



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014137

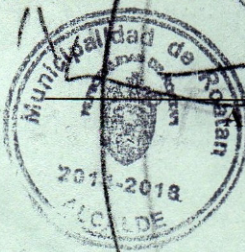
DIA	MES	AÑO
31	03	2015

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caja clavos de 3 1/2	1,450.00	1,450.00
2	# clavos de 2 1/2	32.00	64.00
5	Varillas de 1/2 ORG	298.00	1,490.00
4	laminas de plywood 5/8	1,625.00	6,500.00
35	# clavos 2 1/2	32.00	1,120.00
5	# clavos 3/4 para shingle	58.00	290.00
	<u>UL</u>		
USO:	Reparacion C.E.B. Arnaldo Aul.		
	Dpto. Ingenieria	SUMAN	7 43,184.00

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



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 301-11461-36
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
2014-2018

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014135

DIA	MES	AÑO
31	03	2015

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	1x6x20 Cepillado c.	210.00	7,350.00
25	2x6x20 "C"	420.00	10,500.00
22	2x2x18 c/c	126.00	2,772.00
14	2x8x14 c/c	392.00	5,488.00
8	2x8x12 c/c	336.00	2,688.00
3	2x10x12 c/c	420.00	1,260.00
4	2x12x12 c/c	504.00	2,016.00
2	2x2x14 R/c	98.00	196.00
USO:	Reparaciones C.E.B. Arnaldo		
	Auld		
Dpto Ingenieria Van 14136		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 240 Tal. Ord. Cop. Ver.-Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 03011461-56
CONTABILIDAD
PRESPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014133

DIA	MES	AÑO
30	03	2015

SEÑOR (ES) Inversiones y pinturas Victor

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Galones de Thinner	180.00	1,800.00
5	Espatula de "4"	50.00	250.00
6	Cepillos de Alambre	75.00	450.00
	_____ ul _____		
USO:	Mejoras de Calles	Sub total	2,500.00
	Dpto. Ingenieria	%	375.00
		SUMAN	2,875.00

Impreso por: Universal Design, 250 Est. Cnt. Cost. Mer. Rps. No. 1001 21000 Tlx. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

01-114792

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014132

DIA	MES	AÑO
30	03	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	1b tornillo negro RSC/Grsa 1-1/2lb	75.89	151.78
3	1b tornillo negro RSC/Grsa 3lb	125.00	375.00
	<u>u</u>		
USO:	Reparacion de baños primera planta Edificio Municipal	Sub total	6,050.00
		%	907.50
	Dpto, Ingenieria	SUMAN	6,957.50

Impreso por: Universal Design, 200 Tal. Cop. Web-App. No. 8007-3700 Int. Web

[Handwritten signature]
A.C. DE MUNICIPAL
FIRMA Y SELO
ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO *[Signature]*

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014131

DIA	MES	AÑO
30	03	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Disagra inox hermex 3 cablana	143.47	286.94
2	llavin tipo pelota con llave color bronce	434.78	869.56
2	Cuello de cera para sanitario	48.69	97.38
2	B1 Grout blanco con arena cemix	260.86	521.72
28	P3 Madera Sepilada Curada 1x12x4 Pies	20.87	584.36
42.67	P3 Madera Cepillada Curada 2x8x16 Pie	19.13	816.28
10.47	P3 Madera Cepilada Curada 2x8x8 Pies	19.13	204.12
2	un laminaplywood Marino de 1/2	1071.43	2,142.86
USO:	Reparacion de baños primera planta Edificio Municipal		
Dpto Ingenieria Van 14132		SUMAN	

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014128

DIA	MES	AÑO
30	03	2015

SEÑOR (ES) Caribbean Electric

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Eagle portalampara plastica 11	15.13	60.52
4	Ahorrador Mini Twister, 26W E	84.57	338.28
	<u>u</u>		
USO:	Escuela Arnaldo Aul	Sub total	3,124.51
	Dpto. Infraestructura	%	468.68
		SUMAN	3,593.19

Impreso por: Universal Design, 250 1st Ave. Cop. 904 - Roatan, Dpto. Islas de la Bahia, 2445-21000 Tlx. Neg.

