

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69612

UNIDAD CANTIDAD



LUGAR:

BARRIO CENTRO

FECHA:

5 de Julio, 2016

DESCRIPCION

Copia

PRECIO U.

A:

CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ FONSECA

#### Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAU	A.A.VIIIIAD	I NECTO C	T. Paracolis Inc.
1	UNIFORME DE FUTBOL	UNIDAD	1.00	4,000.00	4,000.00
	UL				
month.	DO AL INSTITUTO DE VILLA SANTA 06	01.01.467.04.01.467.176		Sub - Total L.	4,000.00
	OR HENRY VALLADARES	-U1-U1-40//NLU1-40//1/0		Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.

Solicitado por: INSTITUTO VILLA SANTA

Copia

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo

Alculde Municipal

Total Pago:

Jefe de Cor

4,000.00



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

ORDEN DE COMPRA No.

69593



LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

30 de Junio, 2016

DESCRIPCION

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	1	ESCALERA DE 8 PIE TIPO A	UNIDAD	1.00	1,912.00	1,912.0
4		U L			74	
1						
1						
1						
1						
-						
+						
1						
-						
-						
-	Zamazaces			Legal P	Sub - Total L	1,912
		SO EN EL ARCHIVO DEL DEPARTAMEN PUESTO 06-01-01-421 / 01-421-434	TO DE CONTABILIDAI	DY	Descuento:	0
				1	Impuesto.	0
c 1	Solicita	do por: LICDA, YENY LANZA-CONTABII	LIDAD Y PRESUPUES	0	to the same	

Sub - Total I	1,912
Descuento:	.0
Impuesto.	0
Total Pago:	1,912

#### SUMINISTRANTE:

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

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por... CRIS



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Telefono: 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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	15.00	189.00	2,835.00
	UL				
	4				
				25	
AVUDA	SOCIAL A SARA MARIBEL GARAY 07	03-1981-07225		Sub - Total L.	2,835.00
	146 / 06-01-01-463	and a second second		Descuento	0.00
Eullaita	do por: SARA MARIBEL GARAY		1	Impuesto.	0.00
Setterita	nu pur. anna annama sana t			Total Pago:	2,835.00
				-	

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69599

LLGAR:

SALIDA AL PARAISO

FECHA:

1 de Julio, 2016

A:

OFIESCOLAR-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	ARCHIVADORES MARCA LEITZ	UNIDAD	50.00	55.00	2,730.60
	UL				
	*				
		_			
ARA A	RCHIVAR VAUCHER EN CUSTODIA EN EL	DEPTO, DE CONTA	BILIDAD Y	Sub - Total L. 45	2,750.00
	PUESTO.			Descuento;	0.00

01-08-01-263

Solicitado por: LICDA, YENY LANZA-CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Sub - Total L.	2,750.00
Descuento;	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,750.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.

**Driginal** 

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Jefe de Compras

Hecho Por.. CRIS



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638 ORDEN DE COMPRA No.

No. 69600



BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

1 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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	MACHETES	CAJA	1.00	4,140.00	4.140.00
2	LIMAS PARA AFILAR	CAIA	5,00	240.00	1,200.00
	+* UL				
			-		
_					
				7,	

Gerente Administrativo

PARA SER UTILIZADOS EN CHAPEO EN DERECHOS DE VIA DE LA TODA LA CIUDAD 01-466-576 / 06-01-01-466

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-OBRAS PUBLICAS

Sub - Total L.	5,340.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,340.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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,

**Driginal** 

Hecho Por., CRIS



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69601



LUCAR:

TEGUCIGALPA MDC

FECHA:

1 de Julio, 2016

Copia

A:

PACASA

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				
_					
				-	
OMPR	A GRANDE DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	DAMA COM 40	DETENDATE.	Sub - Total L.	62,525.70
ODAS	LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	PAKA SUMIN	USTRO DE	Descuento	0.00

COMPRA GRANDE DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SUMINISTRO DI TODAS LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD 01-07-01-331

Solicitado por: ING. YORLIN FLORES-COMPRAS Y SUMINISTROS

 Sub - Total L.
 62,525.70

 Descuento
 0.00

 Impuesto.
 9,378.85

 Total Pago:
 71,904.55

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie esta orden con l'actura 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

lefe de Compr

Hecho Por., CRIS



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69602



LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

4 de Julio, 2016

Copia

Λ:

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	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	50.00	192.00	9,600.00
	U L				
-					
				- 5	
				Sub - Total L.	9,600.00
	AMIENTO CENTRO DE USOS MULTIPL	ES, EL PARAISHO SAN	IA MARIA	Descuento	0.00
01-461-561		1	Impuesto.	0.00	
Solicita	ado por: PATRONATO EL PARAISITO S	ANIAMARIA		Total Pago:	9,600.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie esta orden con l'actura 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



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

en el	siguiente cuadro	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
No.	DESCRIPCION		12.00	1,397,10	16,765.20
L	SUMADORAS ELECTRICAS	UNIDAD		2,426.08	4,852.16
2	ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL	UNIDAD	2.00	A-420.00	
-	UL		-		
				1	
				19	
		_			
	70	_	-		
			HSSSE T	Sub - Total L	21,617.36
COM	RA GRANDE DE UTILES DE OFICINA PARA S	SUMINISTRAR A T	ODAS LAS	Descuento	0.0
OFICI	NAS MUNICIPALES 06-01-01-421 / 01-421-434			Impuesto.	3,242.60

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 evalquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta,

Solicitado por: ING. YORLIN MABEL FLORES-COMPRAS Y SUMINISTROS

Copia

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo

COMPRAST Jefe de Compras

Total Page:

Mealde Municipal

24,859.96



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

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

on el	siguiente cuadro	es (ID + D	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
77	DESCRIPCION	UNIDAD	50.00	35.00	1,750.00
lo.	CLORO GRANULADO	LIBRA	33		
				-	
			-		
		1			
				-	-
				-	
				Sub - Total L	1,750.0
- 570	A SER USADO EN EL LAVADO DE PILAS	Y FUENTES EN LOS PA	ARQUES DE	Descuento	
PAR	A SER USADO EN EL LAVADO DE PILAS CUIDAD DE DANLI. COMP: 01-467-028-06-0	01-01-467.		Impuesto.	
Solicitado por: ING. LEONEL BLANCO/UMA		Total Pago:	1,75		
Soli	citado por: ING. LEGISLA DE		CONTRACTOR S	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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

tela de Compras

Hecho Por., MABEL



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69609



LUGAR:

BARRUIO ABAJO

FECHA:

5 de Julio, 2016

Copia

A:

FERRETERIA MANINEÑA #2-EDILIA ESPERANZA COLINDRES

#### Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	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				
				-	
	PARA REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL			Sub - Total L	1,954.00
PARA	REPARACH INES VARIANTENEL CENTRO BASICO	JUNEAU TOURS	TODA T		0.00

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

Solicitado por: PATRONATO DE SANTA MARIA

 Sub - Total L.
 1,954.00

 Descuente
 0.00

 Impuesto.
 0.00

 Total Page;
 1,954.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíc 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.

1000

Tefe de Compra

Copia

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69611



BARRIO CENTRAL

FECHA:

5 de Julio, 2016

A:

CARLOS HUMBERTO QUIÑOEZ FONSECA

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	UNIFORME DE FUTBOL	UNIDAD	1.00	4,000.00	4,000.00
	UL				
			4		
				+9	
W. C.L. L.	COLO TANGONO DO CONTRA SENDERA DE CARROLA DE		000000000000000000000000000000000000000	Sub - Total I.	4,000.00
	DO AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO DE	MONTANUELA SANTA	A MARIA	Descuento	0.00
03-09-01-582 01-582-425 Solicitado por: REGIDOR GENARO ESCALANTE				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	4,000.00
			CONTRACTOR OF		

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 extos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Heche Por., CRIS

Gerente Administrativo



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69612

UNIDAD CANTIDAD



LUGAR:

BARRIO CENTRO

FECHA:

5 de Julio, 2016

DESCRIPCION

Copia

PRECIO U.

A:

CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ FONSECA

#### Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAU	A.A.VIIIIAD	I NECTO C	T. Paracolis Inc.
1	UNIFORME DE FUTBOL	UNIDAD	1.00	4,000.00	4,000.00
	UL				
month.	DO AL DISTITUTED DE VILLA SANTA DE	01.01.467.04.01.467.176		Sub - Total L.	4,000.00
DONADO AL INSTITUTO DE VILLA SANTA 06-01-01-467 /M 01-467-176 REGIDOR HENRY VALLADARES			Descuento	0.00	
				Impuesto.	

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.

Solicitado por: INSTITUTO VILLA SANTA

Copia

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo

Alculde Municipal

Total Pago:

Jefe de Cor

4,000.00



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 IXI 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
	UL				
			- 1	Sub - Total 1	52.212.0

MATERIALES UTILIZADOS PARA REPARACION DE LA ESCUELA DE SAN JOSE DE LA LODOSA - 01-461-459 / 06-01-01-461

Solicitado por: PATRONATO SAN JOSE DE LA LODOSA

Sub - Total I	52,217.00
Descuento	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	52,217.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

Jefe de C



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69615



LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

6 de Julio, 2016

Copia

A:

FERRETERIA MANINEÑA #2-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

#### Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANALETAS DE 61 1.0 2X4	UNIDAD	25.00	219.00	5,475.00
2	ALUZIN DE 18	UNIDAD	22.00	522.00	11,484.00
3	PINTURA VERDE ACUA	QUINTO	2.00	1,240.00	2,480.00
4	PINTURA MARFIL	QUINTO	2.00	1,240.00	2,480.00
	G L				HALLON CO.
				- 1	
EESTR	CUCTURACION DEL SALON DE USOS MIL	LTIPLES DE LA ESCUE		Sub - Total I	21,919,00
EDRO NUFIO DE EL ZAMORANO JAMASTRAN 01-461-134/ 06-01-01-461			1	Descuento	0.00
olicitado por: ESCUELA PEDRO NUFIO- EL ZAMORANO JAMASTRAN			Impuesto.	0,00	
	나는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다. 그렇게 되었다면 살아 없는 것이 되었다면 하는 것이 없는 것이었다면 없는 것이 없는 것이었다면 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이었다면 없었다면 없었다면 없었다면 없었다면 없었다면 없었다면 없었다면 없	CONCERNATION CONTRACTOR SPECIAL PROPERTY AND MAIN			

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.

tourinistadulcie de Compri

Copia

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Total Pago:

21,919,00



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

ono: 2/03-2000/2/03-2405 Teletax: 2/03-20

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69616



STATE OF THE P

LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

6 de Julio, 2016

Copia

ODDOLO III

A:

FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ.

#### Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
til	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
	UL				
				23	
	TAN PERSON DADA DEBARACION IN	ADSCHO DEL CENT	200	Sub - Total L.	27,800.00
	JALES UTILIZADOS PARA REPARACION DE TIVO JUAN MANUEL GALVEZ DE LA COMU			Descuento	0.00
CHICHICASTE 06-01-01-461 / 01-461-134		mason I	Impuesto.	0.00	
Solicita	Solicitado por: PATRONATO EL CONSUELO EL CHICHICASTE			Total Pago:	27,800.00
				~	

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69617



LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

6 de Julio, 2016

Copia

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
1	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				
W00475240			CONTRACTOR OF	Sub - Total L.	5,931.50
	ADO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PASO HO 1-481 / 01-481-059	NDO Y DE LA	ESCUELA	Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
Solicita	olicitado por: PATRONATO PASO HONDO			Total Pago:	5.931.50

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.

Certifico(amos) que esta cuenta es justa y sorrecta y que no ha sido pagada. La falta de confiquiera de estos requisitos atrasara la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por... CRIS

Gerente Administrativo

Aleatde Municipal

Jefe de



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69618



LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

6 de Julio, 2016

Copia

A:

FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI 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	LAMINAS DE ALUZÍN DE 12 PIE	UNIDAD	28.00	336:00	9,408.00
	UL				
_					
				Sub - Total L.	9,408.00
UTILIZ	ADAS PARA AULAS DE LA ESCUELA LUIS	MAMILIO RODAS D	E I.A 461-134	Descuento	0,00
COMUNIDAD DE LAS MINAS, OBRAJE JAMASTRAN. 06-01-01-461 / 01-461-134			Impuesto.	0.00	
Solicita	Solicitado por: PATRONATO LAS MINAS, OBRAJE, JAMASTRAN			Total Pago:	9,408.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envic 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

Alealde Municipal

summit Flefe de C

Hecho Por., CRIS



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69620

CANTIDAD

3.00

PRECIO U.

412.00

VALOR L.

1.236.00

0.00

1,236,00



BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA

6 de Julia, 2016

DESCRIPCION

UL

SACO DE UREA

A:

COMERCIAL Y AGROPECUARIA TERRANOVA

#### Estimados señores:

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

		-		1	1	
-				1		
			-			
			_			
						WI SHOW AS A VI
PARA SER DO	NADOS AL SEÑOR JOSE	TOMAS RIVERA	OSORIO 06-15	-1985-01184	Sub - Total L	1,236.00
05-01-01-575 / 0					Descuento:	0.00
				- Control of the Cont		

UNIDAD

UNIDAD

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 esfos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

defe de Compras

Impuesto.

Total Pago:

Original

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69622



	er-r			R:
			an.	80.0
- 34-4	•	~3	2.34	

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

7 de Julio, 2016

Copia

A:

COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados

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	GALÓN	1.00	315.00	315.00
_	U.L.				
NSUM	OS AGRICOLAS DONADOS AL SEÑOR	SANTOS ANSELMO ZERI	ON	Sub - Total L.	1,697.00
	72-00740 A TRAVES DE LA UNIDAD TE		CT TV Section 1	Descuento	0.00
Salieita	do por: LIC. OLVIN PONSECA-UDEL			Impuesto.	0.00
	ou par. Her out the restriction of the			Total Pago:	1,697.00
Para ci en trip Certifi que no	NISTRANTE: necelar su cuenta envie esta orden co licado firmado con la siguiente certif co(amos) que esta cuenta es justa y c ha sido pagada. La falta de cualquie tos atrasará la cancelación de la cuen	icación. orrecta y rra de estos	Jefe	de Compras	

ъ.	-1	u	D	-

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por... CRIS



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



No. 69621



LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

7 de Julio, 2016

At

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				
				Sub - Total 1	1,236.00
DONACION A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL AL SEÑOR RAMON EDUARDO MURILLO 0703-1969-01192 01-575-578 Solicitado por: LIC, OLVIN FONSECA-UDEL			L.AL.	Descuento:	0.00
			Ī	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

defe de Compras



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69623



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

	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
	QUINTAL	1.00	412.00	412.00
		2.00	485.00	970,00
	GALON	1.00	315.00	315,00
UL				
55				
			-1	+ 707 0
		DESCRIPCION UNIDAD UREA QUINTAL FORMULA QUINTAL RIMAXATO GALON UL	DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UREA QUINTAL 1,00 FORMULA QUINTAL 2.00 RIMAXATO GALON 1.00  UI.	DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOU.  UREA QUINTAL 1.00 412.00  FORMULA QUINTAL 2.00 485.00  RIMAXATO GALON 1.00 315.00  UI.

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 envic 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

)riginal

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

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			2	
NIGHT TRA	OF YORION AS DONADOS AL SEÑOB	ILLAN DASTOR YERON		Sub - Total L.	1,697.00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS AL SEÑOR JUAN PASTOR ZERON 0703-1977-01319 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL				Descuento:	0.00
01-575-578				Impuesto.	0.00
Solicita	ido por: LIC. OLVIN FONSECA- UDEL			Total Pago:	1,697,00
			-		7

Gerente Administrativo

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 exos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por., CRIS

Johns Jefe de Compras



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



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.	WATCHE
1	UREA	QUINTAL	1.00		VALOR L.
2	FORMULA			412.00	412:0
,	RIMAXATO	QUINTAL	2.00	485.00	970.00
	U L	GALON	1.00	315.00	315.00
	, OL				
-					
_					
				45	
SUMC	OS AGRICOLAS DONADOS AL SEÑOR SA	ANTOS ANSELMO ZERO	N S	ub - Total L.	1,697.00
40-4000	2-00740 A TRAVES DE LA UNIDAD DE E 575 / 01-575-578	DESARROLLO LOCAL		Descuento:	0.00
licitad	por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL		I	mpuesto.	/ 0:00

Total Pago:

1,697.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

riginal

Iccho Por., CRIS-

Gerente Administrativo



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				
				C.L. Tault	1 607 00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS AL SEÑOR SANTOS ANSELMO ZERON				Sub - Total L	1,697.00
0703-1972-00740 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 05-01-01-575 / 01-575-578				Descuento:	0.00
				Impuesto,	0.00
Soneita	Soficitado por: LIC OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	1,697.00
					-

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.

1

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., CRIS



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69625

LUGAR:

TEGUCIGALPA MDC

FECHA:

7 de Julio, 2016

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. F8 DEL ANUNCIO	UNIDAD	1.00	7,200.00	7,200.00
14.0	(UN DIA)				
	UL				
				-	
				15	12/25/04/50
	CONTRACTOR DE LOUERDO ANDROUGHAL DE OLO	1.263		Sub - Total L.	7,200.00
PARAP	UBLICACION DE ACUERDO MUNICIPAL 01-01-0	19-16-51-51		Descuento	0.00
Solicitado por: WILIAN ALVARADO-RELACIONES PUBLICAS				Impuesto.	1,080.00
				Total Pago:	/ 8,280.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 etienta.

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., CRIS



Telefono: 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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UREA	QUINTAL	3.00	412.00	1,236.00
	UL.				
-					
_				Sub - Total L.	1,236,00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A BENITO EDGARDO PAZ 0703-1961-00434 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 01-575-578			Descuento:	0.00	
			Impuesto.	0.00	
Solicit	ado por: LIC OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	1,236.00
			15 V D. 75	Later Control	

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 esto requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por. CRIS

1700000

Gerente Administrativos



# Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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





No. 69626

LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

7 de Julio, 2016

At.

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.
40.	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	QUINTAL	3.00	412.00	1,236.00
1	UREA	QUINTAL.	2140		
	UL.				
-					
_					
				_	
	49				
_					
				Sub Torold	1 736

INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A BENITO EDGARDO PAZ 0703-1961-00434 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 01-575-578.

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

Sub - Total L.	1,236.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Page:	/ 1.236.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.

Driginal

Hecho Por... CRIS

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

el de Compras



## Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69627



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	CANTIDA	D PRECIOU	VALOR L.
1	UREA	QUINTO	_ 3	96 412.00	1,236.00
	LIL.		16		
			11		
			1		
				1	
		3	4	1	
			A	1	
			1		
	/				
				Sub - Total L.	1,236.0

INSUMOS AGRICOLAS DONADOS AL SEÑOR RAUL ANXOÑO RODRIGUEZ 0703-1961-00079 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 01-575-578

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

 Sub - Total L.
 1,236.00

 Descuento:
 0.00

 Impuesto.
 0.00

1,236.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.

COMPRAS Y

Jefe de Compras

Total Page:

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., CRIS

Whennado



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA 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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UREA	QUINTO	3.00	412.00	1,236.00
	UL				
INSUM	OS AGRICOLAS DONADOS AL SEÑOR R	ALII. ANTONIO RODRIO	SUE2	Sub - Total L.	1,236.00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS AL SEÑOR RAUL ANTONIO RODRIGUEZ 0703-1961-00079 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 01-575-578 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
Solicita	do per: Lic. OLVIN PONSECA-UDEL		5000	Total Pago:	1,236.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 euenta.

Original

Hecho Por... CRIS

Alcalde Municipal

Jefe de Compras

Gerente Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69628

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	2.00	412.00	824.00
2	FORMULA	QUINTAL	1.00	485.00	485.00
	UL				
NICT IN	OE ACRICOLAS DONADOS AL SEÑOR	PENALDO PODRIGUEZ		Sub - Total L.	1,309.00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS AL SEÑOR REINALDO RODRIGUEZ 0703-1967-01857 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 05-01-01-575-01-575-578 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Descuento:	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago:	1,309.00

Gerente Administrativo

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69628



LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

7 de Julio, 2016

COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

### Estimados señores:

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

20.0	siguiente cuadro		CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
ence	Signification N	UNIDAD		412.00	824.00
No.	DESCRIPCION	QUINTAL	2.00	-	485.00
1	UREA	QUINTAL	1.00	485.00	100.00
2	FORMULA				
	U L				
_	*				
				-	
					The second secon
_					4
-			-		
-				Sub - Total L.	1,309.00
	MOS AGRICOLAS DONADOS AL SEÑO	R REINALDO RODRIGUI	EZ.	Descuento:	0.00
INSL	MOS AGRICOLAS DONADOS AL SEÑO 1967-01857 A TRAVES DE LA UNIDAD	DE DESARROLLO LOCA	L	Impuesto.	0.00
0703	1-01-575- 01-575-578	ě.		Total Pago:	1,309.00
200	LIG OLVIN FUNSECA-UDE	M.			- 1

Solicitado par: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíc 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.

)riginal

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Jefe de Compras

Jecho Por., CRIS



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

ORDEN DE COMPRA No.

69629



LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

7 de Julio, 2016

Copia

A:

CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA AMADOR.

#### Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	GABACHAS DE FÜTBOL	UNIDAD	12.00	120.00	1,440.00
2	BALONES DE FUTBOL MOLTEN	UNIDAD	5.00	700.00	3,500.00
	U L				
				24	
ONAC	ION A LA ACADEMIA DE FUTBOL ATLETA	S DEL REINO DE DA	NET 5	Sub - Total L.	4,940.00
3-F0-01-573			I	Descuento	0.00
errae casarir	Chicagonal			Impuesto.	0.00

Solicitado por: CRISTIAN RODRIGUEZ-CONVIDA

Total Page: 4.940.00

#### 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

galde Municipal



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69630



LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

7 de Julio, 2016

Copia

A:

CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA AMADOR

#### Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	TROFEOS GIMNASIA RITMICA	UNIDAD	3.00	700.00	2,100.00
	UL				
				Sub - Total L.	2,100.00
	TION A LA ESCUELA GUIA TECNICA #10 D	E LA CIUDAD DE DA	NLI	Descuente <sup>5</sup>	0.00
03-10-01-573 Solicitado por: CRISTIAN RODRIGUEZ-CONVIDA				Impuesto.	0.00
Solicita	do por: CRISTIAN RODRIGUEZ-CONVIDA		15.05	Total Pago:	2,100.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envic 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 Problemos de Impression 15



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

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
SILLAS PLASTICAS	UNIDAD	100.00	310.00	31,000.00
U L				
		_		
ITH PADAS EN EL SALON MUNICID	NI DE DI DI 431 (DI 431 4		Sub - Total L.	31,000.00
Solicitado por: LIC MILTON ZELAYA-GERENCIA		34	Descuento	0.00
			impuesto.	0.00
			Total Page:	31,000.00
	SILLAS PLASTICAS  U. L.  UTILIZADAS EN EL SALON MUNICIPA	SILLAS PLASTICAS  U L  U L  UTILIZADAS EN EL SALON MUNICIPAL 06-01-01-421 / 01-421-4	SILLAS PLASTICAS UNIDAD 100.00  U.L.  U.L.  UTILIZADAS EN EL SALON MUNICIPAL 06-01-01-421 / 01-421-434  D por: LIC. MILTON ZELAYA-GERENCIA	SILLAS PLASTICAS  U L  U L  U L  Sub - Total L.  Descuento  impuesto.

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

Alealde Municipal

Hecho Por., CKIS



Departamento de El Paraiso, 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

Copia

A:

LA CASA DEL SOLDADOR

#### Estimados señores:

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

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	60,00	193.00	11,580.00
VARILLAS DE HIERRO CORRUGADA O LEG	UNIDAD	2.00	96.00	192.00
UL				
	-			
			15	
MIDENTENES AND A DECEMBER OF A COMMUNICION	DINE DELLA	MOTA	Sub - Total L.	11,772.00
ANTA: 01-461-124-06-01-01-461	ENDE DELLA	HISTO,	Descuento	0.00
			Impuesto.	0.00
to por: PATRONATO BELLA VISTA, VILLA SAN	125		Total Pago:	11,772.00
	BOLSAS DE CEMENTO  VARILLAS DE HIERRO CORRUGADA O LEG  U L  MIENTO DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDA ANTA. 01-461-124-06-01-01-461	BOLSAS DE CEMENTO.  VARILLAS DE HIERRO CORRUGADA O LEG  UNIDAD  U L  MIENTO DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE BELLA	BOLSAS DE CEMENTO UNIDAD 60,00  VARILLAS DE HIERRO CORRUGADA O LEG UNIDAD 2,00  U L  MIENTO DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, ANTA. 01-461-124-06-01-01-461	BOLSAS DE CEMENTO UNIDAD 60,00 193 00  VARILLAS DE HIERRO CORRUGADA O LEG UNIDAD 2.00 96.00  U L  L  MIENTO DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, ANTA. 01-461-124-06-01-01-461  LO BOR: PATRONATO BELLA VISTA, VILLA SANTA

#### SUMINISTRANTE:

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

lefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por. CRIS



## MU~ICIPALIDAD 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

Copia

A:

CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ NUÑEZ

#### Estimados señores:

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

N. D.	T	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
No.	DESCRIPCION		19.00	1,320.00	25,080.00
1	LAMPARA A VAPOR DE SODIO 100	UNIDAD		160.00	320.00
2	FOTOCELDAS 102-285 VOLTIOS	UNIDAD	2,00	100.00	520,00
	U L				
_					
				25	
	The second second second			Sub - Total L.	25,400.0
PARA.	ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA DE SA	IN MARCOS ABAJ	0	Descuento	0,0
JURISI	DICCION DE DANLI 01-481-259/06-01-01-481			Impuesto.	0.0

Solicitado por: PATRONATO SAN MARCOS ABAJO

impuesto. 25,400.00 Total Page:

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 estoy requisitos atrasará la cancelación de la cuenta

Copia

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo



### MU<sup>™</sup>ICIPALIDAD DE DANLI EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69636



LUGAR:

BARRIO EL CARMELO

FECHA:

8 de Julio, 2016

Copia

A:

CODECIN- SANTOS VENANCIO NUÑEZ NUÑEZ

#### Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOU	VALOR L
1	LAMPARA DEN SODIO 100 W CON BRAZO 3	UNIDAD	19.00	1,320.00	25,080.00
	U L				
				25	
				50	
				Sub - Total L.	25,080.00
	ER UTIULIZADAS EN ALUMBRADO PUBLICO DE	MAPACHIN I	INACA	Descuento	0.00
01-481-446/06-01-01-481		The state of the s	Impuesto.	0.00	
Solicita	do por: PATRONATO MAPACHIN LINACA	PATRONATO MAPACHIN LINACA		25,080.00	
			-	Total Pago: 25,0	

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envic 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 pagadu. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jele de

efe de Compes

Copia

Gerente Administrativo

Mealde Municipal

Hecho Por., CRIS



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

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



No. 69637



LUGAR:

BARRIO EL CARMELO

FECHA:

8 de Julio, 2016

Copia

A:

CODECIN- SANTOS VENANCIO NUÑEZ 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	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 P/ 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				
oceani cis		e martie ven	NA DETA	Sub - Total L.	10,434.20
	(ATERIALES UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA OMUNIDAD DE EL HIGUERITO PORVENIR #1 01-481-490 /			Descuento	0.00

Solicitado por: PATRONATO EL HIGUERITO EL PORVENIR #1

0.00 Impuesto. Total Pago 10,434.20

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envic 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 DANL' EL

Departamento de El Paraiso, 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

Copia

A:

CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ 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	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				
in the				Sub - Total L.	45,546.20
	LALES UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE EL NIDAD DE EL HIGUERITO EL PORVENIR #1-01-48		NDE LA	Descuento	0.00

Solicitado por: PATRONATO EL HIGUERITO EL PORVENIR #1

45,546.20
0.00
0.00
45,546.20

#### 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 atraserá la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Comp

Copia

Hecho Por., CRIS-

Gerente Administrativo



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

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69639



TEGUCIGALPA MDC

FECHA:

8 de Julio, 2016

Copia

A:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS S.A. (ACOSA)

#### 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 13 ABUNTO	UNIDAD	2.00	8,411.93	16,823.86
3	MALETIN PARA LAPTOP	UNIDAD	2.00	375.65	751.30
	UL				
_					
		_			
ADAC	EB LUTH 17 L DAY COMO COURS DE OCIONA	T TO THE PARTY OF	, m, , m, m,	Sub - Total L.	62,567.64
	ER UTILIZADAS COMO EQUIPO DE OFICINA 06-01-01-424	TEN DA MUNICIPA		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 envic 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

dealde 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

LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

11 de Julio, 2018

Copia

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	***
1	LAMINA DE ALUZIN DE 12 PIE	UNIDAD			VALOR I.
2	CAPOTE PARA ALUZIN DE 8 PIE	UNIDAD	38.00	312.00	11,856.0
3	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 PULGADAS		9.00	198.00	1,782.0
	U L	UNIDAD	120.00	1.20	144.0
. Secret				- 23	
IATERI ORAZA	ALES UTILIZADOS PARA TECHO DE LA ESCUEL.	A RURAL MIX	TALOS S	ub - Total I	13,782.00
ORAZANICOS DE LA COMUNIDAD DE LAS SELVAS EL GUANO 5-01-01-461 / 01-461-134 FONDO 12			D	escuento	0.00
olicitade	por: PATRONATO DE LAS SELVAS EL GUANO		1.0	mpuesto.	0.00
			1	otal Pago:	13,782.00

#### 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



### MU ICIPALIDAD DE DANL! EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Telefono: 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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L
1	QUINTALES DE FORMULA	UNIDAD	2.00	485.00	970.00
	U.L.				
			_		
	The second secon			Sub - Total L.	970.00
NSUMOS AGRICOLAS DONADOS AL SEÑOR OSMAN MAREL MEJIA CASTELLANOS 0713-1973-00023 01-575-578			Descuento:	0.00	
				Impuesto.	8.00
Solicit	ade per: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	970.00

nestro fill

Gerente Administrativo

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 cancelar jon de la cuenta.

Original

Hecho Por... CRIS

CONTRAST TO STUDINGS TO SEL PARES

ele de compras

And the second s

00/00/05 20165101



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

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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

69644



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
	UL.				
_	-				
SOFT IN A	OF LEDICAL VE DOLLARDS L. CLOSEL	14 1 D 2 4 2 CODE 7 174 67 175	un tr	Sub - Total L.	824.00
	OS AGRICOLAS DONADOS A GLORIA 73-00681 01-575-578 A TRAVES DE LA			Descuento:	0.00

Gerente Administrativo

0703-1973-00681 01-575-578 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO L UDEL

Solicitudo 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 envie 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

COMPRAS Y SUMPRISTROS

re de Compra





### 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

Copia

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	POSTES DE 35	UNIDAD	4.00	5,200.00	20,800.00
2	LAMPARAS DE SODIO 100 WATT	UNIDAD	8.00	1,350.00	10,800.0
	UL				
		-			
				23	
-				Sub - Total I	31,600.0
DOMEST AND	ZADOS DADA ALLIMBRADO PUBLICO DE LA	COLONIA EREN-E	ZER -		

UTILIZADOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA 01-481-059 / 06-01-01-481

Solicitado por: PATRONATO COLONIA EBEN-EZER

0:00 Descuento 0.00 Impuesto. 31,600.00 Total Pago:

#### 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 enenta.

Copia

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo



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

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69645



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

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00	
UL					
			-		
				824.00 0.00	
AS ASSESSED AS DONABOS A SANTIAGO	270117 0703 1094 07904		Sub - Fotal L.	824.00	
A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 91-575-578			Descuento:		
			Impuesto.	0.00	
to por. Lie. OLYIN PONSECA-ODEL					
	QUINTALES DE UREA  U L  OS AGRICOLAS DONADOS A SANTIAGO	QUINTALES DE UREA  U L  DI L  D  DI L  D  DI L  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D	QUINTALES DE UREA  U L  DE LA UNIDAD  2.00  U L  DE LA UNIDAD  2.00  U L  2.00  U L  2.00  U L	QUINTALES DE UREA  U L  U L  DE AGRICOLAS DONADOS A SANTIAGO CRUZ 0703-1984-07894 ZES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 91-575-578  Descuento: Impuesto:	

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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





## 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 NUÑEZ

Copia

#### Estimados señores:

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

ene	signiente chadro	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.				
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	4:00	5,200.00	20,800.00				
1	POSTES DE 35		200.00	19.00	3,800.00				
2	ALAMBRE TRIPLE	YARDA	222103121	1,350.00	5,400.00				
3	LAMPARAS COMPLETAS DE 100 WATT	UNIDAD	4.00	(15.00.000)					
	UL								
		_							
					30,000,00				
bub team	THE PART OF BARY AT UMBRADO PUB	LICO DEL BARR	JO EL	The Total Control of the Control	0.00				

MATERIALES UTILIZADOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL BARRIO EL CARMELO 01-481-059 / 06-01-01-481

Solicitado por: PATRONATO BARRIO EL CARMELO

 Sub - Total 1
 30,000.00

 Descuento
 0.00

 Impuesto.
 0.00

 Total Pago:
 30,000.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

Alculde Municipal

Copia

Hecho Por... CRIS



# N"/NICIPALIDAD DE DAN" I, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A. Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69646

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	QUINTOS DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	U L				
				Sub - Total L	824.00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A LUIS ALONSO SEVILLA AVILES 0703-1970-00359 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 01-575-578			//	Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
Solicit	Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	824.00
	5074050(1)\$\$\$129-				

Gerente Administrativo

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envic 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





### MU'VICIPALIDAD DE DANL' EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69648

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 FORMULA	UNIDAD	2.00	485,00	970.00
	UL				
240608	Ale acquirement ( ) - Alexandra ( ) and ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )			Sub - Total L.	970.0
NSUMOS AGRICOLAS DONADOS A GILMA ROSIBEL ZERON ALVAREZ 0703-1997-00569 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 01-575-578			UDEL.	Descuento:	0.0
				Impuesto.	0.0
Soliciti	ado par: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	970.0

depente Administrativo

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 suenta.

Original

Hecho Por., CRIS.



### MUNICIPALIDAD DE DANII, EL Bepartamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69649

LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

12 de Julio, 2016

DESCRIBCION

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
	UL				
A (15) 14 4				Sub - Total L	1,382.00
NSUMOS AGRICOLAS DONADOS A MARIA DEL ROSARIO ZERON ALVAREZ 703-1978-03446 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 1-575-578			VAREZ	Descuento:	0.00
			20	Impuesto.	0.00
Soucita	Solicitado por: LIC, OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	1,382,00

mad um

deente Administrativo

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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





# M. NICIPALIDAD DE DANI!, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69650

LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

12 de Julio, 2016.

À:

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 I,				
_	-				
Language Carlo		200000000000000000000000000000000000000	7/11 1	Sub - Total L	824 00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A ESTEBAN GREGORIO ALVAREZ AVILA 0703-1964-1003 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 01-575-578 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Descuento;	0.00
			SHEET A.	Impuesto.	0.00
				Total Pago:	824.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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



### MENICIPALIDAD DE DANF, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

69651



LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

12 de Julio, 2016

A:

COMECIAL 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				
NSUM	UMOS AGRICOLAS DONADOS A ELVIN JEDVANY CRUZ 0703-1977-00238 A			Sub - Total L	1,309.00
	TES DE LA LINIDARI DE DESARROLLO LOCAL LIDEL 01.475.578		OBJECTION OF STREET	Descuento:	0.00

FRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 01-575-578

Solicitado por: LIC OLVIN FONSECA -UDEL

0.00
0.370
0.00
1,309.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie esta orden con Factura en triplicado firmado con la síguiente 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 cuente

Original

Hecho Por... CRIS

Administrativo



# MUNICIPALIDAD DE DANI, EL Departamento de El Paraiso, 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.
II.	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
2	QUINTAL DE FORMULA	UNIDAD	1,00	485.00	485.00
	UL				
			-	Sub Total I	1.109.00

Gerente Administrativo

INSUMOS AGROPECUARIOS DONADOS A SANTOS EUSEBIO ALVAREZ 0703-1963-01249 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 envie 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 cancolación de le cuenta.

Original

Hecho Por... CRIS

COUNTY OF COMPTAINS



# MENICIPALIDAD DE DANI\*, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

... (

No. 69654

ORDEN DE COMPRA No.

LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

12 de Julia, 2015

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.
I .	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
2	QUINTAL DE FORMULA	UNIDAD	1.00	485.00	485.00
	U L				
ODANO	ION A SANTOS BARTOLO MATUTE 0703	-1944-00460 A TRAVES	SDELA	Sub + Total L	1,309.00
	D DE DESARROLLO LOCAL UDEL 01-575		[	Descuento:	0.00
Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			ī	Impuesto.	0.00
Soucita	no bot: esc offs to secu-nort	17	TOZO	Total Pago:	1,309.00
		F10000			

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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



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

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

No. 69656



ORDEN DE COMPRA No.

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				
	-				
	The Control of the Co	ATAMOROE VASORIE	,	Sub - Total L.	1,309.00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A ADEIAN MATAMOROS VASQUEZ 1703-1976-02361 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 01-575-578				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
Solicita	ado por: LIC. OLVIN FONSECA- UDEL			Total Pago:	1,309.00

SUMINISTRANTE:

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

Original

Hecho Por... CRIS

Recente Administrativo

alde Municipal



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

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69660



LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

12 de Julio, 2016

At

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				
NELIM	OS AGRICOLAS DONADOS A 0703-1966-	USIR A TRAVES DE LA	UNIDAD	Sub - Total L.	1,309.00
	ARROLLO LOCAL 01-575-578	JIJIA PETROETEG DE CO		Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
Solicita	titado por: LIC OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	1,309.00

erente Administrativo

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

COMPANIOS SIEFERINGS



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

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69661

CANTIDAD

PRECIO U



VALOR L

1,309.00

LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

12 de Julio, 2016

DESCRIPCION

A:

COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

#### Estimados señores:

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

1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
2	QUINTAL DE FORMULA	UNIDAD	1.00	485,00	485.00
	UL.				
NSLIM	IOS AGRICOLAS DONADOS A JOSE DE J	ESHE (20N7ALEZ 0202-178-0	ere a Su	ıb - Totai I	1,309.0
RAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 01-575-578  Selicitado por: LIC, OLVIN FONSECA-UDEL				escuento:	0.0
			In	npuesto.	0.0
			190	atal flagge	1.200.0

Gerente Administrativo

UNIDAD

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 cancelacian de la cuenta.

Original

Hecho Por. CRIS

TEL PLEASE TO Jefe Compras

Alcalde Municipal -

Total Pago:



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

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69662

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 FORMULA	UNIDAD	2.00	485.00	970,00
	UL				
	1				
DICTIDA	OS ACRICOLAS DONADOS A IRIS MACO	ALENA DEVES ZERON		Sub - Total L.	970,00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A IRIS MAGDALENA REYES ZERON 0703-1995-01043 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL-01-575-578			01-575-578	Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
Solicita	Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago;	970.00

erente Administrativo

#### SUMINISTRANTE:

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

Original

Hecho Por. CRIS

Low the Consultras



## 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



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

ene	signiente cuadro	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
No.	DESCRIPCION	77.3 (2.13)	2.00	412.00	824.00
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD		485.00	485.00
2	QUINTAL DE FORMULA	UNIDAD	1.00	402.00	
	UL				
-					
					VI - 40.000
		o constitution of order of section and are		Sub - Total L.	1,309.0

INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A ELIO ANTONIO MARADIAGA 0703-1946-00566 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 01-575-578

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

1,309.00
0.00
0.00
1,309.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíc 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

Frente Administrativo



### MUNICIPALIDAD DE DANL EL Departamento de El Paraiso, 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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	UL				
-					
		1 COC 11 1 1 PPT 0 C 1 5 1 PP 0	03305 A	Sub - Total L.	824.00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A ESTEBAN ESCALANTE 0615-1980-02305 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 01-575-578  Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			-02303 A	Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Page:	824.00
				-/-	

Serente Administrativo

#### 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

SUMINISTROS DE CONTROL DE CONTROL



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

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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

CANTIDAD

PRECIO U

VALOR L

69666



BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

12 de Julio, 2016

DESCRIPCION

A:

COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

#### Estimados señores:

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

1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	U t.				
			100		
	1				
5.149E 13	The American Control of the Control	TO TANGE WAS DON'T BE	S	ub - Total L.	824.00
INSUMOS AGROPECUARIOS DONADOS A JUAN ANGEL BANEGAS 0703-1960-00349 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 01-575-578			EL T	Descuento:	0.00
			100	mpuesto.	0.00
Solicit	tado per: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL		T	Fotal Pago:	824.00

UNIDAD

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 obenta.

Original

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo



### MI\*NICIPALIDAD DE DANI\*, LL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 69667



LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

12 de Julio, 2016

As

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
i	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	UL				
_				Sub - Total L	824.00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A FIDEL ALBERTO AMADOR MURILLO 0703-1962-01213 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 01-575-578 Solicitado por: LIC OLVIN FONSECA- UDEL			LLO	Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	824.00
		land and	-	- 1	

Gerente Administrativo

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

THE OF STREET



# MULTCIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

69668



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
	ÜL				
	-				
	(de.)				
	OF LONDON LE BOLLBOR L'ELLEROS III	Luio izvermore		Sub - Total L.	824.0
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A SANTOS HILARIO IZAGUIRRE 1703-1954-00168 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 11-575-578 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			DEL	Descuento:	0.0
				Impuesto.	0.0
				Total Pago:	824.0

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 qualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Gerente Administrativo

lcalde Municipal

Hecho Por., CRIS



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

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

ı. (1)

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69669

LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

12 de Julio, 2016

DESCRIPCION

A:

COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

#### Estimados señores:

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

1101	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	- UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	U L				
	le				
	4+				
NSUMO	OS AGROPECUARIOS DONADOS A JUANA	PURTEMIA AVITA		Sub - Total L.	824.00
MATAMOROS 0703-1991-00320 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 01-375-378 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			DLLO	Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
and the state of	o por sicional in Conscendible		7	Total Page:	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 cualquiera.

Original

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo



### MUL CIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

UNIDAD CANTIDAD

No. 69670



LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

12 de Julio, 2016

DESCRIBCION

A:

COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

#### Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOU	VALOREL
i	QUINTALES DE UREA	. UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	U.L.				
	la la				
	Na Na				
INSCINA	OS AGRICOLAS DONADOS A ANNER ADC	WAY AVII ES CERDA'	ro.	Sub - Total L.	824.00
	86-04193 A TRAVES DE LA UNIDAD DE D			Descuento:	0.00
01-575-578 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Impuesto.	0.00
Solicita	no por: LIG. OUVIN PONSECA-ODEL		The second secon	Total Pago:	824.00
			antings /		

#### 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



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

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69671

UNIDAD CANTIDAD



LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

12 de Julio, 2016

DESCRIPCION

A:

COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

#### Estimados señores:

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

DESCRIPCION	CAIDAD	CALLETTA	1110000	17.17.00
QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2,00	412.00	824.00
QUINTAL DE FORMULA	UNIDAD	1.00	485.00	485.00
UL				
	es come entre para	DE2	Sub - Total L.	1,309.00
0703-1987-01629 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 01-575-578 Solicitado por: LIC OLVIN FONSECA-UDEL			Descuento:	0.00
			Impuesto.	0.00
			Total Pago:	1,309.00
	QUINTALES DE UREA  QUINTAL DE FORMULA  U L  DIS AGRICOLAS DONADOS A MARIO AL  87-01629 A TRAVES DE LA UNIDAD DE	QUINTALES DE UREA UNIDAD  QUINTAL DE FORMULA  U L  OS AGRICOLAS DONADOS A MARIO ALEXANDER CRUZ RAMI 87-01629 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 1978	QUINTALES DE UREA UNIDAD 2,00 QUINTAL DE FORMULA UNIDAD 1.00 U L  OS AGRICOLAS DONADOS A MARIO ALEXANDER CRUZ RAMIREZ 87-01629 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 178 do por; LIC OLVIN FONSECA-UDEL	QUINTAL DE FORMULA UNIDAD 1.00 485.00  U L  OS AGRICOLAS DONADOS A MARIO ALEXANDER CRUZ RAMIREZ 87-01629 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL.  TOTAL DE FORMULA  UNIDAD 1.00 485.00  Sub - Total L.  Descuento: Impuesto.

#### SUMINISTRANTE:

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

Original

Hecho Por. CRIS

Sepente Administrativo

Alcade Musicipal

PRECIO U.



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

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69672



LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

12 de Julio, 2016

Az

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				
				THE STATE OF THE S	versus:
	OF ACRICOLAS DONADOS A SANTOS I	EDNESTO CERRATO HE	RNANDEZ	Sub - Total I	824.00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ. 0822-1989-00005 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL. 01-575-578 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			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 setta de cualquiera de estos requisitos atrasara la candelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por... CRIS:

Gerente Administrativo



### M<sup>2</sup>NICIPALIDAD DE DAN J. EL Departamento de El Paraiso, Hondur , C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69673

LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

12 de Julio, 2016

DESCRIPCION

A -

COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

#### Estimados señores:

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

140	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	UL				
INSUM	OS AGRICOLAS DONADOS A RAUL AR	AREMGA	Sub - Total L. 824		
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A RAUL ARTURO RODRIGUEZ ALVAREMGA 08-10-1958-00052 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL				Descuento:	0.00
01-575-578 Solicitado por: LIC, OLVIN FONSECA-UDEL			AUTOCO I	Impuesto.	0.00
Soucita	ou part site out in remote A-ODEC			Total Pago: 824.00	
			1		

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

Geregte Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por\_ CRIS



### MY VICIPALIDAD DE DANI", EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



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 0.00 Impuesto. Total Pago: 1,309,00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 cualiforera de estos requisitos atrasará la cancelación de la mena

Original

Hecho Por. CRIS

Gerente Administrativo



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

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



No. 69675



VALOR L.

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	PRECIOU	YALAM
3	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	3.00	412.00	1,236.00
	UL				
_					-
					- 1
					-
					17
				_	
				Sub - Total L	1,236.00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A ALEJANDRO CRUZ RAMIREZ 0703-1982-02462 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 01-575-578 Solicitado port LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			UDEL	Descuento:	
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,236.00
				Property of the Parket of the	

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

PRECIO U



# MULTCIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

69677 No.



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
	UL				
	In the second se				
	*				
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A MIGUELA ANGEL SANCHEZ MALDONADO 1602-1966-00104 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 01-575-578				Sub - Total L.	824.00
				Descuento:	
Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Impuesto.	
Solicita	ficitado por: LIC. OLVIN FONSECA-ODEL			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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., CRIS



## MU. ICIPALIDAD DE DANLI EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69678



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
	UL				
	4				
_					
				Sub - Total L.	824.00
	OS AGRICOLAS DONADOS A JOSE ANTO 62-01420 A TRAVES DE LA UNIDAD DE D			Descuento:	0.00
11-575-	578			Impuesto.	0.00
Solicita	ido por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	824.00
			TOAL TOAS	-/	

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

dealde Municipal



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69679



VALORIA

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO G	YALAMAL
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	UL				
	1				
	-46				
		1	One-green	Sub - Total L	824.0
NSUMOS AGRICOLAS DONADOS A ANDREA VENTURA AVILES CERRATO 0703-1964-01081 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL		RATO UDEL	Descuento:	0.0	
703-15	-578	DEGRAMOLES COM.		Impuesto.	0.0
	ade per: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL		1	Total Pago:	824.0

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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



Aleaide Municipal



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

ORDEN DE COMPRA No.

69683



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.
t	QUINTALES UREA	UNIDAD	2,00	412,00	824.00
	U L				
		F			
					-
Neim	OS AGRICOLAS DONADOS A JESUS RAUL N	JONICADA 0409 (Br	50 00112 A	Sub - Total L	824.00
	S DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL			Descuento:	0.00
- trute	do por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Impuesto.	0.00
oncita	do por: DE OLVIN FONSECA-CDEL			Heranda Managara	322.72

824.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 atrasara la cancelación de la cuenta.

Original

Gerepte Administrativo

Alcalde Municipal

defe de Compras

Hecho Por., CRIS



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69684

LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

13 de Julio, 2016

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				
SAN SUNIN			Sub - Total L.	824,00	
	SOS AGRICOLAS DONADOS A RENE AL S DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LO		67-00176 A	Descuento:	0.00
			Ţ	Impuesto.	0.00
Solicita	ido por: LIC OLVIN FONSECA-LIDEL		Ī	POSTAL MODELS	824.00
					1

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

Gerene Administrativo

calde Municipal

Hecho Por., CRIS



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
	UL				
	+				
	N CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR				
INSUM	OS AGRICOLAS DONADOS A HECTOR I	MAURICIO REVES 0701	077-00456	Sub - Tetal L.	824.00
	VES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO I			Descuento:	0.00
West Afficiality	A THE ALL DISTRIBUTED SPECIAL LIBER			Impuesto.	0.00
Soucita	do por: LIC OLVIN FONSECA-UDEL			Total Page:	824.00
			-		

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

Alculde Municipal



## MUNICIPALIDAD DE DANLE EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



No.

UNIDAD CANTIDAD

69686

LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

13 de Julio, 2016

DESCRIPCION

A:

COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

#### Estimados señores:

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

470000	TOTAL TOTAL CONTROL OF THE CONTROL O	The second secon			
1.	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824,00
	UL				
	and the same of th			Sub -Total L.	824.00
	OS AGRICOLAS DONADOS A LUIS ALBE 85-03461 A TRAVES DE LA UNIDAD DE I		UDEL	Descuento:	0.00
01-575-5				Impuesto	0.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.

Solicitado por: LIC. OLVINN FONSECA-UDEL

Original

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo

Alealde Municipal

Total Pago:

PRECIO U.

VALOR L.

824.00



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				
		5. 1			
KIRTINA	OS AGRICOLAS DONADOS A MARCO TULIO	CAROLMO CAETE	TTANGE	Sub - Total L.	1,236.00
	56-00437 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DES			Descuento:	0.00
1-575-5				Impuesto.	0.00
Solicita	do por: LIC, OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	1,236.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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



## MU' ICIPALIDAD DE DANLI EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69690



LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

13 de Julio, 2016

A:

COMERCIAL AGROPECUARIAN 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				
					-
					3/40
					0110
	90				
	*				
NSUMO	S AGRICOLAS DONADOS A RIGOBERTO	POPA CAPTULLANOS	. 3	Sub - Total L.	824.00
703-197	1-00328 A TRAVES DE LA UNIDAD DE D	ESARROLLO LOCAL	UDEL	Descuento:	0.00
)1-575-5 Callalta				Impuesto.	0.00
Solicitad	in line, the oratis consecu- oner			Total Pago:	824.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

About the state of the



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69691



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				
	19				
JET DAY	OS AGRICOLAS DONADOS A JUAN ANG	CL CAPERT ANGE COR	120274	Sub - Totał L.	824.00
	55-00632 A TRAVES DE LA UNIDAD DE			Descuento:	0.00
	do por: LIC. OLVIN FONSECA-LIDEL			Impuesto.	0.00
soucita	do por: LICI OLVIN PONSECA-CIDEL			Total Pago:	824.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 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

2000	signence editore	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
No.	DESCRIPCION		2.00	412.00	824.00
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00		
	UL				
_					
_					
	#iii				
_					
		a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	vos	Sub - Total L.	824.00
INSUN	10S AGRICOLAS DONADOS A MARIA EI	DESARROLLOLOCAL	UDEL	Descuento:	0.00
41 cmc	10S AGRICOLAS DONADOS A MARIA EN 147-00569 A TRAVES DE LA UNIDAD DE	DESPITE DATE	N.E.O.	Impuesto.	0,00
MT=37/2*	ado 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



defedet



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

69693



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				
	-				
NSUM	OS AGRICOLAS DONADOS A FERMIN A	NTONIO HERRERA SOS	Α 2	Sub - Total L.	824.00
703-196	51-00142 A TRAVES DE LA UNIDAD DE I			Descuento:	0.00
1-575-5 Sulleitus				Impuesto.	0.00
olicitado por: LIC OLVIN FONSECA-UDEL			1	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



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69694



BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

13 de Julia, 2016

A:

COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

#### Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	. UNIDAD	2.00	412,00	824.00
	υL				
					1975
	9				
				Sub - Total-L	824.0
	OS AGRICOLAS DONADOS A FERMIN SEV 62-01027 A TRAVES DE LA UNIDAD DE D		UDEL	Descuento:	0.00
1-575-	1-575-578				0.00
Solicita	do port LIC, OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	824.00

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 que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la gancelacion de la cuenta,

Original

Hecho Por... CRIS

Gerente Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

69695



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				
				Sub - Total-L	824.00
	OS AGRICOLAS DONADOS A JULIAN SEV UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL		AIRAYES	Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
Solicita	do por; LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	824:00
				01	

Para cancelar su cuenta envie 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



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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
ì	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824,00
	UL				
	in the second se				
N. 1072 TN 44	OS AGRICOLAS DONADOS A CESAR DAVII	0.000,000,000,000,000,000	ISB ALSTE A	Sub - Total L.	824.00
	S DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL		00-0154576	Descuento:	0.00
			Ī	Impuesto.	0,00
Solicita	itado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	824.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

69697



0.00

3,000.00

LUGAR:

BARRIO EL CENTRO, DANLI

FECHA:

A:

13 de Julio, 2016

13 de Julio, 2016

ALAGRO/MARIO ANTONIO HERNANDEZ TORRES

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	CABEZAL PARA CHINDAWIA	UNIDAD	1.00	3,000.00	3,000,00
	UL				
				Sub - Totaf L.	3,000.0
ARA M	IAQUINA CHAPEADORA QUE REALIZA T AL Y AREAS VERDES MUNICIPALES. CON	RABAJO EN EL CEME 4P/01-467-177-06-01-0	1-467.	Descuento	0.0

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envic 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.

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

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Impuesto:

Total Pago:

Jefe de Compras

Hecho Por., MABEL



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69698



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				
				-	
		_			
NEUN	OS AGRICOLAS DONADOS A HENRY RICA	RDO ZEPEDA VALL	ADARES	Sub - Total L.	824,00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A HENRY RICARDO ZEPEDA VALLADARES 0703-19710-01619 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 01-575-578			UDEL	Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
Solicity	ido por: LIC OLVIN FONSECA-LIDEL			Total Pago:	824.00
			A STATE OF THE STA		

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 estosy requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por., CRIS

Gerenic Administrativo

lcalde Municipal

No. 69700

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 I.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	209,00	189.00	39,501.00
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	37.00	14.00	518.0
3	VARILLA DE HIERRO CORRUG, DE 3/8 LEG	LANCE	68.00	95.00	6,460.0
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 2º CHAPA 18	LANCE	12.00	241.00	2,892.0
7	MALLA CICLON DE 4 PIE	UNIDAD	3.00	1,222.00	3,666.0
8	ALAMBRE DE PUAS	ROLLO	1:00	530.00	530.0
9	CLAVOS	LIBRA	12,00	14.00	168.0
	U L				

MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE BUENOS AIRES EL MAGUELAR 01-461-514 / 06-01-01-461

Solicitado por: PATRONATO BUENOS AIRES EL MAGUELAR.

Sub - Total L.	55,496.0
Descuento:	0.0
Impuesto.	3,0
Total Pago:	55,496.0

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

Gerenie Administrativo

Jefe de Compras



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



ORDEN DE COMPRA No.

69701

LUGAR:

BARRIG 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

am al	siguiente cuadro		CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
en ei	Siguiente	UNIDAD		412.00	824.00
¥0.	DESCRIPCION	UNIDAD	2.00	9.1200	3
	QUINTALES DE UREA				
	UL				
_			+	Mr.	
			1		
_				11	
_				0	
_					
_					
				Sub - Total L.	В
	IMOS AGRICOLAS DONADOS A SANT	TOTAL PELIO RODRIGUE	2	Descuento:	
1500	WARE ACRICOLAS DONADOS A SANT	TOS AURELIO RODRIGOS	ROLLO	Deserve	

INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A SANTOS AURELIO RODRIGUI HERNANDEZ 0703-1965-01694 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 05-01-01-575 / 01-575-578

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

0,7 Impuesto. 824. Total Pago

### SUMINISTRANTE:

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

Original

Hecho Per CRIS

Gerente Administrativo



SULTISTROS



### MU<sup>\*</sup>ICIPALIDAD DE DANL \* EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69702

LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

15 de Julio, 2016

A:

COMERCIAL AGRO PECUARIA TERRANOVA

#### Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
ă	QUINTALES DE UREA		UNIDAD	2.00	412.00	824,00
	UL					
			+		-	
		1				
18/10/18/4	AS ACRECO AS DANADOS A MASI ENT	PETIVAD	A 1 /ADE2 0701 T	025-02774	Sub - Total L.	824.00
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				Descuento:	0.00	
				Impuesto.	0.00	
Solicita	ado por: LIC, OLVEN FONSECA-UDEL				Total Pago:	824.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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





## MUL CIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69706



BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

16 de Julio, 2016

DESCRIBETOR

COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

#### Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2:00	412.00	824.00
	U.L.				
NO STEEL	OS ACRICOLAS DONADOS A EMIR LEO	NET APPIOLA DEDICTION	2,00003 A	Sub - Total I	824.00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A EMIR LEONEL ARRIOLA 0604-1972-00003 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL, UDEL - 05-01-01-575 / 01-575-578 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
Souciti	ado por: Lie GEVIN PONSECA-EDEL			Total Pago:	824.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

VALORI

DDECIO II



## Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SISTEMA 200 WATT (PLANTA)	UNIDAD	1.00	27,043.91	
	U.L.		1.00	WY3042381	27,043.9
			-		
				_	
-					
ONAD	O A LA IGLESIA MENONITA DE LA COMUN	NIDAD DE EL BONET	TON S	Sub - Total L	27,043.91
CABAL,	THE 0601-01-481 / 01-481-059			Descuento:	0.00
olicitad	o por: IGLESIA MENONITA DEL BONETO:	VAZABACHE	active 1	mpuesto.	0.00
		The state of the s	The second secon	Total Pago:	27,043.91
LIMIN	ISTD ANTE.		3	6	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

Lacern

Alcalde Municipal



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69708



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				
_					
				Sub - Tetal L.	824.0
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A NERY HUMBERTO CACERES 0703-1981-03486 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL-UDEL-			UDEL-	Descuento:	0.00
05-01-01-575 / 01-575-578			Impuesto.	0,0	
Solicit	iolicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago;	824.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 Mun



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

69710

unladi



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				
_					
es 1998 (8)	as contact to postable Litter	SOUL LODGE VALLECIE	0	Sub - Total L.	824.00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A MATEO NOEL LOPEZ VALLECILLO 1703-1977-03308 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 15-01-01-575 / 01-575-578		UDEL	Descuento:	0.00	
			Impuesto.	0.00	
Solicita	ndo por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	824.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.

tere de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., CRIS

() constrained



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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	OT.				
			00100 A	Sub Totał L	824.00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A REGINO RODERIGUEZ 0602-1969-00199 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 05-01-01-575 / 01-575-578		/01-575-578	Descuento:		
				Impuesto:	0.00
Solicita	ndo por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL		I	Total Pago:	824,00

#### SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., CRIS

( moude



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69713



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				
				Sub - Total L	824:0

INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A JEREMIAS MENDOZA VALLECILLO 0703-1973-00575 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 envie 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.

Jete de Compens

Original

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

6/ www.



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



69714 No.

unlag



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	3.00	412.00	1,236.00		
	U.L						
				_			
_							
_							
			100102	Sub - Total L	1,236.00		
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A MIRIAMN SUYAPA VALERIO VELASQUEZ 0703-1975-00441 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL-05-01-01-575 / 01-575-578		S A MIRIAMN SUYAPA VALERIO VELASQUEZ.		IS AGRICOLAS DONADOS A MIRIAMN SUYAPA VALERIO VELASQUEZ		Descuento:	0.00
			Impuesto.	0.00			
Solicit	ado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	1,236,00		

#### SUMINISTRANTE:

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

lefe de Bon

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.

69715



LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

15 de Julio, 2016

COMERCIAL AGROPECURIA TERRANOVA

Maga

#### 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				
_					
NICT IN	OS AGRICOLAS DONADOS A JUAN PEI	NO CHINEFANIII I A		Sub - Total L.	824.00
03-19	41-00163 A TRAVES DE LA UNIDAD DE	DESARROLLO LOCAL U	DEL-	Descuento:	0.00
01.03	-575 / 01-575-578				

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 envie 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 C

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., CRIS

Miminado.



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69716

Mago



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

enen	signeme educas	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
No.	DESCRIPCION	- Control of the Cont	3,00	412.00	1,236.00
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	3,00		
	UL				
_					
				Sub - Total L.	1,236.
	A ADITIA	MARADIAGA 0703-1961-	00236 A	44.000000000000000000000000000000000000	0.

INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A ADILIA MARADIAGA 0703-1961-00236 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 05-01-01-575 /

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 envie 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

Climinado



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

69717

unlag



0.00

1,235.00

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	3.00	412.00	1,236.00
	UL				
				Sub - Total L.	1,236.00
	OS AGRICOLAS DONADOS A WILSON 83-03416 A TRAVES DE LA UNIDAD DE		ENDOZA	Descuento:	0.00

SUMINISTRANTE:

UDEL-05-01-01-575 / 01-575-578

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

Para cancelar su cuenta envie 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.

Court had best by Comprises

Impuesto:

Total Pago:

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., CRIS

Duning Do



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69718



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				
to to come to				Sub - Total L	1,236.00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A WENCESLAO MARADIAGA 0703-1971-00241 TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL. UDEL 05-01-01-575 /		1971-00241 75./	Descuento:	0.00	
1-575-	578			Impuesto.	0.00
Solicita	do por: LIC OLVIN FONSECA-UDEL			Total Page:	1.236.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.

Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., CRIS

() amenado



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69719

UNIDAD CANTIDAD



VALOR L.

LUGAR:

BARRIO LA REFORMA, DANLI

FECHA:

15 de Julio, 2016

A:

COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/LEYLA ONER VASQUEZ

AVILEZ

DESCRIPCION

Estimados señores:

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

140'	DESCRIPCION	017447760	SUPERING PROPERTY.		7.7,447.07.45.45
1	QUINTOS DE PINTURA	QUINTO	5.00	1,075.00	5,375.00
	UL				
			_		
DONA	CION PARA EL RESPECTIVO PINTADO	DE LAS INSTALACIONES	SDELA	Sub - Total L.	5,375.00
ESCUELA LEMPIRA, ARGELIA, JAMASTRAN. COMP/06-1-01-461/01-461-134			-134	Descuento:	
	Nul (VO)			Impuesto	806.25
Solicita	ido por: ADA SILVIA MOLINA ZELAY	A/DIRECTORA ESCUELA	RURAL,	Total Pago:	6,181.25
	Charles and the Constitution of the Constitution of	Children and Anna Anna Anna Anna Anna			

MIXTA LEMPIRA

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 do la cuenta.

Original

Hecho Por...

104

PRECIO U.

Alcalde Municipal

Gerente Administrativo

MABEL



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

ORDEN DE COMPRA No.

69720

s/ada

LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

15 de Julio, 2016

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.
Í	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	UL				
_					
SENIESVIE	THE POST OF PERSON AND A PERSON AND	PONIO AMADOR CAS	TELLANOS	Sub - Total L.	824.00
INSUN 0703-1	MOS AGRICOLAS DONADOS A PEDRO AN 969-00147 A TRAVES DE LA UNIDAD DE D	ESARROLLO LOCAL	UDEL -	Descuento:	0.00
	N 575 / N 1 575 670		A PARTICULAR TO THE PARTICULAR	Times contraction	0.00

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		

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

( ) rounouto



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.
T.	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	UL				
	a consecuto por upos u ripri un	D2142/D07/0212 1004 012		Sub - Total L.	824.00
TRAVES	OS AGRICOLAS DONADOS A FIDEL HE S DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LO	CAL UDEL 05-01-01-575	/ A	Descuento:	0.00
1-575-5	78			Impuesto.	0.00
Solicita	do por: LIC, OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	824.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.

defe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., CRIS

J. androdo



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

ORDEN DE COMPRA No.

69722



BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

15 de Julio, 2016

A:

COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

mulada

#### 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
	UD				
×250 17 6	or tement to positions t thirty th	TONIO CARCIA 0202 II	070 00476	Sub - Total 1	824,00
TRA	OS AGRICOLAS DONADOS A ANGEL AN /ES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO L	OCAL UDEL 05-01-01-5	75 /	Descuento:	0.00
1-575-	578			Impuesto.	0.00
Solicita	do por: LIC, OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	824.00

824.00
0.00
0.00
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.

Jefe de Com

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., CRIS

61.minado



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69723

unia 90

LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

15 de Julio, 2016

A:

COMERCIALA GROPECUARIA 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				
		William Court of Court		Sub - Total L.	824.00
NSUM 3703-19	OS AGRICOLAS DONADOS A DOUGLAS 96-00621 A TRAVES DE LA UNIDAD DE	DESARROLLO LOCAL	UDEL	Descuento:	0.00
	1-575 / 01-575-578			Impuesto.	6,00

Solicitado per: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

824.00
0.00
6,00
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

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. 69724

Made



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				
	-				
	1				
2020/12/20	OF APPERON AS TONADOS A SANTOS M	TORNUAL CITATION OF GRADE STATE AND AN OF THE CONTROL OF THE CONTR		Sub - Total L.	824.0

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
1 out 1 age.	

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 ustos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., CRIS

E Jimirago



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69725



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				
					Annual Plan
INSTIN	OS AGRICOLAS DONADOS A CARLOS	HUMBERTO CACERES		Sub - Total L.	824.00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A CARLOS HUMBERTO CACERES 0703-1957-0530 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL			DEL	Descuento;	0.00
05-01-01-575 / 01-575-578 Solicitado por: LIC OLVIN FONSECA-UDEL			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 conecta y que no há sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por. CRIS

Geretite Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69726



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.				
			1.00002 1	Sub - Total L.	824.00
TRAVE	OS AGRICOLAS DONADOS A CARLOS R S DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOC	AFAEL LOPEZ 0717-197 CAL UDEL- 05-01-01-375	1-00082 A	Descuento:	0.00
01-575-	578			Impuesto	0,00
Solicita	do per: LIC, OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	824.00

Gerente Administrativo

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 enalquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por. CRIS

Jele de Compt



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69727



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				
	W				
	i i				
				Sub - Totał L	824.00
	OS AGRICOLAS DONADOS A RUTH MARLE? 77-04345 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DES		NDOZA	Descuento:	0.00
05-01-0	1-575 / 01-575-578			Impuesto.	0.00
Solicita	do por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	824.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 Administrative



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69728



BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

15 de Julio, 2016

At

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.
T	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	UL				
_					
uesseente.	THE PARTY OF THE PARTY AND THE	EC DADOC CACTELL	ANOS	Sub - Total L	824.00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A FELIX MOISES BADOS CASTELLANOS 0710-1939-00004 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 05-01-01-575 /01-575-578		A(181,03)	Descuento:	0.00	
			Impuesto.	0.00	
Solicit	ado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pagó:	824.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 cualquiere du catos requisitos atrasará la cancelación de la esenta.

Original

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69730



VALOR L

PRECIO D

LUGAR:

CALLE OCHO

DESCRIPCION

FECHA:

15 de Julio, 2016

A:

CENTRO DEL DEPORTE-GLADIS EMILIA FONSECA AMADOR

### Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOU	VALOR L
1	UNIFORME DE FUTBOL PARA NIÑO	UNIDAD	1.00	4,800.00	4,800.00
	U L				
		-			
	e				
INITIFO	RME DONADO A LA ESCUELA 14 DE AGOSTO	DE SANTA MARI	A	Sub - Total L.	4,800.00
3-09-01-585 / 01-582-425 Solicitado por: REGIDIOR GENARO ESCALANTE			Descuento:	0.00	
			Impuesto.	0.00	
Souch	HODDION VENANO ESCALANTE			Total Pago:	4,800.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 Marin

Jefe de Comprae

Hecho Por., CRIS



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69733



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				
	N N				
	Ter				
en los in a	OS AGRICOLAS DONADOS A MARTINA S	COSA 0703-1963-01457	TRAVES	Sub - Total L.	824.00
DE LA	UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL	- 05-01-01-575 / 01-575	5-578	Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
Solicita	do por: LIC. OLVIN FONSECA- UDEL		y [	Total Pago:	824.00
			/F		

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69734

UNIDAD CANTIDAD



VALOR L.

LUGAR

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

15 de Julio, 2016

DESCRIPCION

A:

COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

### Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	CARRACE	COLLEGE	1 1411 - 10	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	U L				
		_			
000000				Sub - Total L	824.00
NSUMOS AGRICOLAS DONADOS A MAGDALENA ESPERANZA CACERES CASTELLANOS 0703-1963-00775 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO		ROLLO	Descuento:	0.00	
LOCAL	OCAL UDEL-05-01-01-575 01-575-578			Impuesto.	0.00
Solicita	ndo per: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	824.00
			THE REAL PROPERTY.		

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

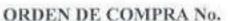
Gerente Administrativo



PRECIO U.



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



No. 69735



LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

15 de Julio, 2016

Ā:

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				
	(6)				
INDELINA	OS ACTIONI AS NONATION A MARRIO BAT.	NEL MODELA ALVADA	100	Sub - Total L.	824.00
NSUMOS AGRICOLAS DONADOS A MARIO RAFAEL MORGA ALVARADO 1703-1955-00967 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL- 15-01-01-575 / 01-575-578				Descuento:	0,00
				Impuesto.	0.00
Soucita	do por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	824.00
			100		

### SUMINISTRANTE:

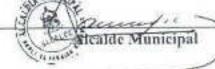
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.

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





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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69738



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.				
	60				
	4				
INSUMO	OS AGRICOLAS DONADOS A LEONII A L	AGOS ESPINAL 0705-19	65-135 A	Sub - Total L.	824.00
TRAVS	NSUMOS AGRICOLAS DONADOS A LEONILA LAGOS ESPINAL 0705-1965-135 A TRAVS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL				0.00
	i-01-01-575 / 01-575-578 olicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Impuesto.	0.00
concara	on part and votant votable A-coze			Total Pago:	824.00
			0880	-	7

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

Cerento Commistrativo

AlenIde Municipal



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69739



LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

15 de Julio, 2016

Ai

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.	
ä	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00	
	UL					
(METILE)	DE LEBECT LE DONNIDOS L'INSCINING	0.0000000000000000000000000000000000000	NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE	Sub - Total L.	824.00	
0703-19	OS AGRICOLAS DONADOS A LUIS AMA 69-02053 A TRAVES DE LA UNIDAD DE	DESARROLLO LOCAL	01-575-578 /	Descuento:	0.00	
05-01-01	05-01-01-575			Impuesto.	0.00	
Soucita	do por: LIC. OLVUIN FONSECA-UDEL			Total Pago: 824.0		

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

Gerenne Administrativo

Mealde Municipa



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



69740



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					
		-				
	OF ACRICOL AS DOMADOS A ANA MARI		0000 1010 0		Sub - Total L.	824,00

INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A ANA MARIA GUDIEL 0703-1962-01514 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 05-01-01-575 / 01-575-578

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

Descuento: 0.00 0.00 Impuesto. Total Pago: 824.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 cualquerera de estos requisitos atrasará la gancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo



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

No. 69741

ORDEN DE COMPRA No.

LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

15 de Julio, 2016

A:

COMERCIALA GROPECUARIA 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				
	16				
	9 <del>2</del>				
INSTIN	OS AGRICOLAS DONADOS A ANA GABRIELA RA	OUEDANO GI	IDIEI	Sub - Total L	824.00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A ANA GABRIELA BAQUEDANO GUDIEL 9703-1988-00717 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL				Descuento:	0.00
05-01-01-575 / 01-575-578				Impuesto.	0.00
Soucita	licitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	824.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

Gorente/Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69742



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				
		8			
	1.				
-	- 1				
*******	OS AGRICOLAS DONADOS A MAURICIO	DE TESTIS COLUNDRES	LAGOS	Sub - Total L	824.00
0703-19	064-00398 A TRAVES DE LA UNIDAD DE D	ESARROLLO LOCAL	LAGO	Descuento:	0,00
05-01-0	1-575 01-575-578			Impuesto.	0.00
Solicita	ado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL		1	Total Pago:	824.00
			-	-XX	

Gerente Administrati

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

TO DE BAN

lete de Compras



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

ORDEN DE COMPRA 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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	UL				
	Si Si				
	-				
				Seb - Total L.	824.00
	IOS AGRICOLAS DONADOS A JULIO CESAR CASTI 39-00038 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARRO		UDEL	Descuento:	0.00
05-01-0	1-575 / 01-575-578	ILLO LOCAL	CDUG	Impuesto.	0.00
Solicita	ndo per: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	824.00
			VEST GE	(	SCY.

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 estalquiera de estos, requisitos atrasará la cancelación de la cuenta

Original

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

UNIDAD CANTIDAD

69744

PRECIO U.

VALOR L.



BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

15 de Julio, 2016

DESCRIPCION

A:

COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

### Estimados señores:

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

2X0.	DESCRIPCION	3/3/18/2017	CHILIPPEN	4.4650,000,000	7. F. C.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	U L				
		1			
	X				
	*				
	ton control to postupor a saveros amalia so	COPOVIURI	NI A	Sub - Total L.	824.00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A SANTOS ARNULFO GODOY URBINA A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 05-01-01-575 / 01-575-578			75-578	Descuento:	0.00
			cocritics.	Impuésto.	0.00
Solicita	ado.por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	824.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 do estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo

Caracter Alcalde Mynicipal



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69745



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				
		-			
	-				
SUMC	OS AGRICOLAS DONADOS A JUAN RAMON GONZA	LEZ RODRIO	ALTHERS III	Sub - Total L	824.00
7/09-1966-0152 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL LIDEL				Descuento:	0.00
5-01-01-575 / 01-575-578 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Impuesto.	0.00
	The state of the s			Total Pago:	824.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 cuento.

Original

Hecho Por., CRIS

Gerenie Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69746



LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

15 de Julio, 2016

A:

COMERCIAL AGRIO PECUARIA 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				
	W.				
0.00	Wasanina and a same and		Mineral Contract	Sub - Total L.	824.00
	S AGRICOLAS DONADOS A DARLIN LEONEL HE			Descuento:	0.00
	4-04580 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARRO -575 / 01-575-578	DEL		0.00	
	to per: LIC, OLVIN FONSECA-UDEL			Impuesto.	
				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 delestos/ requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por. CRIS

Gerente Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69747



LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

15 de Julio, 2016

At

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	QUINATALES DE UREA	- UNIDAD	2.00	412.00	824.00
	UL				
	W				
	16-				
NSUM	OS AGRICOLAS DONADOS A IRIS MARIS	ET A AMADOR BACA	3	Sub - Total L	824.00
NSUMOS AGRICOLAS DONADOS A IRIS MARISELA AMADOR BACA 708-1991-00206 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UIDEL-			IIDEL-	Descuento:	0.00
	I-575 / 01-575-578 do por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Impuesto.	0.00
sonerta	do por; Lie. CEVIN PONSECA-ODEL			Total Pago:	824.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

Gerenty Administrativo



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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69748

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	
	UL		23.00	912.00	824.0
	-				
NSUMO	S AGRICOLAS DONADOS A MARTIN END	NOUT LOUIST MOVEMENT	s	ub - Total L.	974.00
NSUMOS AGRICOLAS DONADOS A MARTIN ENRIQUE LOPEZ MOLINA 703-1979-01230 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL LIDEL-			OFI.	Descuento:	824.00
5-01-01-575 / 01-575-578 obicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				0.00	
	PART DISCOUNTINFONSECA-UDEL			mpuesto.	00,00
	COMP A NUMBER		- I	otal Pago:	824.00

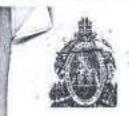
#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69749



LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

15 de Julio, 2016

At

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			-		
	×	70.0				
	1					
34	-					
_						
1017 73.4	OR LEDICOLLE DONLLDOE & PRANCT	CCO ANAST	ACTO AVECTO	A A D DON	Sub - Total L	824.00
713-19	OS AGRICOLAS DONADOS A FRANCI 53-00040 A TRAVES DE LA UNIDAD D	E DESARRO	DLLO LOCAL I	JDEL -	Descuento:	0.00
5-01-0	1-575 01-575-578				Impuesto,	0,00
Solicita	ado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			-	Total Pago:	824.00
				CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		

Gerepte Administrativo

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

COMPRAS Y SUE HISTORY

Alealdo Municipal



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 OULÑOEZ

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.				
PROPERTY	DOS A LA ESCUELA AUGUSTO C. COELLO DE LA	COMUNIDAD	DESANTA	Sub - Total L	6,800.00
	01-467-176 / 06-01-01-467	COMUNIDAD	JUL SMITA	Descuento;	0.00
				Impuesto.	0.00
Solicita	ado por: ESCUELA AUGUSTO C. COELLO DE VIL	LA SANIA	47	Total Pago:	6,800.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

Jefe de Compras

July 1



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

UNIDAD CANTIDAD

No. 69751



LUGAR:

BARRIO ABAJO DANLI

FECHA:

15 de Julio, 2016

DESCRIPCION

At

FERRETERIA MANINEÑA / EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

### Estimados señores:

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

	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
LAMINAS DE ZINC 12 PIE	LAMINA	18.00	138.00	2,484.00
UL				25170002350
N PARA REPARACION DE TECHO DE O	CASA CYNALINIDAD DE		Sub - Total L.	2,484.00
COOPERATIVA SEALES. COMP/06-01-01-463/01-463-145			Descuento:	0.00
Solicitado por: CARLOS ROBERTO CASTULLO GONZALEZ			Impuesto.	0.00
par concontroctor control	CHALLE		Total Pago:	2,484.00
	N PARA REPARACION DE TECHO DE O	N PARA REPARACION DE TECHO DE CASA COMUNIDAD DE	N PARA REPARACION DE TECHO DE CASA COMUNIDAD DE TIVA SEALES. COMP/06-01-01-463/01-463-145  por: CARLOS ROBERTO CASTILLO GONZALEZ	LAMINAS DE ZINC 12 PIE LAMINA 18.00 138.00  U L  N PARA REPARACION DE TECHO DE CASA COMUNIDAD DE TIVA SEALES. COMP/06-01-01-463/01-463-145  Descuento:  Descuento:  Impuesso.

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

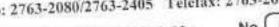
lefe de Compras

Original

Hecho Por., MABEL



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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 69752



LUGAR:

BARRIO ABAJO, DANLI

FECHA:

15 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

en el	siguiente cuadro	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
No.	DESCRIPCION		15.00	193.00	2,895.00
į.	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSA	12.00		
	U L				
_					
_					
				Sub - Total L.	2,895.
		THE PERSON ENTA	COMUNIDAD	Action 1 Control of the Control of t	D.I

DONACION PARA REPARACION DE CASA DE HABITACION, EN LA COMUNIDAD DE EL GUALIQUEME, JAMASTRAN COMP./06-01-01-463/01-463-145.

Solicitado por: HEYTZER ARACELY RODRIGUEZ MEJA

Sub - Total L.	2,895.00
Descuento:	0.00
Impisesto.	0.00
Total Page:	2,895.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 do estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta/

tele de Compras

Original

Gerente Administrativo

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. 69753



LUGAR:

BARRIO PUEBLO NUEVO, DANLI

FECHA:

15 de Julio, 2016

Copia

A:

CENTRO DEL DEPORTE / GLADIS EMILIA FONSECA AMADOR

### Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1.	UNIFORME COMPLETO DE FUTBOL	UNIDAD	1.00	5,200.00	5,200.00
	UL				
_					
-					
DONA	TIONA AT CLUB DEPORTIVO PESCADERO A	DEA DEL PESCA	DERO	Sub - Total L.	5,200.00
	DONACIONA AL CLUB DEPORTIVO PESCADERO, ALDEA DEL PESCADERO COMP. 01-467-176/06-01-01-467  Solicitado por: PEDRO ARNULFO GALO / CLUB DEPORTIVO PESCADERO			Descuento	0.00
Fallette				Impuesto.	0.00
Sonetta	nuo por: PEDINO ARACEPO GALO/ CEUB DEP	OKTITOTESCHO	7557	Total Pago:	5,200.00
				60/	

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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., MABEL

Gerente Administrativo



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

No. ORDEN DE COMPRA No.

- 9		. *	9.0
- 55	2	ńκ	1
2			19
10	, F		

LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

18 de Julio, 2016

At-

FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

# Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados UNIDAD CANTIDAD

m al	decemos entregar los materiales siguiente cuadro	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L. 5,860 00
_	DESCRIPCION	UNIDAD	20,00	193.80	3000
10.	BOLSAS DE CEMENTO	UNITARE			
	U L				
_				-	
			-		
			-		47600
				Sub - Total L	1,860
	- na ports (	SE FAMILIA PARA CONS	STRUCCION	Descuento:	0
DON	VACION A LA SOCIEDAD DE PADRES D CERCA DEL CENTRO BASICO JOSE CEO NDITO, JAMASTRAN, 01-461-134 / 06-01- NDITO, JAMASTRAN, 01-461-134 / 06-01-	CILIO DEL VALLE DEL 1	OLM	Total Pago	3,800
DEED	CERCA DEL CESTRAN (11-461-134 / 06-01- NDITO, JAMASTRAN (11-461-134 / 06-01- NDITO, JAMASTRAN (11-461-134 / 06-01- NDITO, JAMASTRAN (11-461-134 / 06-01- NDITO, JAMASTRAN (11-461-134 / 06-01-	DEMO DE SA	1	100	

# SUMINISTRANTE:

Para cancelar sa cuenta envie 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 atrasara la cancelación de la coenta

Original

Hecho Por .. CRIS

Frente Vinninistrativo

Mealde Musicipal



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.



LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

18 de Julio, 2016.

Az

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
	UU				
				**	

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 CUY AMAPA #2

Sub - Total L	7,006.00
Descuento:	0.00
Impuesto	(1.00
Total Pago	7,006.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 atrasara la cancelación de la cuenta.

Original

Gerente Administrativo

Hecho Por., CRIS

universal Municipal



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

88786

LUGAR:

BARRIO LA REFORMA

FECHA:

18 de Julio, 2016

Az

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	LL340.00
2	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA Ø 3/8	LANCE	46,00	95.00	4,370.00
3	VARILLA DE HIERRO LISA B'LEG	LANCE	11:00	28,00	308.00
¥)	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	20.00	14,00	280,00
5	TUBO PVC Ø 4" DRENAJE	LANCE	1,00	240.00	240,00
0	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:	0300
Impuesto.	0.00
Total Page:	18,257,00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 Per. CRIS

grenty Allministrative

staker Icalde Municipal



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

ORDEN DE COMPRA No.

69758



LUGAR:

BARRIO LA REFORMA

FECHA:

19 de Julio, 2016

COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/LEYLA ONER VASQUEZ

AVILEZ

Estimados señores:

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

	signiente cuadro	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
No.	DESCRIPCION	The state of the s	3,00	1,075.00	3,225.00
1	QUINTOS DE PINTURA	QUINTO	2,000		
	ÜL				
_					
-					
		100 per 2000		Sub - Total L	3,225.00
DONA	CION PARA SER UTILIZADO EN EL PIN	TADO DE LAS INSTALA	CIONES	Descuento:	0.00
DEL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA ROBERTO SUAZO CONCO			A R. S.	Impuesto.	483.75
	01-461/01-461-134 ado por:			Total Pago:	3,708.73

INGRID YESENIA GONZALEZ GAITAN/ CEP ROBERTO SUAZO

CORDOVA

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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...

Gerente Administrativo

Mealde Municipal

MABEL.



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

ORDEN DE COMPRA No.

69759



LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

19 de Julio, 2015

At

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	3000	130.00	390.00
	U L				
WOOD ON A	Arraman all molalancia a la l'arrama		re nome a	Sub - Total L.	390.00
	NSUMOS AGRICOLAS DONADOS A SANTOS ESPINAL LAGOS 0702-1945-00080 A FRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 01-575-578			Descuento:	
en Hoto				Impuesto	(i.(x)
Soucita	udo por: LIC OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago	390.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 estes requisitos atrasara la cancelación de la cuenta

Original

Hecho Por. CRIS

Gerente Administrativo

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



No. 69753

UNIDAD CANTIDAD



VALOR L

LUGAR:

BARRIO PUEBLO NUEVO, DANLI

FECHA:

15 de Julio, 2016

DESCRIPCION

A:

CENTRO DEL DEPORTE / GLADIS EMILIA FONSECA AMADOR

### Estimados señores:

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

140	DESCRIPTION				
1	UNIFORME COMPLETO DE FUTBOL	UNIDAD	1.00	5,200.00	5,200,00
	U.L				
rezoonys		FINE A THEIR DESIGNATION	DERO	Sub - Total L.	5,200.00
DONACIONA AL CLUB DEPORTIVO PESCADERO, ALDEA DEL PESCADERO COMP. 01-467-176/06-01-01-467		DERO	Descuento:	0.00	
				Impuesto,	0.00
Solicita	ado por: PEDRO ARNULFO GALO / CLUB DEI	PORTIVO PESCAD	ERO	Total Pago:	5,200.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envic 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

Alealde Municipal

PRECIO U.



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

# Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

UNIDAD CANTIDAD

69764

PRECIO U.

VALOR L

5,800,00



BARRIO EL CARMELO, DANLI

FECHA:

19 de Julio, 2016

DESCRIPCION

A:

OFFICE NUEVO MUNDO / MQARTHA ELENE BAUTISTA

### Estimados señores:

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

	The state of the s				
1	ARCHIVO ANCHO DE 4 GAVETAS	UNIDAD	E00	5,800.00	5,800.00
	UL				
ARA (	CUSTODIA DE TARJETAS Y LETRAS DE CAN	IBIO. RECUPERAC	ION DE	Sub - Total L.	5,800.00
MORA. COMP/06-01-01-421/01-421-434				Descuento:	0.00
e and	Solicitado por: LICDA, VANESSA J. CASTELLANOS/TESORERIA			Impuesto	0.00
Soucha				Testal Page:	5.800.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 esto requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por., MABEL

Alcalde Municipal

Total Pago:

Gerente Administrativo



Telefono: 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				
					1,300,00 0,00
31C1-13-16	SEACHERN AS DOMADOS A BEDOWN S DE ESC	A SOS DECUBSO	e	Sub - Total L	1,300,00
NSUMOS AGRICOLAS DONADOS A PERONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 01-575-578				Descuento:	0.00
			1	Impuesto.	.0.00
Solicitae	solicitado por: LIC OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago.	1,300.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 atrasara la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por CRIS

Gerente Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.



LUGAR:

BARRIO EL CARMELO

FECHA:

19 de Julio, 2016

A:

CODECT N-SANTOS VENANCIO NUÑEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO L.	VALOR L.
1	LAMPARA ESPECIAL (CANASTA DE SODIO)	UNIDAD:	4.00	1.460.00	5.840.00
3.	FOTOCELDAS	UNIDAD	4.00	160.00	640,00
1	TOMACORRIENTES (BR)	UNIDAD	21.00	18.00	378.00
4.	CAJAS ZX4 PESADAS	UNIDAD	30.00	1800	540.00
f .	TOMA ESPECIAL	UNIDAD	1.00	170.00	170.00
(1)	LAMPARA DOBLE (4000) RAPIDO	UNIDAD	11,00	540,00	5,940,00
*	PORTALAMPARAS	UNIDAD	7.00	14.00	98 00
8	LAMPARA AHORRATIVAS	UNIDAD	7.00	76,00	490.00
0	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 1	16,946,00		
Descuento:	0.00		
Impuesto.	0.00		
Total Page	16.946.00		

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69767



LUGAR:

BARRIO EL CARMELO

FECHA:

19 de Julio, 2016

A:

CODECIN-SANTOS VENANCIÓ NUEÑEZ

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,	CAJA	4300	820.00	3,280.00
	AZLIL Y VERDE)				
4	CABLE #10 PHELPS DODGE (AZUL NEGRO)	UNIDAD	2.00	1,240,00	£480.00
5	CABLE #6 PHELPS DODGE	UNIDAD	1.00	3,500.00	3,500.00
ō.	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 AISLANDE 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 envie 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 esto requisitos atrasara la cancelación de la cuenta

Gerend Administrativo

Jefe de Compre

dealde Municipal

Copia

Hecho Por., CRIS



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69768



LUGAR:

BARRIO LA REFORMA, DANLI

FECHA:

19 de Julio, 2016

At

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	80,08	480.00
5	CLAVOS 2 PULG.	LIBRAS	1.00	16.42	16,42
	U L				
	1 P. 10.				
					78-21502

DONACION A LA ESC. RURAL MIXTA SIMON BOLIVA PARA LA REPARACION DEL AULA DE CLASE Y LOS SERVICIOS SANITARIOS. - PROGRED EL AGOITA

Solicitado por: DIRECTORA: YESSICA REGINA CASTELLANOS M/ESC. RURAL

MIXTA SIMON BOLIVA

Sub - Total L.	9,397.77	
Descuento:	0.00	
Impuesto.	0.00	
Total Pago:	9,397,77	

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.

Jole Be Compras

Original

Hecho Por.

MABEL

Gerente Administrativo

Clealde Municipal



Departamento de Est Faraiso, Frontairas, en a

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



No. 69769

769

Copia

LUGAR:

TEGUCIGALPA MDC

FECHA:

20 de Julio, 2016

A:

AUTO RESORTES/LEONIDAS ENRIQUE HERNANDEZ DISCUA

Estimados señores:

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

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
No.		UNIDAD	2.00	3,130.44	6,260.88
1	HOJAS DE RESORTES (MADRE)	UNIDAD	1.00	86.96	86.96
2	TORNILLOS DE CENTRO	UNIDAD	7,07,07	-555.00	and of the last of
	U L				
-					
_					
					1291000
		The seat transfers	AND ARTHURSON I	Sub - Total L.	6,347,3

PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECTORA MARCA MACK QUE TRABAJA EN REPARACION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CUIDAD DE DANLI, COMP/ 01-479-241/06-01-01-479

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

Sub - Total L.	6,347,84
Descuento	0.00
Impuesto.	952.17
Total Pagb:	7,300.01

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. Jest of Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., MABEL



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

69770



LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

20 de Julio, 2016

A:

COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA

Anulada

#### Estimados señores:

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

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOU	VALUEL
QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2,00	412,00	824,00
U L				
			Sub - Total L	824.00
0710-1948-00014 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL-UDEL COMP. 05-01-01-575/61-575-578			Descuento:	0.00
			Impuesto	0:00
do por: LIC OLVIN FONSECA - UDEL			Total Pago:	824.00
	OS AGRICOLAS DONADOS A RAFAEL 48-00014 A TRAVES DE LA UNIDAD DI 05-01-01-575/61-575-578	OS AGRICOLAS DONADOS A RAFAEL BADOS CASTELLANOS 48-00014 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL-	QUINTALES DE UREA  U L  DIDAD  2,00	QUINTALES DE UREA  UNIDAD  2,00  412,00  U  U  U  Sub - Total L  Description  48-00014 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOC AL-UDEL  05-401-01-575-578  Impresso

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 atrasara la cancelación de la cuenta.

Totale only

Original

Hecho Por., MABEL

Gerente Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

69771

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
	UL				
	**				
SSUM	OS AGRICOLAS DONADOS A GREYBIN RO	DEL MEDINA RAMIRE	7	Sub - Total L	824.00
710-19	010-1948-00014 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL-UDEL OMP. 05-01-01-575/01-575-578			Descuento:	0.00
OMP.				Impnesto	0.00

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 envie esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente cerrificación Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correctaly que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de esto requisitos atrasará la cancelación de la cuenta,

Original

Hecho Por., MABEL

Gerente Administrativo

Mealde Municipal



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69772



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		- 41		
	H				
ATCUTA OF	DE ACRICOLAS DONADOS A WILLASED D	OCI MEDINA (602 167)	L BOCKS A	Sub - Total*L.	824.00
NSUMOS AGRICOLAS DONADOS A WILMER ROEL MEDINA 0603-1972-00689 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL-UDEL COMP. 15-01-01-575/01-575-378				Descuento:	.0.00
			Ī	Impuesto.	0.00
solicitado por: LIC OLVIN FONSECA - UDEL		18	Total Pago:	824:00	

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y corpecta 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

Jefe de Compras



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





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
			- 2		
INICIAN	OS AGRICOLAS DONADOS A JOSE ANO	EL ZELAVA PONCE	1	Sub - Total L.	824 00
0703-1976-03245 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL-UDEL			UDEL	Descuento:	00.00
COMP. 05-01-01-575/01-575-578			Impuesto.	0.00	
Sonetta	Solicitado por: LIC OLVIN FONSECA - UDEL			Total Page	824,00
		133	ALIDAU -		

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 atrasara la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por MABEL

e estos

ento Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Viunie



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

69774



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

QUINTALES DE UREA	UNIDAD	2.00	12221301	2021011201
111		2.00	412.00	824.00
UL				
*				
GRICOLAS DONADOS A SANTOS SOTES	PO COMEZ DUARTI	p	Sub - Total L.	824.00
0983 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DES	ARROLLO LOCAL-L	IDEL	Descuento:	0.00
			Impuesto.	0.00
W VOTULI SHIDELA - UDEL			Total Pago:	824.00
	GRICOLAS DONADOS A SANTOS SOTES	GRICOLAS DONADOS A SANTOS SOTERO GOMEZ DUARTI 0983 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL-U 1-01-575/01-575-578 or: LIC, OLVIN FONSECA - UDEL	GRICOLAS DONADOS A SANTOS SOTERO GOMEZ DUARTE 0983 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL-UDEL 1-01-575/01-575-578 or: LIC. OLVIN FONSECA - UDEL	GRICOLAS DONADOS A SANTOS SOTERO GOMEZ DUARTE 0983 A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL-UDEL 1-01-575/01-575-578 or: LIC, OLVIN FONSECA - UDEL  Sub - Total L. Descuento: Impuesto. Total Pago:

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

Gerento Administrativo

Alcold Mantet



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.



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
+	CAPOTE PARA ALUZIN CAL 26 L 18 PIE	ENIDAD	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	15,977.30
+	VARILLA CORRUGADA 0 3/8 LEG	LANCE	40.00	95.00	3,800,00
8	VARILLA LISA O 1/4 "	LANCE	35:00	38.50	997.50
9	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	8.00	12.00	96.90
	U L				
				- 57	
				Lance Company of the	14/44/7/440000

MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE CUYAMAPA # 2 #11-461-096 / 06-01-01-461

Solicitado por:

Sub - Total L.	37,478.50
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
Total Page:	37,478,50

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.

Certifico(amos) que esta cuenta os 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

Malde Municipal

Jefe de Com

Hecho Por CRIS



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.



LUGAR:

BARRIO EL CARMELO

FECHA:

21 de Julio, 2016

A:

CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ

Estimados señores

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

15.00	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	10000000
-1	LAMPARAS DE SODIO 100 WITS CON	UNIDAD			VALOR L.
2	FOTOCELDAS 105-285 VOLTIOS		11.00	1,450.00	15,950.0
	The state of the s	UNIDAD	14.00	160.00	2.240,0
	U.L.				500000000000000000000000000000000000000
				_	
_				•	
			-		
LECTOR	me consideration of the constant of the consta				
1-481-49	FICACIÓN LOS BIENVENIDOS JAMASTRAN ZI 8 / (XI-II) - 01-481	ONA DE JUTTAPA	S S	ob - Total L.	18, 190.00
			D	escuento:	0:00
olicitade	ficitade por: PATRONATO LOS BIENVENIDOS			npuesto:	0;0
			35	otal Pago:	18,190,00
PERSON	Prints a sylven			The state of the s	11,5000,500,000,000

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie esta orden con l'actura 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

Heelio Por CRIS

Gerenty Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69778



LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

21 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	59.00	419.00	24,721,00
	U L			(3-17)3-31-01	
NSUMO	OS AGRICOLAS DONADOS A PERSONAS DE ESCASO	SPECTORS	ie .	Sub - Total L	24,721.00
CONOMICOS DE LA ZONA DEL TABLON A TRAVES DE LA UNIDAD DE		DE	Descuento	0.00	
Solicitae	DESARROLLO LOCAL UDEL - REGIDOR DAVID DISCUA 01-575-578 Solicitado por: LIC OLVIN FONSECA - UDEL			Impuesto.	0,00
	Part and the second of the sec			Total Page	24,721,00
		1	-100-20		

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 atrasara la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por. MABEL

Gerente Administrativo

Alralde Mumeinal



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69781

CANTIDAD

PRECIO U.



VALOR L

LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

22 de Julio, 2016

A:

COHORSH.

DESCRIPCION

Estimados señores:

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

	The street of th				
1	QUINTALES DE UREA	LINIDAD	20.00	419.00	x,380.00
	U.L.				
	The same of the sa				
	INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A				
	DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS				
	A TRAVES DE LA UDEL				
KIET IN A	DE ACIDICOL AS DONADOS A DLCA MARIA RIX	EDA HENRY	.5	sub - Total L	8,380.00
NSUMOS AGRICOLAS DONADOS A OLGA MARIA RIVERA, HENRY VIERA DAVID VIERA PEDRO JUAREZ ELVIN MATAMOROS SERGIO ZERON, CARLOS REYES, NERY GONZALEZ ESTER REYES, NERY			1	Descuento:	0.00
			1	mpuesto	-0.00
Solicita	soficitado por: LIC OLVIN FONSECA-UDEL			Total Puro	8.380 (0)

UNIDAD

#### SUMINISTRANTE:

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

Original

Hecho Por CRIS

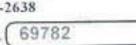
Gerente Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69782



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	6,00	419:00	2.514.00
	UL				
	OF LORICOL OF BONADOS A MEDIDED	CONTALET SANTOS GE	yogy	Sub - Total I.	2,534,00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A CLEIBER GONZALEZ SANTOS GODOV MARCO ANTONIO MERLO- A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL			LOLOCAL	Descuento.	0.00
UDEL=01-575-578			Impuesto	0,00	
Solicita	ido por: LIC OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	2.514.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 Xdministrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69783



LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

22 de Julio, 2016

At

COHORSIL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR I
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	14.00	419.00	5,866,00
2	GALON RIMAXATO	UNIDAD	1.00	325,00	325 (8)
	U L				
	JESSINIA GUTIERREZ				
	ALBA LIDIA FLORES				
	REINERIO AVILA				
	FELIPE AVILA				
	EDUAR AVILA				
	JOSE GARCIA				
	LAURA CALIN				
	U1.				
			700	Sub - Total L.	6,191.00
INSUM	OS AGRICOLAS DONADOS A PERSONA	S DE ESCASOS RECUR DESARROLLO LOCAL	SOS 01-575-578	Descuento	0.00
	CONOMICOS- A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL 01-575-578			Impuesto.	11,1911
Solicita	do por: LIC OLVIN FONSECA-UDEL		2 De 7	Total Pago	45, 1941 (10)

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 estas requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por CRIS

Gerente Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

Blow	1			

LUGAR:

BARRIO LA REFORMA

FECHAS

22 de Julio. 2016

DESCRIPCION

CLAVOS DE 21/2" Y 3"

A:

No.

