



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
HONDURAS C.A

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2021

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 13,140.00	LESLY RUTH ZEPEDA(MERCADITO LA DESPENSA)	N/A	INSUMOS	LESLY RUTH ZEPEDA/MERCADITO LA DESPENSA	N/A	SACOS DE DTERGENTE	4	L. 530.00	N/A	L. 2,120.00	N/A	N/A	7681	JORGE MIRANDA	24/06/2021	30/06/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	16/06/2021	13,140.00	000-002-01-00739543
									PLATO DESECHABLE 7	15	L. 19.00		L. 285.00												
									PAQ. CUCHARA DESECHABLE	25	L. 10.00		L. 250.00												
									LBS DE AZUCAR	20	L. 10.00		L. 200.00												
									CAJA DE VASO TERMICO	2	L. 465.00		L. 930.00												
									PASTES VERDES	20	L. 9.00		L. 180.00												
									BOLSA DESECHO TOXICO 24X32	50	L. 24.00		L. 1,200.00												
									PAQ. BOLSA P/BARRIL	5	L. 33.00		L. 165.00												
									PAQ. BOLSA GAVACHA GRANDE	10	L. 27.00		L. 270.00												
									PAQ. BOLSA GAVACHA	12	L. 15.00		L. 180.00												
									GALON DE DESINFECTANTE PIPISO	6	L. 102.00		L. 612.00												
									GALON DE JABON LIQUIDO	4	L. 177.00		L. 708.00												
									JABON DE TOCADOR	30	L. 10.00		L. 300.00												
									ROLLOS DE PAPEL TOALLA	100	L. 35.50		L. 3,550.00												
									ROLLO DE PAPEL HIGIENICO	150	L. 14.00		L. 2,100.00												
									PAQ. CUBIERTOS	10	L. 9.00		L. 90.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 55,205.00	INNSA	N/A	INSUMOS	INMED	N/A	MASCARILLA FFP2	750	L. 28.00	N/A	L. 21,000.00	N/A	N/A	7682	JORGE MIRANDA	25/06/2021	01/07/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	16/07/2021	L. 55,205.00	000-002-01-00024500
									MASCARILLA QUIRURGICA	750	L. 3.40		L. 2,550.00												
									MASCARILLA N95	20	L. 130.00		L. 2,600.00												
									BATAS DESCARTABLES	700	L. 38.00		L. 26,600.00												
									GORROS DESCARTABLES	700	L. 1.70		L. 1,190.00												
									PARES DE CUBRE ZAPATO TIPO BOTA	40	L. 23.00		L. 920.00												
									CARETAS CON LENTES INTEGRADOS	15	L. 23.00		L. 345.00												

ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)

NUMERO

Nº 007682

FECHA

16 5 2021

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
750.00		MASCARILLA FFP2	28.00	21,000.00	
750.00		MASCARILLAS QUIRURGICA	3.40	2,550.00	
20.00		MASCARILLAS N95	130.00	2,600.00	
700.00		BATAS DESCARTABLES CELESTES	38.00	26,600.00	
700.00		GORROS DESCARTABLES	1.70	1,190.00	
40.00		PARES CUBRE ZAPATOS TIPO BOTA	23.00	920.00	
15.00		CARETAS CON LENTE INTEGRADOS	23.00	345.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	55,205.00	
		COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL, COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACION FUERZA HONDURAS.			

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

55,205.00

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:

LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO)

FECHA

Nº 007681

24 6 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

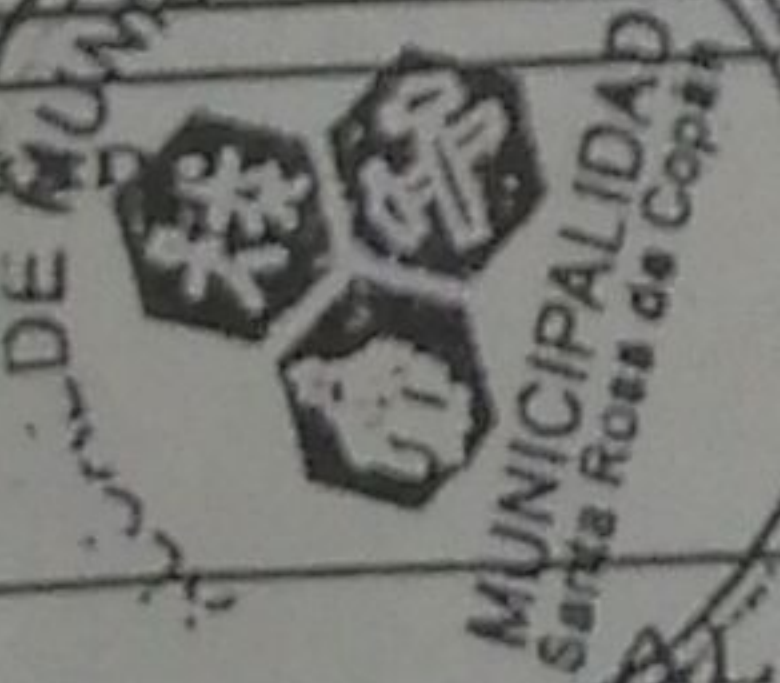
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4.00		SACOS DE DETERGENTE	530.00	2,120.00	
15.00		PLATO DESECHABLE N. 7	19.00	285.00	
25.00		PAQ. DE CUCHARAS DESECHABLE	10.00	250.00	
20.00		LIBRAS DE AZUCAR	10.00	200.00	
2.00		CAJA DE VASO TERMICO	465.00	930.00	
20.00		PASTES VERDES	9.00	180.00	
50.00		BOLSA P/ DESECHO TOXICO 24X32	24.00	1,200.00	
5.00		PAQUETE DE BOLSA BARRIL	33.00	165.00	
10.00		PAQ. DE BOLSA GAVACHA GRANDE	27.00	270.00	
12.00		PAQUETE DE BOLSA GAVACHA	15.00	180.00	
6.00		GALON DE DESINFECTANTE P/ PISO	102.00	612.00	
4.00		GALON DE JABON LIQUIDO	177.00	708.00	
30.00		JABON DE TOCADOR	10.00	300.00	
100.00		ROLLOS DE PAPEL TOALLA	35.50	3,550.00	
150.00		ROLLO DE PAPEL HIGIENICO	14.00	2,100.00	
10.00		PAQ. DE CUBIERTOS	9.00	90.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	13,140.00	
		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID) UBICADO EN GINNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA, MARCO A LA OPERACION FUERZA HONDURAS.			

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.

13,140.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

