



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69416** /

LUGAR: BARRIO EL CARMELO

FECHA: 24 de Mayo, 2016

A: CODECIN

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CABLE SECUNDARIO	YARDA	200.00	27.00	5,400.00
2	CABLE NEUTRO	YARDA	100.00	20.00	2,000.00
3	BASTIDORES DE 3 LINEAS	UNIDAD	8.00	350.00	2,800.00
4	AISLADORES DE CARRETE	UNIDAD	6.00	18.00	108.00
5	CONECTORES	UNIDAD	6.00	30.00	180.00
6	CABLE DE RETENIDA	YARDA	25.00	15.00	375.00
7	VARILLA DE ANCLAJE	UNIDAD	1.00	240.00	240.00
8	PLATO DE ANCLAJE	UNIDAD	1.00	230.00	230.00
	U L				
PARA POSTE DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR # 1 06-01-01-481/ 01-481-059				Sub - Total L.	11,333.00
Solicitado por: JOSE TOMAS VELASQUEZ-PORVENIR # 1				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	11,333.00

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

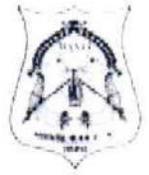
Alcalde Municipal

Hecho Por.. 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. 69418

LUGAR: BARRIO EL CARMELO

FECHA: 24 de Mayo, 2016

A: CODECIN

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CABLE DE SEUNDARIO	YARDAS	200.00	24.00	4,800.00
2	CABLE NEUTRO	YARDAS	100.00	18.00	1,800.00
3	BASTIDORES DE 3 LINEAS	UNIDAD	8.00	300.00	2,400.00
4	AISLADOR DE CARRETE	UNIDAD	6.00	15.00	90.00
5	CONECTORES	UNIDAD	6.00	25.00	150.00
6	CABLE DE RETENIDA	YARDA	25.00	12.00	300.00
7	VARILLA DE ANCLAJE	UNIDAD	1.00	210.00	210.00
8	PLATO DE ANCLAJE	UNIDAD	1.00	200.00	200.00
	U L				

PARA INSTALACION DE POSTE DE ENERGIA ELECTRICA EN UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR # 1 06-01-01-481 / 01-481-059

Solicitado por: JOSE TOMAS VELASQUEZ EL PORVENIR #1

Sub - Total L.	9,950.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	9,950.00

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.



[Firma]
Jefe de Compras

[Firma]
Gerente Administrativo



[Firma]
Alcalde Municipal

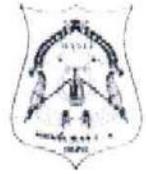
Original

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69445**

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN

FECHA: 27 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	POLLO ENTERO	UNIDAD	7.00	98.00	686.00
2	REPOLLO GRANDE	UNIDAD	4.00	30.00	120.00
3	REMOLACHA	MAZO	2.00	25.00	50.00
4	PEPINOS	UNIDAD	8.00	11.00	88.00
5	ZANAHORIA	UNIDAD	3.00	14.00	42.00
6	COSTILLA DE RES	LIBRA	10.00	70.00	700.00
7	PATASTE	UNIDAD	6.00	12.00	72.00
8	YUCA	LIBRA	5.00	10.00	50.00
9	PAPAS	LIBRA	5.00	12.00	60.00
10	JILOTE	LIBRA	6.00	12.00	72.00
11	CAMOTE	LIBRA	2.00	8.00	16.00
	VAN.....				

ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ
01-524-416 / 06-01-01-524

Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ-CAIN

Sub - Total L.	1,956.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,956.00

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.



[Handwritten Signature]
Jefe de Compras

Original

[Handwritten Signature]
Gerente Administrativo

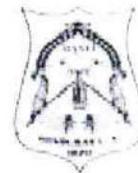
[Handwritten Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69446

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
FECHA: 27 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	1,956.00	1,956.00
2	LECHUGAS	UNIDAD	3.00	25.00	75.00
3	CARNE MOLIDA DE RES	LIBRA	8.00	73.00	584.00
4	REMOLACHA	MAZO	3.00	25.00	75.00
5	FRIJOLES	MEDIDA	3.00	60.00	180.00
6	CHORIZO	LIBRA	5.00	50.00	250.00
7	CARTON DE HUEVOS	UNIDAD	3.00	75.00	225.00
8	PLATANO MADURO	UNIDAD	20.00	4.00	80.00
9	CAJA DE AGUACATES	UNIDAD	1.00	400.00	400.00
10	LECHE SULA TETRAPACK	CAJA	2.00	240.00	480.00
11	NARANJAS DULCES	UNIDAD	100.00	3.00	300.00
	VAN.....				

Sub - Total L.	4,605.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,605.00

ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ
01-524-416 / 06-01-01-524

Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ-CAIN

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.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

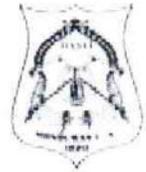
Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69447

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
FECHA: 27 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	4,605.00	4,605.00
2	NARANJAS DE JUGO	UNIDAD	100.00	2.00	200.00
3	PIÑAS	UNIDAD	2.00	45.00	90.00
4	TAMARINDO	BOLSA	1.00	12.00	12.00
5	SANDIAS	UNIDAD	4.00	45.00	180.00
6	MINIMO MADURO	UNIDAD	25.00	2.00	50.00
7	GUAYABAS	UNIDAD	30.00	20.00	600.00
8	MELONES	UNIDAD	2.00	40.00	80.00
9	PAPAYAS	UNIDAD	2.00	45.00	90.00
10	TOMATE	LIBRA	7.00	12.00	84.00
11	CHILE	LIBRA	3.00	20.00	60.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ 01-524-416/ 06-01-01-524				Sub - Total L.	6,051.00
Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ-CAIN				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	6,051.00

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.. 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. **69448**

LUGAR: SALIDA A JAMAISTRAN
FECHA: 27 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	6,051.00	6,051.00
2	CEBOLLA BLANCA	LIBRA	3.00	25.00	75.00
3	CEBOLLA ROJA	LIBRA	3.00	25.00	75.00
4	MANTEQUILLA	LIBRA	7.00	42.00	294.00
5	QUESO	LIBRA	7.00	50.00	350.00
6	AZUCAR	FARDO	1.00	200.00	200.00
7	SALSA DULCE DE TOMATE	CAJA	1.00	85.00	85.00
8	SALSA ACIDA DE TOMATE	CAJA	1.00	90.00	90.00
	U L				

ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ
01-524-416 / 06-01-01-524

Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ- CAIN

Sub - Total L.	7,220.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	7,220.00

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



[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

ORDEN DE COMPRA No.

No. **69454**

LUGAR: SALIDA A TEGUCIGALPA
 FECHA: 31 de Mayo, 2016
 A: SERVICENTRO ESSO EL DORADO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	ACEITE	CUARTO	6.00	135.00	810.00	
2	FILTRO	UNIDAD	1.00	115.00	115.00	
3	ENGRASE	UNIDAD	1.00	30.00	30.00	
	U L					
					Sub - Total L.	955.00
					Déscuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	955.00

PARA VEHICULO ASIGNADO A LA UDEL 01-575-420 / 05-01-01-575

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69455**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 31 de Mayo, 2016

A: ELENA MOURRA DE KAFATY/ALMACEN Y FERRETERIA SAN CARLOS

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LIBRAS DE CLORO GRANULADO	UNIDAD	25.00	35.00	875.00
	UL				
PARA SER UTILIZADO PARA EL LAVADO DE LA FUENTE PRINCIPAL QUE ESTA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL/ COMP.01-07-01-391				Sub - Total L.	875.00
Solicitado por: ING. YORLIN MABEL FLORES/JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	875.00

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.

Jefa de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., DONAIRA