FERRETERIA ORIENTAL-LEYLA VASQUEZ

### Estimados señores:

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

1.0	CHAINS NE STEEL ST	1010010	411,610	4-17444	40000000
2	CLAVOS DE ACERO DE 21/2"	UNIDAD	90,00	1,30	117.68
	I.I.				
TILIZADOS PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL.				Sub - Total L.	542,00
GRANADA 96-01-01-466 / 91-466-577  Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEHA-OBRAS PUBLICAS			400	Descuento:	0.00
				Impuesto	(),()
				Total Pago:	342.00

UNIDAD

CANTIDAD

15.00

PRECIO U.

15.00

VALORI

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie esta orden con l'actura 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



# 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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR I.,
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSA	6.00	190.00	1,140.0
	U L			100,000	1,140,1
				4.6	
ONACI(	ON PARA RELLENAR UN AULA DE CL	ASES CON PISO EN MAL	ESTADO S	Sub - Total L.	1,140.0
CBJUA	N LINDO COMP/ 01-461/01-461-575		1	Descuento:	0.00
olicitado	por: FRANCISCO DIAZ - CEB JUAN I	INDO OUEBRADA LARZ	14	mpuesto.	0.00
		Committee the	100	Total Pago:	1,140.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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





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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

CANTIDAD



VALOR L

LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

25 de Julio, 2016

DESCRIPCION

A:

FERRETERIA MANINEÑA #2-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

### Estimados señores:

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

17717				2.22.53.32.53	the state of the state of
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	10.00	191.00	1.910,00
	UL				
			4.00	oub - Total L	1,910,00
AYUI	DA SOCIAL A JOSE DONATO CAÑADAS LIRA	0703-1987-04394 01-	10/3=140=	Descuento:	0.0
15-03-4	11-40.3		1	Immesto	0.00

UNIDAD

Solicitado por: JOSE DONATO CAÑADAS LIRA

0.00 Impresto. 1,910,00 Total Pago:

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 caalquiera de esfos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por CRIS

Gerense Administrativo

Mealde Monicipal

PRECIO L.



## MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.



LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

25 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	40.00	193,00	7,728,00
ż	VARILLAS DE 3/8	CNIDAD	20,00	96,00	1,920.00
7	VARILLAS DE 1/4	UNIDAD	6,00	21.00	126.00
	U L				
			8	Sub-Toroft	

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

 Descricino
 0.00

 Impresto
 0.00

 Total Page:
 9,766.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 atrasara la cancelación de lá cuenta.

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Par. CRIS



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69788



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

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
QUINTALES DE UREA	UNIDAD	39.00	419.00	16,541.00
QUINTALES DE FORMULA 12-24-12	UNIDAD	18.00	460.00	8,280.00
U.L				
OS ACRICOLAS DONADOS A PERSONAS DE I	ESCASOS RECURS	os:	Sub - Total L	24,621.00
MICOS- ENCARGADO REGIDOR GERZAN HE	RRERA- A TRAVE		Descriento	11,00
INIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL-01-575-578				0.00
do por: LIC OLNIN PUNSECA-DUEL			Total Page	243621.00
	QUINTALES DE FORMULA 12-24-12  U. L.  DIS AGRICOLAS DONADOS A PERSONAS DE MICOS- ENCARGADO REGIDOR GERZAN HE	QUINTALES DE FORMULA 12-24-12 UNIDAD  U L  OS AGRICOLAS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS MICOS- ENCARGADO REGIDOR GERZAN HERRERA- A TRAVE D DE DESARROLLO LOCAL UDEL-01-575-578	QUINTALES DE UREA  QUINTALES DE FORMULA 12-24-12  U L  U L  DISTRICTOR DE FORMULA 12-24-12  UNIDAD  18.00  U L  DISTRICTOR DE FORMULA 12-24-12  UNIDAD  18.00  U L  DISTRICTOR DE FORMULA 12-24-12  UNIDAD  18.00  U L  DISTRICTOR DE FORMULA 12-24-12  DISTRICTOR DE FORMULA 12-24-12  DISTRICTOR DE FORMULA 12-24-12  UNIDAD  18.00  U L  DISTRICTOR DE FORMULA 12-24-12  UNIDAD  18.00  U L	QUINTALES DE UREA  QUINTALES DE FORMULA 12-24-12  UNIDAD  UL  UNIDAD  18:00  460.00  UL  Sub-Total L  Descriento  Impuesto  Impuesto  Total Descriento  Impuesto  Total Descriento  Impuesto  Total Descriento  Impuesto  Total Descriento

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 atrasara la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por CRIS

Genente Administrativo



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



No.

CANTIDAD

PRECIO L



VALOR L

LUGAR

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

25 de Julio, 2016

DESCRIPCION

A:

No.

CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ FONSECA-

#### Estimados señores:

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

1	BALON DE FUTBOL	UNIDAD	1.00	.200.00	200,00
2	CUERDA PARA SALTAR (JUEGO)	UNIDAD	1.00	40.00	40,00
7	UNIFORME PARA ESTUDIANTE	UNIDAD	16.00	250.00	4,000.00
	U.L.				
ADA S	SER DONADO AL CENTRO DE EDUCACION A	ASICA IOSE CECII II	Singi	Sub - Total L	4,240,00
VARA SER DONADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIÓ DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE EL POZO BENDITO- A TRAVES DEL CRAEÆL PARAISO 03-07-01-517 Solicitado por: UNAF/EL PARAISO				Descuento:	0.00
			1	Impuesto	0:00
onen	um por; sessamen estestad			Total Pago:	4,240.00

UNIDAD

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

69790

LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

25 de Julio 2016

A:

COHORSIL-COMERCIALIZADORA DE INSEMOS. ->

Estimados señores:

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

Nuc	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	39:00	410 (X)	16,341.00
2	QUINTALES DE FORMULA 12-24-13	UNIDAD	18:00	460:00	8,280.00
	U.L				
				Av. Tell	
INSUM	OS AGRICOLAS DONADOS A PERSONAS DE I	ESCASOS RECURS	os -	Sub + Total I.	24,621.00
	MICOS-ENCARGADO REGIDOR WALTER ON	IAR SORTO- UNID	AD OE	Descuento:	0.00
	ROLLO LOCAL-UDEL - 01-575-578			Impuesto:	(0.00
Soneita	do por: LIC OLVIN FONSECA-UDEL		1	Total Pago:	24.621.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.

Certifico(amos) que esta cuenta es justa y orrecta y que no há sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por. CRIS

Gereme Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69791



LUGARE

BARRIO ABAJO

FECHA:

25 de Julio, 2016

At

COHORSIL-COMERCIALIZADORA DE INSUMOS «

### 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	39:00	419.00	16:341:00
2	QUINTALES DE FORMULA 12-24-12	UNIDAD	18:00	460.00	8.280.00
	UL.				
SELIM	OS AGRICOLAS DONADOS A PERSONAS DE	ESCASOS RECURS	os	Sub - Tetal L.	24,621.00
CONC	MICOS-ENCARGADO REGIDOR RAYMUNDO	RODRIGUEZ- A T		Descuento:	0,000
	DAD DE DESARROLLO LOCAL L'DEL-41-575-	578		Impoesto	7000
milcita	do por: LIC OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago	24,621.00
			The second secon		~

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.

Certifico(amos) que esta cuenta es justa y entrecta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasara la cancelación de la cuenta.

Original

Heelio Per CRIS

Sevente Administrativo

Mealde Municipal



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69792



LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

25 de Julio, 2016

A:

COHORSIL-COMERCIALIZADORA DE INSUMOS 4

#### Estimados señores

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO L	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	.57,00	419,00	15,503.00
2	QUINTALES DE FORMULA 12-24-12	UNIDAD	18.00	460.00	8,280.00
	UL				
					-
_				Sub - Total L.	23,783,00
INSUM ECONO	OS AGRICOLAS DONADOS A PERSONAS DE IMICOS-ENCARGADO REGIDOR MARIO ALE	ESCASOS RECURS XIS AMAYA- A TR	AVES DE	Desenente	0.00
LA UN	DAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL-01-575			Impresto	0.00
Solicita	ide per: LIC OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	23,783,00
			1	-	\

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 atrasara la cancelagam de estas suenta.

Original

Heelin Por. CR18-

create Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69793

CANTIDAD

PRECIO U



VALOR L

24:621.00

LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

25 de Julio 2016

DESCRIPCION

A:

COHORSIL-COMERCIALIZADORA DE INSUMOS «

### Estimados señores:

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

1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	30.00	419.00	- De341.00
2	QUINTALES DE FORMULA 12-24-12	UNIDAD	18.00	460.00	8,280.00
	U L				
	or teneral is not those the property of the	servene provincae	Si	ub - Tital L.	24,621.00
	MOS AGRICOLAS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS NOMICOS- ENCARGADO REGIDOR GENARO ESCALANTE ZEPEDA- A			escuento	0.00
	S DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL.	UDEL-01-575-578	h	приемо.	93,000

ecepte Administrativo

UNIDAD

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 a cuenta.

Solicitado por: LIC OLVIN FONSECA-LIDEL

Original

Hecho Por... CRIS

Jefe de Compo

Total Pago

Mealde 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. 69794



LUGAR:

SALIDA AL PARAISO

FECHA:

26 de Julio, 2016

Copia

A:

OFIESCOLAR-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.
T	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
+:	LAPICES DE COLOR (24 UNIDADES)	CAJA	1.00	88.00	88.00
5	MARCADORES (12 UNIDADES)	CAJA	1.00	35.00	35.00
ñ.	LAPICES GRAFITO	UNIDAD.	5.00	3.00	15.00
	UL				
				•	

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 Solicitado por: ALUMNOS UNAH

Sub - Total L.	248.00
Descuento	0.00
Impaesto.	0.00
Total Pago:	248.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 atrasara la cancelación de la cuenta.

Copia

Hechn Por CRIS

Gerente Administrativo



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

### ORDEN DE COMPRA No.

No. 65



LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

26 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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO L	VALOR L.
1	CEMENTO	HOLSA	30.00	193.00	5,790.00
2	VARILLAS DE 3/8 LEG	LANCE	15.(8)	95300	1,425.00
3	VARIELAS DE 1/4 LEG	LANCE	10.00	29.00	290.00
#	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	4.00	13,00	52.00
5	LAMINAS DE ALUZIN S PIE	UNIDAD	6,00	264.00	1,584.00
6	TORNILLO PUNTA BROCA 1 1/2"	UNIDAD	106.00	1.00	100.00
7	SERVICIO HIDRAULICO	LINIDAD	3.00	1,200.00	3,600.00
8	TUBO DE DRENAJE DE 1º	UNIDAD	2.00	145.00	290.00
9.	TUBO PVC 1/2"	UNIDAD	4.00	43.00	172.00
0	PEGAMENTO PARA PVC	CUARTO	1.00	120.00	(20.00
1	TEE DE 3º PARA DRENAJE	UNIDAD	3.00	16.00	48,00
	VAN				10000
ATER	IALES UTILIZADOS PARA ESCUELA GLAD	VS AURORA MENDI	7	Sub - Total L	13,471,00
1-461-575 / 06-01-01461 Solicitudo por: PERSONAL ESCUELA DE LA CANADA				Descuento:	0.00
				Impuesto	0.00
	the first of the f	11.5.23			The second secon

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie esta orden con Fuctura 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 Campras

13,471.00

Total Page

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., CRIS.



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

### ORDEN DE COMPRA No.

No. 65



LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

26 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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO L	VALOR L.
1	CEMENTO	HOLSA	30.00	193.00	5,790.00
2	VARILLAS DE 3/8 LEG	LANCE	15.(8)	95300	1,425.00
3	VARIELAS DE 1/4 LEG	LANCE	10.00	29.00	290.00
#	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	4.00	13,00	52.00
5	LAMINAS DE ALUZIN S PIE	UNIDAD	6,00	264.00	1,584.00
6	TORNILLO PUNTA BROCA 1 1/2"	UNIDAD	106.00	1.00	100.00
7	SERVICIO HIDRAULICO	LINIDAD	3.00	1,200.00	3,600.00
8	TUBO DE DRENAJE DE 1º	UNIDAD	2.00	145.00	290.00
9.	TUBO PVC 1/2"	UNIDAD	4.00	43.00	172.00
0	PEGAMENTO PARA PVC	CUARTO	1.00	120.00	(20.00
1	TEE DE 3º PARA DRENAJE	UNIDAD	3.00	16.00	48,00
	VAN				10000
ATER	IALES UTILIZADOS PARA ESCUELA GLAD	VS AURORA MENDI	7	Sub - Total L	13,471,00
1-461-575 / 06-01-01461 Solicitudo por: PERSONAL ESCUELA DE LA CANADA				Descuento:	0.00
				Impuesto	0.00
	the first of the f	11.5.23			The second secon

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie esta orden con Fuctura 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 Campras

13,471.00

Total Page

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., CRIS.



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.



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				
1	LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR I
	U L	UNIDAD	34.00	132.00	The second secon
				-	4.488
_					
-				-	
DNADA	AL SENOP OSE AD ASSESS				
463-146	S AL SEÑOR OSCAR ASCENCION MENDO	DZA CARRASCO 06-01	-01-463 / Su	b - Total L.	4,488,0
licitade per: OSCAR ASCENCION, MENDOZA CARRASCO			Di	escuento.	
				ptiesta.	0.0
		27, 27.71, <b>*</b> 9.790, 546		tal Pugo	0.0
MINIE	TRANTE;			or rago	4,488.00

Para cancelar su cuenta envie 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.

	bet in	des in	100	-0.7
U	F . F.	941	-61	200
		ъ.	~	

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., CRIS



# MUN CIPALIDAD DE DANLI, EL

### Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69755



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	50.00	192.50	11,550,00
2	VARILLA DE HIERRO CORRUG Ó 1/4 LEG	UNIDAD	25.00	28.50	712.50
3	VARILLA DE HIERRO CORRUG O 3/8 LEG	UNIDAD	30,00	95.60	2,850,00
4	CLAVOS DE 2 1/2°	LIBRA	5,00	14.00	76,00
5	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	5,00	12.80	64.00
6:	TUBO HG SC H40 Ø 3"	UNIDAD	1.00	1,586.60	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	[88.00]	188,00
	X 1 1/2"				
10	NIPLE HG T 1/2" 4"	UNIDAD	2.00	39.00	J8.00
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				Sub - Total L	20,593.50
47年上世紀	CIALLS O HEREADOS PARA PROTECTO DE AGUA	PULL ABLE DE	Let		

COMUNIDAD DE BRISAS DEL OCOTILLO 01-464-154 / 06-01-01-464

Solicitado por: PATRONATO EL OCOTILLO

 Sub - Total I.
 20,593-50

 Description
 0.00

 Impuesto.
 0.00

 Total Pago.
 20,593-50

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.

Jere the Compras

O				

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por CRIS



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

ORDEN DE COMPRA No.





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	ENIDAD	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	2530	69.00	1,725,00
3	TALONARIOS PARA INSCRIPCION DE	UNIDAD	25:00	90,00	2,250,00
+	TALONARIOS PARA PERMISO DE ENTIERRO	ENIDAD.	25.00	90.00	2,250,00
	U L				
	teres. Comment for a Process of the Comment of the	CATCON TRANSPORT		Sub - Total L	14,225.00

Gerente Administrativo

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
Descriento:	0.00
Impuesto	(X,(X)
Total Pago	14,225.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 quenta.

Original

Hecho Por.

CRIS

Jefe de Compras



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



No. 69801

CANTIDAD



VALOR L.

LUGAR:

COSTADO NORTE DE LA GASOLINERA EL DORADO

FECHA:

26 de Julio, 2016

DESCRIPCION

A:

No.

SICYMAC / RUTH ELIZABETH BONILLA NAVARRO

### Estimados señores:

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

10	LADRILLOS RAFON	UNIDAD	140.00	4.00	560.00
	U L				
		V.			
					_
	NAME OF THE ORDER OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	O DE DAMBIERTAC	200	Sub - Total L	560.00
MA LEI RESIDI	RIALES QUE SE UTILIZARAN EN EL PROYECT ENCIAL GRANADA, PAVIMENTO PARTICIPAT	TVO. COMP/	Descuento:		0.00
06-01-0	1-466/01-466-577		200	Impuesto.	
Solicita	ado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA / OBRAS	Y-SERVICIOS PUBIC	.05	Total Pago:	560.00

UNIDAD

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

Alealde Municipal

PRECIO U

Hecho Por., MABEL



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







LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

27 de Julio, 2018

A:

BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	UNIFORME DE FUTBOL DE 16 PIEZAS	UNIDAD.	1.00	5,500,00	5,500.00
	U L				
UTILIZ	UTILIZADO PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA			Suls - Total L	5,500.00
COMUNIDAD DE PL'EBLO NEEVO AZABACHE 01-582-433 / 03-09-01-585  Solicitado port PATRONATO PUEBLO NUEVO AZABACHE			\$5	Descuento:	0.00
				Impuesto.	0,00
				Total Page	5,500.00
William Control			1		

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 atrasara la cancelación de la cuenta.

Original

Heelio Por. CRIS

Gerente Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69803



LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

27 de Julio, 2016

A:

COHORSIL

DESCRIBCION

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD.	PRECIO C	VALORI
1.	QUINTALES DE L'REA	ENIDAD	3500	419.00	2,005 (0)
	13 f2				
SELAN	DE ACRICOLAS DONADOS A REDSONA	S DE ESCASOS DECLOS	os	Sab - Total L	2,095,00
NSUMOS AGRICOLAS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL 15-01-01-525 / 01-525-528 ENCARGADO REGIDOR PEDRO ENRIQUE EL VIR			DEL	Descuento:	11:000
			VIR	Impuesto.	0.00
Solicita	olicitado por: LIC OEVIN FONSECA-UDEL			Total Page	2,095.00
				1.	

### SUMINISTRANTE:

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

Original

Hecho Por CRIS



Gerente Administrativo





# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69804



BARRIO ABAJO

FECHA:

27 de Julio, 2016

A:

COHORSIL

DESCRIPCION

Estimados señores:

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

OOG.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOU;	YALOR L.
Y	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	-52.00	₹19.00	21,788.00
2	LITROS DE GRAMOXONE	UNIDAD	18300	100.00	1,500,00
	UL				
					1
					-7.
SEL VIII	SE ACRICOLAE DONADOS A BERSONAS	DE ESCASOS BEDLIDS	ok.	Sub - Total L	27,288,00
NSUMOS AGRICOLAS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS: A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL UDEL:				Descuento:	
1-575-578 ENCARGADO A REGIDOR HENRY VALLADARES				Impuesto.	.0.00
soneita	olicitado por: LIC OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	23,288.00

### SUMINISTRANTE:

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

Original

Hecho Por CRIS









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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69805



BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA:

27 de Julio, 2018

A:

ALMACEN JERUSALEM-KAMAL HILSACA ZERENE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	en		
1	JUEGOS DE SILLA CON MESA		CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR I
	U L	UNIDAD	3.00	970.00	4,850.0
					31200
_					
-					
OYO A PRACT	TALLERES POPULARES DEL CLUB DE LEG ICAS DE CURSO DE BELLEZA, VINABARIO	ONES PARA DESARI	eorro S	ab - Total L	4.850,00
MIDAD D	E DESARROLLO LOCAL LIBER STABLES	IA A TRAVES DE LA		Description .	
licitado	por: LIC OLVIN FONSECA-UDEL	2-01-575-420	1	присьто.	0.00
				otal Pago	0.00
					4,850.00

Para cancelar su cuenta envic 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.

riginal

echo Per., CRIS

Gerente Administrativo

Jefe et & marqueau



### MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

### Departamento de El Paraiso, 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
ź	CHAMPUSERA	UNIDAD	1.00	1,500.00	1,500:00
3	BASE METALICA DE CHAMPUSERA	UNIDAD	1.00	300.00	500:00
4	JUEGO DE ACCESORIOS	UNIDAD	1.00	500.00	500:00
	U L				
				Sub - Total L	4.700.00
	A TALLERES POPULARES DEL CLUB DE LEO		RROLLAR -	Descuenta -	4,700.00 0.00
RACT	ICAS DE CURSO DE BELLEZA Y BARBERIA 0:	2-01-01-273 ( 01-2 )	5-420	Impoesto.	0.00
Solicita	do por:		-	WHO WIGHT	United
	LIC OLVIN FONSECA-UDEL			Total Pago:	4,700.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 do estos requisitos atrasara la cancelación de la cuenta.

tere de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por ..

CRIS



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69807

UNIDAD CANTIDAD



Copia

PRECIO II

LUGAR:

TEGUCIGALPA MDC

FECHA:

27 de Julio, 2016

A:

MILLA COPIER

DESCRIPCION

Estimados señores:

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

0.000.000				
TONER TK-137- KM 2810	UNIDAD	6:00	1,207:50	7,245.00
UL				
			- 4	
			Sub - Total L	7.245.00
PARA IMPRESORA KYOCERA KM 2810 DE LA OFICINA DE LA UDEL 01-515-420 05-01-01-575 Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL			Descuento	0.00
			Impuesto	0.00
			Total Pago:	7.245.00
	TONER TK-137- KM 2810  1J. L  APRESORA KYOCERA KM 2810 DE LA 01-575	TONER TK-137- KM 2810 UNIDAD  U L  APRESORA KYOCERA KM 2810 DE LA OFICINA DE LA UDEL U 1-575	TONER TK-137- KM 2810 UNIDAD 6:00  U L  APRESORA KYOCERA KM 2810 DE LA OFICTNA DE LA UDEL 01-575-420 1-575  TONER TK-137- KM 2810 DE LA OFICTNA DE LA UDEL 01-575-420	TONER TK-137- KM 2810 UNIDAD 6:00 1.207.50  U L  APRESORA KYOCERA KM 2810 DE LA OFICINA DE LA UDEL 01-575-420  To page LIC OLVIN FONSECA-UDEL  Timpuesto

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envic 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 atrasara la cancelación de la cuenta.

Jefe de Chami

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por. CRIS



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69808



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	10,800,0
	U-L				
				na mata	

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-UDEL

Sub - Total 1	10.800.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	1,620.00
Total Pago	12,420.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.

Jele de Compra

Original

Gerente Administrativo

Mealde Municipal

Hecho Por., CRIS



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

ORDEN DE COMPRA No.





LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

27 de Julio, 2016

DESCRIBETON

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:	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE	UNIDAD	10,00	(40.00	T. H00-00
2	CEMENTO	BOLSA	5.00	197,00	963.00
3	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA UN LEG	LNIDAD	9.00	96.00	864.00
	UL				
				_	
AVUDA	SOCIAL A CRISTINA ISABEL CRUZ 06-01-01-463	(n) 16± 16		Sub - Total L	2,929.00
24.00	SOCIAL A CHISTINA LIABEL CRUZ INVITATION	111-402-140		Descuento	0.00

Solicitado por: CRISTINA ISABEL CRUZ

2,929.00			
.0.00			
0;00			
2:929.00			

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie esta orden con l'actura 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 enalquiera de estos requisitos atrasará la cancelada de la cuenta.

Original

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo

## ORDEN DE COMPRA No.

No.

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L
1	ACELERANTE (PLASTICON)	GALON	53.00	280.00	14,840.00
2	VARILLA DE HIERRO DE 3/8 INTER	LANCE	39.00	82.00	3, 198 00
	UL				
		100			
ATER	ALES UTILIZADOS EN PROYENTO DE PAVIN	MENTACION DE C	ALTERN	Sub - Total L	18,038,0
RESIDENCIAL GRANADA. CALLE DE MIGUEL HIESACA 01-466-167 / 06-01-01-466 Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-OBRAS PUBLICAS			6-01-01-466	Descuento.	0.0
				Impaesto	1279
	WATER TOTAL SERVICE SOLL HOLD WIND HAS WELL AS A	AND AND ASSOCIATION OF THE PARTY OF THE PART	10	Total Page .	18,038,0

## SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 atrasara la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por CRIS

Gerente Administrativo

acte trejecompras



# MUNICIPALIDAD DE DANL EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A. Telefono: 2763-2080/2763-2405 Telefono: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No.

No	SH-	7.		
THUS.				

LUGAR:

SALIDA A TEGUCIGALPA

FECHA:

28 de Julio, 2016

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	2,540,90	4:00	10.160.00
	GL.				
			1		
ET11.12	ADOS PARA SANEAMIENTO BASICO D	E CA COMENIDAD DE E		Sub - Total L	10.160.00
PORVENIR 01-465-142 / 06-01-01-465 Solicitado por: PATRONATO EL PORVENIR			*	Descuento	0.00
				Impaesto.	0.00
				Total Page:	10,160,00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 atrasara la cancelación de la cuenta.

Original

Heelio Por CRIS

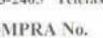
Gerenie Administrativo



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

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	UNIDAD	1,00	8,797.50	8,797,50
	DE ACETTE-CAMBIO DE FITRO DE				
	CAMBIO DE FILTRO PRIMARIO Y				
	DE AIRE				
	U L				
				Sub - Total L.	8,797.50
UTILIZADO PARA VOLQUETA INTER AZUL LA CUAL REALIZA DIFERENTES TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS DE LA CIUDAD 01-466-166 - 06-01-01-466			AD	Descuento	0.00
				Impoesto.	0.00
Solicita	ido por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-OBRAS PUI	BLICAS		Total Page:	8,797.50

#### SUMINISTRANTE:

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

Original

Hecho Par CRIS

Gerente Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69813



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	8,797.30	8,797.50
	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO				
	Y FILTRO DE AIRE SECUNADARIO				
	UL				
-2					720140
UTILIZADO PARA LA VOLQUETA INTER BLANCA QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS DE LA CIUDAD			BAJOS DE	Sub - Total L	8,797.50
				Descuento:	9,00
				Impuesto.	0.00
Soucaa	Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEHA-OBRAS PUBLICAS			Total Pago:	8,797.50
			-		

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 atrasara la cancelación de la cuenta.

Original

Gerente Administrativo

alde Municipal

Hecho Por. CRUS



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 89814

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

No.	DESCRIPCION .	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	4.00	412.00	1,648 (0)
2	QUINTALES DE FORMULA	UNIDAD	2.00	485.00	970,00
	U.L				

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

Solicitado por: LIC. OLVIN PONSECA-LIDEL

Sub - Total 1	2,618.00
Descriente:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago	2.518.00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie esta orden con l'actura 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 esta requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por CRIS

Gerente Administrativo

All



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

CONTRACTOR OF STREET		and the second	Charles balance 1979	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
ORDEN	DE	CON	IPRA	No

No. 59815

LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

28 de Julio, 2016

A:

BAZAR CARLITOS-CARLOS HUMBERTO QUINONEZ FONSECA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
3	UNIFORME DE FUTBOL (JUVENIL)	UNIDAD	1:00	5,000.00	5,000.00
	U.L				
	CONTROL OF STATE OF THE STATE O	EL COLANO VILL	A SANTA	Sub - Total L	5,000,00
PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO, VILLA SANTA 01-582-429 / 03-09-01-582		100000000	Descuemo:	0.00	
			Limpoesto	0.00	
Solicit	Solicitado por: EQUIPÓ DEL GUANO, VILLA SANTA			Total Pago	5,000,00

## SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 estas requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por. CRIS

Gerente Administratio



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

ORDEN DE COMPRA No.

	_	 _	
marin !			
No.			
-1370			

LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

28 de Julio, 2016

DESCRIBETOS

A:

BAZAR CARLITOS-CARLOS HUMBERTO QUINONEZ FONSECA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO L.	VALOR L.
T.	UNIFORME DE FUTBOL COMPLETO	LINIDAD	1.00	4,800 00	4,800.00
	UL.				
			_		
DONAL	DONADO AL CLUB DEPORTIVO VETERANOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA			Sub + Total L	4,800,00
MARIA 01-582-433 / 03-09-01-582 Solicitulo por: CLUB DE VETERANOS DE SANTA MARIA			Nether Foreign	Descuento:	0:00
				Impaesto.	.0.00
Survivale for Service Ser Vertex Const. On Service Sci. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.			Total Pago:	4,800.00	

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 atrasara la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Par. CRIS

Gerente Administrativo

the Comment

Jefe de Compr



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

		100		
ORDEN	DE	CON	IPRA	No.



LUGAR:

BARRIO ABAJO

FECHA:

28 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	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	15.00	193,00	2,895.00
	UL				
DOM: NO	ONACION AL CENTRO BASICO POMPILIO ORTEGA DE SAN MARCOS ABAJO			Sub - Total L	2,895,00
PARA REPARACION DE LOS CORREDORES DEL CENTRO 01-461-575 / 06-01-01-461 Solicitado por: DOCENTES CENTRO EDUCATIVO SAN MARCOS ABAJO			a manay	Descuento:	0.60
			100	Impuesto.	17,00
Solicita	dio port. DOCENTES CENTRO EDECATI	VO SAN MARGOS ARA		Total Pago:	2,895,00

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 atrasara la cancelación de la exenta.

Original.

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por CRIS



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

# Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

	100		
dia	CEDRA		
IVO.	5201	1	

PRECIO U

UNIDAD CANTIDAD

LUGAR:

BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA:

28 de Julia, 2016

DESCRIPCION

A:

FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALY RODRIGUEZ

## Estimados señores:

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

1946	DESCRIPCION +	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR I
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	10.00	189,00	1,890,00
	U.L				
AVIDA	AYUDAS SOCIAL AL SEÑOR CIRIACO FLORES 0703-1943-00413				1,890,00
Solicitado por CIRIACO FLORES				Descuento	0.00
				Impoesto	0.06
Sonena	nio por: Circinco retores			Total Pago:	1.890.00
			20		

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

Heelio Por CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras



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

ORDEN DE COMPRA No.



	9.1	-	4.1	R:
8.4	<b>5</b> ./	ч.	(De.)	DAG:

BARRIO ABAJO

FECHA:

28 de Julio, 2016

At

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	QUINTO DE PINTURA DE ACEITE	UNIDAD	1.00	1.240.00	1.240.00
	UL				
				1	
0 4 0 4 1	PARA PINTADO DE KIOSKOS DE LA ESCUELA GUIA TECNICA ⊕10 DE ESTA				1.240,00
CIUDAD 01-461-575 / 06-01-01-461				Descuento.	0.00
e 11 to	Solicitudo por: ESCUELA GUIA TECNICA			Impuesto	0.00
Sometti	ado por: Escorra della recisica			Total Pago:	1,240.00
					1

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

Gereute Administrativo

ceres.



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69820

UNIDAD CANTIDAD



BARRIO ABAJO

FECHA:

29 de Julio. 2016

A:

COHORSIL

Estimados señores

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CASTIDAN	ERECTOR OF	Transfer to
1	QUINTALES DE UREA	UNIDAD	\$7.00	419.00	25,883 (0)
	UL				
				-	
				V	23.883.00
INSUMOS AGRICOLAS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				Sub - Fotal L 23.	
ECONOMICOS DONADOS A TRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL-			O LOCAL-	Descuento:	0.00
11-575	(1575-578 / 054)1-01-575 /REGIDOR MAURICIO RAMIREZ			Impuesto.	0,00
Solicita	ado por: LIC OLVIN FONSECA-UDEL			Total Page	23,883.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

Hocho Por. CRIS.

Geronto Administrativo

Marcay.

PRECIO U.



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69821

2

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	980.00
2	EAMINA LISA DE 12	UNIDAD	1500	652.05	652.05
3	TUBO REDONDO DE 1º HG	UNIDAD	1:00	259.33	259.33
4	TUBOS DE 2º CHAPA 14 HG	UNIDAD	3,00	442.75	1, 128, 25
5	CADENA GRUESA 5/16 AVO	METRO	6,00	105,00	639.00
6	PINTURA ANTICORROSIVA	GALON	1.00	245,00	245.tX
7	HOLSA DE CEMENTO	UNIDAD	1:00	189,00	189,00
8	LAMINAS DE 6 PIE ARQUITEIA	UNIDAD	2.00	276,00	552 (X
9	CAPOTE PARA ARQUITETA	UNIDAD	4,00	45,12	172 šk
	CL.				

UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN EL JARDIN DE NIÑOS LIDIA DE CALIXN DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA. 03-10-01-573

Solicitado por: JORGE ALBERTO OSORIO-JARDIN DE NIÑOS DE SANTA RITA:

4,908.13
0,08
0.00
4,908.13

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie esta orden con l'actura 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 fresenta.

Original

Hecho Por CRIS

Ceyente Administrativo



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

# Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 69822



FECHA:

29 de Julio, 2018

Ac

SOLUCIONES LOGISTICAS ORIENTALES JOSE DAVID ESPINAL

ENAMORADO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR 1.
()	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	1.600.00	, 184.85	395,760,0
	L L				
					218
FRAI	TILIZADO PARA PROVECTO DE PAVIS	JENTACION DE CALLE	CFS.	Sub-Total L	295 T6000
SERA LITILIZADO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN RESIDENCIAL GRANADA-111-166-577-06-01-01-466				Descuento:	9.0
Solicitado por: ING CESAR OVIDIO MEHA-OBRAS PUBLICAS				Impuesso.	(0.0
				Total Page	295.760.0

Para cancelar su cuenta envie 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 atrasara la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por-

CRIS