



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020890

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Bolotas LCE - Roa. LCE	1,289.60	2,579.20
	Melvin René Osato Paguada		
	Privado de Libertad		
	Emilio Martínez González		
	1205-1986-00099		
	<u>ul</u>		
	Apoyo Nacional Penitenciario		
USO:	Centro Penal de La Ceiba, Athi-		
	tida.		
	Depto Alcaldía Mfal.		
		SUMAN Total	2,579.20

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cap. Ver. - Ros. No. 8501-27000 lin. Neg


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD


VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-01-000-001-000-55110-11



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020889

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES)

Reinfer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Válvula con sensor de presión	9,716.00	9,716.00
	ul		
USO:	Para ser usados en el compactador	Sub Total	8,448.70
	Internacional ME 02/01	Imp.	1,267.30
	Depto Logística y Mantenimiento	SUMANTotal	9,716.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tef. Ori. Cop. Ver - Roa. No. 3501-21000. In. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-000-005-000-23200-10



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020888

DIA	MES	AÑO
10	05	14

SEÑOR (ES) Reinfor

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Balinerade Centro HB88509	850.00	850.00
1	Aspa de Fan clutch HINO H070	9,100.00	9,100.00
	<u>ul</u>		
USO:	Parar el motor del camión	Sub-total	8,652.17
	Internacional MR 06/03	IMP.	1,297.83
	Dep'to Logística y Mantenimiento	SUMAN Total	9,950.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. 21000 lin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGOS
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-000-005-000-23200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020887

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES)

Reinfer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Tornillo de 1/2 x 5 de HN	35.00	70.00
8	Tornillo HN 3/8 x 1 1/2 G5	15.00	120.00
1	Filtro de Combustible 33393	200.00	200.00
1	Puch Bolton Heavy Duty	140.00	140.00
4	Terminal Elect de cjo 10-12	4.00	16.00
	<i>ul</i>		
USO:	Para ser usados en el camión	Sub-Total	476.00
	Internacional ME 06/03	Imp	71.22
	Depto Logística y Mantenimiento	SUMAN Total	547.22

Impreso por Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. Rep. No. 8501-21000 lin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-000-005-000-23200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020886

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES) _____

Petrosan

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	Litros de Diesel	16.62	L 964.00
USO:	Para el vehículo Nissan Frontier		
	MR 04/06		
Depto de Catastro		SUMAN Total	L 964.00

Impreso por: Universal Design, 250' Jal. Oth. Cop. Var. Ros. No. 854-7-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

03-00-000-006-000 3520-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020885

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES)

Mra
Petrosew

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
170.33	Litros de Diesel	16.62	L2,831.00
USO:	Para Vehículo Nissan Frontier		
	MR 04/20		
	Depto de Ingeniería	SUMANTotal	L2,831.00



Impreso por: Universal Design, 250' Isl. Orit. Cop. Ver - Ros. No. 8507-23800 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020884

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES) Muler Petro sun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
170.33	Litros de Diesel	16.62	L 2,831.00
USO:	Para el vehículo Nissan Frontier ME 0410		
	Depto de Ingeniería	SUMAN Total	L 2,831.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cel. Cop. Ver - Ros. No. 8307-24000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

REVISIÓN
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020883

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES) *Milan* Petrosan

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
170.33	Litros de Diesel	16.62	L 2,831.00
USO:	Para el vehículo Nissan Frontier		
	M1204/10		
Depto de Ingeniería		SUMAN Total	L 2,831.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver. - Ros. No. 6501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020882

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES)

Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boletos Roa-LCE-Roa	1,289.60	2,579.20
	Sirlehy Waleska Gordon		
	0201-1986-00616		
	Saidi Yalica Diaz Mejia		
	0101-2008-02508		
	<i>ul</i>		
USO:	Para Personal de Ejecución, Re-		
	cursos, apoyo social		
	Depto Alcaldía Mpal	SUMAN Total	2,579.20

Impreso por: Universal Design, 250 Jct. Or. Cop. Ver. Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg

[Handwritten signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO
 2014-2018
 ALTO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA
[Handwritten signature]

11-02-001-000-5511



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020881

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES) Safe way company
 CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa - LCE - Roa Mirian Marlene Maya Hernández 0104-1978-00497	1,289.60	1,289.60
USO:	Para Personal de Ecatec Recursos apoyo social		
Depto Alcaldía Mfal		SUMAN TOTAL	1,289.60

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cel. Cop. Ver. Red. No. 8507-91000, lin. Neg

11
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REMISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

11-02 001-000-55110-13



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020880

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES)

Petrosum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Litros de Diesel	16.62	L 831.00
	ul		
USO:	Para el vehículo Nissan Frontier		
	MIR 04/04		
	Depto Policia Mpal.		
		SUMAN TOTAL	L 831.00

Impreso por: Universal Design, 250-141, Ori. Cop. Ver. Res. No. 1521-21000 Km/Neg

11

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

03-00-006-000-36620



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020879

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES) Petrosan

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Litros de Diesel	16.62	831.00
USO:	Para el vehículo Nissan Frontier		
	MR 0417		
	Depto Policia Mpal.		
		SUMAN TOTAL	831.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st Ori. Cop. Ver - Ros. No. 257-21905 1/16 Neg


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-106-000-35620-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020878

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES) Petrosan

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Litros de Diesel	16.62	L 831.00
USO:	Para el vehiculo Nissan Frontier		
	M/2 04/07		
	Depto. Policía Mpal.	SUMAN TOTAL	L 831.00

Impreso por: Universal Design, 250 lat, On, Cop. Vel: 8000, 3000 Tm. Neg

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

[Circular stamp of the Municipality of Roatan]

REVISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
[Handwritten signature]
REVISIÓN
DE ELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

03-00-006-005-35620-17



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020873

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES)

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
189.25	Litros de Hiel	16.62	L3,145.00

USO:	Rellenado Material Selecto en Pensacole y Escuela Raben Barahona, Reparación Calle del Dpto de Ingeniería SUMAN Total L3,145.00		

Impreso por: Universal Design, 250 Isl. Gr. Con. Ver. Pae. No. 6501-21000. Tel. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

14-00-012-001-000-23400-13



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020872

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES) Petrocen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
189.25	Litros de Diesel	16.62	L3,145.00
USO:	Relleno de Material Suelto en Pensacole, y Escudo, Rubén Barrhona, Reparación Calle Policía Depto de Ingeniería	SUMAN	Total L3,145.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tl. Ori. Cop. Ver - Bos. No. 8501-21000 An. Neg

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

[Handwritten initials]

14-00-012-001-000-23400-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020871

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Litros de Diesel	16.62	L 831.00
USO:	Para el vehiculo Nissan Frontier		
	MR 04/07		
	Depto Policia Mpal.	SUMAN Total	L 831.00

Impreso por: Universal Design, 250 Al. Or. Cop. Ver. No. 001-01999, Tel. 2445-1299

12

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


 VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA


03-00-006-000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020870

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Litros de Diesel	16.62	L 831.00
	<u>il</u>		
USO:	Para el vehículo Nissan Frontier		
	M/R 04/07		
	Depto Policia Mfal		
		SUMAN Total	L 831.00

Impreso por: Universal Design 250 Tel: 591 Cop. Ver. Fax: 2445-1697 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-35620



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020869

DIA	MES	AÑO
09	05	16

SEÑOR (ES) Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Boletos Roa-Lce-Roa	1,289.60	3,868.80
	Bonilee Elma Brooks Lucas		
	1101-1974-00178, Yelanda Rosario		
	Brooks 1101-1966-00007 Sylvester		
	Anthony Watson A 2263267		
1	Boleto Roa-Lce-Roa (Tercera Etad)		
	Elma Lucas Dilbert	973.00	973.00
	1101-1941-00001		
USO:	Para Personas e Escuelas Recientes		
	apoyo social		
Depto Alcaldia Mpal.		SUMAN Total	4,841.80

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Cir. Cop. Ver.-Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

	<p>VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO</p>
<p>2016-2018</p>	<p>REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA</p>

12-02-001-000-55110-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020867

DIA	MES	AÑO
09	05	16

SEÑOR (ES)

Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>Boleto de Roca-Lee-Roa</i>	<i>1,289.60</i>	<i>L 1,289.60</i>
	<i>Lidia Raquel Brooks Lucena</i>		
	<i>1104-1977-00176</i>		
	<i>ul</i>		
USO:	<i>Para Pensiones de Ecenales Recintos</i>		
	<i>apoyo social</i>		
	<i>Depto Alcaldía Mpal.</i>	SUMAN Total	<i>L 1,289.60</i>

Impreso por: Universal Design, 250-341, Ori. Cop. Ver.-Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg

[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO
 2014-2018
 ALCALDIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
[Signature]
REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

12-02-001-000-55110



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020866

DIA	MES	AÑO
09	05	16

SEÑOR (ES) Mundo Eléctrico

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tanque 80 Galones	14,335.00	14,335.00
	<u>ul</u>		
USO:	Para la Bomba de Francour		
	Flat		
	Depto de Agua		
		SUMAN Total	14,335.00

Impreso por: Universal Design, 280 1st Ave. Cop. Ver. Ros. No. 1161-2700-10. Neg.

11
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

11-05-005-001-000-23400-15
MUNICIPALIDAD DE ROATAN
VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020865

DIA	MES	AÑO
09	05	16

SEÑOR (ES)

Mundo Eléctrico

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tanque 80 Galones	14,335.00	14,335.00

USO:	Para la bomba de Spring Garden # 2		
	Depto de Agua		
		SUMAN TOTAL	14,335.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tst. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 2501-21000 Tin. Neg

11

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


 VISTADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

11-05-005-001-000-23400-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020864

DIA	MES	AÑO
09	05	14

SEÑOR (ES) Ferretería Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE


CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Bolsa de Cementos	193.04	L 1,930.04
	<u>ul</u>		
USO:	Bachero Calle de Alimó	Sub. Total	1,930.04
	Copen Hole.	Imp.	289.54
	Depto de Ingeniería	SUMAN Total	L 2,219.96

Impreso por: Universal Design, 290 Isl. On. Cop. Ver. File No. 001-2793-1m Neg

11

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


 VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

14-00-012-001-000-23400-12



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020863

DIA	MES	AÑO
09	05	16

SEÑOR (ES) Sun Water Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27	Botellones de agua	30.00	L 810.00
USO:	Para suplir vacíos Depto. de		
	depto de compra		
SUMAN Total			L 810.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st. On. Cop. Var - Rds No. 8501-21000 Tin. Neg

[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



REVISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

03-00-000-006-000-31110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020862

DIA	MES	AÑO
09	05	2016

SEÑOR (ES)

Mundo Electronico

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caja 20 200 Amp.	3,000.00	3,000.00
1	Breaker 200 Am	2,800.00	2,800.00
2	Grapas Pl Varvia 4	35.00	70.00

USO:	Restauración Sistema Electrica UNAH French H		
	Depto Electrica	SUMAN	5,870.00

Impreso por: Universal Design, 250 lat. On. Cop. Ver. 2005. No. 8503. 310007in. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



11-01-001-000-55110-11



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020861

DIA	MES	AÑO
09	05	2016

SEÑOR (ES) Ing Bayardo Jose Marroquin Hernandez

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6306	Emulsion CSS-1h (15 Barriles) Asfalto Frio		220,000.00
	UL		
USO:	Mantenimiento de Calle Fronch Harbour - West End		
Depto Ingenieria		SUMAN	220,000.00

Impreso por: Universal Design, 250 Isl. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



14-012-001-000-23400-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020860

DIA	MES	AÑO
09	05	16

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
189.25	Litros de Gravel	16.62	L 3,145.00
USO:	Repleno de Material Selecto en Pavimento y en Escuela Rubén Barahona.		
Depto de Ingeniería		SUMAN Total	L 3,145.00

Impreso por: Universal Design, 250 Bl. Olm. Cop. Tel: 2445-1697 No. 5501-21000 In. Neg



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

BUNICIPALIDAD DE ROATAN

CONTABILIDAD PRESUPUESTO

REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

03-00-000-006-000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020859

DIA	MES	AÑO
09	05	12

SEÑOR (ES)

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50			
USO:			
SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020858

DIA	MES	AÑO
09	05	16

SEÑOR (ES) Distribuidora Rey

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		L 11,341.30

USO:	Para la Policia Mfal.		
	Depto Policia Mfal.		
SUMAN Total			L 11,341.30

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cob. Ver. Roa No. 943-21006, Tel. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-01-001-55110-11



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020857

DIA	MES	AÑO
09	05	16

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Boletos de Roa-Lce-Roa	1,289.00	5,158.40
	Ivy Dale Books Local		
	1101-1971-00198		
	Hardie Line Pouchie Pouchie		
	1103-1968-00011		
	Maria Lucia Pinnacle		
	1101-1975-00088		
	Millie S. James Grant 1101-1992-00477		
USO:	Ayuda a Personas de Escasos Recursos		
	Apoyo Social		
	Dep to Alcaldia Mpal.	SUMAN Total	5,158.40



Impreso por: Universal Design, 250 Tll. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 Tln. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020856

DIA	MES	AÑO
09	05	2016

SEÑOR (ES)

GRAFICOS INSOLARES

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200	Talones de Requisiciones de material	54.50	10,900.00
200	Talones de Acta de Entrega de materiales	35.25	7,050.00
USO:	Para suplir varios Deptos MPAles		
	Depto Compras	SUMAN	17,950.00

Impreso por: Universal Design, 290 Tal. Cr. Cop. Ver - Ros. No. 8503-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

REVISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-000-006-000-3400-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020855

DIA	MES	AÑO
09	05	14

SEÑOR (ES) _____

Petrosum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
757	Litros de Diesel	16.62	L 12,581.00

USO:	Para el Generador de la Planta		
	de Aluminadora		
	Depto de _____		
		SUMAN Total	L 12,581.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cap. Ven. Pse No. 0271-2860. Im. Neg

[Handwritten signature]



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

03-00-000-006-000-35 h 20-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020854

DIA	MES	AÑO
09	05	2016

SEÑOR (ES) _____

GRAFICOS INSULARES

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200	talonarios de Requisición de Material	54.50	10,900.00
200	Talonarios de Acta de Entrega de Materiales	37.50	7,500.00
	<i>02</i>		
USO:			
		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ont. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020853

DIA	MES	AÑO
09	05	2016

SEÑOR (ES)

GRAFICOS INSULARES

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sello Automatico		700.00
	<u>α</u>		
USO:	Area de Sistema y Seguridad.		
Depto. Centro de Monitoreo			SUMAN lps 700.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Cir. Cop. No. 1 Ros. P.R. 060721200, In. Neg.

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
[Handwritten signature]
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

03-00-000-006-000-39200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020852

DIA	MES	AÑO
09	05	2016

SEÑOR (ES)

Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Laminas de zinc	385.30	3,853.00
	-----OL-----		
USO:	Ayuda social de zinc para Sra Silvia Jofond		
	Depto Alcaldia	SUMAN	lps 3,853.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cost. 1000.00 Neg. 01-21000 Im. Neg.



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11-07-001-068-000-23400-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020851

DIA	MES	AÑO
09	05	16

SEÑOR (ES)

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
87.055	Litros de Gasolina Super	21.75	L 1,893.00
USO:	Apoyo al Patronato de Cayel cochinos		
Depto de Asesoría		SUMAN Total	L 1,893.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. 4/05 No. 5301-21000 Tel. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



12-02-004-000-54200-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020850

DIA	MES	AÑO
09	05	2016

SEÑOR (ES)

Office Tech

CONFORME SU COTIZACION SRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Impresora Epson	4,990.00	4,990.00
1	Armario metalico 2 depositos	1,890.00	1,890.00
1	Pizana	2,890.00	2,890.00
10	Resma de Papel Carta	79.00	790.00
	— ul —		
USO:	APOYO a la CEB.		
	modelo Sandy Bay		
	Depto Alcaldia	SUMAN	10,560.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. On. Cop. Ver. Pres. No. 8891-21000 Tin. Neg.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11-01-001-000-001-47210-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020849

DIA	MES	AÑO
09	05	2016

SEÑOR (ES)

Auto Servicios Los Ceceo Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparacion llanta y		550.00
	engrase de Ring llanta		
	Traccera derecha		
	<u>Oil</u>		
USO:	para 02-01 Tarea de		
	Aseo		
	Depto Salubridad	SUMAN	lps. 550.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cap. Vero. P.R. No. 4502-21000 In. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

64-00-000-003-000-23200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020848

DIA	MES	AÑO
09	05	16

SEÑOR (ES) Jardines y Piscinas, S.A.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Hy-Clorite Granulado Tambor	3,000.00	L 30,000.00
	100 lbs Hipoclorito de Calcio		
	al 70%		
	ul		
USO:	Para el Depto de Agua		
	Depto de Agua		
		SUMAN Total	L 30,000.00

Impreso por: Universal Design, 256 Isl. Ori. Col. Varadero, No. 501-21000 Tin. Neg

11

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


 VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 VISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

11-05-005-001-000-23400-5



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020847

DIA	MES	AÑO
09	05	16

SEÑOR (ES) Mundo Eléctrico

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	caja Qo 200 Amp	3,000.00	3,000.00
	<u>ul</u>	2,800.00	2,800.00
		35.00	70.00
USO:	Restauración Sistema Eléctrico		
	UNAH. French Harbour		
SUMAN Total			5,870.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver.-Fos. No. 8501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020846

DIA	MES	AÑO
09	05	16

SEÑOR (ES) Representación y Distribución de Cor-Mac el Express

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	caja de Guantes Latex	141.74	1,417.40
3	Paquetes Anaranjados	236.53	709.59
3	Machetes Gavilanes	86.96	260.88
	ul		
USO:	Para realizar trabajos de Limpieza	Sub. Total	2,387.87
		Imp.	358.18
	Depto de Admon.	SUMAN Total	2,746.05

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver. Res. No. 8501-24000 Tin. Neg

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

03-00-000-006-000-39100-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020845

DIA	MES	AÑO
09	05	16

SEÑOR (ES)

Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bolito de Reg. Lce (cadáver) reconocido	L 3,000.00	L 3,000.00
1	Bolito Reg. Lce Reg. Plácido Sánchez Ordóñez 0901-1994-00674	1,289.60	1,289.60
	<i>ul</i>		
USO:	Tratado de cadáver a la ciudad de La Ceiba, acompañado de un custodio. Dpto. Atlántida MFel.		
		SUMANTOTAL	L 4,289.60

Impreso por Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Vel. Fds. No. 6501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

<p>REVISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO</p>
<p>REVISIÓN PRESENCIAL AUDITORIA</p>

12-01-001-55110-11-001-2



MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA
ORDEN DE COMPRA

Nº 020844

DIAS	MES	AÑO
09	05	16

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Litros de Gasolina	21.75	L 131.00

USO:	Para la Moto Inspector Campo		
	Depto de Urbanismo.		
			SUMAN Total L 131.00

Impreso por: Universal Design, 250 lat. Ori. Cop. Neg. - Esc. No. 6501-1000, 1in Neg.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD


 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 2016-2020
 PRESIDENTE

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 000 006 000 3561



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020843

DIA	MES	AÑO
09	05	16

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Litros de Gardina	21.75	L 131.00
	<u>ll</u>		
USO:	Para la Moto Inspector Campo		
	Depto de Urbanismo		
SUMAN Total			L 131.00

Impreso por: Universal Design, 250 tal Ori. Cop. Ver - No. 12 850 731 000 In. Neg


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

0300 000 006 000 35610-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020842

DIA	MES	AÑO
09	05	16

SEÑOR (ES) Safe way Company
 CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Bolitas Roan Lee Roan	1,289.60	2,579.20
	Synthia Elizabeth Bodden		
	1101-1964-00126		
	Antenet Bodden Staurant		
	1101-1957-00199		
	ul		
USO:	Para Personal en Eleccion Re		
	curales, Apoyo Social		
	Depto Alcaldia Mpal	SUMAN Total	2,579.20

Impreso por: Universal Design, 250 Bl. Off. Cop. Tel: 2445-1697 Fax: 2445-1697

[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE COMPRA
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

1202 000 005 000 51220-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020841

DIA	MES	AÑO
09	05	16

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-Lce-Roa Conny Loretha Surrado Rivers 1101-1986-00219	1,289.60	1,289.60
USO:	Para Personal de Escala de Cuerpo, Apoyo Social Depto Alcaldía Mpal	SUMAN	1,289.60

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Ori. Cop. Ver. Ros. Ad. 8501-31000 1in. Neg


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

12 02 000 005 000 51 220



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020840

DIA	MES	AÑO
06	05	16

SEÑOR (ES)

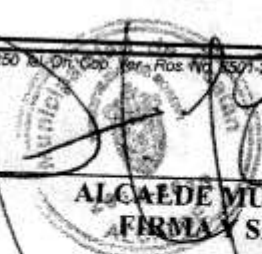
Distribuidora Rey

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>11,089.19</i>
	<i>ul</i>		
USO:	<i>Para la Policia MPal</i>		
	<i>Depto Policia MPal</i>		
			<i>SUMAN Total 11,089.19</i>

Impreso por: Universal Design, 250 1st. St. Cop. Roan. Fax No. 2507-21000 Tn. Neg

[Handwritten signature]



ALCAEDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

[Handwritten signature]

0300 000 006 000 31 MD - 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020838

DIA	MES	AÑO
09	05	2016

SEÑOR (ES) Insular Water Co

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
168	1/2 litro Agua	5.00	840.00
USO:	Para Celebracion de dia de la Madre	sub total	840.00
		%	126.00
		SUMAN	966.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Ori. Cop. Vol. 1000. 100% Recycled Paper. 100% Recycled Ink.

11
Municipalidad de Roatan
ARCA DE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE COMPRA
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

0300 000 006 000 3110-19



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020837

DIA	MES	AÑO
09	05	2016

SEÑOR (ES) Insular Water Co

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
336	1/2 litro Agua	5.00	1680.00

USO:	Para suplir varios Deptos, Mpoles	Sub Total	1680.00
	Depto. Compras	%	252.00
		SUMAN	1932.00

Impreso por: Universal Design, 260 Tel. Civ. Cop. Ver. Res. No. 8501-21000 Tin. Neg

18

[Handwritten signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

[Handwritten initials]

0300 000 006 000 3110 - 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020836

DIA	MES	AÑO
06	05	2016

SEÑOR (ES) Distribuidora Rey

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentacion	5,000.00	5,000.00

USO:	Apoyo patronato Monteplacentero depto. Alcaldia		
SUMAN			5,000.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. On. Cap. Ver. - Rps. No. 2445-1299 An. 2010

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

RESISTENCIA
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-02-000 - 004 - 000 - 54700 +



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020835

DIA	MES	AÑO
06	05	2016

SEÑOR (ES) Payo

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
USO:			
SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020834

DIA	MES	AÑO
06	05	2016

SEÑOR (ES)

Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bolito Roa-Lce	631.30	631.30
	Zoila Dalila Velasquez		
	Milla 0501-1997-09384		
	_____ UC _____		
USO:	Ayuda social a persona		
	Escasos Recursos		
	Depto Alcaldia	SUMAN	lps 631.30

Impreso por: Universal Design, 2do. Pl. Ori. Cap. Ver - Roa. No. 8503-23000. Im. Neg

[Handwritten signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO	<i>[Handwritten signature]</i>
REVISIÓN PRELIMINAR ALDEORIA	<i>[Handwritten signature]</i>

12-02-001-000-55110-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020833

DIA	MES	AÑO
06	05	2016

SEÑOR (ES)

Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bolito Roa-LCe		658.-
	201a, Palila Velasquez		
	Milla 0501-1997-09384		
USO:	Ayuda Social a personas escasos Recursos		
	Depto Alcaldia	SUMAN	



Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020832

DIA	MES	AÑO
06	05	2016

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto, roa - lce - roa Wilmer Francisco Cruz Garcia (0506-1986-00939)	1,289.60	1,289.60
USO:	Deducible a empleado en la 1ra quincena de Junio 2016		
	Depto. Alcaldia	SUMAN	2 1,289.60

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Roatan - 2445-1299 - In. Neg


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


 VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020831

DIA	MES	AÑO
06	05	2016

SEÑOR (ES)

Petnosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	litros de Gasolina	21.52	129.00
	<i>UL</i>		
USO:	para moto Genesis MR. 169 Fm 1014		
	Depto Unbarismo	SUMAN	405 129.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cn. Cop. Ver. Pda. No. 8501-3100 In. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



03-00-000-006-000-35600-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020830

DIA	MES	AÑO
06	05	2016

SEÑOR (ES) _____

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	litros de Gasolina	21.52	129.00
	<i>OC</i>		
USO:	Para Moto Genesis MR. 169 FM. 1014		
	Depto Urbanismo	SUMAN	129.00

Impreso por: Universal Design, 250 lat. Ori. Cop. 147 - Pos. No. 8501-3400 lin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

PREVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-000-006-000-35610-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020829

DIA	MES	AÑO
05	05	2016

SEÑOR (ES)

Friol Pantes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Whisper Aire 13 Seer BTU R410 C/ Kit de TVE		8,118.26

USO:	Apoyo a la Secretaria de Salud.	Subtotal	8,118.26
		Impy.	1,217.74
	Depto Alcaldia	SUMAN	9,336.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Mfr. No. 6503-21000 Tin. Neg

AL CALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

11-01-000-001-000-55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020828

DIA	MES	AÑO
05	05	2016

SEÑOR (ES) _____

Dawan

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	Galon Cloros	49.00	1,176.00
24	Galon Desinfectante de PISO	71.61	1,718.64
5	Caja 12x1 Hoja doble	913.05	4,565.25
4	Paste Scotch Brite pag 2x1	135.66	542.64
	_____ UC _____		
		Excedo	1,176.00
USO:	Para Suplir Varios Deptos municipales	Subtotal	6,826.53
		Imp1.	1,023.98
	Depto Compras	SUMAN PS:	9,026.51

Impreso por: Universal Design, 250 lat-On. Cop. Ver-Roa. No. 8907-21900 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO
2014-2018
ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



REVISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-000-006-000-39100-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020826

DIA	MES	AÑO
05	05	2016

SEÑOR (ES)

Dawan

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Wise Ambiental Desodorante	54.79	1,643.70
	<i>Ul</i>		
USO:	para Suplin. Varios Deptos Municipales	Subtotal	1,643.70
		Imppt.	246.56
	Depto Compras	SUMAN	1,890.26

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver. Pos. No. 2011-21900 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



REVISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-000-006-000-39100-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020825

DIA	MES	AÑO
05	05	16

SEÑOR (ES) Reinifer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Motor de Arranque Mack	11,500.00	11,500.00
	u/l		
USO:	Para ser usados en la Volqueta	Sub-Total	10,000.00
	Mack ME 01/04	Imp.	1,500.00
	Depto Legistia y Mantenimiento	SUMAN Total	11,500.00

Impreso por: Universal Design, 258, Tal. Or. Cap. No. 2445-1160 Tel. Neg

11

ALCAIDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

PREVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-000-005-000-33390



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020824

DIA	MES	AÑO
05	05	16

SEÑOR (ES)

Reinifer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Kit de Empaque Descarbonados	6,500.00	6,500.00
	<i>ul.</i>		
USO:	Para ser usados en un motor Cu-	Sub Total	5,652.17
	mmms Convencional # 426.	Imp.	847.83
	Depto de Logística y Mantenimiento	SUMAN Total	6,500.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Vel. - Pps - 60 21000 In. Neg

11

[Signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

[Signature]

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-600-005-000-23390-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020823

DIA	MES	AÑO
05	05	16

SEÑOR (ES)

Reinifer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Prensa Disco y Separador Mack	18,000.00	18,000.00
USO:	Para ser usados en la Volquete	Sub Total	15,652.17
	Mack MR 01/04	Imp.	2,347.8
	Depto Logística y Mantenimiento	SUMAN Total	18,000.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Ori. Cop. Ver. Ros. Rd. 2201, 21006 San. Neg

[Handwritten signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-000-003-000-23390



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020822

DIA	MES	AÑO
05	05	16

SEÑOR (ES) Multiservicios del Caribe

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Sticker para carro ambas Puertas y enfrente con alto trafico para mayor duracion el cual le ayuda a protegerlo del sol y de los rayones.		L 962.00
USO:	Para el vehiculo Runner Depto Alcaldia Mpal.		
SUMAN Total			L 962.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020821

DIA	MES	AÑO
05	05	16

SEÑOR (ES) Auto servicios "Los cuatro Hermanos"

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparación de Llanta	550.00	550.00
	_____ ul _____		
USO:	Para MR 02/02 Tren Aseo		
	Depto de Salubridad		
		SUMAN Total	550.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Or. Cop. Ver. Roa. M. 550-157609 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

PREVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04-00-000-003-000-23200-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020820

DIA	MES	AÑO
05	05	14

SEÑOR (ES) Auto servicios "Las cuatro Hermanas"

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio a domicilio (Plantel)	1050.00	1050.00
	Reparación de Llantas		
	ul		
USO:	Para MR 06-02 Tren Aseo		
	Depto de Salud		
		SUMAN Total	1050.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


 VISTADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

04-00-000-003-000-23200-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020819

DIA	MES	AÑO
05	05	16

SEÑOR (ES)

Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Caballette Aluzinc 12'K2615" Ancho	373.00	1,865.00
16	Lamina Omega estructural 0.35 12 FT Color	489.00	7,824.00
16	Lamina Omega estructural 0.35 14 FT. Color	550.00	8,800.00
700	Tornillo para Lamina 1472-1/2 Punta Normal	2.16	1,512.00
	ul		
USO:	Para Construcción de Com-Sub-Total		20,001.00
	plejo Habitacional (with Cane) Imp.		3,000.00
	Depto de Ingenieria SUMAN Total		23,001.00

Impreso por: Universal Design, 250 lat. On Car, Ver. Ros. No. 827-24000 lin. No.

