



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013554

DIA	MES	AÑO
04	03	2015

SEÑOR (ES) Mundo Electronico

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Breaker 250	340.00	1,360.00
4	Cipos 210	85.00	340.00
4	Breaker 230	340.00	1,360.00
4	Cipos +10	130.00	520.00
1	Aislador	97.00	97.00
15	tubos Pvc 3/4	74.00	1110.00
35	Tubos Pvc 1/2	60.00	2,100.00
6	Tubos Pvc 2"	225.00	1,350.00
USO:	Reparacion Ex. Aislador Auld		
VAN = 13750		SUMAN	

Impreso por: Universal Design 240 No. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 8504-21000 Im. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013553

DIA	MES	AÑO
04	03	2015

SEÑOR (ES) Mundo Electronico

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Conector Romex 3/4	7.00	140.00
10	Conector Romex 1"	16.00	160.00
30	Tomacorriente 110V.	18.00	540.00
3	Cables 70 Amp	760.00	2,280.00
3	Hub 1 x 1 0	225.00	675.00
3	Breaker 260	360.00	1,080.00
8	Breaker 170	140.00	1,120.00
8	Breaker 115	140.00	1,120.00
USO:	Reparación de Amolados A015		
SUMAN			

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 0301-11461-36
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013552

DIA	MES	AÑO
04	03	2015

SEÑOR (ES) Mundo Electronico

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	Ventilador	2,850.00	22,800.00
20	Caja 2x + con elaros	18.00	360.00
10	Caja 4x4 el elaros	40.00	400.00
300	gripas 1/2 Blanca	1.40	420.00
5	Cajas registro 8x8x4	720.00	3,600.00
20	Cajas octogonal plastica	48.00	960.00
6	Caja octogonal Plastica	48.00	288.00
20	Conector Romex 1/2	5.00	100.00
USO:	Reparaciones Ex. Arnaldo Auld		
VAN = 13553		SUMAN	

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Ont. Cop. Ver / Pps. No. 8501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 1-11261-56

CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013551

DIA	MES	AÑO
04	05	2015

SEÑOR (ES) Mundo Electura

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caja 42 esquadras	4,200.00	4,200.00
750	Pie Romex 14 - 2	7.00	5,250.00
250	Pie Romex 10 - 2	14.50	3,625.00
20	Tapadera 2 x 4 Soga Plast	12.00	240.00
15	Tapadera 4 x 4 Soga M	15.00	225.00
10	Roceta 5 / codena	37.00	370.00
10	Bombillo 26 Wats	1,200.00	12,000.00
8	Lamparas 2 x 32 completo	1,450.00	11,600.00
USO:	Reparacion Esc. Anoldo Auld		
VAN = 13,557		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 1^a Av. Cop. Var. Ros. No. 8507-21000 In. 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 013550

DIA	MES	AÑO
04	03	2015

SEÑOR (ES) Mundo Electrico

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Aut. Co 2"	785.00	785.00
3	Boxes 125 Amp	900.00	2700.00
3	Medidor digital	850.00	2550.00
2	Niple Metal 2"	425.00	850.00
10	Fuente 2"	10.00	100.00
1	Tirol 2 FT 4 x 4	1,000.00	1,000.00
1	Tirol 3 FT	1,800.00	1,800.00
3	Wulfo Plástico 1/2 AS	160.00	480.00
USO:	Reparacion Exc. Analdo Auld:		
	VAN = 13,551		
SUMAN			

Impreso por: Universal Design 250 301 On Cop. Ver - Ros. No. 8501-27000 Int. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

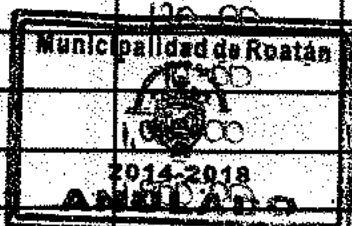
Nº 013549

DIA	MES	AÑO
04	03	2015

SEÑOR (ES) Mundo Electrico

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Aub Qo 2"	285.00	285.00
3	Bases 125 Amp	900.00	2,700.00
3	Medidor Digital	850.00	2,550.00
5	Niple Metal 2"	120.00	850.00
10	Fuerzo 2"	100.00	1000.00
1	Trof 2 Ft 4x4	1000.00	1000.00
1	Trof 3 Ft	800.00	800.00
3	Valvula P / tercio 1/2 x 5 Congrefor	160.00	480.00
USO:			
SUMAN			



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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013548

