



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

NO 015779

DIA	MES	AÑO
30	06	2013

SEÑOR (S) Servicio Industrial

CONFORME SU COHIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lamina de aluminio blanco brillante	521.34	521.34
1	El pegamento Amanillo Bestext-hu dec en tacto	607.61	607.61
10.64	Plata de alfileres para pasaportes	19.13	204.17
1	Lamina de aluminio fino de 1/2"	713.91	713.91
USO: Para el Depto. Electrico		Sub total	2,047.33
		%	306.36
		TOTAL	2,353.69

Impreso con Universal Design 2007.01.07 - Copia 100 - Res. No. 5201-01-000-001-000



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. 2445-1897

Nº 015758

DIAS	MES	AÑO
30	05	2015

SEÑOR (ES) J. Lopez

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	50 toneladas de arena para el camino	13.66	783.00
USO:	Carretera de Agua	Sub total	783.00
		%	117.50
		SUMAN	900.50

[Handwritten signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1289 Fax: 2445-1897

NO. 015736

DIA	MES	AÑO
30	04	2013

SEÑOR(ES) Transportes Asiel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	M3 Grava	550.00	2750.00
5	M3 Arena fina	550.00	2750.00
USO:	Poros, Flowers Bay	Sub total	5500.00
	Dupe, Ingenieros	%	675.00
		SUMAN	6175.00

[Handwritten signature]

ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISION PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1687

Nº 015755

DIA	MES	AÑO
30	06	2015

SEÑOR(ES) Ticuales Asua

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	M² Arena 1/2" 1/4"	550.00	1,650.00
2	M² Arena 3/4"	475.00	950.00
USO:	Segunda Carpeta de Colores	Sub total	2,600.00
	Balasto	%	412.50
	Deplo Ingeniero	SUMAN	3,012.50

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: 2445-1298 Fax: 2445-1697

MP-013739

DIA	MES	ANO
29	06	2013

SEÑOR(ES) Safe Way Company

CONFORME SU COLIZACION SIRVACE PROPONER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	balones rem. le... res	1,750.00	3,500.00
	Daden Hank James Alvarez		
	(1101-2007-00381)		
	Experto Pinet Balta		
	(1101-1996-00060)		
USO:	Open Chambers de Yoolon		
SUMAN		2	3,500.00

[Handwritten signature and stamp]

ENCARGADO 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. 015738

DIA	MES	ANO
29	06	2015

SEÑOR(ES): Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVADE PROPVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	botella 1000-LEZ	613.04	1,226.08
	Parcela de alambres cono de e		
	(0902-1989-00050)		
	Louises Maria Sandoval		
	(0902-1989-00053)		
USO:	Aluda para persona de escasos		
	recursos		
		SUMAN	1,226.08

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: 2445-1597

NO 015727

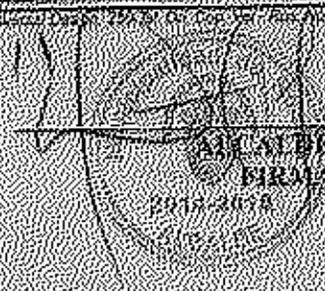
DIA	MES	AÑO
27	06	2013

SEÑOR/ES Roatan Kitchen Supplies S.A

CONFORME SU COTIZACION SERVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Castillo Molt	293.04	1172.16
4	Bandeja de aluminio laminada a media	280.87	1123.48
4	Cuchara sólida 15 cm	45.21	180.84
4	Cuando aluminio	175.43	691.72
		Descuento	473.73
USO:	Equipamiento de cocina de madera		2684.47
	de Múltiples usos	%	402.67
		SUMAN	3087.14

Impreso en U.S. por Design 257-301 01. Cop. Ser. Bas. No. 7-201-21001. No. Imp.


 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 015735

DIA	MES	AÑO
29	06	2015

SEÑOR(ES) Auto Repuestos Asociados

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROPONER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manguera	136.52	136.52
USO:	Mantenimiento de la Compañia	Sub total	136.52
		%	13.43
		SUMAN	150.00

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 015733

DI	MES	AÑO
29	06	2013

SEÑOR (ES) Mae Del

CONFORME SU COBZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Panel Duro de 240x120x6mm	434.79	2173.95
5	Acabado interior de 240x120x6mm	956.53	4782.65
USO:	Para obras de la Municipalidad	Sub total	6956.60
	Deposito, Cuentas	%	1043.49
		SUMAN	8000.09


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

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRECUPUESTO
 REVISADO
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015732

DIAS	MES	AÑO
29	06	2013

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	Cambiapucsel-40 1/2 KD	3.48	348.00
100	rodillo pvc 5/16-40 1/2 3/4 Made in usa	5.26	526.00
50	Tubopvc 40 1/4 Made in usa charlote	141.74	7087.00

uso:	Para el Depto. Agua	Subtotal	7936.00
			1190.50
		SUMAN	9126.50



[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VENADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISOR PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1285 Fax: 2445-1697

Nº 018751

DIA	MES	AÑO
09	06	2015

SEÑOR(ES) Fino Panto

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cambios para Aire 3 Tons Base y RUH 1VH	18,260.3696	18,260.3696
1	Unidad para Aire 3 Tons Base y RUH 1VH	11,478.7609	11,478.7609
	8" x 4" x 1/2" Flexible		
10	Tubera 3/4" Flexible	52.7389	527.3890
10	Tubera 3/8" Flexible	21.7391	217.3910
2	Braza Flex 7/8" x 3/8" Base	21.7391	43.4782

USO:	Para la Recepcion de la	Subtotal	30,571.74
	Municipalidad	%	4,578.26
	Doble, Adm. y Financ. 10%	SUMAN	35,150.00

Impreso por: Universal Center, S.A. de C.V. No. 2445-1285 Fax No. 2445-1697

ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO
 2015-06-09

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 015730

DIA	MES	AÑO
29	06	2013

SEÑOR (ES) Fino Pailles

CONFORME SU COTIZACION SERVACE, PROPONER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Whisper-Air-ELE 1036000000 Kit de tuberia	30,713.0435	30,713.0435
1	Serpente para Condensador Grande	556.517	556.517
	0301-11-376 - 1x0 ca		
	0601-11-401-41 - 3x300 ca		
USO:	Para la planta de mangradora	Sub total	31,269.57
	Prove. Agua	%	4,690.43
		SUMAN	35,960.00


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISTO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISION PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015724

DIA	MES	AÑO
04	05	2015

SEÑOR(ES): Serrano Industrial

CONFORME SU CITIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	Pelota 3/8 19	40.00	600.00
32	Bridonha expert 3	44.34	1418.88
USO:	para pintar la escuela Juan	sub total	1818.88
	Por OMS	%	236.32
		SUMAN	2055.20

Impreso por Universal System S.R.L. C.A. Calle Comercio No. 101-2100 T. 2445-1299



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO	CONTABILIDAD	PRESEPUERTO
REVISION	PRELIMINAR	AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1293 Fax: 2445-1697

Nº 013727

DIA	MES	AÑO
29	06	2015

SEÑOR(ES) Comodoro Jaulin

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Pollo guisado	80.00	1.600.00
10	Ries guisado	80.00	800.00
USO:	Comida para los miembros de		
	autoridad del municipio		
		SUMAN	2.400.00


 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: 2445-1289 Fax: 2445-1697

M. 015728

DIA	MES	AÑO
24	06	2018

SEÑOR (ES): Concedo Joylin

CONFIRME SU COFEZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Cartas Chuleta Ahumada Tejadas	105.00	210.00
1	Comodidad Ahumada Tejadas	95.00	95.00
3	Unos de Picas Tejadas	90.00	270.00
6	Rojos Delmades	30.00	180.00
USO:	Personal de Contabilidad y Administrativa Trabajando Limpio		
		SUMAN	\$755.00



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 015722

DIA	MES	AÑO
29	06	2013

SEÑOR (S) Delisora

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE / PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
73	litros Gasolina	25.03	1.827.00
USO: H/104/05 Depto. IMA			
		SUMAN	1.827.00

Impreso por: Universal Data S.A. Calle 11 y 12, San Pedro de Macoris, No. 2006-1100 7m 1kg



[Signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISION PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1295 Fax: 2445-1097

Nº 013719

DIA	MES	AÑO
07	06	2015

SEÑOR (ES) Nota Propuestas Mecanismo #2

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alfano de Aire	300.00	300.00
1	Remolch de Viento	40.00	40.00
1	Escalera BTend 2.5	14,000.00	14,000.00
1	Brasador de Imperio 2.5	800.00	800.00
1	Escudo de Bando de Inyeccion	1,300.00	1,300.00
1	Kit de Hacer	1,800.00	1,800.00
12	Valvulas	250.00	3,000.00
1	Kit de Clutch	100.00	100.00
USO:	Operacion Unidad Departamental de Mejoramiento de la Infraestructura		
TOTAL		SUMAN	



ALCALDE MUNICIPAL
2015-2018 FIRMADA 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 145718

DIA	MES	AÑO
29	06	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE, PROPONER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto 1100-Lec	460.00	460.00
	Dono Polster Kg Redilla Onas (0107-1953-00498)		
USO:	Dijido para el presente de Casa- SOS POWER		
		SEMAN	460.00

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

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1209 Fax: 2445-1097

NO 015716

DIA	MES	AÑO
29	06	2018

SEÑOR (ES)

Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	boleto 100.00 - 100	944.00	944.00
	Teresas de Jesus Valle Heredia (1415-1981-0010) (Tercesidad)		
1	boleto 100.00 - 100	1,250.08	1,250.08
	Caralida Rosa Acituno Valle (0006-1973-0014)		
USO:	Ayuda Social a personas de Categorías Keerues		
		SUMAN	2,194.08


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO
DE

ORIGINAL ORDEN DE PAGO
COPIA PROVEEDOR
COPIA CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESEPUESITO

REVISADO
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1289 Fax: 2445-1697

Nº 015713

DI	MES	AÑO
27	06	2015

SEÑOR(ES) Mostra Catalina Vallejo Reyes

CONFORME SU COTIZACIÓN SIRVADE PROPVEER A ESEA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	Almuerzos	80.00	560.00
USO:	MEMORIAL CONTABLE, FOLIO		
	CONTABILIDAD		
SUMAN			560.00



SECRETARÍA 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 015712		
DIA	MES	ANO
20	09	2015

SEÑOR (ES) P. J. J. J.

CONFORME A SU COTIZACION SIRVACE PROPONER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	Litas Cosolme	24.96	1872.00
USO:	Para el pago de asignado a los		
	Dep. de Mantenimiento		
		SUMAN	1872.00

Formulario de Orden de Compra - Formulario No. 015712 - 2015



[Handwritten Signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1657

NO. 015710

DIA	MES	AÑO
26	06	2015

SEÑOR(ES) PELICOSS

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROPONER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros Gasolina	94.96	1537.00
USO:	Renovacion de		
	datos de mantenimiento		
SUMA			1537.00



AZCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEIDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISION PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1289 Fax: 2445-1697

Nº 015706

DIA	MES	AÑO
25	06	2015

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
278	Litros Diesel	41,24	7,973,00
USO:	Depto. Cuadro #203/03		
	Depto. Soledad		
		SUMAN	7,973,00

[Signature]
 EL CAJALDE 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: 2445-1097

IMP-075704

DIA	MES	AÑO
26	06	2019

SEÑORES Dr. Masón

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Medicamento	1975	2185.00
USO:	Mé 02/03/24/10, Salubridad		
		SUMAN	2185.00

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

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



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015695

DIA	MEB	ANO
26	06	2018

SEÑOR (ES) DELGOSUN

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROPVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201	LITROS DIESEL	1977	412.00
USO:	Para el centro de salud		
	Salud		
		SUMAN	412.00



EL CALDE 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: 2445-1097

Nº 015692

DIA	MES	AÑO
26	06	2013

SEÑOR (ES) J. JUCPA

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
90	Campa PVC 30x40 2 1/2"	21.70	1953.00
2	Cable Pasa 1407 40x3 Modemusa	40.00	80.00
USO:	Para el Depto. Agua	Sub total	2033.00
		%	77.20
		SUMAN	2110.20

Impreso por: Municipalidad de Roatan S.A. en: C.A. 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013

[Handwritten signature]

ARCAJE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO	<i>[Signature]</i>
REVISION PRELIMINAR AUDITORIA	<i>[Signature]</i>



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

MP 015091

DIA	MES	AÑO
26	06	2015

SEÑOR(ES) Turismo del Bani

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	H3 Cadenas	550.00	16,500.00
22	H3 Muecas	550.00	12,100.00
USO:	creditos en Colonias H3. 275 de	Sub total	28,600.00
	Este	%	9,290.00
		SUMAN	37,890.00

Impreso con Universal Design 236-257 Tel: 2445-1697 Fax: 2445-1697

[Handwritten signature and stamp area]

ALCAIDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VIATO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1097

Nº 013690

DIA	MES	AÑO
26	05	2015

SEÑOR (ES) Mae Del

CONFORME SU COTIZACION SIRVADE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Sabon de manos 800ml - caja 6x1	1130.44	4521.76
4	Sabon liquido 800ml caja 6x1	826.10	3304.40
15	Sabon para cristales 6x1	173.91	2608.65
USO:	Para cubrir los gastos de los meses de mayo y junio	Sub total	10434.81
	Impuesto de Compras		1565.72
		SUMAN	12000.53

[Handwritten signature]

ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMAN SELEO
 2015-05-26
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO POR
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 / Fax: 2445-1697

NO: 01508X

DIA	MES	ANO
26	06	2015

SEÑOR (ES) Servicio Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300	Bloques de concreto	185.21	55,563.00
USO:	Trabajo de Calle Isla Bonita	Subtotal	55,563.00
	(18.00-0615)	%	8,334.43
DEPTO: INGENIERIA		SUMAN	63,897.43

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

NR 010687

DIA	MES	AÑO
26	06	2015

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
06	Blo de Cemento	186.96	1121.76
USO:	Aceros y herramientas	Sub total	1121.76
	Depto. Ingenieria	%	701.00
		SUMAN	1822.76

AREAL MUNICIPAL
FORMAN SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

REVISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1294 Fax: 2445-1697

Nº 015085

DIAS	MES	AÑO
26	06	2013

SEÑOR (ES) Roedifer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Comisar tipo polo con un Bolsa Logo New Kenton & Nombre	175.00	1050.00
USO:	Donde se debe hacer y de la Entidad	Sub total	1070.00
			158.00
		SUMAN	1228.00


 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: 2445-1298 Fax: 2445-1697

Nº 015881

DIA	MES	ANO
26	06	2015

SEÑOR(ES) Sun Water Co

CONFORME SU COTIZACION SIRVADE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39	Galones Agua	30.00	870.00
USO:	Pom. Nueva Dorcas, Honduras		
		SUMAN	870.00

Impreso por Universal Design, S.A. No. 10, Carretera San Pedro de Sola a El Estero, Toluca, Mex.


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VRADO 
 CONTABILIDAD
 PRECUPUESTO

REVISION 
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1288 Fax: 2445-1897

Nº 015680

DIA	MES	AÑO
25	06	2015

SEÑORES Remier

CONFORME SU COFIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Manojas por 1/4	315.64	3787.68
1	Pinza 1/8	124.60	124.60
1	Wiplo H6 1/2 XI	35.00	35.00
1	Te H6 de 3/8	123.00	123.00
3	Caja de Electrodo Americanas	1384.00	4276.80
USO:	Compras de 10.07.02		
	Dato Salubridad		
		SUMAN 7	6,357.08



SECRETARÍA MUNICIPAL

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO EN CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1289 Fax: 2445-1687

PR 015679

DIA	MES	AÑO
25	06	2015

SEÑOR(ES) Aula Depositos, ATENIDA

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE / PROPONER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Planillo hidroneumatico Golf	13,913.04	13,913.04
USO:	Para Veranos	Sub total	13,913.04
	Depto. Salud local	%	2,086.96
		SUMAN	16,000.00

[Handwritten signature and stamp area]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISADO PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1298 Fax: 2445-1697

Nº 013678

DIA	MES	AÑO
05	06	2015

SEÑOR (ES) Maduro

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Unidad Plancheta	76.797	383.985
1	Batería Plancheta	364.7800	364.7800
USO:	Para oficina de planeación en oficina		
	en Villavieja		
Dpto. Ingestión		SUMAN	748.765

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: 2445-1298 Fax: 2445-1697

NR 015677

DIAS	MES	AÑO
23	06	2015

SEÑOR (ES) Patricia Colera

CONFORME SU COTIZACION SERVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Mi 17 275 pagellado	287.61	1147.83
2	sumos blandaod Hanna SL	1413.04	2826.08
3	las Tomillo 3	132.13	396.39
3	las Tomillo 3	132.17	396.51
12	Esquadras Alcantara 11x41	33.04	396.48
USO:	Para Estaciones	Subtotal	3163.41
	Imp. Contabilidad	7%	221.45
		SUMAN	3384.86



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO POR CONTABILIDAD PRESUPUESTA

REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1250 Fax: 2445-1697

Nº DE 5676

DIA	MES	AÑO
25	06	2015

SEÑOR (ES) Jose Maria Coloso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE, PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	IXIOMOR	159.42	956.52
USO:	Botega de proteccion de Ranta	sub total	956.52
	Manos Flot Depto Vigilancia	9	143.48
		SUMAN	1100.00

[Handwritten signature and stamp of the Municipal Mayor]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

USO DE FONDO 11339

CONTABILIDAD PRESUPUESTO

REVISION PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015675

DIA	MES	AÑO
25	06	2015

SEÑOR(ES) Señores Industrial

CONFORME SU DOTIFICACION SIRVACE, PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40	B/Cemento Gris Palso	185.21	7,408.40
USO:	Machos de frenos de freno	Subtotal	7,408.40
	FHC (obras)	1/4	1,111.26
	Dpto. Ingeniería	SUMAN	8,519.66

[Handwritten signature]
 AL CALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO POR
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1295 Fax: 2445-1697

Nº 015674

DIAS	MES	AÑO
35	06	2015

SEÑOR(ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVA CE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	Botellas recubiertas - PWA	1,250.08	8,750.16
	Maria Victoria Rivas Callejas		
	1803-A36-(0319)		
	Garrajo Juan Guastineillo Jarama		
	Calleja, Colón - 1981-630-bb)		
USO:	Wanda Espinal persona de recursos		
	Recursos		
		SUMAN	8,750.16



[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VIAJES 7-11/2014

CONSEJO MUNICIPAL
PRESIDENTE

REVISION:
PRESIDENTE
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1298 Fax: 2445-1697

IMP 015673

DIA	MES	AÑO
25	06	2015

SEÑOR(ES) P. Peña

CONFORME SU COTIZACION SERVACU- PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bomba Honda 13070 K398	1945.05	1945.05
1	Bomba Auxiliar 13070 K398	890.00	890.00
USO:	Carro Resaca O Campos 09/13		
	Desde Campos		
		SUMAN	2835.05


 ALCALDE MUNICIPAL
 ENTREGA 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: 2445-1295 Fax: 2445-1687

108-015670

DIA	MES	AÑO
25	06	2015

SEÑOR (ES) Reinter

CONFORME SU COTIZACIÓN SERVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1 Unidad de Aire Pack	3950.00	3950.00
1	1 Unidad de Reparación de Aire	3970.85	3970.85
USO:	Comprar para el Depo de Estabilidad		
		SUMAN	7920.85



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO	11/06/2015
CONTABILIDAD	
RESURCISTOS	
REVISION	
PRELIMINAR	
AUDITORIA	



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

MP 017666

DIA	MESE	AÑO
23	06	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Polatol 100-LC e-100	1750.00	1750.00
	3 Domo Home Aluminio (1103-1116-00076)		
USO:	Apoyo Social persona de Exceso		
	RECURSOS		
		SUMAN	1750.00



[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO	<i>[Handwritten Signature]</i>
REVISION PRELIMINAR AUDITORIA	



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1897

Nº 015664

DIA	MES	AÑO
25	06	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	1,250.08	1,250.08
	Jorge Giovanni Martinez		
	Cerrato (1101-1976-0017)		
	(1)		
	USO: Deducible a empleado Jorge		
	Martinez en la segunda quincena del		
	Julio del 2015 y el segunda quincena de		
	Agosto 2015		
	SUMAN	1,250.08	1,250.08

Impreso por: Universal Design 390 Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1897

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: 2445-1097

IMP 015662

DIAS	MES	AÑO
29	DO	19

SEÑOR (ES) Dña. Rodríguez Sumbra

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparación de asfalto		1.000.000
	Asfalto para reparación		
USO:	Exp. para reparación		
		SUMAN	1.000.000

Impreso por: Unidad Ejecutiva de Informática Municipal - Roatan, Honduras

[Signature]

ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

YSAIO
CONTABILIDAD
RESUMEN GESTIVO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015061

DIA	MES	AÑO
24	06	2015

SEÑOR (ES) Island Shipping

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Pago de Nobs de los lados de S. P. S. a Roatan equipo y materiales de cocina	6504.09	6504.09
	----- DL -----		
USO:	Pago servitizado en el restaurante municipal		
	Depto. Administracion	SUMAN	6504.09



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


 VERIFICACION DE PRESENCIAS
 DIVISION PERIFONEO
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1595 Fax: 2445-1697

Nº 015060

DIA	MES	AÑO
24	06	2015

Taller de Radiobombas Fuentes

SEÑOR (S)

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROPVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Rep. Radiobombas de 1200W	1200.00	1200.00
	del Depto. de Obras		
	registro y soldadura		
	----- UC -----		
USO:	Rep. Radiobombas de 1200W		
	Depdo. Administración		
		SUMAN C.	1200.00

[Handwritten signature]

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: 2445-1209 Fax: 2445-1097

Nº 019657

DIA	MES	AÑO
20	06	2015

SEÑOR (ES) Caribbean Electric

CONFORME SU COHIZACION SIRVACE, PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	Cable THHN 1/0	58.23	931.68
USO:	Dist. Poderamiento de Edificios	Subtotal	931.68
	Municipal	%	131.75
	Depto. Electric	SUMAN	1,071.43

Impreso por Universal Design, 2000 Blvd. Cas. 1800 Roatan, 24412122, H. M.S.

[Handwritten signature]

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: 2445-1209 Fax: 2445-1097

Nº 015666

DIA	MES	AÑO
20	06	2015

SEÑOR(ES) Servicio Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE, PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	El Berrinzo Handmade Festing 8cm	739.13	739.13
	caja M.D. 1000/10m		
5	Vie tipo de lana #20	36.52	182.60
36	Po Mediana Cera, Hada Curada 14x17x17 Pie	20.87	751.32
3	Boton de negro Res/Cos AZ-1/16	45.89	277.67
USO:	Para Elaboracion de Estantes	Sub total	1900.72
	Descto. M.A	%	285.11
		SUMAN	2185.83

[Handwritten Signature]
 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 015657

DIA	MES	AÑO
29	06	2013

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVADE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Paquete 1001 - Loe - 1000	1750.08	1750.08
	1150 Alejandro Funez Caballero (1516-1969-Dic-78)		
USO:	Ayuda Social personas de Excesos Recursos		
		SUMAN	1750.08

[Handwritten signature]

ALCAIDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VERBO Y FIRMADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL EL 29-06-2013

REVISOR PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1897

Nº 013054

DIA	MES	ANO
24	06	2015

SEÑOR(ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Steven Arthur Bursell Rodriguez (1101-1986-00238)		
	Jhony Adriel Adota Vaquerano (1101-1989-00145)		
	USO: Apoyo a la regularidad de fútbol		
		SUMAN	27.5076

Impreso por: Universia - Dpto. Islas de la Bahía, Ver. Calle No. 5001 / Tel: 2445-1149

[Signature]
RECALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISADO
 PRESUPUESTO
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 0115653

DIA	MES	AÑO
24	06	2015

SEÑOR (ES) Safe USA Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	David Celem Wende Johnson		
	1101-1995-00391 Ema Elton Pedilla		
	26740101-1910-00224) Elimer		
	Nancy Beltrina Vaquedano 1971-0014		
	Edna Dolores de la Vaquedano 1977-0015		
	Theresa Elena D. Adams 1939-00106		
	Enrique Humberto Caceres de Ortiz		
	1905-1982-00104		
USO:	Acopio de los jugadores de futbol		
TOTAL		SUMA	

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VERIFICADO

15-11521-10

MUNICIPALIDAD

PRINCIPAL

REVISION

PREVENIR

AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

N° 019652

DIA	MES	AÑO
29	06	2015

SEÑOR (ES) Sela Way Company

CONFIRME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Tecnico en Ciencias de la Computacion (1984-2014)		
	Administrador de Redes (1984-2014)		
	Administrador de Bases de Datos (1984-2014)		
	Administrador de Sistemas (1984-2014)		
	Administrador de Servidores (1984-2014)		
	Administrador de Redes (1984-2014)		
	Administrador de Bases de Datos (1984-2014)		
	Administrador de Sistemas (1984-2014)		
	Administrador de Servidores (1984-2014)		
USO:	Operacion y mantenimiento de servidores		
VALOR TOTAL SUMA			

[Handwritten signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISADO
PRESUPUESTO
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1295 Fax: 2445-1697

IMP. 0115031

DIA	MES	AÑO
24	05	2015

SEÑOR (ES) Bole Way Company

CONFORME SU COTIZACION SERVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22	Boletines 100-100-100	1250.00	27.50176
	(Nº de Licencia 1986-01441)		
	Dona Eleanora Wilbert Bodden Josef		
	(1986-00789) Haroldo Mendez		
	(1984-00403) Sergio Sanchez		
	(1991-03334) Edwin Rodriguez		
	(011-1987-03434) Elnor Hernandez		
	(029-1179-0145) Jernison Conway		
USO:	Impresión de recibos		
TOTAL		SUMAN	

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. 015630

DIA	MES	ANO
24	05	2015

SEÑOR (ES) *RAFAEL ACEVEDO*

CONFORME SU CITIZACION SIRVADE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56	<i>Litros Gasolina</i>	<i>28.96</i>	<i>1,619.36</i>
USO:	<i>Mantenimiento de la Oficina</i>		
			<i>1,619.36</i>

[Handwritten signature]

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. 2445-1607

Nº 013649

DI	MES	AÑO
21	06	2015

SEÑOR (ES) Servicios Industriales

CONFORME SU COYZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Adaptador de corriente para la red de 110V	48.64	194.56
4	Conducto de ventilacion	73.91	295.64
USO:	Envío de la Red de Agua a	Subtotal	490.40
	Gracias a la red en el plantel	%	29.00
	Deposito de Alcaldesa	SUMAN	519.40

[Handwritten signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015648

DIA	MES	AÑO
24	06	2013

SEÑOR (ES) Saxxon Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pape Procho con cubo de aluminio	269.57	269.57
2	Palm Tupper Classic Blanco	260.86	521.72
1	Rostillo 167 Tupper de la base	290.00	290.00
	10 Dientes		
USO:	para el personal al orden que	Sub Total	1081.29
	para el personal al orden que		177.19
	Municipalidad de Roatan, Depto. Islas de la Bahia	SUMAN	1258.48

[Handwritten signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISA DE
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN 2013
PRESUPUESTO
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1097

Nº 015647

DIA	MES	AÑO
24	06	2015

SEÑOR (RS) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Aldaba Plateada para Puerta de 3 1/2"	48.69	194.76
4	Candado de Hierro Hermex	73.91	295.64
uso:	para la Puerta en el plantel	sub total	490.40
	usados para poner Ataud	%	73.56
Depto. Vice Alcaldesa		SUMAN	563.96

Impreso por Universal Design, 250 St. Col. Pop. Int. - P.O. Box No. 8501/21000 San Diego

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 015645

DIA	MES	AÑO
24	06	2015

SEÑOR(ES) Taller de radiodora's frontos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Rep. Radiador de Nissan	1200.00	1200.00
	ingresos general y condición de los datos		
			
USO:	MR 04/02		
	Doble Agua		
SUMAN			6. 12,000.00

Impreso por: Universal Design, 240 Isl. de Roatan, Tel. Fax: No. 2445-1299

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: 2445-1288 Fax: 2445-1687

Nº 0115644

DIA	MES	AÑO
24	06	2018

SEÑOR(ES) Taller Fontederos Franke

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE- PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Rep. de Corrión de	4500.00	4500.00
	Recolocación de pasador del		
	capto. subvivienda Baquebo		
	general y soldar Franke y		
	Impresora del panel		
	de		
USD:	en letra 02/01		
	valor subvivienda		
	SUMAN 6.	4500.00	

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMAN SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO DE CONTABILIDAD PRESENCIAL

REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015642

DIA	MES	AÑO
24	06	2015

SEÑOR (RS) Taller Radiadores Fuentes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparación de Radiador de	1,200.00	1,200.00
	12070 del Patriot Powercoy		
	Soldar fugas		
USO:	Depto. Administración		
		SUMAN	1,200.00



Impreso por: Universal Design, S20 Tel: Ext. Cop. Ver. Fax: No. 2445-21220 Int. 104

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: 2445-1297

Nº 015661

DIA	MES	AÑO
20	06	2015

SEÑOR (ES) Talla y de Rodadura Fuentes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparación de la motoneta de	7500.00	7500.00
	Amortización de los gastos y libros		
	de transporte y limpieza especial		
USO:	117 02 103. Estado Gm. pública		
		SUMAR	7500.00

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
CIRIA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

ESTADO DE INGRESOS
CONTABILIDAD
FINANCIAMIENTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015640

DIA	MES	AÑO
24	06	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pico Picoheca Cabo Macasa	369.57	369.57
4	Mda Bopha cod de puerta 3 1/2	48.69	194.76
2	Pab Truclas en el	260.86	521.72
1	Restillon de metal clasico 16 dia	290.00	290.00
4	Candado de hierro	73.91	295.64
USO: <u>Don Alaud en el plantel</u>		Sub total	1,671.69
<u>Depto. Lice Alcaldesa</u>		%	207.26
SUMAN			1,878.95

Impreso con Universal Design, S20150101, Cop. Ver. 2015, No. 2011-211220 en Ang

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1897

Nº 115039

DIA	MES	AÑO
27	06	2015

SEÑOR(ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SERVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Polter 100-442-1130	1,250.00	1,250.00
	Veronica Zúñiga Corzo		
	(070) - (0782) - (0754)		
USO:	Alquiler para personal de oficina		
	Recurso		
		SUMAN	1,250.00



[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

07013038

DIA	MES	AÑO
29	06	2015

SEÑOR (ES) Exotic Livery Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVADE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Pañales tamaño grande	613.04	1,226.08
	Pañales tamaño grande		
	Pañales tamaño grande		
3	Talleres de auto	1,250.00	3,750.00
	Talleres de auto		
	Talleres de auto		
ESO:	Impuesto de predios		
		SUMAN	3,750.00

Impreso con Universal Desktop Copier Model No. U2143000-01-000

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO POR
COMISIONADADO
PRESUPUESTO

2013-2018
REVISOR
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1289 Fax: 2445-1697

Nº 015677

DIA	MES	AÑO
29	06	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SERVACE PROPONER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Bolitas de resaca - 1.00	1,250.00	2,500.00
	Edwardo Alfredo Flores Brizuela Calle 15 - P.O. Box 2400 (C. Roatan)		
USO:	Compra de material de oficina Departamental		
		SUMAN	2,500.00

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 015633		
DIA	MES	AÑO
24	06	2015

SEÑOR (S) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	caletas de cemento	1250.00	2500.00
	500g. vinil (lowrance)		
	35mm. Dado 2 pulgadas		
	(705-1801-0120) (C. A. D. I.)		
USO:	para el departamento de...		
	de mantenimiento		
SUMAN		2	2500.00

(Handwritten signatures and notes)

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: 2445-1289 Fax: 2445-1897

Nº 019828

DIA	MESE	AÑO
29	06	2015

SEÑOR (CS) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE, PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Encargado de mantenimiento de planta	247.82	247.82
1	Mano de obra para el Banco Clasico	357.14	357.14
5	Botella de limpieza estructural 1.15 l. Precio	678.20	3391.00
4	Camisa Ortoplastica 164x311 Precio	791.30	3165.20
4	Camisa Ortoplastica 164x215 Precio	804.25	3217.00
32	3 Madera Fenceria 6x1b	14.13	1332.36
1	Puerta 38 Hx 70 Pina	1785.71	1785.71
100	Tornillo para tornillos 2.5 x 20 mm	2.60	260.00
USO:	Repensamiento de m. B. e. D. grande	Sub total	14201.93
	Costo de mano de obra	7%	2130.19
	SUMAN		16332.12

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 013627

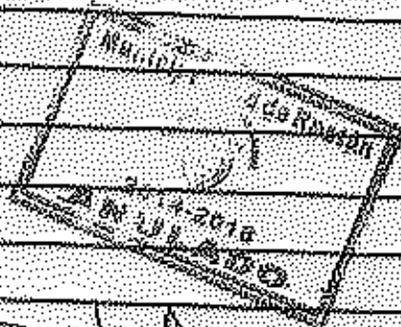
DIÁ	MES	AÑO
24	06	2015

OK

SEÑOR (ES) Reinfor

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bateria Con Her 627110AH	3,125.00	3,125.00
USO:	HR 04/02 Depto, Agua		
SUMAN			3,125.00



12

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO
 2015-2016

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0107-11396
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1288 Fax: 2445-1697

NR 017624

DIA	MES	AÑO
23	06	2015

SEÑORES Cencom

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE. PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Seal Pin	268.01	268.01
1	HyB-Bra K	8514.60	8514.60
		Sub total	29770.59
USO:	Para el control HRC0403	Descuento	2977.06
	Depa Obras publicas	%	4619.13
			30811.96

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VEADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015624

DIA	MES	AÑO
23	06	2015

SEÑORES: Centros

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Seal	2234.56	2234.56
2	cap	863.60	1727.20
2	cone	1512.19	3024.38
1	cap	1106.89	1106.89
1	cone Bea	1799.30	1799.30
1	Spacer	1894.62	1894.62
1	Cover-CL	8721.67	8721.67
2	Seal	219.58	439.16
USO:	para el patio H203/03		
	Dpto. Islas de la Bahía		
	VALOR TOTAL	SUMAN	

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015071

DIA	MES	AÑO
23	06	2013

SEÑOR(ES) Auto Repuestos Automot

CONFORME SU COYEZACION SIRFACE, PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Columnas de Acero Perforado	528.33	3170.00
1	Servomotor	45.00	45.00
1	Cable Minutas	43.00	43.00
1	Fey Negro	30.00	30.00
	7200 - 11356 = 3170		
	5201 - 11376 = 120		
USO:	Para Obras De Mantenimiento		
		SUMAN	3790.00

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

VEADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1897

Nº 015620

DIA	MES	AÑO
05	06	2019

SINORRES: Auto Repuestos Asoman

CONFORME SU COTIZACION SIRVADE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bomba de Combustible Reducida	608.76	608.76
USO:	Para Bomba de Combustible del Tanque de Agua del Hotel	Sub Total	608.76
		%	01.30
			730.06

VISADO:

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

REVISION:

PRELIMINAR

AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1897

Nº 015019

DIAS	MES	AÑO
23	04	2015

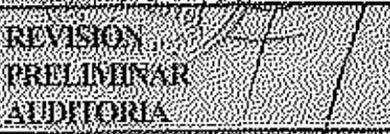
SEÑOR (ES) García Sánchez, Jorge

CONFORME SU COTIZACION SIRVADE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Pallas (Inaparente)	20.00	120.00
USO:	Pagos para dar datos informacion		
	Depto. Contabilidad		
		SUMAN	120.00


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA/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

№ 01501X

DIA	MES	ANO
23	05	2015

SEÑOR(ES):

Renter

CONFORME SU COTIZACION SERVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bombas para Bala Keros 1/2" x 1/2"	2100.00	2100.00
1	Manilla Blanca con Rooster	22.00	22.00
SUMA <i>2122.00</i>			
USO:	para Bombas Turbo hidraulicas		
	Depos. Obras publicas		

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 013617

DIA	MES	AÑO
23	06	2015

SEÑOR (ES) Orlando I. Muro

CONFORME SU COTIZACIÓN SIRVA CE. PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Grapador Mape	136,80	1.368,00
USO:	Para Veros Depto. Mapeas Depto. Campes		
		SUMAN	1.368,00

VISADO CONFIRMACIÓN PRESUPUESTO	
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA	

AUDITOR MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1298 Fax: 2445-1697

Nº 019636

DIAS	MES	ANO
23	06	2008

SEÑOR (ES) Don Roberto Adonila

CONFORME SU COTIZACION SIRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Aspa Verde 100m	434.78	434.78
USO:	Aspa Verde 04/03	Sub total	434.78
	Depto. Contabilidad	IVA	65.78
		SEMAN	300.00

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 015615

DIA	MES	AÑO
23	06	2015

SEÑOR (ES)

Reinter

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bomba Maestra ISUZU KB98	1,945.05	1,945.05
1	Bomba Auxiliar ISUZU KB98	890.00	890.00
USO:	Para Carro 03/04 Depto. Compras		
SUMAN		7	2,835.05

Impreso por: Universal Design, 230 St. On. San. San. Fax: 2445-2166 No. 109

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: 2445-1897

Nº 015610

DIA	MES	AÑO
23	06	2015

SEÑOR (ES) Proveedores de Honduras

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	Cartuchos impresora	1,570.87	10,996.09
8	impresoras escanalle	2,868.75	22,949.60
5	impresoras escanalle	2,868.20	14,341.00
3	impresoras laser	2,303.48	6,910.44
10	impresoras laser	242.61	2,426.10
10	impresoras laser	694.78	6,947.80
4	impresoras laser	65.00	260.00
6	impresoras laser	2,607.83	15,646.98
USO:	Escuela Juan B. Caballero		
	Depte. de Infraestructura		
TOTAL		SUMA	

Impreso en Honduras, Depto. de la Bahia, Roatan, C.A. No. 015610


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

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISION
 PRESUPUESTO
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel. 2445-1299 Fax 2445-1697

NO. 013608

DIA	MES	AÑO
23	06	2015

SEÑOR(ES) Concepción J. J. J.

CONFORME SU COTIZACION SIRVADE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Res. al estado	45.00	45.00
1	Res. al estado	80.00	80.00
1	Carta Foto para	19.00	19.00
1	Miranda	18.00	18.00
1	Miranda	16.00	16.00
1	VERES	15.00	15.00
USO:	Reunión Perjudistas TeleControl		
	Salto Administrativo		
		SUMAN	346.00

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: 2445-1597

Nº 015006

DIA	MES	AÑO
23	06	2015

SEÑOR(ES)

Central de Henguará S.A

CONFORME SU COTIZACIÓN SIRVACE - PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Módulo Fiscal con un 17%	296.2680	1777.97
1	Scople Hombro Kolesa 104	637.0960	637.1
1	Scople Hombro Sent. 104 01 06	554.6280	554.63
		Subtotal	2989.70
BSO:	Arrodo (Arrodo)	Descuento	397.94
		%	338.76
		SUMAN	2750.52


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

VICEPRESIDENTE
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTAL
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015603

DIA	MES	AÑO
23	06	2015

SEÑOR(ES) Pinturas Victor

CONFORME SU COTIZACION SERVACE, PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Galones pintura verdadera aceite	450.00	1350.00
2	Galones Blanco hueso aceite	450.00	900.00
1	Acabado en polvo	130.00	130.00
1	Galón de diluyente	185.00	185.00
IBO:	Para Centro de la CEB	Subtotal	2565.00
	Costo de envío	%	384.75
	Depto. de Ingeniería	SUMAN	2949.75

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: 2445-1289 Fax: 2445-1697

199 013599

DIA	MES	AÑO
33	06	2015

SEÑOR(ES) Sole Army Company

CONFORME SU COTIZACION SIEMPRE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Wale Wana-Lee Herencia W. Gary Heja Pineda (1171-2013-00407)	613.04	613.04
2	Wale Wana-Lee-100 Karin Omar Heja Pineda (0801-1976-12719) Karin Rodolfo Heja Pineda (0801-1979-11548)	1250.06	2500.16
USO:	Declarable a partir de la fecha Quincena de Julio 2015		
		SUMAN	3113.20


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 015598

DIAS	MES	AÑO
02	06	2015

SINOR (ES) CA Comercial Agropecuaria

CONFORME SU COPIACION SERVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	22-702-Batale (desnucavul)	60.00	1,200.00
10	Bata BARRA 159015-10130	92.90	929.00
321	Milondon (Cuerpo) 155812	5.04	1,617.84
USO:	Para Maquinas Chapeaderas	600 total	3,741.84
	Capto Esalubridad	70%	361.78
		SUMAN	4,303.12

[Handwritten signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIGUA 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: 2445-1289 Fax: 2445-1697

Nº 015396

DIA	MES	AÑO
22	06	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SERVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto ma-lce Amanda Nikarullia Pineda (1101-2003-00404)	613.04	613.04
1	Boleto ma-lce-100 Karin Omar Mejia (0801-1976-12219)	1250.08	1250.08
USO: Deducibles a Karin Mejia a partir de la 1ra Quincena de Julio 2015		SUMAN	1863.12

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

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 015591

DIA	MES	AÑO
02	06	2015

SEÑOR (ES) IPSA

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Banco Cajero Keqbil KG	3,422.93	3,422.93
1	Silla Semi Ejecutiva GobIT negra	2,894.67	2,894.67
USO:	Para el Depto. tesoreria	Sub total	6,317.60
		%	947.64
		SEMAN	7,265.24

SECRETARÍA MUNICIPAL
FRENTE AL SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO: 0601-11251-11
CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1298 Fax: 2445-1897

Nº 013385

DIA	MES	AÑO
22	06	2015

SEÑORES: Auto Servicio Hnos

CONFORME SU COPIAZION SIRVADE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Repasador = 11.250	500.00	1.000.00
1	Medida Grande Suman	250.00	250.00
1	Cable = 500.00	500.00	500.00
	2111-11241 = 1.000		
	0301-11316 = 750		
USO:	MR 01 Depto. Saludandad		
		SUMAN	1.750.00

Impreso por Unidad de Pagos - 10/01/01 - 10/01/01 - 10/01/01

[Handwritten signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

<p>ASABO CONTABILIDAD PRESUPUESTO</p>
<p>REVISION PRELIMINAR AUDITORIA</p>



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1897

NO 013588

DIA	MES	AÑO
22	06	2015

SEÑORES: Adelberto y Vda

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REGISTRO MORTAL	750.00	750.00
1	PERMISO MORTAL	750.00	750.00
1	PERMISO MORTAL	750.00	750.00
	0107-11343 = 750		
	0111-11211 = 750		
	0301-11211 = 750		
USO:	MEDICINA PARA SALUDIDAD		
		SUMAN	2,250.00

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISION PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1597

Nº 013781

DIA	MES	AÑO
22	05	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Buleto Ron. Lee - roa	1,750.08	1,750.08
	Noni - Azucarado (Asia Benzales		
	0207-1970-00063)		

USO:	Deducible de impuesto en la		
	declaracion de renta de 2015		

	Suma	1,750.08	1,750.08

[Handwritten signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO	<i>[Signature]</i>
CONTABILIDAD	<i>[Signature]</i>
PRESUPUESTO	<i>[Signature]</i>
REVISION PRELIMINAR	<i>[Signature]</i>
AUDITORIA	<i>[Signature]</i>



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1897

Nº 01584

DIA	MES	AÑO
23	06	2015

SEÑOR (ES) Techinos Design

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Adaptador Memoria Ram 4GB DDR3	1,770.00	1,770.00
1	Plataforma PowerLite Rock 43.5" 42" HD 1500	1,500.00	1,500.00
	ASIM-ATX		
1	Intel processor Intel Core i3 3220	2,039.00	2,039.00

USO:	Requisito que sea actual		

		SUMAN	5,309.00

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO

REVISION PRELIMINAR AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL - ORDEN DE PAGO
COPIA - PROVEEDOR
COPIA - CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015580

DIA	MES	AÑO
22	06	2015

SEÑOR (ES) Techos Desing

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Adafa Memoria Ram 4 GB DDR3	1,270.00	1,270.00
1	Mother Board Asus P8H61-4221150H81H ATX	1,500.00	1,500.00
1	Intel procesador Core i3 220	2,039.00	2,039.00
USO:			
SUMAN			7,808.00

Impreso por Universal Design, 2da. Ed. Cop. var. No. 850121004 (1a. Ed.)

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

№ 015576

DIA	MES	AÑO
28	05	2013

SEÑOR(ES) Technos Design

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Camara Digital Nikon 2800	2,279.00	2,279.00
	COMPUTER IAP5 X 20GB		
USO:	para computadoras que sean		
	aprovechadas en los informes		
	de salud Ambiental		
	SUMAN		\$ 2,279.00

[Handwritten signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1288 Fax: 2445-1897

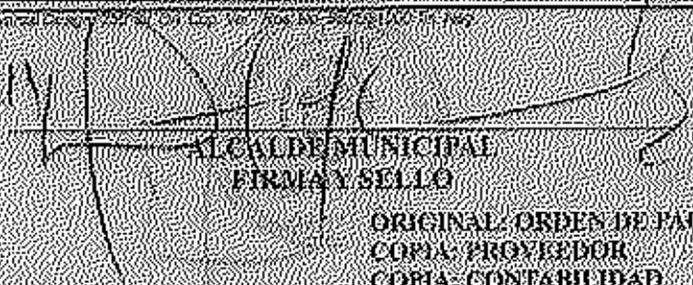
№ 013575

DIA	MES	AÑO
27	05	2015

SEÑOR(ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE / PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Mantamiento Bombas de la Planta de Tratamiento de Agua Potable	373.91	4486.92
USO:	Para todas las Bombas de la Planta de Tratamiento de Agua Potable		4486.92
	Municipalidad Depto. Agua	%	673.08
		SUMAN	5160.00


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0107/13/15
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1289 Fax: 2445-1697

Nº 015574

DIA	MES	AÑO
27	06	2015

SEÑOR (S) IPSA

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Archivo Maxima 2 Gavetas Harfil	2,062.17	4,124.34
3	Archivo Maxima 4 Gavetas Harfil	3,702.52	11,107.56
2	Archivo Maxima 5 Gavetas Harfil	4,344.26	8,688.53
USO:	para el Depto. Catastro	Sub total	23,920.43
	Plaza Mar	%	3,588.06
		SUMAN	27,508.49

Impreso por: Universal Data, 2007, C.A. Car. Los Valles, P.O. Box 555, Tegucigalpa, Honduras

11

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: 2445-1289 / Fax: 2445-1697

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
19	06	2015

SEÑOR(ES) Bussa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	Tubo de aluminio 1/2" x 1/8" x 10' x 10'	406.16	9,750.04
12	Tubo de aluminio 1/2" x 1/8" x 10' x 10'	138.26	1,659.12
17	Tubo de aluminio 1/2" x 1/8" x 10' x 10'	103.16	1,754.12
12	Tubo de aluminio 1/2" x 1/8" x 10' x 10'	138.26	1,659.12
12	Tubo de aluminio 1/2" x 1/8" x 10' x 10'	138.26	1,659.12
USO: <u>Para el mantenimiento Municipal</u>			Sub total 100,579.44
<u>Impuestos y suminos</u>			% 15,086.92
SUMAN			115,666.36

[Handwritten signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO: 0107-1159
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 015265

DIA	MES	AÑO
19	06	2015

SEÑOR(ES) Mesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROPONER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	ALMOCENA DE ALUMINIO CON 6 PLACAS	3164.03	18984.18
6	ALMOCENA DE ALUMINIO CON 6 PLACAS	1826.69	10960.14
6	ALMOCENA DE ALUMINIO CON 6 PLACAS	2856.89	17141.34
6	ALMOCENA DE ALUMINIO CON 6 PLACAS	947.95	5687.70
24	ALMOCENA DE ALUMINIO CON 6 PLACAS	379.48	9103.52
24	ALMOCENA DE ALUMINIO CON 6 PLACAS	379.48	9103.52
24	ALMOCENA DE ALUMINIO CON 6 PLACAS	379.48	9103.52
24	ALMOCENA DE ALUMINIO CON 6 PLACAS	371.65	8919.60
USO:	Para el uso de la Municipalidad		
	Suma de los ítems		
	VALOR TOTAL	SUMAN	

[Handwritten signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISOR
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel. 2445-1299 Fax. 2445-1697

Nº 01550

DIA	MES	AÑO
19	06	2015

SEÑOR (ES) Señor Estany Copu

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0.25000 Acabados Muebles	2020.00	2020.00
1	Escritorio de Madera	42.00	42.00
6	Marcador Paja	28.00	168.00
6	Marcador Negro	28.00	168.00
6	Marcador Azul	28.00	168.00
6	Marcador Rojo	28.00	168.00
USO: <u>Suma al presupuesto para compra de</u>			
<u>material de oficina del Tribunal Superior</u>			
de Puerto Elpidio Lindo, 27 de Junio de 2015, suma			7767.00

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 015560

DIA	MES	AÑO
19	06	2015

SEÑOR (ES) Graci Stamp Copy

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pizarra Acilica 120x60	2050.00	2050.00
1	Borrador de pizarra	45.00	45.00
6	Marcador Rojo	28.00	168.00
6	Marcador Negro	28.00	168.00
6	Marcador Azul	28.00	168.00
6	Marcador Morado	28.00	168.00
USO:	Capacitacion por parte del Tribunal Superior de Cuentas		
@ Dia Lunes 22 Junio 2015 Dept. Prensa SUMAN			2,767.00

Impreso por Universal Design, 250 3rd St. Cop, Ver - Fax: 850-2180 76. No2

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: 2445-1288 Fax: 2445-1697

Nº 017559

DIA	MES	AÑO
18	06	2015

SEÑOR (ES) Servicio Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVALE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300	bloques de cemento gris 16	17.39	5,217.00
USO:	Deposito Refrescos del Depto	Sub Total	5,217.00
	de agua	IVA	787.55
		SUMAN	\$ 6,004.55

Impreso en Municipalidad de Roatan, D.R. Todos los derechos reservados. 2014

[Handwritten signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VINADO EN
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

IMP 015501

DIA	MES	AÑO
13	06	2015

SEÑOR(ES) Tropezados Acral

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	M3 Arena Fina	550.00	2750.00
5	M3 Grava 3/4	550.00	2750.00
USO:	Borde de Calle principal	Sub total	5500.00
	Trabajo Ingenieria	%	825.00
		SUMAN	6325.00


ALCAIDE MUNICIPAL
PIRENY BELLO
ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 001-11479
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1897

MP 015750

DIA	MES	AÑO
18	06	2015

SEÑOR(ES) D. Victor

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Galon pintura Oate Acrite	650.00	650.00
1	Galon disolvente	135.00	135.00
2	Barras de #3	50.00	100.00
USO:	pintura para el edificio municipal	Subtotal	885.00
	Deplo. Ingeniera	%	170.75
		SEMAN	7
			1355.75

[Handwritten signature and stamp]

ALCAE DE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO *[initials]*
 CONTABILIDAD *[initials]*
 PRESUPUESTO *[initials]*

REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

MP 075549

DIA	MES	AÑO
18	05	2013

SEÑOR(ES) CM Mullins

CONFORME SU COTIZACION SERVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Bolitas para sps. rgo	4654.15	9308.31
	Atleta Marie Diagon Wilson		
	OSCA-1189-13076		
	Elsa Alvarez, Puerto Calvez		
	0209-1180-00319		

USO:	Buena comida personal de personas		
	Recursos		
		SEMAN	7308.31

[Handwritten Signature]
 REGAL DE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISTADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO <i>[Signature]</i>
REVISION PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2446-1697

Nº 01533

DIA	MES	AÑO
18	06	2015

SEÑOR(ES) Troques y Asociados

CONFORME SU COTIZACION SIRVALE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
05	M² Acero Inox	530.00	13.750.00
USO:	Arme de Calle de Sta. Catalina	Sub total	13.750.00
	Dpto. Ingeniería	%	2062.5
		SUMAR	15812.5


 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: 2445-1687

Nº 015534

DIA	MES	AÑO
18	06	2013

SEÑOR(ES) Seniors Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200	Alfileres de 1/8" x 1 1/2"	183.21	37.042.00
USO:	Tramo de Cable de Tola Banda	Sub total	37.042.00
	Cable de emergencia		5.336.30
		SUMAN	42.378.30

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO	
CONTABILIDAD	
PRESEPTIVO	
REVISION PRELIMINAR	
AUDITORIA	



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

MP 015370

DIA	MES	AÑO
18	06	2018

SEÑOR(ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SERVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bolita 100-1re-roo Alba Luz Hernandez Medina (000-1934-0033)	1750.08	1750.08
1	Bolita 100-1re-roo (000-1934-0033) (recreded)	944.00	944.00
	Elemento 100-1re-roo (000-1934-0033)		
USO	Alba Luz Hernandez Medina Kecau, SOA		
		SUMAN	2694.08

Impreso por Universal S.A.S. Calle 100 No. 100-1000000000000


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD RE SUPUESTO
REVISION PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 01332

DIA	MES	AÑO
17	06	2015

SEÑOR(ES) Reiter

CONFORME SU COOTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cubeta de Crema Ecw Her	1,860.00	1,860.00
04	Quinto de Hcete de Extorcion	85.00	2,040.00
4	Arrolla HV 3/8 X 4 G 30 cm tubo	45.00	180.00
	5201-11236 = 3700		
	5201-11296 = 180		
USO:	Para Vano de de Solobridad		
		SUMAN	4,080.00


 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: 2445-1289 Fax: 2445-1697

Nº 015571

DIA	MES	AÑO
19	05	2015

SEÑOR(ES) Cemca

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sensor Temp de Agua 15	1,241.77	1,241.77
1	Sensor Temp de Agua 10	1,086.12	1,086.12
1	Bomba Electrica 10	9,165.83	9,165.83
USO:	para la Red de Agua MR 03/04	Sub total	11,428.72
	Depos. Obras publicas	Po	1,714.31
		SUMAN	13,143.03

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PREMIER
AUDITORIA