



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016506

DIA	MES	AÑO
12	08	2015

SEÑOR (ES)

Transportes Asriel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	M3 Arena Fina	550.00	1,650.00
2	M3 Grava 3/4	550.00	1,100.00
		sub total	2,750.00
USO:	Gradas Brisas del Este	flete	800.00
	Dpto, Ingenieria	%	533.00
		SUMAN	4,083.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO  
469.75

REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA  
2014-2018



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016507

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1am Aluminio social. 28x48x8	348.29	348.29
USO:	Mesa de la Cafeteria Municipal Depto. Ingenieria		
		SUMAN	348.29

Impreso por: Universal Design, 250 Tar. Cnt. Cop. Ver. Ros. No. 9971-21000 In. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-461-57  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016508

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Perreteria Coloso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	laminas plywood 3/4	954.78	2864.35
USO:	Muebles de la Cafeteria Municipal	sub total	2864.35
	depto. Ingenieria	%	429.65
		SUMAN	3,294.00

Impreso por: Universal Design-260 Tel. Cel. Cop. Ver. Ros. No. 8507-21000 Tn. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-011-461-51  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016509

DIA	MES	AÑO
12	08	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	chaleco reflectivo mediano 48x60cm	95.65	956.50
2	Casco de seguridad surte K137308	160.86	321.72
1	casco para construcción blanco	151.79	151.79
1	casco para construcción Azul	152.17	152.17
6	casco para construcción Naranja	152.17	913.02
USO:	Equipo de protección deple, Ingeniería sub total		2,495.20
		%	374.29
		<b>SUMAN</b>	<b>2,869.49</b>

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Ave. W. - Ros. No. 8501-21000 In. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 11-07-11-302
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016510

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto roa lce Carlos David Murillo (0101-1981-02757)	613.04	613.04
1	Boleto ra-lce-roa Orlin Leonel Vasquez Hernandez (0105-1989-00565) (dos todio)	1,250.08	1,250.08
USO:	Apoyo Unidad departamental N.º 11		
SUMAN			1,863.12

Impreso por: Universal Design, 250 Td. Cn. Cop. Ver - Roatán, No. 0001-2000, Tel. 2445

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-09-11-581  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016511

DIA	MES	AÑO
13	08	2015


SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	Boletos roa-Lee-roa	1,250.08	10,000.64
	SNhara Damiana James con por		
	1101-2001-00361) Personiva James		
	banur(1101-2004-0088) Dennis Paul		
	Hill Jeff Gates(1101-2000-00138) Robert		
	Kenny James Conmu(1101-2009-00720)		
	Andres Paballo Conmu(1101-2004-00134)		
USO:	Apoyo A Bay Islands Volley Ball League		
SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 Bl. On Cop. Ver - Ros. No. 8004-21600-1a. Neg

  
 ALCAEDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO  
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD  
 8 bollos

VISADO 03-05-11-581-10  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISION PRELIMINAR AUDITORIA  




# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016512

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Jina Kirany Pinnacle Hernandez		
	(1101-2006-00514) Jose Armando		
	Diaz Rodriguez (1101-1999-00134)		
	Samely Fabiola Heray Paz		
	(1101-2011-00067)		
	_____		
	_____		
	_____		
USO:	Apoyo a Bay Islands Volley Ball League		
		SUMAN	10,000.64

Impreso por: Universal Design, 250 3rd St. Cop. Ver. - Mod. No. 2012/2010 To. Neg

11 [Signature]

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-05-11-581-10  
CONTABILIDAD *elody*  
PRESUPUESTO

REVISION PRELIMINAR AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016513

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boletos Roa - lce	613.04	1,226.08
	Suyapa Rivera Gutierrez (0104-2001-00154)		
	Reyna Esperanza Rivera Gutierrez (0101-1991-02024)		
	_____		
USO:	Ayuda Social persona de Escasos Recursos		
		SUMAN	1,226.08

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-07-11-512  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016514

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	litros Diesel	18.53	3854.00
USO:	Boquete MRO/03 Depo, Saludndad		
SUMAN			3,854.00

Impreso por: Universal Design 250 lat. Ori: Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 Tlx. Nlog



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 016515

DIA	MES	AÑO
12	08	2015

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	litros Diesel	18.53	3,854.00
USO:	MR 01/04 Depto, Solubridad		
SUMAN			3,854.00

Impreso por: Universal Design, 250-31, Cda. Cop. Ver - Mos. No. 8501, 21000 In. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 08.01.11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016516

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	litros Diesel	18.53	3,854.00
	_____		
USO:	MP 01/03 Deplo Salubridad		
		SUMAN	3,854.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ont. Cop. Ver - Fos. 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 016517

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun



CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200	litros Diesel	18.53	3,854.00
	_____		
USO:	Carro Ambulancia		
	Deplo Salubridad		
		SUMAN	3,854.00

Impreso por: Universal Design, 250 W. 12th St., San Juan, P.R. 00914, No. Reg. No. 8501-21000 Tm. 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

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016518

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) De Hosen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	<u>litros Diesel</u>	18.53	3,854.00
	<hr/>		
USO:	<u>Carril Ambulancia</u> <u>Depo. Salubridad</u>		
SUMAN			<u>3,854.00</u>

Impreso por: Universal Design, 250 1st St., Cap. Ven. Mo: 8575-21000 Tel: Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 00-01-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016519

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
708	litros Diesel	18.53	3,854.00
	_____		
USO:	Compactador H1202/02 Depto. Salubridad		
		SUMAN	3,854.00

Impreso por: Universal Design 250 Tal. Ch. Cop. Ver. Ros. No. 8504-21000 In. Neg

14  
  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 02-01-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016520

DIA	MES	AÑO
13	08	2013

SEÑOR (ES) petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
208	Litros Diesel	18.53	3854.00
USO:	Compartido M202 / 02		
	Salubridad		
SUMAN			3854.00

Impreso por: Universal Design, 250 St. On Cop, No. 6501-21000 Tel. 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 016521

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
708	Litros Diesel	18.53	3,854.00
USO:	Bolqueta Alca/03		
	Salubridad		
<b>SUMAN</b>			3,854.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 08-01-11-356
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016522

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151	litros Diesel	18.53	2,798.00
USO:	compartador H1202/03 Depto Salubridad		
		SUMAN	2798.00

Impreso por: Universal Design, 2500 Calle de la Paz, No. 8501-21000, Tn. Neg.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

11-356

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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

**Nº 016523**

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151	litros Diesel	18.53	2798.00
USO:	Compactado MR 02/03		
	Salubridad		
		SUMAN	2798.00

Impreso por: Universal Design 250 lat. Gr. Cop. Ver. Mas. No. 8501-21000 lin. NegALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLOORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDADVISADO 02-01-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTOREVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016524

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151	litros Diesel	18.53	2798.00
USO:	Carro Sistema 06/02 Depb. Salubridad		
		SUMAN	2798.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 02-01-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016525

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
378	litros Diesel	18.53	7,004.00
USO:	Pata Cabro HRO3/05 Depto. Salubridad		
SUMAN			7,004.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Ovi. Cop. Ver. - P.O. No. 8501-21020 1in. Neg

*[Handwritten signature and stamp of the Municipal Mayor]*  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO *02-01-11-356*  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORÍA



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

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016526

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
378	litros Diesel	18.54	7,004.00
	_____		
USO:	Patente Cabra MR03/05		
	depto. Salubridad		
		SUMAN	7,004.00

Impreso por: Universal Design, 250 Ist. Cpt. Ver - Ros. No. 8501-21000 N. 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

N° 016527

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES)

Petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros Gasolina	24.26	1,819.00
USO:	Konei M204/04 Depto. Administracion		
SUMAN			1819.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Ave. Car. Ver. Ros. No. 8501-21000 1in. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-350  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



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

Nº 016528

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros Gasolina	24.26	1819.00
USO:	Roner MRO/04 Depto. Administracion		
		SUMAN	1,819.00

Impreso por: Universal Design 250 B2 Qn Cap. Ver. Ros. No. 5501-21000 In. Neg

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**

Nº 016529

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros Gasolina	24.26	1819.00
	<u>ul</u>		
USO:	Carro Asignado a Cobros Ford Escape		
depto. Administración		SUMAN	1819.00

Impreso por: Universal Design 200 Al. Ori. Cop. Ver. - No. 0501-21000 7in. Neg

*[Handwritten signature]*  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO  
 2014-2015  
 ALCALDE

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 016530

DIA	MES	AÑO
13	Oct	2015

SEÑOR (ES) Petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros Gasolina	24.26	1819.00
USO:	ferid Es cafe asignado a cobros depto (Salubridad) Administración		
		SUMAN	1819.00

Impreso por: Universal Design, 250 Ill. Cit. Cap. Ver - Ros. No. 8501-21000 An. 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 016532

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.55	litros Diesel	18.53	2,104.00
	_____		
USO:	Para la Unidad HRB 24/07 Bomberos Roatan		
<b>SUMAN</b>			<u>2,104.00</u>

Impreso por: Universal Design, 250 4a. Cal. On. Cop. Ver. Ros. No. 8591-21000 In. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO <u>09-07-11-356</u>
CONTABILIDAD
PRESEPUUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016533

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.55	litros Diesel	18.53	2104.00
	<u>u</u>		
USO:	Para la Unidad HRB24/07		
	Bomberos Roatan		
SUMAN			2104.00

Impreso por: Universal Design 250 St. Des. Cop. Ver. - Roa. 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

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA  
ORDEN DE COMPRA

Nº 016534

DIA	MES	AÑO
13	07	2015

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto roa-lee-roa	1,250.08	1,250.08
	Nelda Vanessa Romero Romero (1103-1995-00192)		
USO:	Ayuda social personal de escasos recursos		
		SUMAN	1,250.08

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cel. Cop. 447-1001 No. 8501-21000 Tin. Neg

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

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



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016535

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) B.I.P

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	Galones Diesel	63.1361	6,313.61
	_____ vL _____		
USO:	M17 03/03, M203/04, M201/05, M201/06 Reparación Calles en la Banda		
	Norte Depto. Obras publicas	SUMAN	6,313.61

Impreso por Universal Design 250 ml. On Cop. Ver. No. 18501-21000 Lic. 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 016536

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES)

B.I.P

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	Galones Diesel	63.1361	3,472.49
USO:	Para tractores, corte y relleno y empajar Basura en el Relleno		
San Antonio, Depto. Obras publicas		SUMAN	3,472.49

Impreso por Universal Design 250 8th Cir. Cap. San. No. 8501-21000 (Int. Neg)



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

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

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016537

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.55	litros Diesel	18.53	2104.00
	_____		
USO:	Unidad HRB 24/10 Bomberos Roatan		
		SUMAN	2,104.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ont. Cop. Ver - Rios. No. 8307-21000 Tel. Neg

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO  


ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 02-07-11-356  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISION  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016538

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	Bale los Roa - Ice Roa	1,250.08	10,000.64
	Dearl Fisher (1101-1966-00065)		
	Lee Mann (1101-1974-00053)		
	Fernsymns (1101-2002-00039)		
	Timmi Bodden (0101-1978-01991)		
	Dolma lastlanda Bodden SYMNS		
	1101-2003-0084) Yanira James		
	Flores (0901-2008-01745)		
USO:	Spayo Inmuder Roatan		
Van 16539		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Sin. Cop. Ver. - Box No. 8501-25400 In. Neg

ALCAIDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELEO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-05-11-581-10  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016539

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Brianna Heaven Neverson OAHN		
	Son (156-01-102129)		
	Jasmine E Thy Maud Thomas		
	Saphirey (1101-2004-00434)		
	_____		
USO:	Apoyo A. Inmudat Roatan		
		SUMAN	10,000.64

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Ofr. Cop. Val. Ros. No. 8601-21000 Tin. Neg

44  
  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-05-11-581-10
CONTABILIDAD <i>[Signature]</i>
PRESUPUESTO
REVISION PRELIMINAR
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016541

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES)

*Quimicas Maygen*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Rastillos grandes Anaranjado	160.00	4,800.00
48	Escobas Super fast	49.28	2,365.44
24	Gaantes de Curo Truper	130.00	3,120.00
24	Gaantes jackson Carbonitilo	61.60	1,478.40
24	Gaantes Latex	173.00	4,152.00
360	Bolsa de Basura 23X32 en rollo	36.00	12,960.00
480	Bolsa de Basura 36X54 en rollo	33.00	15,840.00
6	Lima Plana	6.00	2,880.00
USO:	Limpiarza y Mantenimiento		
Depto Salubridad		SUMAN	L. 47,595.84

Impreso por: Universal Design 250 34 On Cop. Ver - Ros. No. 5501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-391  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016542

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) IPSA

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sofa Americano 3/As Negro	1611.00	1611.00
USO:	Para la oficina del Depto. Administración	sub total	1611.00
		%	201.65
			1812.65
		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250' 1st. Dr. Cop. Ver - Ros. No. 6901-2/000 1to. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-401-411  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016543

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES)

Multi Servicios del Caribe

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	Rotulos en pvc de no Parking Tamaño 22x15.5 en pvc Reflexivos con Clear Coat para Mayor Duracion	450.00	3600.00
USO:	Rotulos para la Policia Mpal Depto. Policia Mpal	sub total	3600.00
			540.00
		SUMAN	4140.00

Impreso por: Universal Design, 250, 1<sup>a</sup> Av. Col. Ver. Ros. No. 8597-21000 In. Neg



ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 3-09-11-581-11  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION 2018  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



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

Nº 016544

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) del Caribbean Electric

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Columna Amplificadora 12 A to 12	5,800.00	5,800.00
1	pedestal para parlante	1,100.00	1,100.00
USO:	Seran Usados en el Depto de Prensa y Protocolo Relaciones publicas	sub total	6,900.00
			1,035.00
		SUMAN	7,935.00

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

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

VISADO 010711 390-313  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016545

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES)

Galeria Estrella

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	Piñatas	120.00	12,000.00
	_____		
USO:	Para Celebración día del niño	sub total	12,000.00
	Depto. Eventos y protocolo	%	1,800.00
		SUMAN	13,800.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-01-11-581-04  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016546

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	litros Gasolina	24.26	1698.00
	_____		
USO:	Maquinas Chapeadoras Depto. Salubridad		
		SUMAN	1698.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver. Ros. No. 850/F21000 No. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 00-01-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016547

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	litros Gasolina	24.26	1698.00
USO:	para Moquinas Chapeadoras Depto. Salubridad		
SUMAN			\$ 1698.00

Impreso por: Universal Design, 300 Via. Civ. Dep. Mor./Rep. No. 8501-21000 Tin. Neg

12  
  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 09 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 016548

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE


CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56.50	litros Diesel	18.53	1,046.00
USO:	para Vehículo de Depto. Salubridad		
SUMAN			1,046.00

Impreso por: Universal Design, 250 Av. On. Cop. Ver. Rta. No. 8501-21000 Tr. Mog

  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO  
2014

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 02-01-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA  
2014 2018





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016549

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Petroson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56.50	litros Diesel	18.53	1,046.00
USO:	Para el Vehículo del Depto. Salubridad		
SUMAN			1,046.00

Impreso por: Universal Design, 250 al. Ol. Cost. Ver - Rox No. 8507-21000 - In 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 016550

DÍA	MES	AÑO
13	08	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-lce-roa	1,250.08	1,250.08
	Mirian Yaneth Escobar Lopez (1670-1976-00053)		
USO:	Deducible a Empleado Yaneth Escobar en 3 pagos Comenzando la Segunda Quincena de Agosto 2015		
		SUMAN	1,250.08

Impreso por: Universal Design 250 Tel. On Cop Ver - Rpx No. 8501-37000 Lin. Neg

14

*[Handwritten Signature]*

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

2014-2018  
ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 113-08-00

CONTABILIDAD *[Signature]*

PRESUPUESTO

REVISIÓN

PRELIMINAR

AUDITORIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
2014-2018  
CONTABILIDAD



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016551

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

SEÑOR (ES)

Quimicas Maygen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Paper Toalla Interfoliada Kleenex	1,358.85	4,076.55
5	Detergente Lavaza	913.84	4,569.20
24	Glade Spray Lavanda / Paraíso Azul	65.00	1,560.00
24	Pledge Original Limon	123.00	2,952.00
:	UL		
USO:	Para Materiales de Limpieza para Suplir Varios Deptos. Municipales Depto Compras		
		SUMAN	13,157.75

Impreso por: Universal Design 256 3rd. Cir. Cop. Ver. Bog. No. 8504 21000 En. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

010711391

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016552

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

SEÑOR (ES) Office Tech

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SWICH de 8 Puertos next	289.00	289.00
1	SWICH de 18 Puertos next	725.00	725.00
20	Pie de Cable UTP	3.00	60.00
3	Conectores RJ 45	4.00	12.00
	— UL —		
USO:	Reparación y Rehubicación de Equipo de Computo		
	Depto. Contabilidad	SUMAN L.	1,086.00

Impreso por: Universal Design, 250 St. On. Cop. Ver. Rep. No. 8501 27000. Dr. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 010730390313  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016553

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

SEÑOR (ES)

Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40	B1 cemento Gris	185.21	7408.40
USO:	Pasaje peatonal Zona Escolar (frida sub tola)		7408.40
	Brooks (intercambio de Materiales)		1111.26
	Depto. Infraestructura	SUMAN	8519.66

Impreso por: Universal Design, 2500 Col. Cda. 1er - Rde. No. 8001-21000 In. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016554

DIA	MES	AÑO
14	08	2015


SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	hoja Seguela forja Bimetálica Blanca	24.34	73.02
20	B/Cemento Gris Bolsa	185.21	3704.20
41	Balavos Galvanizados Concabede 2	26.79	107.16
4	Balavos Galvanizados Concabede 3	26.79	107.16
2	Lamina Plywood Pino de 3/4	1130.43	2260.86
15	Varillo 1/2 Corrugado Original de 120	186.95	2804.25
USO:	Para proyecto de Alcantarillado en Col. Santa María	sub total	9,056.65
		%	1358.49
	Depto. Obras publicas	SUMAN	415.14

Impreso por: Universal Design, 250-301, Cte. Cop. Ver. Ros. No. 2500127000-10, Neg.

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

  
 VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO 0601465-20

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016555

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

SEÑOR (ES)

Transportes Asriel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	M3 Arena Fina	550.00	2200.00
USO:	para proyecto de Alcantarillado	sub total	2200.00
	Colonie Santa Maria		330.00
	Depto. Obras publicas	<b>SUMAN</b>	2530.00

Impreso por: Universal Design, 350 St. On. Cop. Ver. - Mde. No. 8901-21000 No. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

0601465.20

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016556

DIA	MES	AÑO
14	08	2015



SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	silicon Abro	58.00	580.00
2	Gal Thiner	292.00	584.00
	_____		
USO:	para la planta desaladora depto. Agua		
		SUMAN	1164.00

Impreso por: Universal Design, 250 Bl' 6a. Cop. Ver. Ros. No. 8501-21000 Tn. Neg

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

  
 VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 0107-393  
  
 REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016557

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

SEÑOR (ES) Technos Desing

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Xtech fuente de poder 600w CS830xK	448.00	448.00
1	Intel procesador core i7 4770	10,882.00	10,882.00
2	forza Bateria Requesto UPS 12V9A	698.00	1,396.00
1	Bateria fuerza 12V4.5AMP	355.00	355.00
USO:	Reparacion Bateria de UPS Ingenie Depto. Ingenieria		
<b>SUMAN</b>			<b>13,081.00</b>

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cn. Cca. Ver. Roa. No. 150121000.34. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO 0601421-41

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016559

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
302.00	litros Gasolina	24.26	7,345.00
USO:	Apoyo A Copecc Busqueda de peceris que naufragaron		
		SUMAN	7,345.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

SUMAN

VISADO 20250381-07  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016560

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

SEÑOR (ES)

Comedor Jaylin.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pollo Horneado	160.00	160.00
3	Res guisado	85.00	255.00
3	Pollo guisado	80.00	240.00
2	Coca Cola 2 Litros	37.00	74.00
	————— 02 —————		
USO:	Para Empleados del Departamento de Aguas que estan en la Bomba de Brasil		
	Depto Agua	SUMAN	729.00

Impreso por: Universal Design 260 Est. Ost. Cop. Vir. Ros. No. 8501-21000 Itz. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

REVISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

010711-311

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016561

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

SEÑOR (ES) Comedor Jaylin

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Pollo frito chismol	115.00	345.00
2	Conas Crido Tajadas	105.00	210.00
3	Pastel Preparado	20.00	60.00
1	Crido Tajadas	70.00	70.00
1	Natural	30.00	30.00
6	Refrescos	20.00	120.00
	UL		
USO:	Empleados del Depto de Contabilidad		
	Trabajando horas Extras		
	Depto Contabilidad	SUM	1035.00

Impreso por: Universal Design 250 Mt. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 8001-21000 Tn. Neg

*[Handwritten signature and stamp of the Municipal Mayor]*

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

*[Circular stamp: VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO 010711-311]*

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016562

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

SEÑOR (ES) Comedor Jallin.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Chuleta con tajadas	90.00	180.00
4	Cenas chuleta tajadas y tortillas	100.00	400.00
2	Tortillas con queso y chimol	35.00	70.00
1	Cena Chuleta y tajadas	95.00	95.00
5	Jugos Naturales	30.00	150.00
3	Refrescos	20.00	60.00
	_____ ul _____		
USO:	Para empleados trabajando horas extras		
	Depto: Contabilidad	SUMA	955.00

Impreso por: Universal Design, 2401 La Calle, Cas. No. 1501-21000 Tn. Neg

  
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 016563

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

SEÑOR (ES) Comedor Saylin.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Chuleta Tostada	90.00	90.00
1	Banana	20.00	20.00
	<u>UL</u>		
USO:	Empleado Trabajando horas extras Depto: Control Tributario.		
		SUMAN	110.00

Impreso por: Universal Design, 2007 S.A. Co. Cop. Ver. Ros. No. 8507-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

107-11-311

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016564

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

SEÑOR (ES)

Pintuco de Honduras

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	proteato con truco	955.65	1911.30
USO:	para pintar plancha concreto	sub total	1911.30
	Depto, Ingenieria		
		SUMAN	1911.30

Impreso por: Universal Design, 220 1st St, Cop. Mer - Ros. No. 8501-21000 Tm. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016565

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CÓNFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Disco para cortar Metal 4-1/2 x 80 x 1/8	40.00	200.00
1	Gl Anticorrosivo estructural zona al negro	399.13	399.13
3	Cepillo de copa trenzado fino #11	169.56	508.68
10	Silicon para alta temperatura Gris	49.56	495.60
USO:	para la planta Desanlizadora	sub total	1603.41
	Depto. Agua		240.51
		SUM	1843.92

Impreso por: Universal Design, 232 St. Ovi. Cop. Ver. Ros. No. 8501-21000 Im. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO 010711-398

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016566

DIA	MES	AÑO
14	08	2015.

SEÑOR (ES) Madayso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ducha Sencilla de baño	65.5845	65.5845
1	Valvula de ducha Sencilla	354.8555	354.8555
1	Teflon	11.362	11.362
1	Cera	63.5999	63.5999
1	Flans con sus respectivos Tornillos	243.133	243.133
1	Kit de Flolador de Tanque	394.956	394.956
1	manguera de abosto 1/2	103.822	103.822
1	Valvula de abosto	107.5135	107.5135
USO:	Para donacion ala Sr. Carlida Depto: Ingenieria		
SUMAN			1,344.8261

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 2445-1697 Fax: Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-07-11-461-67

CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
CONTABILIDAD



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016567

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto roa-lce-roa Sergio Romero Benitez (0501-1957-02710)	1,250.08	1,250.08
USO:	Acompañando al Equipo de futbol en el campeonato como encargado de Deportes		
		SUMA N.º	1,250.08

Impreso por: Universidad del Caribe, 250 St. Oly. Cgo. Ver - Ros. No. 8501-21000 Km. Neg



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 016568

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

SEÑOR (ES) Office Tech

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	UPS DE CDP DE 750 VA <u>UL</u>	1,280.00	3,840.00
USO:	Uso de la Oficina de Catastro		
Depto. Catastro		SUMAN L.	3,840.00

Impreso por: Universal Design, 250 3a. Cta. Cop. Ver. - Hoja No. 001/001 - 3a. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-421-211 CONTABILIDAD PRESUPUESTO <i>Alady</i>
REVISION PRELIMINAR AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016570

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

SEÑOR (ES) Caribbean Electric.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Centro de carga SQ 4C Hm 48 L 125	1,150.00	1,150.00
1	Breaker SQ HOM 2P 100A HOM 2100	958.17	958.17
45	Cable THN oPH negro 5000 P	20.00	900.00
1	Tubo PVC Gris C-40-10P 1 1/4	156.00	156.00
3	Abrazaderas PVC dos H de 1/4	7.99	23.97
3	Adaptador Macho PVC C-40 1 1/4	10.99	32.97
12	Tornillo fosfo 7-1/4 44424	1.00	12.00
1	Tub SGA c 1/4 metalico	290.00	290.00
USO:	Mi casa Verde		
	Depto ingenieria		
VAN SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 240 Tel. On. Cop. Vte. No. 2445-21400 Vte. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO  
ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-469-39  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
CONTABILIDAD



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016571

DIA	MES	AÑO
11	08	2015

SEÑOR (ES) Caribbean Electric

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Medidor cl200 210v digital 4t	800.00	800.00
2	Contarbeca conduit 1 1/4	2.99	5.98
2	Reductor bushing Conduit 1-1/4	28.53	57.06
3	Conector Aluminio Ro-Rob C-A-B	13.08	39.24
3	Conector Aluminio cal3BA28C4C	10.40	31.20
1	Aislador c/Tornillo Grande C/B	45.00	45.00
15	Cable THHN 06 3H Verde 5000P	13.50	202.50
USO:	Mi casa Verde		
	Depto: Ingeniería		
		SUMAN	5,409.70

Impreso por: Universal Design, 250 1st St. Cop. Ver. Roa. Tel: 2445-121000 Int. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-469-39

CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016572

DIA	MES	AÑO
12	08	2015

SEÑOR (ES)

Island Concrete

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Concrete, 4000 psi, 3/4	2890.48	28,904.75
10	Admixture, Hydrex 200 Anti-wash	520.07	5,200.66
2	delivery concrete zone 3	1208.94	2,417.89
USO:	Caja puente de la Comunidad de Flowers Bay	sub total	36,523.30
		%	5478.49
		SUMAN	42,001.79

Impreso por: Universal Design, 250 1st Street, Roatan, Honduras 2445-21000 Ext. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
2014

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-466-82

CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016573

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

SEÑOR (ES) Eldon's Super market.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	# Azúcar	9.266	231.65
16	# Arroz	9.55	152.80
20	# Harina	9.20	184.00
5	# Margarina	25.9	129.50
1	Paq. Servilletas (500)	83.65	83.65
	<u>                  u                  </u>		
USO:	Apoyo al mes de la herencia		
SUMAN			781.60

Impreso por: Utilería y Papelaria S.A. Tel. Cel. 2445-1000 Fax No. 2445-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

81-01-11-291

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016574

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

SEÑOR (ES) Sauro Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	libras de clavos galvanizados en cabeza	26.79	80.37
10	hoja de cepillado corada 2x6x10 pies	19.13	191.30
USO: Obra del colegio C.E.B (E.T.B)			
Depto: Ingeniería			
SUMAN			312.43

Impreso por: Universal Design, 250 4r-04 Cop. Ver - Nos. No. 8507-21000 Tn Neg

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



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-0711-581-12  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

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





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016575

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Cemento Gris Bolsa	185.21	370.42
3	Libra de Clavos galvanizados Cabeza 5/16	26.79	80.37
2	Lamina Durock Prima Base nominal 4x8	1,043.47	2,086.94
7	Madera Cepillada Curada 1x3x14 p.c.s	19.13	133.91
37.3	Madera Cepillada Curada 2x4x14 p.c.s	19.13	714.12
24	Madera Cepillada Curada 2x2x18 P.c.s	19.13	459.12
47.62	Madera Rustica Curada 4x4x16 p.c.s	20.87	890.52
1	Pega Ceramica Pegamix gris 20 KI	164.56	164.56
USO:	Solicitud Colegio CEB Winston Lord Johnson		
	VAN. 16576		
Depto. Ingeniería		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Cir. Cop. Ver., Ros. No. 8201-21000 Tln. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-07-11-581-12  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





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

Nº 016576

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

SEÑOR (ES) Senano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Lamina de Plywood Pino De 3/4"	1,130.43	2,260.86
3	Tornillo negro Rsc/Grise 1-1/4" x 1/4"	75.89	227.67
	_____ul_____		
USO:	Solicitud Colegio CEB. luns Lord Johnson	sub total	7,393.49
			1,109.03
		<b>SUMAN</b>	<b>8,502.52</b>

Impreso por: Universal Design 2000 Ltd. Cui. Cop. Ver. Ros. No. 8001-21000 In. Neg

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

VISADO 03.07-11-58-12  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016578

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES)

Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
378.50	litros Diesel	18.33	6937.00
<b>USO:</b>	M207/03 M2 03/04 M2 01/05 M2 01/06 Para completar trabajo de calle donde con un sistema de drenaje con grouting en los huecos y asfaltar los techos para la gasera y las Obras publicas		
		<b>SUMAN</b>	<b>6937.00</b>

Impreso por: ... 250 al. Ort. Cop. Ver. Rep. No. 0001-21000 No. Neg.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-21-11-477-27  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016579

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
378.50	litros Diesel	18.33	6,937.00
USO:	MR 03/03 MR 03/04 MR 01/05 MR 01/06 tramocalleen		
	Barrio Willy y Cont. puente peatonal y tramocalleen		
	Buses del Mar y calles Buses Depto. Obras publicas	SUMAN	6,937.00

Impreso por: Universal Offset 250 gr. Div. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000 In. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-479-27  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016580

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) San Water Co

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
08	Galones Agua	30.00	840.00
USO:	Para Varios Depto, Municipales		
	depto. Compras		
		SUMAN	\$ 840.00

Impreso por: Universal Design, 250 lat. Cn. Cop. Vía-Ros. No. 857121000 Tel. Neg

  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07 11-21  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





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

Nº 016581

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
17	06	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	litros Gasolina	23.83	285.00
	_____		
USO:	Inspector en Moto		
	depto. Urbanismo		
		SUMAN	285.00

Impreso por: Universal Design 200 7th. St. Cap. Ver - Ppa. No. 850-21000 Tn. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



DEVISADO 06-01-11-47927  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016582

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

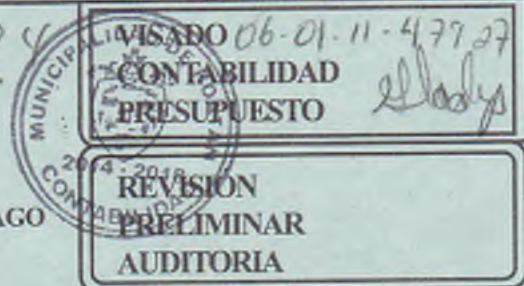
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros Diesel	18.33	1,374.00
USO:	MR04/10 Deplo. Ingenieria		
SUMAN			1,374.00

Impreso por: Universal Design, 250 W. 1st. Copy/Ver - Roatán No. 8501-21000 Isl. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016583

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	Litros Diesel	18.33	1,374.00
USO:	MR 04/10 Depto. Ingenieria		
			1,374.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ort. Cop. Ver - Mod. No. 8501-21000 Tm. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO 06-01-11-47927  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016584

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Cel Caribbean Electric

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	Ahorrador westin verde E27	140.00	2,100.00
6	Ahorrador sylvania 15W Rojo	145.00	870.00
10	Ahorrador P.H. 47W 6500K	260.60	2,606.00
1	Base P/interperie 2 Agujero	40.00	40.00
2	Socket Interperie 650/110/220V	50.00	100.00
1	Eagle portalampara plast 1175	17.00	17.00
USO:	Para iluminación de Restaurant y sub total		5,733.00
	Edificio del parque		859.95
	Deplo, Electrico	SUMAN	\$ 6,592.95

Impreso por: Universal Design, 250-101, C. Coahuila, Ros. No. 8301-21000 Tin. Neg

*[Handwritten signature]*

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

2014-2018  
ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-461-51  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016585

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Central de Mangueras, S.A.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
180	Manguera Nylon Transparente 1/4	8.00	1,440.00
1	Cubeta de grasa 6litos	1,402.70	1,402.70
6	Banda industrial 5x600	689.97	4,139.84
	<u>          U L          </u>		
USO:	para la planta desahdora.	Subtotal	6,982.54
	Depto: de agua.	%	7,047.38
		SUMAN	8,029.92

Impreso por: Universal Design, 250 Tel: On. Cop. No. 100000186170020 lin. 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 016586

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boleto Koo. lce - Roa	1,250.08	2,500.16
	Oveista Coleen Fisher Richar		
	ds (1101-1998-00720)		
	Dulce Stanley Brooks		
	(0101-1974-01131)		
	_____		
	_____		
	_____		
	_____		
	_____		
USO:	Ayuda Social persona de escasos Recursos		
		SUMAN	2,500.16

Impreso por: Universal Design, 2500 Isl. Ont. Cdo. Ver. Rep. No. 8501-91600 No. Neg.

*[Handwritten signature]*  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03-07-11-511  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016587

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company


CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa - Ice - Roa	1,250.08	1250.08
	Maria Guadalupe Flores Mejia		
	(0107-1963-01818)		
	_____		
USO:	Deducible a Maria Flores entre las quincenas a partir de la segunda		
	Quincena Agosto 2015	SUMAN	1,250.08

Impreso por: Universal Design 250 Ori. Cop. Ver - Nos. No. 88072-1009 Sin. Neg

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

VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN 2018  
 PRESUPUESTO  
 AUDITORIA

07-11-5/11  






# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016588

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto 100-lce-100 Aureliano Flores Velasquez (0312-1941-00088)	944.00	944.00
USO:	Ayuda Social persona de Escasos Recursos		
		SUMAN	944.00

Impreso por: Universal Design, 250 5ta. Cir. Cop. Mer. P.O. No. 8501-21000 1to. Neg.

*[Handwritten signature and stamp of the Mayor]*

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

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 016589

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Insular Water co.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240	Medio Agua	5.00	1,200.00
	UL		
USO:	Consumo de Varrios deptos municipales.		
Depto:	Compras.	SUMAN	1,200.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tr. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8507-21000 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 016590

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Insular Water Co

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

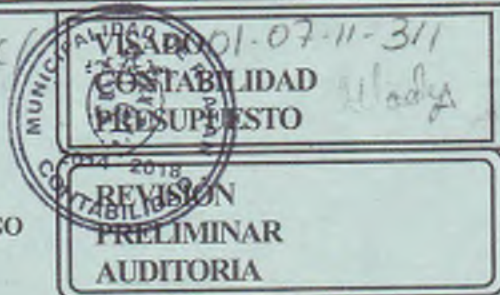
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
375	1/2 Agua	5.00	1875.00
	_____		
USO:	Consumo Alcaldia Mpal		
		SUMAN	1875.00

Impreso por: Universal Design, 200 St. On. Cap. Ver. - P.O. No. 001-21000 Tn. Neg



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 016591

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Safeway Company

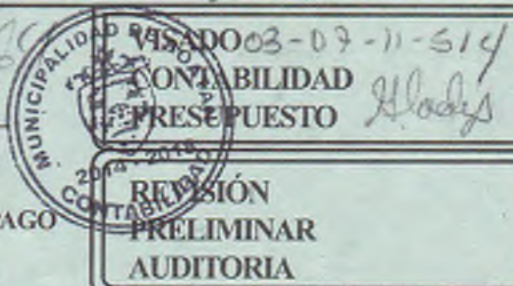
CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Balelos Roa. (ce Roa)	1,250.08	2,500.16
	Maria Luisa Nunez Paz (0101-1995-03689)		
	Darlyn Jorkeny Ariza Caceres (0105-1993-01029)		
	_____		
	_____		
	_____		
USO:	Ayuda Social persona de Escasos Recursos		
SUMAN			2,500.16

Impreso por: Universal Design, 2500 Isl. Coo. Ver. Ros. No. 2507-21600115 Neg

ALCAIDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016592

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

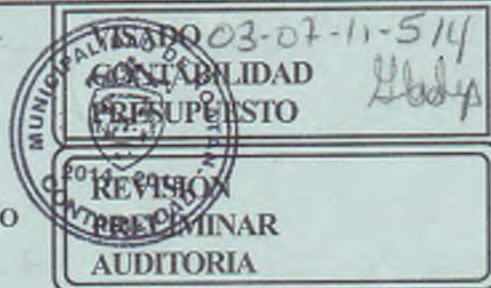
CONFORME SU COTIZACION SIRVACÉ PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa - Lce - roa Yesm. Rossi bel Delcid Rivas (1618-1997-00837)	1,250.08	1250.08
USO:	Ayuda Social persona de Escasos Recursos		
		SUMAN	1,250.08

Impreso por: Universal Design, 250 Isl. Oln. Cop. Ver - Roa. No. 850101000 Isl. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



1 boleto Roa - Lce - roa  
Yesm. Rossi bel Delcid Rivas recursos



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016593

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) El dóns Supermarket

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	leche evaporada	40.99	163.96
2	bolsas pan Molde	40.80	81.66
2.16	pechuga de pollo	77.70	167.83
1	Kraft Mayonnaise Grande	362.20	362.20
6	libras de pajo	14.55	87.30
4	leche Condensadas	45.10	180.40
3	bolsas de lechuga Minte	13.75	41.25
1	Vinggeta para ensalada	101.10	101.10
USO:	Apoyo Mes de Herencia		
		Jan 16594	SUMAN

Impreso por: Unifraze Design, 260 W. Orl. Can. Ter. - Ros. No. 8501-21000 In. Neg

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
2014-2018  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

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



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016594

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Eldons Supermarket

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	bolsa de Crotons	41.75	41.75
1	lata de swex relish	23.40	23.40
1 Doc	huevos	35.55	35.55
1	Chocolate chip cake	87.95	87.95
2	Pag de platos pequeños	20.35	40.70
5	Pag set (cucharos, cubiertos, cucharillos)	19.55	97.75
1	Pag Servilletas	83.95	83.95
	----- -c-----		
USO:	Apoyo Mes de Herencia		
SUMAN			1,596.69

Impreso por: Universal Data 9750 Jr. 2da. Ed. Ver. Ros. No. 8901-21000 Int. 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 016595

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Eldon's Supermarket

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40	#saco ginecos (libras)	5.65	226.00
1	botellade Aceite de Coco	99.99	99.99
40	limones	2.70	108.00
15	libras Mondongo	53.35	800.25
10	libras pata Res	---	---
70	Malanga	20.50	410.00
10	Zanahoria	10.90	109.00
14	latas de Coco leche	28.35	396.90
USO:	Apoyo Mes Herencia		
		<b>SUMAN</b>	

Impreso por: Universal Design 250 Bl. Quez. Ver. Roa. Tel: 5501-27000 Tm. Neg

  
 VICE-ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-01-11-291  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO *elody*  
 REVISION  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016596

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Eldois Supermarket

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

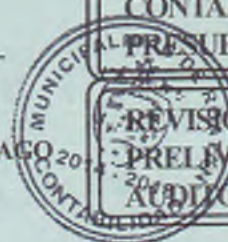
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	#Cebollo	7.70	23.10
5	chile dulce	8.10	40.50
1	paq de platos sopera	57.60	57.60
5	Cajas de Cucharas	19.15	95.75
1	Cervilletas (500)	83.95	83.95
5	paq Vasos	20.25	101.25
8	leche evaporadas	40.99	327.92
	# Azucar	10.25	51.25
USO:	Apoyo Mes de Herencia		
		Van 16592	SUMAN

Impreso por: Lirio Digital Design SAC. C.A. Dep. Ver. - Pasa. 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

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016597

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Eldons Supermarket

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	leche Condensada	45.10	45.10
	_____		
USO:	Apoyo Mas de la Herencia		
		SUMAN	2976.56

Impreso en: 250 mm x 350 mm 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 *Eldons*





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016598

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES)

Galeria Estrella

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

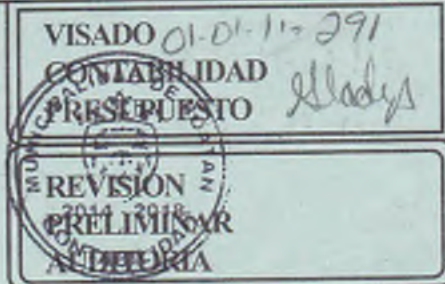
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31	yardas de tela gabardina UL	65.00	2,015.00
USO:	El estriado	Subtotal	2,015.00
	Depto: Eventos	1/2	302.25
		SUMAN	2,317.25

Impreso por: Universal Design, 260 ml. Off-Cop. Var. Hoja No. 1000-0200 Lin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016599

DIA	MES	AÑO
12	08	2015

SEÑOR (ES) Distribuciones Cooper

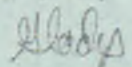
CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Yarda tela Satin para banda floral Miss Heritage 2015	160.00	160.00
5	flores para tocado pelo de las Candidatas	60.00	300.00
5	Balones Diamantes	5.00	25.00
————— ul —————			
USO:	Apoyo Mes de la Herencia		
<b>SUMAN</b>			485.00

Impreso por: Universal Design 250 lbs. Gr. Cop. Ver - Rep. No. 8201-21000 Tin Neg

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



VISADO 01-01-11-291  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  


REVISIÓN  
 PRELIMINAR  




# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016600

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Distribuciones Cooper

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
112	Yardas de cinta para plat pole	6.00	672.00
USO:	Apoyo Mes de la Herencia		
		SUMAN	672.00

Impreso por: Universal Design, 250 Via de la Amistad, Roatan, Honduras. No. 8507-21000 Tlx: Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
2014-FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-01-11-291  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
VALIDACIÓN



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016601

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-Ice	460.00	460.00
	Milba Mirian Salmeron		
	(1807-1951-01013)		
	_____		
USO:	Deducible a Empleada Carmen Salmeron en la primera quincena de Septiembre 2015		
		SUMAN	460.00

Impreso por: Universal Design, 250-Jal. Or. Cop. Ver. - Rol. No. 8604-21000 In. Neg

117  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO  
ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

113-02-001  
Hody  
MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

N° 016602

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Edwin Garry Martinez

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	Almuerzos del 13 Agosto 2015	120.00	1920.00
USO:	Policías Municipales y Navales trabajando el día de barco en Muelle de Cruceros		
		SUMAN	1920.00

Impreso por: Universal Design, 250 Bl. Oca. Cop. Ver. Roe. No. 8501-27000 Tel. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

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



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016603

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Edwin Garry Martinez Brooks

CÓNFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
37	platos de Comida del 7 Agosto 2015	120.00	3840.00
	_____		
USO:	Policías Municipales y Navales trabajando el día de barco en el Muelle Cuzceto		
		SUMAN	3,840.00

Impreso por: Universal Design, 259 St. Cr. Cop. Ver. Puerto Barrios, Guatemala

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 08-09-11-381-14  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Nº 016604

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

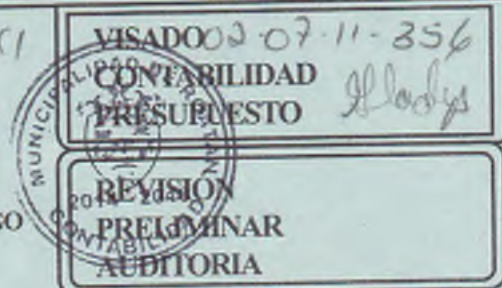
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.55	litros Diesel	18.33	2081.00
	_____		
USO:	Para la Unidad HRB 24/01 Bombas Roatan		
SUMAN			2,081.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cit. Eco. Ver. Res. No. 8571-21000 Tel. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016605

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.55	litros Diesel	18.33	2,081.00
USO:	Para la Unidad ARB 24/04		
	Bombas Roatan		

Impreso por: Universal Design, 250 W. On. Cop. Vert. Ace. No. 0501-21000 In. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
2014-2018  
ALCALDE

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

SUMAN \$ 2,081.00  
VISADO 08-07-11-356  
CONTABILIDAD Gladys  
PRESUPUESTO  
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



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

**Nº 016606**

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.55	litros Diesel	18.33	2,081.00
	_____		
USO:	para la Unidad HRB 24/07 Bomberos Roatan		
		SUMAN	2,081.00

Impreso por: Universal Design, 259 3rd. Cnt. Cop. Ver. Ros. No. 8907-24000 Tin. Neg

Municipalidad de Roatan  
ALCALDE MUNICIPAL  
2014-2018  
ALCALDE

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

VISTADO 02-07-11-356

CONTRIBUYENTE

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016607

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.55	litros Diesel	18.33	2,081.00
USO:	para la Unidad HRB00146 Bomberos Roatan		
SUMAN			2,081.00

Impreso por: Universal Design, 250 8th St. Cop. Ver. P.R. No. 855121000 1in. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO 2015-07-11-356  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016608

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Petiosun

CÓNFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

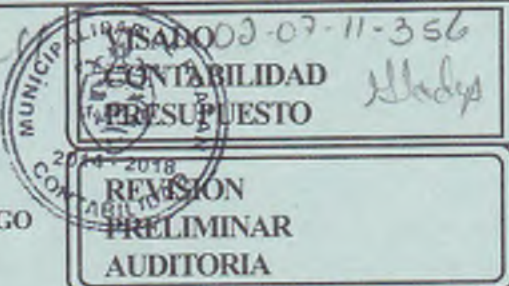
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11355	litros Diesel	18.33	2,081.00
	—————		
USO:	para la Unidad HRB 24/10 Bomberos Roatan		
SUMAN			2,081.00

Impreso por: Universal Design, 200, Isl. On. Cop. W- Mos. No. 8501-21000 No. Neg.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016609

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES)

Petison

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.55	litros Gasolina	23.83	2,705.00
USO:	Unidades HRB 24/09 HRB 24/11 HRB 24/10 Generador Electrico		
Bomberos Roatan		SUMAN	2,705.00

Impreso por: Universal Design, 200 St. Oct. Cop. Ver. Rox. No. 0001-21000 In. 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 016610

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES)

Alejandro Jose Reyes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	Juegos de Uniforme para basketbol con Estampados	495.00	7,425.00
USO:	Para el Depto. Policia Municipal	sub total	7,425.00
		%	113.75
		SUMAN	8538.75

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Dr. Coe, Ver. Ros. No. 501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO  
ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO** 01-07-11-322  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUUESTO**  
**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016611

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

SEÑOR (ES) Artesanias Jose Reyes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Baner Medidas 45 x 90 con Marcado Madera y pleibol	3,600.00	7,200.00
2	Baner Medida 30 x 70 con Año	1,300.00	2,600.00
1	Baner de Estudio Medida 60 x 90 horizontal con Madera	2,800.00	2,800.00
USO:	Apoyo Bomberos Roatan	sub total	12,600.00
		%	1,890.00
		SUMAN	14,490.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st St. Cop. Ver - Roa. Tel: 2445-1699 In Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-07-11-363  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016612

DIA	MES	AÑO
18	08	2015

SEÑOR (ES) Pedrosun.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

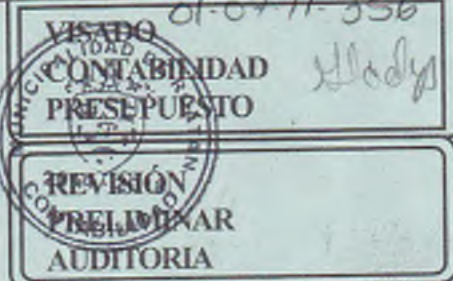
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	litros de gasolina.	23.83	1,668.00
	<u>UL</u>		
USO:	Toyota Tacoma Mn 04-05.		
	Depto: UMA		
SUMAN			7,668.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st Cir. Cop. Ver. Ros. No. 2445-21000 Tel. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016613

DIA	MES	AÑO
18	08	2015

SEÑOR (ES) Pinturas Victor

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

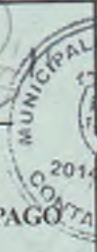
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1/2	Galón de pintura Roja Aceite proyecta	250.00	250.00
1/2	Galón de pintura Azul Aceite proyecta	250.00	250.00
1/2	Galón de pintura Blanca aceite proyecta	250.00	250.00
1/2	Galón de pintura Amarilla Aceite proyecta	250.00	250.00
	<u>UL</u>		
USO:	Solicitud del colegio C.E.B(E.L.B.)	Subtotal	7,000.00
	Lunsford Johnson	%	150.00
	Depto: Ingeniería	SUMAN	7,150.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO 03-01 11-461-01  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016614

DIA	MES	AÑO
18	08	2015

SEÑOR (ES) Transportes Asriel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

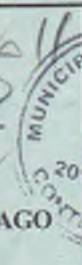
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	M3 Arena Fina	550.00	4,400.00
14	M3 Grava 3/4	550.00	7,700.00
	ul		
		Subtotal	12,100.00
USO:	pasaje peatonal - Zona escolar	flete	1,600.00
	el Frida Brooks.	/	2,055.00
Depto: Infraestructura.		SUMAN	15,755.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO 06-01-11-466-78  
CONTABILIDAD  
PRESEPUETO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016615

DIA	MES	AÑO
18	08	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Rollo de cabolla 3lb Sogas el toro.	379.56	759.12
1	Rollo de Nylon Rojo de 3 Ft	2,250.00	2,250.00
1	Rollo de Nylon Negro de 3 Ft	2,250.00	2,250.00
1	Rollo de Nylon Verde de 3 Ft	2,250.00	2,250.00
1	Rollo de Nylon Verde de 3 Ft	2,250.00	2,250.00
USO:	Apoyo al meo de la Herencia.	Subtotal	9,759.12
		%	7,463.87
		SUMAN	17,222.99

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016616

DIA	MES	AÑO
18	08	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Rollo de abutila 7 lb sogas el toro	379.50	759.12
1	Rollo de Nylon Rojo de 3 Ft	2,250.00	2,250.00
1	Rollo de Nylon Negro de 3 Ft	2,250.00	2,250.00
1	Rollo de Nylon Amarillo de 3 Ft	2,250.00	2,250.00
1	Rollo de Nylon Verde de 3 Ft	2,250.00	2,250.00
USO:	Apoyo al mes de Herencia.	Subtotal	9,759.12
			1,463.87
		SUMAN	11,222.99

Impreso por: Universal Design, 250 1st St. Cop. Ver. - P.O. No. 8501-21000 San Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
CONTABILIDAD



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016617

DIA	MES	AÑO
18	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CÓNFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

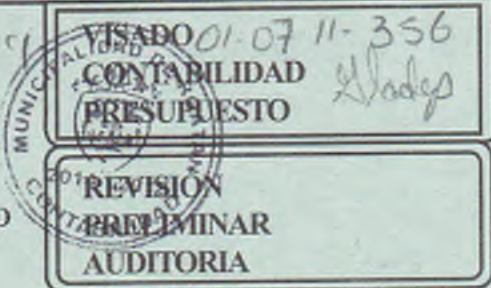
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros Gasolina	23.83	1,787.00
	_____		
USO:	Carro Asignado a cobros Ford Escape Deplo. Administracion		
SUMAN			1,787.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cop. Ver - Hos. No. 8001-21000 Ita. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016618

DIA	MES	AÑO
18	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

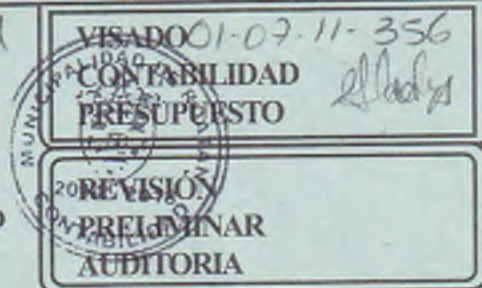
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros Gasolina	23.83	1,787.00
	_____		
USO:	Cairo Asignado a cobros ford Escape		
	Depto. Administración		
		SUMAN	1,787.00

Impreso por: Universal Design, 250 Sal. Ch. Cap. Ver. - P.O. No. 9021-21000 Tln. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016619

DIA	MES	AÑO
18	08	2015

SEÑOR (ES) Petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros Gasolina	23.83	1,787.00
	_____		
USO:	Runer 04/04		
	depto. Administracion		
		SUMAN	1,787.00

Impreso por: Universal Design 250 - 1st. Oca. Ver. Ros. No. 850 - 21000 Itz. Mog



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

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





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016620

DIA	MES	AÑO
18	08	2015

SEÑOR (ES) Petroson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros Gasolina	23.83	1,787.00
USO:	Turner 04/04		
	Deplo. Administracion		
		SUMAN	\$1,787.00

Impreso por: Universal Design 250 ml. Cdn. Cop. Var - Bos. No. 8591-21000 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 016621

DIA	MES	AÑO
18	08	2013

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	litros Diesel	18.33	1,063.00
USO:	MR 04/07 Depto Policia Municipal		
SUMAN			1,063.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st Qm. Cop. Ver., Ros. No. 1001-21000 Tm. 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 016622

DIA	MES	AÑO
18	08	2012

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	litro de diesel	18.33	1,099.00
	<u>UL</u>		
USO:	para el caso de catastro n659n blanco # 6406. PBA5719 km		
Depto: Catastro		SUMAN	L 1,099.00

Impreso por: Universal Design, 250 lat. Or. Cop. Ver. - Ptas. No. 8507-27000 Tm. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

11

2012-07-18-356

*[Signature]*

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

---

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





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016624

DIA	MES	AÑO
18	08	2015

SEÑOR (ES) Safeway Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Baletos 100-lce-100 Alba Rubina ForBs 2 Banks (1101-1960-00053)	1,250.08	2,500.16
	Ronald Carton Fister ForBs (1101-1986-00213)		
	_____		
USO:	Ayuda Social persona de Escasa Recursos		
		SUMAN	2,500.16

Impreso por: Universal Design, 250 1st. St. San Pedro de Sula, Honduras. No. 8501-21000. Tel. 1100



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 016625

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	1x12x16 R/c	352.00	5632.00
5	1x12x20 R/c	440.00	2200.00
2	1x10x16 R/c	293.00	586.00
2	1x8x20 R/c	293.00	586.00
12	Varillas 1/2 OR6	299.00	3588.00
10	#clavos 2 1/2 Gal	32.00	320.00
3	#Clavo Acero Cuadrado	92.00	276.00
USO: <u>Puente Flowers Bay</u>			
<u>Deplo Ingenieria</u>			
SUMAN			<u>13,188.00</u>

Impreso por: Universal Design, 250 1st St. Cop. Ver. - Roa. No. 8577-21000 Tln. Neg

*[Handwritten signature and stamp of the Municipal Mayor]*

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

*[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE ROATAN CONTABILIDAD]*  
**VISADO** 06-01-11-466-82  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**  
*[Signature]*  
**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016626

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4x6x16R/c	704.00	704.00
USO:	H: Casa Green depb. Infraestructura		
		SUMAN	704.00

Impreso por: Universal Design, 250 Isl. Oro, Cop. Ver. Nos. No. 8501-21000 Int. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
PIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO 06-01-11-469-39  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



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

Nº 016627

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Maderas y Suministros Oseguera S.A.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
48	5K de Cemento bagas bixobolsa Plastico.	225.78	10,833.44
50	Varilla 1/2 corrugada legitima	256.92	12,846.07
5	Lamina plywood comun 1/2x4x8	856.98	4,284.90
6	1x8x18 cepillada curada.	277.35	1,664.07
12	2x4x16 cepillada curada	251.28	3,015.32
3	lb de clavo galvanizado de 2	26.97	80.96
6	lb de clavo galvanizado de 3	26.97	161.80
20	lb de alambre de Amane Dulce.	18.39	377.80
USO:	3 casitas para protejer los Dazos de spring garden N. 2.		
Dpto. Ingenieria		SUMAN	33,304.40

Impreso por: Universal Design, 250, 3rd. Cr. Cop. Wey, Roatán No. 8501-21000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD



VISADO 06-011-469-83  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016628

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Cofesa.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	bolsas de Cemento	215.00	4,300.00
10	Alambre de amarre	28.00	280.00
	<u>UL</u>		
USO:	Reparacion de drenaje Calle 8		
Deplo:	Ingenieria.	SUMAN	4,580.00

Impreso por: Universal Design, 250 Cal. O. Cap. Ver. Ros. No. 8501-21000 Tln. Neg.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-469-17  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
2015  
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016629

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Madaya

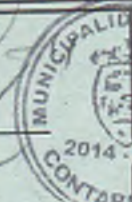
CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
660	Bloque de b	21.31	14,061.92
USO:	3Cas. las para proteger los pozos y bombas de spring Garden 2 para el dep Depto Ingeniería		
		SUMAN	14,061.92

Impreso por: Universal Design, 260 Tal. Cn. Esp. Mer. Ros. No. 8801-21000 Tel. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO 06-01-11-469-83  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 016630

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES)

Maderas y suministros Osegüeras

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	Bloque de b	21.31	10,652.97
USO:	Pasaje peatonal - zona escolar		
	Elfrida BROKS Intercambio Material		
	Deplo. Infraestructura	SUMAN	10,652.97

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Or: 600. Ver - Ros. No. 8507-21020 lin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-466-78  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016631


DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Eyl Comercial.


CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cargador de Batería #1 Storm. UL	992.60	992.60
USO:	Para cargar la maquina Fumigadora.		
Deplo: Unidad tecnica. y Salud ambiental		SUMAN	992.60

Impreso por: Universal Design, 250, 3rd. Ovi. Cop. Ver. - Nos. No. 8201-21000 No. Neg

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO  


ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

  
 REVISADO 02-01-11-396  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016632

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Baleto Roa-Ice-Roa	1,250.08	1,250.08
	Wilmer Francisco Cruz Garcia (0506-1986-00939)		
USO:	Deducible a empleado Wilmer Cruz, en dos quincenas a partir de la semana quincena Agosto 2015	SUMAN	1,250.08

Impreso por: Univers... Or: Cde. Val. Ros. No. 8501-21000 In. Neg

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

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

113-02-001

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESPUESTO**

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



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016633

DIA	MES	AÑO
19	05	2015

SEÑOR (ES) Island Shipping

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Pago de flete papel continuo	1000.50	1000.50
	Opaa el Area de Caja		
USO:	Depto tesoria		
		SUMAN	₡ 1000.50

Impreso por: Universal Design, 250 3ra. Av. Ccp. Ver-Rox. No. 8507-21000 1to. 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 016634

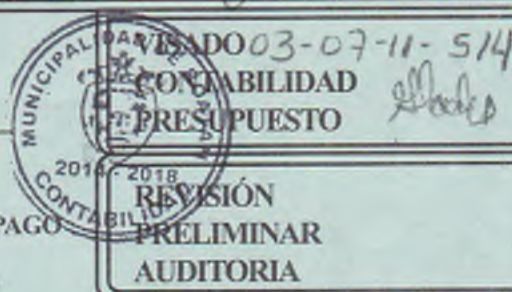
DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Rog.-Ice-Roa	1,250.08	1,250.08
	Rojer Santos Lopez Martinez (0205-1972-00466)		
USO:	Ayuda Social personas de Escasos Recursos		
		SUMAN	1,250.08

Impreso por Unidad Ejecutiva 2445 1697 Fax 2445 1697 - Ros. No. 5501-21000 Fin. Neg



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 016635

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Baleto 100-Lce-ron Alford Belcares Pinnacle (1101-1951-00117) incinerated	1,250.08	1,250.08
1	Baleto 100-Lce 700 Bennett (1103-1978-00084) Emos Belcares	944.00	944.00
USO:	Ayuda social persona de escasos Recursos		
SUMAN			2,194.08

Impreso por: Universal Duplicating, 2500 West 20th Ave., Ros. No. 8507-21000 Int. Neg

  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA  
03-07-11-514  
Alady





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016636

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Inu epa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Tubo PVC SCH 40 1-1/2 C.A 6E	321.70	19,304.40
2	limpiador Oatey purpura 1/4 32 oz Oatey	326.09	652.18
USO:	Para la linea que va al tanque de Spanish town	sub total	19,956.58
		%	2,993.42
		SUMAN	22,950.00

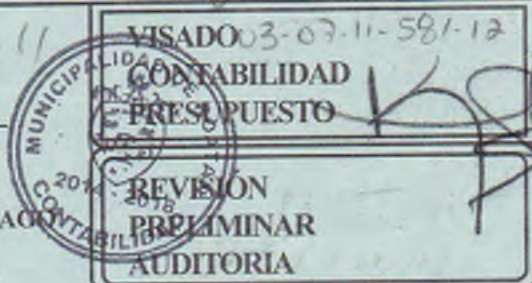
depto. Agua

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016637

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Inuipo

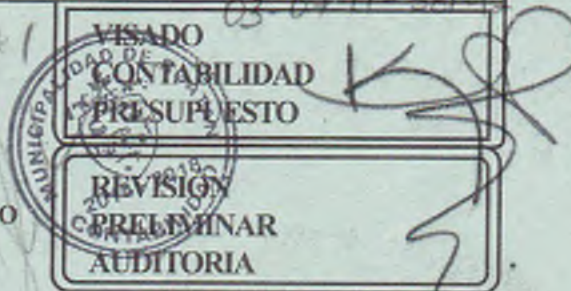
CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Camisapue SCH-40 1/2 XD	15.66	313.20
20	Codo Pvc SCH 40 1/2 X 90 Made in USA	21.74	434.80
	_____ ul _____		
USO:	Para linea que va al tanque de Spanish town	sub total	748.00
		%	112.20
Depto. Ingenieria		SUMAN	\$ 860.20

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



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 016638

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

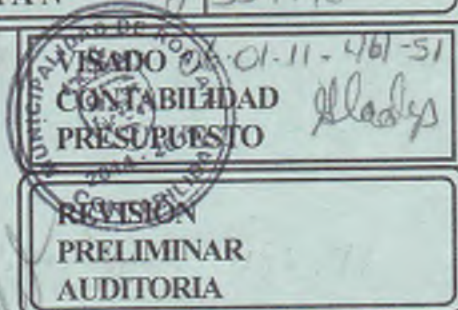
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Bisagra Inox Hermex 2 cab plano	71.30	142.60
18	P3 Madera de pillada Curada 2x6x18 pies	19.13	344.34
USO:	Cafeteria Municipal	sub total	486.94
	Depto. Ingenieria	%	73.04
		SUMAN	\$ 559.98

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ch. Cop. Ver. - Ros. No. 8001-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016639

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Varilla 3/8 Corrugada Original Gueso 9.5	117.40	2348.00
15	Varilla lisa de 1/4	43.48	652.20
USO:	Reparacion de drenaje Calle Ocho Depto. Ingenieria	sub total	3,000.20
		06	450.03
		<b>SUMAN</b>	<b>3,450.23</b>

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ch. Cop. Ver - Nos. No. 8501-37000 No. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06 01-11-4169-17  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO *Lady*  
 REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016640

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Transportes Asriel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	M3 Arena fina	550.00	5,500.00
3	M3 Grava de 1/2"	550.00	1,650.00
		subtotal	7150.00
USO:	3 Cas. tus para proteger los pozos y	Flote	1800.00
	Bombas de Spring Garden para el agua	1/2"	1342.5
	Depto. Ingenieria	SUMAN	10,292.5

Impreso por: Universal Design, 256 St. Orl. Cap. Ver - Hse. No. 8501-21000 An. Neg

*[Handwritten signature]*  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-11-469-83  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016641

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES)

Transportes Ariel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

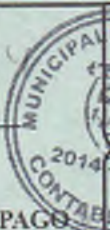
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	M3 Arena fina	550.00	2,750.00
5	M3 Grava 3/4	550.00	2,750.00
		sub total	5,500.00
USO:	Basureros para franco flat	flete	1,600.00
	suplo, ingenieria	%	1,065.00
		<b>SUMAN</b>	<b>8,165.00</b>

Impreso por: Universal Design, 250 lat. Ovi. Cop. Ver-Ros No. 8501-21000 lin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



REVISADO 03-07-11-581-12  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016642

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Central de Mangueras


CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
36	Banda Industrial Marca Gates	776.57	27,954.78
USO:	Para la planta Desaladora	sub total	27,954.78
	Deplo. Agua	%	4,193.22
		SUMAN	32,148.00

Impresado por: Universal Design, 250 Telf. On. Cop. Ver. Bos. No. 8201-21000 Tin. Neg

14  
  
AL CALDE 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 016644

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES)

Reinier

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.5	Manguera Hidraulica de 1/2	110.00	1,155.00
2	Acople Hembra Sealock	285.00	570.00
USO:	Tractor M1203/05		
	Deplo, Obras publicas		
SUMAN			1,725.00

Impreso por: Universal Design, 860 7th. Ave. Cop. Ver. - P.O. Box 501-21000 Tr. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO 06-01-11-479-27  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

**ORDEN DE COMPRA**

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

N° 016645

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Graficos Insulares

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Resmas de Cartoncillos pl fotografias	300.00	3,000.00
12	Cajitas de Uñas	20.00	240.00
24	Cajitus Plumas	56.00	1,344.00
24	Talonnarios de Recibidos	28.00	672.00
USO:	Para suplir varios Deptos Municipales		
	Depto, Compras		
SUMAN			5,256.00

Impreso por: Universal Design, 550 Jct. Or-Cop. Ver - Rta. No. 4501-21000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLOORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDADVISADO 01-07-11-392  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTOREVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016646

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

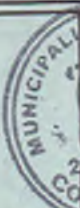
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.57	litros Gasolina	23.83	180.00
	_____		
USO:	Moto Motosol		
	Deplo, Administracion		
		SUMAN	180.00

Impreso por: Universal Design, 250 Bl. On. Cop. Ver. Ros. No. 1501-21000 Tr. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO 001-07-11-356

CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016647

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Invepa


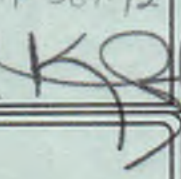
CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Kit conexion # 10-14 Buskort HSC-4	256.52	513.04
3	Red pvc sch-40 1/2 x 1/4 Rosca Hembra Dura	21.74	65.22
USO:	Para la linea que va al tanque de spash	sub total	578.26
	Town	%	86.74
		<b>SUMAN</b>	665.00

Impreso por: Universal Design, 280 St. Ort. Cop. Ver.-Ros. No. 8501-21000 Tm. Neg

12  
  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**  


ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

  
**VISADO** 03-07-11-581.12  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**  
**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**  




# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016648

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Palas	259.13	1,036.52
3	Piochas	346.09	1,038.26
1	Machete	123.48	123.48
	_____ 02 _____		
USO:	Para el Departamento de Agua	Sub total	2,198.26
		0%	329.74
	Depto. Agua	SUMAN	L. 2,528.00

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

  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO  


ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
11-396  
  
REVISIÓN 2018  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016650

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Bay Island Electric Supply.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	bioca hierro 1/2	200.00	800.00
2	bioca para hierro 3/8	100.00	200.00
4	Bioca para hierro 1/4	50.00	200.00
	UL		
USO:	Para ser utilizar en la bolqueda.	Subtotal	1,043.48
	Mn 01-03.	1%	156.52
	Deplo: Salubridad.	SUMAN	1,200.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st St. Cop. Ver. Ros. Mo. 8501-21000 Tel. Neg



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO 02-01-11-396

CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016651

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Extensión Electrica de 3 conexiones 70F+ UL	139.13	278.26
USO:	para el uso de catastro de plaza mar	Subtotal	278.26
			41.74
			320.00
	Depto: catastro de plaza mar.	SUMAN	

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

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO - 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 016652

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	palas	259.13	1,554.78
5	Bariles	773.91	3,869.57
6	Rastros	95.65	573.91
11	Guañtes Curo	137.39	1,511.30
USO:	proyecto de energia renovable para clasifica cion de basura en el crematorio municipal	Subtotal	7,509.56
		%	1,126.44
		SUMAN	8,636.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06-01-11-473-24  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO *Mady*

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016653

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Inuepa


CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Valvula Aire PVC 1/2" LD-843	391.30	3,913.00
USO:	Varios pozos en diferentes sectores sub total		3,913.00
	Depto Agua		587.00
		SUMAN	4,500.00

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

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO  


ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

  
 VISTO Y REVISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 11-396  
 Alady

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 016654

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros Diesel	18.33	1,374.00
USO:	M204/03 Depto. Compras		
SUMAN			1,374.00

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



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

<p>VISADO 01-07-11-356 CONTABILIDAD PRESUPUESTO</p>
<p>REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA</p>