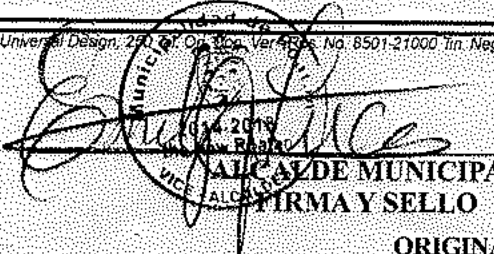
DIA	MES	AÑO
04	03	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boletos Lce-Roa-Lce	1,102.20	2,204.40
	Richard Antony Culeman (Rex)		
	(1101-2002-00248)		
	Fredy Bartolome Oyuela Castellon		
	(0801-1957-00387) (custodio)		
USO:	Apoyo Juzgado de letras departamental		
SUMAN			2,204.40

Impreso por: Universal Design, 250 Cr. Or. 3da. Ver. 4800. No. 8501-21000 Tin. Neg


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

VISADO 2015-11-581
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013547

DIA	MES	AÑO
04	03	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boletos Lce - ROA - Lce	1,102.20	2,204.40
	Elida Marilu leiva (Reo)		
	(0101-1991-01405)		
	Celestino Lopez Mendoza (custodio)		
	(1206-1984-00207)		
	u		
USO:	Apoyo Juzgado de letras departam- ental		
		SUMAN	7. 2,204.40

Impreso por: Universal Design, 2445-1000, Roatan, Islas de la Bahia, P.R. No. 8249-21000 Tin. Neg


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0309-11-581
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013546

DIA	MES	AÑO
04	03	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boletos Lce-ROA-Lce	1,102.20	2,204.40
	Darson Samuel Woods Pinnace (Reo)		
	(1101-1995-00183)		
	Julio Cesar Moreira (custodio)		
	(0421-1969-00088)		
	_____ul_____		
USO:	Apoyo Juzgado de letras departamental		
SUMAN			2,204.40

Impreso por: Universal Print, 2445-1078, Web: Roa. No. 8507-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

03/09/15 11:58

REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013545

DIA	MES	AÑO
04	03	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boletos Lce - ROA - Lce	1,102.20	2,204.40
	Ludy Orlando Savata Lopez (Rec)		
	(0201-1982-01162)		
	Quimiel Doblado Carcamo (custodio)		
	(6801-1988-09722)		
	_____ ul _____		
USO:	Apoyo Juzgado de letras departamental		
		SUMAN	2,204.40

Impreso por: Universal Design, 250 Calle Central, San Pedro de Macoris, 8501-21000, Tin. Neg

CALLE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 030911501
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013544

DIA	MES	AÑO
04	03	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company
CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boletos Lce-ROA-Lce	1,102.20	2,204.40
	Terina Gennell Dilberth (Rea)		
	(1103-1991-00194)		
	Janes Martinez Trapp (Custodio)		
	0902-1983-00290		
	_____ ul _____		
USO:	Apoyo Juzgado de letras Departamental		
		SUMAN	2,204.40

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



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

03/07/15
VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013543

DIA	MES	AÑO
04	03	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boletines Lce - Roa - Lce	1,102.20	2,204.40
	Carlos Humberto Alexander Zelaya (red) (0107-1986-00115)		
	Juan Jose Munillo Chavez (red. estudio) (0101-1961-01783)		
	_____ ul _____		
USO:	Apoyo Juzgado de Fedrais Departamental		
SUMAN			2,204.40

Impreso por: Universal Design, 250 Tr. Coa. V. Ros. No. 6501-21000 Tin. Neg


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO 0309 11-58
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013542

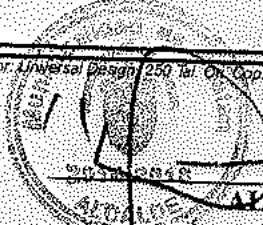
DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Renter

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Bateria Trojan T1054 Volt 225	8,500.00	17,000.00
	_____ ul _____		
USO:	Kingos Comunitarios B' los Fuertes		
	Depto. Ingenieria.		
SUMAN			17,000.00

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



[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

VISADO 0601 11-9615
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013540

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES)

Pelicon

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	Litros de Diesel	19.70	1,113.00

USO:	HR 04/07		
	Depto. Policia Municipal		
		SUMAN	1,113.00

Impreso por: Universal Design 2445-1697 CR. Neg. Ver. - Ros. No. 8507-27000 Tin. Neg.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0107 11.356
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013539

DIA	MES	AÑO
02	02	2015

SEÑOR (ES) _____

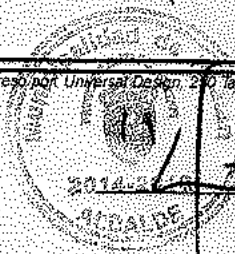
Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros de Diesel	19.70	1,477.50

USO:	MR 03104		
	Depto. Compras		
		SUMAN	1,477.50

Impreso por Universal Design 2010 Tel. On. Cop. Ver. - Roa. No. 8501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0107-11-359
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013538

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Baleto ROA-Lce	539.10	539.10
	Derold Stephen Bailey Brooks (6107-1986-01008)		
	_____ ul _____		
USO:	Ayuda Social Persona de Escasos Recursos		
		SUMAN	539.10

Impreso por: Universal Design, 3200 1st. Calle, Esq. Mer., Ros. No. 2001-21000 Tln. Neg

[Handwritten signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO
 2014-2018
 ALCA

VISADO *03-07-11-516*
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013537

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Energy CTP

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	Seal Valve	46.80	1,123.20
12	Guide Valve	40.08	480.96
6	Spring Valve Exh	220.95	1325.70
1	Alete Derecho	3,292.50	3,292.50
USO:	Patrol MR 03/03	Sub total	118,551.09
		%	17,782.66
	Dpto. Obras publicas viene 13535,13536	SUMAN	136,333.75

Impreso por: Universal Design, 259-761 Dri. Cap. Ver. - Pps. No. 8501-21000 Tin. Neg

[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0601.11.4792
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013536

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Energy CTP

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	lock	4.50	108.00
12	Retainer + spring	129.15	1,549.80
1	Inframe overhaul kit	26,464.00	26,464.00
1	Turbo 6P	39,745.00	39,745.00
6	Guide Valve	70.20	421.20
6	sello	32.40	194.40
6	Sealt-VLV-spring	51.18	307.08
12	Retainer	93.15	1,117.80
USO:	Patrol MR 03/03		
Dpl. e. obras publicas van 13536 viene 13536 SUMAN			

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

[Handwritten signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0601.11.479
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013535

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Energy CTP

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Spring-valve Intake	220.95	2,651.40
24	lock keeper	4.05	97.20
1	Compresor AIR	27,730.00	27,730.00
6	Bearing	118.35	710.10
1	Bearings 1	135.69	135.69
6	Busching rod	150.30	901.80
12	Valve Intake	601.43	7217.16
6	Valve EXH	496.35	2,978.10
USO:	Patio 1 NR 03/03		
Dpto. Obras Publicas van 13536 SUMAN			

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0601-11-47927
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013534

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Variedades Mancruz

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	uniformes de rescate Acuatico concincologos estampados	200.00	10,000.00

USO:	Para Bomberos Uniformes	sub total	10,000.00
		%	1,500.00
		SUMAN	11,500.00

Impreso por: Universal Design 254 Tel: Ord/Exp. Ver. Ros. No: 8501-21000 Tin. Neg

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESEPUUESTO
[Handwritten: 11.300]

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013533

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Auto Servicio Angel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Rep de llanta	80 00	80 00
USO:	MR 04/07		
	Dpto. Policia Municipal	SUMAN	80 00

Impreso por: Universal Design, 250' Tel. Of. Cop. Ver - Fos. No. 8501 81000 Tin. Neg

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0111-11-24/
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013532

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Auto servicio Angel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Rep de llanta	80.00	80.00
	_____ u _____		
USO:	MR 04/03		
Dpto. Suministros y Compras		SUMAN	\$ 80.00

Impreso por: Universal Design, 2000 1er. Ota. Cap. Ver - Ros/No. 8501-2/000 Km. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

011-11-297
VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

2018
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013530

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Auto Servicio Angel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Rep de llanta	80.00	80.00
	_____ uc _____		
USO:	HRB 24/07		
		SUMAN	₡ 80.00

Impreso por Universal Design, 250 Tel. Cta. Cop. Ver. - Ros. No. 1501-21000 Tr. Neg



[Handwritten signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01111-241
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013529

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Auto servicio Angel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Rep de llanta	250.00	250.00
USO:	MR 0.105		
Dpta, Obras publicas		SUMAN	250.00

Impreso por: Universal Design, 259 Bvd. Or. Cop. Ver. Bos. No. 8501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0601-11-4792
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Nº 013528

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

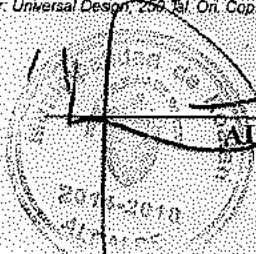
DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Auto Servicio Angel

CONFORME SU COTIZACION SIRVA CE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Rep de llanta	250.00	250.00
USO:	M201-06		
Dpto. Obras publicas		SUMAN	250.00

Impreso por: Universal Design, 256 5l. On. Cop. Ver. Ros. No. 8501-21000 Tin. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0601-1147937
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013526

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Vauedades Mancuiz

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	Juegos de Uniformes de Futbol con Medias, Numeros y Tres Logos estampados.	280.00	5,040.00
	----- u -----		
USO:	Torneos de Futbol, Depto. Bomberos.	Sub-Total	5,040.00
		7	756.00
		SUMAN	5,796.00

