

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
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,399.00

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

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, 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. 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.



[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. 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. **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				
DONACION AL C.E.B. MARIA TERESA MATTA/ COMP. 01-01-01-291				Sub - Total L.	2,703.50
Solicitado por: LIC. EDWIN AMADOR DIRECTOR C.E.B. MARIA TERESA MATTA				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,703.50

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.



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. 69098

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

Copia

FECHA: 6 de Abril, 2016

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS 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				
				Sub - Total L.	28,802.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	28,802.00

DONACION A LA IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE/ COMP. 01-524-417

Solicitado por: HENRY HERNANDEZ

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	UNIDAD	12.00	100.00	1,200.00
	U L				
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 cancelación de la cuenta.



Jefe de Compras



Alcalde Municipal

Copia

Gerente Administrativo

Hecho Por.. CRIS





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

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



ORDEN DE COMPRA No.

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.				
				Sub - Total L.	2,994.70
				Descuento	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,994.70

DONACION AL SR. JOSE RAMON MIDENCE/CONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION/ COMP.01-524-414

Solicitado por: JOSE RAMON MIDENCE/



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, HONDURAS
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69101**

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	BOLSAS DE CEMENTO UL	UNIDAD	15.00	189.00	2,835.00
				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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69102**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

Copia

FECHA: 8 de Abril, 2016

A: IMPORTADORA LA COLINA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	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
					Descuento	0.00
					Impuesto.	0.00
					Total Pago:	891.00

Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ-CAIN

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.
Certifico(am) 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

Hecho Por.. CRIS

(Firmas y sellos)

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Sellos: MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO; COMPRAS Y SUMINISTROS; MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO.



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

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



ORDEN DE COMPRA 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 MATTÁ/REPARACION DE AULAS ESCOLARES/FICHA 01-461-134 Solicitado por: C.E.B. MARIA TERESA MATTÁ/LIC. EDWIN ORLANDO AMADOR MEJIA/DIREC.					Sub - Total L. 32,615.00 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



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 cancelacion de la cuenta.



Jefe de Compras



Gerente Administrativo



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				
				Sub - Total L.	12,140.26
				Descuento	0.00
				Impuesto.	1,821.03
				Total Pago:	13,961.29

DONACION A LA IGLESIA MOVIMIETO MISIONERO MUNDIAL DE BAÑADEROS
 EL AGUILA/ COMP. 01-524-417
Solicitado por: TIMOTEO VIERA/PASTOR EVANGELICO

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. 69107****LUGAR:** DANLI/EL PARAISO
FECHA: 8 de Abril, 2016
A: MILLA COPIER**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	KIT DE CILINDROS 1035/M 2033 OK-170	UNIDAD	1.00	2,650.00	2,650.00
2	RODO DE ALIMENTACION DE PAPEL KM	UNIDAD	1.00	375.00	375.00
3	RODO DE ALIMETNACION PAPEL KM2810	UNIDAD	1.00	310.00	310.00
4	RODILLO	UNIDAD	1.00	400.00	400.00
5	BASE MFP	UNIDAD	1.00	395.00	395.00
	UL				
UTILIZADO PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA OFICINA DE SECRETARIA/ COMP. 01-01-01-241				Sub - Total L.	4,130.00
Solicitado por: LIC. PIEDAD ELIZABETH SALCEDO/SECRETARIA MUNICIPAL				Descuento	0.00
				Impuesto.	619.50
				Total Pago:	4,749.50

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.

**Copia****Gerente Administrativo****Alcalde Municipal**

Hecho Por.: DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAIISO

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69108

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 8 de Abril, 2016
A: AUTO IMPORTACIONES MOCTR

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	KIT DE EMBRIAGUE	UNIDAD	1.00	12,000.00	12,000.00
	UL				
ARREGLO DEL CARRO MITSUBISHI GRIS PDG 4616/COMP. 06-02-01-396				Sub - Total L.	12,000.00
Solicitado por: SANTOS GALEANO/OFICINA EJECUTIVA				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	12,000.00

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. **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. **69111**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 11 de Abril, 2016

A: EVENTOS JJ

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	CARPAS	UNIDAD	4.00	500.00	2,000.00
	U. L.				
APOYO A ARTESANOS Y PROCESADORES DE ORIENTE ARRPRO PARA REALIZAR EXPOVENTA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL 173 ANIVERSARIO DE DANLI				Sub - Total L.	2,000.00
Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,000.00

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 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.

No. **69112**

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA
FECHA: 11 de Abril, 2016
A: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOSNY S.A.

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 12000 BTA MARCA	UNIDAD	1.00	9,191.00	9,191.00	
	INCLUYE INSTALACION					
	U.L.					
PARA USO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DEPTO. DE JUSTICIA 06-01-01-421					Sub - Total L.	9,191.00
Solicitado por: ABOGADO RENE SAUCEDA-DEPTO. DE JUSTICIA					Descuento	0.00
					Impuesto.	0.00
					Total Pago:	9,191.00

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. 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.



[Firma]
Jefe de Compras

Copia



[Firma]
Gerente Administrativo



[Firma]
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. 69114

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
 FECHA: 11 de Abril, 2016
 A: FERRETERIA 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	CEMENTO	BOLSA	7.00	189.00	1,323.00
2	ZINC DE 10 PIE	UNIDAD	15.00	100.00	1,500.00
	U L				
				Sub - Total L.	2,823.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,823.00

AYUDA SOCIAL A JOSE REINALDO NUÑEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03-07-01-514

Solicitado por: JOSE REINALDO NUÑEZ

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

[Handwritten Signature]
Alcalde Municipal



[Handwritten Signature]
Gerente Administrativo

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. 69115

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 11 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	TROFEOS	UNIDAD	6.00	350.00	2,100.00
2	MEDALLAS	UNIDAD	44.00	120.00	5,280.00
3	BALONES	UNIDAD	6.00	250.00	1,500.00
4	UNIFORMES	UNIDAD	2.00	4,500.00	9,000.00
	U L				
					Sub - Total L. 17,880.00
					Descuento 0.00
					Impuesto. 0.00
					Total Pago: 17,880.00

UTILIZADOS PARA REALIZAR TORNEO DE FUTBOL A NIVEL ESCOLAR EN DANLI Y EL VALLE DE JAMAISTRAN EN ABRIL Y MAYO 2016. 01-582-433 / 06-01-01-582

Solicitado por: LIC. OBED CACERES -COORD. UEPDR-SECRETARIA DE EDUCACION

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

