

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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69051

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 1 de Abril, 2016
A: ZOILA EMPERATRIZ RICO FLAMENCO-VENTA DE VERDURAS Y FRUT

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	893.00	893.00
2	TOMATE	LIBRA	10.00	10.00	100.00
3	PEPINOS	UNIDAD	2.00	5.00	10.00
4	REPOLLOS GRANDES	UNIDAD	2.00	16.00	32.00
5	ZANAHORIA	LIBRA	8.00	10.00	80.00
6	REMOLACHA	LIBRA	6.00	12.00	72.00
7	PAPAS	LIBRA	5.00	10.00	50.00
8	CEBOLLA AMERICANA	LIBRA	5.00	12.00	60.00
9	CHILE DULCE	LIBRA	4.00	10.00	40.00
10	CULANTRO	MAZO	2.00	6.00	12.00
11	PATASTES GRANDES	UNIDAD	5.00	10.00	50.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER				Sub - Total L.	1,399.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,399.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., CRIS

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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69051

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 1 de Abril, 2016
A: ZOILA EMPERATRIZ RICO FLAMENCO-VENTA DE VERDURAS Y FRUT

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	893.00	893.00
2	TOMATE	LIBRA	10.00	10.00	100.00
3	PEPINOS	UNIDAD	2.00	5.00	10.00
4	REPOLLOS GRANDES	UNIDAD	2.00	16.00	32.00
5	ZANAHORIA	LIBRA	8.00	10.00	80.00
6	REMOLACHA	LIBRA	6.00	12.00	72.00
7	PAPAS	LIBRA	5.00	10.00	50.00
8	CEBOLLA AMERICANA	LIBRA	5.00	12.00	60.00
9	CHILE DULCE	LIBRA	4.00	10.00	40.00
10	CULANTRO	MAZO	2.00	6.00	12.00
11	PATASTES GRANDES	UNIDAD	5.00	10.00	50.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER				Sub - Total L.	1,399.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,399.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69051

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 1 de Abril, 2016
A: ZOILA EMPERATRIZ RICO FLAMENCO-VENTA DE VERDURAS Y FRUT

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	893.00	893.00
2	TOMATE	LIBRA	10.00	10.00	100.00
3	PEPINOS	UNIDAD	2.00	5.00	10.00
4	REPOLLOS GRANDES	UNIDAD	2.00	16.00	32.00
5	ZANAHORIA	LIBRA	8.00	10.00	80.00
6	REMOLACHA	LIBRA	6.00	12.00	72.00
7	PAPAS	LIBRA	5.00	10.00	50.00
8	CEBOLLA AMERICANA	LIBRA	5.00	12.00	60.00
9	CHILE DULCE	LIBRA	4.00	10.00	40.00
10	CULANTRO	MAZO	2.00	6.00	12.00
11	PATASTES GRANDES	UNIDAD	5.00	10.00	50.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER				Sub - Total L.	1,399.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,399.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 69052

LUGAR: DANLI EL PARAISO
FECHA: 1 de Abril, 2016
A: ZOILA EMPERATRIZ RICO FLAMENCO-VENTA DE VERDURAS Y FRUTAQS

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	541.00	541.00
2	CULANTRO	MAZO	2.00	4.00	8.00
3	PATASTES GRANDES	UNIDAD	8.00	5.00	40.00
4	CAMOTE	LIBRA	5.00	5.00	25.00
5	ZAPALLOS	UNIDAD	2.00	5.00	10.00
6	FRIJOL VERDE	LIBRA	3.00	12.00	36.00
7	LIMON PERSA	UNIDAD	15.00	1.20	18.00
8	NANCE	MEDIDA	1.00	25.00	25.00
	UL				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER				Sub - Total L.	703.00
Solicitado por:				Descuento:	0.00
ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	703.00

Handwritten signature in red ink: RUIZ

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69029**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 1 de Abril, 2016
A: FERRETERIA SANTA FE

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZIN DE 12 PIES	UNIDAD	12.00	104.35	1,252.20
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	7.00	163.48	1,144.36
	UL				
				Sub - Total L.	2,396.56
				Descuento	0.00
				Impuesto.	359.48
				Total Pago:	2,756.04

DONACION A LA SRA. ESPRANZA GUEDELINA CORDOVA/PARA REPARAR SU CASA DE HABITACION/ COMP-01-463-146

Solicitado por: JOSE ANTOLINO GARCIA IZAGUIRRE/PTE. PATRONATO

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69030

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 1 de Abril, 2016
A: FERRETERIA SANTA FE

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	8.00	189.00	1,512.00
2	LAMINAS DE ZINC.	UNIDAD	10.00	100.00	1,000.00
	U.L.				
				Sub - Total L.	2,512.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,512.00

DONACION A LA SRA. MARGARITA GONZALEZ PARA REPARAR SU CASA DE HABITACION/COM.01-463-146

Solicitado por: MARGARITA GONZALEZ ALVAREZ

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69031

LUGAR: DANLI, N EL PARAISO

FECHA: 1 de Abril, 2016

A: COMERCIAL MILLER

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	CARNE DE RES (LOMO)	LIBRA	6.00	85.00	510.00	
2	CARNE DE RES MOLIDA	LIBRA	3.00	75.00	225.00	
3	POLLO ENTERO	UNIDAD	12.00	100.00	1,200.00	
4	ARROZ PRECOCIDO	LIBRA	27.00	10.00	270.00	
5	COSTILLA DE CERDO	LIBRA	5.00	60.00	300.00	
6	AZUCAR MORENA	LIBRA	20.00	9.00	180.00	
7	TORTILLA DE MAIZ	PAQUETE	60.00	5.00	300.00	
8	FRIJOLES ROJOS	LIBRA	5.00	12.00	60.00	
9	CEBOLLA AMARILLA	LIBRA	15.00	20.00	300.00	
10	CHILE MARRON	LIBRA	10.00	7.00	70.00	
11	HUEVOS	UNIDAD	45.00	2.50	112.50	
	VAN.....					
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER 01-522-280 / 06-01-01-522					Sub - Total L.	3,527.50
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER					Descuento	0.00
					Impuesto.	0.00
					Total Pago:	3,527.50

SUMINISTRANTE:

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



[Firma]
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, F.^a
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69032

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 1 de Abril, 2016
A: COMERCIAL MILLER

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	3,527.50	3,527.50
2	REPOLLO GRANDE	UNIDAD	3.00	25.00	75.00
3	HARINA DE TRIGO	LIBRA	5.00	8.00	40.00
4	TAJO DE CERDO	LIBRA	5.00	68.00	340.00
5	ESPECIAS	LIBRA	1.00	75.00	75.00
6	MANO DE PIEDRA	LIBRA	5.00	80.00	400.00
7	HIGADO	LIBRA	5.00	52.00	260.00
8	CHULETA DE CERDO	LIBRA	5.00	65.00	325.00
9	LIMÓN PERSA	UNIDAD	15.00	3.00	45.00
10	AJO	RISTRA	5.00	20.00	100.00
11	PIÑAS	UNIDAD	4.00	50.00	200.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER				Sub - Total L.	5,387.50
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
Solicitado por: ING. RAMON FUETES- ESCUELA TALLER				Total Pago:	5,387.50

SUMINISTRANTE:

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



[Handwritten Signature]
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69033**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 1 de Abril, 2016

A: COMERCIAL MILLER

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	5,387.50	5,387.50
2	MELONES	UNIDAD	3.00	25.00	75.00
3	BANDEJAS DE TAMARINDO LIMPIO	UNIDAD	4.00	20.00	80.00
4	APIO	MAZO	3.00	13.00	39.00
5	SANDIAS GRANDES	UNIDAD	2.00	60.00	120.00
6	ALBARICOQUE	UNIDAD	15.00	1.60	24.00
7	QUESO SEMI SECO	LIBRA	3.00	46.00	138.00
8	VINAGRE BLANCO DE COCINA	GALON	1.00	45.00	45.00
9	PIMIENTA NEGRA	LIBRA	1.00	140.00	140.00
10	CONSOME DE POLLO	LIBRA	3.00	20.00	60.00
11	TOMATE PERA	LIBRA	10.00	13.00	130.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER				Sub - Total L.	6,238.50
				Descuento	0.00
				Impuesto:	0.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER				Total Pago:	6,238.50

SUMINISTRANTE:

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



Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, E^a
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69034**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
 FECHA: 1 de Abril, 2016
 A: COMERCIAL MILLER

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	6,238.50	6,238.50	
2	ZANAHORIAS	UNIDAD	5.00	13.00	65.00	
3	PATASTE MEDIANO	UNIDAD	5.00	10.00	50.00	
4	PAPAS FRESCAS	LIBRA	7.00	12.00	84.00	
5	CLORO	GALON	1.00	50.00	50.00	
6	AZISTIN	GALON	1.00	110.00	110.00	
7	DETERGENTE	KIT	2.00	45.00	90.00	
8	JABON PARA LAVAR LOZA	PAN	5.00	18.00	90.00	
9	PASTES PARA LAVAR LOZA	UNIDAD	10.00	14.00	140.00	
	U.L.					
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER					Sub - Total L.	6,917.50
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES					Descuento	0.00
					Impuesto.	0.00
					Total Pago:	6,917.50

SUMINISTRANTE:

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



[Firma]
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69035

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 1 de Abril, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CARNE DE RES (LOMO)	LIBRA	9.00	85.00	765.00
2	CARNE DE RES MOLIDA	LIBRA	3.00	75.00	225.00
3	POLLO ENTERO	LIBRA	12.00	91.00	1,092.00
4	ARROZ PRECOCIDO	LIBRA	27.00	11.00	297.00
5	CHORIZO BARBACOA	LIBRA	4.00	65.00	260.00
6	AZUCAR MORENA	LIBRA	20.00	10.00	200.00
7	TORTILLA DE MAIZ	PAQUETE	60.00	5.00	300.00
8	FRIJOLES ROJOS	LIBRA	5.00	15.00	75.00
9	CEBOLLA AMARILLA	LIBRA	15.00	20.00	300.00
10	CHILE MORRON	LIBRA	10.00	20.00	200.00
11	FOSFOROS	PAQUETE	1.00	36.00	36.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER				Sub - Total L.	3,750.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
Solicitado por: ING RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER				Total Pago:	3,750.00

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69036**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 1 de Abril, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	3,750.00	3,750.00
2	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	1.00	17.00	17.00
3	PAPEL RESINITI	ROLLO	1.00	300.00	300.00
4	HUEVOS	CARTON	3.00	45.00	135.00
5	REPOLLO GRANDE	UNIDAD	3.00	30.00	90.00
6	HARINA DE TRIGO	LIBRA	5.00	10.00	50.00
7	ESPECIAS	LIBRA	1.00	50.00	50.00
8	LIMON PERSA	UNIDAD	15.00	3.00	45.00
9	AJO	RISTRA	5.00	25.00	125.00
10	PIÑAS	UNIDAD	4.00	45.00	180.00
11	MELONES	UNIDAD	3.00	30.00	90.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER				Sub - Total I.	4,832.00
Solicitado por:				Descuento	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago:	4,832.00

SUMINISTRANTE:

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



[Firma]
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69037**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 1 de Abril, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	4,832.00	4,832.00
2	TAMARINDO LIMPIO	BANDEJA	4.00	25.00	100.00
3	APIO	MAZO	3.00	18.00	54.00
4	SANDIAS GRANDES	UNIDAD	2.00	40.00	80.00
5	ALBARICOQUE	UNIDAD	15.00	3.00	45.00
6	QUESO SEMI SECO	LIBRA	3.00	50.00	150.00
7	VINAGRE BLANCO DE COCINA	GALON	1.00	50.00	50.00
8	SALSA DE TOMATE KETCHUP	GALON	1.00	155.00	155.00
9	ACEITE VEGETAL	QUINTO	1.00	500.00	500.00
10	PIMIENTA NEGRA	LIBRA	1.00	24.00	24.00
11	CONSUME DE POLLO	LIBRA	3.00	30.00	90.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER				Sub - Total L.	6,080.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER				Total Pago:	6,080.00

SUMINISTRANTE:

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



[Firma]
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69038**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 1 de Abril, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	6,080.00	6,080.00	
2	TOMATE PERA	LIBRA	10.00	14.00	140.00	
3	ZANAHORIA	LIBRA	5.00	18.00	90.00	
4	PATASTE MEDIANO	UNIDAD	5.00	10.00	50.00	
5	PAPAS FRESCAS	LIBRA	7.00	12.00	84.00	
6	COLORO	GALON	1.00	52.00	52.00	
7	AZISTIN	GALON	1.00	120.00	120.00	
8	DETERGENTE	KILO	2.00	45.00	90.00	
9	JABON PARA LAVAR LOZA	PANA	5.00	24.00	120.00	
10	PASITS PARA LAVAR LOZA	UNIDAD	10.00	9.00	90.00	
11	BOLSAS PARA BASURA (JARDIN)	ROLLO	1.00	50.00	50.00	
	VAN..... <i>UL</i>					
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER					Sub - Total L.	6,966.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER					Descuento	0.00
					Impuesto.	0.00
					Total Pago:	6,966.00

SUMINISTRANTE:

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



[Firma manuscrita]
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69039**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 1 de Abril, 2016

A: IMPORTADORA LA COLINA

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TOMATE PERA	LIBRA	12.00	14,00	168.00
2	CEBOLLA AMARILLA	LIBRA	8.00	20,00	160.00
3	CHILE	LIBRA	6.00	19,00	114.00
4	CULANTRO	MAZO	1.00	14,00	14.00
5	CILANTRO	MAZO	2.00	14,00	28.00
6	ZANAHORIA	LIBRA	15.00	18,00	270.00
7	CABEZA DE AJO	UNIDAD	10.00	5,00	50.00
8	APIO	MAZO	1.00	18,00	18.00
9	PIÑA GRANDE	UNIDAD	4.00	45,00	180.00
10	REMOLACHA	MAZO	3.00	20,00	60.00
11	PEPINOS	UNIDAD	6.00	8,00	48.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER 01-522-280 / 06-01-01-522				Sub - Total L.	1,110.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES - ESCUELA TALLER				Descuento	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago:	1,110.00

SUMINISTRANTE:

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



[Firma manuscrita]
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69040**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 1 de Abril, 2016

A: IMPORTADORA LA COLINA

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	1,110.00	1,110.00
2	REPOLLO GRANDE	UNIDAD	2.00	30.00	60.00
3	REMOLACHA	MAZO	3.00	20.00	60.00
4	LIMON PERSA GRANDE	UNIDAD	20.00	3.00	60.00
5	TAMARINDO	BANDEJA	4.00	25.00	100.00
6	PAPAS SUPER	LIBRA	10.00	12.00	120.00
7	PATASTE GRANDE	UNIDAD	5.00	12.00	60.00
8	ZAPAYO	UNIDAD	5.00	18.00	90.00
9	LECHUGA GRANDE	UNIDAD	3.00	30.00	90.00
10	ESPINACA	BOLSA	5.00	14.00	70.00
	UL				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER				Sub - Total L.	1,820.00
				Descuento	0.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,820.00

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69041**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 1 de Abril, 2016
A: COMERCIAL MILLER

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	MARACUYA GRANDE	UNIDAD	10.00	2.50	25.00	
2	ALBARICOQUE	UNIDAD	20.00	1.60	32.00	
3	LECHUGA GRANDE	UNIDAD	8.00	20.00	160.00	
4	TOMATE	LIBRA	10.00	13.00	130.00	
5	PEPINOS	UNIDAD	2.00	6.00	12.00	
6	REPOLLO GRANDE	UNIDAD	2.00	25.00	50.00	
7	ZANAHORIA	LIBRA	8.00	13.00	104.00	
8	REMOLACHA	LIBRA	6.00	20.00	120.00	
9	PAPAS	LIBRA	5.00	14.00	70.00	
10	CEBOLLA AMERICANA	LIBRA	5.00	25.00	125.00	
11	CHILE DULCE	LIBRA	4.00	13.00	52.00	
	VAN.....					
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER 01-522-280 / 06-01-01-522					Sub - Total L.	880.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER					Descuento	0.00
					Impuesto.	0.00
					Total Pago:	880.00

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69042

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 1 de Abril, 2016
A: COMERCIAL MILLER

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	880.00	880.00
2	CULANTRO	MAZO	2.00	8.00	16.00
3	PATASTE GRANDE	UNIDAD	5.00	10.00	50.00
4	CAMOTE	LIBRA	5.00	12.00	60.00
5	ZAPAYO	UNIDAD	2.00	25.00	50.00
6	FRIJOL VERDE	LIBRA	3.00	30.00	90.00
7	LIMON PERSA	UNIDAD	15.00	3.00	45.00
8	NANCE	MEDIDA	1.00	30.00	30.00
	UL				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER				Sub - Total I.:	1,221.00
				Descuento	0.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES- ESCUELA TALLER				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,221.00

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69043**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 1 de Abril, 2016

Copia

A: COMERCIAL MILLER

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MARACUYA GRANDE	UNIDAD	20.00	2.50	50.00
2	TAMARINDO PELADO	BANDEJA	4.00	20.00	80.00
3	PIÑA GRANDE	UNIDAD	2.00	50.00	100.00
4	REPOLLO GRANDE	UNIDAD	5.00	25.00	125.00
5	TOMATE	LIBRA	10.00	13.00	130.00
6	CEBOLLA AMARILLA	LIBRA	6.00	20.00	120.00
7	CHILE	LIBRA	5.00	13.00	65.00
8	CULANTRO	MAZO	2.00	8.00	16.00
9	PATASTES GRANDES	UNIDAD	10.00	10.00	100.00
10	CAMOTE	LIBRA	10.00	8.00	80.00
11	ZANAHORIA GRANDE	LIBRA	10.00	13.00	130.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER 01-522-280 / 06-01-01-522				Sub - Total L.	996.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	996.00

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69044

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 1 de Abril, 2016
A: COMERCIAL MILLER

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	14.00	71.14	996.00
2	ALBARICOQUE GRANDE	UNIDAD	15.00	1.60	24.00
3	LECHUGA GRANDE	UNIDAD	5.00	20.00	100.00
4	PAPA ESPERANZA	LIBRA	15.00	14.00	210.00
5	AJO	BOLSA	5.00	20.00	100.00
6	MINIMO COSTEÑO	UNIDAD	15.00	2.00	30.00
7	NARANJA PIÑA	UNIDAD	15.00	3.00	45.00
8	APIO GRANDE	UNIDAD	2.00	13.00	26.00
9	PEPINOS	UNIDAD	8.00	6.00	48.00
10	BROCOLI GRANDE	UNIDAD	3.00	25.00	75.00
11	HABICHUELAS	LIBRA	2.00	17.00	34.00
12	PEREJIL GRANDE	MAZO	5.00	15.00	75.00
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER				Sub - Total L.	1,763.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,763.00

SUMINISTRANTE:

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



Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69045

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 1 de Abril, 2016

Copia

A: ZOILA EMPERATRIZ RICO FLAMENCO-VENTA DE VERDURAS Y FRUTAS

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.	
1	YUCA	LIBRA	12.00	4,16	50.00	
2	PAPA ESPERANZA	LIBRA	7.00	10,00	70.00	
3	PLATANO GRANDE	UNIDAD	10.00	3,00	30.00	
4	CAMOTE	LIBRA	4.00	5,00	20.00	
5	JILOTE	BOLSA	4.00	8,00	32.00	
6	PATASTE	UNIDAD	5.00	8,00	40.00	
7	CULANTRO	MAZO	2.00	10,00	20.00	
8	FRIJOLITOS	LIBRA	3.00	15,00	45.00	
9	REPOLLO GRANDE	UNIDAD	3.00	15,00	45.00	
10	CEBOLLA AMERICANA	LIBRA	12.00	9,00	108.00	
11	CHILE	LIBRA	6.00	10,00	60.00	
	VAN.....					
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER 01-522-280 / 06-01-01-522					Sub - Total L.	520.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER					Descuento	0.00
					Impuesto	0.00
					Total Pago:	520.00

SUMINISTRANTE:

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



Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por: CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69046

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 1 de Abril, 2016

Copia

A: ZOILA EMPERATRIZ RICO FLAMENCO-VENTA VERDURAS Y FRUTAS

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	520.00	520.00
2	TOMATE	LIBRA	12.00	8.00	96.00
3	NANCE	LIBRA	3.00	10.00	30.00
4	PIÑAS GRANDES	UNIDAD	4.00	40.00	160.00
5	MARACUYA GRANDE	UNIDAD	20.00	2.00	40.00
6	MALANGA	LIBRA	7.00	5.00	35.00
7	AYOTE MEDIANO	UNIDAD	1.00	25.00	25.00
8	ZANAHORIAS	UNIDAD	10.00	4.00	40.00
9	LECHUGAS	UNIDAD	3.00	15.00	45.00
10	PEREJIL GRANDE	MAZO	2.00	15.00	30.00
11	TAMARINDO PELADO	BANDEJA	4.00	20.00	80.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER				Sub - Total I..	1,101.00
				Descuento	0.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,101.00

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por: CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69047**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 1 de Abril, 2016

A: ZOILA EMPERATRIZ RICO-FLAMENCO-VENTA DE VERDURAS Y FRUT

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MARACUYA GRANDE	UNIDAD	10.00	2.00	20.00
2	ALBARICOQUE	UNIDAD	20.00	1.50	30.00
3	LECHUGAS GRANDES	UNIDAD	8.00	13.00	104.00
4	TOMATE	LIBRA	10.00	8.00	80.00
5	PEPINOS	UNIDAD	2.00	4.00	8.00
6	REPOLLOS	UNIDAD	2.00	15.00	30.00
7	ZANAHORIA	LIBRA	8.00	8.00	64.00
8	REMOLACHA	LIBRA	6.00	10.00	60.00
9	PAPAS	LIBRA	5.00	9.00	45.00
10	CEBOLLA AMERICANA	LIBRA	5.00	12.00	60.00
11	CHILE DULCE	LIBRA	4.00	10.00	40.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER 01-522-280 / 06-01-01-522				Sub - Total L.	541.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	541.00

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS

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

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



ORDEN DE COMPRA No. 69048

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 1 de Abril, 2016

A: ZOILA EMPERATRIZ RICO FLAMENCO-VENTA DE VERDURAS Y FRUT

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	541.00	541.00
2	CULANTRO	MAZO	2.00	4.00	8.00
3	PATASUES GRANDES	UNIDAD	5.00	8.00	40.00
4	CAMOYE	LIBRA	5.00	5.00	25.00
5	ZAPALLOS	UNIDAD	2.00	5.00	10.00
6	FRIJOL VERDE	LIBRA	3.00	12.00	36.00
7	LIMON PERSA	UNIDAD	15.00	1.20	18.00
8	NANCE	MEDIDA	1.00	25.00	25.00
9	MARACUYA GRANDE	UNIDAD	10.00	3.00	30.00
10	ALBARICOQUE	UNIDAD	20.00	2.00	40.00
11	LECHUGA GRANDE	UNIDAD	8.00	15.00	120.00
	VAN				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER				Sub - Total L.	893.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	893.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69048

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 1 de Abril, 2016

A: ZOILA EMPERATRIZ RICO FLAMENCO-VENTA DE VERDURAS Y FRUT

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	541.00	541.00	
2	CULANTRO	MAZO	2.00	4.00	8.00	
3	PATASTES GRANDES	UNIDAD	5.00	8.00	40.00	
4	CAMOTE	LIBRA	5.00	5.00	25.00	
5	ZAPALLOS	UNIDAD	2.00	5.00	10.00	
6	FRIOJOL VERDE	LIBRA	3.00	12.00	36.00	
7	LIMON PERSA	UNIDAD	15.00	1.20	18.00	
8	NANCE	MEDIDA	1.00	25.00	25.00	
9	MARACUYA GRANDE	UNIDAD	10.00	3.00	30.00	
10	ALBARICOQUE	UNIDAD	20.00	2.00	40.00	
11	LECHUGA GRANDE	UNIDAD	8.00	15.00	120.00	
	VAN.....					
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER					Sub - Total L.	893.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	893.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 69052

LUGAR: DANLI EL PARAISO
FECHA: 1 de Abril, 2016
A: ZOILA EMPERATRIZ RICO FLAMENCO-VENTA DE VERDURAS Y FRUTAQS

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	541.00	541.00
2	CULANTRO	MAZO	2.00	4.00	8.00
3	PATASTES GRANDES	UNIDAD	8.00	5.00	40.00
4	CAMOTE	LIBRA	5.00	5.00	25.00
5	ZAPALLOS	UNIDAD	2.00	5.00	10.00
6	FRIJOL VERDE	LIBRA	3.00	12.00	36.00
7	LIMON PERSA	UNIDAD	15.00	1.20	18.00
8	NANCE	MEDIDA	1.00	25.00	25.00
	UL				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER				Sub - Total L.	703.00
Solicitado por:				Descuento:	0.00
ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	703.00

Handwritten signature: RUIZ

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69053

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 1 de Abril, 2016

Copia

A: ZOILA EMPERATRIZ RICO FLAMENCO-VENTA DE VERDURAS Y FRUTAS

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	541.00	541.00
2	CULANTRO	MAZO	2.00	4.00	8.00
3	PATASTES GRANDES	UNIDAD	5.00	8.00	40.00
4	CAMOTE	LIBRA	5.00	5.00	25.00
5	ZAPALLOS	UNIDAD	2.00	5.00	10.00
6	FRIJOL VERDE	LIBRA	3.00	12.00	36.00
7	LIMON PERSA	UNIDAD	15.00	1.20	18.00
8	NANCE	MEDIDA	1.00	25.00	25.00
	U L				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER				Sub - Total L.	703.00
				Descuento	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago:	703.00

Solicitado por:
ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.,
CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69054

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

Copia

FECHA: 1 de Abril, 2016

A: ZOILA EMPERATRIZ RICO FLAMENCO-VENTA DE VERDURAS Y FRUTAS

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	TOMATE PERA	LIBRA	12.00	8.00	96.00	
2	CEBOLLA AMERICANA	LIBRA	8.00	9.00	72.00	
3	CHILE	LIBRA	6.00	10.00	60.00	
4	CULANTRO	MAZO	1.00	5.00	5.00	
5	CILANTRO	MAZO	2.00	8.00	16.00	
6	ZANAHORIA	UNIDAD	15.00	5.00	75.00	
7	AJO	CABEZA	10.00	3.00	30.00	
8	APIO	MAZO	1.00	7.00	7.00	
9	PIÑAS GRANDES	UNIDAD	4.00	40.00	160.00	
10	REMOLACHA	MAZO	3.00	15.00	45.00	
11	PEPINO	UNIDAD	6.00	4.00	24.00	
	VA.....					
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER 01-522-280 / 06-01-01-522					Sub - Total L.	590.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER					Descuento	0.00
					Impuesto.	0.00
					Total Pago:	590.00

SUMINISTRANTE:

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



[Firma]
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69055**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 1 de Abril, 2016

A: ZOILA EMPERATRIZ RICO FLAMENCO-VENTA DE VERDURAS Y FRUTAS

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	590.00	590.00
2	REPOLLOS GRANDES	UNIDAD	2.00	15.00	30.00
3	REMOLACHA	MAZO	3.00	15.00	45.00
4	LIMON PERSA GRANDE	UNIDAD	20.00	1.50	30.00
5	TAMARINDO	BANDEJA	4.00	20.00	80.00
6	NANCE	LIBRA	4.00	10.00	40.00
7	PAPAS SUPER	LIBRA	10.00	10.00	100.00
8	PATASTE GRANDE	UNIDAD	5.00	8.00	40.00
9	ZAPALLOS	UNIDAD	5.00	5.00	25.00
10	LECHUGAS GRANDES	UNIDAD	3.00	15.00	45.00
11	ESPINACAS	BOLSA	5.00	10.00	50.00
	UL				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER				Sub - Total L.	1,075.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER				Total Pago:	1,075.00

SUMINISTRANTE:

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



[Firma]
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por...
CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69056

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 1 de Abril, 2016

Copia

A: ZOILA EMPERATRIZ RICO FLAMENCO-VENTA DE VERDURAS Y FRUTAS

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MARACUYA GRANDE	UNIDAD	20.00	2.00	40.00
2	TAMARINDO PELADO	BANDEJA	4.00	20.00	80.00
3	PIÑAS GRANDES	UNIDAD	2.00	40.00	80.00
4	REPOLLOS GRANDES	UNIDAD	5.00	15.00	75.00
5	TOMATE	LIBRA	10.00	8.00	80.00
6	CEBOLLA AMARILLA	LIBRA	6.00	9.00	54.00
7	CHILES	LIBRA	5.00	10.00	50.00
8	CULANTRO	MAZO	2.00	5.00	10.00
9	PATASTE GRANDES	UNIDAD	10.00	8.00	80.00
10	CAMOTE	LIBRA	10.00	5.00	50.00
11	ZANAHORIA GRANDE	LIBRA	10.00	8.00	80.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER 01-522-280 / 06-01-01-522				Sub - Total L.	679.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	679.00

SUMINISTRANTE:

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



[Firma]
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAIISO

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. **69058**

LUGAR: DANLI, EL PARAIISO

FECHA: 1 de Abril, 2016

Copia

A: ZOILA EMPERATRIZ RICO FLAMENCO-VENTA DE VERDURAS Y FRUTAS

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	YUCA	LIBRA	10.00	6.00	60.00	
2	PAPA ESPERANZA	LIBRA	7.00	10.00	70.00	
3	PATASTES GRANDES	UNIDAD	4.00	10.00	40.00	
4	CULANTRO	MAZO	2.00	4.00	8.00	
5	COLIFLOR GRANDE.	UNIDAD	2.00	25.00	50.00	
6	REPOLLO GRANDE	UNIDAD	1.00	15.00	15.00	
7	CEBOLLA AMARILLA	LIBRA	8.00	10.00	80.00	
8	CHILE MORRON	LIBRA	4.00	15.00	60.00	
9	TOMATE PERA	LIBRA	7.00	8.00	56.00	
10	NANCE	MEDIDA	1.00	20.00	20.00	
11	PIÑAS GRANDES	UNIDAD	2.00	40.00	80.00	
	VAN.....					
ALIMENTACIÓN PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER / 06-01-01-522				01-522-280	Sub - Total I.,	539.00
Solicitado por:					Descuento	0.00
ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER					Impuesto.	0.00
					Total Pago:	539.00

SUMINISTRANTE:

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



[Signature]
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

CRIS



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69059

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 1 de Abril, 2016

Copia

A: ZOILA EMPERATRIZ RICO FLAMENCO-VENTA DE VERDURAS Y FRUTAS

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	539.00	539.00
2	MARACUYA GRANDE	UNIDAD	15.00	2.00	30.00
3	MALANGA	UNIDAD	5.00	5.00	25.00
4	AYOTE	UNIDAD	1.00	25.00	25.00
5	ZANAHORIA GRANDE	UNIDAD	10.00	3.60	36.00
6	LECHUGA GRANDE	UNIDAD	2.00	15.00	30.00
7	JALAPEÑO	LIBRA	2.00	12.00	24.00
	UL				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER				Sub - Total L.	709.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER				Total Pago:	709.00

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.,
CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 69063

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 4 de Abril, 2016

A: CONESUR

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE 5	UNIDAD	8.00	5,200.00	41,600.00
2	POSTES DE MADERA DE 40 PIES CLASE 4	UNIDAD	3.00	6,000.00	18,000.00
	UL.				
UTILIZADOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE EL ZAPOTE/QUEBRADA LARGA/ FUCGA 01-481-274 Y 06-01-01-481				Sub - Total L.	59,600.00
Solicitado por: PATRONATO EL ZAPOTE/QUEBRADA LARGA				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	59,600.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69064

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 4 de Abril, 2016

A: SIELSOL

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PLANTA SOLAR DE 16*8 128 M/2	UNIDAD	1.00	28,000.00	28,000.00
	UL				
DONACION A LA IGLESIA MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL/DE EL GUANO/VILLA SANTA/COMP. 01-524-417 Y 06-01-01-524				Sub - Total L.	28,000.00
Solicitado por: IGLESIA MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL/EL GUANO/VILLA SANTA				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	28,000.00

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por... DONAIRA



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



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

ORDEN DE COMPRA No. No. 69068

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 4 de Abril, 2016
A: CENTRO DEL DEPORTE

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME P/ FUTBOL COMPLETO UL	UNIDAD	1.00	5,200.00	5,200.00
DONACION AL CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CATOLICA/ DE LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO PAJARILLO/ COMP. 01-582-424				Sub - Total L.	5,200.00
Solicitado por: OSMAR ANONIO ARTICA/ PTE. PATRON. RIO ABAJO/PAJARILLOS				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	5,200.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo Alcalde Municipal

Hecho Por.,
DONAIRA



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69069

LUGAR: DEANLI, EL PARAISO

FECHA: 4 de Abril, 2016

A: COMERCIAL INVERFA

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	OASIS	UNIDAD	1.00	2,300.00	2,300.00
	UL				
PARA USO EN LA OFICINA DE APREMIO 06-01-01-421				Sub - Total L.	2,300.00
Solicitado por: REINA VALERIO-CONTROL TRIBUTARIO				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,300.00

SUMINISTRANTE:

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



[Signature]
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69070

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 4 de Abril, 2016
A: COMERCIAL LA UNION

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RADIO COMUNIC. WOKITOKY ALCANCE 1	UNIDAD	2.00	1,150.00	2,300.00
	UL				

MATERIAL UTILIZADO POR LA CUADRILLA TOPOGRAFICA/ COMP. 01-469-187

Solicitado por: DANIEL MARTINEZ/COORDINADOR CUADRILLA TOPOGRAFICA

Sub - Total I..	2,300.00
Descuento	0.00
Impuesto.	345.00
Total Pago:	2,645.00

SUMINISTRANTE:

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


Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69073

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 5 de Abril, 2016

A: FERRETERIA SANTA FE

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	20.00	189.00	3,780.00
2	PLIEGOS LAMINAS DE ZINC	UNIDAD	30.00	100.00	3,000.00
	UL				
				Sub - Total L.	6,780.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	6,780.00

DONACION A EL PATRONATO/CONSTRUCCION AULA ESCOLAR/SANTA FE DE GUAMBUCO/ COMP.01-461-004 Y 06-01-01-461

Solicitado por: CORNELIO CRUZ/PTE. PATRONATO SANTA FE DE GUAMBUCO

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 69074

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 5 de Abril, 2016

A: FERRETERIA SANTA FE

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ESCALERA DE ALUMINIO DE 24 UL	UNIDAD	1.00	4,140.00	4,140.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES/ COMP. 04-07-01-231				Sub - Total L.	4,140.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	4,140.00

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

[Firma]
Jefe de Compras

Copia
Hecho Por...
DONAIRA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **69075**

LUGAR: DANLIEL PARAISO
FECHA: 5 de Abril, 2016
A: DIMORO

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TUBOS 2*4 PARA CANDELAS	UNIDAD	66.00	30.00	1,980.00
2	BALASTROS RAPIDOS ENCENDIDOS	UNIDAD	5.00	249.00	1,245.00
3	INTERRUPTORES DOBLE	UNIDAD	2.00	33.00	66.00
4	FOCOS AHORRATIVOS 110 B	UNIDAD	6.00	57.50	345.00
5	ROCEIAS	UNIDAD	3.00	16.80	50.40
	UL				
MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL/ COMP. 01-07-01-231				Sub - Total L.:	3,686.40
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	3,686.40

SUMINISTRANTE:

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

[Firma]
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por...
DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69076

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

Copia

FECHA: 5 de Abril, 2016

A: ZOILA EMPERATRIZ RICO FLAMENCO-VENTA DE VERDURAS Y FRUTAS

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	YUCA	LIBRA	12.00	4.16	50.00	
2	PAPA ESPERANZA	LIBRA	7.00	10.00	70.00	
3	PLATANOS GRANDES	UNIDAD	3.00	10.00	30.00	
4	CAMOTE	LIBRA	4.00	5.00	20.00	
5	JILOTE	BOLSA	4.00	8.00	32.00	
6	PATASTES	UNIDAD	5.00	8.00	40.00	
7	CULANTRO	BOLSA	2.00	10.00	20.00	
8	FRIJOLITOS	LIBRA	3.00	15.00	45.00	
9	REPOLLO GRANDES	UNIDAD	3.00	15.00	45.00	
10	CEBOLLA AMERICANA	LIBRA	12.00	9.00	108.00	
11	CHILE	LIBRA	6.00	10.00	60.00	
	VAN.....					
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER 01-522-280 / 06-01-01-522					Sub - Total L.	520.00
Solicitado por: ING. RAMON FUENTES-ESCUELA TALLER					Descuento	0.00
					Impuesto.	0.00
					Total Pago:	520.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **69080**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 6 de Abril, 2016

A: DIMORO

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ALUZINC DE 8	UNIDAD	5.00	198.72	993.60
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	8.00	188.99	1,511.92
	UL.				
DONACION AL SR. ENMANUEL DUARTE RAMIREZ/ PARA REPARACION DE CASA DE HABITACION/ COMP. 01-463-146				Sub - Total L.	2,505.52
Solicitado por: ENMANUEL DUARTE RAMIREZ				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,505.52

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por: DONAIRA

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
 FECHA: 6 de Abril, 2016
 A: FERRETERIA SANTA FE

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES	UNIDAD	12.00	80.00	960
	UL				
DONACION A LA SRA. YEYMI YADIRI AVILEZ/COMP. 01-463-146/MATERIALES PARA REPARACION D E CASA DE HABITACION.				Sub - Total L.	960.
Solicitado por: YEYMI YADIRI AVILEZ AVILEZ/				Descuento	0.
				Impuesto.	0.
				Total Pago:	960.

SUMINISTRANTE:

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



[Signature]
 Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hechò Por.: DONAIRA



ORDEN DE COMPRA No. 69083

LUGAR: DANLIEL PARAISO
 FECHA: 6 de Abril, 2016
 A: EQUIPOS Y REPUESTO WOLOSZNY

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1.00	15,927.99	15,927.99
	UL				
PARA USO EN LA OFICINA DE UMA Y DESARROLLO COMUNITARIO/ COMP. 06-01-01-421				Sub - Total L.	15,927.99
Solicitado por: ING. LEONEL BLANCO/UMA				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	15,927.99

SUMINISTRANTE:

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


Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69086**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 6 de Abril, 2016
A: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BATERIAS IH GLN31650 SNC	UNIDAD	2.00	3,186.89	6,373.79
	UL				
AYUDA SOCIAL A LA IGLESIA DEL PRINCIPE DE PAZ 01-524-417- 06-01-01-524				Sub - Total L.	6,373.79
				Descuento	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago:	6,373.79

Solicitado por: IGLESIA DEL PRINCIPE DE PAZ

SUMINISTRANTE:

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



[Firma]
Jefe de Compras

Copia



[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS

**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

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

**ORDEN DE COMPRA No. 69088****LUGAR:** DANLI/EL PARAISO**FECHA:** 6 de Abril, 2016**A:** CONESUR**Copia**

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	POSTE DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5	UNIDAD	1.00	4,200.00	4,200.00
	UL				
DONACION AL PATRONATO DE EL BO. LA ESTANCIA/ CAMBIO DE POSTE PARA ALUMBRADO ELECTRICO/COMP. 01-481-059				Sub - Total L.	4,200.00
Solicitado por: HERNAN VALLADARES/PTE. PATRONATO BO. LA ESTANCIA				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	4,200.00

SUMINISTRANTE:

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

**Jefe de Compras****Copia****Gerente Administrativo****Alcalde Municipal**

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 69089

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 6 de Abril, 2016

A: FERRETERIA SANTA FE

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMPARA COMPLETA	UNIDAD	1.00	1,610.00	1,610.00
	UL				
DONACION AL PATRONATO DEL BO. LA ESTANCIA/CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO/ 01-481-059				Sub - Total L.	1,610.00
Solicitado por: HERNAN VALLADARES/PTE. PATRONATO DE EL BO. LA ESTANCIA				Descuento	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,610.00

SUMINISTRANTE:

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


Jefe de Compras

Copia


Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por... DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69091

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 6 de Abril, 2016

A: SICYMAC

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	FAROL DE TECHO CAFE	UNIDAD	6.00	753.32	4,519.92	
2	LAMPARA DE EXTERIOR	UNIDAD	10.00	171.00	1,710.00	
3	FOCO AHORRATIVO ESPECIAL	UNIDAD	16.00	148.00	2,368.00	
4	APAGADOR SENCILLO BTC	UNIDAD	6.00	65.01	390.06	
5	APAGADOR DOBLE	UNIDAD	6.00	71.42	428.52	
6	TOMA DOBLE AMERICANO	UNIDAD	3.00	45.43	136.29	
7	LAMPARA DE EXTERIOR	UNIDAD	3.00	171.00	513.00	
8	CABLE	UNIDAD	46.00	18.77	863.42	
9	ALAMBRE #8 YARDAS	UNIDAD	72.00	25.00	1,800.00	
10	CAJAS ALAMBRE #10	UNIDAD	4.00	1,450.00	5,800.00	
11	CINTA AISLANTE	UNIDAD	4.00	30.00	120.00	
	UL					
MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION/REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL/BAÑOS PUBLICOS/ COMP. 06-01-01-467					Sub - Total L.	18,649.21
Solicitado por: ING. CESAR OVIDO MEJIA/JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					Descuento	0.00
					Impuesto.	2,797.38
					Total Pago:	21,446.59

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 69092

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 7 de Abril, 2016

A: SICYMAC

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	CEMENTO PIEDRAZUL	BOLSA	135.00	164.34	22,185.90
2	VARILLA 3/8 LEGITIMA	UNIDAD	105.00	95.65	10,043.25
3	VARILLA 1/4 LEGITIMA	UNIDAD	3.00	608.60	1,825.80
4	ALAMBRE AMARRE UL	UNIDAD	40.00	13.04	521.60
				Sub - Total L.	34,576.55
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	5,186.48
				Total Pago:	39,763.03

MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION/REMODELACION DE PARQUE CENTRAL/CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS. COMP. 01-467-179

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.:

DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **69095**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 6 de Abril, 2016
A: DIMORO

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANALETAS GALVANIZADAS 2*4	UNIDAD	7.00	155.58	1,089.06
2	LAMINAS DE ALUZINC DE 24 PIES	UNIDAD	2.00	308.43	616.86
3	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSA	3.00	188.00	564.00
	UL				
				Sub - Total L.	2,269.92
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,269.92

DONACION A LA SRA ANA ROSA FLORES/COMP. 01-463-146/PARA REPARACION DE TECHO CASA DE HABITACION.

Solicitado por: ANA ROSA FLORES/EL CHICHICASTE

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: DONAIRA



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



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

ORDEN DE COMPRA No. No. 69096

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 6 de Abril, 2016
A: LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANALETAS 2*4 GALVANIZADA MM	UNIDAD	27.00	178.00	4,806.00
2	LAMINAS DE ALUZIN 21 PIES #26	UNIDAD	19.00	609.00	11,571.00
3	LAMINAS DE ALUZIN 8 PIES #26	UNIDAD	19.00	232.00	4,408.00
4	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 PULG	UNIDAD	1,200.00	1.50	1,800.00
5	CAJA DE ELECTRODOS 6013 3/32	UNIDAD	1.00	330.00	330.00
6	DISCO CORTO METAL 14 DEWAL	UNIDAD	1.00	135.00	135.00
7	CAPOTE ALUZIN 8 NATURAL	UNIDAD	9.00	120.00	1,080.00
8	CAJA DE CABLE #10	UNIDAD	1.00	1,625.00	1,625.00
9	CAJA DE CABLE #12	UNIDAD	1.00	1,100.00	1,100.00
10	LAMPARA 2*40 INDUSTRIAL	UNIDAD	6.00	950.00	5,700.00
11	DISCO CORTE METAL 7 DEWAL	UNIDAD	1.00	60.00	60.00
	UL				
PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICOS PUBLICOS/TECHADO DE 3 AULAS DE CLASES C.EB. MARIA TERESA MATTA/ FICHA 01-461-134				Sub - Total L.	32,615.00
Solicitado por: C.E.B. MARIA TERESA MATTA/LIC. EDWIN ORLANDO AMADOR DIRECTOR.				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	32,615.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por...
DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69097

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 6 de Abril, 2016
A: BAZAR MINERVA

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TAZAS	UNIDAD	2.00	117.00	234.00
2	MONEDEROS	UNIDAD	3.00	100.00	300.00
3	RELOJ.	UNIDAD	2.00	150.00	300.00
4	COPAS MAGICAS	UNIDAD	4.00	130.00	520.00
5	AGENDAS	UNIDAD	4.00	155.00	620.00
6	RELOJES	UNIDAD	2.00	153.00	306.00
7	RETRATERAS	UNIDAD	3.00	115.00	345.00
8	PLIEGOS PAPEL DE REGALO	UNIDAD	10.00	7.00	70.00
9	TEY 1/2	UNIDAD	1.00	8.50	8.50
	UL				
				Sub - Total L.	2,703.50
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,703.50

DONACION AL C.E.B. MARIA TERESA MATTA/ COMP. 01-01-01-291

Solicitado por: LIC. EDWIN AMADOR DIRECTOR C.E.B. MARIA TERESA MATTA

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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



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

ORDEN DE COMPRA No. **69098**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 6 de Abril, 2016
A: FERRETERIA SANTA FE

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS ALUZINC DE 24 PIES	UNIDAD	32.00	504.00	16,128.00
2	CANALETAS GALVANIZADA DE 6*2	UNIDAD	20.00	360.00	7,200.00
3	CANALETAS GALVANIZADA DE 4*2	UNIDAD	34.00	161.00	5,474.00
	UL				
DONACION A LA IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE/ COMP. 01-524-417					Sub - Total L. 28,802.00
Solicitado por: HENRY HERNANDEZ					Descuento 0.00
					Impuesto. 0.00
					Total Pago: 28,802.00

SUMINISTRANTE:

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



Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69099

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 7 de Abril, 2016
A: FERRETERIA SANTA FE

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	9.00	189.00	1,701.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE. UL	UNIDAD	12.00	100.00	1,200.00
AYUDA SOCIAL A SANTOS PEDRO ALVAREZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA UNION, SAN MIGUELITO. 01-463-146 / 06-01-01-463 Solicitado por: SANTOS PEDRO ALVAREZ				Sub - Total L.	2,901.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,901.00

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Copia

Gerente Administrativo

Hecho Por.. CRIS





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

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



ORDEN DE COMPRA No. 69100

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 6 de Abril, 2016
A: FERRETERIA SANTA FE

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZIN DE 10	UNIDAD	13.00	100.00	1,300.00
2	CLAVOS PARA LAMINA DE ZINC	UNIDAD	5.00	20.54	102.70
3	CLAVOS DE 2 1/2 PARA MADERA	UNIDAD	5.00	16.00	80.00
4	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	8.00	189.00	1,512.00
	UL				
DONACION AL SR. JOSE RAMON MIDENCE/CONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION/ COMP.01-524-414				Sub - Total L.	2,994.70
Solicitado por: JOSE RAMON MIDENCE/				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,994.70

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



Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por... DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **69101**

LUGAR: DANLÍ/EL PARAISO
FECHA: 7 de Abril, 2016
A: FERRETERIA SANTA FE

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	15.00	189.00	2,835.00
	UL				
				Sub - Total L.	2,835.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,835.00

DONACION AL SR. MARIO DANILO GARCIA/ REPARACION DE CASA DE HABITACION/COMP. 03-07-01-514

Solicitado por: MARIO DANILO GARCIA AGUILAR

SUMINISTRANTE:

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


Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por... DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69102

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 8 de Abril, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	3.00	112.00	336.00
2	CLORO	GALON	2.00	48.00	96.00
3	DETERGENTE GRANDE	BOLSA	1.00	255.00	255.00
4	JABON PARA LAVAR LOZA	PANA	6.00	16.00	96.00
5	JABON PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	6.00	18.00	108.00
	U L				
PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ 06-01-01-524 / 01-524-416				Sub - Total L.	891.00
Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ-CAIN				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	891.00

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por... CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69103

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 8 de Abril, 2016
A: LA CASA DEL SOLDADOR

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANALETAS 2*4 GALVANIZADA MM	UNIDAD	27.00	178.00	4,806.00
2	LAMINAS DE ALUZINC DE 21 PIE #26	UNIDAD	19.00	609.00	11,571.00
3	LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIE #26	UNIDAD	19.00	232.00	4,408.00
4	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 PULG	UNIDAD	1,200.00	1.50	1,800.00
5	CAJA DE ELECTRODOS 6013 3/32	UNIDAD	1.00	330.00	330.00
6	DISCO CORTO METAL 14 DEWAL	UNIDAD	1.00	135.00	135.00
7	CAPOTE DE ALUZIN 8 NATURAL	UNIDAD	9.00	120.00	1,080.00
8	CAJA DE CABLE #10	UNIDAD	1.00	1,625.00	1,625.00
9	CAJA DE CABLE #12	UNIDAD	1.00	1,100.00	1,100.00
10	LAMPARA 2*40 INDUSTRIAL	UNIDAD	6.00	950.00	5,700.00
11	DISCO CORTE METAL 7 DEWAL	UNIDAD	1.00	60.00	60.00
	UL				
PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS C.E.B. MARIA TERESA MATTA/REPARACION DE AULAS ESCOLARES/FICHA 01-461-134				Sub - Total L.	32,615.00
Solicitado por: C.E.B. MARIA TERESA MATTA/LIC. EDWIN ORLANDO AMADOR MEJIA/DIREC.				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	32,615.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.,
DONAIRA



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69104**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 8 de Abril, 2016
A: FERRETERIA SANTA FE

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE	UNIDAD	15.00	100.00	1,500.00
2	CEMENTO	BOLSA	7.00	189.00	1,323.00
	U. L.				
AYUDA SOCIAL A SANTOS SIMEON FLORES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 01-463-146 / 06-01-01-463				Sub - Total L..	2,823.00
Solicitado por: SANTOS SIMEON FLORES				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,823.00

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

MUNICIPALIDAD DE DANIEL EL PARAISO
COMPRAS Y SUMINISTROS
Jefe de Compras

GERENCIA ADMINISTRATIVA DANIEL EL PARAISO
Gerente Administrativo

MUNICIPALIDAD DE DANIEL EL PARAISO
Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69106

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 8 de Abril, 2016
A: FERRETERIA SANTA FE

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANALETAS DE 2*4	UNIDAD	18.00	165.22	2,973.96
2	LAMINAS ALUZINC 12 PIES	UNIDAD	32.00	240.00	7,680.00
3	ANGULOS	UNIDAD	10.00	127.83	1,278.30
4	TORNILLOS	UNIDAD	200.00	1.04	208.00
	UL				
DONACION A LA IGLESIA MOVIMIETO MISIONERO MUNDIAL DE BAÑADEROS EL AGUILA/ COMP. 01-524-417				Sub - Total L.	12,140.26
Solicitado por: TIMOTEO VIERA/PASTOR EVANGELICO				Descuento	0.00
				Impuesto.	1,821.03
				Total Pago:	13,961.29

SUMINISTRANTE:

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


Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por: DONAJRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69109**

LUGAR: DANLI/ EL PARAISO

FECHA: 8 de Abril, 2016

A: SICYMAC

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CLAVOS DE 2 1/2	LIBRAS	14.00	16.00	224.00
2	CEMENTO PIEDRAZUL	BOLSAS	58.00	188.99	10,961.42
3	NIPLES H6 1/2 *2	UNIDAD	11.00	11.50	126.50
4	PEGAMENTO DE PVC	UNIDAD	1.00	109.25	109.25
5	VALVULAS ANGULAR CASTOR	UNIDAD	8.00	455.40	3,643.20
6	ADAPTADORES MACHOS DE 1/2	UNIDAD	9.00	5.75	51.75
7	CODOS PVC 1/2	UNIDAD	8.00	5.75	46.00
8	TAPON PVC 1/2	UNIDAD	2.00	5.75	11.50
9	TAPON PVC 1/2	UNIDAD	2.00	5.75	11.50
10	ADAPTADORES HEMBRA 1/2	UNIDAD	2.00	5.75	11.50
11	TEC LISA PVC 1/2	UNIDAD	7.00	19.55	136.85
	VAN.....				
MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL PARQUE CENTENARIO/CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA/ COMP. 06-01-01-479 Solicitado por: ING. CESAR OVIDO MEJIA /JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Sub - Total L.	15,333.47
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	15,333.47

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.,

DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69110

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 8 de Abril, 2016

A: SICYMAC

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN	UNIDAD	1.00	15,333.47	15,333.47
2	CODOS PVC 1"	UNIDAD	8.00	12.65	101.20
3	REDUCTOR 1 1/2	UNIDAD	2.00	13.83	27.66
4	CONTICOS	UNIDAD	20.00	40.25	805.00
5	CONTICOS	UNIDAD	15.00	40.25	603.75
	UL				
MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL PARQUE CENTENARIO/ CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA/ COMP. 06-01-01-479				Sub - Total L.	16,871.08
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	16,871.08

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69113

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 11 de Abril, 2016
A: FERRETERIA MANINEÑA #2

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PINTURA CLASICA ANTICORROSIVA	GALON	2.00	340.00	680.00
2	BARNIZ	CUARTO	2.00	136.00	272.00
3	DILUYENTE	GALON	1.00	162.00	162.00
	U L				
				Sub - Total L.	1,114.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,114.00

APOYO AL GES NACATRACHOS DE ORIENTE PARA PINTAR KIOSKO DE VENTAS UBICADO EN LO MEJOR DE LO NUESTRO 01-575-420 / 05-01-01-575

Solicitado por:

SUMINISTRANTE:

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



[Signature]
Jefe de Compras

Copia



[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

