



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A
Telefax: 2446-5355
compras@municipalidaddeolanchito.com



ORDEN DE COMPRA

N°

345/2016

PROVEEDOR
DIRECCION

CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV RTN
COL CALPULES, CLL A LA LIMA EDIF CEMCOL, Ca TEL:

8019-995104551

2559-5899

N°	DETALLE				CANTIDAD	C.UNIDAD	TOTAL
1	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINAS				1	82631.4	82,631.38
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
					GRAN TOTAL		82,631.38

IMPUTARSE AL RAMO DE OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

LUGAR Y FECHA: OLANCHITO, YORO 21 DE ENERO 2016



FIRMA SELLO JEFE OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A
Telefax: 2446-5355
compras@municipalidaddeolanchito.com



ORDEN DE COMPRA

N°

346/2016

PROVEEDOR **DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES RTN**
DIRECCION **SOLARES NUEVOS, CONTIGUO A LA CD DEL VICE** TEL:

1019-013601640

N°	DETALLE				CANTIDAD	C.UNIDAD	TOTAL
1	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA				1	87776	87,776.00
2	USO DE OFICINA						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
					GRAN TOTAL		87,776.00

IMPUTARSE AL RAMO DE OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

LUGAR Y FECHA: OLANCHITO, YORO 26 DE ENERO 2016



FIRMA SELLO JEFE OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A
Telefax: 2446-5355
compras@municipalidaddeolanchito.com



ORDEN DE COMPRA

N° 347/2016

PROVEEDOR **MEXICHEM HONDURAS SA DE CV** RTN **5029-004009935**
DIRECCION **CARRETERA A PUERTO CORTES, 500 MTS NORT** TEL: **2545-2400**

N°	DETALLE				CANTIDAD	C.UNIDAD	TOTAL
1	COMPRA DE MATERIALES TB PVC				1	899954	899,953.65
2	REPARACION CALLES RURAL						
3							
4							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
					GRAN TOTAL		899,953.65

IMPUTARSE AL RAMO DE OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

LUGAR Y FECHA: OLANCHITO, YORO 29 DE ENERO 2016



FIRMA SELLO JEFA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A
Telefax: 2446-5355
compras@municipalidaddeolanchito.com



ORDEN DE COMPRA

N°

348/2016

PROVEEDOR CAMIONES Y MOTORES SA RTN
DIRECCION COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, PRINCIPAL TEL:

8019-998389463

2457875

N°	DETALLE				CANTIDAD	C.UNIDAD	TOTAL
1	REPUESTO DE LA MOTOLIBERADORA				1	37981.56	37,981.56
2							
3							
4							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
					GRAN TOTAL		37,981.56

IMPUTARSE AL RAMO DE OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

LUGAR Y FECHA: OLANCHITO, YORO DE 29 ENERO 2016



FIRMA SELLO JEFA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A
Telefax: 2446-5355
compras@municipalidaddeolanchito.com



ORDEN DE COMPRA

N°

349/2016

PROVEEDOR

AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

RTN

5019-001047253

DIRECCION

BO CONCEPCION, 1 CALLE 4-5 AVENIDA, Casa No

TEL:

255-23737

N°	DETALLE				CANTIDAD	C.UNIDAD	TOTAL
1	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO				1	13133	13,133.00
2	OFICINA DE JUSTICIA						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
					GRAN TOTAL		13,133.00

IMPUTARSE AL RAMO DE OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

LUGAR Y FECHA: OLANCHITO, YORO 29 DE ENERO 2016



FIRMA SELLO JEFA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Olanchito
Departamento De Compras
Telefax: 2446-5355

Compras@municipalidaddeolanchito.com



COMPRAS MES DE ENERO

Fecha Orden de Compra	Proveedor	N. Cheque	Orden de Compra		Valor
21/01/2016	CASA COMERCIAL MATHEWS	55569	345	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINAS	82,631.38
26/01/2016	DIRGEN	55575	346	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	87,776.00
29/01/2016	MEXICHEM HONDURAS S.A DE CV.	55583	347	COMPRA DE MATERIALES TB PVC SDR26 75 MM-3X6	899,953.65
29/01/2016	CAMIONES Y MOTORES S.A.	55585	348	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINAS	37,981.56
29/01/2016	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	55593	349	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO OFIC. JUSTICI	13,133.00
				SUMA TOTAL	951,068.21



YARI SEQUEIRA AVILA
JEFE DE COMPRA Y SUMINISTRO