



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017758

DIA	MES	AÑO
23	10	2015

SEÑOR (ES)

*Reinfer*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Banda A 44	110.00	110.00
2	Banda A 34	87.45	174.90
	<i>uL</i>		
USO:	<i>Para ser utilizados en pickup Nissan frontier MR color del departamento de turismo Depto. Turismo y recreacion</i>		
	<b>SUMAN TOTAL</b>		<i>284.90</i>

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

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1293 Fax: 2445-1697

Nº 017757

DIA	MES	AÑO
23	10	2015

SEÑOR (ES) Remfer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Caja de liquido freno Grande <u>4L</u>	118.33	1420.00
USO:			
<b>SUMAN TOTAL</b>			1420.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Hos. No: 8501-21000 Yin. 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 017756

DIA	MES	AÑO
23	10	2015

SEÑOR(ES) Reinifer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lamina de Metal de 3/16	3,757.05	3,757.05
12	Liquido de freno Abro 4 eshl.	80.00	960.00
USO:	Para Compuetador MR. 02/62.		
Depto Mantenimiento			
		SUMAN TOTAL	4,717.05



VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

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





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017754

DIA	MES	AÑO
23	10	2015

SEÑOR (ES) Camcol

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Seal - a - n	198.78	397.56
2	Seal	289.49	578.98
2	Seal	249.99	499.98
8	DISC	914.02	7,312.16
8	Brake D.	999.56	7,996.48
USO:	Sistema de frenos para la	Subtotal	16,785.16
	Roda de acero	Imp. I.	2,517.33
	Ordenes de compra publicas	SUMAN	19,302.49

Impreso por: Universal Design, 250 Tpl. On. Cop. Ver. 4-000 7in. Neg



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-396

CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

---

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017753

DIA	MES	AÑO
23	10	2015

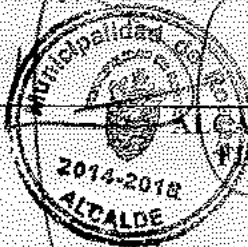
SEÑOR (ES)

*Safe way company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>Boleto Roa-Lee</i>	<i>613.04</i>	<i>613.04</i>
	<i>Edi Geovany Barahona</i>		
1	<i>Boleto Roa-Lee-Roa</i>	<i>1250.08</i>	<i>1250.08</i>
	<i>Celin Krael Vasquez Hernandez</i>		
	<i>OIOS-1989-0056</i>		
USO:	<i>Apoyo Direccion General Admin</i>		
	<i>Trabaja en el reembolso</i>		
	<i>1.000.000.000 Dpto. Roatan</i>	<b>SUMAN TOTAL</b>	<i>1863.12</i>

Impreso por Universal Design 250 Tel. Cn. Cop. Ver. Ros. No. 8501-21090 Tit. Neg.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-09-11-581-14  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel. 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017752

DIA	MES	AÑO
23	10	2015

SEÑOR (ES) Safe way company  
 CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Balato Koa-Lee-Koa	1250.08	1250.08
	Directora Lizzett Ramirez		
	0101-1963-01550		
USO:	Ayuda a personas de escasos recursos.		
	Requisitos.		
Total		SUMAN TOTAL	1250.08

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. 21030 Tlx. Neg



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO	03-03-11-514
CONTABILIDAD	
PRESUPUESTO	
REVISIÓN	
PRELIMINAR	
AUDITORIA	

*2014 2015*



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017751

DIA	MES	AÑO
23	10	2013

SEÑOR (ES) Andrés Sosa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Robotos Neo-Teo	2843.16	5,686.32
	Sosa, Melissa Carolina Ramos		
	0510-1983-00462		
	Esly IVETH Nohara Casnal		
	1709-1983-00851		
USO:	Para Asesoría de Finanzas		
	y Gobernación y Justicia		
	Dada Alcaldía Municipal	SUMAN TOTAL	5686.32

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-11-11-259  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA









# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017749

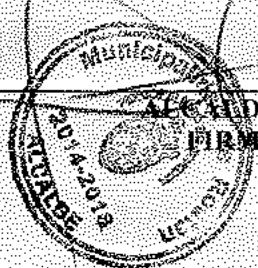
DIA	MES	AÑO
23	10	2015

SEÑOR (ES) Melvinos Comercial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alfonzo Larruced pedestal	750.00	750.00
USO:	Apoyo a proteccion		
Depto. Ingenieria		SUMAN TOTAL	750.00

Impreso por Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver. Bos. No. 8501-21000 Tio. Neg.



SECRETARÍA MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-01-11-561-09  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017746

DIA	MES	AÑO
23	10	2015

SEÑOR (ES)

Grafic stamp Copy

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	paquetes de notas Adhesivas 9L	126.00	576.00
USO:	para suplir varios Deptos. Municipales		
	Depto. Compras		
		SUMAN TOTAL	576.00



Impreso por: Universal Design, 260 Tel. Ori. 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: 2445-1897

Nº 017744

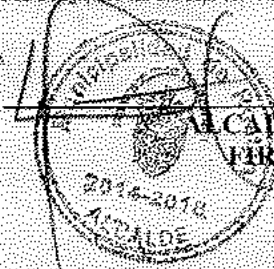
DIA	MES	AÑO
22	10	2015

SEÑOR (ES) J. VIVERA

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bomba jet IMP 115/230V 114815	8,553.60	8,553.60
USO:	Para el Depto de Asesora	Sub total	8,553.60
		Imp 16	1,283.04
	Depto. Asesora	<b>SUMAN</b>	<b>9,836.64</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 01-07-11-396  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017743

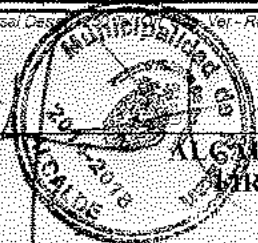
DIAS	MES	AÑO
22	10	2015

SEÑOR (ES) Bay Island Electric Supply

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desecoladora ester	1200.00	1200.00
1	Microonda Premium Digital 700w	2060.00	2060.00
USO:	para la planta desalinizadora		
Doble caja		SUMAN TOTAL	3260.00

Impreso por: Universal Design - Ver - Ros. No. 8501-21000 1in. Neg

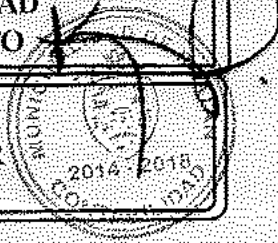


ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-421-41  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017742

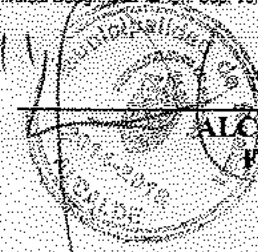
DIA	MES	AÑO
22	10	2015

SEÑOR (ES) Bay Island Electric Supply

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Taladro Makita #112610	5,100.00	5,100.00
11	Sierras Makita 7-14 15mm Hede.	4,500.00	4,500.00
100	Cable Tsi #12-31 color negro	13.00	1,300.00
1	enchufe con pala tierra	22.00	22.00
1	Toma p/ extension	33.00	33.00
USO:	para las plantas Deslizadoras		
Depto. Agua		SUMAN TOTAL	10,955.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

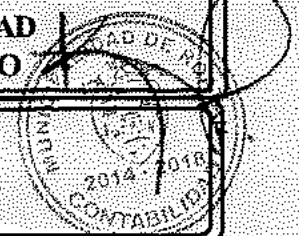
ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-393

CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

---

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017741

DIA	MES	AÑO
22	10	2015

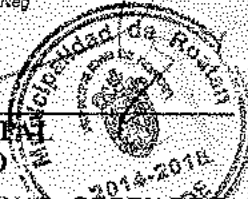
SEÑOR (ES) Cefasa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	bloques de b	21.16	1481.20
40	Bolsa de cemento	215.00	8600.00
USO:	Reparación de drenaje frente a town center		
	Depos. Ingeniería	SUMAN	10,081.20

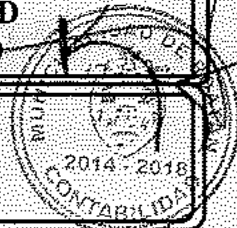
Impreso por: Universal Design, 250 Tel. On. Cop. Ver. Rqs. No. 8501-21000 Tia. Neg

