



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016820

DIA	MES	AÑO
27	08	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto 100 - lce - 100 Solda Cooper Jackson 2907-1985-00041	1,250.08	1,250.08
USO:	Duda social persona de Escasa Recursos		
SUMAN			1,250.08



Impreso por: Universal Design, 250 St. On. Cop. Ver - Roatán, Honduras



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 016821

DIA	MES	AÑO
27	08	2015

SEÑOR (ES)

Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Bolsa con - Lce - 5000	1,250.08	5,000.32
	Jose Antonia Ilobo		
	(001-1966-00134) Custodio		
	Jose Mercedes Nicolas Dominguez		
	(205-1961-00203)		
	Jorge Endalberto Morales Quiroga		
	(0310-1971-00055) Mesero		
	Andres Garcia (1206-1991-00014)		
USO:	Apoyo Tribunal de Sentencia		
		SUMAN	5,000.32

Impreso por: Universal Design 250 Tel. On Cop. Ver - Roa. No. 2445-1697

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-07-11-581-14

CONTABILIDAD  
RESUMEN

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
CONTABILIDAD



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016822

DIA	MES	AÑO
27	08	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Boletos roa. lce - roa	1,250.08	3,750.24
	Oscar Armando Torres Hernando		
	Edwin Rafael Romero Jorge		
	Alberto Duarte Oriivera		
	_____		
USO:	Apoyo Tribunal de Sentencia		
		SUMAN	3,750.24

Impreso por: Universal Design, 250-341 Cto. Cas. P.O. Box 100, 21000 Tin. Neg



AL CALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
RESERVA
REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016823

DIA	MES	AÑO
27	08	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto 100 - lce - 100 Mario de Jesus Mungua Perez (0804-1968-00133)	1,250.08	1,250.08
USO:	Plan Operativo para la planta de Hidrogeno		
		SUMAN	1,250.08

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Or. Cop. Ver. Ros. No. 8301-21000 Tin. Neg

*[Handwritten Signature]*  
**AL CALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

*[Handwritten: 272]*

**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

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



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016826

DIA	MES	AÑO
27	08	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

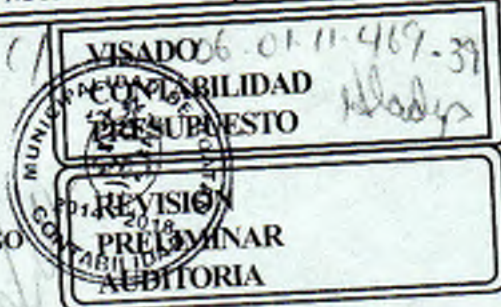
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pro Latex Satinado Blanco	338.26	338.26
3	Barniz Modetec Fast Dry UL	739.13	2,217.39
USO:	Mejora Casa Modelo V. Viancha	Subtotal	2,555.65
	En Interes Social	0%	383.35
		<b>SUMAN</b>	<b>L. 2,939.00</b>

Impreso por: Universal Design, 250' 9a. Cal. Cop. Vir - Ros. No. 8501-21000 Int. 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 016827

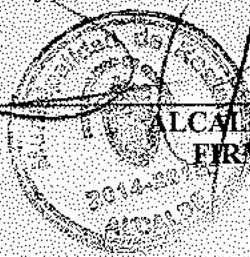
DIA	MES	AÑO
27	08	2015

SEÑOR (ES) Senano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Thomson's water seal Protector	782.61	782.61
2	Barniz Medeter fast dry	739.13	1478.26
	ul		
USO:	Cafeteria Municipal	Sub Total	2.260.87
		o/o	339.13
	Depto. Ingeniería	SUMAN L.	2.600.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06 01-11-1461 51

CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016828

DIA	MES	AÑO
27	08	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cinta Metrica Stanley fatmax	478.26	478.26
	_____ '02 _____		
USO:	Ingenieria	Subtotal	478.26
		o/o	71.74
	Depto. Ingenieria	SUMAN	550.00

Impreso por: Universal Impresora, S.A. - Cop. - Imp. No. 8501-21000 Tm. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-477-27

CONTABILIDAD PRESUPUESTO

REVISION CORRELATIVA

ALCALDE

# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 016829

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	08	2015



SEÑOR (ES)

Servano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

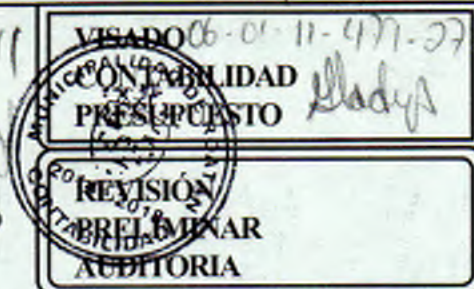
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Disco para Sierra 7-7/4 24T	300.00	300.00
1	Llave en Combogeo Entroto principal plateado	7,000.00	7,000.00
1	Broca para Router 5 PCS 1/4009AB	326.09	326.09
3	Juego de puntas phillips de 2"	78.26	234.78
USO:	Mantenimiento Ingenieria.	Subtotal	1,260.27
	Depto: Ingenieria	1.	279.13
		SUMAN	7 2,140.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st St. Cop. Ver. Ros. No. 8571-21000 Int. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 016830

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	08	2015

SEÑOR (ES) Bay Island Electric Supply.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
90	Cable Thhn #6 Negro Verde Rojo.	13.49	7,214.70
45	Cable Thhn #6 Negro Verde Rojo.	13.49	607.05
45	Cable Thhn #6 Negro Verde Rojo.	13.49	607.05
2	Tubo de 2 Pvc Shd 40.	226.00	452.00
2	Curvas Pvc 2	65.00	130.00
2	Camisas Pvc 2 Shd 40 gris.	15.45	61.80
	<u>04</u>		
USO:	Proyecto mi casa Verde	Subtotal	2,671.30
	Depto. Infraestructura		400.70
	SUMAN		3,072.00

Impreso por: Universal Design 2007 All. On. Cop. Ver. Rev. No: 8507-21000 To. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 6.11.469.39

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
CONTABILIDAD

REVISIÓN PRELIMINAR

CONTABILIDAD



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016831

DIA	MES	AÑO
27	08	2015

SEÑOR (ES)

Madeyso.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

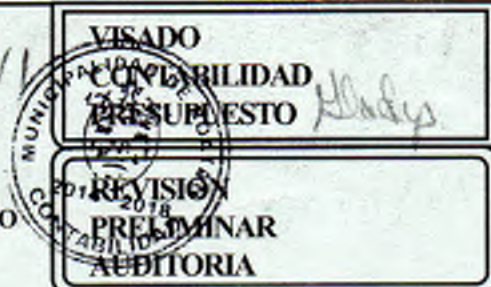
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	Reductor, de Velocidad 183cm 26111	4,012.50	96,310.80
16	Cabecero Reduct de Veloc Easy Rider 269A	975.20	15,603.20
	UL		
USO:	Productores de Velocidad de West end Depto: Ingeniería		
		SUMAN	111,914.00

Impreso por: Universal Digital Print Cop. Ver-Ros. No. 8507-21000 lin. 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 016833

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

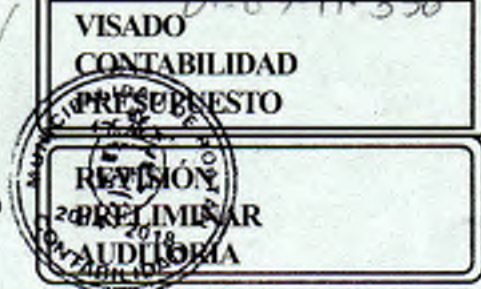
CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros Gasolina	23.38	1,753.00
	_____		
USO:	Para la Rumer 04/04 Depto. Administracion		
SUMAN			1,753.00

Impreso por: Universal Design, 350 9th Cir. Copier - Roatán, No. 5501-21000 Tn. 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 016834

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Boleto 1001-Lee-Roa	1,250.08	15,000.96
	Jean Carlos Gutierrez Calderon		
	(0501-2002-09053) Jose Hernan		
	Velasquez penal (101-2002-00100)		
	Henry Alexander Orellana Dilbert		
	(1101-2005-00485) Delmer Moises		
	Suafo Castillo (1101-2002-00711)		
	David Mejia Garcia (1101-2001-00693)		
USO:	Apoyo A Instituto Jose Santos		
	Guardiola		
		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 2500 1st. On. Cop. Wm. H. ...

16835  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

003-011-581-04  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016835

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

SEÑOR (ES)

Safe Way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Antonio Josue Reyes Rivera (01-2011-0051)		
	Erick Ivan Mariadrago Heil (0814-2011-0041)		
	Carlos Ruben Reyes Rodriguez (1997-2002-0048)		
	Cristian Mavel Colon Ruiz (1101-7003-00017)		
	ASMAR Alberto Bustillo Fino (0101-2002-00854)		
	Danny Francisco Rosales Ardini (1101-1997-00433)		
	Agustin Romises Canelas (0107-1991-00639)		
USO:	Apoyo A Instituto Jose Santos Guardiola		
		SUMAN	15,000.96

Impreso por: Universal Design, 2011 Tel: Cn. Cop. Vert. Ros. No. 8507-21020 In. Neg

ENCARGADO MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-07-11-581-04 CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISION PRELIMINAR CONTABILIDAD



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016836

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Bole los Ron-Lce-Roa	1,250.08	2,500.16
	Damaris Elizabeth Zelaya Em- morad (0511-1977-00494)		
	Brandon Exequiel Chirinos Zelaya (1101-1998-00253)		
	_____		
USO:	ayuda social persona de escas os recursos		
		SUMAN	2,500.16

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

  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-07-11-514  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISION PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 016838

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

SEÑOR (ES) Bay Island Electric Supply

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Broca Para Hiciso 1/4	50.00	100.00
2	Broca para Hiciso 3/8	100.00	200.00
1	Disco Dewat DW44580	51.50	51.50
	<u>                    </u> 02 <u>                    </u>		
USO:	Para el Depto de Salubridad	Subtotal	305.65
		0/0	45.85
	Depto. Mecanica	SUMAN	351.50

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

11/11  
  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 020111396

CONTABILIDAD  
 PRESEPTO

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA

*[Handwritten signature]*



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016839

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

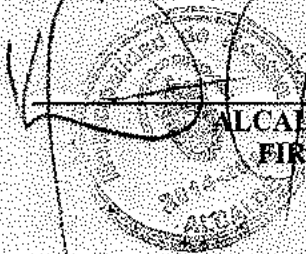
SEÑOR (ES)

Auto Repuestos Adonim

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Balinerade centro	650.00	650.00
1	Cruz de Gordin 15020KB	450.00	450.00
USO:	M/R04/03 Deplo. compras		
<b>SUMAN</b>			<b>1,100.00</b>

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 00711 396  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016840

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

SEÑOR (ES)

Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	4X4X10 Cepillada Corada	293.00	2,344.00
USO:	para Montar Refulos (no Estaciona) en las calles de West End		
Deplo policia Municipal		SUMAN	2,344.00

Impreso por: Universal Design, 250 3rd. St. Col. Cop. Ver. - Ros. No. 8507-21000 Int. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0309 58 14  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016841

DIA	MES	AÑO
28	08	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 Agua	5.00	1,200.00
USO:	Pago Varicos Deplos, Municipales Depto, Compras		
		SUMAN	1,200.00

Impreso por Universal Design, 250 Tlal. Or. Cop. Ver. Ros. No. 8991-21000 Tin. Neg



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO** 08/08/15

CONTABILIDAD  
PRESIDENTE

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016842

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

SEÑOR (ES) Rein Per

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

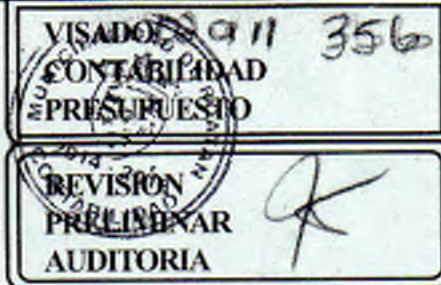
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	Cuasto de Aceite 2T x 100Lts	88.00	2,112.00
USO:	para shindai was Depto. Salubridad		
		SUMAN	2,112.00

Impreso por: Universal Design, 250, 1st. St., Coo. Mer. - Ros. No. 8521-21000 Tn. 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 016843

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

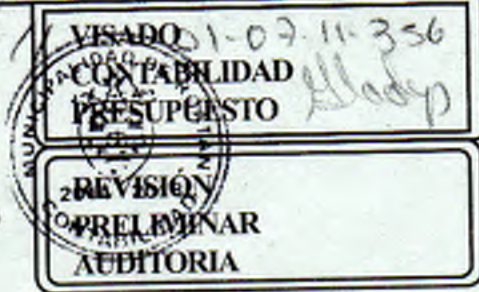
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	litros Diesel	18.18	1,054.00
	_____		
USO:	MR 04/07 Depto. Policia Municipal		
		SUMAN	2 1,054.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel: 2445-1697 Fax: 2445-1697 No. 8197-21000 Im. 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

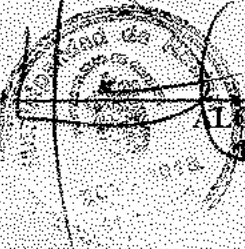
Nº 016845

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

SEÑOR (ES) Bay Island Electric Supply  
 CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Esmeril 7" Dewalt or	5,120.00	5,120.00
USO:	Mantenimiento de Ingeniería		
Depto. Ingeniería		SUMAN	L. 5,120.00

Impreso por: Universal Design, 260 Tel. Ori-Cop. Ver - Rog. N.º 6501-21000 Tin. Neg



  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO


ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-06-11-4109-42

CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

REVISIÓN  
 PRELIMINAR

CONTABILIDAD







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016846

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bomba Goulds Solidos 2HP 230V Goblds	34355.63	34,355.63
USO:	para Dixon Cove depto. Agua	sub total	34355.63
			5153.34
		<b>SUMAN</b>	<b>39508.97</b>

Impreso por: Universal Digital - 260 1st. Cir. Cop. Ver. - P.O. No. 8501-21000 San. Neg

*[Handwritten signature]*  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-409-112  
CONTABILIDAD PRESUPUESTO  
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016847

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Control BOX 2HP230V	4,454.64	4,454.64
1	Switch Flotadora Radar ST65PAR	404.35	404.35
4	Tubo Conduct SCH-40, X10CA	109.89	439.56
4	Cinta Aislante Scotch Super	152.18	608.72
2	Conectador LB Conduct 1	110.29	220.58
6	Abrazadora PVC 1xd	5.22	31.32
2	Breaker 2/6000 30/0	452.26	904.52
50	Pajilla Plastica 12" Fuset	2.61	130.50
USO:	Para depto. Agua	Subtotal	7,194.19
		0/0	1,079.03
	Depto. Agua.	SUMAN	8,273.22

Impreso por: Universal Design, 250 3r. Del. Cop. Ver.-Ros. No. 8501-21000 Int. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 1-07-11-376  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISIÓN  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016848

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

SEÑOR (ES) Cemcol

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

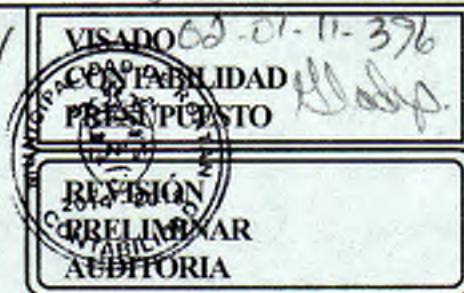
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	sello trasero de ciguena	2913.00	2913.00
USO:	para Salubridad	sub total	2913.00
	depto. Salubridad	%	436.95
		SUMAN	3349.95

Impreso por: Universal Design, 250 1st St. Cop. Ver., P.O. No. 8507-21000 Tin. 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 016849

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

SEÑOR (ES) Petroson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
377.50	litros Diesel	18.18	6,881.00
	_____		
USO:	para reparacion de calles barrias y transporte de Materiales		
	Depto. Obras Publicas	SUMAN	6,881.00



Impreso por: Universal Design 250 ml. Of. Cop. Ver. - Roq. No. 8501-21000 En Neg



VISADO 06-01-11-477-27

RESPONSABILIDAD PRESUPUESTO

REVISIÓN PRELIMINAR CONTABILIDAD

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 016850

DIA	MES	AÑO
28	07	2015

SEÑOR (ES)

Petrosun

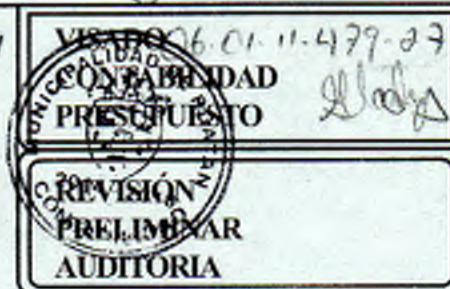
CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
567.75	litros Diesel	18.18	10,321.00
	<u>UL</u>		
			
USO:	para Reparacion de calles Varias		
	transporte de Material de Relleno		
Depto Obras Publicas		SUMAN	10,321.00

Impreso por: Universal Design, 250-781 On Cod Ver - Nos No. 8507-21000 Tin Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 016851

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

SEÑOR (ES) Madefso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Angulo de Hierro 1/4 x 2 x 20	940.00	940.00
2	Varilla de 1 carugada legitima	1,108.54	2,217.09
10	lb de Electrodo 6011 x 1/8	38.11	381.11
	-----		
USO:	para completar proyecto de alcantarillado en Colonia Santa Maria Depto. Obras publicas		
		SUMAN	3,538.19

Impreso por: Universal Design 250 3rd Cir. Cop. Var-Ros, No. 8507 21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06 01 11-465-20

CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUTORITARIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016852

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56	litros Gasolina	23.38	1,309.00
	_____		
USO:	#04/02 Depto. Agua		
SUMAN			1,309.00

Impreso por: Universal Design, 250 In. Av. Cop. Veh. Bps. No. 8201-21000 Tin. Neg

  
**AELCALDE MUNICIPAL**  
 2014-2016 **FIRMA Y SELLO**

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

VISADO 001-02 11-356

**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**  
*[Handwritten signature]*

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



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 016853

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
28	08	2016

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.92	litros Diesel	18.18	1,834.00
USO:	Para Actividades del Comité Cívico durante el mes de Septiembre Depto. Defensa y protección SUMAN		1,834.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ch. Cop. Ver.-Ros. No. 8901-21000 In. Neg

*[Handwritten signature]*  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

VISADO 03-07-11-58 12  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISIÓN  
PREMIAR  
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016854

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

SEÑOR (ES) Bay Island Electric Supply  
CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

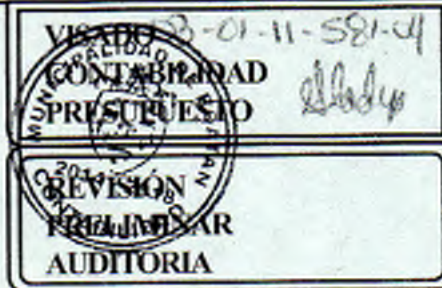
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Ventilador Super Brissa DSP/NA	660.00	1,320.00
USO:	Donacion a la Escuela Modelo		
	Sub 24		
Depo. Infraestructura		SUMAN	1,320.00

Impreso por: Universal Design 250 300 Gr. Cop. Ver. - Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 016855

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

SEÑOR (ES) Repuestos y Accesorios Pizzoti

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cubeta de Aceite # 140 para diferencial	1,200.00	1,200.00
USO:	MR 01/03 Depto Salubridad		
		SUMAN	1,200.00

Impreso por: Universal Design, S.A. Tel. Qui. Cop. Ver. Rog. No. 8501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 02/01/15 356  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 016856

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

SEÑOR (ES) General Concrete Services S Adec

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	concrete, 4000psi, 3/4"	2,888.32	28,883.19
10	Admixture Hydricizer, Antiwashout	519.68	5,196.78
2	Delivery, Concrete Zone 3	1,208.04	2,416.08
	_____		
USO:	punte de Flowers Bay	sub total	36,496.05
	Depto. Ingenieria		5,474.41
		<b>SUMAN</b>	<b>\$ 41,970.45</b>

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



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06011466 82  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORES



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016857

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

SEÑOR (ES) General Concrete Services S.A. de C.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19	concrete, 4000 psi 3/4"	2,888.32	54,878.05
1	Del. very concrete, zone 3	1,208.04	1,208.04
1	Rental, vibrator electric - 1-3/4" Head w/uff	834.65	834.65
1	Rental, Miscellaneous (uff Magnesium channel float)	191.09	191.09
	_____ vL _____		
USO:	Puente de Flowers Bay	subtotal	57,111.83
	Depto. Ingenieria	%	8,566.77
		SUMAN	65,678.61

Impreso por: Universal Design 250 Rt. Ord. Cop. No. 1001-21000 Tin Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
2014  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
CAPRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016858

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	litros Gasolina	22.76	273.00
	_____		
USO:	Inspector en Moto		
	Depto. Urbanismo		
		SUMAN	273.00

Impreso por: Universal Design 2000 S de RL, Cae. Vir-Ros. No. 8901-21000 Tm. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 02-a-11356

CONTABILIDAD PRESUPUESTO

REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1897

Nº 016859

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros Diesel	17.90	1,342.00
	-----		
USO:	M204/0 Depto. Ingenieria		
SUMAN			1,342.00

Impreso por: Universal Design, 250 La Cañal, P.O. Ros. No. 3501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 02-01-11356

CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016860

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros Diesel	17.90	1,342.00
USO:	MR 04/10 Depto. Ingenieria		
SUMAN			1,342.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cn. Cop. Ver.-Aloc. No. 8507-21000 Ito. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-01-11356

CONTABILIDAD

PRESELECCIONADO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDEFORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016861

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

SEÑOR (ES)

B.T.P

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200	Galones Diesel	53.7515	10750.36
	_____		
USO:	Retiro M203/05 Retiro 03/04		
	Patrol M203/03 M201/05 M201/06		
	Para Corte Material Relleno y Reparación Obra en Bienes	SUMAN	10,750.36

Impreso por: Universal Design, 250' 1st. Cta. Cop. Ver. No. 8001-21000 In. Neg

AL CALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

201-11356





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1897

Nº 016862

DIA	MES	AÑO
31	08	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-lee-roa Aliceshenidra Jackson, Jeffries (1103-2003-00276) _____	1,250.08	1,250.08
USO:	Apoyo liga basketball Roatan		
SUMAN			1,250.08

Impreso por Universal Design, 200 Bl. Am. Dep. Var - Ros. No. 1101 21000 Sin. Neg

*11*  
  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**  


**VISADO** 03-07-15  
**CONTABILIDAD PRESUPUESTO**  
**REVISION PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016863

DIA	MES	AÑO
31	08	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 John Joshua Nelson Rivers	613.04	613.04
1	Boleto roa - lce - roa Antoni Toranhan Reyes Lopez (0318-1992-00017)	,250.08	,250.08
USO:	Apoyo Unidad Departamental Nº 11		
		SUMAN	1,863.12

Impreso por: Untrehsal Design, 250 74 Ave. Cop. Ver. Ros. No. #501-21000 Tm. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03/07/15
CONTABILIDAD
RESUPUESTO
REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016866

DIA	MES	AÑO
31	08	2018

SEÑOR (ES) Petroson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

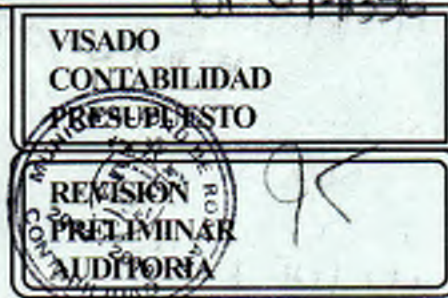
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros Gasolina <u>UL</u>	22.76	1,707.00
			16866
USO: Carro asignado a cobros.			
Depto. Administración.			
SUMAN			1,707.00

Impreso por: Universal Design, 250 Calle Comercio, Ver. Ros. No. 8801-21000 Tm. 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 016868

DIA	MES	AÑO
31	08	2005

SEÑOR (ES) Petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litro de gasolina.	22.76	1,707.00
	_____ UL _____		
USO:	Para R Mn 09/04 depto. Administración		
		SUMAN	1,707.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cel. 042-2445-1450 Fax: 2591-21000 Km. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISTO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016870

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

SEÑOR (ES) Pelioson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
378	litros de diesel <u>UL</u>	17.90	6,766.00
USO:	para maquina Mr 03/05 depto: Salubridad.		
SUMAN			6,766.00

Impreso por: Universal Design, 250 1a. Cta. Cap. Ver.-Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD 11356  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016871

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

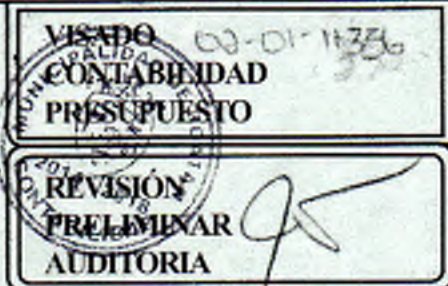
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
378	litros de diesel	17.90	6,766.00
	<u>          </u>		
USO:	para maquina. Mi 03/05. depto: Salubridad.		
		SUMAN	6,766.00

Impreso por: Universal Design, 250 3rd Cct. Cop. Vir - Ros. No. 8501-21000 Tin. 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 016872

DIA	MES	AÑO
31	08	2008

SEÑOR (ES)

Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151	litros de diesel	17.90	2,702.00
USO:	para Compactador M1 02/03		
	Depto: Sdubridad.		
SUMAN			2,702.00

Impreso por: Universal Design-250 Tol. Co. Cap. Ver.-Ros. No. 8391-21000 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 016873



DIA	MES	AÑO
31	08	2015

SEÑOR (ES) Pedrasun.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151	litros de diesel	17.90	2,702.00
	_____ v2 _____		
USO:	para un Compactador M/ 02/03 depto: Salubridad.		
		SUMAN	₡ 2,702.00

Impreso por: Universal Design, 252 3rd St. Cor. Ver - Ros. No. 8507-21000 So. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-01-11356

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

---

REVISIÓN PRELIMINAR

AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016874

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

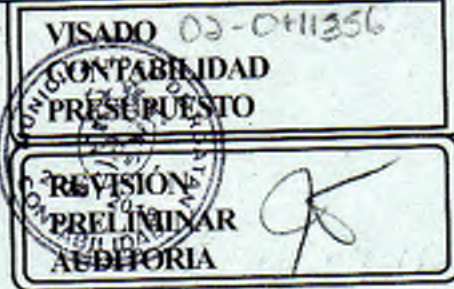
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151	litros de diesel	17.90	2,702.00
	— 06 —		
USO:	para Compactador Mr 02/06		
	depto: Salubridad		
		SUMAN	2,702.00

Impreso por: Universal Design, 200 Ter. Cív. Cap. Ver. Ros. No. 8507-21000 En 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 016875

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

SEÑOR (ES)

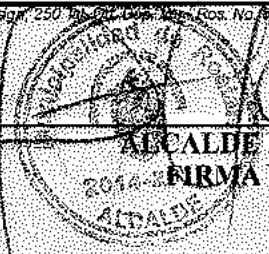
Rioson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151	litros de diesel	17.90	2,702.00
	<u>        u        </u>		
USO:	para Computador M1 02/06		
	Depto: Salubridad.		
		SUMAN	2,702.00

Impreso por: Universal Design 250 lbs. per. 100% Rec. No. 8501-21000 Tin. Neg

*(Handwritten signature)*



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 02-01-11356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 016876

## ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	litros de diesel	17.90	3,723.00
	——— ul ———		
USO:	para compactador M, 02/02		
	depto: Salubridad		
	SUMAN	L	3,723.00

Impreso por: Universal Design, 250, 3<sup>a</sup> Av. Bos. Ver. Ros. No. 8501-21900 Tin. Neg

*(Handwritten signature)*  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO  
 2014-2018  
 ALCALDE

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO  
 03-01-11856

REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA  
*(Handwritten initials)*

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 016877

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	08	2015



SEÑOR (ES) *Peloso*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	litros de diesel	17.90	3,723.00
	<i>UL</i>		
USO:	<i>Para bolqueta Hr. 07/03</i>		
	<i>depto. Salubridad.</i>		
	SUMAN	<i>7</i>	3,723.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO *030111356*  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016824

DIA	MES	AÑO
27	08	2013

SEÑOR (ES)

Grafic Stamp copy.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	pelotas plasticas	38.00	228.00
	_____		
USO:	Apoyo al mesdela herencia		
		SUMAN	L 228.00

Impreso por: Universal Design S.A. S. de C.V. Cop. Ver-Ros. No. 8507-21992 Lin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-01-11-297  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REMISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1897

Nº 016825

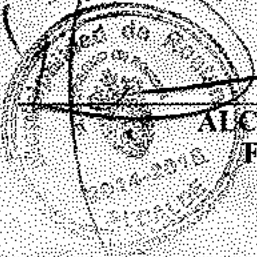
DIA	MES	AÑO
27	08	2013

SEÑOR (ES) Confiteria Chris

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	bolsas confites	90.00	900.00
1	bolsas bombas.	150.00	150.00
	———— UL —————		
USO:	Apoyo al mes de herencia		
		SUMAN	1,050.00

Impreso por: Universal Design. 250 Tel. Of: Cop. Ver - Rds. No. 8501/21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0101-11-291

CONTABILIDAD

RESERVA PRESUPUESTO

REVISION PRELIMINAR

ROATAN





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016878

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

SEÑOR (ES) Petiosun.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	litros de diesel	17.90	3,723.00
	_____ ul _____		
USO:	para balqueta M107/03		
	depto. Salubridad.		
		SUMAN	<u>3,723.00</u>

Impreso por: Universal Design, 250 In. Di. Cos. Ver. Neg. No. 4401-21000 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

Nº 016881

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	08	2005

SEÑOR (ES) Pelioson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	litros de diesel	17.90	3,723.00
	<u>UL</u>		
USO:	Para Centro Ambulancia Salubridad		
		SUMAN	3,723.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tercera Calle, Ver. No. 850181000 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 016882

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

SEÑOR (ES) Refiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	litros de diesel	17.90	3,723.00
	————— UL —————		
USO:	para compactador 02/03 depto: Salubridad.		
		SUMAN	3,723.00

Impreso por: Universal Design, 250 3rd St. Cop. Wv - Abs. 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 016884

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

SEÑOR (ES)

Sun Water Company S.A CV

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
168	Bolsas de Ozono	1.30	218.40
	_____ dl _____		
USO:	Evento del 1º de Septiembre, recorriendo	Sub-Total	218.40
	Innovacion de Fiestas de Antorchas:	1	32.74
		SUMAN	251.14

Impreso por: Universal Design, 2500 Blvd. Div. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 Tn. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016885

DIA	MES	AÑO
31	03	2015

SEÑOR (ES) Sun Water Company S.A CV  
 CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33	Cedones de Agua	30.00	990.00
740	Litros de Agua	5.22	3862.80
USO:	Consumo de Varios Deptos Municipales.		139.92
		SUMAN	7,430.72

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver., Ros. No. 8591-21000 Tin. Neg

*[Signature]*  
 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 016886


DIA	MES	AÑO
31	08	2015

SEÑOR (ES) Insular Water Co.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240	litros de Agua	5.00	1,200.00
	_____ u _____		
USO:	Consumo de Alcaldia Municipal		
		SUMAN	1,200.00

Impreso por: Universal Design 250 lb. Otr. Cop. Ver. Ros. No. 8301-27000 Tin. 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

Nº 016887

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
03	08	2015



SEÑOR (ES) Sun Water Co

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240	botes con Agua de 1/2 litro	5.22	1252.80
USO:		Sub total	1252.80
<b>SUMAN</b>			



Impreso por: Universal Design, 250 Tel. On. Cop. Ver.-Rds. 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 016688

DIA	MES	AÑO
21	08	2015

SEÑOR (ES)

CM Airlines

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-SPS-Roa Claudette McNeil	4,095.90	4,095.90
1	Boleto Roa-TGGS-Roa Patricia Garcia	4,705.63	4,705.63
USO:	Para la revisión del del sistema Catastral		
SUMAN			8,801.53

Impreso por: Universal Design, 250 W. CVI, Cop. Vir. P.O. Box No. 6801-21000 In. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONFABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN 2018  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016750

DIA	MES	AÑO
25	08	2015

SEÑOR (ES) Insular Water Co

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
84	1/2 litro Agua	5.00	420.00
USO:	Cenas para Marineros Mesde Herencia		
	Depto. Vice Alcaldia	SUMAN	420.00

Impreso por: Universal Design 250 Tel. On. Cop. Ver. Pos. No. 6001-21000 Tin Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
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

Nº 016751

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	08	2015

SEÑOR (ES) Instituto Water Co.

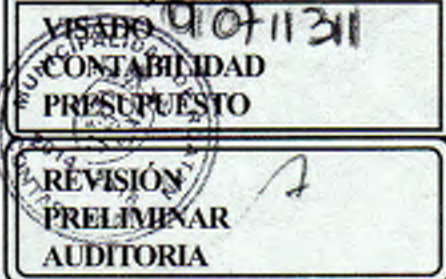
CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
216	1/2 Agua.	5.00	1,080.00
USO:	Consumo al depto de Alcaldia.		
		SUMAN	1,080.00

Impreso por: Universal Design, 250 5th. St. Or. Cor. Ave. - Roatan, Islas de la Bahia, Honduras



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

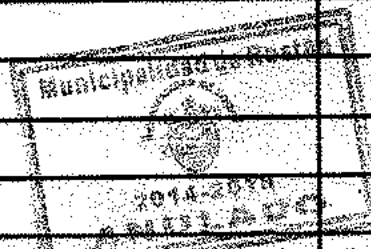
Nº 016905

DIA	MES	AÑO
02	08	2015

SEÑOR (ES) Transportes Asriel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5M <sup>3</sup>	Arena	550.00	2,750.00
	UL		
USO:	Bacheo general Calle Principal	Subtotal	2,750.00
		0/0	
SUMAN			L.



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

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

## NOTA

LIC. HERNAN ORDOÑES  
Administración



POSTEO Y ARCHIVO ELAVORADO POR LA EMPLEADA

KARLA PEREZ  
AGOSTO 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 016284

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

SEÑOR (ES) Inversiones Maria Jese

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Camisas polo	260.00	3,120.00
6	Camisas Colombia bordadas	550.00	3,300.00
USO:	Depto. Contabilidad Empleados	Sub total	6,420.00
	Nuevos	%	963.00
		<b>SUMAN</b>	<b>7,383.00</b>

Impreso por: Universal Design, 280 Tlf. Crt. Cop. Ver. Roa. No. 8501-21000 Tln. 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 016300

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES)

Taller Jose Alvaro

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cambio de sistema de Pelleno de la	5,000.00	5,000.00
	Tubería de la Pomba de Agua y tubería		
	subsición de PVC a Hierro Galvanizado en unid		
	adón N° 10		
	Construir pieza de redadura de 3 A 2 pulgadas		
	y soldar incluyendo materiales, desinstalación del		
	sistema pvc instalación piezas nuevas, instalación de		
	Bomba piezoeléctrica nueva y reparación de conductible tubería		
USO:	para la unidad N° 7 de Bomberos de		
	Roatan		
		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250-141 Ori. Cop. Ver.-Ros. No. 8501-21000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

2014-2018

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 016302

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Pinturas Victor

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Galones Anaranillo Anticorrosiva	450.00	2250.00
5	Galones Negra Anticorrosiva	450.00	2250.00
4	Galones de thinner	185.00	740.00
2	Galones de disolvente	185.00	370.00
4	Brochas de #4	70.00	280.00
2	Brochas de #2	30.00	60.00
4	Cepillos de Alambre	68.00	272.00
USO: Barrera de protección vial en la laguna de oxidación			sub total
			933.30
SUMAN			7222.00

Impreso por: Universal Design, 250 3ra. Av. Cop. Mer-Plas. No. 8501-21000 Tm. 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 016303

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	Litros Diesel	18.85	1,413.00
-----			
USO:	HR 04/10		
	Dpto, Ingenieria		
		SUMAN	1,413.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Av. Cap. Ver. - Roatan, Islas de la Bahia, Honduras

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 016304

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Caribbean Electric

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Eagle Inter Doble 271VISA	65.09	195.28
20	Union pvc Gris 1/2	2.83	56.61
1	Cooper tona Duplex GFCI 2P+T2	201.16	201.16
2	Motor de la Intermatic K4271L	379.88	759.75
3	Eagle placa Inter 1967 Tomad	52.25	156.75
20	Taco expansor 507	0.32	6.45
20	Tubo pvc corrugado Gris 1/2	4.15	83.03
100	Perforación plástica T-8 Blane	0.93	93.09
USO:	para el Deck del Area de Resalt tanto Municipal		
Depto. Electrico Van 16305		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 1st St. Cop. Ver. - Ros. No. 4204-21000 En. Neg

ALCAIDE 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 016305

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Caribbean Electric

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Cable Tsj 3x12	13.06	653.12
2	Condulet pvc 1/2 Gris 1/2	66.50	133.00
23	Caja pvc 1/2 Interferencia 16an	172.56	3968.83
30	Tubo pvc Gris C-40 10p 1/2	61.75	1852.50
100	Abrazador pvc Dos H de 1/2	4.70	470.25
15	Union Pvc Gris C-40 1/2	2.83	42.46
250	Tornillo Galoso 1-1/4 44424	0.95	237.50
10	Adaptador Macho Pvc C-40 1/2	3.16	31.63
USO:	Para el Deck del Area de Restaura- te Municipal		
depto Electrico Van 16306		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. On. Cop. Ver. E-mail: info@universaldesign.com.hk 2010 En. Neg



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 016306

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Caribbean Electric

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Conector de copa plastico Rojo	1.50	75.04
50	Conector de copa Amarillo	1.20	59.85
21	Eagle placa hitep 1962 Toma D	52.25	1,097.25
2	Silicon transparente 6001/1800	102.69	205.37
20	Ahorra de Phillips 27w Luz Blanca	127.11	2,542.27
USO:	Para el Deck del Area de Restaurant sub total		12,921.19
	Municipal		1,938.18
	Depto. Electrico		
		SUMAN	14,859.37

Impreso por: Universal Design, 250 3rd. Dr. Cop. Tegucigalpa, 22000 Tn. Neg



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 016308

DIA	MES	AÑO
03	08	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 Mirian Sotero Reyes Bonegas (0101-1972-00440)	1,250.08	1,250.08
	_____		
USO:	Ayuda Social persona de Escaras 12 cursos		
		SUMAN	1,250.08

Impreso por: Universal Dag... Ver - Rox. No. 8501-21000 En. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

ESTADO: 0307-17-512 CONTABILIDAD PRESUPUESTO 2014-2018 Ladys
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016309

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE


CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boleto 10a - Lce - 10a	1,250.08	2,500.16
	Glida Aleida Turcios Santos (0206-1977-00053)		
	Heldy Tared Velasquez Turcios (1101-1999-00269)		
	_____		
USO:	Ayuda Social persona de escasos Recursos		
		SUMAN	2,500.16

Impreso por: Universal Design Ver - Res. No. 8501-21000 Tin. Neg

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

  
 VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 03-08-2015  
 [Signature]

REVISION  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016310

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Sun Water Co.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
46	Galones Agua	30.00	1,380.00
240	Onzas Agua	5.22	1,252.8
USO:	Para varios Deptos, Municipales Deptos, Compras		
			187.72
SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21020 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 016311

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	1X12X16 R/c	357.00	2,816.00
6	2X4X16 R/c	235.00	1,410.00
9	2X4X12 R/c	176.00	1,584.00
15	2X4X14 R/c	205.00	3,075.00
-----			
USO: Caja puente de la comunidad de Flowers Bay			
Dento Ingeniería		SUMAN	8,885.00

Impreso por: Universal Design, 250 3rd St, Cop. Ver. Rox. No. 2507-21000 1in. 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 016313

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Eldons

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Artículo Galletas Fresco <i>Emil. Nicolas Urtado</i>	263.60	263.60
	Varios Vaso <i>T...</i>	40.90	40.90
	_____		
USO:	Reunion con personas de los Cruces Dep. de Administracion		
		SUMAN	304.50

Impreso por: Universal Design, 250 3rd. St. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg

*M*  
  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO OI-  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016314

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
390	Bloque de cemento 8x8x16	20.35	7,936.50
USO:	Caja puente de la comunidad de Flowers Bay	sub total	7,936.50
		%	1,190.48
		SUMAN	9,126.98

Impreso por: Universal Design, 250 Cal. Cto. Ver. Ros. No. 8501-21000 In. Neg


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

VISADO 06-80  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA  




# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016315

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	1lb Dambre de Amarre Galva #18	31.30	1,565.00
60	Bl Cemento Gris Bolsa	185.22	11,113.20
10	1b clavos de Acero Cuadrados de 3	57.39	573.90
10	1b clavos Galvanizados con cabeza de 2 1/2	26.79	267.90
10	1b clavos Galvanizados con cabeza de 3	26.79	267.90
68	Varilla 5/8 Corrugada	352.17	23,947.56
45	Varilla 1/2 corrugada Original Gruesa	221.74	9,978.30
30	Varilla 3/8 Corrugada Original Gruesa	133.91	4,017.30
USO:	Caja puente de la Comunidad de flowers bay	sub total	51,731.06
			7,759.68
	Depto. Ingenieria	SUMAN	59,490.74

Impreso por: Universal Design, 2do. Tel. Ori. Cop. Var. Ros. No. 8501-21000 Km. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

**ORDEN DE COMPRA**

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

**Nº 016316**

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	litros Diesel	18.85	3,920.00
	_____		
USO:	MR 01/03 Depto. Salubridad		
		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 Tst. Cim. Cop. Ver. - Rte. No. 8500 - 200 Tln. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO** *1,920.00*  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

**REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA**





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016318

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	litros Diesel	18.85	3,920.00
	_____		
USO:	Bolquetamr 01/04		
	Depto. Salubridad		
		SUMAN	3,920.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. 011-2445-1299 Fax: 2445-1697

117

*[Signature]*

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 02

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016319

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) petrosin

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	Litros Diesel	18.85	3,920.00
	_____ul_____		
USO:	Bolqueta ME oiloy Depto. Salubridad		

SUMAN

Impreso por: Universal Design, 250 1st. St. Cop. Ver. Rto. No. 2445-21000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELEO

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 016320

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151	litros Diesel	18.85	2846.00
	_____		
USO:	Compactador MR02/03		
	Salubridad		
		<b>SUMAN</b>	<b>2,846.00</b>

Impreso por: Universal Design, 250 St. Orl. Cop. Ver. Ros. No. 204-21000 Tm. 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 016321

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Peliason

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151	litros Diesel	18.85	2,846.00
	_____		
USO:	Compactado, ME 02/03 Depto, Salubridad		
SUMAN			2,846.00

Impreso por: Universal Design, 250 lbs. Bl. Cop. Rec. Fos. No. 4601-21020 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 016322

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	litros Diesel	18.85	3,920.00
	<del>-----</del>		
USO:	para Carro Ambulancia		
	Depto. salubridad		
	SUMAN		3,920.00

Impreso por: Universal Design, 250 947 61 Cop. Ver -Pae No. 0001-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-08-2015 354

CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016324

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	Litros Diesel	18.85	3,920.00
	_____		
USO:	Compartador MR 02/02 Depto. Salubridad		
		SUMAN	3,920.00

Impreso por: Universal Design, 200-3d, Cta. Csp. Voz/Ros. No. 8501-21000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

2014-2018

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 016325

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
209	litros Diesel	18.85	3,920.00
USO:	Compactador MR 02/02		
	Depto. Solubridad		
		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250-34. Ckt. Cop. Mer. 8501-21000 In. Neg

*[Handwritten signature]*  
**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 016326**

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151	Litros Diesel	18.85	2,846.00
	<del>_____</del>		
USO:	Carril Sistema MRO 6/02		
	Depto. Salubridad		
		SUMAN	<u>2,846.00</u>

Impreso por: Universal Design, 250 1st St. Col. Centro, San Pedro de Macoris, 21000, D.R.

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 016327**

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151	Litros Diesel	18.85	2,846.00
USO:	Carro sistema MR06/02		
	Deplo, salubridad		
		SUMAN	2,846.00

Impreso por: Universal Design, 250-300-3000 No. 850-31000 Tin. Neg



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 02 CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016328

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
378	Litros Diesel	18.85	7,125.00
USO:	Dotar de Cabra M203/05		
	depto. salud		
		SUMAN	7,125.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Var. Ros. No. 501-21000 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 016329

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
378	litros Diesel	18.85	7,125.00
	_____ul_____		
USO:	Patro de Cabra M/R 03/05 Depto Salubridad		
		SUMAN	7,125.00

Impreso por: Universal Design, 250 98 64 Cop. Ver. Pos. No. 8501-24000 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 016330

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Petioson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
378	litros Diesel	18.85	7,125.00
USO:	Patate Cabra M/2 03/05 Solubilidad		
SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 Tbl. Eq. Cop. Ver. Pos. No. 000000000, 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 016331

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES)

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	Litros Gasolina	24.73	1,854.00
USO:	Ford Scace Asignado A Cobros Depto. Administración		
		SUMAN	1,854.00

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

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

2014-2018  
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 016335

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boletas roa-lce-100	1,250.08	2,500.16
	Carlos Alberto Collin Scott 0101-1979-00429)		
	Maria Sulema Turcios Bimenes 0201-1983-00215)		
	_____		
	_____		
	_____		
USO:	Ayudo Social persona de Escasos Recursos		
		SUMAN	2

Impreso por: Universal Design, 550 1st. Ovt. Cop. Ver - Ros. Ms. 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 016340

DIA	MES	AÑO
04	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
757	Litros Diesel	18.85	14,269.00
USO:	Para la planta Desalinizadora		
	Depto. Agua		
		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 Al. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 5301-21009 Tpa. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO O  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016341

DIA	MES	AÑO
04	08	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 Leslie Dennis Jackson Jeffries 1103-1983-00055)	1,250.08	1,250.08
	_____		
USO:	Apoyo a INMuder		
		SUMAN	1,250.08

Impreso por: Universal Digital, 2445 3ra. Cal. Cop. Ver - Pds. No. 850721000 Im. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0305 2531-10  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN PRELIMINAR  
CONTABILIDAD  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016342

DIA	MES	AÑO
04	08	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-100	1,250.08	1,250.08
	Aliceshenidra Jackson Jeffries		
	(1103-2003-00226)		
	_____		
USO:	Apoyo A InMuder Roatan		
		SUMAN	1,250.08

Impreso por: Universal Design, S.A. C.A. C.A. Ver. - Ros. No. 8501-21000 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

Nº 016343

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
04	08	2015

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Baletora - lcc - roa	1,250.08	1,250.08
	Di Licia Yessenia Garcia Contreras (0107-1986-00585)		
	_____		
USO:	Ayuda social personal de Es casos Recursos		
<b>SUMAN</b>			1,250.08

Impreso por: Universal Design: 250 Btl. Calle del Comercio No. 8501-27000 Tm. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO  
ALCALDE

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 016344

DIA	MES	AÑO
04	08	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 Ayuda 1zell Moradel Mora (1101-1976-00170)	1,250.08	1,250.08
1	Boleto roa-lce-roa Angel Gabriel Rodriguez Moradel	637.04	637.04
USO:	Ayuda Social persona de Escasos Recursos		
		SUMAN	2,887.12

Impreso por: Universal Design, 200 Av. Del Sol, Ver-Pan No. 8509-21000 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 016345

DIA	MES	AÑO
04	08	2015

SEÑOR (ES)

Ferreteria Copesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
180	bloques #6	18.26	3,286.96
USO:	Gradas en French Harbor	sub total	3,286.96
	Depto. Ingenieria	%	493.04
		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 1a. Cal. Cop. Ver - Ros. 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 016346

DIA	MES	AÑO
04	08	2015

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Cofesa*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	1x12x18 Rustico	396.00	1188.00
USO:	<i>Denaja de B= Los fuertes Sector de la Bahía</i>		
<i>Depto. Ingeniería</i>		SUMAN	<i>L</i>

Impreso por: Universal Design, 250, Tel. Cti. Cop. Ver. Ros. 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 016347

DIA	MES	AÑO
04	08	2015

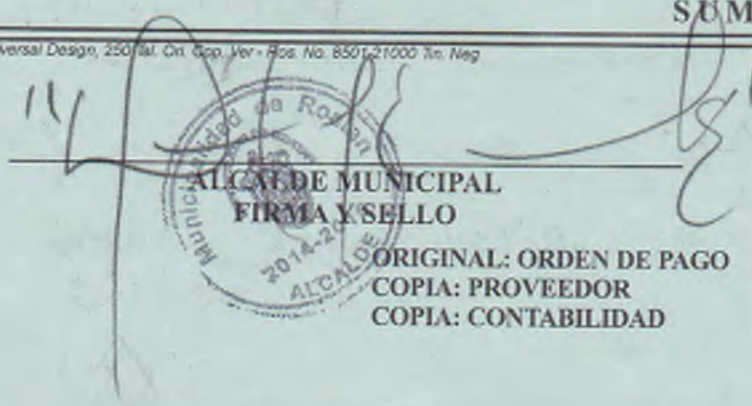
SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE


CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boletos -100-Lce -100 Serine Felicia Pinnacle 1101-1985-00356)	1,250.08	2,500.16
	STEPHEN ANTONY WATLER <sup>MR</sup> BRIDE (1101-1982-00263)		
	_____ UL _____		
USO:	Ayuda Social persona de escasos recursos		
		SUMAN	2,500.16

Impreso por: Universal Design, 2500 1st. St. San Pedro, S.P. No. 8507-21000 Tm. Neg

11




ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO



514

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016348

DIA	MES	AÑO
04	08	2015

SEÑOR (ES) Sun Water Co

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28	Galones Agua	30.00	840.00
USO:	Consumo para Varios Deptos Municipales		
		SUMAN	840.00

Impreso por: Universal Design 250 Gr. Cop. Ver. Mas. No. 8801-21000 In. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-03-2015  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016349

DIA	MES	AÑO
05	08	2015

SEÑOR (ES)

Auto Repuestos ANONIM

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Filtro de Diesel 33138 62920	200.00	200.00
1	Filtro de Diesel 588F 12020K13	120.00	120.00
	_____		
USO:	Para el ISUZU KB HR 04/03		
	Depto. Compras		
		SUMAN	320

Impreso por: Universal Design, 250 St. Orl. Cop. Ver. Ros. No. 8601-21000 Tin. Nag



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 016350

DIA	MES	AÑO
05	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	Litros Diesel	18.85	1,413.00
USO:	HR 04/03 Depto, Compras		
		SUMAN	

Impreso por: Universal Design 250 341 041 Cas. Mar - P.O. No. 8501-21000 Tn. Neg



ALCAEDE 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 016351

DIA	MES	AÑO
05	08	2015

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	1x12x20 Rustica Curada	508.093	2,540.465
10	Pie de lija #80	39.675	396.75
1	1/4 Gln pegamento pega todo	180.3085	180.3085
5	1lb clavo s/cabezo 2 1/2	27.0365	135.1825
	-----		
USO:	para Estantes de Muebles Oficina Principal Cafeteria		
	Depto Ingenieria	SUMAN	

Impreso por: Universal Design 250 30" On Cop. Ver / Ros. No. 6597-21000 To. 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 016352

DIA	MES	AÑO
05	08	2015

SEÑOR (ES)

Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	Laminas de plywood de 3/8	1,044.499	9,400.491
USO:	para proteger la Bomba de Brass Hill Depto. Agua		
		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 Tst. Oriz. Cop. Ver - Ros. No. 5501-21000 Tm. 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 016353

DIA	MES	AÑO
05	08	2015

SEÑOR (ES) Bay Islands Electric Supply

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Base para con rsamp Cuadrado	875.00	875.00
1	Tubo de 1 1/4 pvc SHD 40	156.00	156.00
1	Varilla Polotierra de 4 FT de	120.00	120.00
1	Caja de 20 Amperios HomeLine	760.00	760.00
1	Breaker 60 AMP 20 HomeLine ?	350.00	350.00
1	HUB 1-14 SQUARE	230.00	230.00
1	Mufa 1 1/4 plastica	190.00	190.00
1	Conector para Varilla 5/8	30.00	30.00
USO:	Proyecto Escuela Tomas Flowers Bay		
	Depto. Electrico		

Van 16354 SUMAN

Impreso por: Universal Design, 250, 3rd. Ct. Cop. Ver. - P.O. No. 8501-21000, Tn. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 08/01/15  
CONTABILIDAD 2014-2018-01  
PRESUPUESTO CONTABILIDAD

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



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

Nº 016354

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
05	08	2015

SEÑOR (ES) Bay Island Electric Supply

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Contratuerca 1-14	10.00	10.00
12	Tornillo 1 Galvanizado	2.00	24.00
3	Grapa 7MM	1.00	3.00
3	Abrazaderas plasticas de 1/4	10.00	30.00
3	Adaptador pvc 1/4	10.00	30.00
45	Cable THHN #6 Negro Verde Rojo	13.49	607.05
1	caja Breaker 16cets 50	1,950.00	1,950.00
2	lb plastico 1-1/4 color Gris	135.00	270.00
USO:	Proyecto Escuela Tomas flowers Bay Depto. Electrico		
Van 16355		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Civ. Cop. Wey - Roat. No. 8501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO CONTABILIDAD

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA