

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO  
 ALCALDE MUNICIPAL

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA  
 VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

Impreso por: Universal Design, 250 St. Rt. Coo. Ver. - Hoz. No. 8501-21000 St. Neg

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Cajas Carpetas colgantes Tlegal con gancho de plástico	385.00	4,620.00
MUNICIPALIDAD DE ROATÁN 2014-2015 AUDIADO			
	uso: Para Suplir Vacios Dephos, Ifpales Dephe, Compras		
	SUMAN		4,620.00

SEÑOR (ES) Grafic Stamp Copy  
 CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE



Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

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

PA	OT	2015
DIA	MES	AÑO

Nº 016213



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 016214

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

SEÑOR (ES) Graphicas Insulares

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	<u>Cajas de papel Bond Carta</u>	950.00	4,750.00
USO:	<u>Para Suplir Varios Deptos Mpales</u> <u>Depto. Compras</u>		
		SUMA	<u>4,750.00</u>

Impreso por: Universal Design, 250 1st. On. Cop. (501) 29600 Tr. Neg



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016215

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

SEÑOR (ES) Graficos Insulares

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	Rollos de papel Psumadora Eléctrica 24"	14.00	336.00
3	cajitas de lapiz	300.00	900.00
12	Sacapostas Metálicas	10.00	120.00
24	Sobres Manila T/carta (10x13)	8.00	192.00
24	Sobres Manila T/carta Mediana (9x11)	6.00	144.00
24	Sobres Manila T/pequeño (6x9)	4.00	96.00
USO:	Para suplir varios Deptos, Mpaes		
	depto, Compras		
			1,788.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st St. Co. Roatan, Honduras 2445-1000 Tlx. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
2014-2018  
FIRMA Y SELLO  
ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO 07-11-2015  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016217

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	Naldes plasticos	78.8555	1,261.688
6	libras de Grapas grandes 1x12	24.38	146.28
USO:	para planta desalinizadora y Depto. Compras		
			1,407.968

Impreso por: Universal Design, 250 No. 8501-31000, Tn. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO 001-07-11-396  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016218

DIA	MES	AÑO
27	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	613.04	1,226.08
	Obrayan Ariel Welcome		
	Alonso Guillermo Mazier Jeffrey		
2	boletos roa-lce-roa	1,250.08	2,500.16
	Erick Alexander Garcia Garcia		
	0801-1988-05546) (Costadio)		
	Brayan Said Vasquez Ferman		
	(1216-1993-00067) (Costadio)		
USO:	Apoyo Unidad Departamental de prevencion No 11		
SUMAN			3,726.24

Impreso por Universal Design, 2569 Jct. Cuicapa Ros. No. 8507-21000 Tn. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
2014-2018  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-0  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016219

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

SEÑOR (ES) Madah S Kitchen

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	Almuerzos con Bebidas del 24 Julio 2015	100.00	1,700.00
USO:	Alimentacion policias Municipales y Navales Trabajo dia de barco		
			1,700.00

Impreso por: Universal Design, 250 25001, Coo. Dpto. Islas de la Bahia, 21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
ALCALDE FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO 01-07-11-311  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016220

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

SEÑOR (ES) Madah S Kitchen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	Almuerzos con Bebidas del 23 de Julio 2015	100.00	1,400.00
USO:	Policías Municipales trabajando el día de barco en el muelle de Agueros		
		SUMAN	1,400.00

Impreso por: Universal Design 250 No. 8501-21000 En Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

<p>           YES DO 01-07-11-3H            CONTABILIDAD            PRESUPUESTO            Madah S Kitchen         </p>
<p>           REVISIÓN            PRELIMINAR            AUDITORIA         </p>



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016221

DIA	MES	AÑO
27	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. Edil Adalberto Lopez (1517-1990-00348)	1,250.08	1,250.08
USO:	Apoyo A Bomberos Roatan		
		SUMAN	1,250.08

Impreso por: Universal Design, 250 30 00 - Roatán - Tel: 2445-1299 - Fax: 2445-1697



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

2015-07-11-272

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

2015-2016  
REVISIÓN  
PRESUPUESTO  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016222

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

SEÑOR (ES) Marina Yamilet Mejia Tabara

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Almuerzos del 15 Julio Al 24 Julio 2015	100.00	2,100.00
USO:	policias trabajando en el Area de West end		
		SUM	2,100.00

Impreso por: Universal Design, 850 9th Cir. - Ros. No. 8501-21000 Km. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-311  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016223

DIA	MES	AÑO
28	07	2015

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	escobas	59.1445	1,419.468
24	Recogedores	55.8555	1,340.532
24	pares de guantes de cuero	87.032	2,088.768
6	cajas de lima	427.44	2,564.64
12	Hachetes	115.713	1,388.556
USO:	Para personal del campo Depto. Salubridad		
		SUMAN	8,801.964

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Ont. Cop. Ver - Hgo. No. 8501-21000 Tm. Neg

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

VISADO 01-07-11-371  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016224

DIA	MES	AÑO
28	07	2015

SEÑOR (ES) Fric partes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	IN NOVA VENUS 18,000 BTU P22 c/k. 1 de tubería	10,260.8696	20,521.7392
USO:	Apoyo secretario de salud Region	Sub total	20,521.74
	Departamental Neri	%	3,078.26
		SUMAN	23,600.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tlf. On Cop. Ver. Pds. No. 8501-21000 Tlx. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-07-11-581-07  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016225

DIA	MES	AÑO
28	07	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
76	Litros Diesel	18.96	1,327.00
USO:	Mecanos Depto. Salubridad		
		SUMAN	\$ 1,327.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tlal. Ort. Cop. Ver. Ros. No. 8001-21000 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 016226

DIA	MES	AÑO
28	07	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
76	Litros Diesel	18.96	1,327.00
USO:	HR 04/08 Depto Salubridad		
SUMAN			1,327.00

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Cn. Dop. Ver. Nos. No. 4501-21002 En. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 02-01-11-156  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016227

DIA	MES	AÑO
28	07	2015

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
76	litros Diesel	18.96	1,327.00
	_____		
USO:	H204/08 Depto. salubridad		
SUMAN		2	1,327.00

Impreso por: Universal Design, 250 3rd St. Cop. Ver. Ros. No. 5001-27000 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 016228

DIA	MES	AÑO
28	07	2015

SEÑOR (ES) Petioson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
80	litros Gasolina	25.06	2,004.00
USO:	Para Shindawas Depto, saludabilidad		
		SUMAN	2,004.00

Impreso por: Universal Design, 250 Bat. Orit. Coo. Ver.-Roat. Nro 8501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISA DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO CI-11-356

REVISIÓN 2018  
PRESUPUESTO AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016230

DIA	MES	AÑO
28	07	2015

SEÑOR (ES) Petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
80	litros Gasolina	25.06	2,004.00
	_____		
USO:	para Shinclawas Depto Solubridad		
SUMAN			2,004.00

Impreso por: Universal Design, 250 lat. Ost. Cop. Ver. Ros. Ab. 8501-26602 Km. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

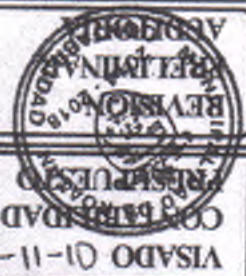
01-11-356

**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**  
**CONTABILIDAD**  
**PREVISTO**  
 2014 - 2018  
**REVISIÓN**  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

  
 VISADO 01-11-11-239  
 COPIA: CONTABILIDAD  
 COPIA: PROVEEDOR

Impreso por: Universal Weight 250 ml. Of. Cop. Ver. - Fax: No. 8801-21000 en Neg

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
65	Terrazo EverBlock	498.00	32,370.00
17	Pegamix Piso Sobre Piso (PSP)	398.00	6,766.00
6	Grout Durado con Agregado Pegamix	220.00	1,320.00
2	Separadores 5cm	100.00	200.00
1	Hortilida Hotel Paper	80.00	80.00
	Colocacion de Ceramicas Edificio Municipal		
	Depd Ingenieria		
	SUMAN		40,736.00

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

SEÑOR (ES) Pecora



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

28	07	2015
DIA	MES	ANO

Nº 016232

OK



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016233

DIA	MES	AÑO
28	07	2015

SEÑOR (ES) Pedrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros Diesel	18.96	1,422.00
SUMAN			1,422.00

USO: HR 04/10 Depto, Ingenieria

*[Handwritten Signature]*  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

REVISADO: 26-01-11-479-27  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO *[Signature]*

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016234

DIA	MES	AÑO
28	07	2015

SEÑOR (ES) Fecobe

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
65	Terracota Ever 30x30	498.00	32370.00
17	Pegamix Piso sobre piso (ASP)	398.00	6766.00
6	Grout Durazno con Arena pegamix	220.00	1320.00
2	Separadores SNM	100.00	200.00
1	Martillo de Hule Truper	80.00	80.00
	<u>u</u>		
USO:	Cobocacion de Ceramicas en el Edificio Municipal		
Depto Ingeneria SUMAN			40,736.00

Impreso por: Universal Desktop, 2500 Calle 10a. No. 8501-85000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-11-15-239  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016235

DIA	MES	AÑO
28	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 shelford wilbert wilbert 1103-1975-0000	1.250.08	1250.08
USO:	Ayuda social a persona de escasos Recursos		
SUMAN			1250.08

Impreso por: Universal Design, 250 3r. Ofr. Cop. Ver. - Mod. No. 8507-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016237

DIA	MES	AÑO
28	07	2015

SEÑOR (ES) Safe way company


CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Beletas Roa.-Lce.-Roa	1,250.08	2,500.16
	Stanford Pinnacle levy		
	(1101-1984-00532)		
	Mark Ahiehl Pinnacle levy		
	(1101-1985-0035)		
	ul		
USO:	Ayuda Social persona de Escasos Recursos		
		SUMAN	2,500.16

Impreso por: Universal Design, 2901 1st St. S. Ste. 110 - Miami, FL 33133 Tel: 850-721-0000 Fax: 850-721-0000

  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

  
VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISIÓN  
CONTABILIDAD  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016239

DIA	MES	AÑO
28	07	2015

SEÑOR (ES) Reinifer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Barril Aceite Hidraulico	13,800.00	13,800.00
USO:	Para varios usos Depto. Salubridad		
SUMAN			13,800.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. On. Cop. Ver.-Ros. No. 4803-21000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO DE  
CONTABILIDAD  
PRESEPTUADO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016241

DIA	MES	AÑO
28	02	2015

SEÑOR (ES)

Reinifer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mazo de hoja de resorte Mark	11,148.69	11,148.69
USO:	HR 01/03 CH 612		
	Depto. Salubridad		
SUMAN			11,148.69

Impreso por: Universal Design, 250 3rd St. Cop. Ver - Atca. No. 8501221020 Tel. 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 016242

DIA	MES	AÑO
28	07	2015


SEÑOR (ES) Reinifer

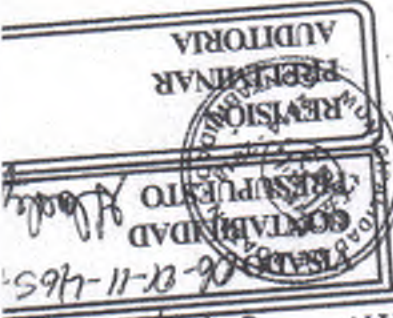
CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cable de frenos Emergencia	1,100.00	1,100.00
1	Cuarto de liquido de freno Abro	110.00	110.00
	_____		
USO:	H204/07 Depto. Policia Municipal		
		SUMAN	\$ 1,210.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Ct. Cop. Ver - P.O. Box No. 85017-1000 Tin. Teg

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

07-11-11-241  
  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

Número por: Univeral Desgr. 250 M. Di. Cop. Int. - Roa. No. 8501-2-1000 M. Neg.

USO:	
Depto. Obras publicas	
Colon Santa	
para proyecto de Alcantarillado en sub total	
15,419.07	%
2,312.87	f
17,731.94	SUMAN
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2 Tubo Alcantarillar 12.6 x 7.6	3,637.71
1 Tubo Alcantarillar 10.2 x 7.6	8,143.65
VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8,143.65	3,637.71

SEÑOR (ES) Lucepa  
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

8	03	2015
DIA	MES	AÑO

Nº 016243

OK



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016244

DIA	MES	AÑO
28	07	2015

SEÑOR (ES) Reinker

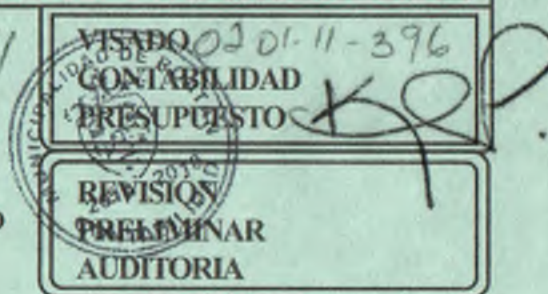
CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sensor de RPM cat	10,313.78	10,313.78
	<hr/>		
USO:	para Camion sistema MR 06/02		
	Depto. Salubridad		
		SUMAN	10,313.78

Impreso por: Universal Design, 250, 3da. Cal. Orl. Cop. Ver. - P.O. Box 85011-21000, Jr. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016245

DIA	MES	AÑO
29	07	2015

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	1b de Electrodo 6011 N/8	38.11	419.22
2	Disco Dewalt P/Metal 7x0.045x2/8	76.80	153.59
4	Cepillo Diambre Boxer No 5 NT 1520V/16	66.25	265.01
	—————		
USO:	Mantenimiento Vial		
	Depto. Ingenieria		
		SUMAN	837.82

Impreso por: Universal Design, 256 3ra. Cta. Cop. Ver., Ros. No. 8891-21000 Int. Neg.

*[Handwritten Signature]*  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO** 06-07-11-479-2

CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

REVISION  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016246

DIA	MES	AÑO
29	07	15

SEÑOR (ES) Eldon's Supermarket

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	# Arina	9.2	230.00
1	Kata soda	55.45	55.45
20	Lbs Carne Res	110.90	2218.00
10	# Fríjoles	20.25	202.5
5	Cartones de huevo	75.45	377.25
5	# Cebolla	7.70	38.5
10	chiles dulces	8.00	80.00
2	Litros Aceite de coco	299.97	599.94
USO:	para el desayuno de accion de gracia. el cual se dara		
Apertura: <u>Abertura de las Herencias</u>		van 16247	SUMAN

Impreso por: Universidad Tecnológica de Honduras - Ros. No. 8001-21000 No. Neg.



[Signature]  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO COMPTABILIDAD PRESUPUESTO 01-11-291
REVISIÓN PRESUPUESTO AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016247

DIA	MES	AÑO
29	07	15.

SEÑOR (ES) Elcbon's Supermarket

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	# carne cerdo	72.20	1444.00
7	Ajos	16.20	113.4
1	bolsa chile cabra	16.20	16.20
10	galones jugo naranja	44.30	443.00
20	Aguarates	11.75	235.00
1	Lb pimienta negra	250.85	250.85
1	bote cominos	53.25	53.25
10	# Azucar	10.25	102.5
USO:	Para desayuno de Accion de Gracias el cual se dara apertura.		
Del mto de Roatan <sup>van 16248</sup> <del>van 16247</del> SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 2002 St. Joe Ave. Ver. Ros. No. 2091-21000 No. Neg.

AL CAJONE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

15-07-2015 10-01-11-291

CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016248

DIA	MES	AÑO
29	07	15

SEÑOR (ES) Eldon's SuperMarket

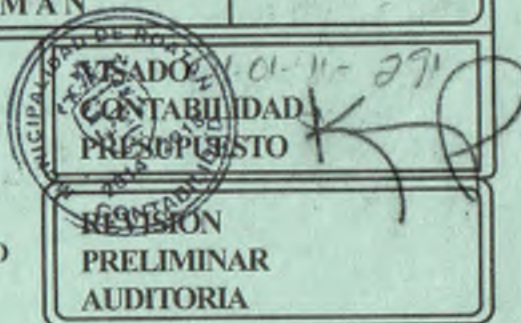
CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	paq. Soperas	57.60	288.00
5	paq. platos	49.80	249.00
6	paq. Cuchiaras	20.50	123.00
7	paq. tenedores	8.35	58.45
1	Aluminio	169.35	169.35
1	# cafe	49.65	49.65
10	Litros de leche	23.65	236.5
2	Galones Aceite Vegetal	208.10	416.2
USO:	para desayuno de Acción de Gracia el cual se dara		
Apertura del mes de la Herencia <sup>van 16248</sup>		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 1st St. #201 San Pedro de Macoris, Santo Domingo, D.R. 21000 Tel: Neg



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016249

DIA	MES	AÑO
29	07	15

SEÑOR (ES)

Eldon's Supermarket

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

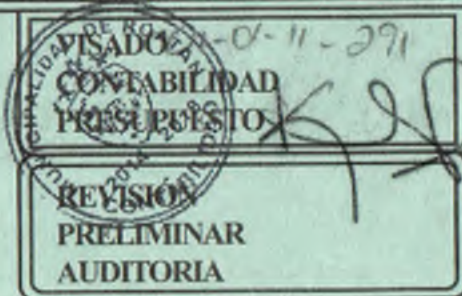
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Lbs Manteca	17.35	34.7
2	# Margarina	25.90	51.8
3	# Manteguilla	34.25	102.75
1	Litro de Miel	323.98	323.98
4	# Jamon	63.15	252.6
5	# Queso Amarillo Hondureño	92.35	461.75
1/2	Litro de Vainilla	23.30	23.30
8	Latas Leche Evaporada	39.60	316.8
USO:	Para Desayuno de Accion de Gracia el cual se dara Apertura de la Hacienda		
			SUMAN

Impreso por Universal Design 2280 3rd. Ct. Col. Ver. - Roa. Tel. 2501-21020 In. Neg



VICERREY DE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016250

DIA	MES	AÑO
29	07	15.

SEÑOR (ES) Eldon's Super Market

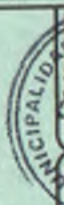
CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Libra Leche Miler	98.10	98.10
2	Cajas de Cream of wheat	116.35	232.7
1	Pana de hershey's	106.90	106.90
1	Caja de splenda	135.55	135.55
1	Canela en polvo	35.80	35.80
USO:	para desayuno de accion de Gracia el cual se dara		
	4 perdura de la Herencia.	SUMAN	10,226.72

Impreso por: Universal Design, 2445 Tel. 2445 Fax: 2445 No. 8501-21000 Km. Neg

  
ALCALDE MUNICIPAL  
VICE-ALCALDE  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

  
VISADO 01-01-11-291  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA  
ORDEN DE COMPRA

Nº 016251

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
29	07	15



SEÑOR (ES) Cool wind S. de R. L.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Instalacion de un aire		3000.00
	Acondicionado 24000 btu		
	Materiales		1500.00
USO:	para oficina Secretaria Municipal		
		<b>SUMAN</b>	4500.00

Impreso por: Universal Design, 200, 1st. Av. Col. 1ra. Rd. No. 8702-31000 Tn. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO de 11-239  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016252

DIA	MES	AÑO
29	07	2015

SEÑOR (ES) Auto Repuestos Doonim

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Mantas 11 R 22.5 Granitud	670.00	26,800.00
	_____		
USO:	Volquetes MR 01/06 y HR 01/05		
	depto Obras publicas		
		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 Td. Ont. Cop. Ver. - Mag. No. 8801-21000 Tn. Neg

  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

06-01-11-477-87

CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016253

DIA	MES	AÑO
29	07	2015

SEÑOR (ES) Reinfor

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cuarto de aceite 2T X 4.5REVO	107.50	107.50
USO:	Barrera de protección C.H Depto, Ingeniería		
	SUMAN	1	107.50

Impreso por: Universal Design: 250 Tel. On. Cop. Ver. Ros. No. 0507-21000 In. Neg

11  
  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO  
2018  
ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO DE  
CONTABILIDAD  
PREPUESTO  
2015-11-479-2  
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016254

DIA	MES	AÑO
29	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	613.04	613.04
	SOAD Ju Del Kaedon Bodden		
	(1101-2002-00264)		
	_____		
USO:	Ayuda Social persona de Escobos		
	Recursos		
		SUMAN	613.04

Impreso por: Universal Impresores, S.A. Cop. Rep. No. 0501-21000 En. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

2013-02-11-314  
 AVISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISION  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



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

Nº 016255

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
29	07	2015

SEÑOR (ES) Comedor Jaylin

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	pollo guisado	80.00	240.00
2	coca 2litros	37.00	74.00
3	Res guisado	85.00	255.00
1	Pollo hornado	125.00	125.00
USO:	Personal del Depto de Agua que eston trabajando en el Aeropuerto		

SUMAN 660

Impreso por: Universal Design 200 Mil. On. Cop. 1000. No. 8501-21690 Tr. Neg

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

VISADO 01  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016256

DIA	MES	AÑO
29	07	2015

SEÑOR (ES) Insular Water Co

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240	1/2 litro Agua	5.00	1,200.00
USO:	para Varos depl, Municipales		
		SUMAN	1,200.00

Impreso por: Universal Design, 200 Isl. Cr. Cop. Ver - Roa. No. 8508-21000 Isl. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-03  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016258

DIA	MES	AÑO
29	07	2015

SEÑOR (ES)

Grafic Stamp Copy

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Cajas de paquetitas Colgantes	293.00	3,516.00
USO:	Para Suplir Varios Deptos, Hpales Depto. Compras		
		SUMAN	3,516.00

Impreso por: Universal Design, 2500 Isl. Oca. Cop. Ver., Pds. No. 8001-21000 No. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-37-390  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016259

DIA	MES	AÑO
29	07	2015

SEÑOR (ES) Transportes Asriel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Metros Arena mixta	550.00	1,650.00
USO:	Apoyo patronato Colonia Spring Garden No 142	sub total	1,650.00
		%	247.50
		SUMAN	1,897.50

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 2501-21000 Tiv. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016260

DIA	MES	AÑO
29	07	2015

SEÑOR (ES)

Technos Desing

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Impresora Eson Multifuncional L210 flujo continuo	5,424.00	5,424.00
USO:	para la oficina de Inversiones		
		SUMAN	5,424.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st. St. Cop. W. Neg. No. 8507-21000 Tin. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

REVISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016261

DIA	MES	AÑO
29	07	2015

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

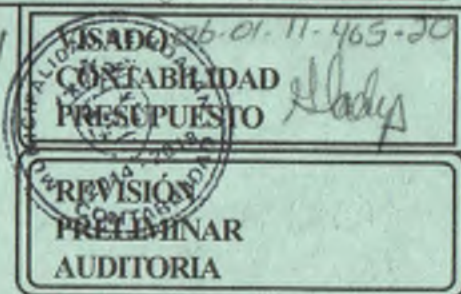
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Tubo Alcantarilla 15	6,040.72	12,081.44
1	Tubo Alcantarilla 18	7,600.74	7,600.74
USO:	para proyecto de Alcantarillado	sub total	19,682.18
	Colonia Santa Maria	%	2,952.33
	Depto, Obras publicas	SUMAN	22,634.51

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Cir. Cop. Ver. Cas. No. 8-011-21000 Tel. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



REVISIÓN  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
AUDITORIA



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

**Nº 016262**

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES) Gasinsa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Valvula P/Oxigeno	3,700.00	3,700.00
1	Valvula P/Gas butano	250.00	250.00
1	Oxigeno liquido	875.00	875.00
USO:	para Trabajos del Depto, Obras Publicas		
<b>SUMAN</b>			4,825.00

Impreso por: Universal Design, 250 Sal. Ch. Cop. Ver-Roa. No. 450-121000 So. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO	01-11-477-27 Lladys
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA	



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016263

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES)

Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
567.75	Litros Diesel	18.96	10,764.00
USO:	MR03/03, MR03/04, MR01/05 MR01/06 Reparacion calles Col		
Santa Maria Depto Obras publicas		SUMAN	10,764.00

Impreso por: Universal Design, 250 51000 (501) 21000 An. Neg



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO 01-11-465-20
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016264

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	hoja de sequeleta metal #18	31.30	62.60
20	Cemento Gris Bolsa	185.21	3704.20
10	Vanilla 1/2 Corrugada Original Gruesa	221.73	2217.30
USO:	para proyecto de alcantarillado	sub total	5,984.10
	col. Santa Maria	%	897.62
		SUMAN	6,881.72

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cn. Cop. Ver. Ros. No. 8201-21200 Ito. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

REVISADO 06-01-11-1/65-20

CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

ABREVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016265

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

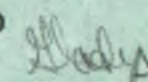
SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75.70	Litros Diesel	18.96	1,435.00
USO:	Caja puente de la comunidad de Flowers Bay		
<p>mala ingeniería</p>		SUMA	1,435.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. On. Cap. No. 4607-43000 En Neg

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

VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 01-11-477-07  


REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016266

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES)

Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Bolsas de cemento	215.00	6450.00
USO:	Bacheo General Depto. Ingenieria		
		SUMAN	6,450.00

Impreso por: Universal Design, 250 Rd. On. Cop. Ver. P.O. Box 11297, 24000 En. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-477-27  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Nº 016267

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	plywood 3/4	1098.00	3294.00
USO:	Cafeteria Municipal Muebles Depto. Ingenieria		
		SUMAN	3294.00

Impreso por: Universal Design, 2501 1st. St. Cop. 148, Tel. 461-21000 3ro. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-461-51  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016268

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bisagra inoxidable de 3	160.71	160.71
3	Camisa PVC 3/4	6.09	18.27
5	Piedra de lava #100	35.65	178.25
3	1/2 clavos galvanizados sin cabeza de 2 1/2	26.79	80.37
48	P3 Madera cepillada curada 1x12x16 pies	20.87	1001.76
36	P3 Madera cepillada curada 2x4x18 pies	19.13	688.68
2	Tornillo negro RSC / fino 3/16	125.00	250.00
USO:	Calentera Municipal	sub total	2378.04
	Deplo, Ingenieria	%	356.71
		SUMAN	2734.75

Impreso por: Universal Design, 250 Blvd. Oca. Cop. Ver. Res. No. 25071-2006 Ex. 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 016269

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	1x12x70R/c	440.00	1,320.00
	_____		
USO:	Gradas de la Comunidad de la loma enfrench Harbour		
Dpto Ingeneria		SUMAN	1,320.00

Impreso por: Universal Design-250 Tal. On. Cop. Ver. No. 8001-21000 Im. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-469-00  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



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

Nº 016270

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	lamina Celosia Cerrada 4x8x0.40 Corada	1,772.48	1,772.48
USO:	Cafeteria Municipal Dpto. Ingenieria		
<b>SUMAN</b>			1,772.48

Impreso por: Universal Design, 200 Tel. Of: Cop. Ver. -Ros. No. 8504-21026. No. Neg

ALCAEDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 07-11-101-51  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

REVISION  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



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

Nº 016271

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES) Colfesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	plywood de 1/2	797.00	5,544.00
16	1X10X20R/c	367.00	5,872.00
10	1X12X20 R/c	440.00	4,400.00
6	Pie de Serrano	32.00	192.00
	_____		
	_____		
	_____		
	_____		
	_____		
	_____		
USO:	Drenaje de B= Los Fuertes sector de la Bahía		
Depto. Ingeniería		SUMAN	16,008.00

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Cel. Cop. Ver. Ros. No. 2001-21000 In. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO: 01-11-469-79  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016272

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Casco para trabajos Blanco	151.79	303.58
2	cascos para trabajos Verde Truper	151.79	303.58
6	casco para trabajos construcción Naranja	152.17	913.07
USO:	para trabajadores del Depto. Electrico	sub total	1520.18
		%	228.03
		SUMAN	1748.21

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cn. Cop. Ver. - Fax: 2445-1697 - 2445-1299

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 07-11-322  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016273

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES) Pinturas Victor

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cubeta pintura Blanco Mate	1450.00	1450.00
1	Cubeta pintura tlelong satinado	2,800.00	2,800.00
USO:	telecentro	sub total	4,250.00
	Depto. Ingenieria	%	637.50
		<b>SUMAN</b>	<b>4887.50</b>

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Chi. Cop. Ver. Ros. No. 8007-21000 Tm. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 05-07-11-461-01  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



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

**Nº 016274**

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	fel pa economica 3/4 x 9	43.48	86.96
1	Base Accent High Standard Active latex Mate INT/EXT	2869.56	2869.56
2	Brocha expert 3	44.34	88.68
2	Brocha suma 4	86.95	173.90
	-----		
	-----		
	-----		
USO:	Mantenimiento escenarios (municipal sub total)		3219.10
	con ingenieria	%	482.86
<b>SUMAN</b>			

Impreso por: Universal Design 250 3rd. Cto. Cop. Ven. Neg. No. 8501-27000 Tn. Neg

  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO  
ALCALDE  
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 016275

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Litros Diesel	18.96	1,137.00
USO:	HR04/06 Depto. Catastio plaza Mar		
<b>SUMAN</b>			<u>1,137.00</u>

Impreso por: Universal Design, 250 3da. Av. Cop. Var. Mar. No. 0019-91000 No. Neg.

11 /

**ALCALDE MUNICIPAL**  
 FIRMA Y SELLO

*[Handwritten signature]*

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

**VISADO** 01-07-11-356

**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

*[Handwritten signature]*

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



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016276

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES)

*Reinifer*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	sopORTE de Hoja wissan	1,215.00	4,860.00
1	Motor de Arranque	4,235.00	4,235.00
	_____		
USO:	para el Depto, Salubridad		
		SUMAN	9,095.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ch. Cop. Ver. - Hrs. No. 8507-27090. En Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO -01-11-396  
*Glady*

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

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

Impreso por: Universal Design, 250 St. Old Cop. W.R. - P.O. No. 8501-21000 St. Neg.

SUMAN

USO:



CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Litro de Aceite motor 51516 141.17 242.66

1 Litro de Combustible 33504 242.66

CONFORME SU COTIZACIÓN SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

SEÑOR (ES)

*Reinifer*

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

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



30	07	2015
DIA	MES	AÑO

Nº 016277



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016278

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES)

Reinter

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Filtro de Aceite wix 51515	141.17	141.17
1	Filtro de combus wix 33504	242.66	242.66
1	Filtro de combus wix 33661	360.10	360.10
2	Fricciones de la Nissan Frontier	1270.00	2,540.00
	<hr/>		
USO:	Nissan Frontier de la policia preventiva		
		SUMAN	3283.93

Impreso por: Universal Design, 250 Bl. Ort. Cap. Ver - P.O. No. 1007 - Roatan, Islas de la Bahia

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 23-09-11-581-14  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO *Llady*  
 REVISION  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016279

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES) Insular Water Co

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240	1/2 litro Agua	5.00	1,200.00
USO:	para el Depto. Alcaldia Hpal		
		SUMAN	1,200.00

Impreso por Universal Design, 200 Tel. Of. Cop. Ver. Reg. No. 050761020 Es. Neg

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

VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA

11-07-11-311  
 Gladys



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1897

Nº 016280

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	Litros Gasolina	25.06	1,879.00
USO:	Carro ford scape depto. Control tributario		
SUMAN			1,879.00

Impreso por: Universal Design, 250 St. On. Cop. Ver. P.O. Box No. 7507-21000 En. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016282

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES) Inversiones Maria Jose

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	Camisas polo bordadas	260.00	3,380.00
2	Camisas Colombia bordadas	550.00	1,100.00
USO:	para Empleados de depto,	sub total	4,480.00
	contabilidad	%	672.00
		<b>SUMAN</b>	<b>5,152.00</b>

Impreso por: Universal Design, 200 Tal. Ort. Cop. Ver. - Roa. No. 8501-21000 Km. Neg



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-01-11-291  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016283

DIA	MES	AÑO
30	06	2015

SEÑOR (ES) Inversiones Maria Jose

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Banderas de Honduras bordadas	2,000.00	4,000.00
2	Banderas Municipales	1,700.00	3,400.00
1	Bandera de Peru	2,400.00	2,400.00
USO:	para el Depto. Policia Municipal	sub total	9,800.00
			1,470.00
		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 W. 4th. St. Cop. Yel - Ros. No. 1501-21020 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 016285

DÍA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES) Grafic Stamp Copy

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Tijeras para Oficina	27.00	324.00
24	Rollos de tape transparente paperno	8.00	192.00
USO:	Para suplir Varios Deptos, Mpoles Depto. Compras		
<b>SUMAN</b>			

Impreso por: Universal Design, 250 lb. On. Cop. Ver. Ros. No. 8501-24000 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 016286

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES) ISland shipping

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Daga perfile de 3 Bultos Grandes con Varios	2,208.00	2,208.00
USO:	para traer instrumentos de la Banda		
Depto. Administración		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 2da. Ed. Cop. Ver. Pags. N.º. 8501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016287


DIA	MES	AÑO
30	02	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	613.04	613.04
	José Alfredo Echeverría López (0801-1970-10091)		
USO:	apoyo Tribunal Superior de Cuentas		
	AS		
		SUMAN	2 613.04

Impreso por: Universal Design, 250 St. Ori. Cop. No. 111-21000111

17/02/15  
  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

03-02-15-01  
 VICEPRESIDENTE DE CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISION PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

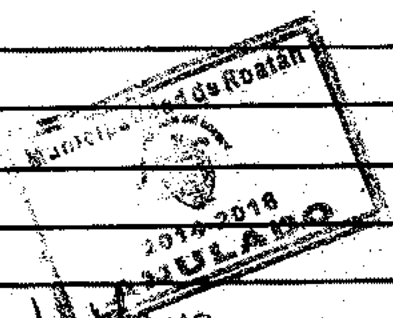
Nº 016288

DIA	MES	AÑO
31	07	2015

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Tubo Alcantarillo 24" DO ASHTO H3	11,134.51	55,672.55
04			
USO:	para Col. San Antonio	Sub total	55,672.55
	depto. Obras publicas		8,350.90
		SUMAN	64,023.45



Impreso por: Universal Design, 230 7a. Cal. Cop. Ver. Ros. No. 8501-27006. Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISION CONTABILIDAD PRELIMINAR AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016289

DIA	MES	AÑO
31	07	2015

SEÑOR (ES) Frio postes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Compresor para freezer 1/3	3043.48	3043.48
2	latas de refrigerante 134A	86.95	173.91
1	Filtro 25 Gramos	52.17	52.17
1	Valvula soldable	17.39	17.39
1	Flux 402	43.48	43.48
USO: para la reparacion de un freezer del sub total			3,330.43
Restaurante Municipal		%	499.57
Deplo. Inversiones		SUMAN	3,830.00

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

**ALCALDE MUNICIPAL**  
**2014-2018**  
**ALCALDE**

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016290

DIA	MES	AÑO
31	07	2015

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Flange Duesch-80 y charlote Made IN US	642.14	2.568.56
USO:	Para la planta Desalinizadora Depto. Agua	Sub total	2.568.56
		%	385.28
		SUMAN	2.953.84

Impreso por: Universal Design, S de RL Cop. Ver. Fis. No. 8601-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDAORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016094

DIA	MES	AÑO
20	07	2015

SEÑOR (ES) MADY SO


CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	yaunas redondas	394.3201	788.6402
	<u>u</u>		
	USO: Para la bomba de Placout Flat.		
	Depto. Agric.	SUMAN 6.	788.6402

Impreso por: Universal Design, 250, 1st. Cnt. Cop. Ver - Roatan, Depto. Islas de la Bahia, P.O. Box 2000 Tin, Neg

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-396  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA  




# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016291

DIA	MES	AÑO
31	07	2015

SEÑOR (ES) Caribbean Electric

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	conector Depo KS 255 - 1/0 Cobr	60.06	180.18
6	Conector Romex 3/4	7.00	42.00
20	Tubo BX con torro 3/4 Pigs	19.50	390.00
14	Ahorrador west 23W Par 3x Rojo	175.49	2596.86
4	Ahorrador west 23W Par 3x Verde	225.62	902.48
<hr/>			
USO:	luzes para instalar afuera de la municipalidad	sub total	4,111.52
		%	616.73
Depto. Electrico		SUMAN	

Impreso por: Universal D'Ingg. 250-34 Ori. Copi. Ver. No. 8501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016292

DIA	MES	AÑO
31	07	2015

SEÑOR (ES) Cemcol

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bombade Agua Reman	11,543.11	11,543.11
	Gasket	119.10	119.10
	Seal	21.35	21.35
USO:	Para Camion Sistema depto, Solubridad	sub total	11,683.56
		%	1,752.53
		SUMAN	13,436.09

Impreso por: Universal Design, S.D. Tel. Of. Cop. Ver - Roa. No. 8501-21000 11m. Neg

11

*[Handwritten signature]*

ALCALDE MUNICIPAL  
 FERNANDO BELLO  
 2014-2018  
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 ALCEA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-01-11-34

CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA

2014-2018  
 CONTABILIDAD





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016293

DIA	MES	AÑO
31	07	2015

SEÑOR (ES) 1110 partes

CONFORME SU COTIZACION SERVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Refrigerante R22 de 30lbs	1,391.3043	1,391.3043
1	Nais Hco Americano 2 X 50 YRDS	173.9130	173.9130
1	polyken Americano 3 X 50 YRDS Helalco	313.0435	313.0435
	Refo		
2	Caja Prot. P/Termostato 6 3/8 X 3 1/2 X 3	243.4783	486.9566
USO:	para el Depto. Electrico	sub total	2,365.22
		%	354.78
		\$	2,720.00
		SUMAN	

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

11 /

**SEAL MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**  
 2014-2018

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

VISADO 01-07-11-396  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA

2014-2018  
 CONTABILIDAD







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016296

DIA	MES	AÑO
31	07	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SERVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	lavavajillas sencillo teka/excurrida	1,043.48	1,043.48
	S/A necesarios		
USO:	Muebles Cafeteria	sub total	1,043.48
	depto. Ingenieria		156.52
		<b>SUMAN</b>	<b>1,200.00</b>

Impreso por: Universal Design, 250' tal. Cop. Ver. No. 1000 11.000 Tin. Neg

11/7  
  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**PRIMA SEÑALA**  
 AL ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

06-01-11-11-5  
**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**  
  
**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016297

DIA	MES	AÑO
31	07	2015

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pegamento pvc Blue lava 1/4 32002	302.80	302.80
2	Cinta aislante Tempflex 3/4 x 60	43.48	86.96
1	Kit de conexión # 10-14 Bosch Hart Hsc 4	256.52	256.52
12	Tornillo Goloso 14 x 1/2	2.27	27.24
1	Sello sanitario bx 2 Bosch kit wsp 6020	1,043.48	1,043.48
1	Rele de nivel 3 electrodos 01815 EBR 1	2,285.42	2,285.42
3	Electrodo siemen 3410002-01815 siemens	279.99	839.97
USO: Dera la Bomba de Planour flat Depto. Agua (rele nivel recarita)		sub total	5,343.36

SUMAN



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 018202

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Bolitos Roa-Lce	620.00	1,240.00
	Manwin Rodolfo Comato		
	Kerton Lee James		
2	Boletos Roa-Lce-Roa	1,267.00	2,534.00
	Wilmer Lazaro Espinal		
	0615-1977-00773		
	Evan Joel Melendez		
	0208-1985-00595		
USO:	Apoyo a la Unidad		
	Departamental N. 11		
Dpto Alcaldia		SUMAN	4ps 3,774.00

Impreso por: Universal Design, 282 St. Of. Cap. Ver. - Pas. No. 8501-21000 Tn. Neg

*[Handwritten signature]*  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 NORMA Y SELLO 2014-2018  
 ORIGINAL EN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-09-11-581-14  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA

