



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
HONDURAS C.A

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS DEL 16 al 30 DE OCTUBRE 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. 2,899.16	DCLSE PAPELERIA	N/A	INSUMOS	D CLSE PAPELERIA	N/A	LAPIZ TINTA NEGRA	36	L. 3.82	N/A	L. 137.52	N/A	N/A	8162	JORGE MIRANDA	5/10/2021	12/10/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	27/10/2021	2,899.16	000-001-01-000013868
									LAPIZ TINTA ROJA	12	L. 3.92		L. 47.04												
									RESMAS DE PEPEL T/O	3	L. 130.00		L. 390.00												
									RESMAS DE PAPEL T/C	12	L. 92.00		L. 1,104.00												
									GOMAS GRANDES	4	L. 73.00		L. 292.00												
									RESMAS DE FOLDER T/O	5	L. 185.00		L. 925.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 15,920.00	INSSA	N/A	INSUMOS	INMED	N/A	MASCARILLAS QUIRURGICAS	500	L. 3.40	N/A	L. 1,700.00	N/A	N/A	8164	JORGE MIRANDA	5/10/2021	12/10/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	27/10/2021	15,920.00	000-002-01-00026711
									MASCARILLAS N95	40	L. 120.00		L. 4,800.00												
									PARRES DE CUBRE ZAPATOS	500	L. 5.30		L. 2,650.00												
									caja de gaunte esteril 7	2	L. 480.00		L. 960.00												
									CATETER 20	50	L. 11.00		L. 550.00												
									CATETER 22	100	L. 11.00		L. 1,100.00												
									CATETER 24	100	L. 11.00		L. 1,100.00												
									GALONES DE ALCOHOL	6	L. 220.00		L. 1,320.00												
									GALONES DE AMONIO	4	L. 160.00		L. 640.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 24,545.00	INMED	N/A	INSUMOS	INSSA	N/A	OVEROL TALLAS	20	L. 140.00	N/A	L. 2,800.00	N/A	N/A	8165	JORGE MIRANDA	5/10/2021	12/10/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	27/10/2021	24,545.00	000-001-01-00-009437
									GORROS DESCARTABLES	500	L. 1.40		L. 700.00												
									CAJAS DE GUANTE TALLAS	40	L. 280.00		L. 11,200.00												
									CAJA DE GAUNTE ESTERIL 6.5	3	L. 475.00		L. 1,425.00												
									CAJA DE GAUNTE NITRILLO M	20	L. 350.00		L. 7,000.00												
									JERINGA DE SCC	300	L. 1.80		L. 540.00												
									AGUA HIPODERMICA	100	L. 0.70		L. 70.00												
									TIRAS DE GLUCOMETRO	100	L. 9.00		L. 900.00												

ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **BENIGNO ALONSO ROBLES/D CLASE PAPELERIA**

NUMERO

Nº 008162

FECHA

5 10 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
36.00		LAPIZ TINTA NEGRO	3.92	141.12	
12.00		LAPIZ TINTA ROJA	3.92	47.04	
3.00		RESMA DE PAPEL T/O	130.00	390.00	
12.00		RESMAS DE PAPEL T/C	92.00	1,104.00	
4.00		GOMAS GRANDES	73.00	292.00	
5.00		RESMAS DE FOLDER T/O	185.00	925.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		2,599.16	
COMPRA DE INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. REJA 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 ESTE ORDEN

2,599.16

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 008164

FECHA

5 10 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
500.00		MASCARILLAS QUIRURGICAS	3.40	1,700.00	
40.00		MASCARILLAS N05	120.00	4,800.00	
500.00		PARES DE CUBRE ZAPATOS	5.30	2,650.00	
2.00		CAJAS DE GUANTE ESTERIL 7	480.00	960.00	
150.00		CATETER 20	11.00	1,650.00	
100.00		CATETER 22	11.00	1,100.00	
100.00		CATETER 24	11.00	1,100.00	
8.00		GALONES DE ALCOHOL	220.00	1,760.00	
4.00		GALONES DE AMONIO	160.00	640.00	
		Desuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		15,920.00	
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRABAJO (CENTRO DE RESPUESTA 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 Lps.

15,920.00

APROBADO MUNICIPAL



ALCALDE MUNICIPAL

Handwritten 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: **DINA YAMILETH VILLANUEVA RAMIREZ**

NUMERO

Nº 008165

FECHA

5 10 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		OVEROL TALLA 8	140.00	2,800.00	
500.00		GORROS DESCARTABLES	1.40	700.00	
40.00		CAJAS DE GUAITE TALLA 8	280.00	11,200.00	
3.00		CAJA DE GUAITE ESTERIL 6.5	475.00	1,425.00	
20.00		CAJA DE GUAITE DE NITRIL M	350.00	7,000.00	
300.00		JERINGAS DE 6CC	1.50	450.00	
100.00		AGUA HIPODERMICA 18	0.70	70.00	
100.00		TIRAS GLUCOMETRO	9.00	900.00	
		Descuento:	0.00 18% ISV	0.00	
		TOTAL		24,545.00	
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MELBA 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

24,545.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

