



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ-EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69459

LUGAR: DANLÍ/EL PARAISO
 FECHA: 1 de Junio, 2016
 A: LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANALETAS GALVANIZADAS 2X4	UNIDAD	8.00	210.00	1,680.00
2	LAMINAS ALUZINC 8 PIE	UNIDAD	4.00	264.00	1,056.00
3	LAMINAS ALUZINC 12 PIE	UNIDAD	5.00	396.00	1,980.00
	UL				
DONACION A LA SRA. LESSY JUDITH AVILES/COMP.01/463/44/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA/REGIDOR GERZAN HERRERA					Sub - Total L. 4,716.00
solicitado por: LESSY JUDITH AVILES CRUZ					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 4,716.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Hecho Por.. DONAIRA



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



**MUNICIPALIDAD DE DANLI EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69460

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 1 de Junio, 2016
A: LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO P/A	UNIDAD	70.00	191.00	13,370.00
2	ALAMBRE AMARRE	UNIDAD	10.00	14.00	140.00
3	DISCO PARA CORTE #7 METABO	UNIDAD	1.00	60.00	60.00
4	LIBRAS CLAVOS DE 2 1/2	LIBRA	5.00	14.00	70.00
5	LANCE VARILLA HIERRO COURRUG. 3/8	UNIDAD	73.00	98.00	7,154.00
6	LAMINAS ALUZINC CAL 26 L/17	UNIDAD	8.00	561.00	4,488.00
7	LAMINA ALUZINC CAL 26/ L/21	UNIDAD	8.00	693.00	5,544.00
8	CAPOTE ALUZIN CAL 26 L/8	UNIDAD	4.00	150.00	600.00
9	CANALETAS GALVANIZADAS 2X4X20 MM	UNIDAD	30.00	210.00	6,300.00
10	TORNILLOS PUNTA BASICA 2 1/2	UNIDAD	250.00	1.50	375.00
11	CAJA ELETRODOS 6013 3/32X1	CAJA	1.00	315.00	315.00
	UL				

PROYECTO CONSTRUCCION II ETAPA KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL POZO BENDITO /ZONA JUTIAPA/01-461-080

Solicitado por: GUILLERMO A. ZELAYA/PATRONATO DEL POZO BENDITO/ZONA JUTIAPA

Sub - Total L.	38,416.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	38,416.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por: DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 · Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69464

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 3 de Junio, 2016
A: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SOLVENCIAS MUNICIPALES A PARTIR DE	UNIDAD	20,000.00	0.37	7,400.00
	#269000				
	UL				
PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO (IMPUESTO PERSONAL) COMP.01-03-01-263				Sub - Total L.	7,400.00
Solicitado por: LICDA. VANESSA CASTELLANOS/ TESORERA MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto.	1,110.00
				Total Pago:	8,510.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 69465

LUGAR: COL. COFRADIA, DANLI
FECHA: 3 de Junio, 2016
A: BLOQUERA MARY / MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	BLOQUE DE CONCRETO DE 6 PULG.	UNIDAD	416.00	12.00	4,992.00	
CONSTRUCCION DE TEMPLO CATOLICO EN LA ESTRELLA, EL PORVENIR #1, 3-07-01-517/0701-1967-00144					Sub- Total L.	4,992.00
Solicitado por: JOSE MANUEL FLORES GONZALES / DELEGADO DE LA PALABRA DE DIOS					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	4,992.00

ADMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



[Signature]
Jefe de Compras

Original
Hecho Por: MABEL
[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69466

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 3 de Junio, 2016
: BLOQUES MARY/MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
BLOQUES DE CONCRETO 15X20X40	UNIDAD	1,000.00	12.00	12,000.00
UL				

PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE LA
COMUNIDAD DE PLANES AZABACHE/06-01-01 Y FICHA 01-461-468

Licitado por: PATRONATO PLANES/AZABACHE

Sub - Total L.	12,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	12,000.00

ADMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura y triplicado firmado con la siguiente certificación. Certificado(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

[Handwritten Signature]
Jefe de Compras

Original _____ Gerente Administrativo _____ Alcalde Municipal

Copia Por... DONAIRA

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 69467

LUGAR: COMAYAGUELA- CUARTA AVENIDA

FECHA: 3 de Junio, 2016

A: TAPICES S DE R L

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PEGA CONTACTO # 5050	GALON	1.00	320.00	320.00
2	AGUJAS # 110 PARA MAQUINA	PAQUETE	2.00	70.00	140.00
3	TIZA DE COLORES	CAJA	1.00	50.00	50.00
4	AGUJAS BOTONERAS LARGO DE 12	UNIDAD	3.00	20.00	60.00
5	PELUM	YARDA	10.00	22.00	220.00
6	OJETES DE 1/2	UNIDAD	50.00	1.00	50.00
7	SIPPER #5 #7CAPOS EXTRAS	UNIDAD	5.00	6.40	32.00
8	ESPONJA DE 3 #1	LAMINA	1.00	438.00	438.00
9	CAÑAMO	ROLLO	1.00	90.00	90.00
10	GUATA DE 1"	YARDA	10.00	65.00	650.00
11	ESPONJA MOLIDA	LIBRA	30.00	35.00	1,050.00
	VAN.....				

APOYO AL GE" S DE TAPICERIA DE DANLI TALLER DE ELEBORACION DE COGINES DECORATIVOS 05-01-01-575

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

Sub - Total L.	3,100.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	484.20
Total Pago:	3,584.20

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(años) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



[Handwritten Signature]
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo



[Handwritten Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69468

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
 FECHA: 3 de Junio, 2016
 A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ROLLOS DE MANGUERA DE 1 PULGADA	ROLLOS	20.00	288.00	5,760.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	50.00	189.00	9,450.00
	UL				
PROYECTO AGUA POTABLE/LOS ACHOTES/EL AGUILA/06-01-01-464				Sub - Total L.	15,210.00
solicitado por: PATRONATO LOS ACHOTES/EL AGUILA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	15,210.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

[Firma]
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69472

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 3 de Junio, 2016
A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro .

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	10.00	189.00	1,890.00
	LAMINAS DE ZINC	UNIDAD	10.00	110.00	1,100.00
	UL				
AYUDA SOCIAL A LA SRA. IRIS IBDUBA DUARTE/COMP.01-463-145-REGLON SOS SALUDABLES Y TECHOS DIGNOS				Sub - Total L.	2,990.00
Solicitado por: IRIS ONDINA DUARTE ROSALES				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,990.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No.

No. **69473**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 3 de Junio, 2016

A: CO

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	SACOS DE UREA	SACOS	7.00	415.00	2,905.00	
	UL					
DONACION A LA SECRETARIA DE EDUCACION/DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO/03-10-01-573					Sub - Total L.	2,905.00
Solicitado por: LIC. OBED CACERES/COORDINADOR UEFDR					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,905.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.
 Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69473

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 3 de Junio, 2016

A: CO

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SACOS DE UREA	SACOS	7.00	415.00	2,905.00
	UL				
				Sub - Total L.	2,905.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,905.00

DONACION A LA SECRETARIA DE EDUCACION/DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO/03-10-01-573

Solicitado por: LIC. OBED CACERES/COORDINADOR UEFDR

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

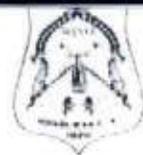
Alcalde Municipal

Hecho Por.: DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 69475

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
 FECHA: 3 de Junio, 2016
 A: CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LLANTAS DE 16 LONAS SL/G3/L3 SD SOLID UL	UNIDAD	6.00	12,957.41	77,744.46
COMPRA DE LLANTAS PARA EL PATROL JOHN DEERE 750J. QUE REALIZA DIFERENTES TRABAJOS EN EL MUNICIPIO/COMP.06-02-01-343 Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					Sub - Total L. 77,744.46 Descuento: 7,774.45 Impuesto: 10,495.50 Total Pago: 80,465.51

COMPRAS Y SUMINISTROS
 Jefe de Compras
 DANLI, EL

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69476

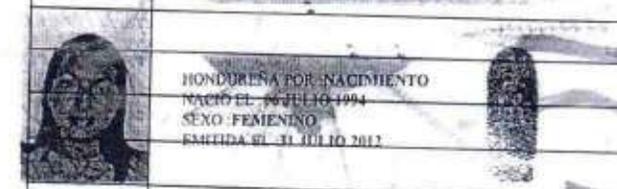
LUGAR: COMAYAGUELA, CUARTA AVENIDA

FECHA: 6 de Junio, 2016

A: TAPICES S DE R L

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	3,100.00	3,100
2	CUERINA	YARDA	6.00	90.00	540
3	TELA PARA MUEBLES	YARDA	12.00	80.00	960
					
					
					
UTILIZADOS PARA A LAS G"ES DE TAPICERIAS DE DANLI TALLER DE ELABORACION DE COGINES DECORATIVOS 01-575-420				Sub - Total L.	4,600.
Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Descuento:	0.
				Impuesto:	690.
				Total Pago:	5,290.

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69477

LUGAR: COMAYAGUELA, CUARTA AVENIDA

FECHA: 6 de Junio, 2016

A: TAPICES S DE R L

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	3,100.00	3,100.00
2	CUERINA	YARDA	6.00	90.00	540.00
3	TELA PARA MUEBLES	YARDA	12.00	80.00	960.00
	UL				

MATERIALES UTILIZADOS PARA APOYO A AL G^{OS} DE TAPICERIAS DE DANLI, TALLER DE ELABORACION DE COGINES DECORATIVOS 01-575-420

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

Sub - Total L.	4,600.
Descuento:	0.
Impuesto:	690.
Total Pago:	5,290.

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

J. M. A.
 Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por: CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. **69479**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 6 de Junio, 2016
A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MTS. CABLE ACOMETIDA/	METROS	30.00	23.00	690.00
	PORTACANDELAS INCLUYENDO	UNIDAD	2.00	218.40	436.80
3	YARDAS DE CABLE #10	YARDAS	50.00	17.00	850.00
4	INTERRUPTORES	UNIDAD	3.00	51.75	155.25
5	TOMACORRIENTES	UNIDAD	3.00	23.00	69.00
6	ROSETAS	UNIDAD	1.00	17.45	17.45
7	FOCO	UNIDAD	1.00	69.00	69.00
8	ROLLO CINTA AISLANTE	UNIDAD	1.00	34.50	34.50
9	VARILLA DE BRONCE	UNIDAD	1.00	143.75	143.75
	UL				

MATERIALES UTILIZADOS PARA INSTALACION ELECTRICA KINDER JOSE TRINIDAD CABAÑAS/BUENA VISTA LAS MANGAS/01-461-004

licitado por: PTE. PATRONATO DE BUENA VISTA/LAS MANGAS

Sub - Total L.	2,465.75
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	2,465.75

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.


Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 69480

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
 FECHA: 6 de Junio, 2016
 A: J.J. EVENTOS/JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CARPAS 3X6 MTS	UNIDAD	3.00	500.00	1 500.00
	UL				
				Sub - Total L.	1,500.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,500.00

UTILIZADAS PARA FIRMA DE CONVENIO CON ANTROPOLOGIA E HISTORIA Y LA MUNICIPALIDAD DE DANLI COMP.01-01-01-291

Solicitado por: LICDA. ANA LILY VINDEL/ENCARGADA MUSEO MUNICIPAL

SUMINISTRANTE:
 Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

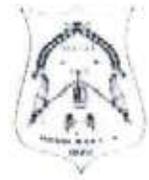
Alcalde Municipal

Hecho Por., DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69481

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
FECHA: 6 de Junio, 2016
A: BLOQUERA MARY-MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados
en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR I.
1	BLOQUES 15X20X40	UNIDAD	845.00	12.00	10,140.00
	UL				
Sub - Total L.					10,140.00
Descuento:					0.00
Impuesto.					0.00
Total Pago:					10,140.00

PROYECTO CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO SANTO DE LA COMUNIDAD DE OCULI, JAMASTRAN 01-461-510

Solicitado por: PATRONATO OCULI, JAMASTRAN

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Original
Hecho Por.. CRIS



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69482**

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN

FECHA: 6 de Junio, 2016

A: BLOQUERA MARY- MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	BLOQUES 15X20X40 CM	UNIDAD	845.00	12.00	10,140.0	
	U L					
					Sub - Total L.	10,140
					Descuento:	0
					Impuesto:	0
					Total Pago:	10,140

UTILIZADOS PARA PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN EL CAMPO SANTO DE LA COMUNIDAD DE OCULI, JAMASTRAN 01-461-510

Solicitado por: PATRÓNATO OCULI, JAMASTRAN

SUMINISTRANTE:
 Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69484

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 6 de Junio, 2016
A: FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTOS DE PINTURA DE ACEITE	UNIDAD	5.00	1,240.00	6,200.00
2	LATAS DE PINTURA DE ACEITE	UNIDAD	3.00	261,00	783.00
	U L				

PARA PINTADO DEL INSTITUTO UNION DE ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA, JAMASTRAN 01-582-427	Sub - Total L.	6,983.00
Solicitado por: PADRES DE FAMILIA INSTITUTO UNION DE ORIENTE	Descuento:	0.00
	Impuesto:	0.00
	Total Pago:	6,983.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. No. 69484

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 6 de Junio, 2016

A: FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTOS DE PINTURA DE ACEITE	UNIDAD	5.00	1,240.00	6,200.00
2	LATAS DE PINTURA DE ACEITE	UNIDAD	3.00	261.00	783.00
	U L				

PARA PINTADO DEL INSTITUTO UNION DE ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA, JAMASTRAN 01-582-427

Solicitado por: PADRES DE FAMILIA INSTITUTO UNION DE ORIENTE

Sub - Total L.	6,983.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	6,983.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69486

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 7 de Junio, 2016

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PALAS TRUPER	UNIDAD	24.00	145.00	3,480.00
2	PIOCHAS CON CABO TRUPER	UNIDAD	24.00	212.75	5,106.00
3	BARRAS TRUPER 6 PIE	UNIDAD	2.00	517.50	1,035.00
	U L				
				Sub - Total L.	9,621.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	9,621.00

UTILIZADAS POR EL PATRONATO DE LA MANCHA AZABACHE PARA REPARACION Y MANENIMIENTO DE CARRETERAS 01-475-240 / 06-01-01-475

Solicitado por: PATRONATO LA MANCHA , AZABACHE

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación
Certifico(amós) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



Original



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69488

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
FECHA: 7 de Junio, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	2,686.00	2,686.00
2	MANTEQUILLA CREMA	LIBRA	11.00	40.00	440.00
3	GALLETA RELLENA	PAQUETE	6.00	12.00	72.00
4	JUGO PONCHE DE FRUTA	GALON	2.00	38.00	76.00
5	ARROZ BLANCO	LIBRA	6.00	10.00	60.00
6	CARNE MOLIDA	LIBRA	8.00	54.00	432.00
7	PASTA DE TOMATE GRANDE	BOLSA	3.00	22.00	66.00
8	LECHUGA	UNIDAD	7.00	25.00	175.00
9	TOMATE	LIBRA	6.00	12.00	72.00
10	ZANAHORIA	LIBRA	8.00	14.00	112.00
11	PEPINO	UNIDAD	5.00	10.00	50.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA ATENCION EN VII ENCUENTRO DE PROMOCION JUVENIL DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION A CELEBRARSE EN EL CENTRO DE EVANGELIZACION JUAN PABLO II DE EL ARENAL 03-10-01-573 Solicitado por: PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION					Sub - Total L. 4,241.0
					Descuento: 0.0
					Impuesto: 0.0
					Total Pago: 4,241.0

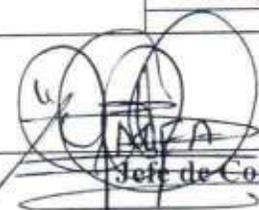
SUMINISTRANTE:

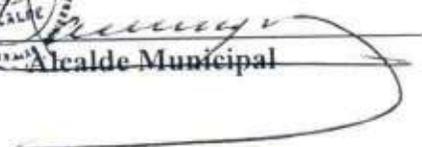
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

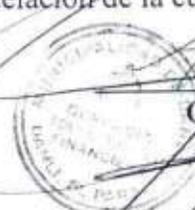
Original

Hecho Por.. CRIS


Gerente Administrativo


Jefe de Compras


Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE DANLÍ, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 69490

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
 FECHA: 7 de Junio, 2016
 A: IMPORTADORA LA COLINA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	4,241.00	4,241.00
2	MAYONESA	GALON	1.00	195.00	195.00
3	MAYONESA T/GRANDE	BOLSA	1.00	30.00	30.00
4	MOSTAZA T/PEQUEÑO	BOLSA	3.00	10.00	30.00
5	SALSA DE TOMATE T/GRANDE	BOLSA	2.00	25.00	50.00
6	TAMARINDO	UNIDAD	2.00	12.00	24.00
7	AZUCAR	LIBRA	20.00	10.00	200.00
8	PAPAS	LIBRA	12.00	11.00	132.00
9	PECHUGA DE POLLO	LIBRA	6.00	48.00	288.00
10	ACEITE	BOLSA	1.00	16.00	16.00
11	ZUKO	CAJA	1.00	60.00	60.00
	VAN.....				

Sub - Total L.	5,266.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	5,266.00

ALIMENTACION PARA ATENCION EN VII ENCUENTRO DE PROMOCION JUVENIL DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION A CELEBRARSE EN EL CENTRO DE EVANGELIZACION JUAN PABLO II DE EL ARENAL 03-10-01-573
 Solicitado por: PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIO

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 69491

LUGAR: SALIDA A JAMAISTRAN

FECHA: 7 de Junio, 2016

A: IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

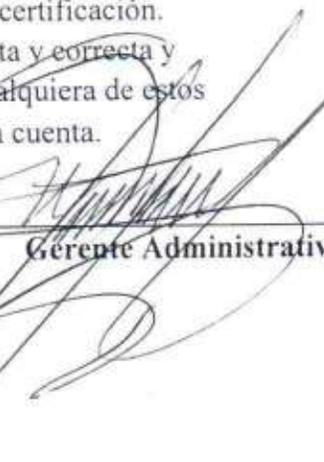
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	5,266.00	5,266.00
2	PLATO FOAM # 6	PAQUETE	3.00	10.00	30.00
3	VASOS # 7	PAQUETE	4.00	22.00	88.00
4	TORTILLAS DE HARINA DE TRIGO	PAQUETE	26.00	12.00	312.00
5	CREMORA	BOTE	1.00	65.00	65.00
6	JUGO DE NARANJA CON MARACUYA	GALON	1.00	38.00	38.00
7	CHORIZO EN MASA	LIBRA	3.00	58.00	174.00
8	JUGO DE NARANJA	GALON	2.00	38.00	76.00
9	PAN PARA HOT DOG	BOLSA	10.00	34.00	340.00
10	HOT DOG	PAQUETE	6.00	38.00	228.00
11	REPOLLO	UNIDAD	1.00	25.00	25.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA ATENCION EN VII ENCUENTRO DE PROMOCION JUVENIL DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION A CELEBRARSE EN EL CENTRO DE EVANGELIZACION JUAN PABLO II DE EL ARENAL 03-10-01-573 Solicitado por: PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION					Sub - Total L. 6,642.0
					Descuento: 0.0
					Impuesto: 0.0
					Total Pago: 6,642.0

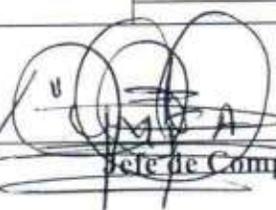
SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certificó(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.. CRIS


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal






MUNICIPALIDAD DE DANLÍ, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 69492

