas Maigen	L720.00	Compra de Equipo de Bioseguridad para ser utilizado en Planta de Tratamiento Dolores.
8	07242	10/3/2021	Inversiones Solidarias S.A INSSA.	L2,900.00	Compra de Equipo de Bioseguridad para ser utilizado en Planta de Tratamiento Dolores.
9	07244	11/3/2021	Gasolinera el Duende S.A de C.V	L5,700.00	Compra de aceite de Mantenimiento para vehiculos EMASAR.
10	07250	11/3/2021	Solquinsa	L186,875.00	Compra de PAC para plantas de tratamiento EMASAR.
11	07253	11/3/2021	Norma Iris Trigueros Alvarado	L1,046.00	Compra de Alimentacion Reunion Junta Directiva EMASAR.




M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
Contadora/EMASAR

*Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.*



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

Señor: restaurante plaza internacional

NUMERO **Nº 007190**  
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*

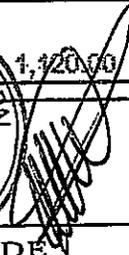
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3.00		ALIMENTACION	70.00	1,120.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		1,120.00	
<p>COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA EN CAPACITACION DE COOPERACION ESPAÑOLA A EMPLEADOS EMPRESA EMASAR.</p>					

Edit: El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico Anal. Ama. N°6.500 al 8.000 Elab. 31/08/2020

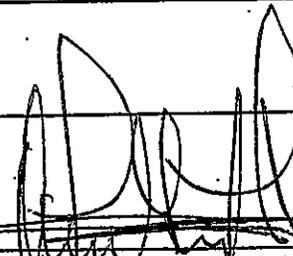
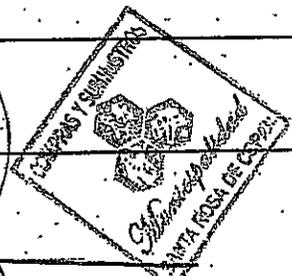
**CERTIFICADO:** *Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.*

IMPORTE ESTA ORDEN **1,120.00**

APROBADO



**ALCALDE**

**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

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



Señor: QUIMICAS MAYGEN S DE RL

NUMERO Nº 007198  
 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
		MASCARILLA QUIRURGICA	72.00	720.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		720.00	
		COMPRA DE EQUIPO DE BIÓSEGURIDAD PARA SER UTILISADA EMPRESA EMASAR.			

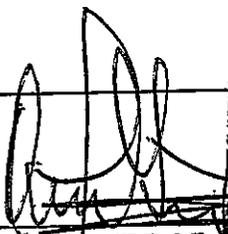
Edit. El Fero S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Quiy Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Etob. 31/08/2020

**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. 720.00



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

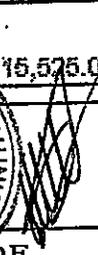
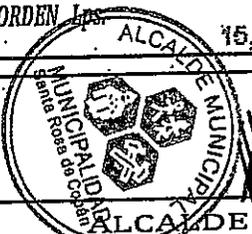
*Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN*

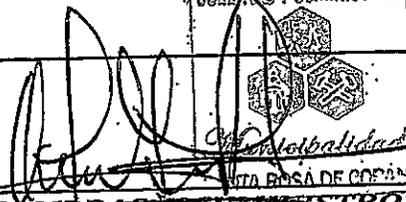
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
100.00		CAL HIDRATADA DE 25 KG	135.00	13 500.00	
1.00		IMPUESTO	2,025.00	2 025.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		15 525.00	
<p>COMPRA DE CAL PARA SER UTILIZADA PLANTA DOLORES PARA REGULACION DE PH DE AGUA EMPRESA EMSAR</p>					

Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04911978005779 Tel: 2662-0398 30 TdL 2 copias Químico, 777. Amo. N° 5.500 al 8.000 Etob. 31/08/2020

**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. 15,525.00

APROBADO   
  
 ALCALDE

  
  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

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

NUMERO Nº 007203  
FECHA

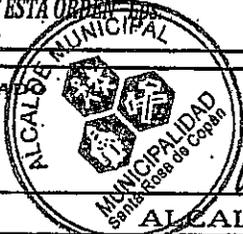
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

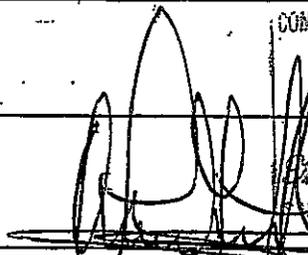
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		56.91 GASOLINA PREMIUM	1,350.00	1,350.00	
1.00		109.72 GASOLINA PREMIUM 46.93	3,485.00	3,485.00	
		88.93 GASOLINA PREMIUM 59.97	3,290.00	3,290.00	
1.00		65.95 GASOLINA PREMIUM	1,600.00	1,600.00	
1.00		19.10 GASOLINA PREMIUM 80.81	2,250.00	2,250.00	
1.00		84.55 GASOLINA PREMIUM 89.45	3,755.00	3,755.00	
1.00		55.84 DIESEL	1,080.00	1,080.00	
1.00		38.52 DIESEL	745.00	745.00	
1.00		34.48 GASOLINA PREMIUM 71.45	2,208.00	2,208.00	
1.00		40.52 DIESEL	800.00	800.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		15% ISV			
		TOTAL		20,563.00	
<p>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 14 AL 25 FEBRERO 2021</p>					

Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0998 30 Tel. 2 copias Químicas. M. Ama. N° 6,500 al 8,000 Etab. 31/08/2020

**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 20,563.00

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

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		31.85GASOLINA PREMIUM 205.53	4,738.00	4,738.00	
1.00		8.26GASOLINA PREMIUM 43.87 DIESEL	3,020.00	3,020.00	
1.00		44.38GASOLINA REMIUM 22.70 DIESEL	5,440.00	5,440.00	
1.00		4.56 GASOLINA PREMIUM	110.00	110.00	
1.00		65.78 DIESEL	1,113.00	1,113.00	
1.00		15.66GASOLINA PREMIUM 96.42	2,270.00	2,270.00	
1.00		32.18 DIESEL	822.00	822.00	
1.00		52.27GASOLINA PREMIUM 295.50	6,987.00	6,987.00	
1.00		4.41GASOLINA PREMIUM	108.00	108.00	
1.00		29.31GASOLINA PREMIUM 173.73	4,205.00	4,205.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		28,591.00	

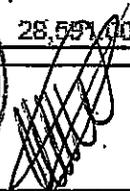
COMPRO DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA EMPRESA EMASAR  
CORRESPONDIENTE 15 FEBRERO AL 01 MARZO 2021

33,577  
15,577

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04-01-1978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Quimich, mil, 2mo. Nº 5500 al 8,000 Elab: 2/08/2021

**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 28,591.00

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: EXPROCCI

NUMERO Nº 007240  
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
8.00		FARDOS DE CAFE	756.00	8,048.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		6,048.00	
COMPRA DE CAFE PARA SER UTILIZADO CAFETIN EMPRESA EMASAR					

**CERTIFICADO:** Que los artículos, 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

**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

Edit: El Foro S.R.C. R.T.N. 0401197005779 Tel: 2662-0398 30 Tol. 2 copias Químico Anal. Ama. N°6.500 al 8,000 Etob. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa. Departamento de Copán.



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

Señor: QUIMICAS MAYGEN S DE R.L

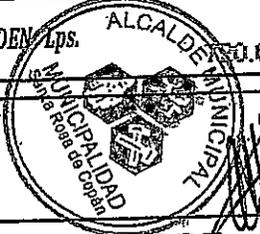
NUMERO Nº 007241  
FECHA 16 / 1 / 2021

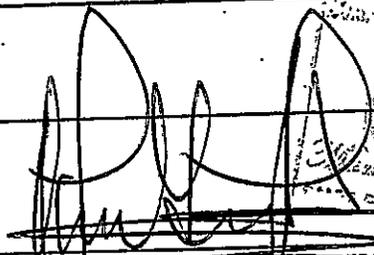
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
0.00		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			

Azul, Atm. Nº6.500 al 8.000. Elob: 31/08/2020  
Edite El Falso S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel: 2 copias. Cuf

**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. 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 10 / 3 / 2021

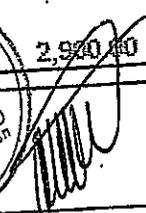
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
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 PLATA DOLORES EMPRESA EMASAR.			

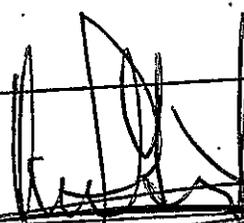
Edic. El Puro S.R.C. R.T.N. 0401.1978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Qui. Tel. Atm. Nº 6.500 al 8.000 Etab. 31/08/2020

**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 2,900.00

APROBADO 

**ALCALDE MUNICIPAL**  
 MUNICIPALIDAD  
 Santa Rosa de Copán



**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: \_\_\_\_\_

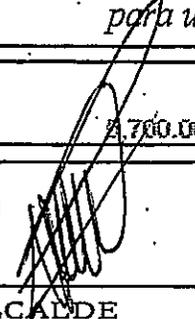
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		CUBETAS DE 150W ACEITE	2,250.00	4,500.00	
12.00		ACEITE 010253	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 ESTE ORDEN Lps. 5,700.00

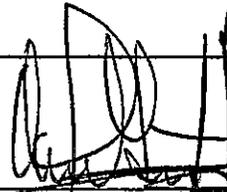
APROBADO



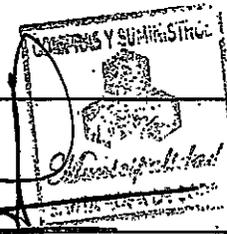
ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edite: El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0998 30 Tel. 2 copias Químico Azul, Ama. N° 550 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



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

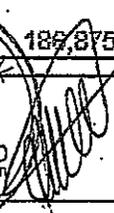
Señor: SOLQUINSA ( SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES

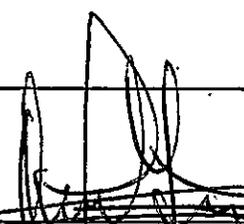
NUMERO **Nº 007250**  
FECHA

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
400.00		SACOS DE 25KG DE POLICLORURO	408.25	162,500.00	
.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.					

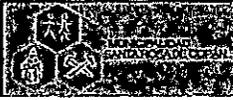
**CERTIFICADO:** Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN **186,875.00**  
 APROBADO   
 MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán  
 ALCALDE

  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 Jefe de Compras y Suministros

Edite El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Outgoing Azul, Ama. Nº 5,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



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

Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

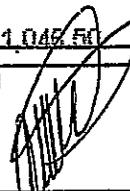
NUMERO: **Nº 007253**  
FECHA: 11 de 3 de 2021

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
14	00	MERIENDAS	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					

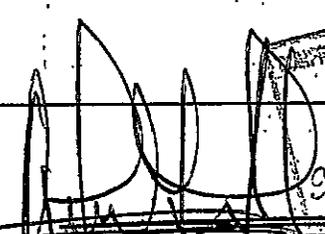
**CERTIFICADO:** Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN: **1,046.50**

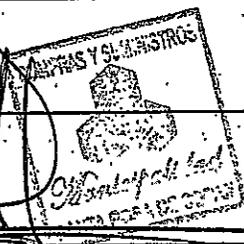
APROBADO: 

**ALCALDE**





**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tol. 2 copias Quirigua Azul, Alca. N° 5,500 al 8,000 Elob. 31/08/2020.