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0107-11-397
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013525

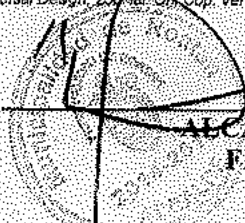
DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Cemcal

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Pin 110141035000L	2,175.86	4,351.72
2	Kil 11034013088L	2,679.66	5,359.32
2	Kil 11033144000	3,134.90	6,269.80
	ul		
USO:	Camion Inter ozlor, Modelo 4900 - 6x4	Sub-Total	15,830.84
	Depto. Saludidad	1	2,382.13
		SUMAN	18,212.97

Impreso por: Universal Design, 2500 Tel. Dn. Cop. Ver. Ros. No. 8501 24000 Tin. Neg



ALCAIDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO 0001-11-396
CONTABILIDAD
PRESEPUUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013523

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Roatan Service & Equipmen S. de RL

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

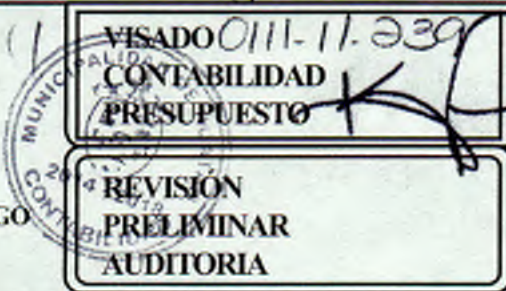
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Barra de Aluminio	797.39	797.39
2	Base Deep Coral Salinada	3,941.53	7,883.06
5	Lija p / Madera # 150	5.22	26.10
5	Lija Norton p / Madera # 180	15.00	75.00
USO:	Mejoras al Edificio Municipal Pano	Sub-Total	8,781.55
	Segunda Planta.		11,317.23
	Depto. Ingenieria.	SUMAN	20,098.78

Impreso por: Universal Design, 250 St. On. Cop. Ver - Roa/No: 8501-21/00 Tln. Neg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD





MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013522

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) _____

Reinter

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Bateria Trojan T 105 6 Volt 225	8,500.00	17,000.00
USO: <i>Kioscos B° Los Fuertes</i> <i>Depto. Ingenieros</i>			
SUMAN			17,000.00



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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013521

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) _____

Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.14	Litros de Diesel	19.20	290.00
	_____ u _____		
USO:	Realiza Actividades de Vacunación		
	Mod Hdc, Corozal, Crow fish etc.		
Depto. Unidad Tecnica Salud. Ambrosio		MAN	290.00

Impreso por: Universal Design 250 ml Crt. Cop. Ver. Ros. No. 8507-21000 En. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0303.11.38
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013520

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Borditer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Camisetas Basicas Diferentes colores Small - Med - Large - xtra large	100.00	2,000.00
	_____ uc _____		
USO:	Apoyo a campaña Verano Seguro	Sub-Total	12,100.00
	Apoyo Cruz Roja, Bomberos y Salud	1	1,705.00
		SUMAN	14,605.00

Impreso por: Universal Design 250 Tab. Or. Cop. Ver. Pts. No. 8504-21000 Tin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO 2012

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0307-11-58
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013519

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Borditei

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	llaveros destapadores en Acrylic impreso logo New Roatan	25.00	1,500.00
20	Camisetas Prelavadas diferentes colores con un Bordado Frontal	130.00	2,600.00
30	Camisetas polo Dify colores con un bordado (New Roatan)	180.00	5,400.00
10	Tapas en Sublimación color blanco logo Impreso	120.00	1,200.00
USO:	Apoyo a Campaña de Verano Seguro Capelo, Cruz Roja, Bomberos y Salud		
VAL = 13520 .		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 3rd St. Cop. Ver - Hic. No. 8501-21000 1st. Neg

14

[Handwritten signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

[Circular stamp: Municipalidad de Roatan, 2014-2018]

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

11

VISADO: 03-07-11-581

CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013517

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	litros de Gasolina	22.02	1,541.00

USO:	Taconia M2 04/05		
Dpto. Uma		SUMAN	1,541.00

Impreso por: Universal Design, 250 3ra. Av. Sur - Roatán, No. 8501-11000 Km. Ning.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0107-11-354
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013516

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Mlv Bertos Shipping

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	m ³ Arena fina	500.00	1,500.00
	_____ ul _____		
USO:	Reparacion de Acera peatonal frente a ferry y hotel Toro		
	Dpto. Infraestructura	SUMAN	1,500.00

Impreso por: Universal Design, 250 Al. Oca. Cap. Ver. Mos. No. 5501-21100, San Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0601-11-47974
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013515

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Nadeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	Vanilla de 1/4 ORE	66.033	1,651.00
	_____UL_____		
USO:	Caja de registro plantel de Bomberos		
	Dpto. Ingenieria	SUMAN	1,651.00

Impreso por: Universal Design, 250 3er. Cto. Cap. Vir - Ros. No. 8501-21000 Int. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0601-11-46951
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013514

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Inuepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Red Pvc Sch-40 1x 2/4 xp	5.22	5.22
1	Adad Hemifra Pvc sch 40 1/4 made usa	13.91	13.91
	_____ ul _____		
USO:	Cafeteria Municipal	Sub total	1,187.83
		%	178.19
	Dpto. Ingenieria	SUMAN	1,366.02

Impreso por: Universal Design, 750 1st St. Cop. Ver. - Ros. No. 8501-21022 Tel. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 01-11-4615
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013513

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	switch flotador Aquapro DH10A	444.58	444.58
1	Teflon enrollado 3/4 x 50mts Industrial	129.60	129.60
1	niple 1/4 x 4 Acero inox 304SS Bushart	177.71	177.71
1	niple Acero inox 1 x 4 25	157.57	157.57
1	Tee Acero inox 1 25	138.96	138.96
1	Reduct Bushing Acero SS 304 1/4 x 1 Bushart	99.58	99.58
2	Adap hembra Pvc Sch-40 3/4 Charlotte	6.17	12.34
1	Red pvc Sch-40 1/4 x 2/4 25	8.36	8.36
USO:	Cafeteria Municipal		
Dpto. Ingeniería con 13514		SUMAN	

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 06011146151
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013512

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Madayso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	panelit 3/4	1113.3955	4,454.00
2	Naviras sencillas de pelota	275.6665	551.00
1	Galon de Thinner laca	247.825	247.825
	_____UL_____		
USO:	Escuela Graciela Orfilia Ramos		
	Col Santa Maria		
	Dpto. Ingenieria		
	SUMAN		5,252.825

Impreso por: Universal Design, 230 1st St. Cop. Var - Ros. No. 8501-21002 Tel. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO 2014-2018

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0601-11-4610/
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013511

DIA	MES	AÑO
03	03	2015

SEÑOR (ES) Safe Pay Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto RAA - Lce	539.10	539.10
	Jose Heriberto Aguilar Rodriguez (0101-1956-01001)		
	_____ ul _____		
USO:	Ayuda social persona de Escas OS Recursos		
		SUMAN	539.10

Impreso por: Universal Design, 750 Tal. Ori. Cop. Ver. Fos. No. 857121000. Im. Neg.

[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0307-11-514
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013510

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

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

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.25	Concrete . 3500 psi . 1'-1/2" grave mix	2,605.39	13,678.30
1	Delivery, Concrete Zone 1	981.11	981.11
	_____ al _____		
USO:	Kioscos Comunitarios de Bº los fuertes	Sub-Total	14,659.41
	Depto. Ingenieria	1	2,178.91
		SUMAN	16,858.32

Impreso por: Universal Design 250 Tel: 861 Cop. Ver. Ros. No. 8501-71000 Tr. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0601-11-46957
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013509

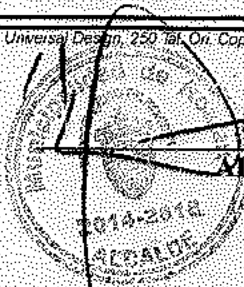
DIA	MES	AÑO
02	03	2015

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

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

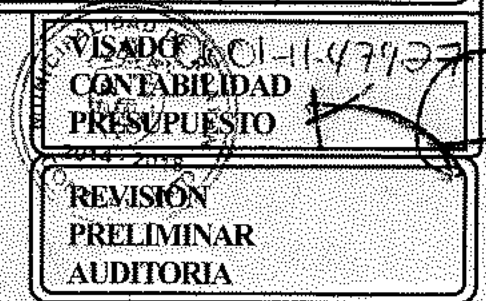
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	concrete 4000 psi, 1-1/2" Pavement	2,779.81	38,917.34
858.50	admixture ELCON-537 HR Super Plasticer (12oz Dose)	4.14	3554.19
2	Delivery Concrete zone 2	1,090.12	2,180.24
1	Rental 4ft Magnesium channel feet	189.68	189.68
1	Rental 10ft Magnesium S-Creed (2x4)	178.78	178.78
	-----vl-----		
USO:	Colonia los Maestros	Subtotal	45,020.23
	ppto. Ingeniería	%	6,753.03
		SUMAN	51,773.26

Impreso por: Universal Design, 250 Tab. Or. Cop. Ver. Ros. No. 8501-21000 In. 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 013508

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Puerto Cortes Expresso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Contenedor plastico	950.00	4,750.00
USO:	Para guardar las decoraciones navidenas	Sub total	4,750.00
		%	712.50
	Dpto. Eventos y protocolo SUMAN	₡	5,462.50

Impreso por: Universal Design 250 Tel. On. Cop. Ver. Ros. No. 8501-2100 Tin. Neg

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0107-11397
CONTABILIDAD
PRESEPUESO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013507

DIA	MES	AÑO
02	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 Rosa Janeth Ramos Rosales (1807-1963-01229)	1,102.20	1,102.20
1	Boleto Roa-Lce-Roa Vicenta Oliva Moya (0104-1938-00004) _____ ul _____	827.40	827.40
USO:	Aguda Social persona de Escasos Recursos		
		SUMAN	1,929.60

Impreso por: Universal Design, 250 1st St. Col. Vir. Ros. No. 8201-21000 En 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 013506

Table with columns: DIA, MES, AÑO. Values: 02, 03, 2015

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

Main table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 2 Boletos Aog-Lce-Roo, 1,108.20, 2,204.40. Includes a 'ANULADO' stamp and a 'SUMAN' total of 2,204.40.

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Var.-Ros. No. 8601-21000 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 013505

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Sun Water Co

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21	galones de Agua	30.00	630.00

USO:	Para Varios Dptos. Municipales		
	Dpto. Compras y suministros SUMAN	2	630.00

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

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO
2014-2018
ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

107-11-311

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013504

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	Rollos de tar paper	721.05	5,768.40
45	Pag de Shingle Color Verde	908.50	40,882.50
15	# de Clavo cabeza de 1 para Chingle	51.00	765.00
15	# de Clavo de 1 1/2	23.966	359.49
	_____ de _____		
USO:	CEB Arnoldo Auld, Reparación de Baño Depto. Ingeniería.		
SUMAN			47,775.39

Impreso por: Universal Design, 298 lat. Or. Cop. Ver - Res. No. 850/21099 En Neg

[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO 2014-2018
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

01-11461
 VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
 REVISION PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013503

DIA	MES	AÑO
02	02	2015

SEÑOR (ES) Island Shipping

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Flete Materiales	3,524.75	3,524.75
	----- uc -----		
USO:	En Oficinas Administrativas de 1 Cuerpo de Bomberos.		
<u>Depn. Compras.</u>		SUMAN	\$ 3,524.75

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 2111-11261
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013502

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Fenelena Lopez

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Bolsa de cemento	210.00	1,470.00
USO:	Kinder French Harbour, Jose Ciudad Vieja		
	Depto. Ingenieria.		
		SUMAN	1,470.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 8541 21000-1mi: Meg

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0301146101
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION 2018
PRELIMINAR
AUDITORIA

**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013501

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Teófilo Colosa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Bolsas de Cemento	210.00	2,100.00

USO:	Bombas Cajas Registro Depto. Ingenieria		
SUMAN			2,100.00

Impreso por: Universal Design, 2000 Tel: 801-201 Cop. Ver - Ros. No. 8501-21020 lin. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO	003-11469
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA	



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013500

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES)

Madeysn

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Laminas de Zinc Transparente Tioquelado	1,071.70	2,143.4004
	_____ u _____		
USO:	Anejo a Cafeteria		
	Depto. Ingenieria.		
SUMAN			2,143.4004

Impreso por: Universal Design 250 Tel. Cit. Cop. Var - Hoz. No. 8507-21000 An. 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 013499

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Bolsa de cemento	216.3199	12,979.194
80	Vaula de 1/2" orga	254.9215	10,553.72
60	# Alambres de Alambre	18.8945	1,133.67
20	# Clavos de 2"	26.9675	539.35
20	# Clavos de 2"	26.9675	539.35
	<hr/>		
USO:	Cunetas y Tapaderas Willie Wrien Contigo a Servano Industrial		
	Depto. Ingenieria	SUMAN	35,745.284

Impreso por: Universal Design - 2445 361 Crt. Cop. Ver. - Ros. No. 8501-21000 Im. Neg

11 
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

2015-112106-33
VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013498

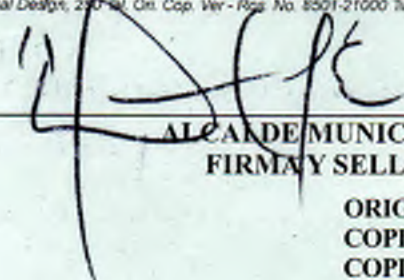
DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Bolsa de Cemento	2Kp. 3199	1,297.9194
5	Colorante Rojo	36.731	183.655
	_____ u _____		
USO:	Reparacion de Acero Perforal Frente a Terry		
	Depto. Infraestructura	SUMAN	1,481.5744

Impreso por: Universal Design, 2500 1st. St. Cop. Ver. - Roa. No. 8501-21000 Int. Neg.


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO C/001 11.47927

CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013497

DIA	MES	AÑO
02	03	2014

SEÑOR (ES) Mr Berdo's Shipping

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	M ³ Arena Fina	500.00	6,000.00
USO:	Pedonales Willie Whien Cunetas y Tapaderas de Cunetas.		
	Dpto. Ingeniería	SUMAN	6,000.00

Impreso por: Universal Design, 2445-91 011 Cop. Ver.-Nox. No. 8507-21000 3to. Nivel

[Handwritten signature of Willie Whien]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE ROATAN]
VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013496

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Diamond Rock AGC.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	M ³ CEMENTO 1/2"	632.50	7,590.00
	_____ 41 _____		
USO:	Tapaderas Cunetas en Redondas 13"		
	Willie Warren		
	Depto. Ingenieria		
		SUMA	7,590.00

Impreso por: Universal Design - 2445 Tel. Ch. Cop. Ver - Ros. No. 8507-21000 In. Neg.

110 [Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO
 2014-2018
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE ROATAN]
 MISADO 0601-11466
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA
 33



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013495

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) _____

Petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56	litros de Casalina	22.02	1,233.00
	_____ u _____		
USO:	MIR 0402		
	Depto. Agua		
SUMAN			₡ 1,233.00

Impreso por: Universal Systems 2500 Blvd. Cop. Ver-Ros. No. 8507-21000 San Nieg



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

AVISADO 0107-11-356
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013494

DIA	MES	AÑO
02	03	2014

SEÑOR (ES)

Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<i>52</i>	<i>litros de Diesel</i>	<i>21.20</i>	<i>1,114.00</i>
	<i>_____ 41 _____</i>		
USO:	<i>MR 04/07</i>		
	<i>Depdo. Policia Municipal</i>		
		SUMAN	<i>1,114.00</i>

Impreso por: Universal Design, 250 Bl. Del. Cap. Ver - Ros. No. 2001-21000 In. May

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

0107-11-354
VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013493

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) _____

Petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Litios de Casulina	22.02	264.00
	_____ u _____		
USO:	Inspector en Moto		
	Depto Urbanismo		
SUMAN			264.00

Impreso por: Universal Design, 250, 1st Ave. Cop. Ver. - Roan. No. 8001-11000 Fin. Neg

12/03/15

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

VISADO 001-11-4790A
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013492

DIA	MES	AÑO
02	03	2013

SEÑOR (ES) Inuepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	Tubo pvc sdr-263'ca	456.52	5,934.76
1	Union universal sch-40 pvc lisa 3"	343.48	343.48
1	Red drenaje Inyectado 3X2X0	27.82	27.82
	_____uc_____		
USO:	Pozo de francour flautuberia	Sub total	6,306.06
	dañado mantenimiento	%	945.93
	Dpto. Agua	SUMAN	7,251.99

Impreso por: Universal Design, S200 2445-1697 Fax: No. 8501-21000 Tlx: Neg


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD


VISADO 0101-11-396
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013491

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Autoservicio 4 Hnos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reparacion de llanta	500.00	500.00
	_____ul_____		
USO:	Volqueta Azul 01/03		
	Dpto. Salubridad	SUMAN	L. 500.00

Impreso por: Universal Design, 2500 Tel. On. 800. Ver - Ros. No. 8501-2 100 7m. Meg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

011-11-341
VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013490

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Auto servicio 4 Hnos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Cambios llantas	250 00	500 00
	ul		
USO:	Volqueta ozlo		
	Dpto, salubridad	SEMAN	2 500 00

Impreso por: Universal Design, 250 Bl. Qn. Cop. Ver - Ros. No. 8501-21000, San Pedro

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0111.11.291
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013489

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Auto servicio 4 Hnos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reparacion de llanta <u>ul</u>	750.00	750.00
USO:	MR 02/01		
Dpto. Salubridad		SUMAN	750.00

Impreso por: Universal Design, 250 1st. Ort. Cop. Ver. Pos. No. 8-001-21000 1to. Piso

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

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

6/11/15
VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013488

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Auto servicio 4 Hnos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reparacion de llanta	250.00	250.00
1	caite grande	550.00	550.00
1	Neumatico	700.00	700.00
	_____ ul _____		
USO:	Compactadora MR 02/03		
	Dpto, salubridad	SUMAN	1500.00

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

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO 14-2018
ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013487

DIA	MES	AÑO
02	05	2015

SEÑOR (ES) Auto Servicio 4 Hnos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Cambios llantas nueva M202/03	250.00	500.00
	————— ul —————		
USO:	Compactadora oz los		
	Dpto. Saludabilidad	SUMAN	R. 500.00

Impreso por: Universal Design, 250' Av. Dr. Ego' Ver. Ros. No. 8507-1000 Tn. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0111-11.2015
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013486

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Auto servicio 4 Años

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reparacion de llanta MR 06/02	800.00	800.00
	_____ ul _____		
USO:	Camion sisterna MR 06/02		
Dpto. Saludabilidad		SUMAN	L. 800.00

Impreso por: Universal Design, 240 Tel. Cón. Cop. Ver. Fob. No. 887 121000 In. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0111-11-24
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013485

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Auto servicio 4 Hnos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio a domicilio	800.00	800.00
1	Neumatico MR 06/02	650.00	650.00
	_____ ul _____		
USO:	MR 06/02		
Dpto, Salubridad		SUMAN	\$ 1,450.00

Impreso por: Universal Design, 200 Tel: 2445-1111 Cop. 1000-1000 No. 050 731000/En. 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 013484

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Auto servicio 4 Años

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio a Domicilio MR 02/03	800.00	800.00
1	Reparacion traccia Compactadora 02/03	250.00	250.00
	_____ul_____		
USO:	Compactadora 02/03		
	Dpto, Salubridad	SUMAN	1,050.00

Impreso por: Universal Design, 250 W. 4th. Cop. Ver. Pos. No. 8877 21000 In. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0111-11.241
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013483

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Auto servicio 4 Hnos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Cambios de llantas MR 02/03	500.00	1,000.00
	Compactadora		
	_____ ul _____		
USO:	COMP - MR 02/03		
	<u>Dpto. Salud</u>	SUMAN	2. 1,000.00

Impreso por: Universal Design, 240 1a. Cal. Cop. Ver - Roatán, Tel: 2445-1299, Fax: 2445-1697

11/03/2015

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

VISADO 011.11-241
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO
 REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013482

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Auto Servicio 4 Hnos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio a Domicilio llanta frontal Compactadora HR 02/03	500.00	500.00
	_____ u _____		
USO:	HR 02/03 Compactadora		
	Dpto. Salubridad	SUMAN	500.00

Impreso por: Universal Design, 290-441-011, C.A. Cop. No. 8507-24000, Tn. Neg.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 011-11-241
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013481

DIA	MES	AÑO
07	03	2015

SEÑOR (ES) Auto servicio 4 Hnos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Cambio de llantas nuevas	50.00	200.00
4	Valvulas	60.00	240.00

USO:	nissan Blanco 01/02		
	Dpto, Salubridad	SUMAN	440.00

Impreso por: Universal Design, 250 Av. Oro, San Pedro de Roatan, Tel: 8007-21000, An. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013480

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Auto servicio 4 flnos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Cambio de llantas Compactadora 0202HR	500.00	2,000.00
	_____ ul _____		
USO:	Compactadora 02/02		
	Dpto. Salubridad	SUMAN	S. 2,000.00

Impreso por: Universal Design, 750 Tel. Oro, Ver. - Ros. No. 857 021000 No. Neg

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 0111.11.24
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013479

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Auto servicio 4H/mos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio a domicilio MR 01/03	800.00	800.00

USO:	MR 01/03		
Dpto. Salubridad		SUMAN	800.00

Impreso por: Universal Design, 250 3er. Av. C. Roatan, Roatan, Depto. Islas de la Bahia, 2445-21000 Tel. Neg

14

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

2015-11-24
VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 013478

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) Auto Servicio 4 Hnos

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Puestas llantas volqueta #R 0103	250.00	500.00
	Frontal		
1	Reparacion de llanta frontal	250.00	250.00
	----- ul -----		
USO:	Volq #R 0103		
	Dpto. Salubridad	SUMAN	f. 750.00

Impreso por: Universal Design, 2445 Isl. Gr. Cop. Ver - Rip. No. B241-24000 4to. Wq.

[Handwritten signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO 11-11-24
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

N° 013477

DIA	MES	AÑO
02	03	2015

SEÑOR (ES) M/o Beitos shipping

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	metro de arena fina	600.00	1,800.00
	 		
USO:	Caja de registro plantel los Bamberas		
Dpto. Ingenieria		SUMAN	L. 1,800.00

Impreso por: Universal Design 2207 San Juan Cdo. Tel. - Fax. No. 8521-24000 Tn. 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 013476

DIA	MES	AÑO
02	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
	Ricardo Francisco Moraia URAUTIA (0607-1996-01045)		
	_____ UL _____		
USO:	Ayuda Social persona de escasos Recursos		
		SUMAN	1,102.20

Impreso por: Universal Design, 2501 Av. Ctr. Dep. Ver - Rox. No. 8501-21000, So. Neg

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO
 711514
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA