

## NOTA

LIC. HERNAN ORDOÑES  
Administración



POSTEO Y ARCHIVO ELAVORADO POR LA EMPLEADA

KARLA PEREZ  
JULIO 2015

OBSERVACION: FALTANDO ORNES ENTRE EN MEDIO YA QUE FALTABAN DICHOS  
PRECEDIMIENTOS.

Atte. ELSA MARINA RAMOS  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015739

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 29  | 06  | 2015 |

OK.

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 2        | boletos roa-lce-roa<br>Daron Hank James Alvarza<br>(1101-2007-00781)<br>Ernesto Pinel<br>(1101-1996-00060) | 1,250.08       | 2,500.16    |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | Apoyo Bomberos de Roatan   |                |             |
|          |  | SUMAN          | 2,500.16    |

Impreso por: Universal Design, 250-001 Cta. Cor. Ver., Box No. 6501-21000 Tin. Neg

  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO  
2014-2018  
ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0207-11-2015  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015765

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES)

Car Wash Welcome

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|----------------------------|----------------|-------------|
| 1        | lavado sencillo            | 160.00         | 160.00      |
| 1        | lavado General             | 400.00         | 400.00      |
| 1        | lavado sencillo            | 160.00         | 160.00      |
|          |                            |                |             |
|          |                            |                |             |
|          |                            |                |             |
|          |                            |                |             |
|          |                            |                |             |
|          |                            |                |             |
|          |                            |                |             |
| USO:     | MR 04/10 Depto. Ingeniería |                |             |
|          |                            | SUMAN          | 720.00      |

Impreso por: Universal Design, 250 1st. St. Co. San. San. No. 2501-24000 San. Neg.



ALCALDE MUNICIPAL  
20 FIRMAY SELLO  
ALCALD

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015766

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Car Wash Welcome

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE · PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-------------------------------|----------------|-------------|
| 2        | lavado sencillo               | 160.00         | 320.00      |
|          |                               |                |             |
|          |                               |                |             |
|          |                               |                |             |
|          |                               |                |             |
|          |                               |                |             |
|          |                               |                |             |
|          |                               |                |             |
|          |                               |                |             |
| USO:     | MR04/04 Depto. Administracion |                |             |
|          |                               |                |             |
|          |                               | SUMAN          | 320.00      |

Impreso por: Universal Design, 250 St. Or. Cop. Mec. Rip. No. 850/21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015767

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Car Was Welcome

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                           | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 1        | lavado sencillo                       | 350.00         | 350.00      |
|          | <u>UL</u>                             |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
| USO:     | HR 04/03 Depto. Compras y Suministros |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       | SUMAN          | 2 350.00    |

Impreso por: Universal Design, 250 St. John Cop. Wv. - Psc: NJ 0501-21000 Tel. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015768

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Car Wash Welcome

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|------------------------------|----------------|-------------|
| 1        | Lavado Senallo               | 160.00         | 160.00      |
|          | <hr/>                        |                |             |
|          |                              |                |             |
|          |                              |                |             |
|          |                              |                |             |
|          |                              |                |             |
|          |                              |                |             |
|          |                              |                |             |
|          |                              |                |             |
|          |                              |                |             |
|          |                              |                |             |
| USO:     | HR 04/07 Depto. policia Mpal |                |             |
|          |                              |                |             |
|          |                              | SUMAN          | 160.00      |

Impreso por: Universal Design, 250, 1er. Av. Cop. Var - Ros. No. 1101-21000 Tn. Neg

  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**  


ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**  
 2014 - 2018  
  
**REVISION**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015774

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2013 |

SEÑOR (ES)

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 378.50   | Litros Diesel  | 19.63          | 7,429.00    |
|          | ————— u —————  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | Tractor MR 03 los para cortar<br>Kellero Depto, Obros publicos |                |             |
| SUMAN    |  |                | 7,429.00    |

Impreso por: Universal Data, 2001 Calle 1ra, San Pedro de Ros. No. 8501-21000 San Pedro de Ros.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

|  |                |
|--|----------------|
| VISADO<br>CONTABILIDAD<br>PRESUPUESTO<br>2014 - 2014 | 2001-111479-57 |
| REVISIÓN<br>PRELIMINAR<br>AUDITORIA                  |                |



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015775

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES)

Graficos Insulares

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                        | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 50       | Crayolas Gruesas                   | 42.00          | 2,100.00    |
| 50       | Ajijas punta Redonda               | 12.00          | 600.00      |
| 60       | papel Crepe                        | 10.00          | 600.00      |
| 60       | papel China                        | 2.00           | 120.00      |
| 1        | Cuaderno de papel Construcción     | 85.00          | 85.00       |
| 60       | papel Bond Tamaño lamina           | 5.00           | 300.00      |
| 12       | papel Bond T/carta Resmas          | 85.00          | 1,020.00    |
| 12       | papel Bond tamaño legal Resmas     | 140.00         | 1,680.00    |
| USO:     | Donacion Al Jardin Nicolas Villeda |                |             |
| 0015776  |                                    | SUMAN          |             |

Impreso por: Universal Design, 250 Tel: 011-501-21000 In. Nag



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 015776

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Graficos Insulares

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD  | DESCRIPCIÓN                         | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 3         | Galones de Resistol                 | 350.00         | 1,050.00    |
| 3         | Grapadoras Grandes                  | 150.00         | 450.00      |
| 80        | Cuadernos de trabajo                | 10.00          | 800.00      |
| 80        | Lapiz Grafito Studio                | 5.00           | 400.00      |
| 50        | lana de Colores                     | 10.00          | 500.00      |
| 36        | Marcapapeles de pizarras de Colores | 24.00          | 864.00      |
| 80        | Libros de cuento                    | 48.00          | 3,840.00    |
| 40        | Juegos Educativos y rompecabezas    | 60.00          | 2,400.00    |
| USO:      | Donacion Al Jardin Nicolas Villeda  |                |             |
| Van 15778 |                                     | SUMAN          |             |

Impreso por: Universal Design, 250 St. Orl. Cop. Mec. Ros. No. 8507-31000 Int. 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 015770

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Cor Wash Welcome

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------------------------------|----------------|-------------|
| 1        | Lavado sencillo                | 160.00         | 160.00      |
|          | _____                          |                |             |
|          |                                |                |             |
|          |                                |                |             |
|          |                                |                |             |
|          |                                |                |             |
|          |                                |                |             |
|          |                                |                |             |
| USO:     | PPH 03/041 Depto. policia Mpal |                |             |
| SUMAN    |                                |                | 2160.00     |

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. On. Cop/Ver - Ros. Tel. 2507-21000 In. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015772

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Car Wash Welcome

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 1        | Lavado Secado         | 160.00         | 160.00      |
|          | <del>_____</del>      |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
| USO:     | HR 04/05 Depto. U.M.A |                |             |
| SUMAN    |                       |                | \$ 160.00   |

Impreso por: Universal Design, 250 1st. St., West No. 8501-21000 Am. Neg.



ALCALDE MUNICIPAL  
2014 *[Signature]*  
ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO: *[Signature]*  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN: *[Signature]*  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015773

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Cor Wash Welcome

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN            | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|------------------------|----------------|-------------|
| 1        | Lavado sencillo        | 160.00         | 160.00      |
|          |                        |                |             |
|          |                        |                |             |
|          |                        |                |             |
|          |                        |                |             |
|          |                        |                |             |
|          |                        |                |             |
|          |                        |                |             |
|          |                        |                |             |
|          |                        |                |             |
| USO:     | MR 04 los Depto. U.M.A |                |             |
| SUMAN    |                        |                | 160.00      |

Impreso por: Universal Design-250 Tel. Cte. Cop. Ver. Hog. No. 9601-21000 Tin. Neg.

*[Handwritten signature]*  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 2014 FIRMA Y SELLO  
 ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
*[Handwritten marks and stamp]*

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA

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

REVISION  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA

VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

Impreso por Universal Design, 250 lit. Dr. Cop. Vir. - No. 8207-21000 en Neg.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                           | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 36       | Cartulinas de diferentes colores      | 11.00          | 396.00      |
| 84       | Aquarelas                             | 7.00           | 600.00      |
| 40       | Form. Tapa de la agenda               | 42.00          | 1,680.00    |
| 24       | Maskin Tape                           | 15.00          | 360.00      |
| 12       | Tape Transparente                     | 10.00          | 120.00      |
| 60       | Laminas Educativas de las tems        | 65.00          | 3900.00     |
| 3        | Reglas grandes 8 no. y 3 ped. pequeño | 270.00         | 270.00      |
| 3        | Borrador de Pizarra                   | 25.00          | 75.00       |
| uso:     | Donacion al Kinder Nicolas            |                |             |
|          | Villeda                               |                |             |
|          | Van 1578                              |                |             |
|          | SUMAN                                 |                |             |

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

SEÑOR (ES) Gráficas Insulars



**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**  
 DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA  
**ORDEN DE COMPRA**  
 Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |
| DIA | MES | AÑO  |

Nº 015777

Impreso por Universal Design 250 3x1 0x1 Cop. Ver. No. 8501-27000 Ro. Neg

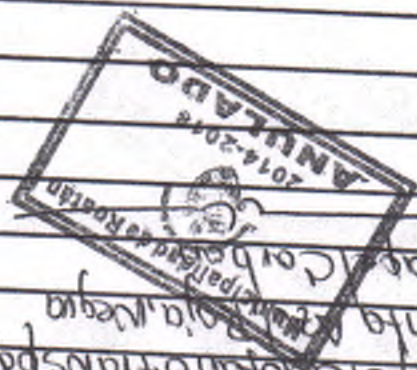
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

| CANTIDAD                                      | DESCRIPCIÓN                                       | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 30  | Hojas papel alfondo transparente                  | 12.00          | 360.00      |
| 36  | Lapiz fina <i>La Pizarra de la Bahía, Negra</i>   | 54.00          | 192.00      |
| 18  | Pliegos para <i>La Pizarra de la Bahía, Negra</i> | 10.00          | 180.00      |
| USO: Donacion a Kinder Nicolas <i>Willeda</i> |   |                |             |
| SUMAN   |   |                | 734,912.00  |



CONFORME SU COTIZACIÓN SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

SEÑOR (ES) *Graficos Insulares*



MUNICIPALIDAD DE ROATÁN  
DEPTO. ISLAS DE LA BAHÍA  
ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |
| DIA | MES | AÑO  |

Nº 015778



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015779

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Graphicos Insulares

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD  | DESCRIPCIÓN                      | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 36        | Cartulinas de Diferentes Colores | 11.00          | 396.00      |
| 24        | Acuarelas                        | 25.00          | 600.00      |
| 40        | Fom. Tamaño lamina               | 42.00          | 1,680.00    |
| 24        | Mask in Tape 3/4                 | 15.00          | 360.00      |
| 12        | Tape Transparente                | 10.00          | 120.00      |
| 60        | Laminas Educativas de los temas  | 65.00          | 3,900.00    |
| 1         | lupas Grandes 80cl y 3 Pequeñas  | 270.00         | 270.00      |
| 3         | Pisarrador de pizarra            | 25.00          | 75.00       |
| USO:      | apoyo A Kinder Nicolas Villeda   |                |             |
| 010015780 |                                  | SUMAN          |             |

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015780

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Graficos Insulares

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                          | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 30       | yardas papel Celofan O transparente  | 12.00          | 360.00      |
| 3        | Cajas lapiz tinta, Azul, Rojo, Negra | 54.00          | 162.00      |
| 18       | pliegos papel Carbon                 | 10.00          | 180.00      |
|          | <hr/>                                |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
| USO:     | Donacion a Kinder Nicolas<br>Villeda |                |             |
|          |                                      | SUMAN          | 7 2492.00   |

Impreso por: Universal Design, 250 3<sup>er</sup> Av. Cap. Ver - P.O. No. 8501-21000 Ro. Neg



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION 2014-2018  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015781

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Madah's Kitchen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
| 19       | Almuerzo con Bebidas del<br>25 Junio 2015                   | 100.00         | 1,900.00    |
|          | -----   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
| USO:     | Alimentacion de policia-<br>ndo el Diade barco en el muelle |                |             |
|          | de cruzeros   |                |             |
|          |   | SUMAN          | 2 1,900.00  |

Impreso por: Universal Design, 200 3rd. Ort. Cop. Ver. - Box No. 3207-27000 Tin. Neg

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

2015-11-30 09-11-581-114

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**RESUPUESTO**

2014 2018

**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015782

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Madah's Kitchen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 20       | Almuerzo con Bebidas del 26 Junio del 2015                             | 100.00         | 2,000.00    |
|          | <del>-----</del>   |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | Alimentación policiales trabajadores de la oficina de la municipalidad |                |             |
|          | diarios barco muelle cruceros  |                |             |
| SUMAN    |  |                | 2,000.00    |

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cel. Cop. Ver. Roa. No. 8501-21000 An. Neg

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

**VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO**  
**REVISIÓN PRESENTAR AUDITORIA**  
*[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE ROATAN]*





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015784

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|------------------------------|----------------|-------------|
| 2        | Cintas metricas de 30 metros | 262.8440       | 525.688     |
| 2        | Cintas metricas de 50 metros | 365.7000       | 731.400     |
|          | —————                        |                |             |
|          |                              |                |             |
|          |                              |                |             |
|          |                              |                |             |
|          |                              |                |             |
|          |                              |                |             |
| USO:     | Inspeccion de Campo          |                |             |
|          | Depto. Catastro plaza Mar    |                |             |
| SUMAN    |                              |                | 1257.088    |

Impreso por: Universal Design, 250 Est. Ori. Cap. Ver - Ros. No. 6501-21000 1to Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO

REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015785

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD  | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------|--|----------------|-------------|
| 2         | 3/16 x 4 Tornillo Azul Hexagonal para concreto                 | 714.29         | 1,428.58    |
| 30        | 1lb Alambre de Amarre Galvanizado #18                          | 31.30          | 939.00      |
| 280       | BCemento gris Bolsa  | 185.22         | 51861.60    |
| 3         | Caja de clavos Galvanizados con cabeza de 3                    | 1,130.43       | 3,391.29    |
| 6         | 1lb clavos Galvanizados con cabeza de 3                        | 26.79          | 160.74      |
| 468       | P3 Madera Cepillada Curada 2x6x18 Pies                         | 18.70          | 8,751.60    |
| 720       | P3 Madera Cepillada Curada 2x4x20 Pies                         | 18.70          | 13,464.00   |
| 746.7     | P3 Madera Cepillada Curada 2x8x20 Pies                         | 18.70          | 13,962.73   |
| USO:      | proyecto Gradas Colonia Brizas del este Depto, Infraestructura |                |             |
| VAN 15786 |  | SUMAN          |             |

Impreso por: Universal Design, 250 Mt. On. Cop. Ver. - P.O. Box No. 8507-24000 San Neg

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

VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN 2018  
 PRESENTACIÓN  
 AUDITORIA

21-11-169-25



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015786

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 90       | P3 Madera Rustica curada 1x10x18 Pies                            | 20.00          | 1,800.00    |
| 80       | P3 Madera Rustica curada 1x12x20 Pies                            | 20.00          | 1,600.00    |
| 60       | Narilla 3/8 Corrugada Original Gruesa                            | 129.56         | 7,773.60    |
|          | <del>UL</del>  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | Proyecto: Gradas Colonia Brizas del Este, Depto. Infraestructura | Sub total      | 105,133.14  |
|          |  | %              | 15,769.97   |
|          |  | SUMAN          | 120,903.11  |

Impreso por: Universal Design, 250 St. Or. Cop. Vers. Rev. No. 0001-21020 In. 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 015787

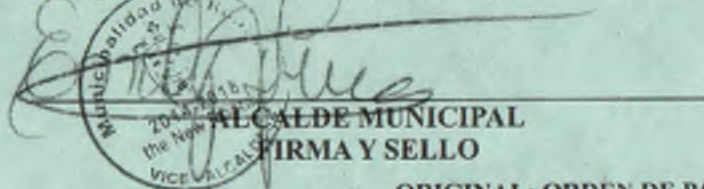
| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 2        | Poaletoa roa-lce-roa<br>Melba Ris MayajMartinez<br>(0202-1984-00387)<br>Kedie Yamilet Gentle Mayo<br>(1103-1985-00169) | 1,250.08       | 2,500.16    |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | Ayuda social persona de escasos Recursos   |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| SUMAN    |  |                | 2,500.16    |

Impreso por: Universal Design, 250-111, Of. Cop. Ver. No. 8501-21020 In. Hog

  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0302-11511  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

**Nº 015788**

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Sun Water Co

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD     | DESCRIPCIÓN                          | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
|--------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 08           | Galones Agua                         | 30.00          | 840.00          |
| 240          | 1/2 litro Agua                       | 5.22           | 1,252.8         |
|              |                                      |                |                 |
|              |                                      |                |                 |
|              |                                      |                |                 |
|              |                                      |                |                 |
|              |                                      |                |                 |
|              |                                      |                |                 |
|              |                                      |                |                 |
| USO:         | Para Supply Varas Deptos Municipales |                |                 |
|              |                                      | 90             | 187.92          |
| <b>SUMAN</b> |                                      |                | <b>2,280.72</b> |

Impreso por: Universal Design, 250 3rd. Cr. Cop. Ver. Rd. No. 850123000 San Mig

ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMAY SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 2015-07-11311  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015789

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES)

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                           | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 60       | Litros Diesel                         | 19.63          | 1,177.00    |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
| USO:     | MR 04/06 Depto. Catastro<br>Plaza Mar |                |             |
| SUMAN    |                                       |                | 2,177.00    |

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Cal. Cap. Ver. Roat. No. 8501-21000 Tel. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015791

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                             | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
| 1        | Cinta metrica de 30mts largo            | 262.8440       | 262.8440    |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
| USO:     | para la Oficina de Depto.<br>Ingenieria |                |             |
|          |   | SUMAN          | 262.8440    |

Impreso por: Universal Design, 2500 3000. Co. Cop. Ver. Reg. No. 8501-21000. In. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015792

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES)

Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN               | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---------------------------|----------------|-------------|
| 8        | laminas de plywood de 5/8 | 1,721.621      | 13,768.168  |
| 2        | 4x4x8 sepillado           | 279.7835       | 559.567     |
| 3        | 2x8x10 sepillado          | 308.0735       | 924.2205    |
| 6        | pie de lija 100           | 36.8           | 220.8       |
| 6        | pie de lija de 80         | 39.675         | 238.05      |
| 4        | lb de tornillo 2p         | 130.065        | 520.26      |
| 4        | lb de tornillo 3p         | 132.756        | 531.024     |
| 1        | hoja de formica           | 699.6025       | 699.6025    |
| USO:     | para Estantes             |                |             |
|          | depto, Catastro plaza Mar |                |             |
|          | van 15793                 | SUMAN          |             |

Impreso por: Universal Design 260 SA, Cn. Cop. Var. - Ros. No 850743602 Sa. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015793

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                             | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
| 1        | Galón pegamento para pegar formica      | 555.9215       | 555.9215    |
|          | <hr/>                                   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
| USO:     | Para Estantes Deplo, Catastro plaza Mar |                |             |
|          |   | <b>SUMAN</b>   | 6135        |

Impreso por: Universal Design - 250 Bl. Ort. Cop. Ver - Box No. 8507-21000 Tn. Neg

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

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**  
  
**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015795

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 08  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 1        | Kit de primeros Auxilios 140 Items                         | 217.39         | 217.39      |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | Para primeros Auxilios de Empleados Depto. Catastros plaza | subtotal       | 217.39      |
|          |  | %              | 32.61       |
| Mar      |  | SUMAN          | 2.250.00    |

Impreso por: Universal Design, 250 38. Ovi. Cop. Ver. - Nos. No. 2007-21000 En Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESEPUUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA









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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

**Nº 015798**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Graphic Stamp Copy

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 80       | Carnet de construcción                         | 3.95           | 316.00      |
|          | _____uc_____                                   |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | para efectuar permiso de los<br>contribuyentes |                |             |
|          | Depto, Urbanismo                               | SUMAN          | \$ 316.00   |

Impreso por: Universal Design, 250 ml. On. Cop. Ver - Ros/Mo. 8501-21000 Yin. Neg

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

**VISADO** 263  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**  
**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015799

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES)

Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                          | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 2        | chanchas                             | 495.29         | 990.58      |
| 1        | barra                                | 769.56         | 769.56      |
| 1        | Rollodecabulla                       | 397.4745       | 397.4745    |
| 1        | Azador                               | 332.787        | 665.574     |
|          | _____                                |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
| USO:     | para siembra en las vias<br>publicas |                |             |
|          | Depto Salubridad                     |                |             |
|          |                                      | SUMAN          | 2023.1885   |

Impreso por: Universal Design 250 Bl. Ort. Cop. Ver. - Pos. No. 8501-27000 In. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015800

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES)

Car Wash Welcome

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 1        | lavado sencillo       | 160.00         | 160.00      |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
| USO:     | M/R 04/02 Deplo. Agua |                |             |
|          |                       | SUMAN          | 160.00      |

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cel. Cop. Web - Nos. No. 8591-21000 No. 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 015801

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Taller De Radiadores Fuentes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
|          | Reparacion del sistema de SIR                         | 5,500.00       | 5,500.00    |
|          | Acondicionado de la Ambulancia                        |                |             |
|          | HRB - 24-04   |                |             |
|          | Cambiar Evaporador de Enfrenter<br>y Desarmar Tablero |                |             |
|          | <del>_____</del>                                      |                |             |
|          |   |                |             |
| USO:     | HRB 24/04 Bomberos de Roatan                          |                |             |
|          |   | SUMAN          | 5,500.00    |

Impreso por: Universal Design, 250 St. Ori. Cop. Mer - Roan. No. 8801-21090 Tel. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CON EXAMEN DE  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015801

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Taller De Radiadores Fuentes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---------------------------------|----------------|-------------|
|          | Reparacion del sistema de AIR   | 5.500.00       | 5.500.00    |
|          | Acondicionado de la Ambulancia  |                |             |
|          | HRB - 24-04                     |                |             |
|          | Cambiar Evaporador de Enfriente |                |             |
|          | y Desarmar Tablero              |                |             |
|          | <del>_____</del>                |                |             |
|          |                                 |                |             |
|          |                                 |                |             |
| USO:     | HRB 24/04 Bomberos de Roatan    |                |             |
|          |                                 |                |             |
|          |                                 | SUMAN          | 5.500.00    |

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

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CON EXHIBICIÓN  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015802

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Quimicas Moygen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD   | DESCRIPCIÓN                         | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 12   | paquetes Guantes nitrilo verde para | 61.60          | 739.20      |
| 10   | Saco Vacio 200lbs                   | 31.00          | 310.00      |
| 2  | pares de botas #9                   | 267.04         | 534.08      |
| 6  | Botas #10 pares                     | 395.05         | 2370.30     |
| <hr/>  |                                     |                |             |
| USO: Limpieza y reparacion drenaje en Willi Warren |                                     |                |             |
|  | SUMA                                |                | 3953.58     |

Impreso por: Universal Design 250 Ltr. Oll. Cap. Ver - Reg. No: 6501-21000 It. Neg

*[Signature]*  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

*[Signature]*

REVISADO  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015803

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES)

Techos Desing

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 1        | Memoria Micro SD A Data 16GB con<br>Adaptador BK class 10    | 194.00         | 194.00      |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | para Actividades a Realizarse<br>en el Depto Salud Ambiental |                |             |
| SUMAN    |  |                | 194.00      |

Impreso por: Universal Design, 250 3da. Cal. Cop. Var. Ros. No. 8591-21600 An. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
2014-2016

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

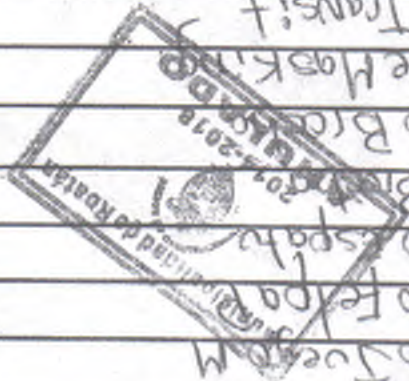
|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 07  | 07  | 07  |
| DIA | MES | AÑO |

Nº 015804

SEÑOR (ES) Pintuco de Honduras S.A

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 4        | High Standard es                               | 3303.48        | 13213.92    |
| 3        | Protectoro Juegones                            | 129.91         | 649.56      |
| 9        | Protectoro Felpa                               | 86.09          | 430.47      |
| 3        | Helit Pro Español                              | 77.74          | 388.71      |
| 3        | Protectoro Bic                                 | 60.00          | 300.00      |
| 2        | Protectoro Bic                                 | 20.52          | 102.60      |
| 10       | Shurtape Masking                               | 572.18         | 2860.90     |
| 3        | Protectoro Transit                             | 2803.69        | 11214.78    |
| USO:     | Pintura para el Gimnasio, Jose Santos Guardola |                |             |
|          | Depto. Ingeniería Van15805                     |                |             |
|          | SUMAN  |                |             |



ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA

VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

Impreso por: Universal Design 250 BL CH Cop. Mir - Rte. No. 8507-21000 Tn. Mas





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015806

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) IPSA

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
| 2        | Archivo Maxima 2 Gavetas Marfil               | 1993.43        | 3986.86     |
| 3        | Archivo Maxima 4 Gavetas Marfil               | 3,579.10       | 10,737.31   |
| 2        | Archivo Maxima 5 Gavetas Marfil               | 4,199.46       | 8,398.91    |
| 1        | Banco Cajero Kc-610K6                         | 2,514.49       | 2,514.49    |
| 1        | Silla Semi Ejecutiva KOBITG Negra             | 2,798.18       | 2,798.18    |
| 1        | Hote  | 1,137.         | 1,137.43    |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
| USO:     | para el Depto. Catastro y<br>Depto. tesoreria | Sub total      | 29,573.18   |
|          |   | %              | 4,435.98    |
|          |   | SUMAN          | 24,137.16   |

Impreso por: Universal Design 200 M. On. Cop. Ver. - Ros. No. 8501-21000 In. Neg

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

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO  
11421-15 = 32701-18  
1171261 = 1308.04  
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA  
CONTABILIDAD  
2014-2018



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015807

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Quinica Maygen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD     | DESCRIPCIÓN                    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
|--------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| 360          | Bolsa de Basura 23x37 en rollo | 36.00          | 12,960.00        |
| 480          | Bolsa de Basura 36x54 en rollo | 32.00          | 15,840.00        |
|              | <u>UL</u>                      |                |                  |
|              |                                |                |                  |
|              |                                |                |                  |
|              |                                |                |                  |
|              |                                |                |                  |
|              |                                |                |                  |
|              |                                |                |                  |
| USO:         | para el depto de salubridad    |                |                  |
| <b>SUMAN</b> |                                |                | <u>28,800.00</u> |

Impreso por: Universal Design, 250 3ra. Cal. Cop. Ver. - Roa. No. 6501-27000 Im. Neg

*[Handwritten signature]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

*[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE ROATAN, 02/07/2015]*

**REVISADO**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**

*[Circular stamp: CONTABILIDAD, 02/07/2015]*

|                                       |
|---------------------------------------|
| REVISIÓN<br>PRELIMINAR<br>AUDITORIA   |
| VISADO<br>CONTABILIDAD<br>PRESUPUESTO |

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

Impreso por Universal Design, 250 St. On. Cap. Av. - P.O. No. 8501-21000 St. Reg.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                 | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
| 2        | llaves para parche en blanco                | 600            | 1.200.00    |
|          | uso: Reposición de llaves para la cafetería |                |             |
|          | SUMAN                                       |                | 1.200.00    |



CONFORME SU COTIZACIÓN SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

SEÑOR (ES) Vialsa



**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**  
 DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA  
 ORDEN DE COMPRA  
 Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 09  | 07  | 2015 |
| DIA | MES | AÑO  |

Nº 015808



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015809

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES)


Petroson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN               | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---------------------------|----------------|-------------|
| 75       | litros Gasolina           | 25.03          | 1,877.00    |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
| USO:     | Ford Scape                |                |             |
|          | Depto. Control Tributario |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           | SUMAN          | 1,877.00    |

Impreso por: Universal Design, 250 Bl. Qn. Cop. Ver. Ros. No. 8501 21000 Tn. Neg

14  
  
 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 015810

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Reinfor

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                      | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 1        | caja Electrodo 6011 1/8 American | 40.50          | 405.00      |
|          |                                  |                |             |
|          |                                  |                |             |
|          |                                  |                |             |
|          |                                  |                |             |
|          |                                  |                |             |
|          |                                  |                |             |
|          |                                  |                |             |
|          |                                  |                |             |
| USO:     | Varios Depto, Salubridad         |                |             |
| SUMAN    |                                  |                |             |

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Cir. Cop. Ver. Atl. No. 8501-21000 In. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015811

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Reinfor

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 64       | Bateria AAA Duracel Maxpower   | 14.00          | 896.00      |
|          | -----  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | Para suplir varios Deptos. Municipales<br>Depto. Compras y suministros |                |             |
| SUMAN    |  | ₡              | 896.00      |

Impreso por: Universal Design 250 Str. Ort. Cop. Ver - Roat. No. 8001-21020 Tn. Neg

11  11

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
2014-2018

11392

MUNICIPALIDAD DE ROATAN



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015812

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Auto Requestos Adonim

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------------------------------|----------------|-------------|
| 1        | Juego de Fricciones delanteras | 700.00         | 700.00      |
|          |                                |                |             |
|          |                                |                |             |
|          |                                |                |             |
|          |                                |                |             |
|          |                                |                |             |
|          |                                |                |             |
|          |                                |                |             |
|          |                                |                |             |
|          |                                |                |             |
| USO:     | 04/03 Depto. Compras           |                |             |
|          |                                | SUMAN          | 700.00      |

Impreso por: Universal Design, 250 W. Dr. Cop. Ver - Roca. No. 8801-21020 Iv. Neg

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

VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
 DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA  
 CARRILLO DE LA FUENTE  
 CARRILLO DE LA FUENTE



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015813

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES)

Eyl Comercial Agropecuaria

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-------------------------------|----------------|-------------|
| 24       | Cuchilla Corbat in 3sems Roja | 167.30         | 3,895.20    |
| 1,410    | Hilo Nylon (Delg.) 105 P.e    | 2.80           | 3,948.00    |
|          |                               |                |             |
|          |                               |                |             |
|          |                               |                |             |
|          |                               |                |             |
|          |                               |                |             |
|          |                               |                |             |
|          |                               |                |             |
|          |                               |                |             |
| USO:     | Para Shindawas                | Subtotal       | 7,843.20    |
|          | Depto. Salubridad             | %              | 1,176.48    |
|          |                               | SUMAN          | 9,019.68    |

Impreso por: Universal Design, 250 3da. Cal. Cop. Ver - Rol. No. 8507-2000 1to. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

|                                       |
|---------------------------------------|
| VISADO<br>CONTABILIDAD<br>PRESUPUESTO |
| REVISIÓN<br>PRELIMINAR<br>AUDITORIA   |

*(Seals and stamps of the Municipality of Roatan are visible in the background of the table)*



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015814

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 1        | Dead Bolt cilindro Doble Dorado          | 379.46         | 379.46      |
| 1        | Door Handle 12 Bronze                    | 156.52         | 156.52      |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | Reposicion de llavines para la cafeteria | sub total      | 535.98      |
|          |  | %              | 80.40       |
|          |  | SUMAN          | 616.38      |

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Off. Cop. Ver: Bpe. No. 8501-21000 1st. 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 015817

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                            | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 20       | Bolsa de cemento                       | 215.00         | 4,300.00    |
|          | VL                                     |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | Cajas de Reg. lto para el Depto: Agua. |                |             |
|          |  | SUMAN          | 2 4,300.00  |

Impreso por: Universal Design, 200 St. Ort. Cop. Ver. - Ros. No. 8507.27002 En. Neg

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

  
 VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015818

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Madayo

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD              | DESCRIPCIÓN          | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|----------------------|----------------|-------------|
| 25                    | # Alambre Amarro     | 18.8945        | 472.3625    |
| 20                    | Varilla de 1/2" ORG. | 256.121        | 5122.42     |
| 25                    | Varillas de 3/8" ORG | 146.88         | 3.672       |
|                       | <u>UL</u>            |                |             |
| USO: Caja de Registro |                      |                |             |
| Depto: Agua           |                      |                |             |
|                       |                      | <b>SUMAN</b>   | 59.227.705  |

Impreso por: Universal Design, 244-34 On Cop Ver - Ros No. 8501-21000 Tin Neg

11 /   
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**  
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**  
**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**





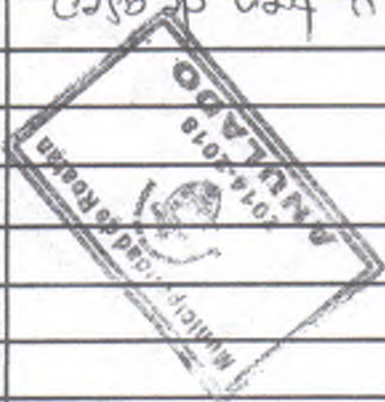
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

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

VISADO 0907-11396  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

Inverso por: Universal Design, 250 St. John St., New York, NY 10002-4209

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                          | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------------------------------------|----------------|-------------|
|          | capote colombiano amarillo con gorro | 170.00         | 6,800.00    |
|          | USO: para guardias y fren de asco    |                |             |
|          | Depth: Selubidad                     |                |             |
|          | SUMAN                                | f 6,800.00     |             |



CONFORME SU COTIZACION SIRVACE, PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

SEÑOR (ES) Dra. Marcos Maygen



**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**  
DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA  
ORDEN DE COMPRA  
Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015819  
DIA MES AÑO  
07 07 2015



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015820

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES)

A Artesanias Jose Reyes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|----------|--|----------------|--------------|
| 12       | Camisas pulos bordadas                                   | 260.00         | 3,170.00     |
| 10       | Camisas formales estilo colombia<br>Bordadas             | 550.00         | 5,500.00     |
| 6        | Camisas Formales estilo Colombia<br>Bordadas m/larga     | 700.00         | 4,200.00     |
|          | ----- ul -----   |                |              |
| USO:     | para el depto, legal y depto,<br>RRHH (Recursos Humanos) |                |              |
|          |  | SUMAN          | \$ 12,820.00 |

Impreso por: Universal Design, 250 3ra. Cal. Cop. Vert. Ros. No. 80121000, Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015821

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES)

*Artesanias Jose Reyes*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
|----------|---|----------------|-----------------|
| 6        | camisas polo con tres bordados                        | 260.00         | 1,560.00        |
| 6        | tazas personalizadas plasticas                        | 160.00         | 960.00          |
| 24       | llaveros de Madera                                    | 20.00          | 480.00          |
|          | _____   |                |                 |
|          |   |                |                 |
|          |   |                |                 |
|          |   |                |                 |
|          |   |                |                 |
|          |   |                |                 |
|          |   |                |                 |
|          |   |                |                 |
|          |   |                |                 |
|          |   |                |                 |
| USO:     | <i>Reverdos para visitas<br/>Depto, Municipalidad</i> |                |                 |
|          |   | SUMAN          | <i>2,300.00</i> |

Impreso por: Universal Design, 550 9th. Dkt. Cop. Ver. - Roa. No. 8501-21000 Tr. Neg

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

VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA

*[Stamps and handwritten numbers]*



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

N° 015822

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 03  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES)

Artesanias Jose Reyes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                               | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
| 3        | Camisas polos bordadas                    | 260.00         | 780.00      |
| 3        | Camisas formales estilo Colombia bordadas | 550.00         | 1,650.00    |
|          | <hr/>                                     |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
| USO:     | para el Depto, Desarrollo Comunitario     |                |             |
|          |   | SUMAN          | 2,430.00    |

Impreso por: Universal Design 250 Bl. On. Cop. Ver./Ros. No. 8501-21000 An. Neg

21 [Signature]  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO | [Stamp: MUNICIPALIDAD DE ROATAN, JUN 11 2015] |
| REVISADO PRELIMINAR AUDITORIA   | [Stamp: CONTABILIDAD]                         |

C:\Users\user\Desktop\110215\_07\_0315\_0010



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015823

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Reinifer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                       | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| 3        | foco de Mano Recargable<br>Truper | 410.00         | 1,230.00    |
|          | _____                             |                |             |
|          |                                   |                |             |
|          |                                   |                |             |
|          |                                   |                |             |
|          |                                   |                |             |
|          |                                   |                |             |
|          |                                   |                |             |
|          |                                   |                |             |
| USO:     | Para el Depto. Policial Mpal      |                |             |
| SUMAN    |                                   |                | 1,230.00    |

Impreso por: Universal Design, 250 Biv. On: Cop., Ver. - Rca. No. 8501-21000 Tr. Neg.

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

REVISADO  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA

IMPRESO EN LA MUNICIPALIDAD DE ROATAN



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015824


| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Reinfor

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN               | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---------------------------|----------------|-------------|
| 1        | Barril de Aceite 15W40    | 17,000.00      | 17,000.00   |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
| USO:     | Varros, Depto. Salubridad |                |             |
|          |                           | SUMAN          | 17,000.00   |

Impreso por: Universal Design, 250 3ra. Ota. Cop. Ver. No. 8501-21000 1ra. Neg.

  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015825

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD  | DESCRIPCIÓN                              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------|--|----------------|-------------|
| 12        | Boletos Roa-Lce                          | 613.04         | 7,356.48    |
|           | Gustavo Bernardes (0206-1982-0004)       |                |             |
|           | Kevin pleites (0501-1999-14640)          |                |             |
|           | Luis Diaz (0501-1999-04772)              |                |             |
|           | Harly Dand Melgar (0501-1989-07227)      |                |             |
|           | Noe Fernando Maldonado (0501-1968-03531) |                |             |
|           | David Fernando Benegas (0501-1989-02273) |                |             |
|           | Martin Leonel Leiva (1610-1992-00110)    |                |             |
| USO:      | Ayuda A Boy Island Boxing Club           |                |             |
| Van 15826 |  | SUMAN          |             |

Impreso por: Universal Design, 2500 3rd. Cir. Cas. Ver. - P.O. Box: 8501 21000 San. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015826

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Safe Way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                       | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----------------------------------|----------------|-------------|
|          | Morises Gomez (0501-1999-05579)   |                |             |
|          | Steven Saavedra (0501-1998-01674) |                |             |
|          | Samuel Herrera (1801-1996-01548)  |                |             |
|          | Darian Perez (0501-1999-07370)    |                |             |
|          | Edwin Barrera (0501-1982-02420)   |                |             |
|          | _____                             |                |             |
|          | _____                             |                |             |
|          | _____                             |                |             |
|          | _____                             |                |             |
| USO:     | Apoyo A. Boy Island Boxing club   |                |             |
| SUMAN    |                                   |                | 27,356.48   |

Impreso por: Universal Design, 2500 Bl. Ch. Cap. Ver. - 669, No. 8501-21000 Int. Neg

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

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015827

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES)

Pinucode Honduras

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD                    | DESCRIPCIÓN            | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| 4                           | High standards         | 3303.48        | 13213.92    |
| 3                           | protecto Juego M       | 216.52         | 649.56      |
| 9                           | Protecto felpa P       | 47.83          | 430.47      |
| 3                           | Merit Pro zapatos      | 129.57         | 388.71      |
| 3                           | Protecto Brocha        | 100.00         | 300.00      |
| 2                           | Protecto Brocha        | 51.30          | 102.60      |
| 10                          | Stur tape Masking      | 286.09         | 2860.90     |
| 3                           | protecto transit       | 3738.26        | 11214.78    |
| USO:                        | pintura para Gimnacion |                |             |
|                             | Jose Santos Guardiola  |                |             |
| Depto. Ingenieria Van 15828 |                        | SUMAN          |             |

Impreso por: Universal Design, 250 Bl. Col. Sol. Ver-Ros No. 8501-21000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015828

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Pintuco de Honduras

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                      | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 10       | Norton lijapara                  | 12.17          | 121.70      |
| 1        | High Standlars                   | 3303.48        | 3303.48     |
| 3        | Shurtape Masking                 | 62.61          | 187.83      |
|          |                                  |                |             |
|          |                                  |                |             |
|          |                                  |                |             |
|          |                                  |                |             |
|          |                                  |                |             |
|          |                                  | sub total      | 32,773.95   |
| USO:     | pintura de Gimnacio, Jose Santos | Descuento      | 7,941.40    |
|          | Guardida                         | %              | 3,724.88    |
|          |                                  |                |             |
|          | Depto. Ingenieria                | SUMAN          | 28,557.43   |

Impreso por: Universal Design, 2500 Mt. Del Cop. Ver - Ros. No. 8501-71000 10-Web

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0301-11461-71  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015829

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Vidrios y Aluminios S.A.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
| 2        | Cambio vidrios de Puerta abatible                         | 600.00         | 1,200.00    |
| 2        | Cambio llavines de puerta abatible                        | 1,900.00       | 3,800.00    |
|          | <del>UI</del>   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
| USO:     | Reposicion de llavines para<br>Cafeteria Depto ingenieria |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   | SUMAN          | 2 5000.00   |

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Ori. Cop. Wv - Rog. No. 8007-21000, Tte. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

CONTABILIDAD



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015830

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | 07  | 2013 |

SEÑOR (ES) Technos Design

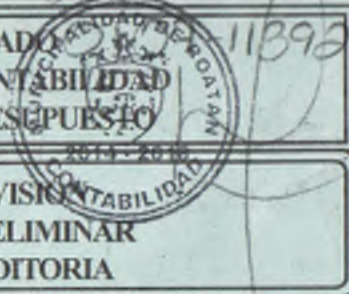
CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                            | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
|----------|--|----------------|------------------|
| 24       | tinta canon pp-140 negra               | 425.00         | 10.200.00        |
|          | <u>ul</u>                              |                |                  |
|          |  |                |                  |
|          |  |                |                  |
|          |  |                |                  |
|          |  |                |                  |
|          |  |                |                  |
|          |  |                |                  |
|          |  |                |                  |
| USO:     | para suplir varios Deptos Municipales. | Sub total      | 8.969.57         |
|          |  | %              | 1.330.43         |
|          |  | <b>SUMAN</b>   | <b>10.200.00</b> |

Impreso por: Universal Design, 280 St. On. Cop. Ver. - Pcs. No. 8501-21000 Tr. Neg

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

VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISADO  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA





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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

**Nº 015831**

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Las Fumarolas

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
| 1        | Fardo de bolsas 4x8   |                | 850.00      |
|          | <del>UL</del>   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
| USO:     | Embolsar abate para distribuir<br>en las diferentes comunidades |                |             |
|          | Depto salud ambiental   | SUMAN          | 850.00      |

Impreso por: Universal Design 250 1st Cir. Cop. Ver. Roa. No. 8681-21000 1st Neg

*[Handwritten signature]*

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

Vertical stamp on the right side of the page.



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015832

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Technos Design

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                               | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
|----------|---|----------------|------------------|
| 4        | 4tech silla ejecutiva-montpelier(ozp 113) | 3,870.00       | 15,480.00        |
|          | <u>ol</u>                                 |                |                  |
|          |   |                |                  |
|          |   |                |                  |
|          |   |                |                  |
|          |   |                |                  |
|          |   |                |                  |
|          |   |                |                  |
|          |   |                |                  |
|          |   |                |                  |
|          |   |                |                  |
|          |   |                |                  |
|          |   |                |                  |
|          |   |                |                  |
| USO:     | para el depto de catastro                 | Sub total      | 13,460.87        |
|          | plaza Mar                                 | %              | 2,019.13         |
|          |   | <b>SUMAN</b>   | <b>15,480.00</b> |

Impreso por: Universal Design- 250' tel. Ori. Cop. Vir - Nos. No. 15091-21000 An. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO:  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN:  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

REVISIÓN PRELIMINAR  
 CONTABILIDAD  
 AUDITORIA  
 VISA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ROATAN  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO



SUMAN

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 125      | key-10c10m, 4 1/2 (10ft)                   | 281.00         | 35124.53    |
| 625      | key-10c store 12"                          | 9.42           | 5886.03     |
| 41       | key-10c spax                               | 2.6            | 107.76      |
|          |  |                |             |
|          |  |                | 41,118.31   |
|          | Uso: Tramo de calle; Isla bonita sub total |                | 41,118.31   |
|          |  |                | 107,286.00  |

CONFORME SU COTIZACIÓN SIRVACE PROPONER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

SEÑOR (S) Island Concrete



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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 03  | 07  | 2015 |
| DIA | MES | AÑO  |

Nº 015833

OK



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015834

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Quimicas Maygen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD                                 | DESCRIPCIÓN                             | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
|--|---|----------------|------------------|
| 10                                       | Capote Colombiano Amarillo Congorrot    | 170.00         | 1,700.00         |
| 20                                       | capote Colombiano Amarillo Congorrot    | 170.00         | 3,400.00         |
| 10                                       | Capote Colombiano Amarillo Congorrot XL | 170.00         | 1,700.00         |
| -----                                    |   |                |                  |
| USO: <u>para guardias y tren de Aseo</u> |   |                |                  |
| <u>Depto. Salud</u>                      |   |                |                  |
|  |   | SUMAN          | <u>26,800.00</u> |

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

  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

|   |
|---|
| VISADO POR<br>CONTABILIDAD<br>PRESUPUESTO<br>11-391 |
| REVISION<br>PRELIMINAR<br>AUDITORIA                 |







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015836

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 09  | 2015 |

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD     | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--|----------------|-------------|
| 2            | Pasador Niquel satinado Boxer 5/16                   | 47.82          | 95.64       |
| 2            | Bisagra inox Hermex 4 cab plana                      | 247.82         | 495.64      |
| 1            | Navin de pelotas color Bronce cas. con collar        | 357.14         | 357.14      |
| 10           | Pelija de lo no #80                                  | 36.52          | 365.20      |
| 2            | 1/2 clavos de Acero Cuadrados de 3                   | 57.39          | 114.78      |
| 60           | P3 Madera cepillada curada 2x12x10 pies              | 20.87          | 1,252.20    |
| 64           | P3 Madera cepillada curada 2x2x8 pies                | 19.13          | 1,224.32    |
| 48           | P3 Madera cepillada curada 2x8x8 pies                | 19.13          | 918.24      |
| USO:         | Partes de la cafetera Municipal<br>Depto, Ingeniería |                |             |
| <b>SUMAN</b> |  |                |             |

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Cir. Cop. Roatan, Honduras

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

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRE-SURCUESTO**  
*[Handwritten initials]*  
 2014 - 2018  
**REVISION**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015837

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                          | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 48       | P3 Madera regillado curado 2x6x8 pie | 19.13          | 918.24      |
| 10       | 1lb Tornillo negro Rsc/GRSA 2-1/2 lb | 75.89          | 758.90      |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
| USO:     | Porton de la Cafeteria Municipal     | Sub total      | 6500.30     |
|          | Depto. Ingenieria                    | %              | 975.07      |
|          |                                      | SUMAN          | 7475.37     |

Impreso por: Universal Design, 250, St. Oct. Cop. Vgr. - Box No. 8507-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06011461-51

CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015838

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 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                           | 1,250.08       | 1,250.08    |
|          | Josept Lowin Welcome Brown<br>(1101-1966-00111) |                |             |
|          | _____   |                |             |
|          | _____   |                |             |
|          | _____   |                |             |
|          | _____   |                |             |
|          | _____   |                |             |
|          | _____   |                |             |
|          | _____   |                |             |
| USO:     | Ayuda Social persona de escasos<br>Recursos     |                |             |
| SUMAN    |   |                | 1,250.08    |

Impreso por: Universal Design, 250 3da. Cal. Cop. Ver. - Roa. No. 8501-28503 - No. Neg.

*[Handwritten Signature]*  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO *1514*  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

2014 2015  
 REVISION  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
 DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA  
 CARR. CAJALUTEN - ROATAN, CAJALUTEN, ROATAN, HONDURAS

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

Impreso por: Universal Design, 250 St. Ch. Cap. Vir - P.O. No. 8501-27000 St. Mes

| SUMAN    |                  |
|----------|------------------|
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN      |
| 1        | Boleto roa-T.Gu. |
|          | VALOR UNITARIO   |
|          | VALOR TOTAL      |
|          | 2,854.12         |
|          | USO:             |



CONFORME SU COTIZACIÓN SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGIENTE

SEÑOR (ES)

*CM Airlines*



**MUNICIPALIDAD DE ROATÁN**  
DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA  
ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |
| DIA | MES | AÑO  |

Nº 015839

REVISION PRELIMINAR  
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO  
2014-2018



CONTRATO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
2014-2018

Impreso por Universal Design 250 gr. C4, Certificado No. 0207-2-1000 del Neg

| CANTIDAD                                 |  | DESCRIPCION            |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|--|------------------------|--|----------------|-------------|
| 1  |  | Boleto 200-T Bus - 20A |  | 4,466.75       | 4,466.75    |
|  |  |                        |  |                |             |
| Kanale Mejia Acosta<br>(1211-1950-00125) |  |                        |  |                |             |
| uso: Deducible a empleados, Kanale Mejia |  |                        |  |                |             |
|  |  | S O M A N              |  |                | 7 4,466.75  |

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

SEÑOR (ES) C M Airlines



**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**  
 DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA  
**ORDEN DE COMPRA**  
 Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |
| DIA | MES | AÑO  |

Nº 015840

OK



REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

VISADO

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

Impreso por: Universal Design, 250 St. Ch. Cop. Ver. - P.O. No. 8501-21000 St. Neg

| SUMAN          |                     | USO: |
|----------------|---------------------|------|
| CANTIDAD       | DESCRIPCIÓN         |      |
| 3              | Boletos LCE-100-LCE |      |
| VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL         |      |
| 1,2            |                     |      |



SEÑOR (ES) *Safe Way Company* CONFORME SU COTIZACIÓN SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE



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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |
| DIA | MES | AÑO  |

Nº 015842





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015843

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 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<br>Maria Nieves Puerto Mejia<br>(0206-1956-00074) Shakur Owan<br>Pinet Flowers (1101-2003-00634) | 1,250.08       | 2,500.16    |
| 1        | boleto Lce-roa-Lce<br>Tomas Henrrique Flowers Padilla<br>(0107-2006-00018)   | 637.04         | 637.04      |
| 1        | boleto. roa-Lce-roa-dalla flower (0206-1956-00074)   | 1,250.08       | 1,250.08    |
| USO:     | Deducible a Empleado Dalila flowers<br>A partir de la primera Quincena Agosto<br>2015.                                   |                |             |
| SUMAN    |  | 2              | 4,387.28    |

Impreso por: Universal Design, 250 Bl' On Cop. No. No. 2501-21000 In. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015844

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Insular Water Co

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---------------------------------|----------------|-------------|
| 336      | 1/2 litro Agua                  | 5.00           | 1,680.00    |
|          |                                 |                |             |
|          |                                 |                |             |
|          |                                 |                |             |
|          |                                 |                |             |
|          |                                 |                |             |
|          |                                 |                |             |
|          |                                 |                |             |
| USO:     | Para Verdes Deptos, Municipales |                |             |
|          |                                 |                |             |
| SUMAN    |                                 |                | 1,680.00    |

Impreso por: Universal Design 250 Bl. Gr. Cop. Ver.- Rox. No. 8501-8900 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015845

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN          | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|----------------------|----------------|-------------|
| 75       | litros Gasolina      | 25.13          | 1,884.00    |
|          | <del>_____</del>     |                |             |
|          |                      |                |             |
|          |                      |                |             |
|          |                      |                |             |
|          |                      |                |             |
|          |                      |                |             |
|          |                      |                |             |
|          |                      |                |             |
|          |                      |                |             |
| USO:     | HR 01/05 Depto U.N.A |                |             |
|          |                      |                |             |
|          |                      | SUMAS          | 1,884.00    |

Impreso por: Universal Design 250 ml. On. Cop. Ver. Ros. No. 11501-21000 Lit. Neg.

11/07/15  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO  
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 09-11356  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015846

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
| 2        | Litros Gasolina   | 25.13          | 50.00       |
|          | <hr/>   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
| USO:     | Limpieza y Reparación de drenaje en<br>Willie Warren, pld. bar punta Nakimusa |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   | SUMAN          | 50.00       |

Impreso por: Universal Design, 200 Bl. Dr. Cop. Var. - Ros. No. 200123000 Jm. Neg

*11/07*  
  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO  
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

3001-11179  
 VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015847

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Reinfor

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN               | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---------------------------|----------------|-------------|
| 2        | Galón Aceite zowsoxtorrev | 370.00         | 740.00      |
| 1        | Filtro de Aceite          | 95.            | 95.00       |
|          | _____ul_____              |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
| USO:     | HR04/05 Depto. U.M.A      |                |             |
|          |                           | SUMAN          | 835.00      |

Impreso por: Universal Design, 200 3ra. Av. Sur - Roatan, Roatan, Honduras Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0107-11356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015848

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
| 2        | Balelas 100. Lce - 100<br>Maria Nayda Ramos Lindo (0203-1975-0010)<br>Naydi Alvarez Ramos (0203-2601-00299)                     | 1,250.08       | 2,500.16    |
| 2        | Balelas 100. Lce - 100<br>Jansel Ramos Alvarez (Menor 9 años)<br>Yorian Walle Ramos Alvarez (0501-2002-02363)<br>_____ ul _____ | 637.04         | 1,274.08    |
| USO:     | Ayuda Social persona de Escasos<br>& cursos   |                |             |
| SUMAN    |   |                | 3774.24     |

Impreso por: Universal Design, 200 8810002, Ver - Ros. No. 8501-21000 In Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
7-11514

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015849

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) BIP

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL    |
|----------|---|----------------|----------------|
| 100      | <u>Galones Diesel</u>                           | 59.9589        | 5995.89        |
|          |   |                |                |
|          |   |                |                |
|          |   |                |                |
|          |   |                |                |
|          |   |                |                |
|          |   |                |                |
|          |   |                |                |
|          |   |                |                |
|          |   |                |                |
| USO:     | <u>Retiro HR 03/04, HR 0105, HR 016</u>         |                |                |
|          | <u>Reparacion de calle en el bajado de la</u>   |                |                |
|          | <u>Loma Pierri Harbour Depto Obras publicas</u> |                |                |
|          | <b>SUMAN</b>                                    |                | <u>5995.89</u> |

Impreso por: Universal Design, 250 St. Oct. Car. Ver. - Rd. Tel. 850-621-9200 - G. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-79-137  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015850

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) B.I.P

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                            | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 150      | Golones Diesel                         | 59.9589        | 8,993.84    |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | MRO105, MRO106, MRO3/04, MRO3/03       |                |             |
|          | Reparación calles, polcarpu, y balbale |                |             |
|          | Depto. Obras publicas                  | SUMAN          | 8,993.84    |

Impreso por: Universal Design, 250 3ra. Vta. Cop. Ver. Ros. No. 2601-21000 Tln. Neg

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

REVISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 2015-07-06  
 REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
 DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA  
 CARRILLO DE COTIZACION





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015851

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) BIP

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD              | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|----------------|-------------|
| 10                    | Galones Gasolinas  | 95.12          | 951.20      |
|                       |  |                |             |
|                       |  |                |             |
|                       |  |                |             |
|                       |  |                |             |
|                       |  |                |             |
|                       |  |                |             |
|                       |  |                |             |
|                       |  |                |             |
|                       |  |                |             |
|                       |  |                |             |
|                       |  |                |             |
| USO:                  | para la Bomba de lavado Apresion<br>la Motociclera y Motoquero |                |             |
| Depto. Obras publicas |  | SUMAN          | 951.20      |

Impreso por: Universal Design, 250 No. 100. Cop. Vig. Apl. No. 8501-21000 3to. Neg.



*[Handwritten signature]*  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

*[Handwritten numbers: 1549, 101-1147927]*



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015852

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                             | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
| 1        | Telefono inalámbrico Blanco             | 695.65         | 695.65      |
|          | <del>-----</del>                        |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
| USO:     | apoyo Registro Nacional de las personas | sub total      | 695.65      |
|          |   | %              | 104.35      |
|          |   | SUMAN          | 7 800.00    |

Impreso por: Universal Design 250 88-04 Cop Ver - Ros. No. 8501 1000 Im. Neg

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

**VISADO 2307-11581-13**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**  
**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015854

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
|----------|----------------------------|----------------|------------------|
| 100      | bloques de b               | 17.40          | 1,740.00         |
| 40       | bolsa cemento              | 186.96         | 7,478.40         |
|          | <del>ul</del>              |                |                  |
|          |                            |                |                  |
|          |                            |                |                  |
|          |                            |                |                  |
|          |                            |                |                  |
|          |                            |                |                  |
| USO:     | Cajas de Rejis tra de Agua | sub total)     | 9,218.40         |
|          | Depto. Ingenieria          | %              | 1,382.76         |
|          |                            | <b>SUMAN</b>   | <b>10,601.16</b> |

Impreso por: Universal Design, 250 Bl. Div. Cop. Ver. - Roa. No. 850121000 No. Neg.

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

VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA

C:\Intranet\...  
 2015-07-06 10:00:00 AM



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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015855

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 3        | laminas de latiz                         | 1772.479       | 5317.437    |
| 2        | H. Clavo de 2 sin cabeza                 | 27.0365        | 54.073      |
| 4        | 2x4x12 2/c                               | 185.1155       | 740.462     |
|          | _____                                    |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | Cafeteria Municipal<br>Depto. Ingenieria |                |             |
|          |  | SUMAN          | 6,111.972   |

Impreso por: Universal Design 200 Tel: On Cop. Ver: Pos: No: 8973-21020 Sin Neg

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

**VISADO** 2015-111161-51  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**  
**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO  
 ALCALDE MUNICIPAL

REVISIÓN PRELIMINAR  
 AUDITORIA

VISADO CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

Inverso por Universal Design 2014 del CIP. Ver - Atca. No. 8501-21000 7ra. Neg.

| SUMAN    |                                      | Depto. Ingeiería |             |
|----------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                          | VALOR UNITARIO   | VALOR TOTAL |
| 50       | Galones Diesel                       | 59.9589          | 2.997.95    |
|          | uso: Para Maquina pesada en proyecto |                  |             |
|          | Biadilla, Isla Roatán                |                  |             |
|          |                                      |                  |             |
|          |                                      |                  |             |
|          |                                      |                  |             |
|          |                                      |                  |             |
|          |                                      |                  |             |
|          |                                      |                  |             |
|          |                                      |                  |             |
|          |                                      |                  |             |
|          |                                      |                  |             |
|          |                                      |                  |             |
|          |                                      |                  |             |
|          |                                      |                  |             |
|          |                                      |                  |             |
|          |                                      |                  |             |



CONFORME SU COTIZACIÓN SIRVACE. PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

SEÑOR (ES) B.I.D.



**MUNICIPALIDAD DE ROATÁN**  
 DEPTO. ISLAS DE LA BAHÍA  
 ORDEN DE COMPRA  
 Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |
| DIA | MES | AÑO  |

Nº 015856



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015857

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN        | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------------------|----------------|-------------|
| 15       | Bolsa de cemento   | 215.00         | 3225.00     |
|          | <hr/>              |                |             |
|          |                    |                |             |
|          |                    |                |             |
|          |                    |                |             |
|          |                    |                |             |
|          |                    |                |             |
|          |                    |                |             |
|          |                    |                |             |
|          |                    |                |             |
| USO:     | Aceras Flowers Bay |                |             |
|          | Depto, Ingeniera   |                |             |
|          | SUMAN              | 2              | 3,225.00    |

Impreso por: Universal Design, 250 Av. Div. Cop. 1er. - 2da. Et. - 2445-12000 Tiv. Nag

  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

1-11479-07

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015859

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Transportes Asuel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN               | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---------------------------|----------------|-------------|
| 10       | 43 Nueva Lima             | 550.00         | 5,500.00    |
| 10       | 43 Grava 1/2              | 530.00         | 5,300.00    |
|          | <hr/>                     |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
| USO:     | Cajas de Registro de Agua | Sub total      | 11,000.00   |
|          | Depto. Ingenieria         | %              | 1,650.00    |
|          |                           | SUMAN          | 12,650.00   |

Impreso por: Universal Design, 250 Av. Ol. Cop. Ver., Alca. No. 8901-21600 Tn. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

2014 - 2018  
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015860

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES)

Injeqa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                           | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 6        | Flange PVC 3/4" x 1-1/8" USA charlote | 960.00         | 5,760.00    |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
| USO:     | para la planta desalinizadora         | Sub total      | 5,760.00    |
|          | Depto, Agua                           | %              | 864.00      |
|          |                                       | SUMAN          | 6,624.00    |

Impreso por: Universal Design, 200-44, On. Cop. Ver. Rob. No. 8304-21000 En. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0107-11396  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015862

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 1        | 2x8x18c/c                                      | 553.5525       | 553.5525    |
| 1        | Puerta 36x80                                   | 3582.71        | 3582.71     |
| 1        | Parde Pisagras 4 INOX                          | 258.5545       | 258.5545    |
| 1        | llavin de pelota                               | 593.8945       | 593.8945    |
| 1        | # tornillo de 1 1/2 Goloso 110x                | 174.915        | 174.915     |
| 1        | # torn. ll. de 3 1/2 Goloso                    | 291.916        | 291.916     |
|          | _____  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | para la oficina de la planta<br>Desalinizadora |                |             |
| SUMAN    |  |                | 5422.5425   |

Impreso por: Universal Design, 250 3<sup>er</sup> Qto. Cop. Var - Ros. No. 850121000 1to. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0111-11239  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

**N° 015863**

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD                          | DESCRIPCIÓN        | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL       |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 41                                | Plywood 5/8 marino | 1721.021       | 6.884.084         |
| 3#                                | de toalla 3 pulg   | 132.756        | 398.268           |
| 3#                                | de toalla 2 pulg   | 132.065        | 390.195           |
| 3                                 | 2x4x10 cepillada   | 150.3165       | 450.9495          |
| USO:                              |                    |                |                   |
| Estantes para el depto de compras |                    |                |                   |
| <b>SUMAN</b>                      |                    |                | <b>8.123.4965</b> |

Impreso por: Universal Design 250 181 On Cop. Ver. Abc. No. 852191000 No. Neg

**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**

**ORIGINAL: ORDEN DE PAGO**  
**COPIA: PROVEEDOR**  
**COPIA: CONTABILIDAD**

**VISADO:** 01-11239

**CONTABILIDAD**

**PRESUPUESTO**

**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015864

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Central de Mangeras

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN          | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|----------------------|----------------|-------------|
| 4        | chisperos            | 291.00         | 1,164.00    |
|          | <del>-----</del>     |                |             |
|          |                      |                |             |
|          |                      |                |             |
|          |                      |                |             |
|          |                      |                |             |
|          |                      |                |             |
|          |                      |                |             |
| USO:     | MIR04/02 Depto. Agua | sub total      | 1,164.00    |
|          |                      | %              | 174.60      |
|          |                      | SUMAN          | 1,338.60    |

Impreso por: Universal Design-260 Im. On. Cop. Ver.-Ros. No. 2507-21000 Im. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015865

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
| 1        | Paleta ron-lee-ron                                  | 1,250.08       | 1,250.08    |
|          | Jennifer Nisha Dilbert Dilbert<br>(1103-2009-00057) |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
| USO:     | Ayuda Social persona de Escasos<br>Recursos         |                |             |
| SUMAN    |   | 2              | 1,250.08    |

Impreso por: Universal Design, 250 Tlf. On. Cop. Ver. Ros. No. 2001-21000 Tin. Neg

12  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO  
ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0309-11514  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015866

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES)

Roger Antonio Garcia lobo

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---------------------------------|----------------|-------------|
|          | Reparacion Cortocircuito y      | 1,800.00       | 1,800.00    |
|          | Reparacion Aire Mc              |                |             |
|          | Reparacion Sistema Traccionable | 3,800.00       | 3,800.00    |
|          | Retio Cabaña                    |                |             |
|          |                                 |                |             |
|          |                                 |                |             |
|          |                                 |                |             |
|          |                                 |                |             |
| USO:     | Retio M/R 03/04                 |                |             |
|          | Retio Escabador                 |                |             |
|          |                                 | SUMAN          | 5,600.00    |

Impreso por: Universal Design, 250 Bl. Cit. Cop. Ver. - Abo. No. 8501-21000 Int. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO POR CONTABILIDAD PRESUPUESTO

REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA



ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

Instituto por Universitat Lleida, 250 del Carrer de l'Orde, Ver - Moss. No. 8501-21000 Km. 199

| SUMAN       |                |                 | USO:     |
|-------------|----------------|-----------------|----------|
| VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | DESCRIPCIÓN     | CANTIDAD |
| 1,226.08    | 613.04         | Boletos RDA-Lce | 2        |
|             |                |                 |          |
|             |                |                 |          |
|             |                |                 |          |
|             |                |                 |          |
|             |                |                 |          |
|             |                |                 |          |
|             |                |                 |          |
|             |                |                 |          |



CONFORME SU COTIZACIÓN SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

SEÑOR (ES) *Safe Way Company*



**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**  
 DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA  
**ORDEN DE COMPRA**  
 Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |
| DIA | MES | ANO  |

Nº 015867







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015870

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Mari Del

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                               | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
| 5        | Fardo 8x5 detergente en polvo             | 660.87         | 3,304.35    |
| 24       | Aerosol 400ml desodorante ambiental wixie | 54.79          | 1,314.96    |
| 24       | Aerosol 400ml desodorante aerosol wixie   | 100.00         | 2,400.00    |
| 2        | Papete 1x12 Paquetes verdes South Pole    | 135.66         | 271.32      |
| 2        | Mazo therm foam para café #6 caja         | 547.83         | 1,095.66    |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
| USO:     | uso varios deptos municipales             | Sub Total      | 8,386.29    |
|          | depto. Compras y Suministros              | ISV            | 1,257.94    |
|          |   | SUMAN          | 9,644.23    |

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. On. Cop. W. - Hda. No 3301-27000 - San Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 107-11391  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015871

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD  | DESCRIPCIÓN                            | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------|--|----------------|-------------|
| 2         | Reductor 2x1 - 1/2 Pvc flon lavatraste | 65.21          | 130.42      |
| 2         | Accesorios B.S.H. Sanitario Olunposeh  | 339.13         | 678.26      |
| 4         | Valvula De Abasto Angular Metalica     | 178.26         | 713.04      |
| 2         | Asiento para Sanitario Blanco Redondo  | 365.21         | 730.42      |
| 2         | Tubo Abasto Ferroluminio Sanitario     | 84.82          | 169.64      |
| 2         | Tubo Abasto Vinyl Para lavamanos       | 78.26          | 156.52      |
| 2         | Trompa para lavatraste op-trap 1-1/2   | 78.26          | 156.52      |
| 1         | Silicon Acilico Blanco XL 150          | 73.91          | 73.91       |
| USO:      | Reparacion baños de la UNAH            |                |             |
|           | Depto. Ingenieria                      |                |             |
| Van 15872 |  | SUMAN          |             |

Impreso por: Universal Design 250 St. Ori. Cop. Ver. Roe. No. 8501-21000, 31. 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 015872

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 2        | Centro lavamanos plastico cromado          | 75.65          | 151.30      |
| 2        | Gripo de lavamanos sencillo cromado pesado | 243.47         | 486.94      |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | Reparacion baños de la UNAH                | Sub total      | 3,446.97    |
|          | Depto. Ingenieria                          | %              | 517.06      |
|          |  | SUMAN          | 3,964.03    |

Impreso por: Universal Design, 250-1st St. Cop. Wm. Rdz. No. 8501-23060 Tn. Neg

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

VISADO 0301-111261-77  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar su validez, consulte el portal de transparencia de la Municipalidad de Roatan.

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

|            |
|------------|
| REVISION   |
| PRELIMINAR |
| AUDITORIA  |

|              |
|--------------|
| CONTABILIDAD |
| PREPUESTO    |
| VISADO       |
| 11-11-2015   |

Impreso por: Universal Design, S.A. en Or. C.R. Ver.-Ros. No. 8507-21000 lit. Neg.

| CANTIDAD | DESCRIPCION   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
| 1        | Pago de flete en unido por Alcosi   | 409.00         | 409.00      |
|          | USO: Para traer tintas para supply<br>Manos Deptes, Municipales<br>Deptes Compras y suministros |                |             |
|          | SUMAN   |                | 409.00      |



CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

SEÑOR (ES) Island Shipping



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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |
| DIA | MES | AÑO  |

Nº 015873

*OK*



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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

**Nº 015874**

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD     | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 56           | litros Gasolina       | 25.13          | 1,407.00    |
|              | <del>ul</del>         |                |             |
|              |                       |                |             |
|              |                       |                |             |
|              |                       |                |             |
|              |                       |                |             |
|              |                       |                |             |
|              |                       |                |             |
|              |                       |                |             |
| USO:         | MIR 04/02 Depto, Agua |                |             |
| <b>SUMAN</b> |                       |                | 1,407.00    |

Impreso por: Universal Design, 250' 3da. Av. Cop. Ver. 8000 No. 9507-31000 San Pedro de Soto

ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 067-11356  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015875

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Bay Island Electric

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD  | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------|--|----------------|-------------|
| 4         | Caja 2x4 para conector Legend                          | 100.00         | 400.00      |
| 4         | Tomacorriente Iver sencillo                            | 16.00          | 64.00       |
| 4         | Tapadera de tomacorriente Iver                         | 10.00          | 40.00       |
| 2         | Tom TV Leviton Ivory                                   | 40.00          | 80.00       |
| 70        | Cable TST #14-3 color negro                            | 7.78           | 544.60      |
| 70        | Pies de cable TV RG6                                   | 2.00           | 140.00      |
| 10        | Terminal TV Rosca                                      | 8.00           | 80.00       |
| 2         | Splitter 4 salidas                                     | 47.00          | 94.00       |
| USO:      | Modificaciones en el sistema TV<br>cafeteria municipal |                |             |
| Van 15876 |  | SUMAN          |             |

Impreso por: Universal Design, 250 1st. St. Cop. Ver. - Ros. No. 8501-2100 No. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015876

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Bay Island Electric

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---------------------------------|----------------|-------------|
| 100      | Cablea 7mm                      | 1.00           | 100.00      |
| 1        | Caja registro plastica 8x8x4    | 710.00         | 710.00      |
|          |                                 |                |             |
|          |                                 |                |             |
|          |                                 |                |             |
|          |                                 |                |             |
|          |                                 |                |             |
|          |                                 |                |             |
|          |                                 |                |             |
|          |                                 |                |             |
| USO:     | Modificaciones en el sistema TV | Subtotal       | 1,958.78    |
|          | cafeteria Municipal             | Impuesto       | 293.82      |
| SUMAN    |                                 |                | 2,252.60    |

Impreso por: Universal Design 250 ml. On. Cop. Ver - Ros No. 880321000 In. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015878

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 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                  | 1,250.08       | 2500.16     |
|          | Jael Lucilla Pacheco Miralda             |                |             |
|          | (1101-1985-00038)                        |                |             |
|          | Reina Isabel Miralda Morales             |                |             |
|          | (1101-1957-00161)                        |                |             |
|          | _____                                    |                |             |
|          | _____                                    |                |             |
|          | _____                                    |                |             |
| USO:     | Ayuda Social persona de Escasos Recursos |                |             |
|          |  | SUMAN          | 2500.16     |

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Cn. Cop. Ver. - Fitos. No. 2501-21000 An. Neg

*[Handwritten signature]*  
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 015879

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Sugar Scape Restaurant

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN               | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---------------------------|----------------|-------------|
| 3        | dedos de Pez              | 200.00         | 600.00      |
| 2        | coracol                   | 260.00         | 520.00      |
| 1        | Pez entero                | 350.00         | 350.00      |
| 1        | filete Pez                | 250.00         | 250.00      |
| 5        | Jugos Naturales           | 45.00          | 225.00      |
| 1        | hievado                   | 60.00          | 60.00       |
|          |                           |                |             |
|          |                           |                |             |
| USO:     | Reunion Con Inversoristas |                |             |
|          | Energia Electrica         |                |             |
|          |                           |                |             |
|          |                           | SUMAN          | 2005.00     |

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Del. Cap. Ver - Hgo. No. 857 21090 de Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 2107-11311  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

N° 015880

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 07  | 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<br>Novia Emelina Ocampo Meza<br>(0208-1765-00490)                        | 1,250.08       | 1,250.08    |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
| USO:     | deducible a Empleada Novio Meza<br>en la segunda quincena Julio y primera<br>de Agosto 2015 |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   | SUMAN          | 1,250.08    |

Impreso por: Universal Design, 2009 Int. Cop. Ver. - Nos. No. 8803-71000 Int. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

-02-00



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015881

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |


SEÑOR (ES) Petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 113.55   | litros Diesel                            | 19.54          | 2,218.00    |
|          | _____                                    |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | Para la Unidad 21/10<br>Bombas de Roatan |                |             |
|          |  | SUMAN          | 2,218.00    |

Impreso por: Universal Design 240 tel: 088-508-1000 Ver - Ros. No. 1507-21000 Jm. Nag.

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

  
VISADO 2015-11356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

REVISADO POR CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015882

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN       | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-------------------|----------------|-------------|
| 12       | litros Gasolina   | 25.13          | 301.00      |
|          | _____             |                |             |
|          |                   |                |             |
|          |                   |                |             |
|          |                   |                |             |
|          |                   |                |             |
|          |                   |                |             |
|          |                   |                |             |
|          |                   |                |             |
| USO:     | Inspector en Moto |                |             |
|          | Depto. Urbanismo  |                |             |
| SUMAN    |                   |                | 301.00      |

Impreso por: Universal Design, 750 9th Cir. Cop. Ver. - 1906 No. 8502-21000 Tin. 1999

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015883

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                       | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
| 1        | Escalera corrediza Aluminio de 24 capacidad 90 KG | 4821.43        | 4821.43     |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
| USO:     | para la planta Desalinizadora Depto. Agua         | sub total      | 4821.43     |
|          |   | %              | 723.21      |
|          |   | SUMAN          | 5,544.64    |

Impreso por: Universal Design, 250 3ra. Av. Sur, Cop. West, P.O. Box 8507, 24000 Ro. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

2014  
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015884

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 250      | Bloque de b                                    | 21.3059        | 5,326.475   |
| 20       | Vaulta 1/2 Original                            | 256.9215       | 5,138.43    |
| 20       | Bolsas de cemento                              | 225.78         | 4,515.60    |
|          | _____  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | apoyo a Iglesia Evangelica<br>Poblos y Adoncas |                |             |
|          |  | SUMAN          | 14,980.505  |

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ord. Cop. Ver. No. 6591-2000 An. 1999

11/10  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 207-1151-1  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1097

**Nº 015885**

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Bay Island Electric Supply

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
|----------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 1        | pestora de calor Dewalt D2611 | 2,200.00       | 2,200.00        |
|          |                               |                |                 |
|          |                               |                |                 |
|          |                               |                |                 |
|          |                               |                |                 |
|          |                               |                |                 |
|          |                               |                |                 |
|          |                               |                |                 |
|          |                               |                |                 |
| USO:     | para la planta desalinizadora | sub total      | 1,913.04        |
|          | depto. Agua                   | %              | 286.96          |
|          |                               | <b>SUMAN</b>   | <b>2,200.00</b> |

Impreso por: Universal Design 250 St. José, Cop. Ver., Roa. No. 8501-21000 Int. Neg

*[Handwritten signature]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO** 107-11396  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 INSTITUCIÓN DE FIDUCIARIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015886

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 75       | Blóques de b   | 20.00          | 1,500.00    |
| 8        | Bolsas de cemento  | 215.00         | 1,720.00    |
| 6        | Vanilla de 1/2 Original                                      | 299.00         | 1,794.00    |
| 2        | 1X12 X 20 Rustica cum  | 440.00         | 880.00      |
|          | <del>UL</del>  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | para pozo septico de obra<br>ASPA: TOMAS ROIZ (Ayuda Social) |                |             |
| SUMAN    |  |                | 5,894.00    |

Impreso por: Universal Design 250 lat-Qui Cop. Ver Mod. No. 000121000 Ver/Meg

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 015887

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Pelrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                       | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| 113.55   | Litros Gasolina                   | 25.13          | 2,853.00    |
|          | <del>-----</del>                  |                |             |
|          |                                   |                |             |
|          |                                   |                |             |
|          |                                   |                |             |
|          |                                   |                |             |
|          |                                   |                |             |
|          |                                   |                |             |
| USO:     | Para la Bomba<br>Bombas de Roatan |                |             |
| SUMAN    |                                   |                | 2,853.00    |

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Ori. Cop. Wv - Rta. No. 8551-21000 Tel. No. 2445-1299

*[Handwritten signature and stamp of the Municipal Mayor]*  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO  
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 2015-11356  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN PRELIMINAR  
 AUDITORIA

REVISIÓN PRELIMINAR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
 REVISIÓN PRELIMINAR DE AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015888

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Peñasun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 113.55   | Litros Diesel         | 19.54          | 2,218.00    |
|          | -----                 |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
| USO:     | para Unidad HRB 24/07 |                |             |
|          | Banberas de Roatan    |                |             |
|          |                       | SUMAN          | 2,218.00    |

Impreso por: Universal Design, 250' Av. Del. Cap. Var. - Ros. No. 6591-21000 Tel: 4499

*[Handwritten Signature]*

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

207-11350

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

Oficina de Contabilidad  
 Municipalidad de Roatan  
 Calle...  
 P.O. Box...  
 Roatan, Islas de la Bahía  
 Honduras



## MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

### ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1200 Fax: 2445-1607

Nº 015889

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Delicosa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN        | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------------------|----------------|-------------|
| 378      | litros Diesel      | 19.54          | 7,386.00    |
|          |                    |                |             |
|          |                    |                |             |
|          |                    |                |             |
|          |                    |                |             |
|          |                    |                |             |
|          |                    |                |             |
|          |                    |                |             |
|          |                    |                |             |
|          |                    |                |             |
| USO:     | Para Cobra MRO3/os |                |             |
|          | depto. Salubridad  |                |             |
|          |                    | SUMAN          | 7,386.00    |

Impreso por: Universal Design, 250 1st St. Cop. Mar. Aca. Rd. 2501-27000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0301-11356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO  
ALCALDE MUNICIPAL

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

Impreso por: Universal Design, 200 St. Ch. Cop. Wv. - Roa. No. 8507-21000 St. Neg.

| CANTIDAD     | DESCRIPCIÓN     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------|-----------------|----------------|-------------|
| 75           | Litros Gasolina | 29.-           |             |
| <b>SUMAN</b> |                 |                |             |
|              |                 |                |             |
|              |                 |                |             |
|              |                 |                |             |
|              |                 |                |             |
|              |                 |                |             |
|              |                 |                |             |
|              |                 |                |             |
|              |                 |                |             |
|              |                 |                |             |
|              |                 |                |             |
|              |                 |                |             |
|              |                 |                |             |
|              |                 |                |             |
|              |                 |                |             |
|              |                 |                |             |
|              |                 |                |             |
|              |                 |                |             |
| USO:         |                 |                |             |



CONFORME SU COTIZACIÓN SIRVACE. PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

SEÑOR (ES) *Petrason*



**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**  
DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA  
ORDEN DE COMPRA  
Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |
| DIA | MES | AÑO  |

Nº 015892





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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015894

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 208      | litros Diesel                              | 19.54          | 4,064.00    |
|          | _____                                      |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | MT 02/02 compactadora<br>Depto. Salubridad |                |             |
| SUMAN    |  |                | 4,064.00    |

Impreso por: Universal Design, 250 1a. Av. Cop. Ver - Ros. No. 6501-21000, 7m. 1999

*[Handwritten signature]*  
 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  
 AV. COP. VER. No. 6501-21000, 7m. 1999



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015895

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 708      | litros Diesel                              | 19.54          | 4,064.00    |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | compactadora MR 02/02<br>Depto, Solubridad |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  | SUMAN          | 4,064.00    |

Impreso por: Universal Design, 350 lat. Ort. Cop. ver - Mas. No. 8507-21020 The Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 201-11356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015896

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                          | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 208      | litros Diesel                        | 19.54          | 4,064.00    |
|          | <del>ul</del>                        |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
| USO:     | Bolqueta M20/03<br>Depto. Salubridad |                |             |
|          |                                      | SUMAN          | 4,064.00    |

Impreso por: Universal Design, 150 Bal. Ori. Esp. Var - 1991 No. 8325-21000, No. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELO  
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: 2445-1007

Nº 015898

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Peliasun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD                     | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 208                          | Litros Diesel | 19.54          | 4,064.60    |
|                              |               |                |             |
|                              |               |                |             |
|                              |               |                |             |
|                              |               |                |             |
|                              |               |                |             |
|                              |               |                |             |
|                              |               |                |             |
| USO: <u>Balquetta HRO/04</u> |               |                |             |
| <u>Depto, Salubridad</u>     |               |                |             |
| SUMAN                        |               |                | 4,064.00    |

Impreso por: Universal Design, 200 lat On Opp. Verr-Ros No. 6507-21000 Km. 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: 2445-1607

Nº 015901

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES)

Petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ÉSTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 208      | litros Diesel         | 19.54          | 4,064.00    |
|          | <hr/>                 |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
|          |                       |                |             |
| USO:     | Para Carro Ambulancia |                |             |
|          | Depto, Salubridad     |                |             |
|          | SUMAN                 |                | 4,064.00    |

Impreso por: Universal Design 2002 Tel: Ori: Cop: Ser: Pos: No: 6007-21000 Tin: 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 015902

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2013 |

SEÑOR (ES)

*Peterson*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 151      | litros Diesel                              | 19.54          | 2,950.00    |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | Compactadora M2 02/03<br>deple, salubridad |                |             |
|          |  |                |             |
|          | SUMAN                                      |                | 2,950.00    |

Impreso por: Universal Design, 250 Isl. Del. Cop. Ver. Reg. No. 8804-21090 Tr. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO 201-11356

REVISIÓN PRELIMINAR  
AUDITORIA



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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

**Nº 015903**

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
|----------|--|----------------|-----------------|
| 151      | Litros Diesel                                  | 19.54          | 2,950.00        |
|          | <hr/>  |                |                 |
|          |  |                |                 |
|          |  |                |                 |
|          |  |                |                 |
|          |  |                |                 |
|          |  |                |                 |
|          |  |                |                 |
|          |  |                |                 |
| USO:     | para Compactador MR 02/03<br>Depto, Salubridad |                |                 |
|          |  | <b>SUMAN</b>   | <b>2,950.00</b> |

Impreso por: Universal Design 250 ml Gr. Cop. Ver. Roa No. 850126000 In. Neg

  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
 FIRMA Y SELLO  


ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO** 07-01-11356  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

**REVISION**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**

MUNICIPALIDAD DE ROATAN



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1607

Nº 015904

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 151      | Litros Diesel                              | 19.54          | 2,950.00    |
|          | <hr/>                                      |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | Carro Sistema H2O6/02<br>Depto, Salubridad |                |             |
| SUMAN    |  |                | 2,950.00    |

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Ori. Cop. Ver - Hos. No. 8821-21000 In. Neg

  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

UNIC  
VISADO 201-11356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA





**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

**ORDEN DE COMPRA**

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015906

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                          | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 75       | litros Gasolina                      | 25.13          | 1,884.00    |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
|          |                                      |                |             |
| USO:     | Carril Asignado a Cobros ford Escape |                |             |
|          | Depto. Administración                |                |             |
| SUMAN    |                                      |                | 1,884.00    |

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ont. Cop. Ver. - Fax: No. 5503-21000 San Jose

*[Handwritten signature and stamp of the Mayor]*

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO** 107-11250

**CONTABILIDAD**

**PRESUPUESTO**

**REVISIÓN**

**PRELIMINAR**

**AUDITORIA**

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ont. Cop. Ver. - Fax: No. 5503-21000 San Jose





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015907

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Transportes Ariel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                         | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 10       | M <sup>3</sup> Arena fina           | 550.00         | 5.500.00    |
| 5        | M <sup>3</sup> Grava 1/2            | 550.00         | 2.750.00    |
|          | <u>ul</u>                           |                |             |
|          |                                     |                |             |
|          |                                     |                |             |
|          |                                     |                |             |
|          |                                     |                |             |
|          |                                     |                |             |
|          |                                     |                |             |
| USO:     | Cajas de registro de alcantarillado | Sob total      | 8.250.00    |
|          | colonia Santa Maria                 | %              | 1.227.50    |
|          | Depto: ingeniería                   | SUMAN          | 9.477.50    |

Impreso por: Universal Design, S50341 Ont. Cop. Ver - Ros. No. 8507-21090 Tm. Neg



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
 DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA  
 CARR. CAJON DE ORO, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015908

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Serrano industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                            | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
|----------|--|----------------|------------------|
| 50       | LB Alambre de amarré galvanizado # 10  | 31.30          | 1.565.00         |
| 1.000    | Bloque de cemento 6x8x16               | 17.39          | 17.390.00        |
| 50       | Bolsa cemento 60                       | 185.21         | 9.260.50         |
| 10       | libra de clavos galv. con cubera de 3" | 26.79          | 267.90           |
| 213.33   | Madera cepillada conada 2x4x16'        | 19.13          | 4.081.00         |
| 4        | lamina de plywood pino de 3/4          | 1.130.43       | 4.521.72         |
| 50       | Varilla #2 corrugada original Guesá    | 221.73         | 11.086.50        |
|          | <u>OL</u>                              |                |                  |
| USO:     | Caja de registro de alcant Brillado    | Sub total      | 48.172.62        |
|          | Colonias Santa Maria                   | -1.            | 7.225.91         |
|          | Depto: ingeniería                      | <b>SUMAN</b>   | <b>55.398.53</b> |

Impreso por: Universal Design 200-341 On Cop Ver - Pos. No. 5501 29000 Tin Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO  
2014-2018

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

COPIA DE ORDEN DE COMPRA N° 015908



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

**Nº 015909**

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 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                      | 1,250.08       | 2,500.16    |
|          | 1 Ris Hilder Hotofc James                |                |             |
|          | (1101-1997-00612)                        |                |             |
|          | Shabaira Merlin James Alvarzo            |                |             |
|          | (1101-1997-00582)                        |                |             |
|          | _____                                    |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| USO:     | Ayuda Social persona de escasos Recursos |                |             |
|          |  |                |             |
|          |  |                |             |
| SUMAN    |  | 2              | 2,500.16    |

Impreso por: Universidad Tecnológica de Honduras, S.A. On. Cop. Ver.-Rep. No. 8507-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0307-115114

CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS  
 DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS  
 DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015910

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                        | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 1        | Caja pegamento PVC tangit 1/4 galn | 11,018.748     | 11,018.748  |
|          |                                    |                |             |
|          |                                    |                |             |
|          |                                    |                |             |
|          |                                    |                |             |
|          |                                    |                |             |
|          |                                    |                |             |
|          |                                    |                |             |
|          |                                    |                |             |
|          |                                    |                |             |
|          |                                    |                |             |
|          |                                    |                |             |
| USO:     | para el Depto. Agua                |                |             |
|          |                                    |                |             |
| SUMAN    |                                    |                | 11,018.748  |

Impreso por: Universal Design 250 Tel: 0499-21000 Fax: 0499-21000

11/07/15



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

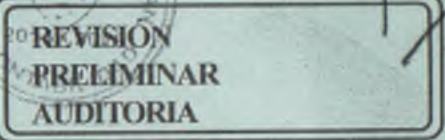
ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

0107-11396

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO



REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA







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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015912

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Corporacion Islaña

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                           | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 100      | lbs Gas                               | 11.32          | 1,132.00    |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
| USO:     | Ayuda A paraderos de Monte Placentero |                |             |
|          |                                       |                |             |
| SUMAN    |                                       |                | 1,132.00    |

Impreso por: Universal Design 250 ml. On. Cop. Ver - His. No. 8597-25000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO  
2015-07-11 15:31-12

REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015913

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Safe Way Company

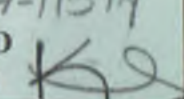
CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 3        | Boletos roa-Lce-roa<br>Karla Waleska Buensevilla (01-1976-00331)<br>Dennis Isaac Jones Pavaon (01-2001-00547)<br>Chloe Alyssa Jones Pavaon (01-2004-00570) | 1,750.08       | 3,750.24    |
| 1        | Boleto roa-Lce-roa<br>Adide Antoine Jones Pavaon<br>1101-2010-00503  | 637.04         | 637.04      |
| USO:     | Ayuda Social persona de Escasos<br>Requisos  |                |             |
| SUMAN    |  |                | 4,387.28    |

Impreso por: Universal Design, 2445 Al. Car. 550, Ver. No. 8501-21000 Tin. Neg

  
ALCAEDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 2307-11514  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO 

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015914

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) petosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------------------------|----------------|-------------|
| 58       | litros diesel            | 19.54          | 1.133.00    |
|          | <del>OL</del>            |                |             |
|          |                          |                |             |
|          |                          |                |             |
|          |                          |                |             |
|          |                          |                |             |
|          |                          |                |             |
|          |                          |                |             |
|          |                          |                |             |
|          |                          |                |             |
| USO:     | MR=04/07                 |                |             |
|          | Depto: policia Municipal |                |             |
|          |                          | <b>SUMAN</b>   | 1.133.00    |

Impreso por: Universal Design, 250' lat. Del Cop. Ver - Bos. No. 8521-21000 No. 7199

*[Handwritten signature]*

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 2907-11356

CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015915

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) petosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD     | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
|--------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 58           | l. nos diesel         | 19.54          | 1,333.00        |
|              | <u>oi</u>             |                |                 |
|              |                       |                |                 |
|              |                       |                |                 |
|              |                       |                |                 |
|              |                       |                |                 |
|              |                       |                |                 |
|              |                       |                |                 |
|              |                       |                |                 |
| USO:         | MR 04-07              |                |                 |
|              | Depto: pdia Municipal |                |                 |
| <b>SUMAN</b> |                       |                | <b>1,133.00</b> |

Impreso por: Universal Design, 254 5th Ave. N. Roanoke, VA 24060-21000 Tel: 804-781-1100

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 2107-11336  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015916

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Marixea Yamilet Mejia Tabara

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
| 22       | Almuerzos del lunes 22 Junio al viernes 3 Julio 2015    | 100.00         | 2,200.00    |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
| USO:     | Policia Municipales trabajando en el Previc de West End |                |             |
| SUMAN    |   |                | 2,200.00    |

Impreso por: Universal Design 200 Tel. On. Cop. Ver - 0442 No. 15507-01000 Tel. Neg

*[Handwritten Signature]*  
  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 2809-11581-14  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015917

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 08  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                               | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
| 1        | Trompa sencilla 1 1/2 con Adaptador Hacia | 69.56          | 69.56       |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
| USO:     | Para lavamanos del Depto. Compras         | Sub total      | 69.56       |
|          |   | %              | 10.43       |
|          |   | SUMAN          | 79.99       |

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. On. Cop. Var. Fibs No. 8501-21900 Km. Neg

AL CALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 107-11396  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015920

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 08  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Lubricentro year Wash Walter

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN       | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-------------------|----------------|-------------|
| 1        | Bateria           | 4,500.00       | 4,500.00    |
|          |                   |                |             |
|          |                   |                |             |
|          |                   |                |             |
|          |                   |                |             |
|          |                   |                |             |
|          |                   |                |             |
|          |                   |                |             |
|          |                   |                |             |
| USO:     | Hijos Depto. Agua |                |             |
|          |                   |                |             |
|          |                   |                |             |
|          |                   | SUMAN          | 4,500.00    |

Impreso por: Universal Design, 250, 1st. Ovi. Cop. Ver. Ros. No. 8001-21000, Am. Neg

Handwritten signature and stamp of the Municipal Mayor.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

|  |
|--|
| VISADO 0107-11396<br>CONTABILIDAD<br>PRESUPUESTO |
| REVISIÓN<br>PRELIMINAR<br>AUDITORIA              |



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015921

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 08  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES)

*Safe way company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
|----------|---|----------------|-----------------|
| 1        | Boletor oa - Lce - roa                          | 1,250.08       | 1,250.08        |
|          | <i>Belkis Francisca Hernandez Vargas</i>        |                |                 |
|          | <i>(0101-1981-01431)</i>                        |                |                 |
|          | <i>_____</i>                                    |                |                 |
|          |   |                |                 |
|          |   |                |                 |
|          |   |                |                 |
|          |   |                |                 |
|          |   |                |                 |
| USO:     | <i>Ayuda Social persona de Escasos Recursos</i> |                |                 |
|          |   |                |                 |
|          |   | SUMAN          | <i>1,250.08</i> |

Impreso por: Universal Design 250" Ori. Cop. Ver. Ros. No. 891-21000 Im. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO DE  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

2014 - 2018  
REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015922

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 08  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
| 1        | Barniz Modetec fast dry en roatan <sup>pp</sup> | 739.13         | 739.13      |
| 2        | Brocha Zuma 2 1/2                               | 52.17          | 104.34      |
|          | _____   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
|          |   |                |             |
| USO:     | Poston de la Cafeteria Municipal                | Sub total      | 843.47      |
|          | Depto. Ingenieria                               | %              | 126.52      |
|          |   | SUMAN          | 969.99      |

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

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 016-11239  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015923

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 08  | 07  | 2015 |

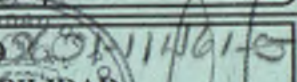
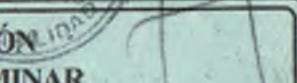
SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                           | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 1        | Gl Bunnizhdelaofastny 3 enieedio M096 | 739.13         | 739.13      |
|          | 08GL                                  |                |             |
|          | _____                                 |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
|          |                                       |                |             |
| USO:     | Cafeteria Municipal                   | sub total      | 739.13      |
|          | Depto, Ingenieria                     | %              | 110.87      |
|          |                                       | SUMAN          | 850.00      |

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Oni. Cop. Ver. Mas. No. 8507-21000 Tr. Neg

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

VISADO   
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN   
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015924

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 08  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Pintuos Victor

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                      | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 1/4      | Resistol Amarillo                | 150.00         | 150.00      |
|          |                                  |                |             |
|          |                                  |                |             |
|          |                                  |                |             |
|          |                                  |                |             |
|          |                                  |                |             |
|          |                                  |                |             |
|          |                                  |                |             |
|          |                                  |                |             |
| USO:     | Porton de la caseteria Municipal | subtotal       | 150.00      |
|          | Depto, Ingenieria                | %              | 22.50       |
|          |                                  | SUMAN          | 172.50      |

Impreso por: Universal Design, 250 St. Ont. Cop. Ver.-Ros. No. 8507-21000 In. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 11/11/2015  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015925

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 08  | 07  | 2015 |

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                      | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 1        | Panel de control completo para                   | 38,500.00      | 38,500.00   |
|          | 2 Bunkas de 25HP 220 voltios                     |                |             |
|          | Breaker Industrial                               |                |             |
|          | contactador Industrial con 3PH                   |                |             |
|          | Rele de sobrecarga, protectores de fase          |                |             |
|          | contactores Auxiliares, Mini Breaker             |                |             |
|          | Gabinete IP66, Interruptores piloto y selectores |                |             |
|          | on-off, Alarma individual                        |                |             |
| USO:     | Reparación de paneles en palas Altos             | sub total      | 38,500.00   |
|          | Depo. Salubridad                                 | %              | 5,775.00    |
|          |  | SUMAN          | 44,275.00   |

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



ALCAIDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

