MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014875

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Insular Water Co.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
144	1/2 Litro Agua	6.00	864.00
	——— ul ———		
USO:	Varios Deptos. Municipales		
		SUMAN	864.00

Impreso por: Universal Design, 200 W. Dry Creek Ver., Rosa No. 8501-21000 Tin. Neg

USADO: 01-07-11354
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014874

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	boletos Lce-roa-Lce	1,102.20	2,204.40
	Patrick Deen Alvanzar (Reo)		
	Emilio Martinez Gonzales		
	(1205-1986-00099) (Custodio)		
	——— UL ———		
USO:	Apoyo tribunal de sentencia		
	SUMAN	L	2,204.40

Impreso por: Universal Design [illegible] Ver - Rtn. No. 05[illegible]2000 Tin. Neg

VISADO: [illegible] 1581-1
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISADO
PRELIMINAR
AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014873

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	boletos Lce-roa-Lce	1,102.20	4,408.80
	Haman Truman brice, Avis Omar		
	Torres Diaz (Reos)		
	Julio Cesar Moncira (custodio)		
	0421-1969-00088)		
	Celestino Lopez Mendoza		
	(1706-1984-00207) (custodio)		
USO:	Apoyo Tribunal de sentencia		
		SUMAN	4,408.80

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Cm. Cop. Ver - Nos. No. 3501-21000 Tn. Neg

11/05/15

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ALCALDE

VISTO BUENO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

09-11581

Municipalidad de Roatán 2014-2018 Contabilidad

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014872

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	boleto roa-lce-roa	1,102.20	1,102.20
	Ernesto Salgado Posas		
	(0208-1960-00459)		
	——— ul ———		
USO:	Ayuda Social persona de Escasos		
	Recursos		
		SUMAN	1102.20

Impreso por: Universal Litografía 250 Tel. Of. Cel. Ver - Rtn. No. 0501-21000 Tic. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO

REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014871

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	boleto roa-lce-roa	1,102.20	1,102.20
	Gilma Leticia Perez Morel		
	(0501-1973-03824)		
USO:	Ayuda Social persona de Escasos		
	Recursos		
		SUMAN	1,102.20

Impreso por: Universal Design, S.A. de C.V. Ver - Ros. Tel. 8501-21000 Tn. Neg

11

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

07-11514

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014870

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	boleto roa-lce-roa	827.40	827.40
	Lorenza lobo		
	(0101-1988-03370)		
USO:	Ayuda Social persona de		
	Escasos Recursos		
		SUMAN	827.40

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014869

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	boleto Lce-roa-Lce	1,102.20	1,102.20
	Elvin Eduardo Reyes Vega		
	(1802-1991-00204) Custodio		
1	boleto Lce-roa	539.10	539.10
	Obrayan Oniel Welcome		
	——— ul ———		
USO:	Apoyo Juzgado de Letras		
	Departamental		
		SUMAN	£ 1,641.30

Impreso por: Universal Design, 250 Bl. Ori. Cap. Ver - Rtn. No. 8501-1990 Tin. Neg

VISADO CONTABILIDAD 009-11581-14
PRESUPUESTO

REVISION PRELIMINAR AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014868

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	boleto Lce-roq-Lce	1,102.20	1,102.20
1	boleto Lce-roq	563.10	563.10
USO:			
		SUMAN	L 1,665.30

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

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ANULADO

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014867

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Grafic stamp Copy

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Cartones grueso	85.00	850.00
12	papel Crepe	12.00	144.00
10	Cartulina Iris	24.00	240.00
1	bote de resistol	113.00	113.00
3	Masquin Tape	30.00	90.00
1	Rollo de Cabuya	120.00	120.00
USO:	Materiales para el Dpto. Compras		
	que utilizara el Dpto. prensa y		
Protocolo y Eventos		SUMAN	L 1,557.00

Impreso por: Universal Design, 339 Bl. Ori. Cap. Ver - Ros. No. 850 RTN 1000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD 07-11398
PRESUPUESTO
REVISION PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014866

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Sugar Scape Restaurant

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	dedos de pollo	180.00	360.00
2	Jugos de Maracuya	45.00	90.00
1	Licuado de Banano	60.00	60.00
1	Jugo zanahoria	70.00	70.00
	——— vl ———		
USO:	Reunion Cena Con grupo Isleño		
	Proyecto Energetico		
		SUMAN L	580.00

Impreso por: Universal Design 250 ejs. Cn. Cap. Ver. Ros. No. 88010 1000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO DE PRESUPUESTO 07-11311
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014865

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Vidrios y Aluminios S.A

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Vent. Corredizas Aluminio natural vidrio claro 40		
USO:			
		SUMAN	

Municipalidad de Roatan
2014-2018
ANULADO

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014864

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Bay Island Electric Supply

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Escalera 6' Fi Via Lopum	2,370.00	2,370.00
	— " —		
USO:	MTO. Infraestructura.		
		SUMAN	2,370.00

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VIADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014863

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Auto Repuesto Adonim

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Barril 15W40 Gulf		15,217.39
	——— uc ———		
USO:	Varios, Depto Mecanica.	Sub-Total	15,217.39
	Depto. Salubridad.	15%	2,282.61
		SUMAN	17,500.00

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISADO
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014862

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Reinfer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Silicon pasta Ceiis Albio	70.38	70.38
120	Linia India Caja Cafe	33.85	4,062.00
	——— " ———		
USO:	Depto. Salubridad.		
		SUMAN	4,132.38

Impreso por: Universal Depot 190 al Dir Cap. Ver - Ros. No. 8504-21000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 2201-11396
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISADO
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014861

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Artesanias Jose Reyes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	Tazas Magicas en sublimiación	160.00	16,000.00
150	Tazas Subliminadas con el interior	115.00	17,250.00
	de Color		
	——— " ———		
USO:	Obsequios para Visitantes al		
	Sr. Alcalde.		
	Municipalidad.	SUMAN	33,250.00

Impreso por: Universal Design, 2da Av. Ch. Bao. Ver - Ros. No. 8501-2[illegible]000 Tn. Neg

11

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO: 11291
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014860

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Graphic Stamp Copy

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300	Leit	92.00	27,600.00
15	Resma Folder tamaño Carta	185.00	2,775.00
	— u —		
USO:	Varios Deptos Municipales		
	Depto. Compras.		
		SUMAN	30,675.00

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ALCALDE

VISADO 07-1392
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014859

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Vidrios y Aluminios S.A

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Ancho / Alto	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Vent. Corredizas Aluminio natural vidrio claro 60 / 51	3,506.25	3,506.25
1	Vent. Corredizas Aluminio natural vidrio claro 69 / 97.5	7,708.5938	7,708.5938
1	Vent. Corredizas Aluminio natural vidrio claro 69 / 70	5,334.375	5,334.375
1	Vent. Corredizas Aluminio natural vidrio claro [illegible]	4,578.75	4,578.75
1	Vent. Corredizas Aluminio natural vidrio claro [illegible] / 109	4,621.1458	4,621.1458
1	Vent. Corredizas Aluminio natural vidrio claro 37 / 110	4,663.5417	4,663.5417
2	Vent. Corredizas Aluminio natural vidrio claro [illegible]	440.00	880.00
USO:	Kindre Spanish Town, Jose Antonio Lopez		
	Depto. Ingeniería.		
		SUMAN	L. 31,492.65

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ANULADO

Impreso por: Universal Design, 250 gr. Bm. Cop. Ver. Nos. No. 8601-21000 Tn. Neg

VISADO 0301-11461-00
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014858

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Almacen Pajaro Azul

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lyra Pequeña de 22 notas	4,145.75	4,145.75
1	ESM-JBM 24-12 con pechera	3,073.78	3,073.78
1	ESM-Marching Cymbal para marcha de 14 (el par)	2,605.90	2,605.90
USO:	Donacion Escuela Guaymuras		
	Spanish Town		
		SUMAN L	9,825.43

Impreso por: Universal Depot, 250 M. Gran Cap. Ver - Ros. No. 8501-21000 Tn. Neg

11

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-11581-24
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014857

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Reinfer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Galon de pegamento PVC Duman	1,350.00	1,350.00
4			
USO:			
		SUMAN	

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ANULADO

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014856

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Transportes Asriel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	m³ Grava 3/4	500.00	1,000.00
2	m³ Arena fina	550.00	1,100.00
USO:	Mejoras Aceras gravel bay	Sub total	2,100.00
	Dpto Infraestructura	%	315.00
		SUMAN L	2,415.00

Impreso por: Universal Design, 250-Tel. Cn. Cap. Ver - Rpa. No. 85-21000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 1-11-2015
CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014855

DIA	MES	AÑO
11	03	2015

SEÑOR (ES) C & R Building Supply and More

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
900	Bloque de 6" pulg	21.00	18,900.00
USO:	Kinder Spanish Town (MUIO).		
	Depto. Ingeniería.		
		SUMAN	18,900.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Of. Cop. Ver/ Ros. No. 8[illegible]-21000 Tin. Neg

11

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 001-11461-02
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014854

DIA	MES	AÑO
11	03	2015

SEÑOR (ES) Petrozun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Litros de Gasolina	23.61	283.00
	——— 4L ———		
USO:	Moto: 169FM 4H353561		
	Color: Rojo , Urbanismo.		
	Marca: Genesis Inyecta en Moto. SUMAN		283.00

Impreso por: Universal Design 280 lb. On Cop. Ver - Res. No. 850-2000 Tn. Neg

11

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

2014-2018 ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

PAGADO 01-1147927
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014853

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56	Litros de Gasolina	23.61	1,322.00
	——— uc ———		
USO:	MR 04102		
	Depto. Agua.		
		SUMAN	1,322.00

Impreso por: Universal Design, 250 M. Oro Oeste, Vía Algo No. 8[illegible]21000 Tel. Neg

11

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISTO BUENO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014852

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
473.13	Litros de Diesel	19.84	9.387.00
	"		
USO:	Proyecto de Alcantarillado en Colonia		
	Santa Maria.		
	Depto. Infraestructura.	SUMAN	9,387.00

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0601-11465-20
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014851

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
473.13	Litros Diesel	19.84	9,387.00
	vl		
USO:	Volqueta MR 01/05, Retro 03/04		
	MR 01/06, Tractor MR 03/05		
Dpto. Infraestructura, Proyecto Cdsantabarbara	SUMAN		L 9,387.00

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Ch Cop. Ver - Ros. No. 0801-21000 Tri. Reg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO: 0801-14-14792
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014850

DIA	MES	AÑO
11	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
473.13	Litros de Diesel		9,387.00
	"		
USO:	Proyecto de Alcantarillado en la		
	Col. Santa Maria y Reparacion		
	de Calles Varios Infraestructura	SUMAN	9,387.00

Municipalidad de Roatán
2014-2018
ANULADO

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014849

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
08	05	2015

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45	Bolsa de cemento	210.00	9450.00
	UL		
USO:	Aceras frente al Restaurante		
	Municipal		
Depto: Ingeniería.		SUMAN	L 9,450.00

Impreso por: Universal Design, 250 ejs. Dir. Cop. Ver - Rgo. No. 6501-2-260 Tin. Neg

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

01-1115792

2014 - 2018

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014848

DIA	MES	AÑO
08	05	2015

SEÑOR (ES) Caribbean Electric

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Multimetrix ERT 201	13,478.00	13,478.00
1	Toolcraft Tornillo de banco	3,031.00	3,031.00
	ul		
USO:	Proyecto plasma	sub total	16,509.00
	Dpto. Ingeniería	%	2,476.35
		SUMAN L	18,985.35

Impreso por: Universal Design, 250 Yd. Oq. Cop. Ver - Ros. No. 8504-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO

REVISADO PRELIMINAR AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014847

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
08	05	2015

SEÑOR (ES) Transportes Asriel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	m3 Arena fina	550.00	2,750.00
		sub total	2,750.00
USO:	Aceras gravel Bay	flete	1,000.00
	Dpto. Infraestructura	%	562.5
		SUMAN L	4,312.5

Impreso por: Universal Diseño, 250 lbs. On. Cop. Rev - Res. No. 0301-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO

REVISION PRELIMINAR AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014846

DIA	MES	AÑO
08	05	2015

SEÑOR (ES) Invega

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Solo bomba Sum Acero 2HD 2HD20-30GPM	6,393.13	6,393.13
1	Motor franklin 2HD 1/2 230 3W Franklin	10,720.53	10,720.53
3	Electrodo Acero inox con foro AGUA-PRD	239.13	717.39
6	Cinta Aislante scotch super 33 Super	128.74	772.44
3	Cinta de hule plymouth 122	195.66	586.98
60	Cable para electrodos 3X16 TSJ 3X16	7.01	420.60
	——— vl ———		
USO:	Para el pozo que esta ubicado	sub total	19,611.07
	en Secona Run	%	2,941.57
Dpto. Agua		SUMAN L	22,552.64

Impreso por: Universal Design 250 al Oe. Cap. Ver Fras. No. 6591-21000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 560-1142942 = 19,680.6
CONTABILIDAD 210-71396 = 2872.0
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014845

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
08	05	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Lce – Roo – Lce	1,102.20	1,102.20
	Elder Steven Ramos Diaz		
	(0801 – 1988 – 15907)		
	——— uc ———		
USO:	Seminario 16 Mayo 2015 Intro-		
	ducion de Carrera de Abogacia.		
	Municipalidad. SUMAN		L 1,102.20

Impreso por: Universal Design, 258 Tel. Ori. Cop. Ver.- Ros. No. 8504-21000 Tn. Neg

VISADO 0801-1158-04
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ALCALDE

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014844

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
08	05	2015

SEÑOR (ES) Bay Island Electric Supply

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Conector Tipo H	25.00	150.00
45	Cable Aluminio 1/0 Con Forro UL	32.96	1,483.20
USO:	Para relleno Sanitario	Sub total	1,420.17
	Dpto. Salubridad	%	213.03
		SUMAN L	1,633.20

Impreso por: Universal Designs 250 lb. On Cop. Ver - Ros. No. 8501-21080 Sin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 2015-01-11396
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014843

DIA	MES	AÑO
08	05	2015

SEÑOR (ES) Caribbean Electric

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Escalera de extension F/VID 24	5,989.88	5,989.88
	——— " ———		
USO:	Apoyo a Coastal Clean UP	sub total	5,989.88
	para trabajos de pintura en diferentes	%	898.48
lugares de la Isla		SUMAN L	6,888.36

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Del. Cop. Ver - Ros. No. 850 - 1000 Un. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 2207-1158-10
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014842

DIA	MES	AÑO
08	05	2015

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	bolsa de Cemento	210.00	5,250.00
	——— uc ———		
USO:	Reparacion de tumulos frente ESC Arnulfo		
	Dpto. Infraestructura		
		SUMAN	5,250.00

Impreso por: Universal Design [illegible] Cop. Ver - Ros. No. 8501-[illegible]000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 001-11-1179
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014841

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
08	05	2015

SEÑOR (ES) M/V Berto's Shipping

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	M3 Arena fina (un Viaje)	633.333	1,900.00
USO:	Hospital de Roatan		
	Dpto, Infraestructura		
		SUMAN L	1,900.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21080 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 322-11116-00
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014840

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
08	05	2015

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45	bolsas de Cemento	210.00	9,450.00
USO:	Aceras del Restaurante		
	Municipal		
Dpto, Ingeniería		SUMAN L	9,450.00

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ANULADO

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014839

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
08	05	2015

SEÑOR (ES) Star Copy de Roatan

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Camisas sublimadas	375.00	4,500.00
	——— vl ———		
USO:	apoyo a jovenes isleñas del		
	barrio Willie Warren		
		SUMAN L	4,500.00

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

2014-2018
ALCALDE

VISADO 805-1158
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014838

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
08	05	2015

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	bolsas Cemento	210.00	21,000.00
USO:	Mejoras de Calles (Aceras)		
	Dpto, Infraestructura		
		SUMAN	L 21,000.00

Impreso por: Universal Design, 2a Av. Cal. Coc. Ver - Rgs. No. 8501-24000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ALCALDE

VISADO 3601-11475-27
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014837

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
08	05	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	boleto roa-Lce	401.70	401.70
	Eugenia del Carmen Munguia		
	Isasi (1515-1943-00035)		
	——— ul ———		
USO:	Deducible a la Empleada		
	Idalia Steward a partir de Segun		
da Quincena Mayo 2015		SUMAN	L 401.70

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ch. Copiador - Rtn. No. 8501-21000 Tn. Neg

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO

B-02-001

REVISION PRELIMINAR AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014836

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
08	05	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	boleto roa-Lce-roa	827.40	827.40
	Guadalupe de Jesus Echeverria Hernandez		
	(1508-1947-00088)		
USO:	Deducible a la Empleada Belkis		
	Echeverria en la primera y segunda		
Quincena del mes de Junio 2013		SUMAN L	827.40

Impreso por: Universal Design, 250 M. Ori. Cap. Ver.-Ras. No. 8501-21000 In. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 011-11/22
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014835

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
08	05	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	boletos roa-lce-roa	1,102.20	2,204.40
	Lucia Maria Eulogia Benedith Perez		
	(0201-1977-00080)		
	Omar Augusto Chamorro Benedith		
	(0201-2001-00642)		
	——— uc ———		
USO:	Apoyo Ayuda Social persona de		
	Escasos Recursos		
		SUMAN L	2,204.40

Impreso por: Universal Graphic S.A. Tel: Dir. Cap. Ver - Ros. No. 001-21000 Tin. Neg

VISADO 32-07-11514
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014834

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
08	05	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	boletos roa-tce-roa	1,102.20	2,204.40
	Jesica Sarah Stewart Dilbert		
	(1101-1989-00207)		
	Doris Estelle Dilbert		
	(1101-1971-00083)		
USO:	Ayuda Social persona de Escasos		
	Recursos		
		SUMAN	2,204.40

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Gal. Cop. Ver - Ros. No. 5501-21000 Tn. Neg

VISADO 0329-11514
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014833

DIA	MES	AÑO
08	05	2015

SEÑOR (ES) Distribuidora Rey

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentacion	10,000.00	10,000.00
	——— " ———		
USO:	Apoyo al Patronato Monte Placentero		
	Por Celebracion del Dia de la Madre.		
	Elaboracion de Canastas.	SUMAN	10,000.00

Impreso por: Universal Design, 250 gr. Sin Cop. Ver - Rds. No. 0001-21000 Tv. Neg

ALCAL DE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-11-2011
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014832

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Technos Design

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Kit de herramientas 145 piezas	1,645.00	1,645.00
1	lan tester Basico nexxt ANZ5onTo3	585.00	585.00
1	Disco 1Tb A-Data Antishock waterproof 2s	2897.00	2,897.00
	USB Externo		
1	Disco 1TB A-Data Antishock waterproof	2,897.00	2,897.00
	2 SUSB Externo		
5	limpiador Century Duster y removedor hilos	134.00	670.00
5	pasta termica Dorado wash 5gr wpt-8660	113.00	565.00
USO:	Mantenimiento y reparacion en Varios		
	Dptos, Municipales		
Dpto, Informatica y Electronica	SUMAN	L	9,259.00

Impreso por: Universal Design, 200 M. Oeste de Pizza Hut, 8501-21000 Tx. Neg

VISADO 07-11396
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014831

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Sun Water Co.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	Galones Agua	130.00	7280.80
120	Onzas Agua		
USO:	Varios Dptos Municipales		
		%	109.62
	SUMAN		1560.42

Impreso por: Universal Design, 2667 Tel: Or. Cop. Ver. Ros. No. 8501-21000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO 07-11311

REVISION PRELIMINAR AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014830

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Irenlan Water Co.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240	Litros de Agua.	6.00	1,440.00
	— " —		
USO:	Alcaldia Municipal.		
		SUMAN	$1,440.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. Nac. [illegible] Tg. Neg

VISADO 0107-1131
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014829

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa - Ice - Roa	1,102.70	1,102.70
	Sintia Consuela Orellana Rodriguez.		
	(0101 - 1982 - 03213)		
USO:	Ayuda Social Persona de Bajos		
	Recursos		
	Municipalidad. SUMAN		1,102.70

Impreso por: Universal Design, 250 Sin Qn. Cor. Ter. Nos. No. 8501-21000 Tn. Nac

VISADO 207-115/14
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ALCALDE

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014828

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-Lce-Roa	1,102.20	1,102.20
	Ponicke Jeff Bodden Stewart		
	(1101-1974-00022)		
USO:	Ayuda Social a Persona de		
	Escasos Recursos.		
		SUMAN	1,102.20

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

VISADO 07-05-2015
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ALCALDE

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014827

DIA	MES	AÑO
09	05	2015

SEÑOR (ES) Cemcol

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Kit H034D13088L	2701.63	10,806.52
	——— uc ———		
USO:	Para Centro de Tanden Ambos	Sub-Total	10,806.52
	Lados, Camion MR 02 01	%	1,620.98
	Depto. Salubridad.	SUMAN	12,427.50

Impreso por: Universal Design, 250 lb. Ori. Cap. Ver - Bas. Blanco 60 lb. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0801-11296
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014826

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Reinfer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	Manguera Roja de 1 1/4	165.44	2,316.16
	"		
USO:	Vola' 01 104		
	Depto. Salubridad.		
		SUMAN	2,316.16

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ANULADO

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014825

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
04	05	2015

SEÑOR (ES) Cotesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Bolsas de Cloout	192.00	960.00
	——— " ———		
USO:	Aceras Frente a Restaurante Municipal		
	Depto. Ing.		
		SUMAN	960.00

Impreso por: Universal Design, 250 Vl. Del Cop. Ver - Roy No. [illegible] Tin Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0001-11W7922
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014824

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	boletos roa-Lce-roa	1,102.20	3,306.60
	Edil Adali Lanza Lopez		
	(1517-1990-00348)		
	Victor Manuel Mejia Ramos		
	(0201-1974-00232)		
	Sergio Jesus Castro Almendarez		
	(0101-1980-01159)		
	u		
USO:	Apoyo Bomberos de Roatan		
		SUMAN L	3,306.60

Impreso por: Universal [illegible] Tel. Of. Cop. Ver - Nos. No. 850[illegible]1000 To. Neg

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ALCALDE

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 2017-1127
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014823

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	boleto roa - Lce	539.10	539.10
	Jose Adelio Diaz Calderon		
2	boletos roa-Lce - roa	1,102.20	2,204.40
	Dani Misael Sevilla Calix		
	(0208-1992-00426)(Custodio)		
	Lorvin Morales Martinez		
	(0208-1994-00736)(Custodio)		
USO:	apoyo, Direccion Nacional de		
	Investigacion Criminal		
		SUMAN	L 2,743.50

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Cel. Cel. Ver - Ros. No. 0601-21000 Tin. Neg

VISADO 0209-11581-14
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014822

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Eldons supermarkets.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	paquetes galletas Value time	71.70	358.50
4	refrescos 3 litros	40.80	163.20
1	bolsa de hielo	33.85	33.85
	ul		
USO:	Capacitacion de primeros Auxilios		
	que se llevara acabo en Cafeteria		
	Municipal, Depto, Oficina de la Mujer	SUMA N	555.55

Impreso por: Universal Design 250 M. Gal. Cap. Ver. Nos. No. 8501-21000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 07-05-2015
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014821

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Cemco

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Washer	39.66	39.66
2	Washer	75.44	150.88
2	Washer-t	764.04	1,528.08
2	Seal-lip	387.82	775.64
1	Bushing	2509.06	2,509.06
2	Bearing	1,711.73	3,423.46
USO:	MR 03/04	sub total	8,426.78
	Dpto. Obras publicas	%	1,264.02
		SUMAN	9,690.80

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ANULADO

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014820

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Frio partes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Evap delantero para bus Hyundai 41 0812	3,434.7826	3,434.7826
5	R134A, latas de 12 oz c/	86.9565	434.7825
1	Aceite poe, Vis. 100, 12 oz p/R134/R12	226.0870	226.0870
1	Refrig, lubricante, sellador tuga, 1407	369.5652	369.5652
	——— vl ———		
USO:	para la unidad HRB 34/07	Sub total	4465.22
	Bomberos de Roatan	%	669.78
		SUMAN L	5135.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. On. Cop. Ver.- Ros. No. 8501-31000 Tin. Neg

VISADO 2015-11396
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014819

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Grafic Stamp Copy

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Paquetes papel Carbon	148.00	4,440.00
USO:	Varios Deptos Municipales		
	Dpto Compras y Suministros		
		SUMAN	L 4,440.00

Impreso por: Universal Design, RTN Ori. Cop. Ver - Rec. No. 850-001000 Ts. Neg

VISADO 0107-11390
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014818

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	boleto 10a-Lce-10a	1,102.20	1,102.20
	EDY Trapp Martinez		
	(0903-2010-00026)		
USO:	Ayuda Social persona de Escasos		
	Recursos		
		SUMAN	L 1,102.20

Impreso por: Universal Depsn, 250 Tel. Ch. Cop. Var. Nro. Nro. 8501-21000 Tic. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 07-05-2015
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014817

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Eldon's Supermarkets

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	A-1 Rice LGW lb	9.55	38.20
4	Azucar el Cañal de 1800 GR	37.25	149.00
4	Mazola Mantteca Plus 1kl	37.55	150.20
4	Naturos Sofrito Criollo 227 GR	18.70	74.80
8	Spaguetti Mi pasta Delgado 20	6.60	52.80
1	Scott papel higenico 1000 Hj	71.50	71.50
4	Maseca pequeña 2 lb	19.50	78.00
4	Panas plasticas	65.00	260.00
USO:	Apoyo para la Celebracion Dia de la Madre en barrio el Suampo		
Coxen hole		SUMAN L	1,773.30

Impreso por: Universal Design, 250 mt. Oeste Iglesia Virgen del Carmen 8501-21000 Tin. Neg

VISADO 0101-11291
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014816

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Eldon's Supermarkets

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	A-1 Cereal Corn flakes 18oz	48.55	194.20
4	leche prepack de 1 Litro	23.65	94.60
4	Cafe Oro Molido Paquete 1Pk	49.65	198.60
4	Rico Vinagre Condimentado	24.40	97.60
8	Soup chicken HRTy Cup 2.5oz	12.25	98.00
4	Maggi Cubitos Ajo Cebolla 25ct	20.65	82.60
8	Maggi Sopa pollo Con arroz 60	7.55	60.40
4	Frijol Hondureño 1lb	18.20	72.80
USO:	Apoyo para Celebracion Dia de la Madre en barrio Suampo		
Coxen Hole	Van 14817	SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 2[illegible] Tel. Dir. Con. Ver. - Rgo. No. 850-021500 Tin. Neg

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014815

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151.40	litros Diesel	19.49	2,951.00
USO:	MR 02/03		
	Depto. Salubridad		
		SUMAN	$ 2,951.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ch. Sup. Ver - Res. No. 8501-21000 Ar. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 0201-11350
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014814

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	Litros Gasolina	23.30	1,747.00
	ul		
USO:	Ford Scape Carro Cobranzas		
	Dpto. Control Tributario		
		SUMAN	L 1747.00

Impreso por: Universal Desarr. 250 lb. Ori. Cop. Uni. ... 90 lb. Neg

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO

REVISION PRELIMINAR AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014813

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151.40	Litros Diesel	19.49	2,951.00
USO:	MR 02/03		
	Depto, Salubridad		
		SUMAN	L 2,951.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cri. Opp. Ver - Ros. No. 8501-21600 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0301-11356
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014812

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	Litros Diesel	19.49	4,054.00
USO:	MR 01/03		
	Dpto, Salubridad		
		SUMAN L	4,054.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ofi. Cop. Ver. Ros. No. 85-24000-35-Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0201-11356
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014811

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	litros Diesel	19.49	4,054.00
USO:	HR01/03		
	Depto, Salubridad		
		SUMAN L	4,054.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cap. Ver - Nos. No. 8501-2020, Tg. Nig

VISADO 2291-1L356
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014810

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	Litros Diesel	19.49	4,054.00
USO:	MR 01/04		
	Depto, Salubridad		
		SUMAN L	4,054.00

Impreso por: Universal Design, 200 lbs. Cr. Cop. Ver. Res. No. 8501-21000 Ex. Neg

VISADO 2221-11356
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014809

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	litros Diesel	19.49	4,054.00
	ul		
USO:	MR 01/04		
	Dpto, salubridad		
		SUMAN L	4,054.00

Impreso por: Universal Design, 250 lal. Cri. Cop. Ver - Nos. No. 6001-8100 al No.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0201-113560
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014808

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	Litros Diesel	19.49	4,054.00
	ul		
USO:	Carro Ambulancia		
	Depto, Salubridad		
		SUMAN L	4,054.00

Impreso por: Universal Design, 2a Tel. Or. Cos. Ver - Hds. Nº 8505-21099 Ta. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 0301-12356
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014807

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	Litros Diesel	19.49	4,054.00
	——————UL——————		
USO:	Carro Ambulancia		
	Dpto, Salubridad		
		SUMAN L	4,054.00

Impreso por: Universal Design, 200 Tel. Cn. Cap. Ver - Rtce No. 8501-31009 To. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0331-11256
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014806

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
378.05	Litros Diesel	19.49	7,368.00
	——— vl ———		
USO:	para pata Cabra 03/05		
	Dpto, Salubridad		
		SUMAN L	7,368.00

Impreso por: Universal Design, 260 tel. Ch. Cap. Ver., Nos. No 550-31600 Vn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 0201-11356
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014805

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
378.05	Litros Diesel	19.49	7,368.00
	vl		
USO:	Para Cabia 03/05		
	Dpto, Salubridad		
		SUMAN	7,368.00

Impreso por: Universal Design, 290 Tel. Off.Cop. Var. Ros No. 8604-24000 Tin Neg

VISADO 0701-11356
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014804

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56.776	Litros Diesel	19.49	1,106.00
USO:	nissan 04/08		
	Depto, Salubridad		
		SUMAN	L 1,106.00

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Ce. Cap. Ver. Rosales 2521-21090 Tel. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0201-11356
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014803

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56.776	Litros Diesel	19.49	1,106.00
	ul		
USO:	Nissan 04/08		
	Dpto. Salubridad		
		SUMAN L	1,106.00

Impreso por: Universal Desde, 250 lbl. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 0521-21000 In. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 2201-11356
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014802

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56.776	Litros Gasolina	23.30	1,323.00
	ul		
USO:	Para Shindawas		
	Dpto, Ingenieria		
		SUMAN L	1,323.00

Impreso por: Universal Design, 200 Tel. Ori. Cop. Ver. Rtd. No. 850-9000 En Nag

VISADO 0631-1114792

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014801

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56.776	Litros Gasolina	23.30	1,323.00
	ul		
USO:	Para shindawas		
	Dpto, Salubridad		
		SUMAN	L 1,323.00

Impreso por: Universal Design, [illegible] Tel. 8[illegible]1000 Tn. Neg

VISADO 0201-11356
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014800

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56.776	Litros Gasolina	23.30	1,323.00
	ul		
USO:	Para Shindawas		
	Dpto. Salubridad		
		SUMAN L	1,323.00

Impreso por: Universal Design 250 Tel/ Fax: Cop. Ver - Ros. Nº 9501-21000 Tin. Neg

VISADO 0201-11356
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014799

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	litros Diesel	19.49	4,054.00
	UL		
USO:	HR 02/02		
	Dpto, salubridad		
		SUMAN L	4,054.00

Impreso por: Universal Design 250 Tal. Or. Cop. Ver - Res. No. 8501-21000 Tm. Neg

VISADO 9201-11356
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014798

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	litros Diesel	19.49	4,054.00
	——— ul ———		
USO:	MR 02/02		
	Dpto, salubridad		
		SUMAN L	4,054.00

Impreso por: Universal Design, 2[illegible] Tel. Cel. Cap. Ver - Rtn. No. 85[illegible]7000 Tel. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 001-1356
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014797

DIA	MES	AÑO
07	05	2015

SEÑOR (ES) Pinturas Victor

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cubeta Anticorrosiva Blanco	2,300.00	2,300.00
8	pliegos lija #8 Metal	9.00	72.00
3	Galones disluyente	185.00	555.00
4	Brochas #2	35.00	140.00
	——— UL ———		
USO:	Kinder nicolas Villeda	sub total	3,067.00
	Dpto. Infraestructura	%	460.05
		SUMAN L	3,527.05

Impreso por: Universal Design 250 Ml. On. Cap. Ver - Ros. Nº 0501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO: 2201-11N61-01
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014796

DIA	MES	AÑO
06	05	2015

SEÑOR (ES) EnerGy CTP

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Turbo GP	42,523.20	42,523.20
	——— ul ———		
USO:	para el patrol 120H MR 03/03	sub total	42,523.20
	Dpto, Obias publicas	%	6,378.48
		SUMAN L	48,901.68

Impreso por: Universal Design, 250 yd. Oriente Colonia Kennedy - Tel. No. 8501-21000 Nº Neg

11

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 0001-1117107
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014795

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
06	05	2015

SEÑOR (ES) Grafic Stamp Copy

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	paquetes papel Carbon	148.00	4,400.00
USO:	Varios Dptos, Municipales		
	Dpto, Compras y Suministros		
		SUMAN L	4,400.00

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ANULADO

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014794

DIA	MES	AÑO
06	05	2015

SEÑOR (ES) Torno Industrial Nuñez

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	hacer bujes en las Tandis	1,166.67	7,000.00
	——— UL ———		
USO:	Camion 02/01	subtotal	7,000.00
	Dpto, Salubridad	%	1,050.00
		SUMAN L	8,050.00

Impreso por: Universal Design, 200 Mt. Ch. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21690-Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 011-11241
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014793

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
06	05	2015

SEÑOR (ES) Molineros Comercial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Estufa 7658	10,615.47	10,615.47
	——— vl ———		
USO:	Apoyo a patronato de Monte		
	placentero, Para Hicio empresa		
	Panaderia	SUMAN	10,615.47

Impreso por: Universal Design 250 Yd. Cn. Gap. Ver. Ros. No. 8571-21000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 0307-11581-
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014791

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
06	05	2015

SEÑOR (ES) Osman Mario Duarte Sabillon

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Rotulo para barrio de la Escuela	1000.00	1000.00
1	Rotulo entrada de la Escuela	1000.00	1000.00
	Arobia Alexander Welcome		
	UL		
USO:	apoyo a Escuela Arobia		
	Alexander Welcome		
		SUMAN L	2,000.00

Impreso por: Universal Design, 290 Tel: Off-Cop. Ver - Rol Nº 8502-8800 Tri/Nro

VISADO 0301-1158-1-24
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014790

DIA	MES	AÑO
06	05	2015

SEÑOR (ES) Pinturas Victor

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Galon pintura Rojo Aceite	450.00	450.00
1	Galon de diluyente	185.00	185.00
2	brochas de #2	30.00	60.00
	UL		
USO:	Kinder Spanish town	sub total	695.00
	Dpto. Infraestructura	%	104.25
		SUMAN L	799.25

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Or. Cop. Ver - Rcs. Tel. 8861-2[illegible] Sr. Meg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 0801-1[illegible]
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014789

DIA	MES	AÑO
06	05	2015

SEÑOR (ES) Maderas y Suministros Oseguera

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	lamina Celosia Cerrada 4x8x0.40	1,772.48	1,772.48
	Curada		
USO:	Watering place bridge		
	Dpto, Ingenieria		
		SUMAN L	1,772.48

Impreso por: Universal Design, 250 Bl. Ori. Cop. Ver - Rtos. Nos. 3507-21020 Tri. Neg.

VISADO 0601-11468-00
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014788

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
06	05	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Rollos 3	Insulacion termica 6MMX1.22XM20XM	4,866.07	14,598.21
	Color Madera 4		
	——— u ———		
USO:	Sala de Conferencia Municipal	Sub total	14,598.21
	Dpto. Infraestructura—Cafeteria	%	2,189.73
	Municipal	SUMAN L	16,787.94

Impreso por: Universal Design 250 Ist. On Contact Fax 504-501-21000 Ins. Neg

VISADO 001-11461-51
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014787

DIA	MES	AÑO
06	05	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	boletos roa-lce-roa	1,102.20	2,204.40
	Bertha Faustina Martinez Rodas		
	0809-1982-00075)		
	Gressiel Nicolasa Omier Bains		
	(01-010112014)		
	——— ul ———		
USO:	Ayuda Social persona de		
	Escasos Recurso		
	SUMAN	L	2,204.40

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. On. Center Sa. de C.V. 31-21000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 2207-1151N
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014786

DIA	MES	AÑO
06	05	2015

SEÑOR (ES) Taller Automotriz Jose Alfaro

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Desmontar bomba de Agua, verificar	1,800.00	1,800.00
	su estado y Desmontarla por estar		
	en Mal Estado		
	Cortar lamina Cortar Ducular soldar y	2,000.00	2,000.00
	hacer plantilla para Montaje de Bomba		
	Instalacion sistema bomba nueva	1,300.00	1,300.00
	Gastos en Materiales conforme factura	1,050.19	1,050.19
	VL		
USO:	reparacion unidad HRB 2410		
	Apoyo Bomberos de Roatan		
		SUMAN L	6,150.19

Impreso por: Universal Design, 250 lts. En Cajas Ter - Ros. No. 8501-21000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 0111-11241
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014785

DIA	MES	AÑO
06	05	2015

SEÑOR (ES) Reinfer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Regulador para Generador	3,950.00	3,950.00
	u		
USO:	Mantenimiento Electrico		
	Dpto. Electrico		
		SUMAN	L 3,950.00

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ALCALDE

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014784

DIA	MES	AÑO
06	05	2015

SEÑOR (ES) Reinfer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	bolsa de trapo General	345.00	690.00
	UL		
USO:	Limpieza electrica		
	Dpto, Ingenieria		
		SUMAN	L 690.00

Impreso por: Universal Design, 250 pl. Gran Colombia, Tels. Nos. 8501-0100 Tx. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 0107-11391
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014783

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
06	05	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	litros Diesel	19.49	1,130.00
	ul		
USO:	MR 04/07		
	Dpto. Policia Municipal		
		SUMAN	L 1,130.00

Impreso por: Universal Deagn. 2[illegible] Tel. Of. Cop. Ver - Ros. No. 8501-24000 In. Neg

VISADO 5107-12356
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

Municipalidad 2014-2018 ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014782

DIA	MES	AÑO
06	05	2015

SEÑOR (ES) Reinfer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	llave perra 10 17424	200.00	400.00
1	JGO llave Allen 10 PCS 15548	130.00	130.00
1	llave torx 15554 Truper	140.00	140.00
1	JGO llaves Allen 15562 30 PCS	450.00	450.00
	——— ul ———		
USO:	Mantenimiento Electrico		
	Dpto, Ingenieria		
		SUMAN	L 1,120.00

Impreso por: Universal Design, 2504 al. On Soo Mer Rbs. Mar 6271 210 Tel. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 5137-11390
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014781

DIA	MES	AÑO
06	05	2015

SEÑOR (ES) Vegas Electric S.A. de C.V

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	159627 Rly-2012 12VDC DPDT 10A	171.156	342.400
	Relay ED		
2	1702966C88DOMRON4DC124PDT	850.818	1,701.592
	UL		
USO:	Proyecto Plasma	Sub total	2,043.993
	Dpto. Ingenieria	%	306.521
		SUMAN	2,350.514

Impreso por: Universal Design, S.A. Tel: Ofi. Cos. Ver. Nos. 8501-21000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 2014-2015
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014780

DIA	MES	AÑO
06	05	2015

SEÑOR (ES) Vegas Electric S.A. de C.V

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	159627 Rly-2012 12VDC DpDt 10A Relay	171.156	342.400
	EA		
2	170296 6C880 OMRON 4DC124PDT	850.818	1,701.592
USO:		Sub total	1,8
		%	
	SUMAN		

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ANULADO

Impreso por: Universal Design, 280 Tel. Ch. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014779

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
06	05	2015

SEÑOR (ES) Bay Island Electri supply

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Knife switch ES-3D	515.00	515.00
	100 AMPer		
	UL		
USO:	proyectoplasma		
	Dpto, Ingenieria		
		SUMAN	515.00

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

Municipalidad de Roatán 2014-2018 ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0601-1473-24
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014778

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
06	05	2015

SEÑOR (ES) Bay Island Electric Supply

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Knife switch single THRO	154.50	154.50
	WES		
	UL		
USO:	Proyecto plasma		
	Dpto, Ingeniería		
		SUMAN L	154.50

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Ofi. Cop. Ver. Ros. No. 8-01-21000 En. Neg

VISADO 0201-1147324
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014777

DIA	MES	AÑO
05	05	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Boletos Lce-109-Lce	1,102.20	6,613.20
	Julio Amilcar Fonseca Diaz, Eric		
	Bennet Esteban, Edgardo Saldiva		
	Castillo (Reos)		
	Yobani pineda Sanchez (1214-1987-00151)		
	Henry Alexis Martinez (0704-1991-00150)		
	Ober Ariel Galindo (1501-1991-00740)		
	(Custodio)		
USO:	Apoyo Tribunal de Sentencia		
		SUMAN L	6,613.20

Impreso por: Universal Design 250-Tel. Cri. Cap. Ver - Ros No. 4504-21000 Ext. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 0309-11581-1
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014776

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
05	05	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	boleto roa-Lce-roa	1,102.20	1,102.20
	Terrie Francisco Maldonado Forbs		
	(1103-1990-00074)		
	UL		
USO:	Ayuda Social persona de Escasos		
	Recursos		
		SUMAN	1,102.20

Impreso por: Universal Design, 250 yds. Del Mar Vac.- Ros Tel: 4501-21000 Tin Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 2007-115114
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014775

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
05	05	2015

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Varillas 1/2 ORG	256.9215	2,569.215
7	angulos 1x1/8x20	196.4085	1,374.8595
11	lbs de Electrodo 60-11	38.1110	419.221
2	Disco de Corte 7x0.045	76.7970	153.594
2	Disco de pulir 4 1/2 x 1/4	35.4315	70.863
1	Cepillo de Alambre	66.2515	66.2515
USO:	Kinderspanish town		
	Dpto. Ingenieria		
		SUMAN L	4,654.004

Impreso por: Universal Design, S.de R.L. Ori. Gpo. Ver - Rtn: No. 8501-2000-In. Neg

VISADO 0301-1146
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014774

DIA	MES	AÑO
05	05	2015

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27	Bolsa de cemento	210.00	5670.00
USO:	Hospital de Roatan		
	Depto: Ingeniería.		
		SUMAN	5670.00

Impreso por: Universal Design, S.A. de C.V. Ver - Nos. No. 8501-21000 Tn. Neg

"Municipalidad de Roatan 2014-2018 ALCALDE"

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0302-11461-00
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014773

DIA	MES	AÑO
05	05	2015

SEÑOR (ES) C.M Airlines

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	boleto roa-TGus-roa	4,709.88	4,709.88
	Wilmer Antonio Guerrero		
	(0501-1971-04222)		
	UL		
USO:	reunion de Comandantes en el		
	Cuartel Central		
	Bomberos de Roatan	SUMAN L	4,709.88

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 2007-11272
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014772

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
05	05	2015

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	# de clavos de 1½ s/c Gal.	27.9335	111.734
	UL		
USO:	Reparación de Kinder Nicolas		
	Villeda		
Depto Ingeniería		SUMAN L	8,754.4185

Impreso por: Universal Litografía, Tel. Cop. Ver - Rcs. No. 8901-21000 Tn. Neg

VISADO 0201-11N61-01
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD