



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019693

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boleros Roa-Lce-Roa	1,289.60	2,579.20
	maria. Esperanza Mejia		
	chavez 1707-1966-00363		
	Betty Samary martinez		
	mejia 1707-1982-00570		
	_____ DL _____		
USO:	Deducible la 2da Quinana de Abril.		
Depto Compras		SUMAN	4ps: 2,579.20

Impreso por: Universal Design, 250-tal. On. Cop. Ver. Pds. No. 8501-81000-jm/ Neg. ©

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
PRESUPUESTORIA

12-02-001-000-55110-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019692

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

Son Water

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	Botellones de Agua	30.00	480.00
360	1/2 de Agua	5.22	1,879.20
	<i>de</i>		
		SubTotal Efect	480.00
USO:	Para Suplin Varios	SubTotal	1,879.20
	Depto. Mpaes	Imp.	281.88
	Depto Compras	SUMAN	2,641.08

Impreso por: Universal Design, 260 Tal. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 847121000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-31110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019690

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fenetro Roa-Lce-Roa. DUFOND Zeke Connor (Estie 1101-1988-003941 (Fallado)	6,000.00	6,000.00
2	Boletos Roa-Lce-Roa Antony Isai Sevilla Palma 0704-1993-01040 (Costodiaria) Robert LA Salle Leslie Wattle 1101-1968-00024	1,289.60	2,579.20
USO:	Apoya la Fiscalia Local Ministerio Publico.		
Depto Alcaldia		SUMAN	8,579.20

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



12-a-001-000-55110-14-01



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019689

DIA	MES	AÑO
24	02	2016

SEÑOR (ES)

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56	litros de gasolina	19.38	1,085.00
	<i>de</i>		
USO:	Para El Nissan Rojo # 04102		
	Depto Agua	SUMAN lps	1,085.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st. St. Esq. Ver. Roatán, M.D. 8901-21000, 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

03-00-006-000-35610-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019688

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bolito Roa-Lce-Roa	1,289.60	1,289.60
	Elman Andoni Rodriguez		
	Manzanarez 1601-1972-02028		
	_____ UC _____		
USO:	Apoyo a la Secretaria de Educacion		
	Depto Alcaldia	SUMAN	1,289.60

Impreso por Universal Design, 250 Tal. On. Cop. Var. Ros. No. 6391-21000 Tin. Neg

[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]

11-01-001-000-55110-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019687

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bolito Roa-Lee-Roa Eda Vilma Velasquez 1804-1962-02291	1,289.60	1,289.60
USO:	Ayuda Social a personas Escasos Recursos.		
	Depto Alcaldes	SUMAN Lps	1,289.60



[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11-02-001-000-55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019685

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES) _____

Office Tech

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Impresora Multifuncional Epson L220	4,990.00	4,990.00
1	Bateria UPS 500 VA	980.00	980.00
USO:	Para la oficina de la Tercera Municipal		
	Depto Justicia Municipal	SUMAN	5,970.00



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

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
RESURUESTO

[Signature]

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

16-00-002-000-42630-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019684

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

Gasinsa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tanque de oxigeno ul		986.00
USO:	Para ser usado en trabajos de soldadura		
Depto Logistica y mantenimiento		SUMAN	986.00

Impreso por Universal Design, 260 ta. Com. Cop. Ver-Ros. No. 8501-21000 lin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO
2014-2018
ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
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 019683

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

Quimicas Maygen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	Unidad de mechas de Impresoras #16.	46.20	1,108.80

USO:	Para Suplin Varios Deptos Municipales		
	Depto Compras	SUMAN Total	1,108.80

Impreso por Universal Design, 250 Tal. Cdp. Ver. Roa. No. 8507-21000 lin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-39100



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019682

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

Technos Design

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	EPSON Impresora L220 All MFP	5,250.00	5,250.00
	UI		
USO:	Equipo de oficina	Subtotal	4,565.22
	Infraestructuras	Impl.	684.78
	Depto Ingenieria	SUMAN Total	5,250.00

Impreso por: Universal Design, 250 W. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8601-21000 Tin. Neg

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 019681

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

Technos Design

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Calculadora Canon p23	885.00	5,310.00
	DHVI cd 12 dig clock canon		
USO:	Para Suplin. Varios	Subtotal	4,617.39
	depto MPALIS	Imp1	692.61
	Depto Compras	SUMAN Total	5,310.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tst. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8567-21000, Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-39200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019680

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

Office Tech

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Cajas de conector liquido	228.00	2,736.00
	_____ UC _____		
USO:	Para Suplin. Varis.		
	Depto. MPales		
	Depto. Compras		
		SUMAN	LPS 2,736.00

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

12/02/16

[Signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-392



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019679

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	litros de Gasolina	19.38	116.00
	— — — — —		
USO:	Moto marca Yamaha		
	Colon Gas. Inspector		
	Depto Urbanismo	SUMAN	116.00

Impreso por Universal Design 250 gr. Cm. Cop. Ver. Ros. No. 8601-21000 In. Neg

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

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

03-00-006-000-35610-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019678

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES) _____

Petrosur

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	litros de Gasolina	19.38	116.00
	----- ul -----		
USO:	Moto marca Yamaha		
	Color Gris Inspector		
Depto Bahamismo		SUMAN lps	116.00

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-35610



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019677

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

Bay Side Restaurant & Grill

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIEN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Perccado M/Rice	315.00	315.00
3	Filete de Perccado	300.00	900.00
1	Orden de maiz	10.00	10.00
3	Jugos Naturales	50.00	150.00
1	Agua Pequeña	15.00	15.00
	<u>UL</u>		
USO:	Alimentación de personas	Subtotal	1,390.00
	Entregando utiles: Escobas	Imp/	208.50
	Depto Administracion	SUMAN LPS:	1,598.50

Impreso por: Universal Design, 800 541 001, C.A. Dora Velazquez, No. 2501-21000 Tm Neg

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

CONTABILIDAD
RESUPUESTO
REVISION PRELIMINAR
AUDITORIA

61-00-002-000-29100



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019676

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES) Bay Side Restaurant & Grill.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Filetes de pez cado	300.00	900.00
1	Filete de pollo	240.00	240.00
2	Vegetales	50.00	100.00
1	Rice and Beans	50.00	50.00
2	Jugos Naturales	50.00	100.00

USO:	Alimentacion Personas	Subtotal	1,390.00
	haciendo entrega de utiles?	Impy.	208.50
	Depto Administracion	SUMANTotal	1,598.50

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

12

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


 VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISION
 PRESUMINAR
 AUDITORIA

01-00-002-000-29100-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019675

DIA	MES	AÑO
26	02	2016

SEÑOR (ES) Technos Design

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Epson Impresora L270		5,250.00
	All MFP		
	DC		
USO:	Oficina de Compras		
Depto Compras SUMAN Total			5,250.00

Impreso por: Universal Design 250 ml. Crt. Cap. Ver. - Ros. No. 0503-21000 Tin. Neg


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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

16-00-002-000-42630-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019674

DIA	MES	AÑO
26	02	2016

SEÑOR (ES)

Technos Design

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Epson Impresora L220 All MFP		5,250.00
	<u>Uc</u>		
USO:	para el Comisionado de Transparencia Municipal		
	Depto. Alcaldia		
SUMAN Total			5,250.00

Impreso por: Universal Design 250 Tel. 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

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

16-00-000-000-42630-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019673

DIA	MES	AÑO
26	02	2016

SEÑOR (ES)

Technas Design

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	EPSON Impresora L220 All MFP		5,250.00
	<u>Ul</u>		
USO:	para depto de UMA		
	Depto UMA	SUMAN Total	5,250.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Dh. Cop. Ver. Roat. No. 0503-21000 Tel. Neg.

[Handwritten signature and stamp of the Municipal Mayor]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

16-00-000-000-42630-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019672

DIA	MES	AÑO
26	02	2016

SEÑOR (ES) Bay Side Restaurant & Grill

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Licvado	50.00	50.00
2	Agua	20.00	40.00
1	Limonada	36.00	36.00
2	Filete Pez	290.00	580.00
1	Filete de Pollo	240.00	240.00
2	Vegetales	50.00	100.00
1	Filete Pez	300.00	300.00
1	Rice and Beans	50.00	50.00
USO:			
SUMAN			



Impreso por: Universal Design, 280 Tm. Cnt. 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 019671

DIA	MES	AÑO
26	02	2016

SEÑOR (ES)

COFESA

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Tubo Sch 40 2"	588.00	1,176.00

USO:	En La Bomba de Palos Altos		
	Depto Agua	SUMAN LPS:	1,176.00

Impreso por: Universal Design, 250 lat. Ort. Cap. Vpr - Hds. No. 8594-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
2011 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-005-000-23400-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019670

DIA	MES	AÑO
26	02	2016

SEÑOR (ES) _____

Inwepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	Cable P/electrodos 3x16 TSTx16	7.01	3,505.00
	_____ UL _____		
USO:	Para uso en los Diferentes pozos de esta municipalidad	Sub Total	3,505.00
	Depto Agua	Imp 1.	525.75
		SUMAN Total	4,030.75

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

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORA

01-00-00-000-23400-13



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019669

DIA	MES	AÑO
26	02	2016

SEÑOR (ES)

Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	2x12x18 C/C	792.00	1,584.00
14	2x2x18 C/C	132.00	1,848.00
6	2x6x10 C/C	220.00	1,320.00
5	2x4x10 C/C	147.00	735.00
10	1x10x12 C/C	220.00	2,200.00
	<u>UC</u>		
USO:	Para Coseta de la Escuela modelo		
	Dep'to Ingeniería	SUMAN UPS	7,687.00

Impreso por: Universal Design, 250 9th St, Cap. Ver - P.O. Box 807, 221000 San Neg

11-01-003-000-001-47110

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11-01-003-000-001-47110



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019668

DIA	MES	AÑO
26	02	2016

SEÑOR (ES)

Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	2x8x22 C/C	6928520	16628.448
34	1x8x22 C/C	358.2135	12,179.259
10	Lamina Fibro Cemento 4x8x8 mm	487.00	4,870.00
	_____ UC _____		
USO:	Caseta Escuela modelo		
Depto Ingenieria		SUMAN Total	33677.70

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

11/02/16

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
 [Signature]
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11-01-003-000-0001-4711



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019667

DIA	MES	AÑO
26	02	2016

SEÑOR (ES) Cofesau

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27	Cajas de Ceramica	348.00	9,396.00
	<u>de</u>		
USO:	para el piso del Departamento de Agua		
	Depto Agua	SUMAN UPS	9,396.00

Impreso por: Universal Design, 250 W. Dr. Copp. Mer - Roat. No. 2501-21000 Tin. Neg.

11/2 [Signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

2014-2018
ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

16-00-004-001-000-2310



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019666

DIA	MES	AÑO
26	02	2016

SEÑOR (ES) Central de mangueras

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Cubetas de Aceite 50	2,274.5466	6,823.6398
	<u>01</u>		
USO:	Mantenimiento Parcel	Subtotal	6,823.6398
	Generador de la Planta	Imp 1.	1,023.54597
	Desalinizadora Depto Aguas	SUMAN Total	7,847.18577

Impreso por: Universal Design / 250 x 350 mm. Cop. Ver. No. 3501-21000 In. Weg

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
[Handwritten Signature]
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11-05-001-001-000-23400



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019665

DIA	MES	AÑO
26	02	2016

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	PAÑOS de Guantes.	110.62	2,654.88
	U2		
USO:	Para Empleados Tron de Aseo		
	Depto Salubridad		
		SUMAN	4PS 2,654.88

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ort. Cop. Ver - Ros. No. 8581-21000 Tin. Neg

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
[Handwritten signature]

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-10-006-000-39100



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019663

DIA	MES	AÑO
26	02	2016

SEÑOR (ES)

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56	litros de Gasolina	19.35	1,084.00
	————— 02 —————		
USO:	Para el Nissan Rojo		
	# 04/02		
Depto Agua			SUMAN Total 1,084.00

Impreso por: Universal Design, 250 Mil. Or. Cop. Ver. Res. No. 8501-21000-017 No.

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISION
 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 019662

DIA	MES	AÑO
26	02	2016

SEÑOR (ES) Electromechanical Service

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Fajillas Plasticas #14.	1.80	36.00
60	Pies cable #14.	13.00	780.00
2	Conectores Deush 2 Pin.	150.00	300.00
1	Conector Deush Male	150.00	150.00
1	Bollo Cinta aislante.	160.00	160.00
1	Reparacion de Falta de Velocida de Sistema de carga Alternador		11,713.90
USO:	para Reparacion del Patrol. 120# MR 03/03.	SubTotal	13,139.90
		Impues.	1,970.98
	Depto Obras Publicas	SUMAN Total	15,110.88

Impreso por Universal Design, 260 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 6501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-005-000-23310



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019661

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

SEÑOR (ES) Bay Side Restaurant & Grill.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Pescado M.	305.00	1,220.00
1	Mminera	385.00	385.00
1	Tajadas.	30.00	30.00
5	Jugos Naturales	30.00	150.00
1	Cafe	20.00	20.00
1	Agua P.	15.00	15.00

USO:	Para persona Entregando	SubTotal	1,820.00
	Donaciones Utiles Escolares	Impi.	273.00
	Depto Administracion	SUMAN Total	2,093.00

Impreso por: Universal Design, 200 Ml. Ch. Cop. Ver - Fax: No. 880-21000

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

01-00-002-000-29100-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019660

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

SEÑOR (ES)

Bayside Restaurant & Grill.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	<i>Pechuguitas</i>	170.00	680.00
4	<i>COCAS</i>	20.00	80.00
	<i>UC</i>		
USO:	<i>Para Policia Apoyando la Campaña de Salud Zika</i>	<i>Sub Total</i>	<i>760.00</i>
		<i>Imp1</i>	<i>114.00</i>
	<i>Depto Administrativo</i>	SUMAN Total	874.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8501-3169 Min. Neg.

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-01-001-000-53110-14-0



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019659

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

SEÑOR (ES)

Bay Side Restaurant & Grill

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Cema Tipica	125.00	625.00
2	Jugo Natural	30.00	60.00
1	Ginger Ale	20.00	20.00
1	Coca	20.00	20.00
1	Banana	20.00	20.00
	u		
USO:	Personal de Pagadernia y Contabilidad y presupuesto	Sub Total	745.00
		Imp-1	111.75
	Depto Administracion	SUMAN Total	856.75

Impreso por: Universal Graph-250 St. Ojo Cop. Mer - Rgs. No. 8501-21000 In. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-31110



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019657

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

SEÑOR (ES)

Bay Side Restaurant & Grill.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Licardo	50.00	50.00
1	Agua	20.00	20.00
1	Limonada	30.00	30.00
2	Filete de Pez	290.00	580.00
1	Pollo Filete	240.00	240.00
2	Vegetal	50.00	100.00
1	Filete de Pez	300.00	300.00
	<u>Uc</u>		
USO:			

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

ANULADO
DEPTO. COMPRAS

ANULADO
DEPTO. COMPRAS

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 019656

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

SEÑOR (ES)

Bay Side Restaurant & Grill

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	Filetes de Pezocado	300.00	2,100.00
1	Alitas	150.00	150.00
1	Filete de Pollo	240.00	240.00
1	Orden de Vegetales	50.00	50.00
5	Jugos Naturales <i>esof. entre</i>	30.00	150.00
1	Licundo	45.00	45.00
1	Agua Pequeña	15.00	15.00
	<i>OL</i>		
USO:	Entrega de Utiles	Sub Total	2,750.00
	Escolares	Imp.	412.50
<i>Depto Administracion</i>		SUMAN Total	3,162.50

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. On. Cop. Ver. Ros. No. 8501-21410244 No. 85

[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

01-00-002-000-29100



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019655

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

SEÑOR (ES) Bay Side Restaurante & Grill

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Alitas Empanizado	150.00	300.00
2	Jugo Naturales	30.00	60.00
	<u>Ul</u>		
USO:	Trabajando en Informe	SubTotal	360.00
	Para Informacion Publica	Imp1	54.00
	Depto Compras y suministros	SUMAN Total	414.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Ros. No. 8501, 21200 On. Neg


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

03-00-006-000-31110



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019658

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

SEÑOR (ES)

Bay Side Restaurant & Grill

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pezcado M.	315.00	315.00
3	Filletes Pezcado	293.34	880.00
1	orden de maiz	10.00	10.00
2	Jugo Natural	30.00	60.00
1	Licvado	50.00	50.00
1	Agua	20.00	20.00
	<u>Uc</u>		
USO:			



Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Or. 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 019654

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

SEÑOR (ES)

Comedon Jaylin

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bostizado	122.00	122.00
2	Pollo Guisado	80.00	160.00
1	Res Guisado	85.00	85.00
1	Leche 2 Litros	37.00	37.00
1	Agua G	18.00	18.00
	<u>Uc</u>		
USO:	Empleados trabajando en la	SubTotal	422.00
	Bomba de Dixon Cove	Imp 1.	63.30
	Depos Agua	SUMAN Total	485.30

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. On. Cap. Ver. Pds. No. 8901-21000 en No. 2

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-3110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019653

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

SEÑOR (ES) Comedon Jaylin


CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Pollo Guisado	80.00	240.00
2	Res Guisado	85.00	170.00
1	Coca 2 litros	31.00	31.00
	<u>Ul</u>		
USO:	Complendo trabajo en	Subtotal	441.00
	Brindar la comida arreglando Tubo	Imp. I.	67.05
	Depto Agua.	SUMAN Total	514.05

Impreso por: Universal Design: 250 Tel: 011 San. Virg. Roa No. 8507-21000


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

03-00-006-000-3110-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019650

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicios LOS Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIEN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparacion de llanta		350.00
	<u>— UC —</u>		
USO:	Para MR 02/02		
Depto Salubridad		SUMAN Lps	350.00

Impreso por: Universal Design, 250-161, On. Cop. Ver / Ros. No. 8501, 21000, San. No. 10

Handwritten signature and initials over the official stamp.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04-00-003-000-23300-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019648

DIA	MES	AÑO
25	02	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 y Cuite		850.00

USO:	Para tuerca de Aseo.		
Depto Salubridad		SUMAN	lps 850.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Var - Ros. No. 8501-21000, Tel. No. 2445-1299


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

04-00-003-000-23200-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019647

DIA	MES	AÑO
25	02	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 llanta		650.00
	Embrague y balbula		
	_____ UC _____		
USO:	Para MR-02/01		
	Traem de Aseo.		
	Depto Salubridad	SUMAN Lps	650.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver. Rox. No. 8507-21000, M.D.

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04-00-003-000-23200



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019646

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

SEÑOR (ES)

Gigant Communications

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Disco DUO Sata Western Digital 40TB Silk Stream WDU0PURX	5,032.61	5,032.61
5	DS-2CDA942 F-1 Cremas mini Op de pescado 4 MP.	4,811.13	24,055.65
1	S-1.6MM 1/3 CMOS 12.5 P 15 (W) FPS @ 256	10,621.70	10,621.70
5	TL-POE1503 POE Insecta Adapter	524.00	2,620.00
USO:	Control de monitoreo de	Subtotal	42,329.96
	Cremas de Seguridad	Impi.	6,349.49
	Depto Alcaldia	SUMAN Total	48,679.45

Impreso por: Universal Design, 250 Cal. On. Cop. Ver. Ros. No. 8501-21000 An. 1982

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



VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

12-01-002-000-46200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019645

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

SEÑOR (ES)

Cigaret Communications

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Breakers para PT2	789.00	3,156.00
4	Transformadores 1A MP 24V para PT2.	372.50	1,490.00
40	Transformadores 1Amp 12V 116	101.05	4,042.00
USO:	Centro de monitoreo comando de Seguridad		
	Depto Alcaldia	SUMAN 48	217740.95

Impreso por: Universal Design, 250 Bl. Off. Cap. Virr. P.O. Box No. 6501-21000 Tel. No.

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



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

12-01-002-000-46000-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019644

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

SEÑOR (ES) Gigant Communications

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Cameras de 3MSP Tipo Bala IP66 1x 50 M+	4,250.00	127,500.00
4	Camara P+2 1.3MP 30x190MT DWR.	13,967.80	55,871.20
2	Nvr de 16 Camaras 2HD 4+8 Clu Modelo # DS 7616N1-ST	5,265.50	10,531.00
3	WDV0 PWR Disco Sata western Digital 4.0TB Silk	5,050.25	15,150.75
USO:	Cambio de monitores Cameras de Seguridad		
Depto Alcaldia		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Ros. No. 850121000 (p. No. 9)

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

12-01-000-000-000-46200-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019643

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

SEÑOR (ES)

Ruiner

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Galones de Aceite 15 w40	480.99	4,809.90
	OK		
USO:	para patrol MR03/03		
Depto Obras Publicas		SUMAN	lps 4,809.70

Impreso por: Universal Design, 240 Av. Cdp. Ver. Ros. No. 8501-21000, Tel. No. 2445-1299

[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

CONTABILIDAD PRESUPUESTO
 REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

03-00-006-000-35650-19-03-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019642

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

SEÑOR (ES) _____

Reinjer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bateria LTA de 115 Amp		2,545.00
	UX		
USO:	Para El Nissan Pick UP: MR 04106		
Depto Logistica y Mantenimiento		SUMAN	2,545.00

Impreso por: Universal Design, 250 Cal. Ori. Cap. Ver. - Ros. No. 8501-21000 Tel. Web 10

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PREPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
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 019641

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

SEÑOR (ES)

Mundo Electrico

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	Tacos Tornillo #7	4.00	400.00
10	Bocetas	28.00	280.00
1	Bollo THHN # 12 Rojo	1550.00	1550.00
	<u>DC</u>		
USO:	Material para mantenimiento del Edificio Municipal		
	Depto Electrico	SUMAN Total	11,960.00

Impreso por Universal Design 254 Jkt On Cop. ver - Fax. No. 850121000 en MS


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


 REVISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

03-00-006-000-3930



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019640

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

SEÑOR (ES) Mundo Electrico

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Balastros 2x	370.00	2,220.00
24	Tubo Fluorescente 32w	35.00	840.00
10	Toma corriente	16.00	160.00
10	Tapadera Toma	10.00	100.00
20	Foco Ahorrativo	100.00	2,000.00
2	Tape 3m	130.00	260.00
2	Rollo T+Hn #12 Blanco y negro	1,550.00	3,100.00
1	Rollo T+Hn #14 Verde	1,050.00	1,050.00
USO:	Material para mantenimiento del edificio municipal		
Depto Electrico			

Impreso por: Universal Design, 2do. Pl. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 8501-21000 Fin. Neg.

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



03-10-2016-000-391300-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019639

DIA	MES	AÑO
24	02	2016

SEÑOR (ES)

Fernanda Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Regleta UL	198.26	198.26
USO:	para conectar la computadora y la impresora	Subtotal	172.40
		Imp.	25.86
		SUMAN	198.26



Impreso por: Universal Design, 250 Tst. Ch. Cop. Ver. - Pz. No. 850

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

16-00-004-001-000-23400-19-0



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019638

DIA	MES	AÑO
24	02	2016

SEÑOR (ES) Ferreteria Cojesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Regleta	198.26	198.26
	<u>lx</u>		
USO:	Para conectar la computadora	Sub Total	172.40
		ImpT	25.86
	Depto Justicia Municipal	SUMAN lps	198.26



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



REVISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
[Signature]
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

16-00-004-001-000-23400-19-00



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019637

DIA	MES	AÑO
24	02	2016

SEÑOR (ES)

Central de Mangueras

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	manguera Hidraulica 5/8	55.56	222.24
2	Acople Hembra Tc. DE 37	322.33	644.66
	<u>DI</u>		
		SubTotal	866.90
USO:	Para ser usado en el	Descuento	173.37
	Sistema de Transmision	Impuesto	104.03
	<u>Depto Logistica y mantenimiento</u>	SUMANTotal	197.55

(Impreso por: Universal Design 250 Tal. Ovi. Cop. Ver. Pos. No. 9501-27002 01/10/14)


ALCALDE MUNICIPAL 018
FIRMA Y SELLO
Municipalidad de Roatan

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



01-00-005-000-23320-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019636

DIA	MES	AÑO
25	02	2016

SEÑOR (ES)

Sun Water

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28	Gallones de Agua	30.00	840.00
120	litros de Agua -12	5.82	626.40
	<u>ll</u>		
		Excmpto	840.00
USO:	Para Suplin Varios	Subtotal	626.40
	Depto Mpalas	Imp	93.96
	Depto Compras	SUMAN Total	1,560.36

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

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL 2018
FIRMA Y SELLO
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
MUNICIPALIDAD DE ROATAN
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
PREVISIÓN
PRESUPUESTO
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-3110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019635

DIA	MES	AÑO
24	02	2016

SEÑOR (ES) Abrahamo Martinez Batiz

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparacion de bomba		43,304.34
	agua negras. 25HP.		
	Trifasico Reparacion del		
	Impulsor Aliniamento el		
	Eje Roton y revision de los		
	Alambros.		
	_____ UL _____		
USO:	para sistema de Agua	Subtotal	43,304.34
	negras:	Impi.	6,495.66
	Depto Salubridad	SUMAN Total	49,800.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop/Ver - Ros. No. 8501-21000 In. Teg.

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRESUPUESTO
AUDITORIA

11-05-001-001-000-23400-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019634

DIA	MES	AÑO
24	02	2016

SEÑOR (ES) Super mercado plaza mar
 CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300	Refrescos	13.00	3,900.00
	_____ul_____		
USO:	Para El Cabildo Abierto		
Depdo prensa y protocolo		SUMAN lps	3,900.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. Tel. 2445-21000 Fax: Veg

[Handwritten signature and initials]



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

01-00-002-000-29100-LS



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019633

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES)

Bodifex

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIEN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Banner Lona 192x36 pulg con logo de Nueva Roatan		1,820.00
1	Banner Lona 192x48 pulg Bienvenidos al Cabildo Abierto Compras Municipal		2,350.00
	<i>DC</i>		
USO:		Subtotal	4,170.00
		Imp1	625.50
<i>Depto Prensa y Protocolo</i>		SUMAN Total	4,795.50

Impreso por: Universal Design, 250 ml. Crt. Cop. Ver. Pica. No. 6501-21000 / in. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

<p>CONTABILIDAD PRESUPUESTO</p>
<p>REVISION PRELIMINAR AUDITORIA</p>

01-00-002-000-29100-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019632

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Online Leonel Vasquez		
	Hernandez 0105-1989-00565		
	_____ UL _____		
USO:	Apoyo a la Unidad Departamental N° 11		
	Depdes Alcaldia		
		SUMAN Total	5,762.70

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 55 y 21000 Jin. Neg

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-01-001-000-55110-19-013



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019631

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES)

Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Bolitos Roa-Lce	631.30	1,893.90
	Fredy Alexander Ambrades		
	Elin Isaac Reyes Sanchez		
	Jose Luis Allila Alvarado		
3	Bolitos Roa-Lce-Roa	1,289.60	3,868.80
	Santos Vargas Hernandez		
	0104-1982-00848		
	Ybri Efrain Lopez Corea		
USO:	1265-1989-00324		
	Apoyo a la unidad departamental		
N-11 Depto Alcadia van# 19632 SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 Bl. Ori. Sop. Ver - Ros. No. 8501-21000 fin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

12-01-001-000-55110-19-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019630

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES)

Safeway Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boletos Roa-Lca-Roa	1,289.60	2,579.20
	Juan Ramon Diaz Duran		
	1807-1982-02178		
	Jose Antonio Rodriguez Cruz		
	1807-1965-00159		
	_____ UL _____		
USO:	Ayuda Social a persona Escasos Recursos		
	Depto Alcaldia	SUMAN Lps	2,579.20

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISTO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-02-000-001-000-35110-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019629

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES) Maderas y Suministros Osegura

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	2x4x22 C/c	346.2993	2,770.396
44	2x4x20 C/c	368.0135	13,555.234
10	2x4x18 C/c	277.3455	2,773.455
10	2x4x16 C/c	270.00	2,700.00
8	2x4x14 C/c	215.878	1,727.024
20	2x4x12 C/c	185.1155	3,702.31
50#	de clavos galvanizado 3/2	22.896	1,144.80
15#	de clavos galvanizado 2/2	22.896	343.44
USO:	Para Caseta del Escuela modelo		
Depto Infraestructura		SUMAN	28,716.659

Impreso por: Universal Digital, 200 1st. Cmt. Var - Rca. No. 8888 - 1110 - 1110

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

11-01-003-000-001-47110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019628

DIA	MES	AÑO
24	02	2016

SEÑOR (ES)

Eldons Supermarket

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300	Refrescos Surtidos	13.75	4,125.00
	— UC —		
USO:	Para El Cabildo Abierto		
	El día Sabado 27/2/2016		
	Depto Prensa y Protocolo	SUMAN Lps	4,125.00



Impreso por: Universal Design, 250 M. On. Cop. Vir - Box No. 8501-21000 In. Nip

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 019627

DIA	MES	AÑO
24	02	2016

SEÑOR (ES)

Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	2x10x20 C/C	847.01	1,694.02
2	2x10x22 C/C	970.15	1,940.30
36	2x6x14 C/C	315.675	11,364.30
20	1x4x14 C/C	115.966	2,319.32
	<u>U</u>		
USO:	Caseta Escuela Modelo		
Depto Ingenieria		SUMAN Total	17,317.94

Impreso por: Universal Design E50 W-Or Cop. Ver - Pas. No. 8501-19000 Int Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

2016
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11-01-003-000-001-47110



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019625

DIA	MES	AÑO
24	02	2016

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10#	Clavos Gal 2"	22.896	228.96
16#	Tornillo Pl Tabla Yeso 3"	132.7562	2,124.0992
20	Cominas dl plywood maximo 1/2"	1,470.00	29,400.00
20	2x3x16 Cepillada Curada	185.1155	3,702.31
20	2x4x10 Cepillada Curada	150.3165	3,006.33
20	Clavo Gal 3 1/2"	22.896	457.92
	<u>Ul</u>		
USO:	Rotulo de mantenimiento de Calle		
Depto Ingenierico		SUMAN Total	38,919.69

Impreso por: Universal Design, 250 W. Or. Cop. Ver. Rol No. 8991-21000/In. Neg.

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
[Handwritten Signature]
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

14-00-012-001-000-2310



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019623

DIA	MES	AÑO
24	02	2016

SEÑOR (ES)

Abraham Martinez Batiz

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Un Bomba de agua HP		43,304.34
	27 Reparacion trifaccion		
	del impulsor alimentacion		
	del eje rotor Revision		
	de los Alambre cambio		
	de celos y balinas		
	_____ U. _____		
USO:	Para Sistema de	Sub Total	43,304.34
	Agua Negras	Imp. I.	6,495.66
	Depto Salubridad	SUMAN Total	49,800.00



Impreso por: Universal Design, 250 87. Off. Cop. Var - Roa. No. 8501-21000 Im 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 019622

DIA	MES	AÑO
21	02	2016

SEÑOR (ES) Feniticia Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Laminas de Alzin Tipo Zin 12	606.96	12,139.20
10	2x6x14 Cepillada Gradas UL	267.83	2,678.30
USO:	Apoyo a la Colonia Wistong Smith	Sub Total	14,817.50
	Depto Alcaldia	Imp+.	2,222.63
		SUMAN Total.	17,040.13

Impreso por: Universal Design, 250 Isl. Or. Cap. Ver - Ros. No. 8591-21000-1in Neg 0

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

[Handwritten signature]

14-2018
REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-02-004-000-54700-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019621

DIA	MES	AÑO
21	02	2016

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Lamina plywood comun 3/4x4x8 UL	1,074.50	2,149.00
USO:	Reparacion de Cajones de Basura		
Dpto. Salubridad		SUMAN	YPS 2,149.00

Impreso por Universal Design, 250 1st. Cir. Coj. Ver. Ros. No. 8501-37000 73-7092

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO
[Circular official seal of the Municipality of Roatan]

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
[Handwritten signature]

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA
[Handwritten signature]

16-00-003-000-001-47210-10



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019620

DIA	MES	AÑO
24	02	2016

SEÑOR (ES)

Cofesca

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Bolsas de Cementos	215.00	4,300.00
	————— UC —————		
USO:	Bacheo de French Harbour		
Dpto. Infraestructura		SUMAN	4,300.00

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

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

14-00-012-001-009-2340



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019619

DIA	MES	AÑO
24	02	2016

SEÑOR (ES)

Cofesa

CONFORME SU COTIZACIÓN SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Balsas de Cemento	215.00	4,300.00
	<i>OC</i>		
USO:	Bacheo de Floweris Bay		
Depto Infraestructura		SUMAN	4,300.00

Impreso por: Universal Design 250 Tel. 001-244-244-1299 Fax: 244-1697

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA *[Stamp]*

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
[Signature]

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

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



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019617

DIA	MES	AÑO
24	02	2016

SEÑOR (ES) Transpondes Asuel

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 M ³	Graua 1/2"	550.00	550.00
1 M ³	Anema Fina	550.00	550.00
	<u>UL</u>		
		Subtotal	1,100.00
USO:	Construccion de Servicio	Flete	800.00
	Familiar para policia puertorriqueña	Imp1.	285.00
	Depto Infraestructura	SUMAN Total	2,185.00

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

[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

ESTADO
 DE ROATAN
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]

REVISOR
 PRESUPUESTO
 AUDITORIA

12-01-001-000-53110-19-01



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019616

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Feretro Roa-Lce-Roa Kelsey Vitton Boddem Bennett 1101-1956-00036 (Fallido)	6,000.00	6,000.00
1	Baleta Roa-Lce-Roa Tomas Gutierrez Medina 0201-1967-00490	1,289.60	1,289.60
USO: Apoyo a la Fiscalia Ministerio Publico			
Dpto Alcaldia		SUMAN	Qs 7,289.60



Impreso por: Universal Design, 50 1st. Cir. Col. Ver. - Ros. No. 8501-2-000-jm. 1999

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-01-001-000-5511



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019615

DIA	MES	AÑO
23	02	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-Lca-Roa Duncan Vilcans Grant Dilmar 1101-1937-00123 (Terrena Edad) ----- UL -----	973.00	973.00
USO:	Ayuda Social a personas Escasos Recursos		
	Depto Alcaldia	SUMAN Total	973.00

Impreso por: Universal Design 250 Tel. On Cap. Ver - Ros. No. 8561-21009 An. Neg

Handwritten signature and stamp of the Municipal Mayor.

ALCALDE MUNICIPAL 2018
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

B-02-001-000-55110-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019614

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES) Roatan Service Equipment

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Filtro 54792 (P554005)		302.00
	<u>UL</u>		
USO:	Para el Petrol MR 02/03		
Depto Obras publicas SUMAN Lps			302.00

Impreso por: Universal Digital 250 Graf. Cop. Ver - File No: 850141000 Im. Neg

[Handwritten signature]
AECALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-005-000-23310



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019613

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES) Toano Industrial. Nuñez
 CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Mandos a largos el Cardano 1 Pulgada 3/4. Anchos de Longitud. — U —		2,500.00
USO:	Para ser usado en el Compactador Nissan MR 02/02	SubTotal	2,500.00
	Depdo Logística y mantenimiento	Imp1.	375.00
		SUMAN Total	2,875.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. On. Cap. Ver - Res. No. 850/21000, Im. Neg

[Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Roatan]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-005-000-23310-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019612

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES)

Gráficos Insulares

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	Cajas de Colones	28.00	980.00
38	Pegamento peguina	25.00	950.00
39	Saca Puntas	7.00	273.00
46	Bonachones	6.00	276.00
	————— UC —————		
USO:	Donacion a niños de las Escuelas de Escasos		
Recursos depto Administracion SUMAN lps			2,479.00

Impreso por Universal Design, 250 Bat. Qui. Cop. Ver. Roatan, No. 8501-21000 Ext. Neg.

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
[Handwritten signature]

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11-01-001-000-55110-15



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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019611

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES) Tonno Industrial Nuñez

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	mandas a		2,500.00
	el		
	3/4 pulgadas de longitud		
USO:	Para ser usado en el		
	Computador Nissan NBox		
SUMAN			



Impreso por: Universal Design, 250 1st. Cir. Cop. Ver - Roa. No. 8501-31000 In. 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 019610

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES) Maderas y Ferreteria Tropical.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Angulo de Hierro 1/4x1x20	400.00	1,200.00
10	1x4x10 Cepillada Cunada	68.33	683.33
2	2x4x20 Cepillada Cunada	273.33	546.67
1	Platina de Hierro de 1/4x1x20	245.00	245.00
4	Varilla lisa de 1/2	250.00	1,000.00
	<u>DE</u>		
USO:	Apoyo al Kinder Andy.		
	maithel water		
Depto Alcaldia		SUMAN Total	49,301.60

Impreso por: Universal Design, 250 1st. On. Coq. Ver - Ros. No. 8501-21000, Tur. Neg.

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

11-01-001-000-55110



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019609

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-Lce-Roa	973.00	973.00
	Dilia Sulma Cerrato Ruiz		
	1101-1951-00032		
	UL		
USO:	Ayuda Social a		
	Personas Escasos Recursos		
	Depto Alcaldia	SUMAN	973.00

Impreso por: Universal Design, 250 Isl. Ori. Cop. Ver - Fos No. 8501-21000, 2014

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

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

12-02-001-000-55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA


Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019608

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-Lce-Roa Dilia Sulma Ceruato Ruiz 1101-1951	1,289.60	1,289.60
			
USO:			
SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 200 tel. Or. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 fin. Nag

**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 019607

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES)

graficos Insulares

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	Cajas de Colores de 12 Unio	28.00	980.00
38	Pegamento Pequeño	25.00	950.00
39	Saca puntas	7.00	273.00
46	Borradores:	6.00	276.00
	<u>U1</u>		
USO:			
SUMAN <u>4ps</u>			<u>2,479.00</u>

Impreso por: Universal Design, 250 Btl. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 In. 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 019606

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES)

Funeraria Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	2x12x16. Conada	612.17	1,836.51
	<u> </u>		
USO:	Para Ambulancia Vieja	Sub Total	1,836.51
	MR 01/04	Imp 1.	275.48
	Depto Salud	SUMAN Total.	2,111.99

Impreso por: Universal Design, 250 5th St. Cop. Vir - Roat. No. 001-21000-1m, No.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04-00-003-000-23-200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019605

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES) Transporte Asriel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2Mts	Arema	550.00	1,100.00
2Mts	Grava -1/2	550.00	1,100.00
2	Detes.	800.00	1,600.00
	<u>OL</u>		
USO:	Ayuda Funebre	Subtotal	3,800.00
		Imp 1.	570.00
	<u>Depto Infraestructura</u>	SUMAN Total	4,370.00



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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019604

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES) Maderas y Suministros Oseguna SA

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Lamina Tabla Yeso 1/2x4x8	221.54	443.08
3	Lb Tornillo Tabla Yeso 3 punta F	132.76	398.28
2	Lb Tornillo Tabla Yeso 2 punta F	130.06	260.12
2	2x4x12 Cepillada Cunada	185.12	370.24
2	2x4x10 Cepillada Cunada	150.32	300.64
1	Cinta p/Tabla Yeso papil Shintrock	83.42	83.42
1	Lamina Plywood marino premium 5/8x4x8	1,962.00	1,962.00
1	Gln masilla p/Tabla Yeso whitebond	194.56	194.56
USO:	Arreglo en la oficina de Compras		
Depto Compras		SUMAN	4,012.34

Impreso por: Universal Design 2007 SA - Cnt. Cop. Ver. - Atx. No. 8501-01-000-001

11/ 
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

16-00-004-001-000-23400-14



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019603

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES)

Sum Water Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	Gallones de Agua.	30.00	480.00
	<u>u</u>		
USO:	Para Suplen Varios Deptos. Males		
	Depto. Compras	SUMAN	480.00

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

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

03-00-706-000-3110-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019603

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES)

Sun Water Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
160	Galton de Agua	30.00	480.00
	<u>u</u>		
USO:	Para Suplen Varios Deptos. MPAles		
	Depto. Compras	SUMAN	480.00

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

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



VISADO
CONTABILIDAD
PRESEBUJESTO
REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-206-000-31110-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019602

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Litros de Diesel	15.53	777.00
USO:	Para Comando Infraestructura		
Depto Infraestructura		SUMAN	777.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel: 011 Cop: Ver: Fax: At: 8591-21000 Tin: Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-106-000-35620



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019601

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES)

Petrosuro

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	litros de Diesel	15.53	777.00
	u		
USO:	Para El Camo de Infraestructura		
Depto Infraestructura SUMAN			Ups 777.00

Impreso por: Universal Design 250/pt. Off-Cop. Ver - Ptas. No. 8501-21600 St. Neg

14

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

03-00-000-000-3620-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019600

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	litros de Diesel	15.53	388.00
	<u>lit</u>		
USO:	Clavo Ingeniería, MR		
	0410		
Depto. Ingeniería		SUMAN	45 388.00

Impreso por: Universal Design, 250' Tel. Ont. 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
[Handwritten Signature]

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006 000-35620-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019599

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES)

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	litros de Diesel	15.53	388.00

USO:	Centro Ingenieria MR		
	04/10		
	Deptes Ingenieria	SUMAN Lps	388.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver. - Ros. No. 1501-21000 Im. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

03-00-006-000-35620



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019598

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES)

Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleta Roa-Lce-Roa Elemo maya Gonzalez 0902-1973-00027	1,289.60	1,289.60
1	Boleta Roa-Lce-Roa Aida Gonzalez 0902-1979-00443 (Tercera parte) UC	973.00	973.00
USO:	Ayuda Social a persona Escasos Recursos Depto Alcaldia.	SUMAN	Ps 2,262.60

Impreso por Universal Design 250 W. W. Co. Ver. Roa. No. 8501-21000 Tin. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11-02-001-000-55110



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019597

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES) Auto Servicios Los Cuatro Hermanos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio A domicilio		1,500.00
	Neumatico cheques de		
	llantas.		
	<u>Ul</u>		
USO:	Ambulancia Vieja		
	Depos Salubridad		
		SUMAN	1,500.00

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

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO
[Municipal Seal]
2014-2018

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

[Municipal Seal]
REVISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
[Handwritten Signature]
REVISIÓN
PRELIMINAR
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 019596

DIA	MES	AÑO
23	02	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		350.00
	Arbol de Dentro		
	<u>ll</u>		
USO:	Para MR 02/01		
Depto Salubridad.		SUMAN	lps 350.00

Impreso por Universal Design 250 ml. On. Soc. Ver. - Ros. No. 8507-21001 - Ver. 1/00

112

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO 2012

 ORIGINAL ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


 VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISION
 PRELIMINAR
 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 019595

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES)

Quirricos Maygen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	Galón magico cloro	46.00	1,104.00
24	Galón Ambiental	80.00	1,920.00
5	Cajas Papel Higienico Tumbo	950.00	4,750.00
6	Paquete Wypal Puntos	159.55	957.30
24	Unidad de Recogedores de Basura	48.00	1,152.00
30	Unidad de Escobas	41.00	1,230.00
	<u>UL</u>		
USO:	materiales de limpieza para suplir varios deptos.		
Depto. Compras		SUMAN Lps	11,113.30

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Cir. Cop. Ver. Ros. No. 001-21000 Tel. Neg.

[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO 014-2018
 ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

03-00-006-000-39100-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019594

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	litros de Diesel	15.53	777.00
	<u>U1</u>		
USO:	Patrulla de los Policia Municipal MB-04/07		
Depos Policia Municipal		SUMAN LOS	777.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Ort. Cop. Ver - Fax: No. 8501-37000

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019593

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	litros de Diesel	15.53	777.00
	U		
USO:	Patauca de los Policia Municipales: MR. 04/07		
	Dpto: Policia Municipal		SUMAN Gps: 777.00

Impreso por: Universal Design, 250 Jaf. Ori. Cop. Ver - Nos. No. 8507-1000 Kg. Neg.

[Handwritten signature and stamp of the Municipal Mayor]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISION PRELIMINAR AUDITORIA

03-00-006-000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019592

DIA	MES	AÑO
23	08	2016

SEÑOR (ES) _____

Petnosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	litros de Diesel	15.53	777.00
	_____ u _____		
USO:	Patrulla de los policia Municipales. MR 04/07		
	Depto Policia Municipal SUMAN	405	777.00

Impreso por: Universal Design, 250 Est. Ori. Cap. Ver. Ros No. 857-234003 No. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006 - 000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019591

DIA	MES	AÑO
22	2	2016

SEÑOR (ES)

Roatan Service & Equipment

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Kit Wagner Fricciones Para 4 Runners 2005	1,434.78	1,434.78

USO:	Toyota Runner MR 04/04	Sub Total	1,434.78
		Imp. I.	215.22
	Depto. Logística y mantenimiento	SUMAN	1,650.00

Impreso por: Universal Design, 2500 St. Orl. Coa. Verdes, No. 8501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

REVISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-005-100-23200-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019590

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Bale los roa- Lce - roa	1,289.60	2,579.20
	Ana Yolibeth Espinoza Funez (1677-1991-00417)		
	Kenia Paola Rios Carmona (0105-1993-00743)		

USO:	Ayuda Social persona de escasos Recursos		
	Depto. Alcaldia	SUMAN	\$ 2,579.20

Impreso por Universal Design, 250 Tel. On. Cap. Ver - Ros. No. 8501-27002 En. Web

1108

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


 VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

11-02-001-000-55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019589

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES)

Reingen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Silicono Transparente	95.00	190.00
	----- DL -----		
USO:	Para Sellar Oficina		
Depto. Saludabilidad		SUMAN Lps	190.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Res No. 8803-21000 Tin. Neg

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

16 00-004-001-000 - 23400 - 14-001



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019588

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES) Repuestos y Accesorios Pizzati

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Neomáticos # 1,020 c	540.00	5,400.00

USO:	Para ser usados en los Diferentes Unidades		
Depto: Logística y mantenimiento		SUMAN	5,400.00

Impreso por: Universal Degrift: 250 ml. Ori. Cop. Ver. No. 0501-21000 1ra. Avig

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 019587

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES)

Sun water company S.A

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
23	Botellones de Agua de 5 Gallon	30.00	690.00
	-----DC-----		
USO:	Para Suplin varios Depto. Mpalos		
	Depto Compras	SUMAN	lps 690.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st St. Cop. Ver - Ros. No. 9501-29000 San Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-31110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019586

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES) Petrosan

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45	litros de Diesel	15.53	699.00
	<u>Ux</u>		
USO:	Para Nissan MR		
	04/08		
	Depto Salubridad	SUMAN	699.00

Impreso por: Universal Design, 220 ml On Cop Ver. Rev. No. 6501-21000 Tin. Neg

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-003-000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019585

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES)

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45	litros de Diesel	15.53	699.00
	_____ ul _____		
USO:	Para Nissan MR.		
	04/08		
Depto Saludabilidad		SUMAN	lps 699.00

Impreso por: Universal Design, 750 Tel: Qr. Cop. Ver. Rep. No 8501-1000 W. Neg

[Handwritten signature]
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 019584

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES) Petroson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45	litros de Diesel	15.53	699.00
	<u>UL</u>		
USO:	Para Nissan MR 04/08		
Depto Salubridad		SUMAN	699.00

Impreso por: Universal Magna, 250 Mil. Cr. Cop. Ver. P.R. No: 890120001m. Neg.


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

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

04-00-003 000 - 35620 - 1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019583

DIA	MES	AÑO
22	03	2016

SEÑOR (ES) _____

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	litros de Carolina	19.35	968.00
	UI		
USO:	para maquina chapeadoras		
Depto Salubridad		SUMAN	lps. 968.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver. Pcs. MB 8501-21000, Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04-00-003-000-35620-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019582

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES)

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	litros de Gasolina	19.35	968.00
	_____ DL _____		
USO:	Para Maquina		
	Chapeadoras		
	Depto Salubridad	SUMAN	lps 968.00

Impreso por: Universal Offset 250 Tpl On Cap Ver - Prog No. 11607-2-008 Int Neg

[Handwritten Signature]
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 019581

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES) _____

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	litros de Gasolina	19.35	968.00

USO:	Para maquina chapeadoras		
	Depto Salubridad	SUMAN	lps 968.00

Impreso por: Universal Design 250 Tal. On. Cap. Ver. - Roa. No. 8501-27000 Tin. Neg

18

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 019580

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES)

Safe Way Computers

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-Lce-Roa Nelson Fidencio Garcia monales 1522-1961-00030 UL	1,289.60	1,289.60
USO:	Ayuda Social a persona Escasos Recursos Depto Alcaldia		
		SUMAN LOS	1,289.60

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

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



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
[Handwritten Signature]
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-02-001-000-55110-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019579

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES) Todo Servicios Romero

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bomba sumergible Modelo 40512P300 Marca Xilem Suidas, con una potencia hidraulica de 25 HP, 3 PH 230V, 1800 RPM 60 Hertz, conexión de carga en 4 Borlas de Maxima CDT, Zapras de cable Sub cable eillos Mecanicos, Carbon de activacion Silicon carbide/Idem. Motor de 25 HP/1800 RPM/230V-3Ph.	625.000.00	625.000.00
		Sub Total	625.000.00
		Desuento %	93.750.00
USO:	para la Bomba de estacion de Bombeo de Polos Altos Sistema Aguas Negras	%	531.250.00
	Depto. Salubridad	SUMAN	610.937.50

Impreso por: Universal Design, 255 Tel. Ori. 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
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019578

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES)

INSULAW WATER CO.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
384	litro de Agua - 1/2	5.00	1,920.00
	DL -		
USO:	Para consumo de	SubTotal	1,920.00
	Varios deptos.	Imp. I.	288.00
	Depto. Compras.	SUMAN Total	2,208.00

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


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISION PRELIMINAR ALFONSO

03-00-006-000-31110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019577

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES)

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
160	litros de Diesel	15.53	2,485.00
	u		
USO:	Para compactador		
	MB. 02/02		
	Depto Salubridad	SUMAN	lps 2,485.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Or. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21009 Tin. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04-00-003-000-23200



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019576

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES) CM Auline

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Tegucigalpa - Roatan Tegucigalpa Jonga Alberto Rodriguez Manadiaga 0201-1938-02525 Ul	4,836.17	4,836.17
USO:			
	Depto Administración	SUMAN	4,836.17

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cn. Cap. Ver - Ros. No. 8501-21000 An. Neg


 ALCALDE MUNICIPAL - Nº 18
 FIRMA Y SELLO
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD


 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 DEPTO. CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

01-00-000-005-000-2621



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019575

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES) Maderas y Suministros Oseguro

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	2x4x22 Cepillada Curada	346.30	2,770.40
44	2x4x20 Cepillada Curada	308.07	13,555.23
10	2x4x18 Cepillada Curada	277.35	2,773.45
10	2x4x16 Cepillada Curada	270.00	2,700.00
8	2x4x14 Cepillada Curada	215.88	1,727.02
20	2x4x12 Cepillada Curada	185.12	3,702.31
50	lb de clavo galvanizado de 3/2	22.90	1,144.80
15	lb de clavo galvanizado de 2 1/2	22.90	343.44
USO:	para caseta de la escuela modelo		
Depto Infraestructura		SUMAN	28,716.65

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019574

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES) Maderas Y Ferreteria Tropical

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lamina de Plywood de 1/2 x 4 x 8	665.00	665.00
2	Puerta Tera Formada de 28 x 80	750.00	1,500.00
5	Lance de Tubo de 1/2 PVC 13.5	55.00	275.00
4	Lance de Tubo de 3/4 PVC drenaje	225.00	900.00
50	Tornillos de 2 1/2 para Lve	2.00	100.00
6	Varilla de 1/2 corrugada	240.00	1,440.00
3	Varilla de 3/8 corrugada	128.20	384.60*
11	Lbs de Electrodo de 6011 x 1/8	32.00	352.00
USO:	Apoyo al Kinder Andy Marthel Waters van # 19610		
Depto Alcaldia		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 Cal. On. Cop. Ver. Ros. No. 8507-11000, M. Neg.

[Handwritten signature and stamp]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO 2016

ORIGEN DE ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11-01-001-000-55110



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019573

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES) Maderas Y Ferronneria Tropical

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	2x2x10 Cepillada Cuadrada	68.33	341.67
7	2x6x10 Cepillada Cuadrada	205.00	1,435.00
15	2x8x10 Cepillada Cuadrada	273.33	4,100.00
28	2x6x12 Cepillada Cuadrada	246.00	6,888.00
25	2x4x8 Cepillada Cuadrada	109.32	2,733.23
70	1x8x10 Forno	140.00	9,800.00
3	2x10x20 Rustico Cuadrado	666.67	2,000.00
4	Pernos de 1/2 x 12 Galvanizados	50.00	200.00
USO:	Apoyo al Kinder Andy Manuel Writlow 11/11/14		
Depto Alcaldia		SUMAN	

Impreso por: Universal Design 260 Tel: On. Cap. Ver. P. No. 8501-210

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1101001000SSH015



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019572

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES) Maderas y Ferrreteria Tropical

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	lbs de Alambre de amarrar dulce	18.00	270.00
4	Arandela plana de 1/2 Gal	3.50	14.00
2	Sanitario Corona Blanco	1,550.00	3,100.00
6	Bolsa de Cemento Gris	215.00	1,290.00
10	lbs de clavos de 3-1/2 concreto	72.00	720.00
30	lbs de clavos de 2-1/2 galvanizado	25.00	750.00
25	lbs de clavos de 3 galvanizado	25.00	625.00
70	Pie de Aluzin de c26 c natural	42.00	2,940.00
USO:	Apoyo al Kinder Andy Manuel Watters van 1959		
Dep to Alcaldia		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Or. Cop. Ver - Ros. No. 2501-21000


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



VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

11-01-001-000-55110-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019571

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES) Maderas y Ferrreteria Tropical

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Valvula Abastor Recta Caston	70.00	70.00
2	Valvula Abastor Angulo Caston	65.00	130.00
2	Disco de Sierra de 7 1/4 de de 24 Dientes	282.00	564.00
4	Disco Pl metal de 7 1/16	60.00	240.00
1	Lavamanos corona Blanco	858.00	858.00
2	Havin Yale de Pelota	260.00	520.00
1	Disco Inavin de 7x1 DIAMAN	421.00	421.00
USO:	Apoyosal Kinder Andy manuel watler		
Depto Alcaldia		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 290 Tal. On. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000

114

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO


ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11-01-001-000-55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019570

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES) Maderas Y Ferrería Tropical

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUMAN			



USO:

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. On. Cop. Ver - Ros. No. 8507-21000 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 019569

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES)

Frio Paredes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Whisper Aire 13 Sea mini Split 24,000 BTU B410	12,960.00	12,960.00
	UL		
USO:	Jardín de niños Kinder CEB	Subtotal	12,960.00
	Arnaldo Avela (donación)	Imp.	1,944.00
	Depto Alcaldia	SUMAN Total	14,904.00

Impreso por: Universal Design, 260 Bul. Ctr. Cop. Vir - Fax: No. 2501-21000, Vir - Neg

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL 2016
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

11-01-001-000-55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019568

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES)

Petroson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56	litros de Gasolina	19.35	1,084.00
	OL		
USO:	Para Nissan Rojo # 04/02		
	depto Agua		
SUMAN			lps: 1,084.00

Impreso por: Universal Design 250 ml. On. Cop. No. Res. No. 6301-2000 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 019567

DIA	MES	AÑO
22	02	2014

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	litros de Gasolina	19.35	1,355.00
	<u>OL</u>		
USO:	Toyota Tacoma.		
	MR. 04-05		
Depto. UMR		SUMAN	1,355.00

Impreso por: Universal Design, 250 M. On. Cop. Vel. Rds. No. 8501-21009-700, Nag.

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 019566

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES) _____

Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	litros de Gasolina	19.35	116.00

USO:	Marca Genesis motor		
	169 FM. 1014. 0561 Inspector		
Depto. Urbanismo		SUMAN	lps 116.00

Impreso por: Universal Design, 250 Isl. On. Cap. San Ros. No. 5009-21900 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 019565

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	litros de Gasolina	19.35	116.00
	<u>UL</u>		
USO:	marca Genesis Motor		
	169 Fm. 1014. 0561 Inspector		
Depto Unkamsimo		SUMAN	116.00

Impreso por: Universal Design, 390 Tbl. Or. Cop. Var - Ros. No. 8597-1000 No. Aleg

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

OK Nolo

Nº 019564

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES)

Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa - Lce - Roa ETIc. Romelia woods Sanchez 1101-1939-00109	1,289.60	1,289.60
	Uc		
USO:	Ayuda Social a Person Escasos Recursos.		
		SUMAN	1,289.60



11
 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 019154

DIA	MES	AÑO
1	02	2016

SEÑOR (ES) Inwepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	Camisa PUG SCH-40 1/2 CA	3.48	348.00
20	Camisa PUG SCH-40 1 XD	8.70	174.00
25	Camisa PUG SCH-40 1/4 XD	10.43	260.75
6	Camisa PUG SCH-40 3"	53.45	320.70
	Charlotte Made In		
2	Codo PUG SCH-40 2" x 90	33.05	66.10
	Charlotte		
2	Codo PUG SCH-40 2" x 45	39.92	79.84
USO:	material 900 Estano haccorob		
	falla en el ducto de		
Agua van # 19155 SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 W. Ott. Exp. Var - Pasa. No. 857 - 21000 Tm. Neg



 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD





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



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019706

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

Senano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Lamina de zinc 295x12x33 Delgada	186.95	1,869.50
	_____ ul _____		
USO:	Ayuda Social a persona	SubTotal	1,869.50
	Escasos Recursos.	ImpI.	280.43
	Depto Alcaldia	SUMAN Total	2,149.93

Impreso por: Universal Design, 250 Tlf. Om. Cap. Ver - Roa. No. 8507-21000 Tln. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-06-001-000-55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019705

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES) Antescribas Jose Reyes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	Bolsones Bandados Grandes	200.00	5,000.00
20	Camisas Basicas Estampadas de Roatan	100.00	2,000.00
40	Magneto de madera	34.00	1,360.00
	— U —		
USO:	Promocionar la Industria de Turismo Sea trade	Subtotal	48,810.00
	Depto Vice Alcaldesa	Imp1	7,321.50
		SUMAN Total	56,131.50

Impreso por: Universal Design, 250, 1st St. Cop. Ver. P.R. No. 8501-21000 1st Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-003-000-29100



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019704

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

Antesarias Jose Reyes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Pulceras con Roatan	25.00	750.00
100	Haveros de madera	34.00	3,400.00
40	monederos de Cuero con Roatan	45.00	1,800.00
10	Tasas con dos logos	120.00	1,200.00
25	Bolsos Bandados medianos	170.00	4,250.00
20	platos mediano con Imagn de Roatan	113.00	2,260.00
15	Gomas Bandadas con Logo New R	100.00	1,500.00
USO:	Promocionar la Industria de Turismo Seatrade.		
Depto Vice Alcaldesa		SUMAN	

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

Van # 19703

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

CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

01-00-002-000-29100-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019703

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES) Antesamias Jose Reyes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	Tequileros con Imagen de Roatan	34.00	3,400.00
100	postal con Foto de Roatan	10.00	1,000.00
30	Botones Playeros	225.00	6,750.00
150	Separadores de madera para libro	34.00	5,100.00
12	Collar de Acorina con delfin	45.00	540.00
50	Camisetas Polos Bordadas Logo The New Roatan	170.00	8,500.00
USO:	Promocionar la Industria del Turismo Sea trade 1997-06		
Depto Vice Alcaldesa		SUMAN	

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



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



2016 REVISIÓN
PRESUPUESTO
AUDITORIA

01-00-002-000-29100-13



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019702

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Boletos Lce-Roa Lce. Darency Denny Flowers Bennoth Leryn Roberto Anama Carlos Heraldo Vasquez Lopez 1216-1978-00033 Celestino Lopez mendoza 1206-1984-00207	1,289.60	5,158.40
USO:	Apoyo al Poder Judicial		
Depto Alcaldia		SUMAN Lps	5,158.40

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



CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-01-001-000-55110-19



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019701

DIA	MES	AÑO
29	02	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	631.30	631.30
	Francisco Velasquez		
	Maldonado 1706-1981-02474		
	UK		
USO:	Ayuda Social a		
	persona escasos recursos		
	Depto Alcaldia	SUMAN Lps	631.30

Impreso por: Universal Design, 290 for Din, Cop. Vgo. Roa No. 9501-21000 lin. Neg

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
[Handwritten signature]
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-02-001-000-55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019700

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Aca-Lce-Roa	1,289.60	1,289.60
	<i>Tricia Nechell Steward</i>		
	<i>0101-1994-03047</i>		
	<i>DL</i>		
USO:	<i>Ayuda Social a personas escasos Recursos</i>		
	<i>Depto Alcaldia</i>	SUMAN	<i>1,289.60</i>

Impreso por Universal Design, 256 Tal. Ori. Cop. Ver.-Ros No. 4501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-02-001-000-53110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019699

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bolito Boca-LCE-Roa	1,289.60	1,289.60
	Oral Erickson Steumit		
	Cole. 1101-1984-00451		
	_____ U _____		
USO:	Ayuda Social a Persona		
	Escasos Recursos		
	Depto Alcaldia	SUMAN LOS	1,289.60

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


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


 VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

12-02-001-000-55110



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019698

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES) Fanteria Lopez

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Ruedas de Neomático	617.39	1,234.78
1	Galón de Thinnes	259.13	259.13
1	Galón de Pintura Anticorrosivo Negra	520.00	520.00
1	Galón de Pintura Anticorrosivo Verde	520.00	520.00
	<u>OL</u>		
USO:	Para mantenimiento de generadores UCR	SubTotal	6,666.08
		Imp 1.	999.91
		SUMAN Total	7,665.99

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

11

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 RESPONSABILIDAD PRESUPUESTO
 REVISIÓN PRELIMINAR CONTABILIDAD


16-00-004-001-000-23400-11-00



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019697

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES) Ferriteria, Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Cepillo Alambre	95.65	191.30
15	Lijas # 80	15.65	234.75
6	Brocha #4 Polg	106.09	636.54
4	Brocha #2 Polg	85.22	340.88
10	Lijas # 150	15.65	156.50
10	Focos de 100/150 watts.	193.04	1,930.40
10	Rosetas	33.04	330.40
20	Pie. alamo Thw #6.	15.57	311.40
USO:	para mantenimiento de Cerrador UCAOZ Km # 19698		
Depto. Electrico		SUMAN	

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

16-00-004-001-000-23400
-19-001-50



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019696

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

Mundo Electrico

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bollo Alambre TH4X #8 Blanco	4,000.00	4,000.00
1	Bollo Alambre TH4X #8 Negro	4,000.00	4,000.00
1	Bollo Alambre TH4X #8 Rojo	4,000.00	4,000.00
	<hr/>		
USO:	para la Bomba de Dixon Cove		
	Depto Agua		
		SUMAN	12,000.00

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



61-00-005-000-23400-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019695

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

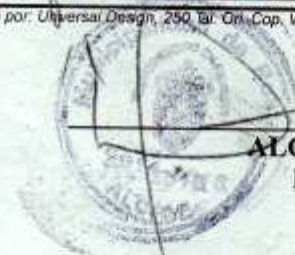
Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENT

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Asadon Borew	43.1133	129.3399
6	Paw Biscagra Acero inox	267.12	1,602.72
1	Navin de doble Seguro	509.93	509.93

USO:	Caseta Escuela modelo		
Depto Ingeniería		SUMAN Lps	2,241.9899

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



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



2016-02-29
REVISIÓN
PRESEMINAR
AUDITORIA

11-01-003-000-001-47110-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 019694

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

SEÑOR (ES)

Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIEN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-Lce-Roa Dilson Enrique Aguilar Segunda 0108-1988-00149. ————— U —————	1,289.60	1,289.60
USO:	Ayuda Social a Persona ESCASOS Recursos Depto Alcaldia.		
		SUMAN	Lps 1,289.60

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

E. M.
MUNICIPALIDAD DE ROATAN
2014-2018
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

11-02-001-000-53110-15