



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

Nº 018897

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Petiosui

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	lts Diesel	15.83	1,187.00
	_____ u _____		
USO:	HR 04/10 Depto. Infraestructura		
		SUMAN	1,187.00

Impreso por: Universal Design, 250 Telf. Ord. Cop. Ver - Roatan - 2445-1299 2445-1697 Jm. Neg

(Handwritten signature)
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 RESPONSABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN
 DIRECTOR GENERAL PRESUPUESTARIA

03-00-006-000-35670-15



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

Nº 018896

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	HS Diesel	15.83	1,187.00

USO:	HR 04/10		
	Depto Infraestructura		
SUMAN			1,187.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cn. Cog. Ven/Ros. No. 6501-21000 Tin. Neg

[Handwritten signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISTO
 MUNICIPALIDAD
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 2016
 PRESUPUESTO
 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 018895

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Insular Water Co

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
360	1/2 litro Agua	5.00	1,800.00
USO:	Consumo del Depto. Alcaldia Mpal	sub total	1,800.00
	Depto. Alcaldia Municipal	16	270.00
		SUMAN	2,070.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Or. Cop. San. No. 8501-21000 lin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



03-00-006-000-31110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Nº 018894

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Rein fer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Chaquetas de Construcción	108.00	5,400.00
50	Casco de Seguridad	140.00	7,000.00
50	Guantes Truper	100.00	5,000.00
USO:	Equipo y herramientas Depto. Ingenieria		
		SUMAN	<u>17,400.00</u>



Impreso por: Universal Design, 250 7al On. Cap. 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

12-01-COD-000-001-46



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

Nº 018893

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Perreterra Cofoso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	bolsa de Cemento	186.96	186.96
USO:	para reparar Calle que se rompio para encontrar tuberia rota en calle de poles	sub total	186.96
		%	28.04
Altos Depto Agua		SUMAN	215.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st St. Cop. Ver. - Ros. No. 8601-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

REVISIÓN PRESUPUESTO
 AUDITORIA

03-00-006-000-37500-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018892

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Ferreteria Cafesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	bolsa de Cemento	186.96	186.96
USO:	Reparacion de Calle que se rompio para		186.96
	encuentrar tuberia rota en calle octavo	10%	28.04
	Deplo. Agua	SUMAN	215.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tln. On. Cap. Ver - Ros. No. 8501-21000 Tln. Neg

11/1/16

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



VISADO
CAPALIDAD DE SERVICIO
PRESTADO
REVISIÓN
2016
NO. 11111111
AUDITORIA

03-00-006-000-37500-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018891

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Reinter

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	Cascos de Seguridad	140.00	2,240.00
16	Chalecos Reflectivos	108.00	1,728.00
16	Guante Truper	100.00	1,600.00
USO:	Sera Usado en el Depto, Infraestructura		
SUMAN			5,568.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tbl. 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 018890

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Marixza Yamilet Mejia Tabora
 CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21	Almuerzos	100.00	2,100.00

USO:	Alimentacion policia Mjales trabajado en el Area de West End		
	Dpto policia Mjales	SUMAN	2,100.00

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

14
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

CONSEJERIA
 PRESUPUESTO
 REVISION
 FINANCIERA
 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 018889

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Office Tech

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Tinta Canon 210 Negra	390.00	11,700.00
30	Tinta Canon 211 Color	490.00	14,700.00
20	Tinta Canon 140 Negra	395.00	7,900.00

USO:	Para Suplir Varios Deptos Municipales		
	Deplo. Comptos		
SUMAN			34,300.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Con. Ver. Abs. No. 8501-21000 In. Neg

[Handwritten signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



03-10-006-000-39200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018888

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Sun Water Co.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240	Onzas Agua	5.22	1,252.8

USO:	para suplir varios Deptos, Municipales	sub total	1,252.08
	Depto. Compras	%	187.92
		SUM	1,440.72

Impreso por: Universal Design 200 Isl. Off. Cop. Ver. Ros. No. 8501-21000 1ln. Neg

11


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


CONTABILIDAD
PRESE PUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-31110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 018887

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES)

Safe Way Company 2016

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto 100. lce - 100	1,284.30	1,284.30
	<i>Dolva Angelytte Brooks Johnson</i> <i>(1101-1971-00130)</i>		
1	Boleto 100. lce - 100	654.80	654.80
	<i>Roland Azarie Badden Walter</i> <i>(1101-2009-00277)</i>		
USO:	<i>Ayuda Social persona de Escasos</i> <i>Recursos</i>		
SUMAN			<i>1,939.10</i>

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

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



11-02-001-000-55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018885

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	litros Gasolina	20.04	501.00

USO:	Roner MRO/04 Depto. Administración		
SUMAN			501.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tlf. Ord. Cop. Ver - Rep. No. 4501-21000 Tin. Neg

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

VISADO
MUNICIPALIDAD
CONTROL DE PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR
PREPUESTO
CONTABILIDAD

03-00-006-000-35610-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018884

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	litros Gasolina	20.04	501.00

USO:	Runer MR 04/04		
	Depto. Administracion		
SUMAN			501.00

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



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



03-00-006-000-35610-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Nº 018883

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150	litros Gasolina	20.04	1,002.00

USO:	Para Kuner M204/04 Dpto Administracion		
SUMAN			1,002.00

Impreso por: Universal Design 250 Tal. Or. Cop. Ver. - Fos. No. 8901-21000 In. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



03-00-006-000-35610-15

Anular x la estructura
va en otro.



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

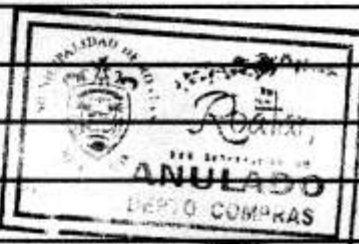
Nº 018882

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Transportes Guevara

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
119	Almuerzos del 12 al 16 octub 2015		15,461.75
USO:	Alimentacion de los policas Mpeles trabajando en el Area de west bay		
depto, Justicia Municipal		SUMAN	15,461.75



Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver. Nos. No. 8901-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO

REVISION PRELIMINAR ADEJUNTA

03-00-606-000-3110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018881

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Orlin Leonel Vasquez Hernandez (0105-1989-00565)		
	Ever Joel Melendez Carranza (0208-1985-00595)		
	Eusebio Tatallon Saldana (0901-1994-00349)		
	Brayan Said Vasquez Fuman (1216-1993-00067)		
USO:	Apoyo Unidad Departamental de Prevencion N° 11		
Deplo Alcaldia		SUMAN	9,564.50

Impreso por: Universal Design, 200 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg

[Handwritten signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRESUPUESTO
 AUDITORIA

[Handwritten initials]

12-01-00-010-5511



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018880

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Sak way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Boletos roa-Lce	628.60	3,143.00
	Jesson Smith Guzman Figueroa		
	Terrin R to Bodden Bailey		
	Dennis Saul Castro Galindo		
	Santos Omar Pinez		
	Abraham Lincoln Bodden Stewart		
5	Boletos roa-Lce - roa	1284.30	6,421.50
	Andy F. Flores Salgado (0611-1994-00404)		
USO:	Apoyo a Unidad Departamental de Prevención		
	ON N° 11		
depto Alcaldia		VAN 18881 SUMAN	

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


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

VISADO
 COMISIÓN DE PRESUPUESTOS
 REVISIÓN PRELIMINAR
 ALCALDIA


 13-01-001-0210-53110



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018879

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto 100. Cce	628.60	628.60
	Jesus Santos Escalante		
1	Boleto 100. Cce - 100	1,284.30	1,284.30
	Antoni Jonathan Reyes Lopez (0318-1997-00012)		
	_____ .1 _____		
USO:	Apoyo Unidad Departamental de pro teccion No 11		
	Dpto. Alcaldia	SUMAN	1,912.90

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Off. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 7m. Neg.

11/1/16

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VICEDIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE REVISIÓN FINANCIERA
AUDITORIA

2016

12-01-001-0212-55110



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Nº 018878

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Reinifer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	llanta Aeolus 225/70-R16 Tract	2,700.00	10,800.00
1	par de parabrizas	400.00	400.00
1	Amortiguador tracero LH	1,330.00	1,330.00
1	Amortiguador tracero RH	1,330.00	1,330.00
<hr/>			
SUMAN			13,860.00
USO:	NR 04/06 Depto Colastro plaza Hor		

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 MUNICIPALIDAD PRESESION

REVISIÓN ADMINISTRATIVA AUDITORIA

01-00-005-000-23200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018874

DIA	MES	AÑO
22	01	2016

SEÑOR (ES) Technos Design

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Impresora Epson Multifuncional L210	4,985.00	4,985.00
	Aloja Continuo		

USO:	para el Comisionado de Transparen		
	cia Municipal		
	Depto Alcaldia		
		SUMAN	₡ 4,985.00



Impreso por Universal Design 300 ml. Off Cop. Ver. Res. No. 6601-24000 In. Neg

11/11/16

[Signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



16-00-002-000-42630-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018873

DIA	MES	AÑO
22	01	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. lcc	628.60	628.60
	Abraham Lincoln Bodden Stewart		
1	Boleto roa. lcc - roa	1,284.30	1,284.30
	Santos Wilfredo Vargas Hernandez (0104-1982-00848)		
	_____ ul _____		
USO:	Apoyo Unidad Departamental de Prevencion NS II		
	Depto, Alcaldia	SUMAN	1,912.90

Impreso por: Universal Design, 250 lbs. On. Cap. Ver - Pags. No. 8501 a 1000 Tin. Neg

11/01/16

 ALCALDE MUNICIPAL /
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

PREVISION
 PRESUPUESTO
 AUDITORIA



13-01-001-55110-0212



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018872

DIA	MES	AÑO
22	01	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	628.60	628.60
	Edwin Alexander Perez Inestroze		
1	Boleto roa-lce-roa	1,284.30	1,284.30
	Yony Efrahin Lopez Corea (1805-1989-00324)		

USO:	Apoyo A unidad Departamental		
	Neil		
	Depto Alcaldia	SUMAN	L 1,912.90

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Of. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21009 Tigo Neg

11/1

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


 VISADO
 MUNICIPALIDAD
 CONTABILIDAD
 PRESIDENTE
 REVISIÓN
 PRESIDENTE
 AUDITORIA

12-01-001-0212-55110



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018871

DIA	MES	AÑO
22	01	2016

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Motor franklin 4"MS4-1/230 3W 5HP Franklin	21,668.40	21,668.40
USO:	Para la Bomba de francour flati	sub total	21,668.40
	Depto. Agua		3,250.26
		SUMAN	24,918.66

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ort. Cop. Ver - Roat No. 8501/21000 Im. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN 2018
PRESUPUESTO
AUDITORIA

11-05-001-001-000-23400-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018870

DIA	MES	AÑO
21	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicio Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparacion de llanta y Neomático		1850.00
	_____ ul _____		
USO:	Compactador 112 02/02		
	Depto. Salubridad		
SUMAN			1,850.00

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


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD




04-00-003-000-23200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018869

DIA	MES	AÑO
21	01	2016

SEÑOR (ES) GIGonet Communications

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Brackets para P+Z	789.00	1,578.00
2	transformadores 3 Amp 24V para P+Z	372.50	745.00
30	transformadores 1 Amp 12V	101.05	3,031.50
	----- y -----		
USO:	Proyecto Camaras de Seguridad Depo, Alcaldia		
		SUMAN	152,418.90

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

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISA
CONTABILIDAD
PRESENCIA
[Handwritten signature]

REVISIÓN
DEL EMPLEADO
AUDITORIA

12-01-000-002-000-0212-46200



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 018868

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
21	01	2016

SEÑOR (ES) GIGONet Communications

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	Cameras de 1.3Mpt. po. bola ex. r-1P661R	2,999.80	44,997.00
	SOMT DWDR Modelo # DS-2CD2212-15		
15	Cameras de 1.3Mpt. po. bola ex. r-1P661R	3,682.60	55,239.00
	Alta resoluciones IR SOMT DWDR Modelo		
	# DS 2CD21-154MM		
2	Camara Pt 2.1.3Mpt 30x1280Mt DWDR	17,004.00	34,008.00
	Modelo # DS-2DE7174-A		
2	Nurderbcaroles 2HDD 4TB 6 Model # 7616N1-st	6,410.20	12,820.40
USO:	Proyecto Camaras de Seguridad		
	Depto. Alcaldia		
		Van 18869 SUMAN	

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



12-01-000-002-000-0212-55110



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 018867

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
21	01	2016

SEÑOR (ES) Quality Industrial Construction LLC

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	1000ft. 0.5MM CCUCMA UV RATED - Dark Gray 2	3,373.52	6,747.03
USO:	Proyecto Camaros de Seguridad	sub total	57,844.54
	Depto. Alcaldia		8,676.68
		SUMAN	66,521.22

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

[Handwritten signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO

MUNICIPALIDAD PRESUPUESTO

REVISION PRESUPUESTARIA

[Handwritten signature]

12-01-000-002-000-0212-55116



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018866

DIA	MES	AÑO
21	01	2016

SEÑOR (ES) Quality Industrial Construction LLC

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	unifi 0A portax + 2.4GHz 30mbps	4,160.67	16,642.67
4	Ubiciguti Aumax sector Antena Base station 2.4GHz 16dB, 90 grados	3,890.79	15,563.15
10	lora H2 de 30mbps 2x2 8dbi 423 decibel	1,124.51	11,245.05
2	powerbeam 2GHz 18dbi dir max 400MM	1,911.66	3,823.32
1	Conector de cable blindado RJ45	1,236.96	1,236.96
100	Conector cat 5E RJ45 plastico	3.37	337.35
10	8 puertos RJ45 10/100Mbps separato DVDRH, 14di 10	224.90	2,249.01
USO:	Proyecto Camaras de Seguridad		
	Depto. Alcaldia		

018866 UMAN

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Cit. Cop. Ver - Reg. No. 8501/21000 Tin. Neg

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 DIVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

[Handwritten signature]

12-01-000-002-000-0212-55110



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018865

DIA	MES	AÑO
21	01	2016

SEÑOR (ES) MEGATK Soluciones Tecnológicas para su empresa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Digital persona Uave U 4500 lector de Huella Digital, NO software, usb Device with 70 cable	2,448.50	12,242.50
USO:	Proyecto Camaras de Seguridad Depto. Alcaldia	sub total	12,242.50
		%	1,836.38
		SUMAN	14,078.88

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

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
REVISADO
PRELIMINAR
REVISADO
PRELIMINAR
REVISADO
PRELIMINAR

[Handwritten signature]

12-01-000-002-000-0212-55110



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018864

DIA	MES	AÑO
21	01	2016

SEÑOR (ES) SafeWay Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-Lce-Koa Ernesto Salgado Posas (0208-1960-00459) _____ vl _____	1,284.30	1,284.30
USO:	Ayuda social persona de escasos Recursos		
		SUMAN	1,284.30

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8801-21000 In. Neg

11 

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO



REVISIÓN PRELIMINAR

11-02-000-001-000-0610-55110



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018863

DIA	MES	AÑO
21	01	2016

SEÑOR (ES) Lubricantes y carwash Walter

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	pistones de frenos	1173 915	4695 66
1	Kit de caliper de frenos	695 65	695 65
		Mano Obra	1400 00
USO:	#04/07 Depto Policia Mpal	sub total	6791 31
			1018 6965
		SUMAN	7,810 0065

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

ALCALDE MUNICIPAL

 FIRMA Y SELLO

 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO

 COPIA: PROVEEDOR

 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO

 CONTABILIDAD

 PRESUPUESTO

 REVISADO

 PRELIMINAR

 AUDITORIA

01-00-005-1000-23200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018862

DIA	MES	AÑO
21	01	2016

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	plio latex Mate blanco 9070CB	1,130.43	2,260.86
2	Maneral Para rodo de 9 pintamas	91.30	182.60
4	felpos para Maneral 3/4	93.91	375.64
1	Sellador blanco 6162 protecto en galon	252.17	252.17
2	brocha roma 3	73.91	147.82
	_____ ul _____		
USO:	Para la Iglesia del proyecto Luz y Vida sub total		3,219.09
	Dpto. Alcaldia	%	482.87
		SUMAN	3,701.96

Impreso por: Universal Design, 250 ml. Ori. Cop. Vir - Ros. No. 2503-21000 lin. Neg

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 COPIA
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA
 REVISION
 DELIMITAR
 APROBADO

[Handwritten Signature]

11-06-001-000-001-0540



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 018861

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
21	01	2016

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56	litros Gasolina	20.24	1,133.00

USO:	# 02/04 Depto. Agua		
		SUMAN	1,133.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Cm. Cop. Ver - Ros. No. 01-21000 Tm. Neg

[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 PRESUPUESTO
[Handwritten Signature]

REVISIÓN
 2014-2016
 PRELIMINAR
 PRESUPUESTARIA

03-00-006-D150-35610



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018860

DIA	MES	AÑO
21	01	2016

SEÑOR (ES) *Reinfor*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Filtros/combustible	171.12	1,026.72
2	Filtros/Aceite	665.80	1,331.60

USO:	para ser usados en la maquinaria del Depto. Salubridad		
	Depto. Logística y Mantenimiento	SUMAN	2,358.32

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

[Handwritten Signature]
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 018859

Pedroale Acosta

DIA	MES	AÑO
21	01	2016

SEÑOR (ES) Reinifer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	llanta Aeolus 225/70-216 tract	2,700.00	10,800.00
1	Por de parabrizas	400.00	400.00
1	Amortiguador tracero LH Nissan	850.00	850.00
1	Amortiguador tracero RH Nissan	850.00	850.00
USO:	HR 04/06 Depto. Catastro plaza 11ar		
		SUMAN	12,900.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tsf. 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

Nº 018858

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
21	01	2016

SEÑOR (ES) Roatan Service & Equipments de R.L
 CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Wix-46479	841.14	841.14
1	Wix-46478	549.50	549.50
USO:	para el tractor DSN M12 03/05 Depto Obras publicas	sub total	1,300.64
		10%	208.60
		SUMAN	1,599.24

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Cto. Cap. Ver - Res. No. 8501-21000 Tin. Neg

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

[Handwritten Signature]
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 CONTABILIDAD
 PUESTO
 REVISOR
 RECEBIDO POR
 AUDITORIA

03-CC-CCO-006-CCO-35650-19-013



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 018857

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES)

Techos Desing

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Disco ITBA-Data Antishock Waterproof 2.5" USB 3.0 Yellow	2,137.00	2,137.00
1	Disco ITBA-Data Antishock Water Proof 2.5" USB 3.0 Yellow	2,137.00	2,137.00
USO:	Para Sesión de Cooperación depto. Prensa y protocolo		
		SUMAN	4,274.00

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Of. Cop. Ver. Ros. No. 001-21000 Tm. Neg


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


MUNICIPALIDAD DE ROATAN
DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA
PREVENCIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA

03-00-000-06-00-0150-39200



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018856

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES)

Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Valvula check pvc Vertical 2Bos Hart	287.38	574.76
USO:	para Willie Warren Depto. Ngua	sub total	574.76
		log	86.22
		SUMAN	660.98

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cel. Cap. Ver - Ros. No. 8503-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

11-05-001-001-23400-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018855

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Valvula Genebre de 4	4,086.96	8,173.92
USO:	Para el depto de Agua	sub total	8,173.92
		%	1,226.09
		SUMAN	9,400.01

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



11-05-001-001-23400-15



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

Nº 018854

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Graphicos Insulares

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200	Ahorqueros Comprobante de Caja	34.50	6,900.00
USO:	para tramites en la oficina del Depto. Recursos Humanos		
		SUMAN	₡ 6,900.00

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

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
 2016
REVISIÓN
PREPARAR
AUDITORIA

03-00-006-000-39700-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018853

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	litros Diesel	15.95	1,116.00
USO:	M/R 04/08 Depto. Salubridad		
		SUMAN	1,116.00

Impreso por: Universal Design 250 Tbl. Ori. Cop. Ver - Roat. No. 8501-21000 lin. Neg

[Handwritten signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

14

11

VISADO

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

PRELIMINAR

REVISION PRELIMINAR

CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

04-00-000-003-0350-35620



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018852

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	litros Diesel	15.95	1,116.00
USO:	MR 04/08 Depto, Salubridad		
		SUMAN	1,116.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tlal. Ori. Cap. Yer - Ros. No. 8801-21000 Jim Neg.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



64-00-000-003-0350-35620



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018851

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	litros Gasolina	20.24	1,417.00
USO:	para shindaguas depto. salubridad		
SUMAN			1,417.00

Impresa por: Universal Design, 250 Bl. On. Cop. Ver. - Ros. No. 8501-21000 Tel. Mag

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

[Handwritten signature]

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04-00-003 000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018850

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	litros Gasolina	20.24	1,417.00
USO:	para Maquinas shindawas depto. Salubridad		
SUMAN			1,417.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tst. Ori. Cop. Ver - Roat No. 8501-21000 777 089

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04-00-003-000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018849

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicio Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio a domicilio plattel		1,500.00
	Reparaciones de llanta y engranje		

USO:	MR 02/01 tienda Pseo		
	Depto. Salubridad		
		SUMAN	1,500.00

Impreso por: Universal Design, 250 Isl. Cop. Ver. Ros. Tel. 2445-11000 Fax Neg

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

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO	<i>[Signature]</i>
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA	<i>[Signature]</i>

01-DC 005-000-23320+15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018848

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Dulo Servicio los Cuatro hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparacion de llanta		250.00
USO:	M/R 02/01 - tien de Aseo		
	depto, Salubridad		
		SUMAN	250.00

Impreso por: Universal Design, 250' lat. Ori. Cap. Ver - Ros. No. 250-021000, 2º. No.

14/01/2016

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CALIDAD
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO


REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-01-005-000-23320-25



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018847

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Dulo Servicio Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Neumatico Nuevo y reparacion de llantas		310.00
USO:	MR 04/03 depto. Compras		
		SUMAN	310.00

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

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

VISADO
 MUNICIPALIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 2016-2018
 PRELIMINAR
 A PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]

01-00-005-000-2300-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 018846

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicio los Cuatro hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Cambio de llanta</u>		<u>250.00</u>
	<u>_____</u>		
USO:	<u>MR 04/03 depto, compras</u>		
SUMAN			<u>250.00</u>

Impreso por: Universal Design, 250 Tak. Ori. Cop. Ver. Res. No. 6501 21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



01-00-005-000-23200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018845

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicio Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Armada de llanta y caite por dentro		550.00
	_____ ul _____		
USO:	para el tren asco Depto, Salubridad		
		SUMAN	550.00

Impreso por: Universal Design, 250 San. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 36712330 1º. Neg


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUBUESFO

REVISIÓN 018
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

C. 00-005-000-23320-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 018844

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Dulo servicio cuatro hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cable grande y reparacion de llanta		1,500.00

USO:	para tren de aseo depto, salubridad		
SUMAN			1,500.00

Impreso por: Universal Design, 260 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 85

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-005-000-23320-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 018843

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicio Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cambio de llanta, reparación de llanta		1,500.00

USO:	HR 01/03 Tren deseo depto, salubridad		
		SUMAN	1,500.00

Impreso por: Universal Design, 250 ml. Ori. Cop. Ver - Ptos. No. 8997-21600 Jm. Neg

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00 05 00-23320-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 018842

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicio los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Carrepor dentro y reparacion de llanta		550.00
	<hr/>		
USO:	para tren de llseo Depto. Salubridad		
		SUMAN	₡ 550.00

Impreso por: Universal Design, 250 ml. Ori. Cop. Ver - Pds. No. 1391-7

[Handwritten signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO
2014 2018

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-02-005-000-23320-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018840

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicios los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Revisi:ones de llanta, reparacion de llanta		1,500.00

USO:	para tienda de uso Depto, Salubridad		
SUMAN			1,500.00

Impreso por: Universal Design, 50 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros 102 8501 410 4111 Neg

[Handwritten signature]
ALCAIDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-005-000-23320-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018838

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicio los Cuatro hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio a Domicilio planta		1,000.00

USO:	MR 01/03 Tren Aseo		
	Depto, Salubridad		
SUMAN			1,000.00

Impreso por: Universal Design 250 Tel. On. Cap. Ver - Ros. No. 8501-2-000


ALCALDE MUNICIPALIDAD DE ROATAN 2014-2018
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-005-000-23320-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018837

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicio los Cuatro hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio a Donido Reparación Ambulancia		500.00
	_____ul_____		
USO:	Tren de Dseo		
	Depto. Salubridad		
		SUMAN	500.00

Impreso por: Universal Design 250 ml. Or. Cop. Ver. Pds. No. 8501570001a. Negle Roatan


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-005-000-23322-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018835

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicio Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparacion de llanta compactadora		250.00
USO:	MROZ/01 Depto. Salubridad		
SUMAN			250.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cas. 2445-1697 No. 8504-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

<p>VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO</p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p>REVISION PRELIMINAR AUDITORIA</p>

01-00-005-000-23320-LS



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018834

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Revicero Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	puertas llantas Armada, Valvula de bronce		2,000.00

USO:	MRO2/03 fren de Aseo Depto. Salubridad		
		SUMAN	2,000.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tbl. Ori. Cop. Ver - Roat. Nº 8501-2460 An. Neg



 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 2014-2018
 REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

01-00-005-000-23320-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018833

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto servicio los cuatro hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparacion de llanta Ambulancia Viejo		250.00
	_____ u _____		
USO:	Antigua Ambulancia Depto, Salubridad		
SUMAN			250.00

Impreso por: Universal Design, 260 Xxl On. Cap. Ver. Riba. No. 8591-21007 3in. Neg


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD




01-00-005-000-2330-13



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 018832

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto servicio Los Cuatro hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cambio de llanta		250.00

USO:	M202/03 Tren Aseo Depto. Solubidad		
SUMAN			250.00

Impreso por: Universal Design, 250 ml. Ori. Cop. Ver - Bas. No. 800121000 jm Neg

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-005-000-23320-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018831

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto servicio los cuatro hermanos
 CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparacion de llanta y Caste por dentro		550.00
	_____ u _____		
USO:	Para Arrend de aseo Depto. Salubridad		
SUMAN			550.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Del. Cop. Ver - Roa No. 0000-0000-0000

ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

01-00-005-000-23320-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018829

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto servicio Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACIÓN SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparacion de llanta a Domingo plantel		1,000.00
USO:	Para tren de Dseo Depto, salubridad		
SUMAN			1,000.00

Impreso por: Universal Design, 250 El Ori. Cop. Ver. Abs. No. 85 / 121000 Im Neg

[Handwritten signature of the Mayor]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

Municipalidad de Roatan
2016

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

[Handwritten signature]

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-005-000-23320-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018826

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicio Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio a domicilio y reparación de llanta		1,500.00
	_____ ul _____		
USO:	M1202/01 Fran Dseq Depto. Salubridad		
SUMAN			1,500.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tpk'Orl, 6001-1473 Psc, Tel. 8501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello
ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

01-00-005-000-23320-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018822

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) AutoServicio Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio a Domicilio		1300.00

USO:	Mil 02/03 trenlliseo depto. salubridad		
SUMAN			1500.00

Impreso por: Universal Design, 250 lat. en. Cop. Ver. 2015. 01-880-221000 lin. Neg

14

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

01-00-005-000-23320-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018820

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto servicio Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cambio de llanta		230.00

USO:	Milg, los frando Nseo Depto. Salubridad		
		SUMAN	230.00

Impreso por: Universal Design, 250 Jal. Or. Cop. Ver - Ros. No. 0001-2-000 Tin. No.


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

 **VISADO**
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-005-100-23320-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018819

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto servicio los Cuatro Hermana

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Reparacion de llanta</u>		<u>50.00</u>
USO:	<u>01204/03 Depto. Salubridad</u>		
SUMAN			<u>50.00</u>

Impreso por: Universal Design, 260 Tel. Ofic. Cop. Ver - Roat. No. 850120007m-Neg

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

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN PRELIMINAR
 AUDITORIA

01-00-005-000-23320-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 018818

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicio Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparacion de llanta		250.00
	----- - - - -		
USO:	Trende Wseo MRO2/01		
	Depto. Salubridad		
SUMAN			250.00

Impreso por: Universal Design, 2da. Ed. Dirección 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

01-00-005-000-23320-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 018817

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Autoservicio Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Desalmada de llanta, Valvula llantas		1,500.00

USO:	tren de asco depto. Salubridad		
SUMAN			1500.00

Impresa por: Universal Design 250 Tel. Of. Cap. Mar. Roa. 8501-0100. In. Neg

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISION
2014-2018
PRELIMINAR
AUSTORIA

[Handwritten signature]

01-00-005-000-23320-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018816

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicio Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparacion de llanta y caite grandes		1,000.00
	_____ ul _____		
USO:	Tren de Bseo MR 01/04 Depto, Salubridad		
SUMAN			1,000.00

Impreso por: Universal Design, 240 lat. Ori. Cop. Ver. Roa. No. 0018816 An. Neg

(Handwritten signature)
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISION
PRELIMINAR
ACERCA

01-00-005 - 000 - 23320 - 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 018815

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicio Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparacion de llanta		250.00
USO:	Para tren de Wseo Depto. Salubridad		
SUMAN			250.00

Impreso por: Universal Design, 250 Td. Ori. Cap. Ver. 1995. No. 8507 1000. No. Neg.

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

[Handwritten signature]

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-005-000 - 23320



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018814

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicios Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparacion de llantas		250.00

USO:	Prozlor, tienda Aseo Dpto. Salubridad		
		SUMAN	250.00

Impreso por: Universal Design 250 Tel. On. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21100 Tira. No. 1

[Handwritten signature and initials]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

01-00-005-000-23300-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018812

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicios Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio Domicilio plantel y Reparacion de llantel y cañete		700.00
USO:	M103/04 Depto, Salubridad		
SUMAN			<u>700.00</u>



Impreso por: Universal Design, 250 Tbl. On. Cap. 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 018811

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicio Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

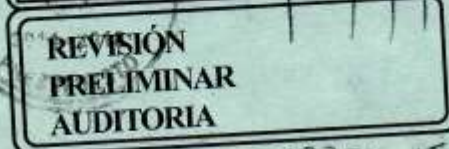
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio a domicilio planel y Reparacion de llento		1,000.00
	_____ ul _____		
USO:	Mic 02/03 tren de Olseo Depto. Salubridad		
SUMAN			1,000.00

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



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



91-00-005-000-23320-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018807

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicio Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio a domicilio cambio de llantas delanteras y traseras		1,000.00
USO:	HR 02/03 Tren de Asco Depto. Salubridad		
SUMAN			1,000.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tlf. Cst. Cap. Ver - Ros. No. 850 - 21000 Tln. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-005-000-23320-5



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 018805

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicio Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio A Domicilio planta		1,500.00
	Reparaciones de llanta, cambio de llanta		
	_____ u _____		
USO:	HR 01/03 tren Desc depto. Saludidad		
SUMAN			1500.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Cm. Cop. Ver - Ros. No. 8501-7000 In. Neg



 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

01-00-005-000-23300-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 018804

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Reinifer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	Rastrilleta p/ jardin	125.00	3,000.00
24	Guantes Nitrillo	65.00	1,560.00

USO:	para limpieza del Depto, Salubridad		
		SUMAN	4,560.00

Impreso por: Universal Design 250 Tbl. Ori. Cap. Nro. Rol. Nro. 8597-24000 Tln. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO
[Signature]

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISA DE VERIFICABILIDAD
PREPROUESTO
[Signature]
REVISIÓN
2016
PREPROUESTO
AUDITORIA

03-00-006-000-39/00-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018803

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Quimicas Maygen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	paños Pólos #7	240.00	3,840.00
16	paños de botas #8	240.00	3,840.00
16	paños de botas #9	240.00	3,840.00
48	paños de guantes Cuero	130.00	6,240.00
USO:	Para empleados de Trn de Acce Depto. Salubridad		
		SUMAN	17,760.00

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

CONSTABILIDAD PRESUPUESTO

REVISIÓN PRESUPUESTAR AUDITORIA

03-00-006-000-34100-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018802

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Insular Water Co.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
360	1/2 litros Agua	5.00	1,800.00
USO:	Para Suplir varios Deptos, Mzales	sub total	1,800.00
	Depto. Compras	10	270.00
		SUMAN	2070.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. On. Cop. Ver. Pox. No. 8501-21000 in. 2/92

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

REVISADO
MUNICIPALIDAD DE ROATAN
CONTABILIDAD
PRELIMINAR
AUDITORIA

[Handwritten signature]

03-CO-006-000-3110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018800

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Bolelos 500-600-500	1,284.30	2,568.60
	Juanitana Rodriguez Seymore (1101-1990-00019)		
	Juan Daniel Sols Rodriguez (1101-1994-00500)		

USO:	Ayuda Social persona de escasos Recursos		
		SUMAN	2,568.60

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

[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 MUNICIPALIDAD
 PRESUPUESTO
 PREVISION
 PRESUPUESTO
 AUDITORIA

[Handwritten Signature]

12-02-000-001-0890-53110



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018799

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bombas sum 30-bogls supplastic Br	10,711.10	10,711.10

USO:	para el pozo de francour #2	sub total	10,711.10
	Depto. Agua	%	1,606.67
		SUMAN	12,317.77

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

[Handwritten signature and stamp]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRE SUPUESTO

REVISIÓN 2014-2015
PRELIMINAR SUPUESTO
AUDITORIA

11-05-001-001-23400



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018798

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Gráficos Insulares

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1999	Carnet de Solvencia Municipal	3.00	5,997.00
USO:	para pagos de Impuestos Vecinales Depto. Alcaldía		
		SUMAN	5,997.00

Impreso por: Universal Design, 257 ml. Ori. Cop. Ver - Fos. Nº. 8501-21000 Tin. Neg


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO
 2014-2018
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CALIDAD DE
 SERVICIOS
 REVISIÓN 2018
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

08-00-106-000-34200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018797

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Perrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56	litros gasolina	20.24	1,133.00
USO: #02/04 Depto Agua			
		SUMAN	1,133.00

Impreso por: Universal Design 250 - tel. On. Cop. Ver. Rps. No. 6501-21000 Tin. Neg

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

VIS
CONTABILIDAD
RESUESTO
2014 - 2015
REVISION
PRE
AUDITORIA

03-00-006-000-35d10-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018796

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	litros Gasolina	20.74	247.00

USO:	MROS/ta cotizador de proyectos depto. compras		
		SUMAN	247.00

Impreso por: Universal Design, 250 3ta. Ort. Cop. Ver - Ros. Rp. 8501-21000. In. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-0150-35610



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018795

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros Diesel	15.95	1.196.00

USO:	MR 04/10 depto, infraestructura		
		SUMAN	1.196.00

Impreso por: Universal Design, 250 mil. Cm. Cap. Ver - Ros. No. 850 121000 Tm. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



03-00-666-0150-35620



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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018794

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	Litros Diesel	15.95	1,196.00

USO:	MR 04/10		
	depto. Infraestructura		
		SUMAN	₡ 1,196.00

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

ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
MUNICIPALIDAD
PREPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
SUPUESTO
ASISTORIA

03-00-006-0150-35620



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018793

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Petroson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	litros Gasolina	20.24	243.00
USO:	Inspector de Campo Depto, Urbanismo		
		SUMAN	243.00

Impreso por: Universal Design 258 Tel. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 8587-21000 lin. Neg


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 MUNICIPALIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 2018
 ADELINOS R
 ACUERDIA

03-00-006-0150-35610



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018792

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	litros Diesel	15.95	925.00
USO:	M204/07 policia Mpal		
		SUMAN	925.00

Impreso por Universal Design, 250 Tal. Ont. Cop. Ver. Ros. No. 8-01-21000 Lin. Neg

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 MUNICIPALIDAD
 PRESIDENTE
[Signature]
 REVISIÓN
 ELABORAR
 AUDITORIA

02-00-006-0150-35620



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018791

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	litros Diesel	15.95	925.00
	_____ o _____		
USO:	MR 04/07 policia Mpal		
		SUMAN	925.00

Impreso por: Universal Design, 25% del Or. Con. Ver - Ros No. 86013-216 Im Neg


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO


ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
MUNICIPALIDAD
PRESIDENTE

REVISIÓN
2016
PRELIMINAR
AUDITORIA

63-00-006-0150-35620



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018789

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	litros Diesel	15.95	925.00
USO:	HR 04/07 policia Hpal		
SUMAN			925.00

Impreso por: Universal Design, 2do. Cal. Or. Cop. Ver. - Ros. No. 850470687 Im. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
MUNICIPALIDAD
PRESENCIA

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

63-00-006-0150-35620



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 018788

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	litros Diesel	15.95	925.00

USO:	HR 04/07 policia Hpal		
		SUMAN	\$ 925.00

Impreso por: Universal Design, 250 St. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 850-41080 1/4 Neg

11/1/16

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VIS

 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISION
 FINANCIERA
 AUDITORIA

03-00-006-0150-35620



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018787

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Graficos Insulares

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Fastener NOR	45.00	450.00
6	Borrador P/pizarra	22.00	132.00
12	Teclados	180.00	2,160.00
12	Gliserina Blancap	25.00	300.00

USO:	Para Suplir Varios Deptos y Pales		
	Depto. Compras		
SUMAN			37,506.00

Impreso por: Universal Design, 250 lat. Or. Cop. Vel. Ras. No. 6501-21000 An. Neg

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

VISADO

REVISIÓN PRELIMINAR
 2016
PROVEEDOR
AUDITORIA

08-00-006-000-39200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018786

DIA	MES	AÑO
19	01	2016

SEÑOR (ES) Vidrios y Aluminios S.A

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Vent. Corredizas Aluminio Natural Vidrio claro 69/51	3,506.25	3,506.25
1	Vent. Corredizas Aluminio natural vidrio claro 69/97.5	7,708.5938	7,708.5938
1	Vent. Corrediza Aluminio Natural Vidrio claro 69/70	5,334.375	5,334.375
1	Vent. Corrediza Aluminio Natural Vidrio claro	4,578.75	4,578.75
1	Vent. Corrediza Aluminio Natural Vidrio colores 52/109	4,621.1458	4,621.1458
1	Vent. Corrediza Aluminio Natural Vidrio claro 37/110	4,663.5417	4,663.5417
2	Vent. Corrediza Aluminio Natural Vidrio	440.00	880.00
USO: Kinder Spanish town Jose Antonio Lopez			
Depto. Ingenieria			
Reposicion de la Orden # 14859		SUMAN	31,492.65

Impreso por: Universal Design, 250 lat. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8509-21000. lin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
PRESUPUESTO
2014-2016
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

99-001-0190-76300



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018785

DIA	MES	AÑO
19	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicio Los Cuatro Hermanos
CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparacion de llanta caite grande		600.00
USO:	para Compactador p/oz depro, salubridad		
SUMAN			600.00

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


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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITADO PRESUPUESTO

2016-2018



04-00-003-000-23200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018784

DIA	MES	AÑO
19	01	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicios Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparacion de llanta	250.00	250.00
	Cable grande	150.00	150.00

USO:	Para Compactador 02/03		
	Depto. Salubridad		
SUMAN			400.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Gr. Cop. Ver - Ros. No-8507-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISA CONTABILIDAD PRESUPUESTO

REVISIÓN 2014-2018 PRELIMINAR PRESUPUESTO AUDITORIA

04-00-003-000-23200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018782

DIA	MES	AÑO
18	01	2016

SEÑOR (ES) Grafic Stamp Copy

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
180	Copias	2.00	360.00
4	Encuadernados	35.00	140.00
1	Plumas	120.00	120.00
3	Copias Color	20.00	60.00

USO:	para enviar informe 2014 ATIGUS Depto. Alcaldia		
SUMAN			₡ 680.00

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

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE ROATAN
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN PRELIMINAR
AUDITORIA

[Handwritten signature]

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

03-00-000-06-00-0150 - 39200



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018781

DIA	MES	AÑO
18	01	2016

SEÑOR (ES) Artesanas Jose Reyes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bandera de Honduras y Municipalidad	2,800.00	2,800.00
1	Hebillas de bronce con faja y escudo Municipal	680.00	680.00
USO:	para los policiaos Mypals Depto. policia Mpal	sub total	18,830.00
		10%	2,824.50
		SUMAN	21,654.50

Impreso por: Universal Design, 950 Tal. On. Cap. Ver. Ptas. No. 2011-21000 Int. Neg

[Handwritten signature and official seal of the Municipality of Roatan]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-32310-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018780

DIA	MES	AÑO
18	01	2016

SEÑOR (ES) Artesanias Jose Reyes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE - PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Camisas Uniforme policia Mpal con 3 bordados y un par de botones	700.00	2100.00
3	pantalón de uniforme policia Mpal	650.00	1950.00
1	Pichero con 1 man deellido Escudo	200.00	200.00
1	Kepi con escudo de policia Mpal	2900.00	2900.00
2	Banderas de Honduras	1,800.00	3,600.00
1	Bandera de peru con doble logo	2,800.00	2,800.00
1	Bandera de chun tai wan	1,800.00	1,800.00
USO:	para los policas Mpaes Depto policia Mpaes		
		Van 18781 SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Civ. Cop. Ver - Pns. No. 8503-27000 Tin. Neg

[Handwritten signature and stamp]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

03-00-006-000-32310-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018779

DIA	MES	AÑO
18	01	2016

SEÑOR (ES) Inuepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Valvulachek pvc Vertical 2" Bosthart	287.38	287.38

USO:	para el pozo de francour flat Depto, Agua	sub total	287.38
		%	43.11
SUMAN			330.49

Impreso por: Universal Design, 250 lin. Ori. Cop. Ver - Pús. No. 8507-21000 lin. Neg


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD



11-05-001-001-23400-5



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019004

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Pelrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
48	litros Diesel	15.83	759.00

USO:	MR01/03 Salubridad		
		SUMAN	759.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. On. Cap. Islas Roatan, 850R2 000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
MUNICIPALIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PREZUMINAR
ACTIVIDAD

04-00-003-000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019002

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES)

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	litros Gasolina	20.04	120.00

USO:	Inspector en Moto		
	Depto. Urbanismo		
SUMAN			120.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cn. Cde. Tel. No. 9501121000 Tin. Neg

12/11

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO
ACCA DE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-35610-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019001

DIA	MES	AÑO
25	01	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. lcc - roa	1,284.30	2,568.60
	Nilma Lucia Zelaya		
	0101-1961-00719		
	Maria Angelica Montofar		
	0421-1957-00030		
	21		
USO:	Ayuda Social persona de Escasos Recursos		
Depto, Alcaldia		SUMAN	2,568.60



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

Nº 018900

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Pekosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6 litros	Gasolina	20.04	120.00
USO:	Inspector en Moto depto Urbanismo		
SUMAN			120.00

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

(Handwritten signature)
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO
ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
MUNICIPALIDAD DE ROATAN
PRESUPUESTO
REVISIÓN
MUNICIPAL
AUDITORIA
(Handwritten signature)

03-00-006-000-35610-13



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 018899

DIA	MES	AÑO
25	01	2016

SEÑOR (ES) Petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	litros gasolina	20.04	1,503.00
USO:	HR Ojos Depto, U.M.A		
SUMAN			1,503.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Cm. Cop. No. 850421000 Tm. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



03-00-006-000-35610-15

