



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69612

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 5 de Julio, 2016

A: CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ FONSECA

Copia

Estimados señores:

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

[illegible]

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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69593

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 30 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

[illegible]

PARA USO EN EL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 06-01-01-421 / 01-421-434

× | Solicitado por: LICDA. YENY LANZA-CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Sub - Total L	1912
---------------	------

Descuento: 0

Impuesto:	0
-----------	---

Total Pago: 1.912

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



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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69598

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 1 de Julio, 2016

Copia

A: FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALY RODRIGUEZ

Estimados señores:

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

[illegible]

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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



No. 69599

Hecto 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. 69601

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 1 de Julio, 2016

A: PACASA

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	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	UNIDAD	448.00	60.15	26,947.20
2	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	UNIDAD	150.00	84.45	12,667.50
3	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	300.00	76.37	22,911.00
	U L				
COMPRA GRANDE DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SUMINISTRO DE TODAS LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD				Sub - Total L.	62,525.70
01-07-01-331				Descuento	0.00
Solicitado por: ING. YORLIN FLORES-COMPRAS Y SUMINISTROS				Impuesto	9,378.85
				Total Pago:	71,904.55

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con la 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

Copia

[Firma]
Gerente Administrativo



[Firma]
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. 69602

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 4 de Julio, 2016

A: LA CASA DEL SOLDADOR- JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

Copia

Estimados señores:

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

[illegible]

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con la 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

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. 69603

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 4 de Julio, 2016

A: UTILES DE HONDURAS S. DE R. L.

Copia

Estimados señores:

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

[illegible]

SUMINISTRANTE:

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

Gerente Administrativo

Aldcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.
Teléfono: 2763-2495. Telefax: 2763-2638

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69605

LUGAR: BARRIO EL CENTRO, DANLI, EL PARAISO

Copia

FECHA: 4 de Julio, 2015

FECHA: 4 de Julio, 2015
A: ALMACEN Y FERRETERIA SAN CARLOS/ELENA MOURRA DE KAFATY

Estimados señores:

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

	UNIDAD	CANTIDAD
--	--------	----------

[illegible]

PARA SER USADO EN EL LAVADO DE PILAS Y FUENTES EN LOS PARQUES DE LA CIUDAD DE DANLI. COMP: 01-467-028/06-01-01-467.

Solicitado por: ING. LEONEL BLANCO/UMA

Sub - Total L.	1,750.00
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	1,750.00

SUMINISTRANTE:

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.. MABEL

Gerente Administrativo

of the Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69609

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 5 de Julio, 2016

A: FERRETERIA MANINEÑA #2-EDILIA ESPERANZA COLINDRES

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	193.00	1,544.00
2	VARILLAS DE HIERRO CORRUGANDA O 3/8	UNIDAD	4.00	96.00	384.00
3	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	2.00	13.00	26.00
	U L				
				Sub - Total L.	1,954.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,954.00

PARA REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE 01-461-443

Solicitado por: PATRONATO DE 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 cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo

Alealde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69611

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 5 de Julio, 2016

A: CARLOS HUMBERTO OUTÍÑO FONSECA

Copia

Estimados señores:

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

[illegible]

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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69612

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 5 de Julio, 2016

A: CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ FONSECA

Copia

Estimados señores:

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

[illegible]

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

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. 69614

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 5 de Julio, 2016

Copia

A: LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TUBO ESTRUCTURAL 2X1 CHAPA 16	UNIDAD	35.00	230.00	8,050.00
2	TUBO ESTRUCTURAL 1X1 CHAPA 18	UNIDAD	130.00	138.00	17,940.00
3	VARILLA DE 3/8 CORRUGADA INTERMEDIA	LANCE	105.00	80.00	8,400.00
4	VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA	LANCE	37.00	29.00	1,073.00
5	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	12.00	13.00	156.00
6	CEMENTO	BOLSA	86.00	193.00	16,598.00
	U.L.				
MATERIALES UTILIZADOS PARA REPARACION DE LA ESCUELA DE SAN JOSE DE LA LODOSA 01-461-459 / 06-01-01-461				Sub - Total L.	52,217.00
				Descuento	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago:	52,217.00
Solicitado por: PATRONATO SAN JOSE DE LA LODOSA					

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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69616

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 6 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	LAMINAS ALUZIN 25 PIE	UNIDAD	20.00	625.00	12,500.00
2	LAMINA ALUZIN 13 PIE	UNIDAD	20.00	325.00	6,500.00
3	CANAleta 4X2 GALV LEGITIMA	UNIDAD	40.00	220.00	8,800.00
	U.L				
MATERIALES UTILIZADOS PARA REPARACION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN MANUEL GALVEZ DE LA COMUNIDAD EL CONSUELO CHICHICASTE 06-01-01-461 / 01-461-134				Sub - Total L.	27,800.00
Solicitado por: PATRONATO EL CONSUELO EL CHICHICASTE				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	27,800.00

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



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. 69617

LUGAR: BARRIO ABAJO

Copia

FECHA: 6 de Julio, 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	LAMPARA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UNIDAD	4.00	936.00	3,744.00
2	ALAMBRE TRIPLE	YARDAS	15.00	16.50	247.50
3	CABLE #8	YARDAS	50.00	22.00	1,100.00
4	CABLE #6	YARDAS	20.00	36.00	720.00
5	INTERRUPTORES	UNIDAD	3.00	17.00	51.00
6	TOMACORRIENTES	UNIDAD	3.00	23.00	69.00
	U. L.				
UTILIZADO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PASO HONDO Y DE LA ESCUELA 06-01-01-481 / 01-481-059				Sub - Total L.	5,931.50
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
Solicitado por: PATRONATO PASO HONDO				Total Pago:	5,931.50

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.

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69618

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 6 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

[illegible]

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

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. 69622

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 7 de Julio, 2016
A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

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	UREA	QUINTAL	1.00	412.00	412.00
2	FORMULA	QUINTAL	2.00	485.00	970.00
3	RIMAXATO	GALON	1.00	315.00	315.00
	U. L.				
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS AL SEÑOR SANTOS ANSELMO ZERON 0703-1972-00740 A TRAVES DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL 01-575-578 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Sub - Total L.	1,697.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,697.00

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.: CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 69621

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 7 de Julio, 2016
A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UREA	QUINTAL	3.00	412.00	1,236.00
	UL				
DONACION A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL AL SEÑOR RAMON EDUARDO MURILLO 0703-1969-01192 01-575-578				Sub - Total L.	1,236.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,236.00

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

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

Jefe de Compras



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 69623

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 7 de Julio, 2016
A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UREA	QUINTAL	1.00	412.00	412.00
2	FORMULA	QUINTAL	2.00	485.00	970.00
3	RIMAXATO	GALON	1.00	315.00	315.00
	UL			/	
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS AL SEÑOR JUAN PASTOR ZERON 0703-1977-01319 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 01-575-578 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA- UDEL				Sub - Total L.	1,697.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,697.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 7 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

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

Ichho Por., CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69624

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 7 de Julio, 2016
A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UREA	QUINTAL	1.00	412.00	412.00
2	FORMULA	QUINTAL	2.00	485.00	970.00
3	RIMAXATO	GALON	1.00	315.00	315.00
	U.L				
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS AL SEÑOR SANTOS ANSELMO ZERON 0703-1972-00740 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 05-01-01-575 / 01-575-578 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Sub - Total L.	1,697.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,697.00

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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69625

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 7 de Julio, 2016

A: DIARIO EL HERALDO

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	PUBLICACION UNA PAG. P8 DEL ANUNCIO	UNIDAD	1.00	7,200.00	7,200.00
	(UN DIA)				
	UL				
				45	
PARA PUBLICACION DE ACUERDO MUNICIPAL 01-01-01-263 Solicitado por: WILIAN ALVARADO-RELACIONES PUBLICAS				Sub - Total L.	7,200.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	1,080.00
				Total Pago:	8,280.00

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

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. 69626

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 7 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifique(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



No. 69626

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. 69627

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 7 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

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

Eliminated



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69628

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 7 de Julio, 2016

FECHA: 7 de Julio, 2010
A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

	UNIDAD	CANTIDAD
--	--------	----------

[illegible]

SUMINISTRANTE:

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



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



No. 69629

A: CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA-FONSECA-AMADOR

Copia

Estimados señores:

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

[illegible]

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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



ORDEN DE COMPRA No. No. 69630

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 7 de Julio, 2016

A: CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA-AMADOR

Copia

Estimados señores:

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

[illegible]

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

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por... CRIS

69631
nota por
Problemas de
Impresion

Impresion

avida por
problemas de
Impresion



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **69633**

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 8 de Julio, 2016

Copia

A: COMERCIAL INVERFA-MARTHA ELENA BAUTISTA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SILLAS PLASTICAS	UNIDAD	100.00	310.00	31,000.00
	U L.				
SERAN UTILIZADAS EN EL SALON MUNICIPAL 06-01-01-421 / 01-421-434				Sub - Total L.	31,000.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
Solicitado por: LIC. MILTON ZELAYA-GERENCIA				Total Pago:	31,000.00

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

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: CKIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69634

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 8 de Julio, 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	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	60.00	193.00	11,580.00
2	VARILLAS DE HIERRO CORRUGADA O LEG	UNIDAD	2.00	96.00	192.00
	U L				
				45	
MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, VILLA SANTA. 01-461-124-06-01-01-461 Solicitado por: PATRONATO BELLA VISTA, VILLA SANTA				Sub - Total L.	11,772.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	11,772.00

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

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. 69635

LUGAR: BARRIO EL CARMELO

FECHA: 8 de Julio, 2016

A: CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ NUÑEZ

Copia

Estimados señores:

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

[illegible]

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

Gerente Administrativo

Jefe de Compras



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69536

LUGAR: BARRIO EL CARMELO

FECHA: 8 de Julio, 2016

A: CODECIN- SANTOS VENANCIO NUÑEZ NUÑEZ

Copia

Estimados señores:

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

[illegible]

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

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69637**

LUGAR: BARRIO EL CARMELO

FECHA: 8 de Julio, 2016

A: CODECIN- SANTOS VENANCIO NUÑEZ NUÑEZ

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	BASTIDOR DE 3 LINEAS GALVANIZADA	UNIDAD	9.00	270.00	2,430.00
2	AISLADOR DE CARRETE PORCELANA	UNIDAD	27.00	10.00	270.00
3	PERNO MAQUINA 5/8X12"	UNIDAD	27.00	38.00	1,026.00
4	ARANDELA GALVANIZADA 2X2X16"	UNIDAD	27.00	10.00	270.00
5	TUERCA OVALET 5/8"	UNIDAD	27.00	42.00	1,134.00
6	PLATO DE ANCLAJE P/RETENIDA 16X16X16	UNIDAD	8.00	200.00	1,600.00
7	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	UNIDAD	8.00	210.00	1,680.00
8	PREFORMADOR 1/4" RETENIDA 1/4"	UNIDAD	19.00	33.80	642.20
9	CONECTOR DE COMPRESION YC 25-25	UNIDAD	20.00	16.00	320.00
10	CONECTOR COMPRESION 38A38 (YCZAZ)	UNIDAD	12.00	12.00	144.00
11	CABLE ACERADO PARA RETENIDA 1/4	UNIDAD	270.00	3.40	918.00
	VAN.....				
MATERIALES UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL HIGUERITO PORVENIR #1 01-481-490 / Solicitado por: PATRONATO EL HIGUERITO EL PORVENIR #1				Sub - Total L.	10,434.20
				Descuento	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago	10,434.20

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.



CLMFA
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por: CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 69638

LUGAR: BARRIO EL CARMELO
FECHA: 8 de Julio, 2016
A: CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ NUÑEZ

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	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	10,434.20	10,434.20
2	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	PIE	3,000.00	5.85	17,550.00
3	CABLE ALUMINIO ACSR #2	PIE	1,500.00	4.50	6,750.00
4	LAMPARA VAPOR SODIO 100 W INCLUYE	UNIDAD	6.00	1,450.00	8,700.00
5	PROTECTOR METALICO P/RETENIDA	UNIDAD	7.00	184.00	1,288.00
6	PERNO CURVO P/RETENIDA 5/8"X12"	UNIDAD	8.00	103.00	824.00
	UL				
MATERIALES UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL HIGUERITO EL PORVENIR #1 01-481-490				Sub - Total L.	45,546.20
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	45,546.20
Solicitado por: PATRONATO EL HIGUERITO EL PORVENIR #1					

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

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69639

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 8 de Julio, 2016

A: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS S.A. (ACOSA)

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	IMPRESORAS CANON 62100	UNIDAD	13.00	3,460.96	44,992.48
2	LAPTOP DELL CORE I3 ABUNTO	UNIDAD	2.00	8,411.93	16,823.86
3	MALETIN PARA LAPTOP	UNIDAD	2.00	375.65	751.30
	UL				
PARA SER UTILIZADAS COMO EQUIPO DE OFICINA EN LA MUNICIPALIDAD DE DANLI 06-01-01-424				Sub - Total L.	62,567.64
				Descuento	0.00
Solicitado por: ING. YORLIN FLORES-COMPRAS Y SUMINISTROS				Impuesto.	9,385.14
				Total Pago:	71,952.78

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

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. 69642

69642

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 11 de Julio, 2018

A: FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALY RODRIGUEZ

Copia

Estimados señores:

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

[illegible]

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

Gerente Administrativo

chefe de compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69643

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 12 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

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

69641

UNIVERSITY OF CALICUT	
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION	
B.A. POLITICAL SCIENCE	
SEMESTER - I	
ASSIGNMENT - I	
DATE: / /	
PAGE: /	
MARKS: /	
TOTAL MARKS: /	
NAME OF THE STUDENT: /	
ROLL NO: /	
CLASS: /	
SECTION: /	
TEACHER'S SIGNATURE: /	
DATE: / /	

Guia por
problemas de
Impresion

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. 69680

LUGAR: BARRIO EL CARMELO

FECHA: 12 de Julio, 2016

A: CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ

Copia

Estimados señores:

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

[illegible]

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

Gerente Administrativo

Afcalde-Mupieipa



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

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



LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 12 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

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. 69681

LUGAR: BARRIO EL CARMELO

FECHA: 12 de Julio, 2016

A: CODECIN-SANTOS VENANCIO NÚÑEZ

Copia

Estimados señores:

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

[illegible]

SUMINISTRANTE:

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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DAN^º I, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 12 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

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. 69649

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 12 de Julio, 2016
A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTAL DE UREA	UNIDAD	1.00	412.00	412.00
2	QUINTALES DE FORMULA	UNIDAD	2.00	485.00	970.00
	U L				
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A MARIA DEL ROSARIO ZERON ALVAREZ 0703-1978-03446 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 01-575-578 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Sub - Total L.	1,382.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,382.00

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



Jefe de Compras



Alcalde Municipal





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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69652

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 12 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
2	QUINTAL DE FORMULA	UNIDAD	1.00	485.00	485.00
	U L				
INSUMOS AGROPECUARIOS DONADOS A SANTOS EUSEBIO ALVAREZ				Sub - Total L.	1,309.00
0703-1963-01249 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL				Descuento:	0.00
01-575-578				Impuesto:	0.00
Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Total Pago:	1,309.00

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 DANÍ, EL
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. 69660

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 12 de Julio, 2016
A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
2	QUINTAL DE FORMULA	UNIDAD	1.00	485.00	485.00
	U L				
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A 0703-1966-01518 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 01-575-578				Sub - Total L.	1,309.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Total Pago:	1,309.00

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 DANI, EL
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. 69661

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 12 de Julio, 2016
A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
2	QUINTAL DE FORMULA	UNIDAD	1.00	485.00	485.00
	UL				

INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A JOSE DE JESUS GONZALEZ 0703-178-0835 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 01-575-578

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UIDEL

Sub- Total L.	1,309.00
Décuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	1,309.00

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



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



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

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



LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 12 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

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

ente Administrativo

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. 69663

LUGAR: BARRIO SAN SEBASWTIAN

FECHA: 12 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69664

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 12 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69670

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 12 de Julio, 2016
A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	U/L				
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A ANNER ADONAY AVILES CERRATO 0703-1986-04193 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL-UDEL 01-575-578 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Sub - Total L.	824.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	824.00

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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69671

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 12 de Julio, 2016
A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

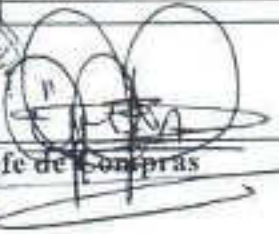
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
2	QUINTAL DE FORMULA	UNIDAD	1.00	485.00	485.00
	U L				
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A MARIO ALEXANDER CRUZ RAMIREZ 0703-1987-01629 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 01-575-578 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Sub - Tptal L.	1,309.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,309.00

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


Gerente Administrativo



No. 69672

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 69674

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 12 de Julio, 2016
A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTALES UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
2	QUINTAL DE FORMULA	UNIDAD	1.00	485.00	485.00
	U. L.				

INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A FLORENTINO CRUZ ORDOÑEZ
0703-1953-00570 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL
01-575-578

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

Sub.- Total L.	1,309.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	1,309.00

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



LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 12 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A JOSE ANTONINO GARCIA IZAGUIRRE
0703-1962-01420 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL
01-575-578

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

Sub - Total L.	\$24.00
----------------	---------

Descuento:	0,00
------------	------

Impuesto	0.00
----------	------

Total Pago:	824.00
-------------	--------

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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69679

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 12 de Julio, 2016
A: COMERCIAL AGROPECURIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

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

Alealde Municipal







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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **69685**

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 13 de Julio, 2016
A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores;

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	U L				
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A HECTOR MAURICIO REYES 0703-1977-00456 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 01-575-578				Sub - Total L.	824.00
Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	824.00

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

[Firma]
Gerente Administrativo



[Firma]
Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69686

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 13 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	UL				

INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A LUIS ALBERTO REYES CRUZ
0703-1985-03461 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL
01-575-578
Solicitado por: LIC. OLVINN FONSECA-UDEL

Sub -Total L.	824.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	824.00

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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69689

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 13 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	3.00	412.00	1,236.00
	UL				
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A MARCO TULIO CARCAMO CASTELLANOS 0703-1956-00437 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 01-575-578 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Sub - Total L.	1,236.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,236.00

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. 69692

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 13 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

SUMINISTRANTE:

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



*MUN. CIPALIDAD DE DANLI, D.L.
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.*

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

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



LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 13 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 13 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A FERMIN SEVILLA CORDOVA
0703-1962-01027 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL
01-575-578
Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

Sub - Total L.	824.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	824.00

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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69696

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 13 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

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



No. 69697

Copia

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

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69698

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 14 de Julio, 2016
A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	UL				
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A HENRY RICARDO ZEPEDA VALLADARES				Sub - Total L.	824.00
0703-19710-01619 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL				Descuento:	0.00
01-575-578				Impuesto:	0.00
Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Total Pago:	824.00

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

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 14 de Julio, 2016
A: FERRERERIA 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	209.00	189.00	39,501.00
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	37.00	14.00	518.00
3	VARILLA DE HIERRO CORRUG. DE 3/8 LEG	LANCE	68.00	95.00	6,460.00
4	VARILLA DE HIERRO CORRUG. DE 1/2 LEG	LANCE	3.00	167.00	501.00
5	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4 LEG	LANCE	45.00	28.00	1,260.00
6	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 2" CHAPA 18	LANCE	12.00	241.00	2,892.00
7	MALLA CICLON DE 4 PIE	UNIDAD	3.00	1,222.00	3,666.00
8	ALAMBRE DE PUAS	ROLLO	1.00	530.00	530.00
9	CLAVOS	LIBRA	12.00	14.00	168.00
	U L				
MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE BUENOS AIRES EL MAGUELAR 01-461-514 / 06-01-01-461				Sub - Total L.	55,496.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	55,496.00
Solicitado por: PATRONATO BUENOS AIRES EL MAGUELAR					

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 Paraíso, Honduras, C.A.
Teléfono: 2763-2495. Telefax: 2763-2638

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69701

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 15 de Julio, 2016

FECHA: 15 de Julio, 2019
A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

	UNIDAD	CANTIDAD
--	--------	----------

SUMINISTRANTE:

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

Atencão Municipal



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

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



LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 15 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A MARLENE SUYAPA LOPEZ 0703-1975-02774
A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL. 05-01-01-575 /
01-575-578

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

Sub - Total L.	824.00
----------------	--------

Descuento:	0.00
------------	------

Impuesto:	0.00
-----------	------

Total Pago	824.00
------------	--------

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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 16 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69707

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 15 de Julio, 2016

A: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. SOLARIS

Estimados señores:

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

[illegible]

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

Jeſe de Compra

~~Alcalde Municipal~~



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69712

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 15 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

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

Eliminate



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69713

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 15 de Julio, 2018

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

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

Eliminado





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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69717

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 15 de Julio, 2016
A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Anulada

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	3.00	412.00	1,236.00
	U L				
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A WILSON INOCENCIO JIMENEZ MENDOZA 0703-1983-03416 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL-05-01-01-575 / 01-575-578 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Sub - Total L.	1,236.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,236.00

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

Dimado





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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69719

LUGAR: BARRIO LA REFORMA, DANLI

FECHA: 15 de Julio, 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	QUINTOS DE PINTURA	QUINTO	5.00	1,075.00	5,375.00
	UL				

DONACION PARA EL RESPECTIVO PINTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA
ESCUELA LEMPIRA, ARGELIA, JAMAISTRAN. COMP/06-1-01-461/01-461-134

Solicitado por:

ADA SILVIA MOLINA ZELAYA/DIRECTORA ESCUELA RURAL
MIXTA LEMPIRA

Sub - Total L. 5,375.00

Descuento: 0.00

Impuesto: 806.25

Total Pago: 6,181.25

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

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69721

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 15 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	UL				
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A FIDEL HERNANDEZ 0717-1984-0126 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 05-01-01-575 / 01-575-578				Sub - Total L.	824.00
Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	824.00

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

Eliminado



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69722

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 15 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Anulada

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	U L				
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A ANGEL ANTONIO GARCIA 0703-1970-00476 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 05-01-01-575 / 01-575-578 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Sub - Total L.	824.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	824.00

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

Eliminado



No. 69723

Anula da

Eliminate



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69724**

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 15 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	U L				
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A SANTOS MARIO VALLECILLO GARCIA 0703-1966-01770 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL - 05-01-01-575 / 01-575-578 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Sub - Total L.	824.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	824.00

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

Eliminado



No. 69725

~~Alcalde Municipal~~



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

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



LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 15 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

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, C.A.
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. 69738

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 15 de Julio, 2016
A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	UL				
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A LEONILA LAGOS ESPINAL 0705-1965-135 A TRAVS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 05-01-01-575 / 01-575-578				Sub - Total L.	824.00
Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	824.00

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.. CRJS

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69739

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 15 de Julio, 2016
A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69743

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 15 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 15 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

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

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



LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 15 de Julio, 2016
A: COMERCIAL AGRIOPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 69750

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 15 de Julio, 2016
A: CARLOS HUMBERTO QUIÑÓEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORMES DE FUTBOL(1 JUVENIL 1 INF)	UNIDAD	2.00	3,200.00	6,400.00
2	BALONES DE FUTBOL	UNIDAD	2.00	200.00	400.00
	U I.				
DONADOS A LA ESCUELA AUGUSTO C. COELLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA 01-467-176 / 06-01-01-467				Sub - Total L.	6,800.00
Solicitado por: ESCUELA AUGUSTO C. COELLO DE VILLA SANTA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	6,800.00

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

Jefe de Compras



Alcalde Municipal





Alcalde Municipal



LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO, DANLI
FECHA: 15 de Julio, 2016
A: CENTRO DEL DEPORTE / GLADIS EMILIA FONSECA AMADOR

Copia

Estimados señores:

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

[illegible]

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: MABEL

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.
Teléfono: 2763-2405 Telefax: 2763-2638

Departamento de El Paraíso
Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. _____

No.

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 18 de Julio, 2016

FECHA: 18 de Julio, 2016
A: FERRETERIA MANINENA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL.

Estimados señores:

Estimados señores:

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

	UNIDAD	CANTIDAD
--	--------	----------

[illegible]

DONACION A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PARA CONSTRUCCION
DE CERCA DEL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE DEL POZO
BENDITO, JAMASTRAN 01-461-134 / 06-01-01-461
Solicitado por: SOC. PADRES DE FAMILIA POZO BENDITO

SUMINISTRANTE:

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

Hecho Por: CRIS

~~Ejemplar~~

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69755**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 18 de Julio, 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 BASE DE ACEITE	UNIDAD	4.00	1,240.00	4,960.00
	COLOR ZAPOTE				
3	QUINTO DE PINTURA BASE DE ACEITE	UNIDAD	1.00	1,240.00	1,240.00
	BLANCO HUESO				
5	SET DE PINTURA	UNIDAD	2.00	104.00	208.00
6	BROCHAS DE 3"	UNIDAD	4.00	28.00	112.00
7	GALONES DE DILUYENTE	UNIDAD	3.00	162.00	486.00
	U. I.				
UTILIZADOS PARA PROYECTO DE PORTON METALICO Y PINTADO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA CUYAMAPA #2. 01-461-094 / 06-01-01-461 Solicitado por: PATRONATO LA ESPERANZA CUYAMAPA #2				Sub - Total L.	7,006.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	7,006.00

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

Gerente Administrativo

Hecho Por: CRIS



Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No.

88766

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 18 de Julio, 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	60.00	189.00	11,340.00
2	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA Ø 3/8	LANCE	40.00	95.00	4,370.00
3	VARILLA DE HIERRO LISA Ø 1/2 LEG	LANCE	11.00	28.00	308.00
4	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	20.00	14.00	280.00
5	TUBO PVC Ø 4" DRENAJE	LANCE	1.00	240.00	240.00
6	LAMINA DE ZINC L-8 PIE	UNIDAD	3.00	92.00	276.00
7	CODOS PVC DRENAJE Ø 3" DRENAJE	UNIDAD	3.00	16.00	48.00
8	TUBO PVC Ø 3" DRENAJE	UNIDAD	6.00	157.00	942.00
9	TAZA DE PORCELANA PARA LETRINA	UNIDAD	1.00	453.00	453.00
	CIERRE HIDRAULICO				
	U.L.				

MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO SANEAMIENTO BASICO DEL
PORVENIR 01-465-142 / 06-01-01-465

Solicitado por: PATRONATO EL PORVENIR

Sub - Total L.	18,257.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	18,257.00

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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69759**

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 19 de Julio, 2016.

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	GRAMOXONE	LITRO	3.00	130.00	390.00
	U L				

INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A SANTOS ESPINAL LAGOS 0702-1945-00080 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 01-575-578

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

Sub - Total L.	390.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	390.00

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

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



No. 69753

A: CENTRO DEL DEPORTE / GLADIS EMILIA FONSECA AMADOR

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

Sub - Total L.	5,200.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	5,200.00

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.



Gerente Administrativo


Jefe de Compras

Alealde Municipal

Hecho Por: MABEL



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69764

LUGAR: BARRIO EL CARMELO, DANLI

FECHA: 19 de Julio, 2016

A: OFFICE NUEVO MUNDO / MOARTHA ELENE BAUTISTA

Estimados señores:

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

PARA CUSTODIA DE TARJETAS Y LETRAS DE CAMBIO, RECUPERACIÓN DE MORA. COMP/06-01-01-421/01-421-434.

Solicitado por: LICDA. VANESSA J. CASTELLANOS/TESGRERIA

Sub - Total L.	5,800.00
----------------	----------

Descuento:	0.00
------------	------

Impuesto	0.00
----------	------

Total Pago:	5,800.00
-------------	----------

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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69765**

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 19 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LITROS DE PARACUAT	UNIDAD	10,00	130,00	1.300,00
	U L				
	HERMES ORLANDO CACERES PINEDA				
	LUIS ANTONIO MARTINEZ VELASQUEZ				
	GENARÓ AVILES				
	MARVIN JOEL TERCERO				
	OLMAR ANTONIO AVILES				
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A PERONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 01-575-578				Sub - Total L.	1.300,00
Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Descuento:	0,00
				Impuesto:	0,00
				Total Pago:	1.300,00

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

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 59766

LUGAR: BARRIO EL CARMELO

FECHA: 19 de Julio, 2016

A: CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMPARA ESPECIAL (CANASTA DE SODIO)	UNIDAD	4.00	1,460.00	5,840.00
2	FOTOCELDAS	UNIDAD	4.00	160.00	640.00
3	TOMACORRIENTES (BR)	UNIDAD	21.00	18.00	378.00
4	CAJAS 2X4 PESADAS	UNIDAD	30.00	18.00	540.00
5	TOMA ESPECIAL	UNIDAD	1.00	170.00	170.00
6	LAMPARA DOBLE (4000) RAPIDO	UNIDAD	11.00	540.00	5,940.00
7	PORTALAMPARAS	UNIDAD	7.00	14.00	98.00
8	LAMPARA AHORRATIVAS	UNIDAD	7.00	70.00	490.00
9	INTERRUPTORES SENCILLOS	UNIDAD	10.00	21.00	210.00
10	INTERRUPTORES DOBLES	UNIDAD	2.00	30.00	60.00
11	TUBERIA DURMAN FLEX	ROLLO	6.00	430.00	2,580.00
	VAN				
MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO BASICO RAMON ROSA DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON. (01-461-134 / 06-01-01-461) Solicitado por: C.B RAMON ROSA COMUNIDAD DE EL TABLON				Sub - Total L.	16,946.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago	16,946.00

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

Gerente Administrativo

Hecho Por: CRIS

Jefe de Compras



Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **69767**

LUGAR: BARRIO EL CARMELO
FECHA: 19 de Julio, 2016
A: CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ

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	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	16,946.00	16,946.00
2	CABLE #12 PHELPS DODGE (BLANCO, AZUL Y VERDE)	CAJA	4.00	820.00	3,280.00
4	CABLE #10 PHELPS DODGE (AZUL NEGRO)	UNIDAD	2.00	1,240.00	2,480.00
5	CABLE #6 PHELPS DODGE	UNIDAD	1.00	3,500.00	3,500.00
6	CAJA OCTAGONALES (PVC)	UNIDAD	12.00	15.00	180.00
7	CENTRO DE CARGA 12 CIRCUITOS	UNIDAD	1.00	1,200.00	1,200.00
8	BREAKER DE 20 A	UNIDAD	6.00	98.00	588.00
9	BREAKER DE 15 H	UNIDAD	2.00	98.00	196.00
10	CINTA AISLANTE 3H	UNIDAD	3.00	25.00	75.00
	U L				
MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO BASICO RAMON ROSA DE LA COMUNIDAD DEL TABLON. 01-461-*134 / 06-01-01-461 Solicitado por: CENTRO BASICO RAMON ROSA-EL TABLON				Sub - Total L.	28,445.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	28,445.00

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

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 69768

LUGAR: BARRIO LA REFORMA, DANLI

FECHA: 19 de Julio, 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	CAPOTE 32 PULG	UNIDAD	1.00	91.43	91.43
2	ALUZINC 19 PIE	UNIDAD	16.00	512.82	8,205.12
3	TORNILLOS PUNTA BROCA 3 PULG.	UNIDAD	280.00	2.16	604.80
4	LAMINA DE ZINC 8 PIE.	LAMINA	6.00	80.00	480.00
5	CLAVOS 2 PULG.	LIBRAS	1.00	16.42	16.42
	U L				
DONACION A LA ESC. RURAL MIXTA SIMON BOLIVA PARA LA REPARACION DEL AULA DE CLASE Y LOS SERVICIOS SANITARIOS. <i>Programa El Aguila</i> COMP/06-01-01-461/01-461-134				Sub - Total L.	9,397.77
Solicitado por: DIRECTORA: YESSICA REGINA CASTELLANOS M/ESC. RURAL MIXTA SIMON BOLIVA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	9,397.77

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:

MABEL



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 20 de Julio, 2016

A: AUTO RESORTES/LEONIDAS ENRIQUE HERNANDEZ DISCUA

Copia

Estimados señores:

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

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.



Detle de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., MABEL



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 69772

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 20 de Julio, 2016
A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	U L				
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A WILMER ROEL MEDINA 0603-1972-00689 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL-UDEL COMP. 05-01-01-575/01-575-378				Sub - Total L.	824.00
Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA - UDEL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	824.00

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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69773

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 20 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A JOSE ANGEL ZELAYA PONCE 0703-1976-03245 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL-UDEL COMP: 05-01-01-575/01-575-578 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA - UDEL				Sub - Total L.	824.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	824.00

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

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA N.º.

No. 69774

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 20 de Julio, 2016

A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

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

Gerente Administrativo

Hecho Por: MABEL

Jefe de Compras

Alcaldía Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **68775**

LUGAR:

FECHA: 21 de Julio, 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	CANAleta GALVANIZADA 2X4 1.0 MM	UNIDAD	32.00	228.00	7.296.00
2	LAMINA DE ALUZIN CAL 26 L 21 PIE	UNIDAD	7.00	672.00	4.704.00
3	LAMINA ALUZIN CAL 26 L 17 PIE	UNIDAD	7.00	544.00	3.808.00
4	CAPOTE PARA ALUZIN CAL 26 L 18 PIE	UNIDAD	3.00	154.00	462.00
5	TIORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	UNIDAD	250.00	1.35	337.50
6	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	83.00	192.50	15,977.50
7	VARILLA CORRUGADA Ø 3/8 LEG	LANCE	40.00	95.00	3.800.00
8	VARILLA LISA Ø 1/4 "	LANCE	35.00	28.50	997.50
9	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	8.00	12.00	96.00
	U. L.				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE CUYAMAPA # 2 01-461-096 / 06-01-01-461				Sub - Total L.	37,478.50
				Descuento	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	37,478.50
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 cancelación de la cuenta.

Jefe de Compra

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. 69778

LUGAR: BARRIO EL CARMELO

FECHA: 21 de Julio, 2018

A: CODECIN-SANTOS VENANCIO ALÚEZ

Estimados señores:

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

[illegible]

ELECTRIFICACIÓN LOS BIENVENIDOS JAMAISTRAN ZONA DE JUTIAPAN
01-481-498 / 06-01-01-481

Solicitado por: PATRONATO LOS BIENVENIDOS

Sub - Total L.	18,190.00
----------------	-----------

Desuento:	1100
-----------	------

Impuesto: 0.00

Total Pago	18,190.00
------------	-----------

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

Jeſe de Combray

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **69781**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 22 de Julio, 2016

A: COHORSIL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	20.00	419.000	8,380.00
	U L				
	INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A				
	DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
	A TRAVES DE LA UDEL				
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A OLGA MARIA RIVERA, HENRY VIERA, DAVID VIERA, PEDRO JUAREZ, ELVIN MATAMOROS, SERGIO ZERON, CARLOS REYES, NERY GONZALEZ, ESTER REYES, NERY				Sub - Total L.	8,380.00
Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,380.00

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 cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por: CRIS

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. 69783

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 22 de Julio, 2016

A: COHORSIL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	14.00	419.00	5,866.00
2	GALON RIMAXATO	UNIDAD	1.00	325.00	325.00
	U L				
	JESSINIA GUTIERREZ				
	ALBA LIDIA FLORES				
	REINERIO AVILA				
	FELIPE AVILA				
	EDUAR AVILA				
	JOSE GARCIA				
	LAURA CALIX				
	U L				
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS- A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 01-575-578				Sub - Total L.	6,191.00
				Descuento	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago	6,191.00
Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL					

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



Aldel Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69784**

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 22 de Julio, 2016.

A: 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.	CLAVOS DE 2 1/2" Y 3"	LIBRA	15.00	15.00	225.00
2.	CLAVOS DE ACERO DE 2 1/2"	UNIDAD	90.00	1.30	117.00
	UL				

UTILIZADOS PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL
GRANADA 06-01-01-466 / 01-466-577

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-OBRA PUBLICAS

Sub - Total L.	342.00
Descuento:	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	342.00

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. 69785

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 22 de Julio, 2016

A: FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ

Estimados señores:

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

[illegible]

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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 68786

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 25 de Julio, 2016

A: FERRETERIA MANINENA #2-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL.

Estimados señores:

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

[illegible]

SEMINISTRANTE:

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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No.

69787

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 25 de Julio, 2016

A: FERRETERIA MANINENA #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	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	40.00	193.00	7,720.00
2	VARILLAS DE 3/8	UNIDAD	20.00	96.00	1,920.00
3	VARILLAS DE 1/4	UNIDAD	6.00	21.00	126.00
	U L				

MATERIALES UTILIZADOS PARA RECONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE DONATO RODRIGUEZ DEL ENCANTO LA LODOSA-01-461-134 / 06-01-01-461

Solicitado por: PATONATO EL ENCANTO LA LODOSA

Sub - Total L.	9,766.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	9,766.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación: Certifico(a) 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: CTIS



LUGAR: BARRI ABAJO
FECHA: 25 de Julio, 2016
A: COHORSIL-COMERCIALIZADORA DE INSUMOS

Estimados señores

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

[illegible]

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

Genente 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. 69789

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 25 de Julio, 2018
A: CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ FONSECA-

Estimados señores:

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

Nº.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BALON DE FUTBOL	UNIDAD	1.00	200.00	200.00
2	CUERDA PARA SALTAR (JUEGO)	UNIDAD	1.00	40.00	40.00
3	UNIFORME PARA ESTUDIANTE	UNIDAD	16.00	250.00	4,000.00
	U.L.				

PARA SER DONADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE EL POZO BENDITO- A TRAVES DEL CRAE/EL PARAISO 03-07-01-517

Solicitado por: UNA/EL PARAISO

Sub- Total L.	4,240.00
Descuento:	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	4,240.00

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


Jefe de Compras


Alcalde Municipal

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69794

LUGAR: SALIDA AL PARAISO

FECHA: 26 de Julio, 2016

Copia

A: OFI ESCOLAR-MARIO VICENTE GOMEZ MENDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TEMPERAS (AGUA)	UNIDAD	1.00	35.00	35.00
2	PINCELES	JUEGO	1.00	60.00	60.00
3	CARTULINAS COLORES PASTEL	UNIDAD	5.00	3.00	15.00
4	LAPICES DE COLOR (24 UNIDADES)	CAJA	1.00	88.00	88.00
5	MARCADORES (12 UNIDADES)	CAJA	1.00	35.00	35.00
6	LAPICES GRAFITO	UNIDAD	5.00	3.00	15.00
	U L				
DONADOS A L C E B. JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DEL POZO BENDITO A TRAVES DE ESTUDIANTES DEL CRAED/EL PARAISO PARA PRACTICA TALLER UNIPROFESIONAL SUPERVISADA- 03-07-01-517				Sub - Total L.	248.00
Solicitado por: ALUMNOS UNAH				Descuento	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago:	248.00

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

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69796

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 26 de Julio, 2016

A: LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

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	30.00	193.00	5,790.00
2	VARILLAS DE 3/8 LEG	LANCE	15.00	95.00	1,425.00
3	VARILLAS DE 1/4 LEG	LANCE	10.00	29.00	290.00
4	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	4.00	13.00	52.00
5	LAMINAS DE ALUZIN 8 PIE	UNIDAD	6.00	264.00	1,584.00
6	TORNILLO PUNTA BROCA 1 1/2"	UNIDAD	100.00	1.00	100.00
7	SERVICIO HIDRAULICO	UNIDAD	3.00	1,200.00	3,600.00
8	TUBO DE DRENAJE DE 3"	UNIDAD	2.00	145.00	290.00
9	TUBO PVC 1/2"	UNIDAD	4.00	43.00	172.00
10	PEGAMENTO PARA PVC	CUARTO	1.00	120.00	120.00
11	TEE DE 3" PARA DRENAJE	UNIDAD	3.00	16.00	48.00
	VAN				

MATERIALES UTILIZADOS PARA ESCUELA GLADYS AURORA MENDEZ
01-461-575 / 06-01-01461

Solicitado por: PERSONAL ESCUELA DE LA CAÑADA

Sub - Total L.	13,471.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	13,471.00

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 Cuadras

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. 69796

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 26 de Julio, 2016

A: LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

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	30.00	193.00	5,790.00
2	VARILLAS DE 3/8 LEG	LANCE	15.00	95.00	1,425.00
3	VARILLAS DE 1/4 LEG	LANCE	10.00	29.00	290.00
4	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	4.00	13.00	52.00
5	LAMINAS DE ALUZIN 8 PIE	UNIDAD	6.00	264.00	1,584.00
6	TORNILLO PUNTA BROCA 1 1/2"	UNIDAD	100.00	1.00	100.00
7	SERVICIO HIDRAULICO	UNIDAD	3.00	1,200.00	3,600.00
8	TUBO DE DRENAJE DE 3"	UNIDAD	2.00	145.00	290.00
9	TUBO PVC 1/2"	UNIDAD	4.00	43.00	172.00
10	PEGAMENTO PARA PVC	CUARTO	1.00	120.00	120.00
11	TEE DE 3" PARA DRENAJE	UNIDAD	3.00	16.00	48.00
	VAN				

MATERIALES UTILIZADOS PARA ESCUELA GLADYS AURORA MENDEZ
01-461-575 / 06-01-01461

Solicitado por: PERSONAL ESCUELA DE LA CAÑADA

Sub - Total L.	13,471.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	13,471.00

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 Cuadras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por: CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.
Teléfono: 2763-2080/2763-2105

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 55798

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 26 de Julio, 2016

A: FERRETERIA MANINENA#2-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Estimados señores:

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

[illegible]

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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69799**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 26 de Julio, 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	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	60.00	192.50	11,550.00
2	VARILLA DE HIERRO CORRUG O 1/4 LEG	UNIDAD	25.00	28.50	712.50
3	VARILLA DE HIERRO CORRUG O 3/8 LEG	UNIDAD	30.00	95.00	2,850.00
4	CLAVOS DE 2 1/2"	LIBRA	5.00	14.00	70.00
5	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	5.00	12.80	64.00
6	TUBO HG SC H40 Ø 3"	UNIDAD	1.00	1,586.00	1,586.00
7	TAPON DE COPA HG 3"	UNIDAD	2.00	105.00	210.00
8	VALVULA DE COMPUTADORA DE BRONCE	UNIDAD	1.00	188.00	188.00
	Ø 1 1/2"				
10	NIPLE HG T 1/2" 4"	UNIDAD	2.00	39.00	78.00
11	UNION UNIVERSAL HG Ø 1 1/2"	UNIDAD	1.00	120.00	120.00
12	TUBO HG Ø 1.5 SH 40	UNIDAD	5.00	633.00	3,165.00
MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL OCOTILLO 01-464-154 / 06-01-01-464				Sub - Total L.	20,593.50
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	20,593.50
Solicitado por: PATRONATO EL OCOTILLO					

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

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. 69500

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA

FECHA: 26 de Julio, 2016

A: IMPRENTA Y PAPELERIA ORIENTAL- OSCAR MAURICIO AGUILAR
OYUELA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TALONARIOS PARA CARTA DE VENTA	UNIDAD	100.00	80.00	8,000.00
2	TALONARIOS PARA DESTAZO DE RES	UNIDAD	25.00	69.00	1,725.00
3	TALONARIOS PARA INSCRIPCION DE	UNIDAD	25.00	90.00	2,250.00
4	TALONARIOS PARA PERMISO DE ENTIERRO	UNIDAD	25.00	90.00	2,250.00
	U. L.				

PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
01-03-01-263

Solicitado por:

ABOG. LUIS RENE SAUCEDA-DEPTO. DE JUSTICIA

Sub - Total L.	14,225.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago	14,225.00

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

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69801

LUGAR: COSTADO NORTE DE LA GASOLINERA EL DORADO

FECHA: 26 de Julio, 2016

A: SICYMAC / RUTH ELIZABETH BONILLA NAVARRO

Estimados señores:

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

MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN
RESIDENCIAL GRANADA, PAVIMENTO PARTICIPATIVO. COMP/
06-01-01-466/01-466-577

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Sub - Total L.	560,00
----------------	--------

Descuento:	0.00
------------	------

Impuesto:	0,00
-----------	------

Total Pago:	560.00
-------------	--------

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

Gerente Administrativo

Alcaldía Municipal



ORDEN DE COMPRA N.º.

No. 65802

A: BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA

Estimados señores:

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

SEMINISTRANTE:

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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69805

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 27 de Julio, 2018

A: ALMACEN JERUSALEM-KAMAL HILSAÇA ZERENE

Estimados señores,

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

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

echo Por. CRIS

Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **69806**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 27 de Julio, 2016

Copia

A: CRISTALERIA ALEJANDRA #2-JAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ
SAUCEDA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SILLA RECLINABLE CHAMPUSERA	UNIDAD	1.00	2,200.00	2,200.00
2	CHAMPUSERA	UNIDAD	1.00	1,500.00	1,500.00
3	BASE METALICA DE CHAMPUSERA	UNIDAD	1.00	500.00	500.00
4	JUEGO DE ACCESORIOS	UNIDAD	1.00	500.00	500.00
	U. L.				
APOYO A TALLERES POPULARES DEL CLUB DE LEONES PARA DESARROLLAR PRACTICAS DE CURSO DE BELLEZA Y BARBERIA 05-01-01-575 / 01-575-420				Sub - Total L.	4,700.00
				Descuenta:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,700.00

Solicitado por:

LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69807

LEGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 27 de Julio, 2016

A: MILLA COPPER

Copia

Estimados señores:

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

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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No.

69808

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 27 de Julio, 2016

A: POSH BEAUTY SUPPLY- ODALYS MARINA CRUZ 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	TINTES PARA CABELLO	UNIDAD	120.00	90.00	10.800.00
	U L				

APOYO A TALLERES POPULARES DEL CLUB DE LEONES PARA DESARROLLO DE PRACTICAS DE CURSO DE BELLEZA 05-01-01-575 / 01-575-420

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UEDE

Sub - Total L.	10.800.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	1.620.00
Total Pago:	12.420.00

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, 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: BARRIO ABAJO

FECHA: 27 de Julio, 2018

A: LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

Estimados señores:

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

[illegible]

MATERIALES UTILIZADOS EN PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN RESIDENCIAL GRANADA. CALLE DE MIGUEL HIESACA. 01-466-167 / 06-01-01-466

Solicitado por: ING. CESAR QUIDIO MEJIA-OBRAS PUBLICAS

Sub - Total L	18,038.00
---------------	-----------

Descuento:	0.00
------------	------

Impressio	0.110
-----------	-------

Total Page	18,038.00
------------	-----------

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 cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por: CR/S

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No.

69871

LUGAR: SALIDA A TEGUCIGALPA

FECHA: 28 de Julio, 2018

A: SISYMAC-RUTH ELIZABETH BONILLA NAVARRO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LADRILLO RAFON	UNIDAD	2,540.00	4.00	10,160.00
	CL				

UTILIZADOS PARA SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE EL
PORVENIR 01-465-142 / 06-01-01-465

Solicitado por: PATRONATO EL PORVENIR

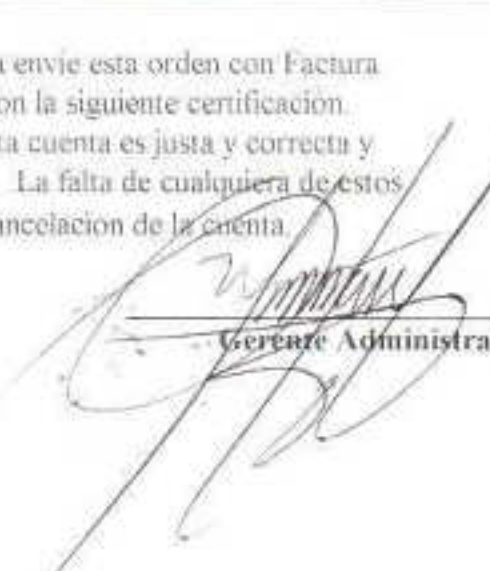
Sub - Total L.	10,160.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	10,160.00

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69812

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN

FECHA: 28 de Julio, 2016

A: GASOLINERA PUMA ROCA

Estimados señores:

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

Nº.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	CAMBIO DE ACEITE-CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE-CAMBIO DE FITRO DE CAMBIO DE FILTRO PRIMARIO Y DE AIRE	UNIDAD	1.00	8,797.50	8,797.50
	U L				
UTILIZADO PARA VOLQUETA INTER AZUL LA CUAL REALIZA DIFERENTES TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS DE LA CIUDAD Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-OBRA PUBLICAS				Sub - Total L.	8,797.50
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,797.50

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación: Certifico(a) 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

Atride Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANIELA
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69813

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
FECHA: 28 de Julio, 2016
A: GASOLINERA PUMA ROCA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	CAMBIO DE ACEITE , CAMBIO DE FILTRO	UNIDAD	1.00	8,797.50	8,797.50
	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO				
	Y FILTRO DE AIRE SECUNADARIO				
	U L				
UTILIZADO PARA LA VOLQUETA INTER BLANCA QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS DE LA CIUDAD				Sob - Total L.	8,797.50
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-OBRA PUBLICAS				Total Pago:	8,797.50

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 cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por: CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN
FECHA: 28 de Julio, 2016
A: COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

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

[illegible]

INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS 01-575-578 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO
LOCAL-UEDL

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-DEL

Sub - Total 1.	2.618.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	2.618.00

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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA N.º.

No.

50013

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 28 de Julio, 2016

A: BAZAR CARLITOS-CARLOS HUMBERTO QUINÓNEZ FONSECA

Estimados señores,

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

[illegible]

DONADÓ AL CLUB DEPORTIVO VETERANOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA
MARIA 01-582-433 / 03-09-01-582

Solicitado por: CLUB DE VETERANOS DE SANTA MARIA

Subt + Total £	4,800.00
----------------	----------

Descuento:	0.00
------------	------

Impuesto:	0.00
-----------	------

Total Page: 4,800.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con la 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



SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(a) 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: CR15

Gerente Administrativo

Dele del Compagno

Alcalde Municipal



LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 29 de Julio, 2018

A: COHORSIL

Estimados señores

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

[illegible]

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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No.

59821

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 29 de Julio, 2016

A: FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALY 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	CANALETAS 2X4	UNIDAD	4.00	220.00	880.00
2	LAMINA LISA DE 12	UNIDAD	1.00	652.05	652.05
3	TUBO REDONDO DE 1" HG	UNIDAD	1.00	259.33	259.33
4	TUBOS DE 2" CHAPA 14 HG	UNIDAD	3.00	442.75	1,328.25
5	CADENA GRUESA 5/16 AVO	METRO	6.00	105.00	630.00
6	PINTURA ANTICORROSIVA	GALON	1.00	245.00	245.00
7	BOLSA DE CEMENTO	UNIDAD	1.00	189.00	189.00
8	LAMINAS DE 6 PIE ARQUITEJA	UNIDAD	2.00	276.00	552.00
9	CAPOTE PARA ARQUITEJA	UNIDAD	4.00	43.12	172.50
	UL				
UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN EL JARDIN DE NIÑOS LIDIA DE CALIXN DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA. 03-10-01-573				Sub - Total L.	4,908.13
Solicitado por: JORGE ALBERTO OSORIO-JARDIN DE NIÑOS DE SANTA RITA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,908.13

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

Alcalde Municipal