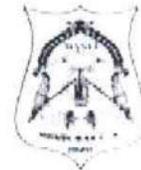




MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69347**

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN-DANLI

FECHA: 16 de Mayo, 2016

A: IMPORTADORA LA COLINA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MANTECA	LIBRA	100.00	16.00	1,600.00
2	ARROZ	LIBRA	50.00	10.00	500.00
3	AZUCAR	LIBRA	100.00	10.00	1,000.00
4	QUESO	LIBRA	20.00	50.00	1,000.00
5	MANTEQUILLA	LIBRA	30.00	42.00	1,260.00
6	ESPAGUETIS	LIBRA	60.00	14.00	840.00
7	SALSA DE TOMATE	CAJA	5.00	90.00	450.00
8	ESPECIAS	LIBRA	1.00	65.00	65.00
9	ACHOTE	LIBRA	1.00	25.00	25.00
10	CUBITOS O CONSOME	BOLSA	2.00	60.00	120.00
11	CAFE	PAQUETE	5.00	42.00	210.00
	VAN.....				

ALIMENTACION PARA LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 03-07-01-514

Solicitado por: LUIS LOPEZ-CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA

Sub - Total L.	7,070.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	7,070.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



[Firma]
Jefe de Compras



[Firma]
Alcalde Municipal



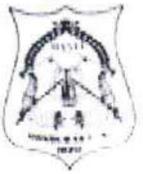
[Firma]
Gerente Administrativo

Original

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. 69348

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN-DANLI
FECHA: 16 de Mayo, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	7,070.00	7,070.
2	POLLO	LIBRA	30.00	28.00	840
3	MORTADELA	LIBRA	10.00	26.00	260
4	JABON PARA LOZA	PAQUETE	1.00	44.00	44
5	JABON PARA LAVAR ROPA	PAQUETE	2.00	72.00	144
6	DETERGENTE GRANDE	BOLSA	1.00	250.00	250
7	GALON DE CLORO	UNIDAD	1.00	60.00	60
8	TRAPEADORES CON MECHA	UNIDAD	3.00	100.00	300
9	ESCOBAS	UNIDAD	3.00	38.00	114
10	MAIZ	LIBRA	200.00	4.60	920
	U L				
ALIMENTACION PARA LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 03-07-01-514				Sub - Total L.	10,00
Solicitado por: LUIS LOPEZ-CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA				Descuento:	
				Impuesto:	
				Total Pago:	10,00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



[Signature]
Jefe de Compras



[Signature]
Alcalde Municipal

Original

Gerente Administrativo

Hecho Por.. CRIS





MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69349

LUGAR: JUTIAPA, JAMAISTRAN

FECHA: 16 de Mayo, 2016

A: JORGE ARMANDO BARAHONA RODRIGUEZ- FERRETERIA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CELOSIAS PARA VENTANA	UNIDAD	2.00	3,600.00	7,200.00
2	CANALETAS GALVANIZADA LEGITIMA	UNIDAD	18.00	300.00	5,400.00
3	LAMINA DE ALUZIN	UNIDAD	8.00	648.00	5,184.00
4	TORNILLOS PUNTA BROCA	UNIDAD	200.00	1.50	300.00
5	BOTE DE ESPRAY PLATEADO	UNIDAD	1.00	90.00	90.00
6	VARILLA DE 1/2	UNIDAD	17.00	170.00	2,890.00
7	VARILLAS DE 3/8	UNIDAD	6.00	100.00	600.00
8	VARILLAS DE 1/4	UNIDAD	10.00	55.00	550.00
9	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	8.00	17.00	136.00
10	CEMENTO	BOLSA	17.00	190.00	3,230.00
11	BLOQUES	UNIDAD	200.00	8.50	1,700.00
	VAN.....				

MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE PAREDES, TECHO Y VENTANAS DE OFICINAS DE DIRECCION Y SECRETARIA DEL INSTITUTO UNION DE ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA, JAMAISTRAN 06-01-01-461/01-461-134
Solicitado por: INST. UNION DE ORIENTE DE JUTIAPA, JAMAISTRAN

Sub - Total L.	27,280.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	27,280.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



Jefe de Compras

Original

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



Teléfono: 2763-2060/2763-2445

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69364

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
FECHA: 17 de Mayo, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

N.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	14,761.00	14,761.00
2	CARNE DE RES MOLIDA	LIBRA	7.00	73.00	511.00
3	PAPAS	LIBRA	4.00	12.00	48.00
4	PAPAYAS MADURAS GRANDES	UNIDAD	2.00	45.00	90.00
5	SANDIAS GRANDES	UNIDAD	2.00	50.00	100.00
6	ESPAGUETIS	LIBRA	3.00	12.00	36.00
7	MARGARINA	LIBRA	1.00	23.00	23.00
8	CHULETA DE CERDO	LIBRA	6.00	60.00	360.00
9	BROCOLI FRESCO	MAZO	2.00	35.00	70.00
10	COLIFLOR FRESCO	MAZO	2.00	35.00	70.00
11	ARROZ DE MAIZ	LIBRA	3.00	22.00	66.00
	VAN.....				

SUMINISTRACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER DE DANLI

Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER

Sub - Total L.	16,135.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	16,135.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



[Signature]
Jefe de Compras

Original

Hecho Por.. CRIS



Gerente Administrativo



[Signature]
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69367**

LUGAR: DANLÍ/EL PARAISO

FECHA: 17 de Mayo, 2016

A: FERRETERIA SANTA FE

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TAZA P/SERVICIO LAVABLE	UNIDAD	1.00	391.30	391.30
2	TUBO DE 2 PULG. PVC	UNIDAD	1.00	80.00	80.00
3	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	5.00	163.48	817.40
4	PLIEGOS DE ZINC DE 8	UNIDAD	3.00	69.57	208.71
	UL				
DONACION AL SR. OLMAN LEONARDO CERRRATO/COMP.03-07-01-514				Sub - Total L.	1,497.41
Solicitado por: OLMAN LEONARDO CERRATO				Descuento	0.00
				Impuesto.	224.61
				Total Pago:	1,722.02

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(am)os que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69369

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 17 de Mayo, 2016
A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 8	UNIDAD	15.00	80.00	1,200.00
2	CANALETAS	UNIDAD	8.00	220.00	1,760.00
	UL				

DONACION A LA SEÑORA CELIA MARIBEL CARCAMO/COMP.0703-1978-02014

Solicitado por: CELIA MARIBEL CARCAMO

Sub - Total L.	2,960.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,960.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

LUGAR: SALIDA A JAMSTRAN
 FECHA: 18 de Mayo, 2016
 A: IMPORTADORA LA COLINA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	16,135.00	16,135.00
2	COSTILLA DE CERDO- VIENE DEL ITEM 33	LIBRA	8.00	65.00	520.00
3	MELONES	UNIDAD	6.00	30.00	180.00
4	PEPINOS GRANDES	UNIDAD	4.00	9.00	36.00
5	REMOLACHA GRANDE	UNIDAD	1.00	9.00	9.00
6	RABANO	MAZO	12.00	3.00	36.00
7	CILINDRO DE GAS	UNIDAD	3.00	275.00	825.00
	U L				

ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER DE DANLI

Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER

Sub - Total L.	17,741.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	17,741.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.. CRIS



Jefe de Compras



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69378**

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 18 de Mayo, 2016

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO PORTLAND	BOLSA	35.00	189.00	6,615.00
2	VARILLA DE HIERRO CORRUG O 3/8 LEG	LANCE	13.00	96.00	1,248.00
3	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA O 1/2	LANCE	6.00	190.00	1,140.00
4	VARILLA DE HIERRO LISA O 1/4 LEG	LANCE	18.00	27.00	486.00
5	CANALETA GALVANIZADA 2"X4"X20"	LANCE	56.00	220.00	12,320.00
6	LAMINA ALUZIN CAL. 26 L. 13.5	UNIDAD	38.00	364.00	13,832.00
7	CAPOTE ALUZIN CAL 26 L. 8	UNIDAD	8.00	198.00	1,584.00
8	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	UNIDAD	63.00	1.65	103.95
	U L				
UTILIZADOS PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE SALON DE EVENTOS DE LA ESCUELA DEL BARRIO LAS FLORES, VILLA SANTA 01-461-121 / 06-01-01-461				Sub - Total L.	37,328.95
Solicitado por: PATRONATO BARRIO LAS FLORES VILLA SANTA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	37,328.95

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DEL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 · Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69379**

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 18 de Mayo, 2016

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO PORTLAND	BOLSA	35.00	189.00	6,615.00
	VARILLAS DE HIERRO CORRUG O 3/8 LEG	LANCE	13.00	96.00	1,248.00
3	VARILLAS DE HIERRO CORRUG O 1/2 LEG	LANCE	6.00	190.00	1,140.00
4	VARILLA DE HIERRO LISA O 1/4 LEG	LANCE	18.00	27.00	486.00
5	CANALETA GALV 2X4X20"	LANCE	56.00	220.00	12,320.00
6	LAMINA DE ALUZIN CAL 26 L. 13.5	UNIDAD	38.00	364.00	13,832.00
7	CAPOTE ALUZIN CAL. 26 L 8 PIE	UNIDAD	8.00	198.00	1,584.00
8	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	UNIDAD	63.00	1.65	103.95
	U L				

MATERIALES UTILIZADOS PARA CONTRUCCION DE SALON DE EVENTOS EN LA ESCUELA DEL BARRIO LAS FLORES DE VILLA SANTA 01-461-121 / 06-01-01-461

Solicitado por: PATRONATO BARRIO LAS FLORES, VILLA SANTA

Sub - Total L.	37,328.95
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	37,328.95

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por.. CRIS



[Firma]
Jefe de Compras



[Firma]
Alcalde Municipal



Gerente Administrativo



MUNICIPALIDAD DE DANLI EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69387

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 18 de Mayo, 2016
A: FERRETERIA MANINEÑA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC #12	UNIDAD	7.00	132.00	924.00
2	CANALETAS 2X4 GALV. 1.0	UNIDAD	7.00	219.00	1,533.00
	UL				
DONACION A LA SRA. REYNA PATRICIA MASCAREÑO SALINAS/COMP.03-07-01-514.				Sub - Total L.	2,457.00
Solicitado por: REYNA PATRICIA MASCAREÑO SALINAS				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,457.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 20 de Mayo, 2016

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	NOVAPOR ANILLADO DE 8 PULG	LANCE	13.00	1,130.43	14,695.59
2	NOVAPOR ANILLADO DE 6 PULG	LANCE	8.00	826.09	6,608.72
3	PVC LISO DE 4 PULG	LANCE	13.00	600.00	7,800.00
4	CONECTORES EN FORMA "Y" CONVERSION	UNIDAD	13.00	434.79	5,652.27
	U L				

PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LOS ARCOS
06-01-01-465 / 01-465-473

Solicitado por: WILFREDO CHACON-PATRONATO DE LOS ARCOS

Sub - Total L.	34,756.58
Descuento:	0.00
Impuesto.	5,213.48
Total Pago:	39,970.06

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