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

11-07-000-001-000-5411



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020816

DIA	MES	AÑO
05	05	2016

SEÑOR (ES)

Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>Bolito Lca-Roa-Lca- Rosa Candida Amato Williams 011-1992-03574</i>	<i>1,289.60</i>	<i>1,289.60</i>
	<i>Ul</i>		
USO:	<i>Ayuda Social a persona escasos recursos</i>		
	<i>Depto. de Alcaldia</i>		
		<i>SUMAN</i>	<i>1,289.60</i>



Impreso por: Universal Design 200 Tel: 011-1992-03574 No. 8501-21000 Tin. Neg

[Signature]
MUNICIPALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-02-001-000-55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020814

DIA	MES	AÑO
04	05	2016

SEÑOR (ES) Maderas y Suministros Osegura S.A
 CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Lamina Tabla Yeso 1/2x4x8	192.64	385.29
3	Lb Tornillo Tabla Yeso 3 punta F	115.44	346.32
2	Lb Tornillo Tabla Yeso 2 punta F	113.10	226.20
2	2x4x12 Cepillada Cunada	160.97	321.94
2	2x4x10 Cepillada Cunada	130.71	261.42
1	Cinta p/ Tabla Yeso papel Sheetrock	72.54	72.54
1	Lamina Plywood marino premium 5/8x	1,706.09	1,706.09
1	Gln masilla p/ Tabla Yeso wellbord	169.18	169.18
USO:	Arreglo en la oficina de	Subtotal	3,488.97
	Compras Reposición del orden 19604	Impl.	523.35
Depto Compras		SUMANDO	4,012.32

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. On. Cap. Ver. Ros. No. 850 1x1000 lin. Neg

[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

16-00-004-001-000-23400



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020813

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES) Caribbean Electric

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Base Medidor 3PH 200A 7T 2417	3,400.00	3,400.00
1	Corra de Entrada EMT 1-1/2	76.13	76.13
2	Abrazadora PVC Dos H de 1-1/2	10.20	20.40
1	Medidor CL 200 Digital 120-480	7,500.00	7,500.00
	<u>ul</u>		
USO:	Para la Reparación de Dixon	Sub-Total	10,996.53
	Cove	Imp.	1,649.48
	Depto de Agua	SUMAN Total	12,646.01

Impreso por: Universal Design, 250 1st St. Coq. Ver. Ros. No. 8301-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



11-05-005-001-000-33400



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020812

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES) Sun Water Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27	Botellones con Agua	30.00	L 810.00
	ll		
USO:	Para suplir vacios Depto de compra		
	Mpalet.		
	Depto de compra	SUMAN TOTAL	L 810.00

Impreso por: Universal Design, 250 Isl. Ort. Cap. Ver - Roa. No. 850124080 Tln. Neg





 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD



 VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO



 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

63-00-000-006-000-3110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020810

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES) Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Boletos Roa-LCE Osli Armando Orellana Hernandez Marco Tulio Rosa Calderón y Efer Noé Fúnez Franco.	631.30	L 1,893.90
4	Boletos Roa-LCE-Roa Leydi Meline Ramirez 0106-983-01101 Eduard Daniel Hernandez Garay 1801-1982 00628, Placido Sanchez Ordóñez 0901- USO: 1994-00674 Wilmer Lázaro Espinal Bermu- dez 0615-1997-00773 Ayuda Unidad Hospital de Prevencion N: 11 Depto Alcaldia Mpal.	1,289.60	5,158.40
		SUMAN Total L 7,052.30	

Impreso por: Universal Design, 250 Jal. Ori. Cap. Ver - Roa. No. 88-11090 Tel: 2445-1697

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
[Handwritten Signature]
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-01-000-001-000-55110-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020809

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES)

Pinturas Victor

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	Masking Tape Verde	70.00	560.00
	<i>ul</i>		
USO:	Mantenimiento de velocidades	Sub-Total	560.00
	de velocidad	Imp.	84.00
	Depto de Ingenieria	SUMAN Total	644.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ras. No. 8501-21000-1in Neg

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

REVISADO
CONTABILIDAD
RESUMEN

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

[Handwritten initials]

14-00-012-001-000-23400-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020807

DIA	MES	AÑO
04	05	14

SEÑOR (ES)

Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Bolsas de Cementos	222.00	444.00

USO:	Coleta, donación al señor Sta. Nislas Mejia		
	Depto de Infraestructura	SUMAN Total	444.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 4509-27000 Neg

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
[Handwritten signature]
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

14-00-019-000-001-47210-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020806

DIA	MES	AÑO
04	05	2016

SEÑOR (ES)

Bay Island Electric Supply

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Desarmados Estrella	42.00	168.00
1	Juego de Cubos Stanley 25 PCS	1,070.00	1,070.00
1	Taladro + mandril miquita	6,950.00	6,950.00
1	Broca P/Concreto 1/4x10	70.00	70.00
1	Broca P/Concreto 3/8x12	90.00	90.00
1	Broca Jawsin 1/2 12"	105.00	105.00
1	Broca 5/8 Concreto DW5446	180.00	180.00
USO:	General de Departamento Infraestructura		
Depto Ingeniería		SUMAN	8,633.00

Impreso por Universal Design, 250 1st St. Cop. Veg. Pos. No. 2501-25000, Roatan, Honduras



ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO

COPIA: PROVEEDOR

COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

16-00-002-000-42800-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020804

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES) Autoservicios "Los Cuatro Hermanos"

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

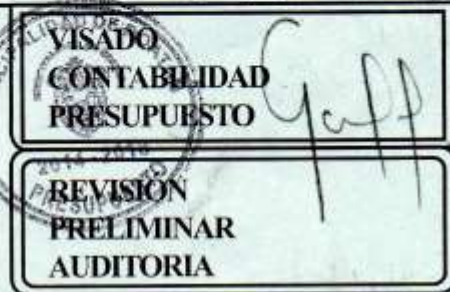
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio a domicilio	1,650.00	1,650.00
	Calle del Alivio		
	Reparación de Llantas y Neu-		
	matrices		

USO:	Para MR 01/03		
	Depto de Salud		
		SUMAN Total	1,650.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Oro Cop. Ver - Pds: No. 8501-21000 fin. Neg



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



04-00-000-003-000-23200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020803

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES)

Inular Water Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
480	Botella de agua de 1/2 Litro (comunitaria)	5.00	2,400.00
	<u>ul</u>		
USO:	Para supervisar Depto Municipal	Sub. Total	2,400.00
	Depto de Compras.	Imp.	360.00
		SUMAN	2,760.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st. On. Cap. No. 60110, Sobera Road, San Neg.

114


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

 **VISADO**
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-000-006-000-3110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020802

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	Litros de Diesel	16.21	L 1,142.00
	<u>il</u>		
USO:	Para el vehículo Nissan Frontier		
	M12 04/08		
	Depto de Saneamiento		
			SUMAR TOTAL L 1,142.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Ros. No. 8504-91000 Tin. Neg

114 [Signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

[Signature]

VISADO
CONTABILIDAD
2º PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04-00-000-003-000-35620-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020801

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES)

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56	Litros de Gardina	2152	L. 1,205.00
	ul		
USO:	Para las Shindaiwas		
	Dep.to de Saneamiento		
SUMAN Total			L. 1,205.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cm. Cop. Ver - Ros. No. 8501, 21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04-00-000-003-000-35620-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA
ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020800

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES) Petrosuu

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56	Litros de Gasolina	21.52	L. 1,205.00

USO:	Para las Shingaciones. Depto de Seguridad		
SUMAN Total			L. 1,205.00

Impreso por: Universal Design, 250-161. Ori. Cop. Ver. Ros.

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04-00-000-003-000-35626-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020799

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56	Litros de Gasolina	21.52	L1,205.00

USO:	Para las Shindaiwas		
	Depto de Salubridad		
		SUMAN Total	L1,205.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel: Ori. Cop. Ver. - Pbs. No. 8501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04-00-000-003-000-35620-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020798

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES)

Petrosauw

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	Litros de Diesel	16.31	L 1,142.00

USO:	Para el vehiculo Nissan Frontier		
	ME 04/08		
	Depto de Salud	SUMAN Total	L 1,142.00

Impreso por: Universal Design 250 Isl. Ont. Cap. Ver / Ros. No. 4501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

0400-000-003-000-35620-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020796

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boletos Roa-LCE-Roa	1,289.60	2,579.20
	Janeth Mercedes Fonce Vallecillo		
	1807-1965-01150		
	Leyda Maribel Sarmiento Fonce		
	1101-1981-00387		
	_____ ul _____		
USO:	Ayuda a Personal de Escuelas		
	Recursos, Apoyo Social		
	Depto Alcaldía Mpal.		
		SUMAN Total	2,579.20

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver.-Ros. No. 8001-21009 m. Veg

11


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


 VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

1206 000 00100055110-16



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020795

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boletos Roa-LCE-Roa	1,289.60	2,579.20
	Edward Brindly Mc Bride Johnson		
	1101-1974-00034		
	Evelyn Margarita Garcia		
	0801-1975-05924		
	ul		
USO:	Ayuda a Personas de Espectros		
	Recursos, Apoyo Social		
	Depto Alcaldia Mpal.	SUMAN Total	2,579.20

Impreso por: Universal Design, 260 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. Neg

[Handwritten signature]



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

REVISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

014-2018
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-02-000-001-000-55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020794

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-LCE-Roa Kengge Alexander Evankis Davis 1101-1992-00101	1,289.60	1,289.60
	<u>4</u>		
USO:	Ayuda a Personal de Escuelas Recursos, apoyo social Depto Alcaldía Municipal.		SUMAN Total 1,289.60

Impreso por: Universal Design; 250 Tal. On. Cop/Ver - Ros. No. 5501-23000 Im. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
2014 - 2018 REVISION PRELIMINAR AUDITORIA

12-01-001-000-55110 -



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020793

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES)

Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-Lce-Roa	1,289.60	L1,289.60
	Kengge Alexander Eranks Davis		
	1101-1992-00101		
	ul		
USO:	Ayuda a Personas de Escasos		
	Recursos, apoyo social		
	Depto Alcaldia Mpal.	SUMAN Total	L1,289.60

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. On. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020792

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES) C.M. Lines

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Baletos Roa - TGU - Roa		
	Israel Rivera Coto (Tercera Edad)	4,101.09	4,101.09
	0415-1954-00093		
	José de Jesús Ulloa Licena	4,833.88	4,833.88
	0312-1986-00384		
	_____ ul _____		
USO:	Ayuda a Personas de Escalas Re.		
	curules, apoyo social.		
	Depto Alcaldía Mpat:	SUMAN TOTAL	8,934.97

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. On. Cop. Vel. No. 1000 lin. Neg

[Handwritten signature]



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1202 000 005 000 5/22



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020791

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES) _____

Petrosuiv


CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56	Litros de Gasolina Super	21.52	L. 1,205.00
	ul		
USO:	Para el vehiculo Nissan Rojo		
	MR 04/02		
		SUMAN	L. 1,205.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cn. Cap. Roatán. No. 7000, Neg.


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO


ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD


VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-000-006-000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020790

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES)

Petrosu

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29	Litros de Diesel	16.31	L 473.00

USO:	Para el vehículo MR 04/10		
	Depto de Administración		
SUMAN Total			L 473.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Cn. Cop. Ver - Pds. No. 8501-21000 1/4 Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

0300 000 006 000 35620



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 020789

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES) Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Buletes Roa-LCE-Roa	1,289.60	L2,579.20
	Momina de Jesus Villada		
	0501-1964-05703		
	Roberto Lemus Lopez		
	0501-1959-03230		
	_____ ul _____		
USO:	Ayuda a Personas de Escasos		
	Recursos, apoyo social		
	Depto. Alcaldia MPal	SUMAN	L2,579.20

Impreso por: Universal Design, 2000, 300, 300 Cop. Ver- H06. No. 8501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020788

DIA	MES	AÑO
04	05	16

SEÑOR (ES) Transportes Asriel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	M ³ Arena fina	550.00	9,350.00
12	M ³ Grava 3/4	550.00	6,600.00
	ul		
		Sub-Total	15,950.00
USO:	Continuación de Acera de	Flete	3,600.00
	tonal Copen Hete.	Imp.	2,932.50
	Depto Infraestructuras	SUMAN Total	22,482.50

Impreso por: Universal Design, 250-361, Cnt. Cop. Ver. - Roat. No. 8901-21000 Jim. No. 2


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


 DEPARTAMENTO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

12-01-001-000-001-47210-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020787

DIA	MES	AÑO
03	05	2016

SEÑOR (ES) Maderas y Ferrreteria Tropical.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE


CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19	2x4x16 x0	200.00	3,800.00
4	2x4x18 x0	226.00	904.00
4	2x4x16 x0	200.00	800.00
20	pamelit 1/2 11mm botagua	715.00	14,300.00
15	libras de Clavo de 6 hg.	25.00	375.00
	————— U —————		
USO:	Ayuda Economica a la Señora Lorna Hernandez		
Depto Infrastuctura		SUMAN	63,261.00

Impreso por: Universal Design, 250-1st. Ori. Cop. V. P. Ros. No. 1597-21000 Tin. Neg.

11

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGOS
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD



 VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

1202 000 (05 07) 01



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020786

DIA	MES	AÑO
03	05	2016

SEÑOR (ES) Maderas y Feniteria Tropical

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
250	Tornillos de 1/4x2 1/2	2.00	500.00
1	caja de clavo de 3 hg	1,250.00	1,250.00
14	Lamina de Aluminio de 14 pies nat C26	616.00	8,624.00
2	1x6x20 CC	200.00	400.00
8	1x4x20 rc	125.00	1,000.00
16	2x4x14 rc	175.00	2,800.00
1	2x6x20 CC	418.00	418.00
USO:	Ayuda Economica a la Señora Lorena R. Hernandez condecoracion		
Depto Infraestructura SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 001-2445-1697

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

001-2445-1697

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1202.000 005 000 5122



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020785

DIA	MES	AÑO

SEÑOR (ES) Maderas Y Ferreteria Tropical

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Postes Torneados de 20	2,700.00	5,400.00
2	Postes de 14	1,800.00	3,600.00
2	2x12x18 YC	720.00	1,440.00
50	1x6x18 macho	185.00	9,250.00
4	Pernos de 12x1/2	53.50	214.00
18	2x6x18 YC	340.00	6,120.00
1	Caja de Clavo de 2 1/2 hg	1,250.00	1,250.00
3	Caballetes de 10 mt+	272.00	816.00
USO:	Ayuda Económica a la Señora Conna B. Hernandez Contreras		
Depto Infraestructura		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250-1st. Ort. Cop. Ver - Rcs. No. 8591-21090 Tin. Neg

11

 ALCAIDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD



2014-01-28
 VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

12 02 000 005 000 51220



MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA
ORDEN DE COMPRA

Nº 020784

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
03	05	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicios Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cambio de llanta nueva y balbula nueva		950.00

USO:	para MR Olat		
	Depto Salud	SUMAN	ps 950.00

Impreso por: Universal Design, 240 lat. Ori. Cop. Ver. 2014, 21000 Tin. Neg

140



LEAL MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

04-00-000-003000-23200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020783

DIA	MES	AÑO
03	05	16

SEÑOR (ES) _____

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	Litros de Gasolina	21.52	L 323.00
	<i>ul</i>		
USO:	Para el cotizador para proyecto		
	Moto Me 05/01		
	Depto de compras	SUMAN Total	L 323.00

Impreso por: Universal Design, 260 Tel. Ori. Cop. Ver. Bos. No. 8501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

0300 000 006 000 -35610



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020782

DIA	MES	AÑO
02	05	16

SEÑOR (ES)

Quimica Maygen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Papel Higiénico Jumbo Roll Kleenex 2HJ 12V250M.	826.09	4,130.43
	ul		
USO:	Para suplir vacías Depto. M. P. Sub-Total		4,130.43
	Imp. de Cooperad.	Imp.	619.57
		SUMAN Total	4,750.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver. - Pags. No. 8501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

0300 000 006 000 39100 - 1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020780

DIA	MES	AÑO
03	05	16

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sikadur 32 Primer 11 Fuente de Ad-herencia Epoxico	673.91	L 673.91
15	LB Alambre de Amarre Sucio	18.26	273.90
18	LB de clavos de Acero Cuadros de 3"	57.39	1,033.02
20	LB de clavos Galvanizados cabeza de 2-1/2"	26.79	535.80
12	Varilla 1/2 Corrugada Original gruesa 12.7	204.30	2,452.08
6	Varilla 3/8 Corrugada Original gruesa 9.5	117.39	704.34
6	Varilla Lisa de 1/4"	43.47	260.82
USO:	Construcción de Aceras Peatonal	Sub-Total	5,933.87
	Copen Hole.	Imp.	890.08
	Depto de Infraestructura	SUMAN Total	L 6,823.95

Impreso por: Universal Design, 256 Tel. Ori. Cop. Ver - Box No. 2501-21000 Jin. Neg

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1201 001 000 001 47210-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020779

DIA	MES	AÑO
03	05	16

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bolito Roa-LCE-Roa Yessica Solany Cano Matute 0208-1982-00849 ul	1,289.60	L 1,289.60
USO:	Ayuda a Persona de Recursos Re- cursos, apoyo social		
	Depto Alejandro Mpal	SUMAN Total	L 1,289.60

Impreso por: Universal Design, 250 Jaf. Ori. Cop. Ver. Res. No. 8504-21000 Jaf. Neg


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1202000 005000 51220



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020778

DIA	MES	AÑO
03	05	16

SEÑOR (ES) Auto Servicios "Los Cuatro Hermanos"

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio a domicilio	1,400.00	L 1,400.00
	B= Los fuentes		
	Reparación Llanta y Neumático		

USO:	Para ME 02/01 Tren Aseo		
	Depto de Salud		
SUMAN Total			L 1,400.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 Fin. Neg


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO


ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


 VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

014.000.000.0012.000 23.200



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020777

DIA	MES	AÑO
03	05	16

SEÑOR (ES) Auto Servicios "Los Cuatro Hermanos"

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparación de Llantera y Caife por dentro	850.00	7850.00
USO:	Para MR 02/02 Tren Aseo Depto de Saludubidad		
SUMAN Total			7850.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Roa. No. 850121000 Tin. Nag

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
[Handwritten Signature]
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04 00 0100 003 000 2320



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020918

DIA	MES	AÑO
11	05	2016

SEÑOR (ES)

Transporte Asriel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2mts	arena Fina		1,100.00
1	Flete		800.00
	<hr/>		
USO:	Ayuda Social para la Sra Lidia Puerto Zuruga	Sub Total	1,900.00
		Imp/	285.00
	Depto: Alcaldia	SUMAN	2,185.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. Res. 250x350 Tm. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

REVISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

12-02-000-001-000-55110-B



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020917

DIA	MES	AÑO
11	05	2016

SEÑOR (ES)

Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Discos.	76.80	460.80
2	Cajas de Electrodos 60/118	419.21	838.42
	UI		
USO:	Para el Taller Mecanico		
Depto Logistica y Mantenimiento		SUMAN	lps 1,299.22

Impreso por: Universal Design, 250 1a. Cal. Pop. Vieja, No. 850181000, Teg.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

AL VISTADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-005-000-23400-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020916

DIA	MES	AÑO
11	05	2016

SEÑOR (ES) _____

Reinjer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	manguera para combustible 3/8	36.00	432.00
4	Abrazadera T Deal 1/2 12.5 mm	10.00	40.00

USO:	para la bulldosa 03/03		
Depto Obras Publicas		SUMAN	472.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. 8000 Ver - Res No. 3501-24000 Im Neg

[Handwritten signature and initials]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE ROATAN]

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

[Handwritten initials]

01-00-005-000-23200-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020913

DIA	MES	AÑO
11	05	2016

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200			
USO:			
SUMAN			



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020912

DIA	MES	AÑO
11	05	2016

SEÑOR (ES)

ISland Shipping

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Pago Flete que contiene Cajas de Cable VFP		1,250.00
	----- u -----		
USO:	Para cableado Camaras de Seguridad		
	Depto. Comando de Monitoreo	SUMAN	1,250.00

Impreso por Universal Design, 250 1st. On. Cor. 109 P.O. Box, No. 8281, 24000 Tin. Neg

[Handwritten signature of the Mayor]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

[Circular stamp of the Municipality of Roatan]

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

[Handwritten signature]

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-01-10-005-000-46200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020911

DIA	MES	AÑO
11	05	2016

SEÑOR (ES)

Insular water

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240	Botes de Agua - 1/2	5.00	1,200.00
	<i>01</i>		
USO:	Para suplir varios Deptos Mpal.	Subtotal	1,200.00
		Imp	180.00
		SUMAN	1,380.00

Impreso por Universal Design, 250 Isl. Ort. Cop. Ver. - Rps. No. 2501-21000 In. Neg

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
[Handwritten initials]
REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-000-006-000-3110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020910

DIA	MES	AÑO
11	05	2016

SEÑOR (ES)

Sage Way Company

CONFORME SU COTIZACIÓN SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Boletos: ROA-Lce-ROA marlene Elizabeth Fisher Fonbs 1101-1990-00265 Cassandra Laura Dilbert 1101-1979-00137 John Ken Cannon Velosquez 1101-2001-00699	1,289.60	3,868.80
USO:	Ayuda social a persona escasos recursos		
Depto Alcaldia		SUMAN	405 3,868.80

Impreso por: Universal Design 250 lat On Cop Ver-Rob No-850121000 Tin. Neg

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



ADVISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

[Signature]

2016-2018
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-02-000-001-000-55116-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020909

DIA	MES	AÑO
11	05	2016

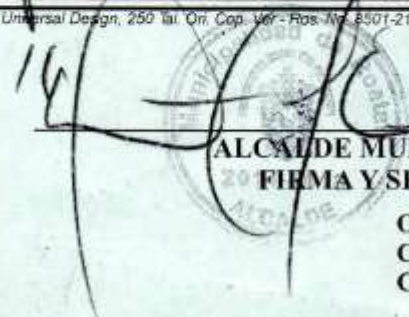
SEÑOR (ES)

Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boletos Roa-Lce-Roa	973.00	1,946.00
	maria del Rosario		
	Casino Hernandez		
	1010-1981-00129 (Tercera Ed.)		
	JESUS Garcia		
	1415-1922-00006		
	Tercera Edad		
	UL		
USO:	Ayuda Social a		
	Personas Escas Recursos		
	Depto Alcaldia	SUMAN Lps	1,946.00

Impreso por: Universal Design, 250 lat. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 In. Neg

14

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD



REVISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

12-02-000-001-000-55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020908

DIA	MES	AÑO
11	05	2016

SEÑOR (ES) Maderas y Fusteria Tropical

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	1 Reductor de Velocidad con cinta reflectiva para trafico mixto 1.83cm x 30 5cm x 8cm PESO 75.75 libras	5,475.00	65,700.00
8	Terminal para Reductor de Velocidad tipo Hula	1,130.00	9,040.00
56	3 pernos Acero Grado	96.00	5,376.00
USO:	Turnulos para la Comunidad Corem Hole, Brick Bay		
Depto Alcaideca		SUMAN	lps 80,116.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tl. Or. Cop. Vel. Pape. MG. 8.01 21000 Tm. Neg

11/10/16

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

REVISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

12-02-004-000-54200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020907

DIA	MES	AÑO
11	05	2016

SEÑOR (ES) Maderas y Fomenteria Tropical


CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
170	Aluzi Natural / Estac p/pie cab.	41.00	6,970.00
3	Caballete de 10 Natural UL	272.00	816.00
USO:	Ayuda Social al Señor Manzo Flores		
	Depto Alcaldia	SUMAN	Lps 7,786.00

Impreso por: Universal Design, 290 1st St. Cap. Ver. Pab. No. 1591-21000 1to. Neg


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


 MUNICIPIO DE ROATAN
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

11-07-001-004-000-23400-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020906

DIA	MES	AÑO
11	05	2016

SEÑOR (ES) Maderas Y Fenerencia Tropical

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Tinaco de 5,000 LT	24,800.00	49,600.00
	Durman Bicapa		
	—————		
USO:	Apoyo al centro de Salud de la comunidad De French Harbour		
	Depto Alcalde	SUMAN Lps	49,600.00

Impreso por: Universal Design, 250 Jct. Ori. Cop. Var.-Ros. No. 6001-21000 Tln. Neg


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


 VISO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

11-02-000-001-000-5110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020905

DIA	MES	AÑO
11	05	2016

SEÑOR (ES) _____

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	litros de gasolina	21.75	1,523.00

USO:	TOYOTA Tacoma		
	MR 04/05		
	Depto: UMA		
		SUMAN	1,523.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Crr. Cap. Vir., Ros. No. 8001-21000 Tin. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-000-006-000-35616-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020905

DIA	MES	AÑO
11	05	2016

SEÑOR (ES)

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE


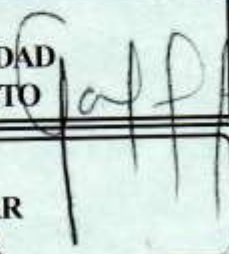
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	litros de gasolina	21.75	1,523.00

USO:	TOYOTA Tacoma		
	MR 04105		
	Depto: UMA		
		SUMAN	lps. 1,523.00

Impreso por: Universal Design, 250 Ml. Or: Cop, Ver - Rcs. No. 5501-21000 Tin. Neg


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD


VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA


03-00-000-006-000-35610-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020904

DIA	MES	AÑO
11	05	2016

SEÑOR (ES) _____

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45	litros de Gasolina Super	21.75	979.00
	_____ DL _____		
USO:	para Nissan Rojo # 04/02		
Depto Agua		SUMAN	979.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Qn Cop (Ver) (Ros. No. 455) 21000 Tin. Neg

11

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO


 ESTADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGOS
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

03-00-000-006-000-35610-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020903

DIA	MES	AÑO
11	05	2016

SEÑOR (ES) Molineros

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	OASIS Avance		3,057.00
	— u —		
USO:	Donacion Ala CEB modelo Sandy Bay		
	Depto Alcaldia.	SUMAN	ups: 3057.00

Impreso por: Universal Design, 950 Isl. Oro, Ver.- P. No. 8501-21000 Tr. Neg

11-05-2016

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

G. A. I.

11-01-000 - 001-000 - 55110 - 1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020901

DIA	MES	AÑO
11	05	2016

SEÑOR (ES)

Bay Side Restaurant & Grill

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	licuado	55.00	55.00
2	Hamburguesas	172.00	344.00
1	vegetal	50.00	50.00
1	Filete de Pez	280.00	280.00
1	Coca Cola	20.00	20.00
	UL		
USO:	Personal haciendo entrega de	Sub Total	749.00
	medicamentos en diferentes	Impi.	112.35
	centro de salud depto Admini	SUMAN LPS	861.35

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. On. Cop. Ver.-Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-3110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020900

DIA	MES	AÑO
11	05	2016

SEÑOR (ES) Bay Side Restaurant & Grill

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alita BBQ	180.00	180.00

USO:	Personal haciendo entrega de medicamento en diferente centro de salud. depto Administraci	Sub Total	180.00
		Imp.	27.00
		SUMAN	207.00

Impreso por: Universal Design, 250 Td. Cln. Esp. Ver. Ros. No. 897-21000 Tin. Neg

[Handwritten signature and stamp of the Municipal Mayor]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

[Handwritten signature and stamp of the Auditor]
VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRESUMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-3110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020899

DIA	MES	AÑO
11	05	2016

SEÑOR (ES) Bay Side Restaurant & Grill

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Vegetal	50.00	50.00
1	Limonade	30.00	30.00
USO:	Personal haciendo entrega de Medicamentos en diferente centro de salud Depto Administrativo	Subtotal	80.00
		Imp 1	12.00
		SUMAN	92.00

Impreso por: Universal Design, 250 lat. Ori. Cop. Ver. Fos. No. 8501-21000 Tin. Neg

[Handwritten signature and stamp of the Municipal Mayor]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE ROATAN]

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

[Handwritten initials]

03-00-006-000-3110-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020898

DIA	MES	AÑO
11	05	2016

SEÑOR (ES) Bay Side Restaurante, S.R.L.

CONFORME SU COTIZACIÓN SIRVALE PROVEEDOR A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Licorado	55.00	55.00
2	Hamburguesas	172.00	344.00
1	Vegetal	50.00	50.00
1	Filete Per	280.00	280.00
1	Botella Cola	20.00	20.00
	U		
USO:	Personal haciendo entrega de medicamentos en diferentes Centros de Salud Depto. Administrativo	Sub Total	93
		Imp.	
		SUMAN	93



Impreso por Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8501-24000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020897

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES)

Tienda Mariela

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1970	Copias		1,886.96
	ul		
USO:	para levantar censo a todos el personal (oficiales, Escala Ba' Sica y Auxiliares) Unidad	Sub-Total	1,886.96
	Dep'to de Prevencion de Infecciones y Asistencia Social	Imp.	283.04
	Dep'to de Prevencion de Infecciones y Asistencia Social	SUMAN Total	2,170.00
	Dep'to Alcaide MPal.		

Impreso por: Universal Design, 250 1st St. Cor. Vial-Ros. No. 8571-27000 Tin. Neg

11

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



12-01-000-001-000-55110-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020896

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Libros de Gardina	21.75	1,305.00
	ul		
USO:	Para Runner M204/04		
	Depto Admon		
		SUMAN Total	1,305.00

Impreso por: Universal Design, 260 Tl. Ori. Cop. Ver. Bos. No. 8001-21000 In. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

PREVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-000-006-000-35610-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020895

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES) _____

Petrosan

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Litros de Gasolina	21.75	L. 1,305.00
	_____ ul _____		
USO:	Para Rener MR 04/04		
	Depto de Admin		
SUMAN Total			L. 1,305.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tst. On. Cop. Ver. Pbs. No. 850-1000 Tin. Neg

[Handwritten signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

 REMISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

03-00-000-006-000-35610-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020894

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES) _____

Petrosew

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Litros de Gasolina	21.75	1,305.00
	ul		
USO:	Para Runer MR 04/04		
	Depto de Admon.		
SUMAN Total			1,305.00

Impreso por: Universal Design, 250 Jar. On. Cap. Ver. Hls. No. 8271-21000 lin. Neg

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-000-006-000-35610-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020893

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES) Petrosuiv

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Litros de Gasolina	21.75	L. 1,305.00
	ul		
USO:	Para Runer MR 04/04		
	Depto Admin		
SUMAN Total			L. 1,305.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver. Pos. No. 8501-21000-3m. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-000-006-35610-15
000



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020892

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES) Auto Servicios "Las Cuatro Hermanas"

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cambio de Llaña Nueva	350.00	L 350.00
	<u>ul</u>		
USO:	Para MR 02/01		
	Depto de Salud		
SUMAN Total			L 350.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. On. Cop. Ver. Res. No. 8801-21000 Tin. Neg

19

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO







ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

04-00-000-003-000-232.00 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 020891

DIA	MES	AÑO
10	05	16

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boleros Lce-Roa-Lce	1,289.60	2,579.20
	Umaya Castellón González		
	Privado de Libertad		
	Lázaro Cruz Funes		
	1501-1979-00702		

USO:	Apoyo Tribunal de Sentencia		
	La Ceiba, Atlántida		
	Depto Alcaldía Mpal.		
		SUMAN Total	2,579.20

Impreso por: Universal Design, 289 1st. Ori. Cop. Ver.-Ros. No. 6001-21000 Tin. Neg


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD




12-01-000-001-000-52