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO
[Circular official seal]

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014127

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697



DIA	MES	AÑO
30	03	2015

SEÑOR (ES) Caribbean Electric

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Base P/medidor IPH 125A4+S-7	850.00	850.00
50	Cable Thhn 047H negro 5000P	19.87	993.50
1	hiple 1 1/4 Metalico	91.34	91.34
4	Adaptador Macho Pvc C-40 1 1/4	10.99	43.96
2	Tubo Pvc Gris C-40 10X 1 1/4	150.00	300.00
1	Gorra de entrada Em + 2	112.07	112.07
1	Tubo pvc Gris C-40 10X 2A 52c	234.84	234.84
100	Grapa para Cable Romex de 1/2	1.00	100.00
USO:	Escuela Ardaldo Aul		
	Dpto. Infraestructura		
Van 14128		SUMAN	

Impreso por: Universal Design 2007 S de RL Copier - Roa. No. 8501-21000 Tn Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLOORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDADVISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTOREVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014126

DIA	MES	AÑO
30	03	2015

SEÑOR (ES) Caubbeen Electric

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	CableThhn047Hnegro 5000P	19.87	1,192.20
60	CableThhn047HAzul 5000P	19.89	1,193.40
60	CableThhn047H Rojo 5000P	19.87	1,192.20
	<u>UL</u>		
USO:	Proyecto plasma	Sub total	3,577.80
	Dpto. Ingeniería	%	536.67
		SUMAN	2,414.47

Impreso por: Universal Design, 257 1^a Av. Qz. Cop. Ver. Ros. No. 8504-21000 Int. 1503

11

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014123

DIA	MES	AÑO
30	03	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	un Tuerca inoxidable 3/4	44.64	580.32
3	un Varilla Roscada 3/4 x 2 Metros Inoxid	2232.14	6,696.42
	ul		
USO:	Colonia River Budge	sub total	16,369.63
	Dpto. Ingenieria	%	2,455.44
		SUMAN	18,825.07

Impreso por: Universal Design 250 Tbl. Sin Esc. Ver. - Auto No. 8507-21000 Tr. Neg

2015

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014122

DIA	MES	AÑO
30	03	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	un Arandela plana 3/4 inox	34.78	452.14
17	Lb Clavos Galvanizados sin Cabeza	26.79	455.43
16	Macheta Cuarto Boceliso de 10	82.61	1321.76
85.33	P3 Madera Cepillada Curada 2x4x16 Pies	19.13	1632.36
128	P3 Madera Cepillada Curada 2x8x16 Pies	19.13	2448.64
80	P3 Madera Cepillada Curada 2x6x20 Pies	19.13	1530.40
16	P3 Madera Cepillada Curada 2x12x8 Pies	20.87	333.92
48	P3 Madera Rustica Curada 2x8x12 Pies	19.13	918.24
USO:	Colonia River Bridge		
	Dpto, Ingenieria		
Van 14123		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 W. Ave. Cooper - P.O. Box No. 8507-21008 Ro. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014121

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
30	03	2015

SEÑOR (ES) Senono Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Vanilla 5/8 Condada	363.48	3,634.80
10	Vanilla 1/2 Condada Original Course	233.91	2,339.10
1	Vanilla 3/8 Condada Original Course	141.35	577.40
	u		
USO:	Caja Puente Bella Vista	Sub-Total	6,551.30
	Depto. Ing	1	982.40
		SUMAN	7,534.00

Impreso por: Universal Design, 2da. Tel. Ori. Cop. Ver. - Ros. No. 4301-84089. Tin. Neg

[Handwritten signature and stamp]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014119

DIA	MES	AÑO
27	03	2015

SEÑOR (ES) Quimicas Maygen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
400	30 pqt de 50 unidad Bolsabasura	36.00	14,400.00
300	40 pqt de 10 unidad Bolsabasura	33.00	9,900.00
10	cajita a 100 unidad Guantes L	173.00	1,730.00
48	Pares guantes Cuero	130.00	6,240.00
24	unidad rastrillos Anaranjados	150.00	3,600.00
	———— ul ————		
USO:	Dpto Salubridad Semana Santa		
		SUMAN	\$ 35,870.00

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



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD





MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014117

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	03	2015

SEÑOR (ES) Quimicas MayGen S. de RL

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	caja 12 rollos de 25 metros	934.38	4,671.90
5	1 caja 16 paquetes de 150 hoja	1,320.62	6,603.10
5	Fardo de 8 bolsas de 5 1/2 libra	903.68	4,518.40
7	Galon limpia vidrio	131.43	970.01
24	Galon Ambiental	80.00	1920.00
24	Galon cloro	46.00	1,104.00
12	unidad Ray Max spray	123.21	1,478.52
15	unidad Escobas	41.00	615.00
USO:	Dpto. Compras y Suministros		
Van 14118		SUMAN	

Impreso por Universal Design, 250 1st. Ct. Cop. Ver. Ros. No. 8507-21000 Int. Neg.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel. 2445-1299 Fax. 2445-1697

Nº 014110

DIA	MES	AÑO
29	03	2015

SEÑOR (ES) Servicio Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

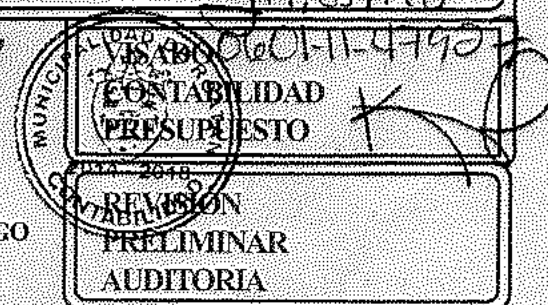
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Sano colorante Rojo 55 libras	3,064.29	9,192.87
10	Hoja Seguro lenox Pimetal blanca	22.61	226.10
40	Cemento Gris Bolsa	185.21	7,408.40
	----- u		
USO:	Accios Contigo de la Municipalidad	Sub-Total	16,827.37
	Depto. Ingenieria.	Y.	2,524.11
		SUMAN	19,351.48

Impreso por: Universal Design & Print, S.A. Cop. Ver - Roa No. B501-2100, Tin. Neg



AL CALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014106

DIA	MES	AÑO
27	03	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

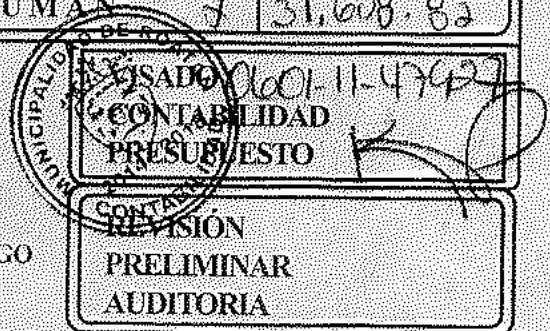
CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4666	m ³ Madera cepillada conda 2x10x20'	20.87	9,739.40
15	perno cabeza Redonda 1/2 x 12 Galvaf	82.60	1,239.00
8	poste de pino 12' q diametro	1,652.17	13,217.36
	ul		
USO:	trazos de seguridad vial	Sub total	27,485.93
	Depto Ingenieria		4,122.89
	Vienen 14100	SUMAN	31,608.82

Impreso por: Universal Design, 230 Tal. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg.


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD





MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014100

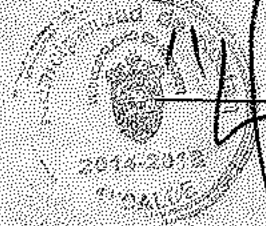
DIA	MES	AÑO
27	03	2015

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Lima plana js	35.71	107.13
2	Disco de sierra de 7 1/4 de 24 d.ente	226.08	452.16
1	Tira lineas con linea 100'	217.39	217.39
4	Masking tape verde Scotch	73.91	295.64
2	Chancha Tuper clas. cas grande	575.00	1,150.00
6	Brocha expert de 4"	75.65	453.90
15	Avandata plana de 1/2 galv.	5.21	78.15
20	Libra de clavos galvan. zudosecc	26.79	535.80
USO:	Vias de seguridad vial		
	Depto Ingenieria		
an 14100		SUMAN	

Impreso por Universal Design 2445 Tel. Ori. Cop. Ver. Ros. No. B501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO

0601-1147927

REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014096

DIA	MES	AÑO
29	03	2015

SEÑOR (ES)

Bay Islands Equipment Rentals

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Portable Restrooms Standard Unit 3-30 days	2,420.00	14,520.00
1	Delivery & Pickup of Equipment to West bay	1,100.00	1,100.00
1	Delivery & Pickup of equipment to West end	1,100.00	1,100.00
1	Delivery & Pickup of Equipment to Hoibella	1,100.00	1,100.00
3	Pump Portable Rest Room Roatan West bay	1,650.00	4,950.00
3	Pump Portable Rest Room Roatan West End	1,650.00	4,950.00
3	Pump Portable Rest Room Roatan Hoibella	1,650.00	4,950.00
USO:	Germana Santa	Sub-Total	36,670.00
			4,800.50
		SUMAN	31,510.50

Impreso por: Universal Design, 250 Tl. Or. Esp. C.R. Pcs. No: 8501-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0309-1155
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014115


DIA	MES	AÑO
27	03	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	boletos Roa-Lce-Roa	1,102.20	2,204.40
	Jose Herman Zuniga Velasquez (0201-1974-00516)		
	Rosa Delmy Orellana (0205-1965-00484)		
	_____ UC _____		
USO:	Ayuda Social persona de Escasos Recursos		
		SUMAN	2,204.40

Impreso por: Universal Design, 2500 W. Ocho Cop. Veg. Ros. No. 8501 21000 Tin. Neg


 2014/2018
 ALCAIDE MUNICIPAL
 WICE-ALCAIDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014114

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
29	03	2015

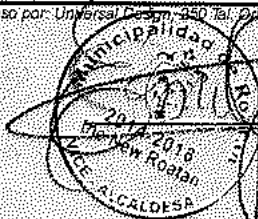
SEÑOR (ES)

Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa - Lic - Roa	1,102.20	1,102.20
	Samie Ivan Ferrnado Miranda (1101 - 1715 - 00013)		
	----- u. -----		
USO:	Ayuda Social a Personas de Estratos Kewibos.		
		SUMAN	1,102.20

Impreso por: Universal Design 250 Tel: 01-975-600 Ver: Roa No 8501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014113

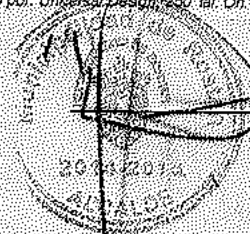
DIA	MES	AÑO
07	03	2015

SEÑOR (ES) Inuepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Adaptacho 1/2 made in usa charlate	5.22	10.44
1	Adap hembra Puchuk made in usa	6.09	6.09
2	Valvula Abasto regular 1/2 x 3/8 EN SMAN	104.44	208.88
1	Waveshord Puc 1/2 Vikingo Puc B	33.04	33.04
1	Valvula Bola Puc 1/2 lisa Bos Harto 9295	34.78	34.78
10	Abrazadera Puc 1 1/2 x D	8.70	87.00
	UL		
USO:	Centro Salud Los Puertes	Sub total	1,438.94
	Dpto. Infraestructura	%	215.84
		SUMAN	1,654.78

Impreso por: Universal Design 250 Tal. On. Cop. Ver. Rox. No. 8301-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014099

DIA	MES	AÑO
27	03	2015

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Adap Macho 1/2 Made m usachar lote	5.22	10.44
1	Adap M Hembra Pvesch-40 1/2 Made m us	6.09	6.09
2	Valvula Abasto Angular 1/2 X 3/8 EDSMAN	104.44	208.88
1	Llave Chorro Pvc 1/2	33.04	33.04
1	Valvula Bola Pvc 1/2	34.78	34.78
10	Abrazadera Pvc 1 1/2 X 2	8.70	87.00
USO: Centro de Salud L. Puertes Dpto, Infraestructura		Sub total	1,439.26
		%	215.89
		SUMAN	1,655.15

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014098

DIA	MES	AÑO
27	03	2015

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Abrazadera PVC 1/2 x D	3.48	34.80
2	Codo PVC SCH-40 1 1/2 x 90 Made in USA	21.74	43.48
2	Adap Mach 1 1/2 charlotte PVC 2109450	14.74	29.48
5	Tubo PVC SCH-40 Made in USA charlotte	141.24	706.20
1	Tubo PVC SDR-26 1 1/2 C.A	142.81	142.81
12	Codo PVC SCH-40 1/2 x 90 Made in USA	5.26	63.12
2	Codos SCH-40 x 45 Made in USA	8.70	17.40
3	Tee PVC SCH-40 1/2 Made in USA charlotte	7.14	21.42
USO:	Centro de Salud Las Puercas		
	Dpto. Infraestructura		
	Van (14098) 14113	SUM	

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



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014095

DIA	MES	AÑO
27	03	2015

SEÑOR (ES) Bay Islands Equipment Rentals

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Portable Restroom Standard Unit 3-30 dya	2,420.00	14,520.00
1	Delivery & Pickup of Equipment to west bay	1,100.00	1,100.00
1	Delivery & pickup of Equipment to west end	1,100.00	1,100.00
1	Delivery & Pickup of equipment to Marbella	1,100.00	1,100.00
1	Delivery & Pickup of Equipment to gravel bay	1,100.00	1,100.00
3	Pump Portable Rest Room Roatan West bay	1,650.00	4,950.00
3	Pump Portable Rest Room Roatan West End	1,650.00	4,950.00
3	Pump Portable Rest Room Roatan Marbella	1,650.00	4,950.00
USO:			
SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Cir. Cop. Ver - Ros. No. 5501-21000 In. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

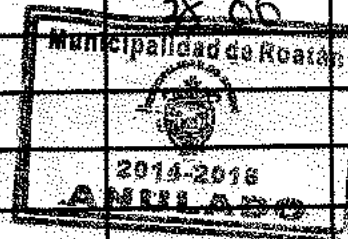
Nº 014093

DIA	MES	AÑO
27	03	2015

SEÑOR (ES) Copasa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Sacos colorante Rojo	2900.00	8,700.00
40	b/s Cemento	210.00	8,400.00
10	Seguetas blancas	28.00	380.00
	ul		
USO:	Aceros Contigo a la Municipalidad ad. Dpto, Ingeniería		
SUMAN			17,480.00



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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014089

DIA	MES	AÑO
24	03	2015

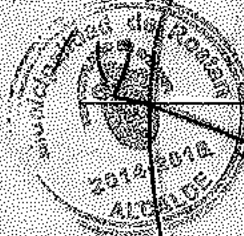
SEÑOR (ES)

Feneterio Colosa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

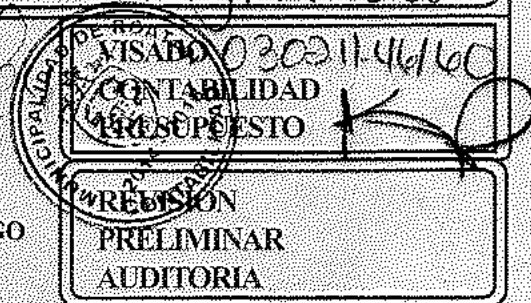
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caja de Clavos 2 1/2 c cabeza	1,450.00	1,450.00
10	2x6 x 10 Cepillado	210.00	2,100.00
5	2x4 x 16 Cepillado	224.00	1,120.00
2	2 x 12 x 16 Rustico	672.00	1,344.00
1	2 x 10 x 12 Rustico	420.00	420.00
7	Puertas de 36 Pino	2,100.00	14,700.00
2	Puertas de 32 Pino	2,100.00	4,200.00
USO: Apoyo a Hospital de Roatan.			
VIENEN= 14087			
14088		SUMAN	97,425.00

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



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD





MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014088

DIA	MES	AÑO
27	03	2015

SEÑOR (ES) Ferreteria Otesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

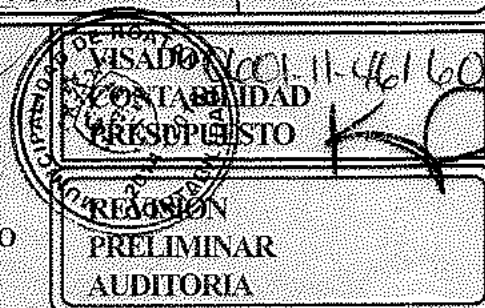
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	1 x 6 x 14 Cepillado	147.00	882.00
14	1 x 6 x 12 Cepillado	126.00	1,764.00
8	1 x 6 x 10 Cepillado	105.00	840.00
8	1 x 6 x 8 Cepillado	84.00	672.00
27	1 x 3 x 18 Cepillado	95.00	2,070.00
20	# Chavos de 3 1/2	32.00	640.00
25	# Tornillos de 1 1/4	152.00	3,800.00
25	# Chavos 2 1/2 5 cabezas	35.00	875.00
USO:	Apoyo a Hospital de Roatan		
	VAN = 14080		
		SUMAN	

Impreso por: Universal Design 250 Tal. Cn. Coo. Ver - Ros. No. 9501-21000 Tin. Neg



AL CALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD





MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014087

DIA	MES	AÑO
27	03	2015

SEÑOR (ES) Fanelena Cotesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

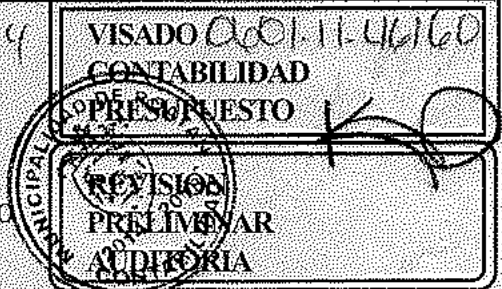
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
90	Laminas Shree Rock	188.00	16,920.00
26	Joint Compound	610.00	15,860.00
30	1 X 12 X 12 Rustico	252.00	12,600.00
28	1 X 12 X 8 Rustico	168.00	4,704.00
20	2 X 4 X 16 Cepillado	72.00	1,440.00
14	2 X 4 X 12 Cepillado	168.00	2,352.00
12	1 X 6 X 20 Cepillado	210.00	2,520.00
4	1 X 6 X 16 Cepillado	168.00	672.00
USO:	Apoyo a Hospital de Roatan		
	VAN= 14088		
SUMAN			

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



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD





MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014086

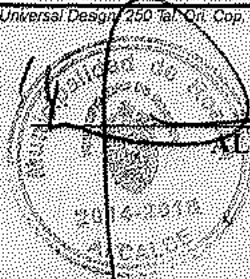
DIA	MES	AÑO
29	03	2015

SEÑOR (ES) Insular Water Co.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
156	1/2 Agua ul	6.00	936.00
USO:	Compañía Seguro. Sanana Santa.		
SUMAN			936.00

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



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN	0107-11311
CONTABILIDAD	
PRESELECCIONADO	
REVISION PRELIMINAR AUDITORIA	



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014085

DIA	MES	AÑO
27	03	2015

SEÑOR (ES) Insular Water Co.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
960	1/2 litros de Agua	6.00	5,760.00
	— — — — — u — — — — —		
USO:	Servicio Santa, Verano Seguro.		
SUMAN			5760.00

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



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0107-11311

CONTABILIDAD PRESUPUESTO

REVISIÓN PRELIMINAR

CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014082

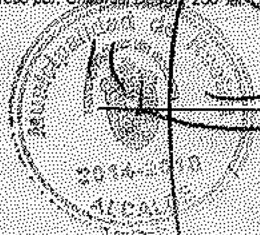
DIA	MES	AÑO
27	03	2015

SEÑOR (ES) Taller Industrial Totos de R.L

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101	Encamisas Block	27.72	2,800.00
102	Cambiar Bujes de Levas	10.29	1,050.00
124	Lavado y Ajustado	7.26	900.00
126	Asientos Valvulas	7.14	900.00
127	Rectificado de Valvulas	8.50	1080.00
128	Rectificado de Asientos	8.44	1080.00
	u		
USO:	Reparación de Motor, Patrol	Sub-Total	7,810.00
	Depto. Obras Publicas.	%	1,171.50
SUMAN			8,981.50

Impreso por: Universal Design 250 Tst. Ori. Cop. Ver. Pos. No. 5501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

01/11/15 7927

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO

REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014081

DIA	MES	AÑO
26	03	2015

SEÑOR (ES) AICM

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

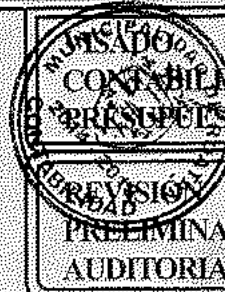
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Instalacion de minisplit de 12,000 Btu (Mas Materiales) Opto Contabilidad	3,000.00	3,000.00
1	Mantenimiento de Aire Acondicionado de 12,000 Btu enpl. de Mantenimiento Electr	800.00	800.00
1	reparacion y mantenimiento de Aire Acond icionado de 12,000 Btu Depto. Urbanismo	1,500.00	1,500.00
1	reparacion y mantenimientos de Aire Acondic ionado de 12,000 Btu Depto. Compras	1,500.00	1,500.00
USO:	Varios Optos. Municipales		
		SUMAN	6,800.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Dh. Cop. No. 01-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
EMITIDA EL SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Nº 014078

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
26	03	2015

SEÑOR (ES)

Transportes Ariel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	M ³ Grava 3/4	500.00	1500.00
3	M ³ Arena Fina	550.00	1650.00
		Sub-Total	3,150.00
USO:	Centro de Salud Los Fuertes	Flete	1,600.00
	Depto. Infraestructura	%	712.50
		SUMAN	5,462.50

Impreso por: Universal Design, 250 Jct. Ori. Cop. Ver. - P.O. Box 880 - 21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VS/OA 030211-465

CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014077

DIA	MES	AÑO
26	03	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

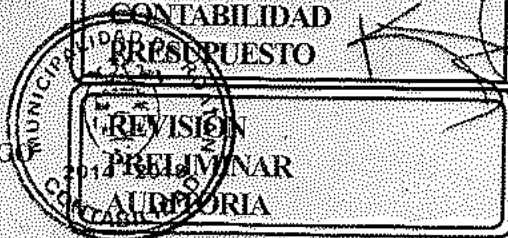
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	boleto Roa-Lce-Roa	1,102.20	1,102.20
	Yesenia Judith Lemus Lemus (0107-1983-00144)		
	_____ ul _____		
USO:	Deducibles a la Empleada		
	Apartir de la primera Quincena		
	del mes de Abril		
		SUMAN	\$ 1,102.20

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 113.03.00
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO





MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014076

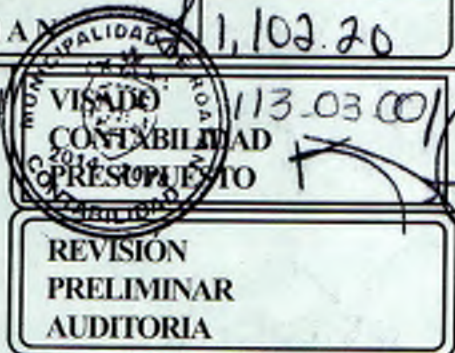
DIA	MES	AÑO
26	03	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-Lce-Roa	1,102.20	1,102.20
	Belk: Yodaly Echeverria Borjas (0209-1990-01547)		
	_____ ul _____		
USO:	deducidos a la Emplada a Partir de la primera Quincena del mes de Abril		
		SUMAN	1,102.20

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Cal. Cop. Ver - Ros. No. 8560-21000-Printlog

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLOORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014074

DIA	MES	AÑO
26	03	2015

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	bomba sumergible 1.5 hp zags schae	13,503.06	13,503.06
1	Control Box 1 1/2 hp 230v franklin Electric	2,901.70	2,901.70
1	Cintade hule plymouth 122	195.66	195.66
1	Rele de nivel 3 electrodos obise BR-1	2,785.42	2,785.42
1	Contacto 12A 220V chint CID210	652.18	652.18
	_____ ul _____		
USO:	Donacion patronato de Brick Bay	Sub total	20,038.02
		%	3,005.70
		SUMAN	23,043.72

Impreso por: Universal Design, 250 N. O. Cop. Ver. - P.O. Box 100 21000 San José

ALCAIDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

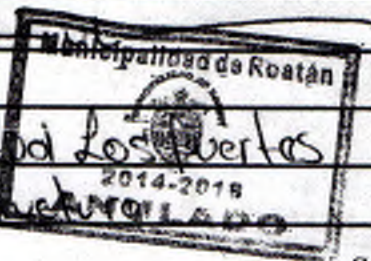
Nº 014073

DIA	MES	AÑO
26	03	2015

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Adap Macho 1/2 Made in usa charlotte	5.22	10.44
1	Adap hembra Pucsch 40 1/2 Made in usa	6.09	6.09
2	Valvula Abasto Angular 1/2 x 3/8 Castma	104.44	208.88
1	llavechorro Puc vk 1/2 vikingo Puc B	33.04	33.04
1	Valvula bola Puc Yelisa Boshart 09295	34.78	34.78
10	Abrazadera Puc 1 1/2 x D	8.70	87.00
USO:	Centro de Salud Los Puercos	Sub total	1,439.26
	Dpto. Infraestructura	%	215.89
		SUMAN	1,655.15



Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Of. Cop. Var - Roat. No. 8501-21000 To. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 302-114615
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014072

DIA	MES	AÑO
26	03	2015

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19	Abrazadera Pvc 1/2 x D	3.48	34.80
2	Codo Pvc Sch-40 1 1/2 x 90	21.74	43.48
2	Adap Macho 1/2 Charlotte Pvc 021091400	14.74	29.48
5	Tubo pvc SCH-40 1/2 Made USA Charlotte	141.24	706.20
1	Tubo pvc 5DR-26 1/2 C.A	142.81	142.81
12	Codo Pvc SCH-40 1/2 x 90 Made in USA	5.26	63.12
2	Codo SCH-40 1/2 x 45 Made in USA Charlotte	7.0	17.40
3	Tee Pvc SCH-40 1/2 Made in USA Charlotte	7.14	21.42
USO:	Centro de Salud Los Puentes Dpto. Infraestructura		
Van 14073		SUMAN	

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 030211-46152
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 014070

DIA	MES	AÑO
26	03	2015

SEÑOR (ES) General Concrete Service S.A de C.V

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	clearseal(19)	635.33	635.00
	_____ul_____		
USO:	Pensacola Bridge	sub total	635.00
	Dpto. Ingenieria	%	95.30
		SUMAN	730.63

Impreso por: Universal Design, 250' Tel: Ofi. Com. 2445-1697 Fax: 2445-1697



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



REVISADO
PRELIMINAR
AUDITORIA