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



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

**VISADO** 06-01-11-466-120  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**



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





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017739

DIA	MES	AÑO
22	10	2015

SEÑOR (ES) Madayso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE. PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Breca p/ concreto Truper 1/4 x 4	18.4675	18.4675
3	Brecha Protecto p/ Pañales	186.6795	560.0385
USO:	Perfil de Madera p/ Caja Puente Cenille Warren		
Depto. J. Ingeniería viene 17438		SUMANTOTAL	17143.2046



Impreso por: Universal Design. 250 Tel. Or. Cop. Yer. - Ros. No. 5507-21000 Int. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017738

DIA	MES	AÑO
22	10	2015

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	8x8x20 1/2	2715.2365	5,430.461
2	2x6x22 1/2	583.00	1,166.00
2	Laminas de la	1772.479	3,544.958
20	Tornillos negros	132.756	2,655.12
12	Expansor 1/4	15.0305	180.366
2	Galon Barniz	1260.7428	2,521.4856
12	Pie de lija lana borderli # 80	39.675	476.1
2	Bot. Cemento de Contacto welded	295.104	590.208
USO:	Perfil de madera p/caja puente with the warren		
Depto. Ingenieria van 17738		SUMAN	



Impreso por: Universal Design, 25A Tal. Or. Cop. Ver. Roy No. 8501-21000 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 017737

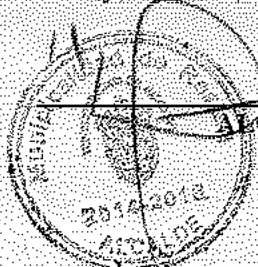
DIAS	MES	AÑO
22	10	2015

SEÑOR (ES) M/V Carlos Shiering

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	flete de lca - mtb		3000.00
	pick up para los bombas		
USO:	para traslado de unidad	Sub total	3000.00
	HRP - 00-146 tipo pickup	Imp y	450.00
	Nota y anuncio Depto. Bombero	SUMAN total	3450.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-11-11-261  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017736

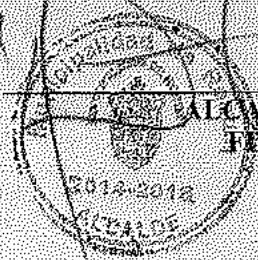
DIA	MES	AÑO
22	10	2013

SEÑOR (ES) Office Tech

CONFORME SU COTIZACION SIRYACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Impresora Multifuncional	4,690.00	4,690.00
USO:	Para ser usada en la Oficina de la Mujer		
	Departamento Municipal de la Mujer	SUMAN	4,690.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-10-11-101-41  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA









# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017733

DIA	MESES	AÑO
27	10	2015

SEÑOR (ES) Maderas y Suministros Comerciales

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Molin yale doble Seguro USS verde.	509.93	509.93
USO:	Ayuda a dirección General de Policia nacional		
	Dpto. Alcaldía	SUMAN	509.93

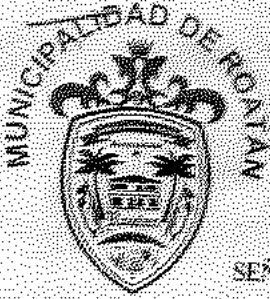
Impreso por Universal Diseño: 25% Tel: 01-750-31000 Fax: 01-750-31000

*[Handwritten signature and official seal of the Mayor]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**  
2012-2018  
**ALCALDE**

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO** 03-09-11-28-19  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

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



**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

**ORDEN DE COMPRA**

Tel: 2445-1289 Fax: 2445-1697

Nº 017730

Ok  
Nota.

DIA	MES	AÑO
22	10	2015

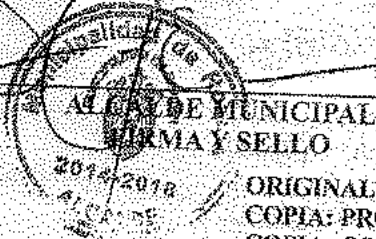
SEÑOR (ES)

*Safe way Company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-Lce-Roa Brandon Taira Hinds Stanley 7101-1993-00186	1250.08	1250.08
USO:	APOYO A personas de escasos Recursos		
	Depto. Alcaldía Municipal	SUMANTOTAL	1250.08

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Din. Cop. Ver. Fis. No. 2501-21000 Un. Neg



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-07-11-514  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017731

OK.

DIA	MES	AÑO
22	10	2015

SEÑOR (ES)

*Safe way Company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boboto Roa-Lce-Roa. Joseani Ivett Hernandez Galeas 0801-1994-20451 <i>al</i>	1250.08	1250.08
<i>[Large signature]</i>			
USO:	Apoyo a persona de escasos Recursos		
Depto. Alcaldía Municipal		SUMANTOTAL	1250.08

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. C.A. Ver. - Roa. No. 5201-21000 Int. Neg.



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-07-11-514  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1897

Nº 017732

DIA	MES	AÑO
22	10	2018

SEÑOR (ES) Maderas y Suministros Comera

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	Marlines yate doble Seguro USS Verde	509.92	4.079.41
USO:	Para cubrir varios Deudas Municipales		
	<u>Orden Compras</u>	SUMAN	4.079.41

Impreso por Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 0501-21000 Im. Neg

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

**VISADO** 01-07-11-307  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**  
**REVISION**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017729

DIA	MES	AÑO
22	10	2018

SEÑOR (ES) Patrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200	litros de Diesel	17.80	3560.00
USO:	Planta Generadores del Edificio Municipal		
	Depto. Ingeniería	SUMAN	3560.00

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

*[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: 2445-1697

FECHA	CANTIDAD	VALOR
21/11/2018	5	800.00

SEÑOR (ES)

Car Wash Welcome

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lavado Sencillo	160.00	160.00
1	Lavado Sencillo	160.00	160.00
1	Lavado Sencillo	160.00	160.00
1	Lavado Sencillo	160.00	160.00
1	Lavado Sencillo	160.00	160.00
USO:	Para leyeta Talcuma		
	118 cajas		
	Depto. Bahia		
		SUMAN	800.00

Impreso por: Universal Design 250 Tel: Or. Cop. Ver. Res. No. 8701-21000 Tr. Neg

SECRETARÍA MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

2018-2019 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-11-11-241  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1897

Nº 017727

DIA	MES	AÑO
27	10	2015

SEÑOR (ES)

Car Wash Welcome

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lavado Sencillo	160.00	160.00
1	Lavado Sencillo	160.00	160.00
1	Lavado Sencillo	160.00	160.00
1	Lavado Sencillo	160.00	160.00
1	Lavado Sencillo	160.00	160.00
1	Lavado Sencillo	160.00	160.00
1	Lavado Sencillo	160.00	160.00
1	Lavado Sencillo	160.00	160.00
1	Lavado Sencillo	160.00	160.00
USO:	Lavado Sencillo	160.00	160.00
	Para Nissan Frontier HR 4x4		
	Desto: Jaramena		
	<b>SUMAN Total</b>		<b>1440.00</b>

Impreso por: Universal Display 250 ml. On: Cosecha Nos Nos 450 21600 Tm. Neg

*[Handwritten signature and stamp]*

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-11-11-241  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017726

DIA	MES	AÑO
22	10	2015

SEÑOR (ES) Pelouson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
378.50	l. los de Duro	17.80	6737.00
USO:	Para trabajo que se ha para trabajo de		
	mantenimiento de calles en colonia.		
	Otras cosas que se ha para trabajo de mantenimiento.		
	<b>SUMAN TOTAL</b>		6737.00

Impreso por Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver. Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO	06-01-11-47-67
CONTABILIDAD	
PRESUPUESTO	
REVISION	
PRELIMINAR	
AUDITORIA	



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017725

DIAS	MES	AÑO
22	10	2015

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	Litros Gasolina	21.17	1482.00
USO:	Para Touya Talama		
	MK. 04/05		
	Depto. Villa	SUMAN 1482.00	1,482.00

Impreso por: Universal D'Pago 250 Tm. Or. Cop. Vms-Ros. No. 001-2100 Tm. Neg

*Handwritten signature of the Mayor*

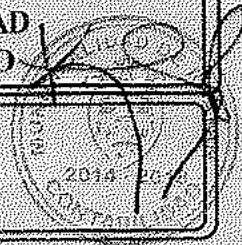
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**BUENA Y SELLO**



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO** 01-03-11-356  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

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







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017723

DIA	MES	AÑO
22	10	2018

SEÑOR (ES) Car Wash Welcome

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lavado sencillo	160.00	160.00
1	Lavado sencillo	160.00	160.00
1	Lavado sencillo	160.00	160.00
1	Lavado sencillo	160.00	160.00
USO:	Para Summer 04/04		
	Depto. Administración	SUMAN	640.00

Impreso por Universal Design 7250 Tel. On. Cob. Ver. Ros. No. 2501-21000 Tel. Neg.

*[Handwritten signature]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**  
**2018**  
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO** 01-11-11-241  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**  
**REVISION**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 017722

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
22	10	2015

SEÑOR (ES) Car Wash Welcome

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE. PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lavado Sencillo	160.00	160.00
1	Lavado Sencillo	160.00	
1	La:		
USO:			
SUMAN			



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ca. Cop. Ver - Roe No. 8501-21000. Im. Neg



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017721

DIA	MES	AÑO
22	10	2014

SEÑOR (ES)

Alcaldes y Síndicos C. Legueta

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Cartas postales Agua Corona Azul	232.96	465.92
2	Cartas postales Agua Corona Blanca	232.96	465.92
1	Carta postales Agua Corona Medio	232.96	232.96
1	Carta postales Agua Corona Rosado	232.96	232.96
USO:	Almuerzo		
Dpto. Alcaldía Municipal		SUMAN Total	1397.76

Impreso por Universal Design, 250 Tel. Cui. Cop. Var. Ros. No. 0501-21000 Tin. 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 017720

DIA	MES	AÑO
22	10	2015

SEÑOR (ES)

Reinfor

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Filtro para aire acondicionado	480.00	480.00
2	Carta de frion 134A	110.00	220.00
USO:	Para Toyota Tacoma		
	NR. 04/05		
	Depto. Omas		
		SUMAN TOTAL	700.00

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Of. Cop. Ver. Ros. Tel. 5501-21000 Tin. 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 017719

DIA	MES	AÑO
22	10	2015

SEÑOR (ES) Auto Repuestos Adonim

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	filtros diesel 5381 <u>AL</u>	300.00	1800.00
			
USO: <u>Dara las volquetas Maack.</u>			
<u>MR. 01/04 y MR. 01/03</u>			
<u>Depto. Mantenimiento.</u>			
			<u>SUMAN TOTAL 1800.00</u>

Impreso por: Universal Design 350 Rr. Of. Cop. Ver. Ros. No. 9501-21000 Rr. Neg



**SECRETARÍA MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO**

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO** 01-07-11-356  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

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







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017718

DIA	MES	AÑO
21	10	2015

SEÑOR (ES) Autoservicios (4 Hnos)

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reparacion y caste Manita Ducha	550.00	550.00
USO:	Para: Camiones de tan de 1500		
	Reparacion de Orden (16065)		
	Depto. Saludubidad	SUMAN	550.00

Impreso por: Universal Design, 259 Ter. 5ra. Cob. Ver. Rds. No. 8501-21000 Tin. Neg

ALCAIDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO  
2014-2018  
ALCALDE

VISADO DE 11-11-241  
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 017717

DIA	MES	AÑO
21	10	2015

SEÑOR (ES)

*Safe way Company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	boletos Roa-Lce.	613.04	1226.08
	Darwin Alexis Villanueva Rivera.		
	Paola Galindo Mancada Casados		
2	boletos Roa-Lce-Roa	1,250.08	2500.16
	Tomaso Lainez fúnez		
	0107-1985-01619		
	Erick Alexander Garcia Garcia.		
	0801-1988-05546		
USO:	Apoyo A Direccion nacional policia		
	Preventiva. unidad Departamental		
	de prevencion N°11 Dep b. Alcaldia.	SUMAN total	3726.24

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-07-11-581-14  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017716

DIA	MES	AÑO
21	10	2015

SEÑOR (ES)

*Safe way Company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	boletos hce-nca-hce	1,250.08	5,000.32
	Ricardo Alexander Santos Date		
	Marcelino Vasquez paisano (Causales)		
	Celestino Lopez Mendoza		
	1206-1984-00207 (Policia)		
	Israel Gonzalez Carrasco		
	0702-1990-00150		
	_____ UL _____		
USO:	Para Tribunal de Sentencia		
	La Ceiba Atlántida (aprop)		
	Depto. Alcaldia.	SUMAN total	5000.32

Impreso por: Universal Design: 250 Bl. Col. Cop. Wv.-Ros. No. 8507-21000 Int. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-09-11-581-11  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017714

DIA	MES	AÑO
21	10	2015

SEÑOR (ES)

*Repuestos y Accesorios Pizarra*

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Sellos para bomba Trasera	90.00	1080.00
	de 1 1/2 Freno		
USO:	Para Misaan Computador		
	MR 02/03		
Depto. Mantenimiento		SUMAN TOTAL	1080.00

Impreso por Universal Design 250 Tel. Of. Cop. Ver. FOS No. 8003-000 Tr. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FRASE Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-11-11-291  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

TEL: 2445-1000 FAX: 2445-1001

DIAS	FECHA
21	14/05/2014

SEÑOR EST: *[Handwritten Name]*

CONFIRME SU ENTREGA DE LOS BIENES DESCRITOS EN ESTE ORDEN DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2	Cajas de...		
USO:	Para uso varios		
Depto. Mantenimiento			SUMAN 2,160.00

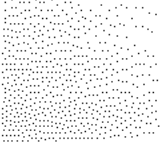
Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Oro, Cop. Yel - Pos. No. 862121000 Tin. Neg

*[Handwritten Signature]*  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

VISADO 01-07-11-356  
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 017712

DIA	MES	AÑO
21	10	2015

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	Litros de Gasolina	21.17	1588.00
USO:	Para Router NR 04/04		
Depto. Administración		SUMAN	1588.00

Impreso por: Universal Design-250 Tel: 011 250 2500 Fax: 250 2500



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017711

DIA	MES	AÑO
21	10	2018

SEÑOR (ES) Feitoson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros de Gasolina	21.17	1588.00
USO:	Pdora Renee MR cyloc		
Dpto. Administración		SUMAN	1.588.00

Impreso por: Universal Design-260 Tel. Ori. Cop. Yer.-Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg.



ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO** 01-01-11-356  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

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

2018/2018





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017709

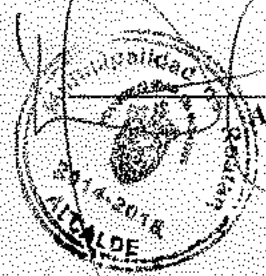
DIA	MESES	AÑO
21	10	2015

SEÑOR (ES) Peloso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
380	Litros Diesel	17.80	6,764.00
USO:	Para Maquina para de cabra		
	MR 0365		
Depto. Salubridad		SUMAN	6,764.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 02-01-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017708

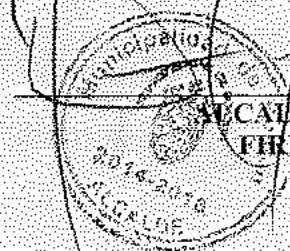
DIA	MES	AÑO
25	10	2015

SEÑOR (ES) Pelioson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
380	Litros de Diesel	17.80	6.764.00
USO:	Para Maquina porta de Cebra MR 03 los		
	Depto. Salubridad	SUMAN TOTAL	6.764.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Qui. Cor. Ver. Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017307

DIA	MES	AÑO
21	10	2010

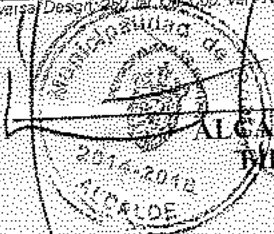
SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151	Litros de Diesel	17.80	2,688.00
USO:	Para Computador M.R. 02/10		
<p><i>Deppto. Gobernación</i></p>		SUMAN	2,688.00

Impreso por Universal Design 250 Tm. Cop. Ver. Ros. No. 6501-21000 Tm. Neg

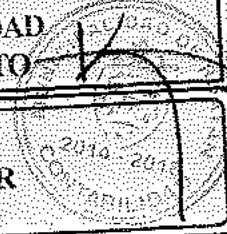
*[Handwritten Signature]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO** 02-01-11- 356  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

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









# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017704

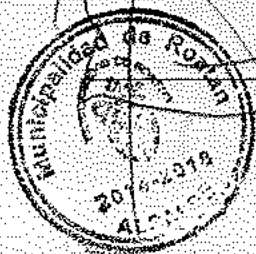
DIA	MES	AÑO
21	10	2018

SEÑOR (ES) Petroson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151	Litros de Diesel	17.80	2,688.00
USO:	Para Compactador MR. 07/1		
	Depto. Saludabilidad	SUMAN TOTAL	2,688.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 8601-21000 Tin. Neg

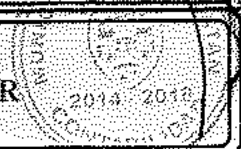


ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 02-01-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel. 2445-1282 Fax. 2445-1697

Nº 017703

DIA	MES	AÑO
21	10	2015

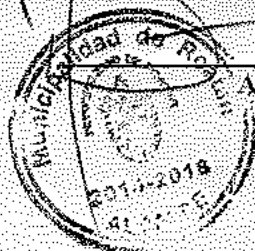
SEÑOR (ES)

Poloson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	litros de Diesel	17.80	3702.00
USO:	para carro Ambulancia.		
Depto. Salud			SUMAN total 3702.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 02-01-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017702

DIA	MES	AÑO

SEÑOR (ES) Pedrosan

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	litros de Diesel	17.80	3702.00
USO:	Para Camio Ambulancia		
Depto Salubridad		SUMAN total	3702.00

Impreso por: Universal Design, S. de C. Tel. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 8651-21000 Tin. Neg.



[Signature]  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO [initials]  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017701

DÍA	MES	AÑO
21	10	2015

SEÑOR (ES) Petrosan

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	Litros Diesel	17.80	3702.00
	<u>UL</u>		
USO:	Para Computador MR 02/12		
Depto. Saludabilidad		SUMAN	Total 3702.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 02-01-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017700

DIA	MES	AÑO
21	10	2015

SEÑOR (ES) Petroson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	Litros de Diesel	17.80	3702.00
USO:	Dona Compactador MK 02/02		
Depto. Salubridad			SUMAN TOTAL 3702.00

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



ALCAIDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 02-01-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 017699

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
21	10	2015

SEÑOR (ES) Felioson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	Litros de Diesel	17.80	3702.00
USO:	Para Volqueta MR. 01/04		
	Depto. Sanabichel	SUMAN 10/10	3702.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO	02-01-11-256
CONTABILIDAD	
PRESUPUESTO	
REVISIÓN	
PRELIMINAR	
AUDITORIA	





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017697

DIA	MES	AÑO
21	10	2015

SEÑOR (ES) Felician

CONFORME SU COHIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	litros de Diesel	17.80	3702.00
USO:	para volquete MR. 01/03		
Depto. Salubridad		SUMAN	3,702.00

Impreso por: Universal Design, 290, Tel. Cui. Coo. Ver. - Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 02-01-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017696

DIA	MES	AÑO
20	10	2015

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boletos Roa-Lce-Roa	1250.00	2,500.16
	Daisy Marina Calinches Martinez		
	0208-1967-00554		
	Alex Alexander Escoto Calinches		
	0205-1992-00010		
USO:	Dona Ser deducido a la compañía		
	Y Empleada Daisy Marina		
	Calinches deducido en el mes de octubre 2015	SUMAN	2,500.16

Impreso por: Universal Design 280 Tel. 01 Cop. Ver - Ros. No. 8501-21900 7ml. Neg

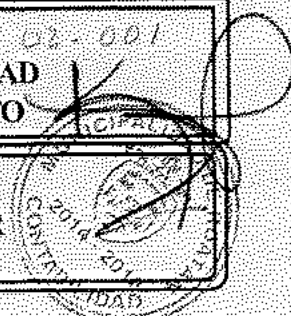


ALCAIDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 113. 02-001  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA









# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017694

DIA	MES	AÑO
20	10	2015

SEÑOR (ES) Reinifer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manguera w/aire de sopies completa con fitting de 3/4	1600.00	1600.00
1	Pistola sopleadora	325.00	325.00
USO:	Para lavar presas		
	Depto. Mantenimiento	SUMANTOTAL	1925.00

Impreso por: Universal Design, 250, 1st. Off. Cop. Ver. - Ros. No. 2501-21000 Tin. Neg

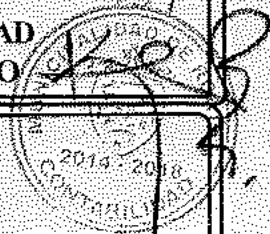


ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-11-11-239  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel. 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017693

DIA	MES	AÑO
20	10	2015

SEÑOR (ES) Quimicas Mayben

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	vinagre blanco	76.18	1,142.70
20	Saco Sodar Caustico	995.00	19,900.00
USO:	para la planta desalinadora		
	Depto. Isla		
		<b>SUMAN</b>	<b>21,042.70</b>

Impreso por Universal Design, 250 Tal. Qui. Cop. Ver - Ros. No. 2201-21000 Tin. Neg



**ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO**

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO 01-03-11-311  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO**

**REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA**





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017692

DIA	MES	AÑO
20	10	2015

SEÑOR (ES) Quimias Mayeen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	Fotos de trapeador sencillo	43.00	1,032.00
24	Muchas #16	43.00	1,032.00
USO:	Para Sapho Kanes Depto. Municipal		
	Depto. Compras		
		SUMAN TOTAL	13,129.32

Impreso por: Universal Design 255-52-00-00 Ver - Ros. No. B501-21000 Tin. Neg.

*[Handwritten signature]*

ALCALDE MUNICIPAL  
2014-2018  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-391  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017691

DIA	MES	AÑO
20	10	2013

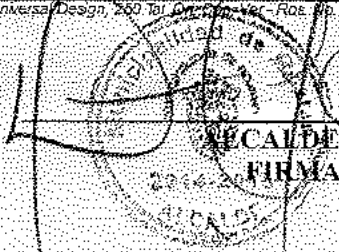
SEÑOR (ES)

*Quimira Maycen*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Vasos #9 de foam	16.50	1.320.00
100	Vaso #7 Plástico	25.00	2.500.00
50	Vasos pánicos	49.00	2.450.00
5	Papel A4 tamaño full Klemmer	950.00	4.750.00
30	Escobas Scaer Fast	41.00	1.230.00
15	Pastilla Weise	12.00	180.00
12	Pastilla de baño pate 2 pack	82.00	984.00
12	Jabon Spray uso Gal	137.61	1.651.32
USO:	Dona Supla Varior Depto		
	Municipales		
		<b>SUMAN</b>	

Impreso por: Universal Design, 260 Tel. 2445-1697 Ver. Roa. No. 8501-21090 Tr. Neg

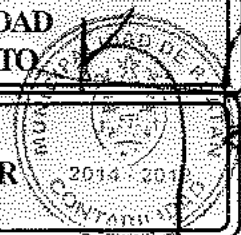


RECAJÉ MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-03-11-391  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017690

DIA	MES	AÑO
20	10	2015

SEÑOR (ES) Cafesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	1x4x20 c/c	129.82	7135.65
14	2x4x20 c/c	234.78	3286.92
10	4x4x12 c/c	306.09	3060.90
6	Libras de clavos 3 1/2 Galtonal	27.83	166.98
30	Libras de clavos 2 1/2	27.63	828.90
	<u>de</u>		
USO:	Reparación y Mantenimiento Carreteras de la Comunidad de French Harbour	Subtotal	14,660.35
	Impuestos		2,299.05
	Impuestos Indirectos	SUMAN Total	16,959.40

Impreso por: Universidad de San Carlos, S.A. - Imp. Cop. Ver. - Ros. No. 8501-21006 Tm. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-12-466-126  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017689

DIA	MES	AÑO
20	10	2015

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Cofesa.*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	bolsa Cemento	215.00	1505.00
USO:	Drenaje (Bloque Santa Marta)		
Depto. Ingeniería		SUMAN <i>total</i>	1505.00

Impreso por: Universal Design 250 20-07 Cop. Ser. - Ros. No. 8507-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO  
2014-2018  
*[Handwritten signature and stamp]*

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-465-20  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA


Tel. 2445-1295 Fax. 2445-1687


SEÑOR (ES) Su señoría

CONFORME SU COTIZACION SIRVADE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
264	bols con agua de $\frac{1}{2}$ l. bo	5.22	1378.08
USO:	Seran utilizado para refrigerar	Sub total	1378.08
	del dia de la inauguracion de la	Imp %	206.71
	vivienda nueva verde. Depto. presu	<b>SUMAN</b>	<b>1584.79</b>

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver. Ros. No. 4501-21000 Tin. Neg

*Alcalde*  
  
CAJE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-01-11-291  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

  
CONTABILIDAD





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017687

DIA	MES	AÑO
70	10	2015

SEÑOR (ES)

Sen. Wacker Co

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240	botas con agua de litro	5.72	1252.80
USO:	Para capacitación sobre la	Sub total	1252.80
	implementación del sistema de	Imp 7	187.92
	Administración municipal. Total. Proveedor SUMAN	total	1440.72

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 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 017686

DIA	MES	AÑO
20	10	2015

SEÑOR (ES) Ray Island Electric Supply

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Contador Digital electrico 200 vts.	850.00	850.00
3	conector tipo H para aluminio	20.00	60.00
6	Tapa plastica sg	1.52	9.12
12	Tornillo 1-1/4 Galvanizado	2.00	24.00
1	Tubo de 1-1/2 PVC SMD 40	186.00	186.00
USO:	Para independizar el sistema electrico de la cafeteria		
	Municipal Depto. Interoceánico. SUMAN total		15,701.64

Impreso por: Universal Design 250 Bar. Or. Cop. Ver. Rps. No. 850121000 1in Neg

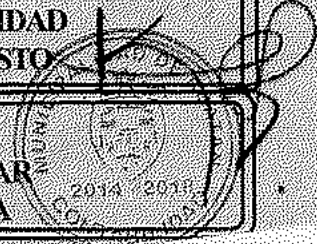


*[Handwritten signature]*  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-393  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017685

DIA	MES	AÑO
20	10	2015

SEÑOR (ES) Bay Island Electric Supply

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Tape 3M Super negro	125.00	250.00
4	Adaptador pvc 2	22.66	90.64
4	Conmutadora 2	17.00	68.00
4	BUSHI 2 A20LES	15.45	61.80
6	Adaptador pvc 1-1/4	10.00	60.00
6	Conmutadora 1-1/4	10.00	60.00
6	BUSHI 1-1/4 A20LES	6.18	37.08
50	Cable THHN # 2/0 color negro	65.00	3250.00
USO:	Dona independisar el Sistema Electrico de la Cafeteria		
Municipal Depto. Interoceania		SUMAN	

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Of. Cop. Ver. Ros. No. 600121000 Tin. Neg

*[Handwritten signature and stamp area]*

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-393  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017684

DIA	MES	AÑO
20	10	2015

SEÑOR (ES) Bay Island Electric Supply

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Trofer 2F 4x6 Metálico	1010.00	1010.00
1	Cable 200 Amp Cuadrado	1020.00	1020.00
2	Cable para 100-125 Amp Cuadrado	875.00	1750.00
2	Panel de 125 Amperios Heavyline	1200.00	2400.00
2	Breaker 125 Amp 2P Heavyline	1385.00	2770.00
6	Cables N 3/0	165.00	990.00
6	Cables N 1/2	110.00	660.00
1	Tape 3M Super Negro	125.00	125.00
USO:	Para independizar el Sistema Eléctrico de la Cafetería.		
Municipal Depto. Instrumentos		SUMAN	

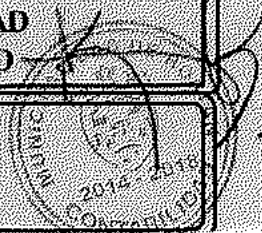
Impreso por Universal Design, 250 Tal. Qz. Cop. Ver. Res. No. 8501-21000, 1ra. Neg. Vol. 17/6/14

*[Handwritten signature]*  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO  
2014-2017  
ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-03-11-393  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017683

DIA	MES	AÑO
20	10	2015

SEÑOR (ES) Reinifer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Filtro de carbón wix 33343	233.00	233.00
1	Filtro de carbón wix 33138	295.00	295.00
1	Filtro de Aceite wix 31515	120.00	120.00
USO:	Para ser utilizados en el Nissan Frontier 112 cv/1.8		
	Depto. Mantenimiento	SUMAN TOTAL	648.00

Impreso por Universal Design, 250 7a. Cal. Cop. Ver. Ros. No. 001-21000 Tin. Neg.

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



**VISADO** 01-07-11-356  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

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





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017682

DIA	MES	AÑO
20	10	2019

SEÑOR (ES)

Torne Industrial Noñes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Macer en Separador para una ventiladora	2,500.00	2,500.00
	Rebajar Agujeros y hacer Separador para hacer un	1,800.00	1,800.00
USO:	Para Camion Compactador obra	Sub total	4,300.00
		Imp %	645.00
	Doble Montaje	SUMAN total	4,945.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-11-11-2019  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017681

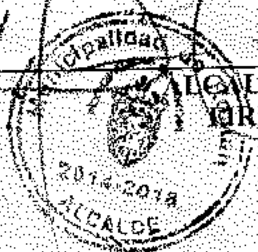
DIA	MES	AÑO
20	10	2015

SEÑOR (ES) San Water Co.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
312	Botas con agua de 1/2 litro	5.22	1628.64
USO:	Para Supply Tanks de botas Municipales	Sub total	1628.64
		Impyt.	1244.36
		<b>SUMAN TOTAL</b>	<b>2872.94</b>

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

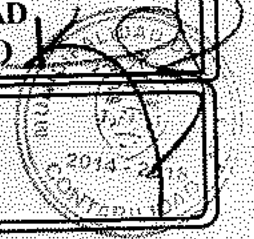


ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-311  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017680

DIA	MES	AÑO
28	10	2015

SEÑOR (ES) Rainer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Banda Cinta 130	120.00	120.00
	42		
USO:	negociacion de mezcladora		
	Municipal		
		SUMAN	120.00

Impreso por: Universal Design, 250 Del. Qui. Cop. Ver. / Ros. No. 18501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-396  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017678

DIA	MES	AÑO
20	10	2015

SEÑOR (ES) Molnero Comercial

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Vent. ped. Lakewood N16	750.00	2250.00
	<u>4L</u>		
USO:	<u>Apoyo A ProHeco</u>		
	<u>Depto Alcaldia</u>		
		SUMAN TOTAL	<u>2,250.00</u>



\_\_\_\_\_  
**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 017677

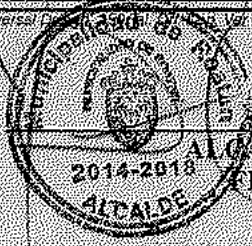
DIA	MES	AÑO
20	10	2014

SEÑOR (ES) Auto Requesito Admon

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Paquetes de Epori en lata	66.25	265.00
USO:	para la planta desalinizadora		
Destino: Agua		SUMAN	265.00

Impreso por Universal Print & Copy, S.A. Var. Ros. No. 9501-21000 Tin. Neg

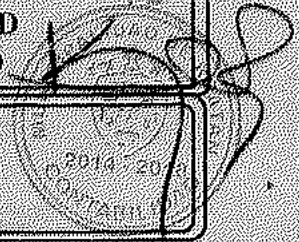


ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-396  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017676

DIA	MES	AÑO
20	10	2015

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	Litros de Diesel	17.80	1,032.00
	<u>4L</u>		
USO:	Para el carro de Catastro		
	Nissan Blanco # 04106		
	Deplo. Catastro	SUMAN	1,032.00

Impreso por: Universal Design, 250 St. On. Cop. Mer - Nos. No. 8501-21000 Int. 3kg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017675

DIA	MESES	AÑO
20	10	2015

SEÑOR (ES)

*Felosen*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	litros de Diesel	17.80	1032.00
USO:	Para el cargo de Catastro		
	Pl. San Blanco # cat.6.		
	Depto. Catastro	SUMAN Total	1032.00

Impreso por Universal Design / 250 Tal. Or. Cop. Ver. Rps. No. 850 / 21000 Tm. Neg

*[Handwritten signature]*

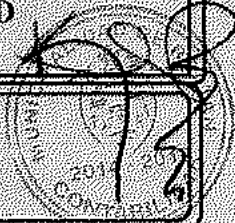


ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017674

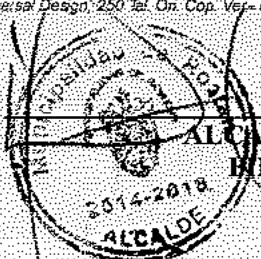
DIA	MES	AÑO
20	10	2018

SEÑOR (ES) Son urator Co.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	botellones con agua de galón	30.00	420.00
USO:	Para Supply varios Deptos Municipales		
	Depto. Campes	SUMAN total	420.00

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Of. Cop. Ver. Pcs. No. 9501-21000 Tin. Neg

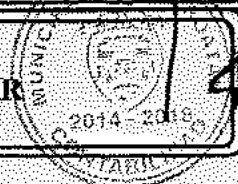


ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-01-11-311  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017673

DIA	MES	AÑO
20	10	2015

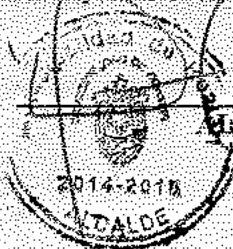
SEÑOR (ES)

*Safeway Company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Aca-Lee-Roa Martha Alvarez Rodriguez 0601-1970-02351	1,250.08	1,250.08
USO:	Ayuda Social a personas de escasos recursos		
Alcaldía Municipal		SUMAN TOTAL	1,250.08

Impreso por: Universal Design 260 Tel. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-07-11-319  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017672

DIA	MES	AÑO
20	10	2015

SEÑOR (ES) Safeway Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto con-lice	613.04	613.04
	Endrito Cooper Rodriguez (0901-1979-61874)		
USO:	Ayuda social persona de esca Los Recursos		
		SUMAN	613.04

Impreso por: Car... 250 Tal. Gr. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-09-11-514  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA











# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017668

DIA	MES	AÑO
19	10	2019

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.55	Litros de Diesel	17.80	2021.00
	4L		
USO:	Para Unidad HRB. 24/10		
Depto. Bombero		SUMAN TOTAL	2021.00

Impresión: 250 1st - Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 Tn. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 02-07-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017667

DIA	MES	AÑO
19	10	2015

SEÑOR (ES) Rebeca

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

10.55	Litros de Diesel	17.80	2021.00
-------	------------------	-------	---------

USO: Para la unidad HRR-24/07

SUMAN

20,21.00

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 02-07-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





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

Tel: 2445-1299. Fax: 2445-1697

Nº 017666

DIA	MES	AÑO
19	10	2015

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.5	Litros de Diesel	17.80	2,021.00
USO:	Para la unidad oc 146		
		SUMAN TOTAL	2,021.00

Impreso por: Universal Design, 280, Tal. Or. Cop. Xer - Ros. No. B501-21000 Tln. Neg.

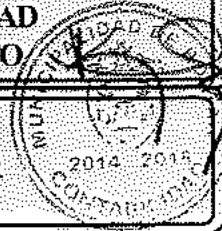


ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-07-11-36  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 017665

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	10	2015

SEÑOR (ES)

*Auto Repuestas Adonim*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	bujia #4	52.17	104.34
1	bujia #3	86.95	86.95
1	Caja de bujia	86.95	86.95
1	caja de buch	86.95	86.95
20	Terminales	4.3475	86.95
50	P.e de Alambre	5.2072	260.86
1	Swith de luz	69.56	69.56
2	Silicone	43.48	86.95
USO:	Para Camion Compactador	Sub Total	869.51
	MIP 02/02	Imp y.	130.43
	Depto. Mantenimiento	<b>SUMAN Total</b>	<b>999.94</b>



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 017664

DIA	MES	AÑO
19	10	2015

SEÑOR (ES) Guineas Mayson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	Johans spray Backham	298.13	7,155.12
9	Panel Hg junta roll klemax	961.01	41,805.05
USO:	Material de limpieza para varios departamentos Depto. Limpieza		
		SUMAN	11,960.17

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

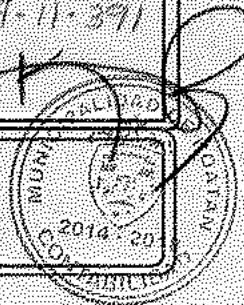


ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-391  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017663

DIA	MES	AÑO
19	10	2015

SEÑOR (ES) Transporte Asriel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mts <sup>3</sup> Grava	550.00	550.00
1	Mts <sup>3</sup> Arena	550.00	550.00
	----- ML -----		
USO:	Reparacion de Dengues frente a.	Sub total	1,100.00
	Aluette de Cruceos Town Center	Imp %	165.00
	Depto: Ingenieria	SUMAN Total	1,265.00

Impreso por: Universal Design, S.C. en Cop. Ver. Ros. No. 8507-21000 In. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-469-19  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017662

DIA	MES	AÑO
19	10	2015

SEÑOR (ES) Transporte Aerial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	MISG Grama de 1/2	530.00	2750.00
5	MISG Arena	530.00	2750.00
USO:	Pacheco calle Horno Spanish Town	Sub total	5500.00
	Mte. palantrio	Impuesto	825.00
	<u>David Ingenieros</u>	<b>SUMAN TOTAL</b>	<b>6325.00</b>

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 06-01-11-466-76  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017661

DIA	MES	AÑO
19	10	2015

SEÑOR (ES)

Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	pintura en spray Rojo fuecubio	58.26	699.12
	<del>ul</del>		
USO:	para suplir varios Deptos. Municipales.	Sub total	699.12
		Imp %	104.87
	Depto. Compras	SUMAN total	803.99

Impreso por: Universal Design, 250-341-0000 Cop. Ver. Ros. No. 8501-21000 Int. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-391  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017660

DIA	MES	AÑO
19	10	2019

SEÑOR (ES) Fernando Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Bolsas con Cemento Gris	186.96	560.88
USO:	Reparación de drenajes frente	Sub total	560.88
	a nivel de cruceo Tercera	Imp /	84.13
	Dpto. Ingeniería	SUMAN total	645.01

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. On. Cop. Ver. - Bos. No. B991-21000 Tin. Nag



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CC-01-11-069-19  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

---

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017659

DIA	MES	AÑO
9	10	2015

SEÑOR (ES) Señora Cafesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Cemento Gris Bayac	186.76	3,735.20
USO:	Reclamo de calle Tramo	Sub total	3,735.20
	50cm sh. Tacos Mte plantarico	Suma total	560.80
	Depto. Ingeniería	SUMAN Total	4,300.00

Impreso por Universal... El. Cop. Ver. Rts. No. 8501-21000 Im. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-46-96  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017658

DEA	MES	AÑO
11	10	2015

SEÑOR (ES) Feliciano

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18.93	Litros de Gasolina	21.17	401.00
USO:	Para Maquina mezcladora		
	Proyecto Sistema drenaje calle		
	zona Linda Spanish town - Inaguaná		
	<b>SUMAN total</b>		<b>401.00</b>

Impreso por Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Pps. No. 8501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-461-177  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1897

Nº 017657

DIAS	MES	AÑO
19	10	2015

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros de diesel	17.80	1335.00
USO:	Para mision frontiera - mision		
Depto. Ingeniería		SUMAN TOTAL 1335.00	

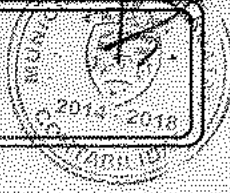
Impreso por Univers... Ver - Ros / No. 8501/41000 Tin. Neg



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 017655

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	10	2015

SEÑOR (ES) Auto Repuestas Adonim

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	bujia #4	52.17	104.34
1	bujia #3	86.95	86.95
1	Caja de bujia 1 contac.	86.95	86.95
1	Caja de bujia 2 contac.	86.95	86.95
20	Terminales	4.2475	86.95
50	Pie de Alambre	5.2172	260.86
1	Switch de luz	69.56	69.56
2	Silicone	86.95	86.95
USO:	Para Camion compactador	Sub total	869.51
	MR. 0262	Imp. %	130.43
	Depto. Mantenimiento	SUMAN TOTAL	999.94



Impreso por: Universal Design, 255 Tel. Or. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 lin. 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 017652

DIA	MES	AÑO
19	10	2019

SEÑOR (ES) Petroson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
189.25	litros de Diesel	17.80	3369.00
USO:	Poner el tractor Diesel a los		
	Poner cante de mantental de Petleuo		
	Para reparacion de cables y hidraulica Petleuo		
	SUMAN		3369.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver. Fax: No. 21000 Tin. Neg

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

VISADO 06-01-11-414-11  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017650

DIA	MES	AÑO
19	10	2015

SEÑOR (ES) Felison

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

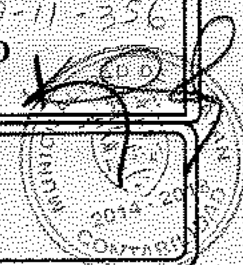
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Litros de Gasolina	21.17	254.00
USO:	Para Moto Marca Genesis.		
	Motor 160cm 1014 BSG1 abnaja		
	Depto. Utilisimo.	SUMAN total	254.00

Impreso por: Universal Design - 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Ros. No. 6597-21000 Jin. Neg

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO  
 2014-2018  
 ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

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





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017648

DIA	MES	AÑO
16	10	2015

SEÑOR (ES) Technos Design

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servidor Dell Poweredge T110 mini E31120V2 176	21,985.00	21,985.00
1	ups forza fx-1500 lcd 750w enu 8 out 120v 05	5,708.00	5,708.00
USO:	Para departamento de control tributario		
		SUMAN TOTAL	27,693.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tst. Of. Copier, Cas. No. 2001-21000 Tin. Neg

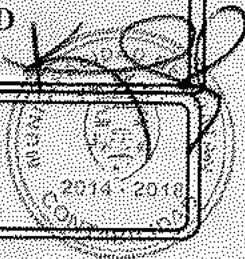


ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-392  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017647

DIA	MES	AÑO
16	10	2015

SEÑOR (ES) Maderas y Suministros Cosaca

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROPVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	lanche de Tubo de 6 por Diámetro	728.95	2.626.86
USO:	Reparacion de drenaje frente a muelle de crucero Los Cayos		
		SUMAN TOTAL	2.626.86

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Or. Cop. 166 Ros. No. 8592 1000 Tm. Neg

*(Handwritten signature)*

AUCA DE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-464-19  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

MUNIC  
2014-2015



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017646

DIA	MES	AÑO
16	10	2015

SEÑOR (ES)

Star copy

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sello automatico una de recibido	450.00	450.00
USO:	Sello de recibido para el Depto. UMA.		
		SUMAN TOTAL	450.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-392  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017645

DEA	MES	AÑO
16	10	2015

SEÑOR (ES) Grafic Stamp Copy

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	hertz	48.00	4.800.00
USO:	para suplir varios ordenamientos		
Depto. Compras y Suministros SUMAN total			4.800.00

Impreso por: Universal Design, 250' 16' Olt. Cop. Ver. Base No. 8531 24000 Tm. Neg

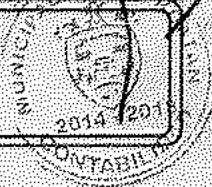
*[Handwritten signature]*  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-392  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017644

DIA	MES	AÑO
16	10	2015

SEÑOR (ES) Comedor Jaylin

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Nestle sado	95.40	477.00
1	Dallo frito	70.00	70.00
2	Coca D	20.00	40.00
2	Cama dry	18.00	36.00
1	enjoy	15.00	15.00
1	Amtp	25.00	25.00
USO:	Para departamento		
	Contabilidad.		
		SUMAN TOTAL	663.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Of: Cop. Ver. - Rox. No. 5601-21000 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

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017641

DIA	MES	AÑO
16	10	2015

SEÑOR(ES) Eldem's Supermarket

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	cajas galletas Rellena	860.40	4302.00
USO:	Para recepciones en diferentes comunidades	Subtotal	4,302.00
		Desc. IVA	430.20
	Dcto. Vice Alcaldía	SUMAN	3,871.80

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

  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-01-11-2911  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel. 2445-1299 Fax. 2445-1697

Nº 017639

DIA	MES	AÑO
16	10	2015

SEÑOR(ES)

Auto Recuestos Admin

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Vielas	1739.13	3478.26
1	Signal	5213.57	5213.57
1	Juego Casquillos bancado	869.56	869.56
2	Soporte para motor	826.48	1652.97
1	Juego vielas	739.13	739.13
1	Bit de Tiempo para motor	1608.69	1608.69
1	Juego de Anillos (510)	1565.21	1565.21
1	Bomba de aceite	2173.91	2173.91
USO:	Para Motor Nissan Frontier	Sub total	17304.32
	MS 1919 motor BE-33	Imp 7%	2315.65
	Depto. de...	SUMANTOTAL	19619.97

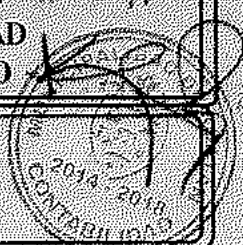
Impreso por: Universal Design, 250 Tel. C.A. Cop. Ver. Ros. N.º 13501-21000 Fin. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-11-11-241  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017638

DIA	MES	AÑO
16	10	2015

SEÑOR (ES) Technos Design

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Server Dell poweredge T110 11x20063	21,985.00	21,985.00
	1220v2 1tb "Error" →	5,708.00	5,708.00
1	ups forza fx-1500LCD 750VA 840w	5,708.00	5,708.00
	8out 120v US		
	4L		
USO:	Para departamento de Control Tributario		
SUMAN TOTAL			27,693.00

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  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017637

DIA	MES	AÑO
16	10	2015

SEÑOR (ES) Technos Design

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Server Dell PowerEdge		
	Duo 4 Xeon E3 1220v2 1L6		
1	ups fuerza		
USO:			
<b>SUMAN</b>			



*Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Dir. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 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 017636

DIA	MES	AÑO
16	10	2015

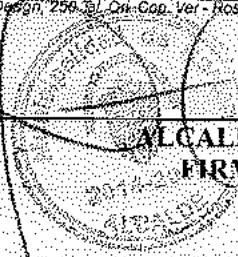
SEÑOR (ES)

Pay Island Electric Supply

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Breaker 40 AMP 2P SQUARE		370.00
USO:	Para Instalacion Coniarte de la Oficina Ambulancia Depto. Mantenimiento.		
		SUMANTOTAL	370.00

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Cn. Cop. Ver. Nos. No. 5501-21002 Fin. Neg.

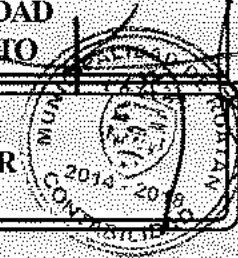


ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-53-11-393  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017634

DEA	MES	AÑO
16	10	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boletas Lcc-roa-ccc	1,250.08	2,500.16
	Luis Fernando Martinez Madrid		
	Israel Gonzales Martinez		
	(02.02-1990-00150)(Custodio)		
	_____		
USO:	Deposito a Tribunal de Sentencia		
	La Ceiba Atlántida		
		SUMAN	2,500.16

Impreso por: Universal Design, 250. 3ra. Oln. Cep. Ver. Ras. No. 8301-21000 Tin. Neg

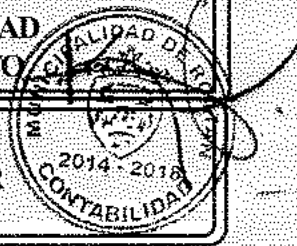
*[Handwritten signature and scribbles]*

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-09-11-581-10  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017633

DIA	MES	AÑO
16	10	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Boletos Lce. Roo	637.04	1911.12
	José de Jesús LoBo Erazo (0109-1989-02344)		
	Olgaitzamaritzá Sanchez Barahona (0101-1974-02150)		
	Erin José LoBo Sanchez (1101-1999-00533)		
USO:	Deducible a José LoBo en el mes Octubre 2015		
SUMAN		\$	1,911.12

Impreso por: Universal Design, 260 Tel. On. Cop. Ver. - Roa. No. 8501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 112-02-001  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017631

DIA	MES	AÑO
16	10	2015

SEÑOR (ES) Frio partes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Gas Mapp - ecologico 14.02	200.00	200.00
8	Wri. llaves soldar 15% Dyna-USAX unidad	60.8696	486.9568
6	Armaflex 1 1/8 pared	21.7391	130.4346
6	Armaflex 5/8 ID x 1/2	29.5652	177.3912
1	polter americano 3 x 50 y 40 sikelalico 2 c/6	309.5652	309.5652
20	Airplast 10 largo	1.7391	34.7820
4	Union sold 7/8	156522	626088
4	Union sold 3/4	5.2174	20.8696
USO:	Unidad Central de refrigeracion de la Municipalidad de Roatan		
Dep. Ingenieria		SUMAN	

Impreso por: Universal Design - 200 Tel. On. Cop. Ver. - Paa. No. 8501-21000 Tr. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-11-11-239  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017630

DIAS	MES	AÑO
15	10	2015

SEÑOR (ES) Ferriterio Gofeso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	tuornillos de 2 libras con Ganchos # 2	28.70	344.40
6	tuornillos de 3/8 x 3 1/2	24.35	146.10
4	plegas de lapa # 170	15.65	62.60
3	plegas de lapa # 500	15.65	46.95
3	plegas de lapa # 220	15.65	46.95
1	Siacha de 2 1/2	27.83	27.83
USO:	para el camion compactador # 1107/01	sub total	674.83
	repta. mantenimiento	%	101.22
		<b>SUMAN</b>	<b>776.05</b>

Impreso por: Universal Design, 230 Tel. Cn. Cop. Ver. Psa. Iso. 8501-21000 fin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-11-11-291  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

## DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

### ORDEN DE COMPRA

Nº 017629

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
16	10	2015

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Camisa pvc sell-40 1/4 charloteride m	9.48	113.76
2	Cinta Adesante scotch super 33 30x30	152.18	304.36
1	Camisa pvc sell-40 3/4 slip breo usa Dora	175.98	175.98
1	Red pvc sell-40 1/4 charloteride m	112.02	112.02
4	tee pvc sell-40 1/2 x0	5.22	20.88
1	tubo pvc sell-40 1/4 mate inyectado	141.24	141.24
1	regimen topvc Blue hua 1/4 32002 untey	302.80	302.80
USO:	Enseparacion de linea principal de la planta desaladora	sub total	1121.04
		%	173.63
		<b>SUMAN</b>	<b>1,346.67</b>

Impreso por: Universal Design, 250 Bl. Ori. Cop. Ver. Rog. No. 6501-21005 Tm. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-01-11-396  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA











# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017625

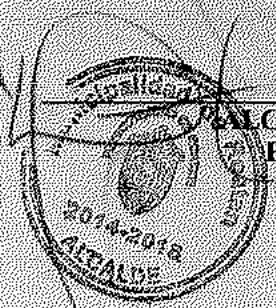
DIA	MES	AÑO
15	10	2013

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Alfajeros	150.00	750.00
3	Jugos	30.00	90.00
2	Refrescos	20.00	40.00
USO:	Pagar de pte contabilidad	850.00	850.00
		132.00	132.00
		<b>SUMAN</b>	<b>012.00</b>

Impreso por: Universal Design, 250 Bl. Or. Cop. Ver. - Rcs. No. 8501-21000 Tin. Neg

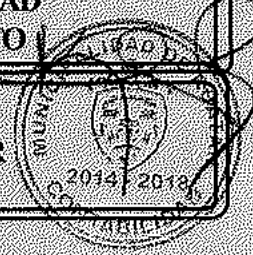


ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

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 017623

DIA	MES	AÑO
15	10	2015

SEÑOR (ES)

Comedor Jantín

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Pollo Emisado	80.00	240.00
2	Nes Emisado	85.00	170.00
1	Caca 2 l. tros	37.00	37.00
USO:	Para los empleados del Depto de deca que estan Remanido		
	un tubo que se cumple y por tal motivo SUMAN total 447.00		

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 5501-21000 In. Neg

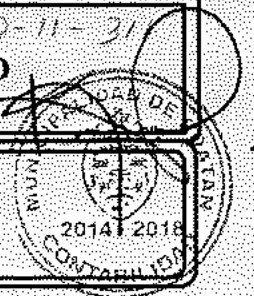


ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-05-11-31  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA









# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017621

DIA	MES	AÑO
15	10	2015

SEÑOR (ES) Lavepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Motor Bankita 2401/2303w franklin	12.261,36	12.261,36
USO:	Para la Bomba del Hospital	Sub total	12.261,36
	Costo Agua	10%	1.839,20
		<b>SUMAN</b>	<b>14.100,56</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 06-02-11-451-50  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA











# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017617

DEA	MES	AÑO
15	10	2015

SEÑOR (ES) Comedor Jaylin

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Tajada c/Carne	60.00	120.00
2	Tajada Pollo	105.00	210.00
1	Tajada Pollo costizado	105.00	105.00
7	T. Quesillo chimol	35.00	245.00
3	Refrescos	20.00	60.00
2	natuorales	30.00	60.00
2	huevo ranchero + chuleton.	47.50	95.00
USO: para departamento contabilidad			
		SUMAN TOTAL	895.00

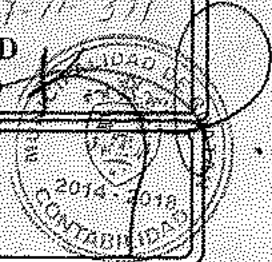
Impreso por: Universal Design, 262 Tel. On. Cost. Ver. Roc. Al. 1301-21000 Tin. Neg

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

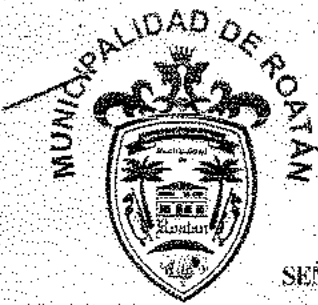
DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017615

DIA	MES	AÑO
15	10	2015



SEÑOR (ES) Comedor Jaylen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Restisado	95.40	477.00
1	Pollo frito	70.00	70.00
2	Coca D	20.00	20.00
2	Canordry	18.00	36.00
1	Enjoy	15.00	15.00
1	Amp	25.00	25.00
USO:	para departamento contabilidad		
		SUMAN TOTAL	643.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Or. Cop. Ver. - Ros. No. 8501-21090 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 017614

DIA	MES	AÑO
15	10	2015

SEÑOR (ES) Comedor Japón

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Enchiladas	25.00	150.00
2	Cenas Choletas	95.00	190.00
2	Cenas Típicas Tajadas	90.00	180.00
1	Tajada c/ carne	60.00	60.00
2	Cena Cerdo	95.00	190.00
2	Naturales	30.00	60.00
7	Refrescos	20.00	140.00
USO:	Para departamento Contabilidad		
<b>SUMAN TOTAL</b>			<b>970.00</b>

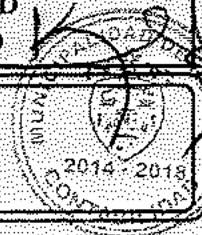
Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Crt. Cop. Ver. Pgs. 1/2- 6201-21000 3/4; No.3

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 017613

DIA	MES	AÑO
15	10	2015

SEÑOR (ES)

Comedor Jaylin

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Tajadas c/carne	60.00	240.00
1	chuleton Solo Tajadas	70.00	70.00
3	T. Quesillo	35.00	105.00
3	Enchiladas	25.00	75.00
6	Refrescos	20.00	120.00
1	Melón	30.00	30.00
	_____ 4L _____		
USO:	Para departamento de Contabilidad		
SUMAN total			640.00

Impreso por: Universal Design, 250 Isl. Olt. Cop. Ver. Ros. Atl. 5500 21000 Tm. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-301  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017612

DIA	MES	AÑO
15	10	2015

SEÑOR (ES) Comedor Jaylin

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Sopas Res	85.00	170.00
1	Rostizado	60.00	60.00
2	Coca V	16.00	32.00
1	Sofite	16.00	16.00
USO:	Dona departamento		
	Contabilidad		
SUMAN <u>total</u>			278.00

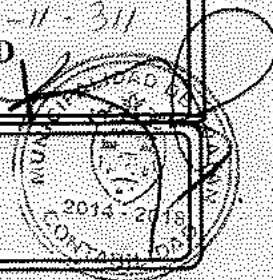
Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 0601-21000 Fin. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-311  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 017611

DIA	MES	AÑO
15	10	2015

SEÑOR (ES) Inversiones Jaylin

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Tajadas c/carne	60.00	240.00
1	chuleton Solo Tajadas	70.00	70.00
3	T. Quesillo	35.00	105.00
3	Enchiladas	25.00	75.00
6	Refrescos	20.00	120.00
1	Melon	30.00	30.00
USO:			
SUMA TOTAL			640.00



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 017610

DIA	MES	AÑO
15	10	2015

SEÑOR (ES) Inversiones Jaylin

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Sopa Res	85.00	170.00
1	Rostizado	60.00	60.00
2	Coca vi	16.00	32.00
1	Sprite v	16.00	16.00
USO:	para departamento de Contabilidad		
SUMAN TOTAL			278.00



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 017609

DIA	MES	AÑO
15	10	2015

SEÑOR (ES) Ferreteria Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	Bloques de # 8	22.30	1,561.00
USO:	Unidad Social Al Sr. Ardy Wilkell Almsub total		1,561.00
	ante Alcaldia	%	234.15
		<b>SUMAN</b>	<b>1,795.15</b>

Impreso por: Universal Design 250 Tel. On. Cop. Ver - Ras. No. 6501-24000 5m. Neg

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

**VISADO 03-07-11-514**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**  
**REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA**  
 2014-2015