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN

FECHA: 7 de Junio, 2016

A: IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	6,642.00	6,642.00
2	REFRESCOS DE 3 LITROS	UNIDAD	5.00	44.00	220.00
3	SERVILLETAS	PAQUETE	2.00	14.00	28.00
4	BANDEJA FOAM	BANDEJA	3.00	24.00	72.00
5	ARROZ PRECOCIDO	LIBRA	15.00	11.00	165.00
6	MAIZ DULCE	LATA	4.00	32.00	128.00
7	POLLO (PIERNA CON MUSLO)	LIBRA	30.00	39.00	1,170.00
8	CREMA DE HONGOS	BOLSA	2.00	10.00	20.00
9	PATASTE	UNIDAD	8.00	10.00	80.00
10	HABICHUELA	BOLSA	5.00	12.00	60.00
11	LOMO DE CERDO	LIBRA	13.00	79.00	1,027.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA ATENCION EN VII ENCUENTRO DE PROMOCION JUVENIL DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION A CELEBRARSE EN EL CENTRO DE EVANGELIZACION JUAN PABLO II DEL EL ARENAL 03-10-01-573 Solicitado por: PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION					Sub - Total L. 9,612.00
					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 9,612.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69493**

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
FECHA: 7 de Junio, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	9,612.00	9,612.00
2	CULANTRO FINO	MAZO	1.00	12.00	12.00
3	LECHE	LITRO	1.00	24.00	24.00
4	MARGARINA	CAJA	1.00	23.00	23.00
5	REMOLACHA	MAZO	4.00	25.00	100.00
6	REFRESCO 3 LITROS	FARDO	2.00	250.00	500.00
7	VASOS # 10	PAQUETE	2.00	33.00	66.00
8	PLATOS # 10	PAQUETE	3.00	18.00	54.00
9	PLATO FOAM # 8	PAQUETE	3.00	10.00	30.00
10	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3.00	10.00	30.00
11	CUBIERTO DESECHABLE	PAQUETE	2.00	15.00	30.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA ATENCION EN VII ENCUENTRO DE PROMOCION JUVENIL DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION A CELEBRARSE EN EL CENTRO DE EVANGELIZACION JUAN PABLO II DE EL ARENAL 03-10-01-573 Solicitado por: PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION				Sub - Total L.	10,481.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	10,481.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.: CRIS

[Handwritten Signature]
Jefe de Compras

[Handwritten Signature]
Gerente Administrativo

[Handwritten Signature]
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE DANL EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69494

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
FECHA: 7 de Junio, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	10,481.00	10,481.00
2	CUCHILLO DESECHABLE	PAQUETE	2.00	24.00	48.00
3	SERVILLETA	PAQUETE	1.00	14.00	14.00
4	PASTEL DE LECHE	UNIDAD	2.00	150.00	300.00
5	CHORIZO COPETIN	UNIDAD	120.00	2.00	240.00
6	POLLO ENTERO (4 LIBRAS)	UNIDAD	1.00	116.00	116.00
7	APIO	MAZO	1.00	15.00	15.00
8	ZUKO	CAJA	1.00	60.00	60.00
9	PAN MOLDE	PAQUETE	8.00	34.00	272.00
10	POLIPEL	PAQUETE	2.00	12.00	24.00
11	SAL FINA	BOLSA	3.00	6.00	18.00
	VAN.....				

ALIMENTACION PARA ANTENCION EN VII ENCUENTRO DE PROMOCION JUVENIL DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION A CELEBRARSE EN EL CENTRO DE EVANGELIZACION JUAN PABLO II DE EL ARENAL 03-10-01-573
Solicitado por: PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION

Sub - Total L.	11,588.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	11,588.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por... CRIS


Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLÉ, EL
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69495

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
 FECHA: 7 de Junio, 2016
 A: IMPORTADORA LA COLINA- MARVIN LEONEL MARTINEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	11,588.00	11,588.00
2	CUBITOS	BOLSA	2.00	60.00	120.00
3	CHILE DULCE	LIBRA	4.00	18.00	72.00
4	CEBOLLA	LIBRA	5.00	20.00	100.00
5	AJO	PAQUETE	1.00	25.00	25.00
6	AJINOMOTO	BOLSA	1.00	15.00	15.00
7	ESPECIAS	1/2	1.00	30.00	30.00
8	AZAFRAN	BOLSA	1.00	20.00	20.00
9	SALSA PICANTE	BOTE	1.00	18.00	18.00
10	SALSA INGLESA	BOTE	2.00	18.00	36.00
11	CONSOME DE POLLO	MEDIA	1.00	15.00	15.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA ATENCION EN VII ENCUENTRO DE PROMOCION JUVENIL DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION A CELEBRARSE EN EL CENTRO DE EVANGELIZACION JUAN PABLO II DE EL ARENAL 03-10-01-573 Solicitado por: PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION				Sub - Total L.	12,039.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	12,039.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(a)mos que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69496

LUGAR: SALIDA A JAMAISTRAN
FECHA: 7 de Junio, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	12,039.00	12,039.0
2	CULANTRO DE PATA	MAZO	2.00	12.00	24.0
3	JABON PARA LOZA	UNIDAD	6.00	5.00	30.0
4	PASTE VERDE	PAQUETE	1.00	36.00	36.0
5	JABON PARA ROPA	UNIDAD	1.00	20.00	20.0
6	DETERGENTE	KILO	1.00	35.00	35.0
7	CLORO	LITRO	1.00	22.00	22.0
8	AZISTIN	GALON	1.00	130.00	130.0
9	ESCOBAS	UNIDAD	2.00	38.00	76.0
10	MECHAS PARA TRAPEADOR	UNIDAD	2.00	45.00	90.0
11	BASTONES PARA TRAPADOR	UNIDAD	2.00	45.00	90.0
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA ATENCION EN VII ENCUENTRO DE PROMOCION JUVENIL DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION A CELEBRARSE EN EL CENTRO DE EVANGELIZACION JUAN PABLO II DE EL ARENAL 03-10-01-573 Solicitado por: PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION					Sub - Total L. 12,592.0
					Descuento: 0.0
					Impuesto: 0.0
					Total Pago: 12,592.0

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por: CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANL, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69497

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
FECHA: 7 de Junio, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	12,592.00	12,592.00
2	BOLSA PARA BASURA P/BARRIL	PAQUETE	2.00	50.00	100.00
3	BOLSA PARA BASURERO	ROLLO	2.00	40.00	80.00
4	DESODORANTE AMBIENTAL	UNIDAD	2.00	60.00	120.00
5	PASTILLA PARA SANITARIO	UNIDAD	2.00	15.00	30.00
6	VELADORA DE VASO G	UNIDAD	4.00	60.00	240.00
7	VELAS	CAJA	6.00	16.00	96.00
8	FOSFOROS	PAQUETE	1.00	10.00	10.00
9	KEROSENO	LPS	1.00	30.00	30.00
10	LEÑA DE ROBLE Y OCOTE	UNIDAD	1.00	125.00	125.00
11	CANELA	LIBRA	1.00	145.00	145.00
	VAN.....				

Sub - Total L.	13,568.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	13,568.00

ALIMENTACION PARA ATENCION EN VII ENCUENTRO DE PROMOCION JUVENIL DE LA PARRIOQUIA INMACULADA CONCEPCION A CELEBRARSE EN EL CENTRO DE EVANGELIZACION JUAN PABLO II DE EL ARENAL 03-10-01-573
Solicitado por: PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Hecho Por.. CRIS.



Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DEL PARRAISO
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 69498

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
 FECHA: 7 de Junio, 2016
 A: IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	13,568.00	13,568.00
2	ROSQUILLAS	UNIDAD	100.00	1.20	120.00
3	GAS LPG	CILINDR	1.00	285.00	285.00
4	CONFITES ARCOR (5 LIBRAS)	BOLSA	1.00	280.00	280.00
5	CHOCOLATES	UNIDAD	60.00	4.00	240.00
6	CHURROS	RISTRA	2.00	20.00	40.00
7	GALLETA RELLENA	PAQUETE	1.00	12.00	12.00
8	MASKIN TAPE	ROLLO	20.00	13.00	260.00
9	CHINCHE METALICA	CAJA	1.00	20.00	20.00
10	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	3.00	50.00	150.00
11	OCOTE FINO	MAZO	1.00	8.00	8.00
	U L				
ALIMENTACION PARA ATENCION EN VII ENCUENTRO DE PROMOCION JUVENIL DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION A CELEBRARSE EN EL CENTRO DE EVANGELIZACION JUAN PABLO II DE EL ARENAL 03-10-01-573				Sub - Total L.	14,983.00
Solicitado por: PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	14,983.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.. CRIS



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN

FECHA: 7 de Junio, 2016

A: PURIFICADORA AGUA XALLI-GABRIELA MARIA RIVERA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA	UNIDAD	125.00	18.00	2,250.00
	U L				

UTILIZADOS PARA CONSUMO DE LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER
06-01-01-522 / 01-522-280

Solicitado por: DANILO CARCAMO-ESCUELA TALLER

Sub - Total L.	2,250.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago: 4/5	2,250.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.: CRIS



[Handwritten Signature]
Gerente Administrativo



[Handwritten Signature]
Jefe de Compras



[Handwritten Signature]
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69500

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 7 de Junio, 2016
A: LA CASA DEL SOLDADOR

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTOS DE PINTURA BLANCA (AGUA)	QUINTOS	4.00	670.00	2,680.00
2	BROCHAS (ANCHO 3 PULGADAS)	UNIDAD	6.00	35.00	210.00
3	LAMINAS DE AFILAR	IMODAD	20.00	23.00	460.00
	UL				
DONACION AL ICF. BRIGADAS /DEMARCAACION DE ZONA DE PROTECCION DE LA LAGUNA DE SAN JULIAN. COMP. 01-469-186				Sub - Total L.	3,350.00
Solicitado por: HUGO FABRIZIO SALGADO/ ICF				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	3,350.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



Jefe de Compras



Alcalde Municipal

Copia

Gerente Administrativo

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. 69501

LUGAR: TERMINAL DE TRANSPORTE
 FECHA: 8 de Junio, 2016
 A: MARIANO RAMIRO CASTELLANOS GARCIA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	10.00	188.00	1,880.00
	U L				
				Sub - Total L.	1,880.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,880.00

AYUDA SOCIAL A LUIS ALFREDO VALLECILLO 0703-1967-01744 06-01-01-463 / 01-463-145

Solicitado por: LUIS ALFREDO AMADOR

SUMINISTRANTE:

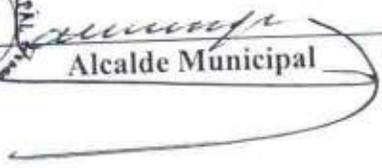
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
 COMITÉ DE SUMINISTROS
 DANLI, EL PARAISO

Jefe de Compras

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DANLI, EL PARAISO

Gerente Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL
 DANLI, EL PARAISO

Alcalde Municipal

Original
 Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69502

LUGAR: BARRIO CENTRAL
 FECHA: 8 de Junio, 2016
 A: TECNOFEST-JUAN FRANCISCO FIGUEROA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CARTUCHO DE TINTA # 240 CANON	UNIDAD	1.00	600.00	600.00
2	CARTUCHO TINTA # 241 CANON	UNIDAD	1.00	558.00	558.00
	U L				
				Sub - Total L.	1,158.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,158.00

PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
 01-03-01-263

Solicitado por: LIC. ISRAEL GONZALEZ-DESARROLLO COMUNITARIO

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



[Firma]
Jefe de Compras



[Firma]
Alcalde Municipal



[Firma]
Gerente Administrativo

Original

Hecho Por.. CRIS

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 8 de Junio, 2016

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

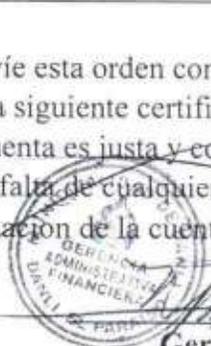
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	15.00	189.00	2,835.00
	U L				

DONADOS PARA CONSTRUCCION DE MURO PARA BENEFICIO DE 4 FAMILIAS 03-07-01-514 / 03-07-01-514

Sub - Total L.	2,835.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	2,835.00

Solicitado por: RAFAEL BADOS

SUMINISTRANTE:
 Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



[Signature]
 Jefe de Compras



[Signature]
 Alcalde Municipal

Original

Gerente Administrativo

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 69506

LUGAR: SALIDA A JAMAISTRAN
FECHA: 8 de Junio, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
	AZUCAR	FARDO	2.00	200.00	400.00
2	ROSQUILLAS	BOLSA	6.00	60.00	360.00
3	CAFE	BOLSA	5.00	42.00	210.00
4	VASOS	PAQUETE	6.00	16.00	96.00
	U L				
Sub - Total L.					1,066.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					1,066.00

PARA ATENCION A PERIODISTAS 01-01-01-311 / 01-01-01-399

Solicitado por: WILLIAN ALVARADO- RELACIONES PUBLICAS

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69508

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 9 de Junio, 2016
A: FERRETERIA MANINEÑA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	CANALETAS INTERMEDIAS	UNIDAD	8.00	232.00	1,856.00	
2	LAMINAS DE ZINC DE 12	UNIDAD	8.00	138.00	1,104.00	
	UL					
DONACION A LA DRA. DUNIA CARMEN ORDOÑEZ/REPARACION TECHO CASA DE HABITACION/COMP.06-01-01-524 FICHA 01-524-414					Sub - Total L.	2,960.00
Solicitado por: DUNIA CARMEN ORDOÑEZ ALVAREZ					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,960.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por... DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69508

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 9 de Junio, 2016
A: FERRETERIA MANINEÑA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANALETAS INTERMEDIAS	UNIDAD	8.00	232.00	1,856.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 12	UNIDAD	8.00	138.00	1,104.00
	UL				
				Sub - Total L.	2,960.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,960.00

DONACION A LA DRA. DUNIA CARMEN ORDOÑEZ/REPARACION TECHO CASA DE HABITACION/COMP.06-01-01-524 FICHA 01-524-414

Solicitado por: DUNIA CARMEN ORDOÑEZ ALVAREZ

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



M
Depto
Telf

Ente
Ente

ANLI, EL
nduras, C.A.

763-2638

No. 69509



LUGAR:

FECHA: 9 de Junio, 2016

A: FERRETERIA SANT FE

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	iiiiii	itt	1.00	3,000.00	3,000.0
Solicitado por:				Sub - Total L.	3,000.0
				Descuento:	0.0
				Impuesto.	0.0
				Total Pago:	3,000.0

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amós) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. No. 69510

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 9 de Junio, 2016
A: LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	15.00	192.00	2,880.00
	UL				
				Sub - Total L.	2,880.00
				Descuento:	
				Impuesto:	
				Total Pago:	2,880.00

DONACION A LA SRA. DELMA RAFAELA FIGUEROA/ REPARACION DE TECHO/COMP.1504-1949-00098

Solicitado por: DELMA RAFAELA FIGUEROA

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 69511

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 9 de Junio, 2016
A: GLADIS EMILIA FONSECA AMADOR/CENTRO DEL DEPORTE

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
	UNIFORME COMPLETO PARA FUTBOL	UNIDAD	1.00	5,200.00	5,200.00
	UL				
DONACION AL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DANLI/ COMP. 01-582-425/RENGLON ARTE CULTURA Y DEPORTE/GENARO ESCALANTE				Sub - Total L.	5,200.00
Solicitado por: LUIS ANTONIO BONILLA/PTE. CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,200.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(años) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

[Handwritten Signature]
Jefe de Compras

Original

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **69512**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 9 de Junio, 2016
A: FERRETERIA MANINEÑA #2/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	CANALETAS INTERMEDIAS	UNIDAD	8.00	232.00	1,856.00	
2	LAMINAS DE ZINC DE 12 UL	UNIDAD	8.00	138.00	1,104.00	
					Sub - Total L.	2,960.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,960.00

DONACION A LA SRA. DUNIA CARMEN ORDOÑEZ/REPARACION TECHO CASA DE HABITACION/COMP.06-01-01-524 Y FICHA 01-524-414

Solicitado por: DUNIA CARMEN ORDOÑEZ ALVARADO

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANL EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69513

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
FECHA: 9 de Junio, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	PAPAS	LIBRA	10.00	12.00	120.00	
2	CARNE MOLIDA	LIBRA	8.00	73.00	584.00	
3	CARTON DE HUEVOS	UNIDAD	1.00	75.00	75.00	
4	CABEZAS DE PESCADO	UNIDAD	5.00	25.00	125.00	
5	MINIMO VERDE	UNIDAD	20.00	2.00	40.00	
6	YUCA	LIBRA	5.00	10.00	50.00	
7	LECHE DE COCO.	UNIDAD	4.00	32.00	128.00	
8	PEREJIL	MAZO	1.00	20.00	20.00	
9	TAJO PARA BISTEF	LIBRA	8.00	85.00	680.00	
10	PAPAS	LIBRA	10.00	12.00	120.00	
11	QUESILLO	LIBRA	2.00	42.00	84.00	
	VAN.....					
ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ 01-524-416 / 06-01-01-524 SEMANA 4					Sub - Total L.	2,026.00
Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ-CAIN					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,026.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



[Firma]
Jefe de Compras

Original

[Firma]
Gerente Administrativo



[Firma]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69514

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
FECHA: 9 de Junio, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	2,026.00	2,026.00	
2	MANTEQUILLA	LIBRA	2.00	42.00	84.00	
3	POLLOS ENTEROS	UNIDAD	4.00	98.00	392.00	
4	EMPANIZADOR GRANDE	UNIDAD	2.00	56.00	112.00	
5	PEPINOS	LIBRA	3.00	12.00	36.00	
6	LECHUGAS	UNIDAD	3.00	25.00	75.00	
7	FRÍJOLES	MEDIDA	3.00	60.00	180.00	
8	QUESILLO	LIBRA	7.00	42.00	294.00	
9	EXTREMEÑOS SIN CHILE	LIBRA	6.00	40.00	240.00	
10	AGUACATES	CAJA	1.00	400.00	400.00	
11	HARINA LA ROSA (5 LB)	BOLSA	1.00	45.00	45.00	
	VAN.....					
ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN- 01-524-416-06-01-01-524- SEMANA 4					Sub - Total L.	3,884.00
Solicitado por: LICDAS. MARTHA RODRIGUEZ-CAIN					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	3,884.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **69515**

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
FECHA: 9 de Junio, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA -MARVIN LEONEL MARTINEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	3,884.00	3,884.00
2	MORTADELA	LIBRA	6.00	26.00	156.00
3	LECHE SULA TETRAPACK	CAJA	1.00	240.00	240.00
4	NARANJAS DULCES	UNIDAD	100.00	3.00	300.00
5	NARANJAS PAR JUGO	UNIDAD	100.00	2.00	200.00
6	PIÑAS	UNIDAD	2.00	45.00	90.00
7	TÁMARINDO	BOLSA	1.00	12.00	12.00
8	SANDIAS	UNIDAD	4.00	50.00	200.00
9	MINIMO MADURO	UNIDAD	25.00	2.00	50.00
10	GUAYABAS	UNIDAD	30.00	20.00	600.00
11	MELONES	UNIDAD	2.00	40.00	80.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ 01-524-416 06-01-01-524 SEMANA 4				Sub - Total L.	5,812.00
Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ-CAIN				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,812.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



[Signature]
Jefe de Compras

Original

[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ-EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69516

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
 FECHA: 9 de Junio, 2016
 A: IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	5,812.00	5,812.00
2	PAPAYAS	UNIDAD	2.00	45.00	90.00
3	TOMATE	LIBRA	7.00	12.00	84.00
4	CHILE	LIBRA	3.00	20.00	60.00
5	CEBOLLA BLANCA	LIBRA	3.00	20.00	60.00
6	CEBOLLA ROJA	LIBRA	3.00	25.00	75.00
7	MANTEQUILLA	LIBRA	7.00	42.00	294.00
8	QUESO SECO	LIBRA	7.00	50.00	350.00
9	AZUCAR	FARDO	1.00	200.00	200.00
10	SALSA DULCE DE TOMATE	CAJA	1.00	85.00	85.00
11	PASTA ACIDA DE TOMATE	CAJA	1.00	90.00	90.00
	VAN.....				
				Sub - Total L.	7,200.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	7,200.00

ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ-CAIN 01-524-416 / 06-01-01-524

Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ-CAIN

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. No. **69517**

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 9 de Junio, 2016
A: LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE	UNIDAD	15.00	115.00	1,725.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	4.00	192.00	768.00
	U L				

AYUDA A LA SEÑORA TERESA DE JESUS CRUZ 0703-1952-00237 POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICAS 01-463-146 06-01-01-463

Solicitado por: TERESA DE JESUS CRUZ

Sub - Total L.	2,493.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	2,493.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.. CRIS.

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69519

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 10 de Junio, 2016

A: EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL/FERRETERIA MANINEÑA#2

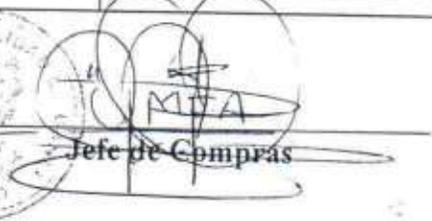
Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	81.00	192.00	15,552.
2	VARILLAS CORRUGADAS 3/8 LEGITIMA	LANCE	75.00	98.00	7,350.
3	VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA	LANCE	45.00	29.50	1,327.
4	LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	40.00	14.00	560.
5	LIBRAS DE CLAVOS 2 1/2	LIBRAS	20.00	16.00	320.
6	CANAleta GALVANIZADA 2X4 1.0 MM.	LANCE	32.00	232.00	7,424.
7	LAMINA ALUZINC CAL. 26 L=21	LAMINA	7.00	693.00	4,851.
8	LAMINA ALUZINC CAL 26 L+17	LAMINA	7.00	561.00	3,927.
9	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	UNIDAD	250.00	1.45	362.
	UL				
PROYECTO CONSTRUCCION AULA ESCOLAR/ EL OCOTILLO/VILLA SANTA /01-461-123/				Sub - Total L.	41,674
Solicitado por: BERNAN MAREL CRUZ/PTE. DEL PATRONATO EL OCOTILLO VILLA SANTA				Descuento:	0
				Impuesto:	0
				Total Pago:	41,674

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

DONAIRA



ORDEN DE COMPRA No. 69520

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 10 de Junio, 2016

A: EDILIA ESPERANZA COLINDRES/FERRETERIA MANINEÑA #2

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	152.00	192.00	29,184.00
2	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEGITIMA	LANCE	115.00	98.00	11,270.00
3	VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA	LANCE	54.00	29.50	1,593.00
4	CLAVOS 2 1/2	LIBRA	24.00	16.00	384.00
5	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	40.00	14.00	560.00
6	CANAleta GALVANIZADA 2"x4" 1.0 M	LANCE	32.00	232.00	7,424.00
7	CAPOTE ALUZIN CAL 26 L=8"	UNIDAD	3.00	124.00	372.00
8	LAMINA ALUZINC CAL 26 L=17"	LAMINA	7.00	561.00	3,927.00
9	LAMINA ALUZINC CAL 26 L=21"	LAMINA	7.00	693.00	4,851.00
10	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	UNIDAD	250.00	1.45	362.50
	UL				
				Sub - Total L.	59,927.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	59,927.00

PROYECTO CONSTRUCCION DE BODEGA P/ESCULA PLAN LARGO/ EL OLINGO
ZONA LAS ANIMAS/FICHA 01-461-095

Solicitado por: JUAN CARLOS GONZALEZ/PTE. PATRONATO DE PLAN
LARGO/EL OLINGO

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69521

LUGAR: DANLÍ/EL PARAISO
FECHA: 10 de Junio, 2016
A: JORGE ADALBERTO IRIAS/FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANALETA GALVANIZADA 2"x4" 1.0 mm	LANCE	32.00	300.00	9,600
2	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEGITIMA	LANCE	3.00	96.00	288
3	LAMINA ALUZINC CAL 26. L=21"	LAMINA	10.00	693.00	6,930
4	LAMINA ALUZINC CAL 26 L=18"	LAMINA	10.00	594.00	5,940
5	CAPOTE ALUZIN CAL 26 L=8"	UNIDAD	4.00	130.00	520
6	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2"	UNIDAD	300.00	1.50	450
	UL				
PROYECTO MEJORAMIENTO TECHODE ESCUELA/EL CUAYACAN/VILLA SANTA/ COMP.01-461-122 Y 06-01-01-461				Sub - Total L.	23,721
Solicitado por: LUIS LOPEZ LOPEZ/ PTE. PATRONATO DEL GUAYACAN/VILLA SANTA				Descuento:	
				Impuesto:	
				Total Pago:	23,721

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original _____ **Gerente Administrativo** _____ **Alcalde Municipal**

Hecho Por.. DONAIRA

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69522

LUGAR: BARRIO ABAJO

Copia

FECHA: 10 de Junio, 2016

A: LA CASA DEL SOLDADOR- JORGE ADALBERTO IRIAS CARCAMO

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	101.00	191.00	19,291.00
2	TUBO PVC O 3" DE DRENAJE	UNIDAD	3.00	140.00	420.00
	U L				
				Sub - Total L.	19,711.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	19,711.00
UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO TOPE DE QUEBRADA 01-475-228 /06-01-01-475					
Solicitado por: PATRONATO EL NOGAL, VILLA SANTA					

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69523

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 13 de Junio, 2016

A: FERRETERIA SANTA FE/ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTOS DE PINTURA:	QUINTOS	4.00	1,250.00	5,000.00
	UL				

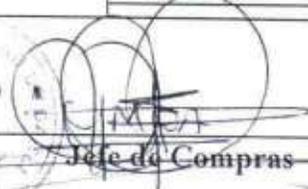
ONACION AL C.E.B. JUAN LINDO/COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA/COMP. JUAN LINDO 03-07-01-517/

itado por: FRANCISCO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ/DIREC. C.E.B. JUAN LINDO

Sub - Total L.	5,000.00
Descuento	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,000.00

ADMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura y triplicado firmado con la siguiente certificación. Certificado(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.


Jefe de Compras

oia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

ho Por..
 DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **69524**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

Copia

FECHA: 13 de Junio, 2016

A: JORGE ADALBERTO IRIAS/FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	8.00	192.00	1,536.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES UL	UNIDAD	8.00	115.00	920.00

DONACION A LA SRA. MARIA UBALDINA JUAREZ/COMP.01-463-145/

Solicitado por: MARIA UBALDINA JUAREZ

Sub - Total L.	2,456.00
Descuento	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,456.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.


Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, C.A. Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **69525**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 14 de Junio, 2016
A: DANIEL EDUARDO BUSTILLO/SERVICIO PROFESIONALES EN COMPUTACION

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	TONER HP 80A	UNIDAD	2.00	2,830.00	5,660.00	
	UL					
PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO EN LA IMPRESORA HP. LASERJET PRO 400 M4 OLDW					Sub - Total L.	5,660.00
Solicitado por: P.M. MANUEL NUÑEZ/CATASTRO					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	5,660.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69526**

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 14 de Junio, 2016

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SANITARIO	UNIDAD	1.00	465.75	465.75
2	CEMENTO	BOLSA	4.00	188.00	752.00
	U L				

AYUDA SOCIAL A JUAN PABLO CRUZ 0813-1952-00072 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03-07-01-514

Solicitado por: JUAN PABLO CRUZ

Sub - Total L.	1,217.75
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	1,217.75

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por. CRIS



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



ORDEN DE COMPRA No. No. 69527

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 15 de Junio, 2016
A: LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

Table with 6 columns: No., DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO U., VALOR L. Row 1: 1, SANITARIOS COLOR BLANCO, UNIDAD, 3.00, 1,150.00, 3,450.00. Summary rows: Sub-Total L. 3,450.00, Descuento: 0.00, Impuesto: 0.00, Total Pago: 3,450.00.

DONACION AL CENTRO EDUCATIVO RICARDO SEVILLA DE DANLI 01-461-004 / 06-01-01-461

Solicitado por: MARIBEL LOPEZ-DIRECTORA CENTRO EDUCATIVO RICARDO SEVILLA

ADMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por... CRIS



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69528

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 15 de Junio, 2016

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/LEYLA ONER VASQUEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	DISCO P/ CORTE DE PAVIMENTO	UNIDAD	1.00	3,347.83	3,347.83
2	LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2 Y 3 PULG.	LIBRAS	7.00	14.78	103.46
3	CLAVOS DE ACERO 2 1/2 PULGADAS	UNIDAD	40.00	1.30	52.00
	UL				
				Sub - Total L.	3,503.29
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	525.49
				Total Pago:	4,028.78

MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTO PAVIMENTACION BARRIO EL CARMELO CALLE CINE ALADINO./COMP.06-01-01-466
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



[Handwritten Signature]
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.



Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. 69529

LUGAR: BARRIO CENTRAL
FECHA: 15 de Junio, 2016
A: BAZAR LA ESPERANZA / LUIS ALONSO ESPINAL

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ESCRITORIO	UNIDAD	1.00	2,000.00	2,000.00
2	SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	1.00	1,000.00	1,000.00
	U L				
Sub - Total L.					3,000.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					3,000.00

MOBILIARIO ESCOLAR PARA CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA 01-437-444 / 06-01-01-437

Solicitado por: PATRONATO SANTA MARIA

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Original

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

Copia

FECHA: 16 de Junio, 2016

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/LEYLA ONER VASQUEZ
AVILEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO	BOLSAS	84.00	189.00	15,876.00
2	VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO 3/8	LANCE	72.00	87.00	6,264.00
3	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	19.00	13.00	247.00
4	LAMINA DE ZINC DE 32'X6 CAL.32	UNIDAD	48.00	71.00	3,408.00
	HIDRAULICO	UNIDAD	24.00	470.00	11,280.00
6	LANCE DE TUBO PVC DE 3' RD SO	LANCE	12.00	140.00	1,680.00
7	CODO PVC 3X90 DRENAJE	UNIDAD	24.00	12.00	288.00
	UL				

PROYECTO LETRINIZACION/LAS VEGAS RIOS SELAES/VILLA SANTA/FICHA 01-465-161 Y RENGLON 06-01-01-465

Sub - Total L.	39,043.00
Desojo	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	39,043.00

Solicitado por:

NERY ABEL AMAYA LIRA/PRESIDENTE DEL PATRONATO

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

MUNICIPALIDAD DE DANLI
COM. SUMINISTRANTE
DANLI EL PARAISO

[Signature]
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **69531**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 16 de Junio, 2016
A: CONCRETOS DE ORIENTE/CALIXTO CASTILLO LOPEZ

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES DE 15X20X40(6) UL	UNIDAD	510.00	13.80	7,038.00
PROYECTO CONSTRUCCION AULA ESCOLAR/EL OCOTILLO/VILLA SANTA/ FICHA 01-461-123				Sub - Total L.	7,038.00
Solicitado por: BERNAN MAREL CRUZ/PTE. DEL PATRONATO DEL OCOTILLO/VILLA SANTA				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	7,038.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



[Signature]
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69532**

LUGAR: BARRIO EL CARMELO

FECHA: 17 de Junio, 2016

A: DISEÑOS Y SOLUCIONES

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	CERAMICA ARTICO BLANCO U L	CAJA	26.00	380.00	9,880.00	
DONACION PARA EL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO 06-01-01-524 / 01-524-419					Sub - Total L.	9,880.00
Citado por: DR. DANIEL ALVARADO					Descuento	0.00
					Impuesto.	0.00
					Total Pago:	9,880.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia
Hecho Por.. CRIS

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 69535

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 17 de Junio, 2016
A: FERRETERIA MANINENA #2/EDILIA ESPERANZA COLINDRES

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	35.00	192.00	6,720.00
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	20.00	14.00	280.00
3	VARILLA HIERRO 3/8 X30 LEG.	LANCE	35.00	97.00	3,395.00
4	VARILLA HIERRO 1/4 X30 LEG. LISA	LANCE	25.00	29.00	725.00
5	INDUSTRIAL REDONDO 2" CHAPA 18	LANCE	10.00	286.00	2,860.00
6	ROLLOS MALLA CICLON DE 6" CAL. 13	ROLLO	2.00	1,706.00	3,412.00
	UL				
				Sub - Total L.	17,392.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	17,392.00

PROYECTO REPARACIONES VARIAS/IGLESIA/COMUNIDAD DEL TABLON/
FICHA 01-461-113 Y RENGLON 06-01-01-461

Solicitado por: MARVIN EDGARDO CRUZ/PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL
TABLON

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 · Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69536

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 17 de Junio, 2016
A: FERRETERIA MANINEÑA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	GALON PINTURA AMARILLA DE ACEITE	GALON	4.00	260.00	1,040.00
2	BROCHAS	UNIDAD	4.00	23.00	92.00
3	GALONES BOTE DE DILUYENTE	GALON	2.00	156.00	312.00
	UL				
				Sub - Total L.	1,444.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,444.00

PARA USO EN LA DEMARCACION DE MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO DE DANLI EN EL AREA DE PROTECCION AL BOSQUE/01-471-189 Y 06-01-01-471

Solicitado por: ING. LEONEL BLANCO/UMA



[Firma manuscrita]
Jefe de Compras

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69537**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 17 de Junio, 2016

A: FERRETERIA MANINEÑA # 2-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	45.00	192.00	8,640.00
2	VARILLA DE HIERRO CORRUG. Ø 3/8 MIL	LANCE	64.00	60.00	3,840.00
3	VARILLA DE HIERRO LISA Ø 1/4	LANCE	45.00	21.00	945.00
4	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	45.00	14.00	630.00
5	TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 2" CHAPA 18	LANCE	18.00	286.00	5,148.00
6	MALLA CICLON 6 PIE CAL 14	ROLLO	4.00	1,706.00	6,824.00
7	CANALETÁ GALV 2X4X20	LANCE	10.00	232.00	2,320.00
8	ANGULO 1/8X1X20	UNIDAD	1.00	117.00	117.00
9	TUBO GALV REDONDO Ø 2" CHAPA 18	LANCE	6.00	317.00	1,902.00
10	LAMINA DE ZINC L 10"	LANCE	6.00	115.00	690.00
11	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2 "	UNIDAD	21.00	1.45	30.45
12	TUBO INDUSTRIAL RECTANGULAR 1X2"	LANCE	2.00	136.00	272.00
MATERIALES UTILIZADOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMORA PORVENIR # 1 01-467-474 / 06-01-01-467 Solicitado por: PATRONATO CHICHIMORA PORVENIR # 1				Sub - Total L.	31,358.45
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	31,358.45

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



[Signature]
Jefe de Compras

Original



[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69539

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
 FECHA: 17 de Junio, 2016
 A: FERRETERIA SANTA FE/

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANALETAS	UNIDAD	6.00	225.00	1,350.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	10.00	189.00	1,890.00
3	LAMINAS DE ZINC 8"	UNIDAD	14.00	88.00	1,232.00
	UL				

DONACION A LA SRA. MIRIAN JUDITH VENAVIDES/REGLON MEJORAMIENTO DE VIVIENDA/COMPROMISO 0708-1959-00149/06-01-01-463

Sub - Total L.	4,472.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	4,472.00

licitado por: MIRIAN JUDITH VENAVIDES ALMENDAREZ

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



[Signature]
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69540

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 17 de Junio, 2016
A: FERRETERIA SANTA FE

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VARILLA DE 3/8 LEGITIMA	UNIDAD	50.00	99.00	4,950.00
	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	25.00	189.00	4,725.00
3	TUBOS DE 11/2	LANCE	17.00	380.00	6,460.00
	UL				
Sub - Total L.					16,135.00
Descuento					0.00
Impuesto.					0.00
Total Pago:					16,135.00

DONACION A LA PARROQUIA SA. COMP.

licitado por: PBRO. GERMAN FLORES/PARROQUIA SAGRADO CORAZARON DE JESUS

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

echo Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69553

LUGAR: DANLI / EL PARAISO

FECHA: 22 de Junio, 2016

A: BAZAR LA ESPERANZA/ LUIS ALONZO ESPINAL GUILLEN

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ESCRITORIO DE METAL	1	1.00	2,700.00	2,700.00
	UL				
				Sub - Total L.	2,700.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,700.00

DONACION A LA ESCUELA POMPILO ORTEGA/ EL 'PORVENIR
#2 COMP-03-09-01-582/

Solicitado por: DEA ROSELIN SOSA/ DIRECTORA DE LA ESCUELA POMPILO ORTEGA

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI-EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 69546

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 20 de Junio, 2016
A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL / LEYLA VASQUEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINA DESPLEGADA DE 1/2	UNIDAD	3.00	340.40	1,021.20
2	ELECTRODOS 60/13 3/32	LIBRA	2.00	33.35	66.70
3	TUBO INGLES 1X1"CH-18	LANCE	1.00	155.25	155.25
4	VARILLA 3/8	LANCE	1.00	92.00	92.00
5	LLAVIN FANAL 175 IZQ/DER	UNIDAD	4.00	258.75	1,035.00
6	LAMINA DE ASBESTO DE 8 FT	UNIDAD	1.00	501.60	501.60
7	PINTURA LATEX AMERICANA	QUINTO	2.00	2,640.00	5,280.00
8	PINTURA ACEITE NEON PRO PLUS	GALON	3.00	700.00	2,100.00
9	BROCHA DE 4" PRETUL	UNIDAD	4.00	50.00	200.00
10	PINTURA ANTICORROSIVA CAOBA PRO	GALON	2.00	1,350.00	2,700.00
11	DILUYENTE	GALON	1.00	185.00	185.00
	VAN.....				

MATERIALES UTILIZADOS PARA REPARACIONES EN EL ESTADIO MARCELO TINOCO Y SEMILLEROS DEL FUTURO 06-01-01-467

Solicitado por: COMITE ESTADIO MARCELO TINOCO

Sub - Total L.	13,336.75
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	13,336.75

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por.. CRIS




Gerente Administrativo


Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI-EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69547

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 20 de Junio, 2016

A: FERRETERIA MANINEÑA #2/ EDILIA ESPERANZA COLINDRES

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	35.00	192.00	6,720.00
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	20.00	14.00	280.00
3	VARILLA HIERRO 3/8 X30 LEG	LANCE	35.00	97.00	3,395.00
4	VARILLA HIERRO 1/4 X30 LEG. LISA	LANCE	25.00	29.00	725.00
5	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 2" CHAPA 18	LANCE	10.00	286.00	2,860.00
6	ROLLO MALLA CICLON DE 6" CAL. 13	ROLLO	2.00	1,706.00	3,412.00
	UL				
PROYECTO REPARACIONES VARIAS/IGLESIA/COMUNIDAD DEL TABLON/FECHA 01-461-113 Y RENGLON 06-01-01-461				Sub - Total L.	17,392.00
Solicitado por: MARVIN EDGARDO CRUZ/PRECIDENTE DEL PATRONATO DEL TABLON				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	17,392.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Hecho Por..

DONAIRA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI-EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69548

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 20 de Junio, 2016
A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	13,336.75	13,336.75
2	FELPA MINI 7/8 PINTATODO	UNIDAD	3.00	62.10	186.30
3	BANDEJA TRUPER PLP	UNIDAD	1.00	109.25	109.25
4	MANERAL PARA PINTAR	UNIDAD	1.00	51.75	51.75
5	EXTENCIÓN PARA PINTAR 3 MT	UNIDAD	1.00	178.25	178.25
6	SELLACRETO PILA	GALON	1.00	805.00	805.00
7	VALVULA BALIN HALY	UNIDAD	8.00	135.00	1,080.00
8	DUCHA GRIVEN METAL	UNIDAD	8.00	253.00	2,024.00
9	UNION POTABLE 1/2	UNIDAD	32.00	6.90	220.80
10	CODO PUT 1/2X90	UNIDAD	8.00	8.05	64.40
11	PEGAMENTO PVC 1/4 WET DURMAN	UNIDAD	1.00	350.00	350.00
	VAN.....				

MATERIALES UTILIZADOS PARA REPRACIONES EN EL ESTADIO MARCELO TINOCO Y SEMILLEROS DEL FUTURO 06-01-01-467

Solicitado por: COMITE ESTADIO MARCELO TINOCO

Sub - Total L.	18,406.50
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	18,406.50

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por.. CRIS

[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
Jefe de Compras

[Firma]
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE DANLI-EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **69549**

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 20 de Junio, 2016
A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL-LEYLA VASQUEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	18,406.50	18,406.50
2	ACC TANQUE SOINIT	UNIDAD	4.00	161.00	644.00
3	ASIENTO PARA SANITARIO	UNIDAD	4.00	172.50	690.00
4	ACIDO MURIATICO	GALON	1.00	195.50	195.50
5	HIERRO 1/8X4X8	UNIDAD	1.00	1,850.00	1,850.00
6	ANGULO 1/8X1	UNIDAD	1.00	110.00	110.00
7	ANTICORROSIVA PINTURA AZUL	GALON	5.00	285.00	1,425.00
8	DILUYENTE	GALON	1.00	185.00	185.00
9	ELECTRODO 6013 3/32	LIBRA	1.00	33.35	33.35
10	PINTURA ACEITE BLANCO HIGH STANDAR	GALON	2.00	1,350.00	2,700.00
11	PINTURA BLANCA PRO PLUS	GALON	4.00	700.00	2,800.00
	U L				

MATERIALES UTILIZADOS PARA REPARACIONES EN EL ESTADIO MARCELO TINOCO Y SEMILLEROS DEL FUTURO 06-01-01-467

Solicitado por: COMITE ESTADIO MARCELO TINOCO

Sub - Total L.	29,039.35
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	29,039.35

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por.. CRIS

[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
Jefe de Compras

[Firma]
Alcalde Municipal

SEMPRES Y SIEMPRE
SECRETARÍA DE COMPRAS Y VENTAS
MUNICIPALIDAD DE DANLI-EL
DEPARTAMENTO DE EL PARAIISO



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69552

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 21 de Junio, 2016
A: LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC 12 PIE	UNIDAD	20.00	138.00	2,760.00
	UL				
TECHADO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS 01-461-559				Sub - Total L.	2,760.00
Solicitado por: PATRONATO DE LOS PLATANOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,760.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



[Signature]
Jefe de Compras

Original



[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69554

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 23 de Junio, 2016

A: JJ. EVENTOS

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALQUILER DE 150 SILLAS	UNIDAD	150.00	5.00	750.00
2	ALQUILER DE 5 MESAS RECTANGULAR 8	UNIDAD	5.00	29.00	145.00
3	ALQUIER DE 4 CARPAS	UNIDAD	4.00	500.00	2,000.00
	UL				
DONACION A EL PATRONATO DE EL BARRIO LA REFORMA/COMP.03-07-1-517 COMP. LUIS ANDINO				Sub - Total L.	2,895.00
Solicitado por: LUIS RANDOLFO ANDINO/PTE. PATRONATO DE EL BARRIO LA REFORMA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pagado	2,895.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.,
DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69555

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 23 de Junio, 2016
A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BATERIA LTH 125 AMPERIOS	UNIDAD	1.00	3,178.00	3,178.00
	UL				
PARA SER UTILIZADOS EN EL CARRO MITSUBISHI BLANCO P07902/COMP. 06-02-01-396				Sub - Total L.	3,178.00
Solicitado por: MARVIN VINDEL/OFICINA DEL PLANTEL MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,178.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

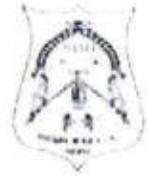
Alcalde Municipal

Hecho Por., DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69559

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 23 de Junio, 2016

A: BAZAR ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BATERIA 115 AMPERIOS LTH	UNIDAD	1.00	2,900.00	2,900.00
	UL				
BATERIA UTILIZADA EN EL CARRO MITSUBISHI BLANCO 07902/COMP.06-02-01-396				Sub - Total L.	2,900.00
Solicitado por: MARVIN VINDEL/PLANTEL MUNICIPAL.				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,900.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



[Signature]
Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., DONAIRA



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. 69560

LUGAR: DANLI / EL PARAISO
FECHA: 24 de Junio, 2016
A: JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ /JJ EVENTOS

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALQUILER DE LOCAL UL.	UNIDAD	2.00	500.00	1,000.00
PARA SER UTILIZADO EN INAGURACION DE PROYECTO COLONIA LAS COLINAS/01-01-01-291				Sub - Total	1,000.00
Solicitado por: ARELY VAQUEDANO/GERENCIA MUNISIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,000.00

ADMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69562

LUGAR: DANLI / EL PARAISO
FECHA: 24 de Junio, 2016
A: JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ / JJ EVENTOS

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALQUILER DE CARPAS	UNIDAD	2.00	500.00	1,000.00
	UL				
PARA SER UTILIZADO EN INAGURACION DE PROYECTO COLONIA LAS COLINAS / 01-01-01-291				Sub - Total L.	1,000.00
Solicitado por: ARELY VAQUEDANO / GERENCIA MUNISIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,000.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANIEL EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69568

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 27 de Junio, 2016
A: LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE DALBERTO CARCAMO

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CERAMICA	METROS	52.00	185.00	9,620.00
2	ADHESIVO PARA CERAMICA	BOLSA	12.00	80.00	960.00
3	LIGA PARA CERAMICA	BOLSA	6.00	130.00	780.00
4	CEMENTO	BOLSA	7.00	193.00	1,351.00
5	LAMINA P/ ALUZIN CAL. 26-L 18	UNIDAD	9.00	594.00	5,346.00
6	LAMINA P/ ALUZIN CAL-26-12	UNIDAD	20.00	396.00	7,920.00
7	LAMINA P/ALUZIN CAL-26-12	UNIDAD	9.00	462.00	4,158.00
8	MALLA EXPANSIÓN DE 3/4X4X8	UNIDAD	2.00	525.00	1,050.00
9	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 1/2	UNIDAD	33.00	18.18	600.00
	U L.				
Sub - Total L.					31,785.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					31,785.00

MATERIALES UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE VARIAS AULAS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA DE SANTA MARIA 01-461-517 / 06-01-01-461

Solicitado por: PATRONATO SANTA MARIA

SUMINISTRANTE:

Para cancelar se entrega esta orden con factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y completa y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



[Signature]
Jefe de Compras



[Signature]
Alcalde Municipal

Original

Hecho Por: CRIS

[Signature]
Administrativo

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69569

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
 FECHA: 28 de Junio, 2016
 A: FERRETERIA MANINEÑA #2/

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ALUZINC CAL. 26 L=18"	UNIDAD	40.00	594.00	23,760.00
2	TORNILLO PUNTA BROCA 2 PULG.	UNIDAD	1,600.00	1.30	2,080.00
3	CAPOTE ALUZINC 8 PIE UL	UNIDAD	9.00	124.00	1,116.00

DONACION A LA CASA DE LA CULTURA/COMPROMISO CONTABLE.

Solicitado por: CASA DE LA CULTURA DANLI-

Sub - Total L.	26,956.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	26,956.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(años) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

MUNICIPALIDAD DE DANLI
 HONDURAS
 Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69570

LUGAR: BARRIO EL CENTRO, DANLI, EL PARAISO

FECHA: 28 de Junio, 2016

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANDADOS GRANDES	UNIDAD	2.00	258.75	517.50
2	CANDADOS PEQUENOS	UNIDAD	2.00	143.75	287.50
3	TOLDOS PEQUENOS	UNIDAD	3.00	161.00	483.00
	UL				
PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE CENTENARIO DE LA CIUDAD DE DANLI/COMP:01-467-028/06-01-01-467.				Sub - Total L.	1,288.00
Solicitado por: ING. LEONEL BLANCO/UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,288.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.. MABEL



[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
Jefe de Compras



[Signature]
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69572

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 28 de Junio, 2016
A: LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS ALUZINC DE 10 PIE	UNIDAD	6.00	115.00	690.00
	U.L				
AYUDA SOCIAL A DIGNA ESPERANZA FLORES 07-03-1966-01058 01-463-145 / 06-01-01-463				Sub - Total L.	690.00
Solicitado por: REGIDOR HENRY VALLADARES				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	690.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras
 MUNICIPALIDAD DE DANLI
 DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Copia



Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 69574

LUGAR: BARRIO ABAJO
 FECHA: 28 de Junio, 2016
 A: LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 8 PIE	UNIDAD	15.00	92.00	1,380.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	10.00	192.00	1,920.00
	U L				
				Sub - Total L.	3,300.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,300.00

AYUDA SOCIAL A ALEJANDRINA RODRIGUEZ HERNANDEZ 0703-1977-02308
 01-463-145 / 06-01-01-463

Solicitado por: REGIDOR HENRY VALLADARES

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original



[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
Jefe de Compras



[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por... CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69577

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 28 de Junio, 2016
A: FERRETERIA MANINEÑA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE	UNIDAD	15.00	115.00	1,725.00	
	U L					
AYUDA SOCIAL A ALBA LUZ BONILLA 0704-1979-01006 01-463-145 / 06-01-01-463					Sub - Total L.	1,725.00
Solicitado por: REGIDOR HENRY VALLADARES					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago	1,725.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por.. CRIS



[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
Jefe de Compras



[Signature]
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69579

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 28 de Junio, 2016
A: LA CASA DEL SOLDADOR- JORGE ADALBERTO IRIAS

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE	UNIDAD	5.00	138.00	690.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	5.00	192.00	960.00
	U L				
AYUDA SOCIAL A MIRIAM ELIZABETH AVILES CANALES 0801-1960-07393 01-463-145 / 06-01-01-463				Sub - Total L.	1,650.00
Solicitado por: REGIDOR HENRY VALLADARES				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,650.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amós) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**



Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. No. 69580

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 28 de Junio, 2016

A: LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	8.00	192.00	1,536.00
	U L				
AYUDA SOCIAL A MIRNA ARDON CASTELLANOS 0704-1979-01006 01-463-145 / 06-01-01-*463 Solicitado por: REGIDOR HENRY VALLADARES				Sub - Total L. Descuento: Impuesto. Total Pago:	1,536.00 0.00 0.00 1,536.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amós) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Original

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69582

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 28 de Junio, 2016
A: FERRETERIA DIMORO

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE	UNIDAD	10.00	138.00	1,380.00
	UL				
AYUDA SOCIAL A MARTHA LILIANA SEVILLA 0703-1973-00755 01-463-145 / 06-01-01-463				Sub - Total L.	1,380.00
Solicitado por: REGIDOR HENRY VALLADARES				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,380.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por... CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 · Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69583

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 28 de Junio, 2016
A: FERRETERIA DIMORO

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	8.00	188.00	1,504.00
	U L				
AYUDA SOCIAL A WILLY JOSELITO RIOS CARCAMO 0703-1994-03139 01-463-145 / 06-01-01-463				Sub - Total L.	1,504.00
Solicitado por: REGIDOR HENRY VALLADARES				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,504.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



Copia



Gerente Administrativo

Hecho Por.. CRIS

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **69584**

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 28 de Junio, 2016

A: FERRETERIA DIMORO

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE U.L.	UNIDAD	10.00	115.00	1,150.00
AYUDA SOCIAL A MARIA MAGDALENA RUIZ HERRERA 0703-1987-02556 01-463-145 / 06-01-01-463				Sub - Total L.	1,150.00
Solicitado por: REGIDOR HENRY VALLADARES				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,150.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por.. CRIS



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69585

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 28 de Junio, 2016

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL- LEYLA VASQUEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	6.00	189.00	1,134.00
	UL				
AYUDA SOCIAL A MARIA BARTOLA HERNANDEZ 0815-1981-00926 01-463-145 / 06-01-01-463				Sub - Total L.	1,134.00
Solicitado por: REGIDOR HENRY VALLADARES				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,134.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69587

LUGAR: COL. COFRADIA
 FECHA: 28 de Junio, 2016
 A: BLOQUERA MARY-MARIA ESNILDA ROMERO

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	BLOQUES # 6	UNIDAD	200.00	12.00	2,400.00
	UL				
DONACION PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA MEJORIA 01-461-134				Sub - Total L.	2,400.00
Solicitado por: PATRONATO DE LA MEJORIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,400.00

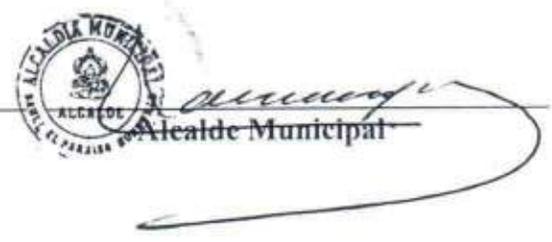
SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.


Jefe de Compras

Original


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69588

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 28 de Junio, 2016

A: FERRETERIA DIMORO

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados
en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	6.00	188.00	1,128.00
	UL				

AYUDA SOCIAL A MARIA BARTONA HERNANDEZ 0815-1981-00926
01-463-145 / 06-01-01-463

Solicitado por: REGIDOR HENRY VALLADARES

Sub - Total L.	1,128.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	1,128.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura
en triplicado firmado con la siguiente certificación.
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y
que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos
requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

(Signature)
Jefe de Compras

(Signature)
Gerente Administrativo

(Signature)
Alcalde Municipal

Original

Hecho Por., CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **69589**

LUGAR: BARRIO CENTRAL
FECHA: 29 de Junio, 2016
A: BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
	SILLAS SECRETARIALES	UNIDAD	2.00	2,200.00	4,400.00
	UL				
				Sub - Total L.	4,400.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,400.00

PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
01-421-434 / 06-01-01-421

Solicitado por: ING. YORLIN FLORES

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



[Firma]
Jefe de Compras

Original

[Firma]
Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. No. 69590

LUGAR: BARRIO ORIENTAL

FECHA: 29 de Junio, 2016

A: VENTA DE PINTURAS SECURITY SISTEM/ EL BUEN PINTOR-FREDY VARELA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MASKIN TAPE	CAJA	1.00	720.00	720.00
2	RODOS PARA PINTURA	UNIDAD	6.00	90.00	540.00
3	PINTURA BLANCA PARA TRAFICO	QUINTO	2.00	2,500.00	5,000.00
4	PINTURA COLOR AMARILLO DE ACEITE	QUINTO	1.00	2,500.00	2,500.00
5	ESCALERA METALICA DE 24	UNIDAD	1.00	3,481.00	3,481.00
	UL				

MATERIALES UTILIZADOS PARA PINTADO DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION VIAL EN DANLI.

06-01-01-479 / 01-479-242

Solicitado por:

COMITE VIAL

Sub - Total L.	12,241.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	12,241.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por..

CRIS

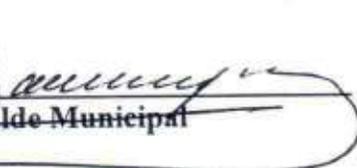


Gerente Administrativo





Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69592

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 30 de Junio, 2016

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL-LEYLA VASQUEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 8 PIE	UNIDAD	9.00	92.00	828.00
2	CANALETAS 2X4	UNIDAD	10.00	212.00	2,120.00
	U L				

AYUDA SOCIAL A ZOILA DEL CARMEN AVILA GONZALEZ 0703-1934-00471
06-01-01-463 / 01-463-144

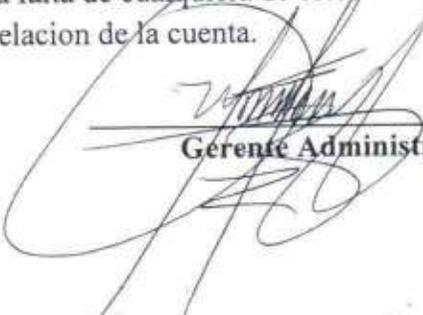
Sub - Total L.	2,948.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	2,948.00

Solicitado por:

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



Jefe de Compras



ALCALDE



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69594

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 30 de Junio, 2016
A: FERRETERIA MANINEÑA #2-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANALETAS 2X4 1.0 INTERMEDIA	UNIDAD	29.00	232.00	6,728.00
	U L				

PARA MEJORAMIENTO DE TEMPLO IGLESIA GETSEMANI DE LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO # 2, JAMAISTRAN

Solicitado por: CAMPAMENTO # 2, JAMAISTRAN

Sub - Total L.	6,728.00
Descuento	0.00
Impuesto,	0.00
Total Pago:	6,728.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.: CRIS

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **69595**

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 30 de Junio, 2016
A: FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	3.00	189.00	567.00
	U L				

AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
0703-1938-00452 06-01-01-463/ 01-463-146

Solicitado por: MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ

Sub - Total L.	567.00
Descuento	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	567.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



[Signature]
Jefe de Compras

Copia

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 69598

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 1 de Julio, 2016
A: FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALY RODRIGUEZ

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	15.00	189.00	2,835.00
	U L				
AYUDA SOCIAL A SARA MARIBEL GARAY 0703-1981-07225 01-463-146 / 06-01-01-463				Sub - Total L.	2,835.00
Solicitado por: SARA MARIBEL GARAY				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,835.00

SUMINISTRANTE:

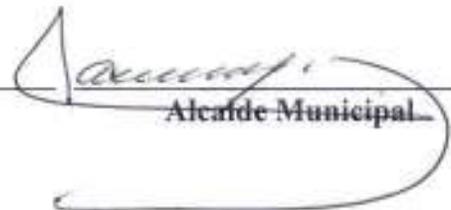
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



Jefe de Compras



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. CRIS



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69632

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 8 de Julio, 2016

A: FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TALADRO DE 3/4 WESLING HOUSE	UNIDAD	1.00	2,622.00	2,622.00
2	BROCAS P/C IRWIN 5/8X12	UNIDAD	2.00	57.50	115.00
	U L				
PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL 01-01-01-243				Sub - Total L.	2,737.00
Solicitado por: ING. CESAR O. MEJIA-OBRAS PUBLICAS				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,737.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



[Signature]
Jefe de Compras

Copia

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69682

LUGAR: DANLI

FECHA: 13 de Julio, 2016

A: AUTO IMPORTACIONES MOCIR-MARIA ODILI CISNEROS ROMERO

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BALINERAS DE RUEDA	UNIDAD	2.00	640.00	1,280.00
2	BALINERAS DE RUEDA	UNIDAD	2.00	750.00	1,500.00
3	RETENEDORES DE RUEDA	UNIDAD	2.00	250.00	500.00
4	BALINERAS DE DIFERENCIAL	UNIDAD	4.00	950.00	3,800.00
5	AMORTIGUADORES TRASEROS	UNIDAD	2.00	1,150.00	2,300.00
6	BUJES DE RESORTE TRASEROS	UNIDAD	4.00	250.00	1,000.00
7	HULES HOJA DE RESORTE	UNIDAD	8.00	25.00	200.00
	U L				
REPUESTOS UTILIZADOS PARA VEHICULO SUZU VERDE ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 06-02-01-396				Sub - Total L.	10,580.00
Solicitado por: JUAN ALBERTO GARCIA-MOTORISTA SR. ALCALDE				Descuento	0.00
				Impuesto.	1,587.00
				Total Pago:	12,167.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



[Firma manuscrita]
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS