



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023351

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Auto servicios "Los cuatro Hermanos"

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparación de llantas y cañe por dentro	550.00	550.00

USO:	Para MR 00/06 Depto de Salubridad		
SUMAN Total			550.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ol. Cop. M. R. G. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

01 00 000 005 000 73700 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023350

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Autoservicio "Los cuatro Hermanos"

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparación de llantas (Remisita flautel)	1,100.00	1,100.00
USO:	Para M202/02 Tronco de Agua Depto de Sanidad		
SUMAN Total			2,100.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel: Ori: Cop: Vat - Rog No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01 00 000 005 000 23200



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023349

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES)

Auto servicio "Los cuatro Hermanos"

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparación de la tina y flauta	1,500.00	1,500.00
	para Repuesto		
	(Permisión a flautel)		
	ul		
USO:	Para MRO/CF		
	Depto de Salud		
SUMAN Total			1,500.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01 00 000 005 000 233001



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023348

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Boleros LCE Roa LCE	1,289.60	7,737.60
	Billy Malin Huel Gellera, Crissie		
	Arif Ovide Garcia y José Alfredo		
	Martínez (ACUENDES)		
	Eduardo Alfredo Argueta 0151950039		
	Arnold Díaz Guzmán 0511-197600697		
	Julio César Moreira 0421-196900058		
	(Custodios)		
USO:	Apoyo Poder Judicial, Tribunal		
	de Sentencia La Ceiba, Atlántida		
	Dep to Atlántida MPAL.		
SUMAN Total			7,737.60

Impreso por: Universal Design, 2507 Calle 10, San Pedro de Macoris - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12 02 000 001 000 55110



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023347

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) _____

Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Aceto LCE - Roa - LCE	1,289.60	1,289.60
	Troy Winston Collins Nixon (Frenda de Libreta)		
1	Aceto LCE - Roa - LCE	1,289.60	1,289.60
	Yorany Pineda Sánchez 1214-1987-00181 (Mina) - Custodio		
	uc		
USO:	Aoyo Poder Judicial Juzgado de Letras (Hospital Roatan) Falso de la Realidad Aceto Alambra Metal		
SUMAN Total			2,579.20

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO**

**REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA**

12 02 000 001 000 35110 11



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023346

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	12

SEÑOR (ES) Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boleros LCE Roa LCE Manuel Delano Price Zúñiga José de la Cruz Martínez (Primeros de Libertad)	1,289.60	2,579.20
2	Boleros LCE - Roa LCE Juan Rodríguez Ferrera BOS-1981- 01300 y Rigoberto J. Orellana Portillo 1308-1984-00016 Polanco Custodio	1,289.60	2,579.20
USO:	Apoyo Poder Judicial Juzgado de Letras Deptal, Roatan Fidel de la Palma Ayto Alcaldía Mas		
SUMAN			5,158.40

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



12 02 000 001 000 50110 11



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023345

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bolero LCE - Reca. LCE	11,289.60	11,289.60
	Oscar Daniel Avila Alvarado (Privado de Libertad)		
1	Bolero LCE - Reca. LCE		
	Cándido Domínguez Hernández	1,289.60	1,289.60
	1212-1976-00132		
USO:	Aseso Poder Judicial		
	Juzgado de Letral Depto. Roatan		
	Jefe de la Bahía		
	Depto. Alcaldía. MIFAL		
		SUMAN Total	12,579.20

Impreso por: Universal Design, 25076 Ros. No. 21001-33500 Tn. Neg. Pap. Qum.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



12 02 000 001 000 5310 11



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023344

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) _____

Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Bolotas Roa - LCE - Roa Elean Benifacio Avila 1103-1993-00027	1,289.60	2,579.20
	Delfy V. Valerio Melendez 1103-1987-00149		
1	Bolota LCE - Roa Aldo E. Benifacio Avila 1103-1995-00029	658.30	658.30
USO:	Ayuda Social a Femenino de Escuelas Recreivas Depto. Alcaldia Mpal.		
		SUMAN TOTAL	3,237.50

Impreso por: Universal Design: 2014-2016 Cop. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Qum.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



1202 000 001 000 55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023343

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) _____

Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>Boleta Roa. LCE</i>	<i>631.30</i>	<i>631.30</i>
	<i>Charles Felix Sander Webster</i> <i>(Favorado de Libertad)</i>		
2	<i>Boletos Roa. LCE Roa.</i>	<i>1,289.60</i>	<i>2,579.20</i>
	<i>Mackeny Jacinto Salgado Velazquez</i> <i>0817-1985-00284 Policía custodia</i> <i>Paulo Antonio Zambrano</i> <i>0601-1990-02069 Agente de Inspección</i>		
USO:	<i>Asesoría Unid. Departamental de</i> <i>Presupuesto AS II</i> <i>Depto Alcaldía Mfal.</i>		
		SUMAN TOTAL	<i>3 210.50</i>

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver. - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO**

**REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA**



12 02 000 001 000 5510 11



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023342

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) _____

Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Castro Antonio Menendez Trujillo</i>		
	<i>0708-1980-00221 Policia Custodia</i>		
	<i>Tomasa Lainez Flores</i>		
	<i>0107-1985-01619 Policia Custodia</i>		
	<i>Marteny Jacinto Salgado Velazquez</i>		
	<i>0817-1985-00284 Policia Custodia</i>		
USO:	<i>Afeyo Unidad Departamental de</i>		
	<i>Prevencion N: 11</i>		
	<i>Depo Almacen Mfcl</i>		
		SUMAN Total	<i>725,813.50</i>

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12 02 000 001 000 5510 11



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023341

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) _____

Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>0105-1989-00565 Policia Custodia</i>		
	<i>0719-1991-00464 Policia Custodia</i>		
	<i>0801-1981-25540 Policia Custodia</i>		
	<i>1801-1982-00628 Policia Custodia</i>		
USO:	<i>Afijo Unidad Departamental de</i>		
	<i>Prevision N: 11</i>		
	<i>Dep to Alcaldia Mpal.</i>		
SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 Tln. C.R. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tln. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12 02 000 001 000 53110 11



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023340

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Donato Gonzalez Vazquez		
	1217-1982-00289 Policia-Custodia		
	Carlos Enrique Tria Rodriguez		
	0703-1991-03506 Policia-Custodia		
	Ana Eddy Murcia		
	1313-1982-00390 Policia-Custodia		
	Trospedo Vazquez Lopez		
	1325-1961-00064 Policia-Custodia		
USO:	Afayo Departamental de Prevencion		
	DE 11		
	Depto Alcaldia MPal.		
		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 2445-1299, Roatan, Depto. Islas de la Bahia, C.R. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDEIA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12 02 000 001 000 53110 11



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023339

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Juan Alexander Sahillón Zelaya		
	0701-1981-00014 Insc. Custodio		
	Leydi Claudiana Molina Ramirez		
	0601-1983-01101 Insc. T. Custodio		
	Delia Gabriela Castro Casco		
	0801-1993-20149 Insc. Custodio		
	Martín Wilfredo Castellanos Andón		
	0713-1982-00065 Insc. Custodio		
USO:	Apoyo Departamental de Prevención		
	Nº 11		
	Depto Alcaldía Mpal		
		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 25071-8771, Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12 02 000 001 000 55110 11



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023338

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Mikecito Garcia Leira (Firmado de Libertad)		
	Edwin Algandrot Jimena Acosta (Firmado de Libertad)		
	Juan Ramiro Laguna Estrada (Firmado de Libertad)		
	Vossell Eduardo Muñoz Garcia		
15	Boletos Roa - LCE - Roa	1,289.60	19,344.00
USO:	Apoyo departamental de frecuencia Nº 11		
Jefo Alcatraz Mpal.		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 766 000 Pap. Rec. Ros. No. 21001/33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12 02 000 001 000 55110 11



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023337

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) _____

Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Adán Alvarado Gómez</i>		
	<i>(Privado de Libertad)</i>		
	<i>William José Álvarez Becerra</i>		
	<i>(Privado de Libertad)</i>		
	<i>Marlon Nahún Pérez</i>		
	<i>Regelio Yenny Benavides Romero</i>		
	<i>(Privado de Libertad)</i>		
USO:	<i>Apoyo Departamental de Prevención</i>		
	<i>N: 11</i>		
<i>Depto Alcaldía MPal.</i>		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 25014, 015, Del Mar - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12 02 000 001 000 56110 11



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023336

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Enrick Antonio Vázquez		
	(Privado de Libertad)		
	Juan José Ramírez Muriel		
	(Privado de Libertad)		
	Ralph Lindy Connor		
	(Privado de Libertad)		
	Olvin Noel Pérez Turcios		
	(Privado de Libertad)		
USO:	Apoyo departamental de preven-		
	ción N: 11		
	Depto Alcaldía Mpel.	SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 Ter. 2da. Esq. Var. - Rox No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12 02 000 004 000 5611011



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023335

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	Bolitas Real-Lee	63130	9,469,50
	Manilo Mejia Lopez (Privado de Libertad)		
	Mario Castro Lopez (Privado de Libertad)		
	Edwin Alejandro Jimena Acosta (Privado de Libertad)		
USO:	Asesoría Municipal de Prevención de...		
	Depto. Alcaldía Mpal.	SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250% Off Cop. Ver. Ros. No. 21001-33500 Tr. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1202 000 001 000 55110 11



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023333

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES)

Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boleto Roa - Lce. Roa Elson Bonifacio Avila 1103-1993-00027	1,289.60	1,289.60
	Delfino (Melendez)	1,289.60	1,289.60
1	Boleto Roa - Lce. Roa Aldo E. Avila 1103-1995-00027		658.30
USO:	Ayuda Social a Personal de Recursos Humanos		
Depto Alcaldía Mpal		SUMAN TOTAL	3,237.50

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023332

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) _____

Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleta Rec. LCE Rec	1,289.60	1,289.60
	Bonafide Elmer Bruce Lucas		
	1101-1974-00179		
1	Boleta Rec. LCE Rec	658.30	658.30
	Kenny Anthony Watson Recano		
	1101-2009-01213 Memo Edm		
USO:	Ayuda Social a Fortuna de Esc		
	Rec Recuento		
	Dep to Alcaldia M (a)		
		SUMAN TOTAL	1,947.90

Impreso por: Universal Design, 250 Tal... No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11 02 000 001 000 55110 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023331

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boletín de Prensa LCE - Roatan	1,289.60	1,289.60
	Marcial Miguel Dixon Helms		
	1102-1987-00132		
USO:	Ayuda Local al Ferrocarril de		
	Elmundo, Roatan		
	Depto Alcaldía M.Fal	SUMAN Total	1,289.60

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Roa. No. 21001-93500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

Stamp: VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO

Stamp: REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

12-02-001-000-551105



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023330

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES)

Bay Island Electric Supply

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	Cable Romex 14-2 Blanco	6.50	3,250.00
	250 FT.		
USO:	Energía Renovable en la Muni.	Sub-Total	2,826.99
	Imp. Municipalidad	Imp.	423.91
	Depto. Electricidad Mpal.	SUMAN Total	3,250.00

Impreso por: Universal Design 250 Tst. Gr. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11 04 001 000 001 4710 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023329

DIA	MES	AÑO
31	10	14

SEÑOR (ES) Inocular Water Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240	Botella con agua de 1/2 Litro	500	1,200.00
USO:	Para duplicar al Depto Alcabala Mpal	Sub Total	1,200.00
	Dep'to Alcabala Mpal	Imp.	1,000.00
SUMAN			Total 2,200.00

Impreso por: Universal Design, 2500 N. Ocean Blvd, Suite 100, West Palm Beach, FL 33411, USA



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO**

**REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA**

03 00 000 006 000 31110 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023328

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Marvin Joanny Andino Sierra	1,289.60	
	0801-1977-14768		
	Rene Eduardo Escobar Maldonado		
	0801-1972-03473		
	Juan Andres (Ceballos) Martinez		
	1183463 ANUADO (te)		
	Apoyo Bay Island volleyball League		
USO:	(BILL) Ligade Voleibol de Islas de la Bahía Depto Alcaldia Mpal.		
		SUMAN Total	7,737.60

Impreso por: Universal Design, S.A. Ori. Cuba, Ver. 2003 No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Guim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12.03.000.001.000.54200.11



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023326

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) _____

CONFORME SU COTIZACIÓN SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Litros de Diesel	18.78	1,089.00
USO:	Para el vehículo Nissan Blanco		
	MiR ca/cb Plaza Mar		
	depto. de catastro.		
SUMAN TOTAL			1,089.00

Impreso por: Universal Design, S.A. Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697 No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Guim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

0300 000 006 000 3562015



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023325

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) _____

Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bolita Roa - LCE - Roa	1,299.60	1,299.60
	Kinwood C. Hyde-welchur		
	1101-1994-00611		
	ul		
USO:	Ayuda Social a Ferrocarril de la		
	Carretera Roatan		
	Depto. Atlantida Mpal.		
	SUMAN		1,299.60

Impreso por: Universal Design, 250 Tels. Or. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1202 000 001 000 55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023324

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Inular Water Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240	Botellas con agua de 1/2 Litros	5.00	1,200.00
USO:	Para suplir al Depto Alcaldía Mpal		
	Deppto Alcaldía Mpal.	Imp.	1,200.00
SUMAN Total			L 1,380.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tn. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023323

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Sunwater Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27	Bottellas con Agua	30.00	810.00
480	Bottellas con Agua de 1.5 Litros	5.22	2,505.60
		Sub. Total	810.00
USO:	Para duplicar en el Depto. de Agua	Sub. Total	2,505.60
	Depto. de Compras	Imp.	375.84
SUMAN			Total
			5,361.44

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 000 000 000 3110 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023322

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
375.50	Litros de Diesel	18.78	7,108.00
USO:	Apoyo a la Colonia Felicardo Salgado en la Comunidad de San Juan, Depto. Alcaldía Mpal.		
		SUMAN TOTAL	7,108.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. 08 - 800 - Vec - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04 00 000 003 000 354 20 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023321

DIA	MES	AÑO
31	10	14

SEÑOR (ES) Petrosuwa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
980	Litros de Diesel	18.75	18,450.00
	Para los siguientes Equipos:		
	MR 01/04	MR 01/03	
	MR 06/02	MR 02/02	
	MR 02/01	Carro Ambulancia	
USO:	Depto de Salud		
SUMAN			18,450.00

Impreso por: Universal Design 1997 S.A. - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04 00 000 003 000 35620 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023320

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Petrocarro

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
980	Litros de Diesel	18.78	18,404.00
	Para los siguientes equipos:		
	MB 01/04 MB 01/03		
	MB 02/02 MB 02/02		
	MB 02/01 MB 02/08		
USO:	Depto de Salubridad		
SUMAN Total			18,404.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Dni. Cop. Ver. Fog. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04 00 000 003 000 36620 1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023319

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
980	Litros de Diesel	18.76	18,404.00
	Para los siguientes Equipos:		
	MR 02/02 MR 06/02		
	MR 01/03 MR 01/04		
	MR 02/01 Carro Ambulancia		
USO:	Depto de Salud		
SUMAN Total			18,404.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal' Ori, Cep. Y. Res No. 001-33500 Tin. Neg. Pap. Guim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04 00 000 008 000 2200 15
35620



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023318

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Petroanu

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
980	Litros de Diesel	18.78	18,404.00
	ul		
	Para los siguientes Equipos:		
	MR 01/03	MR 01/04	
	MR 02/02	MR 02/01	
	MR 04/02	Carro Ambulancia	
USO:	Director de Salud		
		SUMAN Total	18,404.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Vir - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

0400 000 003 000 2200 15
35670



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023317

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Petrosu

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
980	Litros de Diesel	18.78	18,404.00
	Para los siguientes Equipos:		
	MR 01/03 MR 02/02		
	MR 01/04 MR 06/02		
	MR 01/02		
USO:	Materia de Salubridad		
SUMAN Total			18,404.00

Impreso por: Universal Design Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04 00 000 008 000 229 0015
356 20



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023316

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DÍA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Garca Industrias, S.A. (Garca)

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Filtro Motor Diesel 33138	356.00	1,424.00
4	Filtro Combust. 333343	265.00	1,060.00
	ul		
USO:	Para el vehículo Nissan Frontier	Sub Total	2,160.00
	MIL OUT	Imp.	324.00
	depto desarrollo comunitario	SUMAN Total	2,484.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tbl. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023315

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES)

Caixa Industrial, S.A. Caixima

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Llanta Aelvos 265/65R17	3,200.00	12,800.00
	<u>uc</u>		
USO:	Camioneta Toyota MR 04/04	Sub-Total	11,130.83
	Destac Legitimo y Mantenimiento	Imp.	1,669.57
		SUMAN Total	12,800.00

Impreso por: Universal Design - Roatan - Rca. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Guim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 000 004 000 3440 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023314

DIA	MES	AÑO
28	10	14

SEÑOR (ES) Bar y Restaurante Bay Side

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sandía	30.00	30.00
1	Pescado	315.00	315.00
1	Pescado	315.00	315.00
1	Coca cola	20.00	20.00
USO:	Personal de mantenimiento de edificios	Sub Total	2,177.00
	Personal de mantenimiento de edificios	Imp.	326.55
		SUMAN Total	2,503.55

Impreso por: Universal Design, 250 J. ... - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00000 000 000 31110 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023313

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
28	10	16

SEÑOR (ES) Bary y Restaurante Bay Side

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Jugos Sandía	30.00	60.00
1	Batido Melón y Fajaya	55.00	55.00
2	Limonadas	30.00	60.00
1	Limonada	30.00	30.00
2	Pescetas Grandes	405.00	810.00
1	Salaman Ajillo	280.00	280.00
1	Hamburguecia de Falso	172.00	172.00
1	Orden de Arroz	30.00	30.00
USO:	Personal hacienda entrega de servicios en el sector de San Juan Bay Coren		
SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 3rd St. Cozumel, Q.R. No. 21001-33500 Tm. Neg. Pap. Quim. 11/10/2013



ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDE

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 000 006 000 3110 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023312

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
28	10	16

SEÑOR (ES) Representaciones y Distribuciones (Roa-Mac) S.L

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Refrigerante Ambiental wine 400 ML Unidad	58.27	1,748.10
20	Abrazador de Madera wine 400 ML Unidad	95.66	1,913.20
3	Cajones #7 Flotial 40x25	434.80	1,304.40
24	Gallo Limpieza Desinfectante de Fie	72.18	1,732.32
5	Fardo Tealla Inter ADU. H/D 12x250	1,043.48	5,217.40
5	Saga Jumbo Roll Tera Advance H/D 250 Mts	913.05	4,565.25
USO:	Para limpieza de la Municipalidad	Sub. Total	16,481.67
	Imp. de compra	Imp.	2,412.10
SUMAN TOTAL			18,893.77

Impreso por: Universal Design - Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 000 006 000 31100 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023311

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
28	10	16

SEÑOR (ES) Repuestos Industriales y Ferrería (Reinfor)

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Válvulas Repartidora pequeña	350.00	1,400.00
	el		
USO:	Para la maquinaria de recolección de Basura	Sub-Total	1,217.39
	Depto Logística y Mantenimiento	Imp.	182.61
		SUMAN Total	L 1,400.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023310

DIA	MES	AÑO
28	10	16

SEÑOR (ES)

Repuestos Industriales y Ferrería (Reinfor)

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	<i>Balimera de Centro HB88509</i>	730.00	1,460.00
	<i>45</i>		
USO:	<i>Para el cambio Intercomunal</i>	<i>Sub. Total</i>	<i>1,269.57</i>
	<i>M2 04/03/16 y M2 04/03/16</i>	<i>Impf.</i>	<i>190.43</i>
	<i>Depto Logística y Mantenimiento</i>	SUMAN	<i>Total</i> 1,460.00

Impreso por: Universal Design, 259 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01000000050002320015



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023309

DIA	MES	AÑO
28	10	16

SEÑOR (ES)

Auto Reguertos Antonino

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>Botinera de centro para camión</i>	<i>650.00</i>	<i>650.00</i>
	<i>para un pickup Nissan Frontier</i>		
	<i>ul</i>		
	<i>Para el vehículo Pick up Ni</i>		
USO:	<i>Scan Frontier N12 cu/c8</i>	<i>Sub Total</i>	<i>545.22</i>
	<i>Depto Logística y Mantenimiento</i>	<i>Imp.</i>	<i>84.78</i>
		SUMAN Total	650.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01 00 000 003 0002370015



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023308

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
28	10	16

SEÑOR (ES) _____

Peterson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	Litros de Diesel	18.56	1,392.00
USO:	Para el camion ME 04/15		
	Depto de Infraestructura		
SUMAN			<i>1,392.00</i>

Impreso por: Universal Design - 30 Tn. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



**ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO**

**ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD**

**VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO**



**REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA**



03 00 000 004 000 35670 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023307

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
28	10	16

SEÑOR (ES) Andrés Petrosini

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	Litros de Gasolina	22.81	1,597.00
USO:	Para el Vehículo Toyota Tacoma		
	MR 04/05		
	Depto U.M.A.		
		SUMAN	Total 1,597.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tbl. Original Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



03 00 000 006 000 35610 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023306

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES) Guillermo Mayra

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
180	Bolsa de Balcara 23x32 envuelto	36.00	6,480.00
	30 Fqt de 50 unidades		
240	Bolsa de Balcara 36x54 envuelto	33.00	7,920.00
	40 Fqt de 10 unidades		
USO:	Para duplicar en el Depto. Municipal		
	depto. de compra		
SUMAN Total			14,400.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

0300 000004 000 3710



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023305

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES)

Casas Industriales, S.A. (Guzman)

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Manguera para Transmisión Automática de 9 pies de largo s/8	882.00	1,764.00
2	Aco fle Macho Cañeria	390.92	781.84
2	Varilla de Bronce para Soldar	356.78	713.56
USO:	Para el Camión Internacional	Sub Total	2,834.20
	MR 06/03	Imp.	425.14
	Depto Logística y Mantenimiento	SUMAN Total	3,259.40

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01 00 000 005 000 23200 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023304

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES) Bar y Restaurante Bay Side.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pescado	315.00	315.00
1	Pescado	315.00	315.00
1	Coca Cola	20.00	20.00
USO:		Sub-Total	2,177.00
		Imp.	326.55
		SUMAN Total	L 2,503.55



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023303

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES) Bar y Restaurante Bay Side

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Jugos Sandiaw	30.00	60.00
1	Batido Melón y P.	55.00	55.00
2	Limonadas	30.00	60.00
1	Limonada	30.00	30.00
2	Pescados Gran	405.00	810.00
1	Calamar Ajillo	280.00	280.00
1	Hamburguesa de Pollo.	172.00	172.00
1	Orden de Arroz	30.00	30.00
USO:			
SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim. Van #023303

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023302

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES)

Repuestos Industriales y Ferrería (Reinfor)

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Acople Hembra Sealock	680.00	1,360.00
11.25	Manguera 160R12 de 3/4 4000 PSI	338.00	3,768.75
USO:	Para el Tractor 11/15 03/05	Sub Total	4,459.75
	Depto Obras Públicas	Imp.	668.94
SUMAN TOTAL			5,128.75

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Or. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01 00 000 005 000 23200 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023301

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES) _____

Guillermo Maygen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
360	Balera de Balsa 23x32 en rollo	36.00	12,960.00
	30 Pqt. de 50 unidad		
480	Balera de Balsa 32x54 en rollo	33.00	15,840.00
48	Pares de Guantes de Curo	108.80	5,222.40
USO:	Para el Tren de Asco		
	Depto de Salud		
SUMAN			34,022.40

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 000 000 000 3911 00 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023300

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES) Frio Panto

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tcool 24 KB TU / R22 / 10 SEER / 220V Area de Lavandería	12,347.8261	12,347.8261
1	Whisper Aire 36000 BTU 15 SEER R410A Area de Pediatría	21,195.6522	21,195.6522
1	Tcool 24 KB TU / R22 / 10 SEER / 220V Area de Vacunación	12,347.8261	12,347.8261
1	Tcool 24 KB TU / R22 / 10 SEER / 220V Area de Consejería	12,347.8261	12,347.8261
USO:	Apoio Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (SITRAMEHYS) Mesa Alcalde Municipal	Sub-Total	58,239.13
		Imp.	8,735.87
		SUMAN Total	66,975.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Var. Res. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
2014-2018
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

2014-2018
PRESUPUESTO

1102 000 001 000 53110 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023299

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES) Frió Pantes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	IC001 2ΦKBTU R22 / 10 SEER 220V	12,347.8261	12,347.8261
1			
USO:			
SUMAN			



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
--

REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA
--



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023298

DIA	MES	AÑO
27	10	14

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	P3 Madera Cepillada Guape 2x6x12 Pies	19.13	459.12
128	P3 Madera Cepillada Guape 2x6x12 Pies	19.13	2,448.64
8	Pernos C/Red 1/2x12" Galv. C.T. y ARAN.	82.61	660.88
	<u>ul</u>		
USO:	Para Construcción Caseta de la Entrada Spring Garden #2	Sub-Total	4,921.72
	Depto Infraestructura.	Imp.	738.27
	SUMAN Total		5,659.99

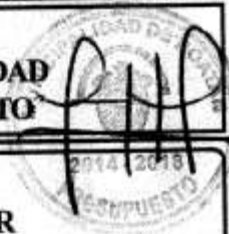
Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA





MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023297

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Disco de Sierra 2 de 7-1/4 de 24	243.48	243.48
7	Wentel DW3178 Lbs de Clavos Galvanizados con Ca- beza de 3-1/2	28.70	200.90
5	Lbs de Clavos Galvanizados con Ca- beza de 3-1/2	28.70	143.50
40	P3 Madera Cepillada Curada 2x6x10 Pies	19.13	765.20
USO:	Para construcción Caseta de la Entrada Spring Garden #2 Depto In Productura		
		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim. Udon 23298

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023296

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES)

Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Disco de Sierra de 7-1/4 de 24 dientes W3178	243.48	243.48
7	Lbs de Clavos Centronizados Casera de 2-1/2	28.70	200.90
5	Lbs de Clavos Centronizados con cabeza de 3-1/2"	28.70	143.50
40	P3 Madera Cepillada 2x6x10 Pies	19.13	765.20
24	P3 Madera Cepillada Curva		
USO:			
SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023295

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	P ³ Madera Rustica Curada 2x4x12 pies	19.13	306.08
40	P ³ Madera Rustica Curada 1x6x20 pies	19.13	765.20
200	P ³ Madera Rustica Curada 2x10x20 pies	20.87	4,174.00
40	P ³ Madera Rustica Curada 2x12x20 pies	20.87	834.80
5333	P ³ Madera Rustica Curada 2x4x20 pies	19.13	1,020.20
2	Rollo de Nylon Digo de 6 FT.	3,749.67	7,499.14
USO:	Merode Contención Ramon Ferrera	Sub Total	14,599.42
	Depto de Ingenieria	Imp	2,189.91
		SUMAN Total	16,789.33

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Vbr - Ros No. 21001-33500 Tn. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

14-00-022-000-001-47210-13



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023294

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	10	12

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
760	Blaque de Cemento 8X8 X16	21.74	16,522.40
USO:	Muro de Contención Rampa Arroyo Dub. Total		16,522.40
	Depto de Ingeniería	Truc.	2,478.30
		SUMAN	Total 19,000.70

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Orizaba, Ver. - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



14-00-022-100-001-47210-4



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023293

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Lbs Alambres de Aluminio Suizo	18.26	913.00
100	Bolinas Cemento Gris	194.75	19,475.00
12	Lbs de Clavo Acero Fundido de 4"	57.29	687.68
20	Lbs de Clavo Galvanizado con cabeza de 3-1/2"	28.10	574.00
5	Varilla 5/8 Corrugada	346.95	1,734.75
55	Varilla 1/2 Corrugada Original Gruesa 12.7	204.34	11,238.70
65	Varilla 3/8 Corrugada Original Gruesa 9.5	126.08	8,195.20
USO:	Muro Contorno Ramon Ferrera	Sub Total	42,822.33
	Depto de Ingeniería	Imp	6,423.25
SUMAN Total			549,245.68

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. C. Ro. Tel. Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

14-00-022-000-001-47210-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023292

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES) _____

Aerial Construction

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	Mts ³ Material Gravelo	420.00	42,000.00
USO:	Para Reparación de Calles en Colonia Lansford Johnson y Flower Bay	Sub Total	42,000.00
		Imp.	6,300.00
		SUMAN Total	48,300.00

Impreso por: Universal Design, 280 Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

14 00 012 001 000 23-100 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023291

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES) Astrial Construction

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	Mts ² Material Grueso	420.00	42,000.00
USO:	Para Reparación de calles en Bross Hill y Spring Garden II	Sub. Total	42,000.00
	Mpto. Chra. Fielden	Imp.	6,300.00
		SUMAN Total	48,300.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Rd. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33800 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

14 00 012 001 000 23400 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023290

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES) _____

Asriel Construcción

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	Mts Material Grueso	420.00	42,000.00
USO:	Para Reparación de Calles en Colonia Santa María y Policiano Galindo	Sub Total	43,000.00
		Imp.	6,300.00
		SUMAN Total	49,300.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Roa No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

14 00 012 001 000 23400 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023289

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES)

Auto servicios "Los cuatro Hermanos"

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparación de Llanta	850.00	850.00
	(Servicio a domicilio Animal)		
USO:	Para MR 02/01 T. J. A. A. A.		
	Auto Saludabilidad		
SUMAN		Total	850.00

Impreso por: Universidad de San Carlos, Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



04-00-003-000-23200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023288

DIA	MES	AÑO
27	10	12

SEÑOR (ES) Autoservicios "Las cuatro Hermanas"

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparación de llantas, Frenos	650.00	650.00
	tal caite por dentro MR		
	diario		
USO:	Para MR 04/03 Tiro Alto		
	Depto de Salud Bucal		
SUMAN			Total 650.00

Impreso por: Universal Des... - Res. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



04-CO-CO3-000-23000-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023287

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES) Auto Servicio "Los Amigos Hermanos"

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparación de Llave y Abrazadera	1,800.00	1,800.00
	Mano de obra		
	(Servicio a Municipio Sandy Bay)		
USO:	Para MR. 01/03 Trámite de		
	Auto Servicio		
SUMAN Total			1,800.00

Impreso por: Universal... Rcs. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO**

**REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA**

04-00-003-000-23200-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023286

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES) Autoservicios "Los señores Herreros"

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparación de llanta y caño	750.00	750.00
	servicio por dentro		
USO:	Para M.R. de / de camino de		
SUMAN			Total 750.00

Impreso por: Universal Design Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697 No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



04-00-003-000-23200-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023285

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES) Sun Water Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	Bottelleros con agua	30.00	510.00
USO:	Para suplir vacíos Depto. M. Faltas		
	Depto de: Compras		
SUMAN Total			510.00

Impreso por: Universal Design, S.A. Cap. Ver - Ros/No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-3110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023284

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES)

Ferretería Cofesa 1

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Balde Pintura	1,478.26	1,478.26
2	Llavines	182.61	365.22
USO:		Sub-Total	48,613.71
		Imp.	7,299.56
SUMAN			55,913.27

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023283

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES)

Ferretena Cofea 1

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Laminas Aluzin # 14	827.63	4,966.98
5	1x4x18 R	114.78	573.90
100	Tornillos para Aluzin	3.48	348.00
25	# clavos 3 1/2	33.04	826.00
15	# clavos 2 1/2	33.04	495.60
5	# clavos # 3 Acero	80.00	400.00
15	# clavos # 2 para Panelit	50.43	756.45
1	Balde Sellador	2,052.17	2,052.17
USO:			
SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim. Van 23284

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023282

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES) Ferretería Cofeca 1

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
64	2x4x8	102.03	6,529.92
8	2x4x12	204.06	1,632.48
5	2x4x14 R	178.55	892.75
28	Panelit Botaguas 1/2	693.91	19,429.48
15	Bolsas de Cemento	198.26	2,973.90
2	Par Visagras #1	297.39	594.78
2	Puertas Pinos 3x80	1,904.35	3,808.70
4	Par Visagras #3	134.78	539.12
USO:			
SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim. Vain # 23283

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023281

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES)

Ferretería Cofesa 1

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Puerta 32x80 Pino	1,904.35	1,904.35
1	Llavin	182.61	182.61
1	Balde Sellador	2,052.17	2,052.17
1	Balde Pintara	1,478.26	1,478.26
1	Par Usagras #4	297.39	297.39
2	Par Usagras #3	134.78	269.56
USO:		Sub Total	25,927.08
		Imp.	3,889.06
		SUMAN Total	29,816.14

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Vtr - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023280

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	10	12

SEÑOR (ES) Ferreteria Cofeca 1

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28	2x4x8	102.03	2,856.84
4	2x4x12	204.06	816.24
12	Panelit 1/2 Botaguera	693.91	8,326.92
4	1x4x18 IR.	114.78	459.12
6	Laminas Aluzin #AN 20	709.57	4,257.42
5	2x4x12 IR.	153.04	765.20
80	Tornillos para Aluzin	3.48	278.40
10	Cementos	198.26	1,982.60
USO:			
SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Orl. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tln. Neg. Pap. Guim. Van # 23281

**ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO**

**ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD**

**VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO**

**REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA**



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023279

DIA	MES	AÑO
27	10	16

SEÑOR (ES) _____

Insular Water Co.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
288	Botellas con agua 1/2 Litros	500	1,440.00
USO:	Para duplicar en Depto. Mercaderías	Sub Total	1,440.00
	Depto de Compras	Imp.	216.00
SUMAN			Total 1,656.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ord. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-31110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023278

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
26	10	16

SEÑOR (ES) Asriel Construction

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	Mts ³ Arena Fina	550.00	8,250.00
13	Mts ³ Grava de 3/4	600.00	7,800.00
6	Acero Matencil	800.00	4,800.00
USO:	Muro Contención Rambla Ferrer	Sub Total	20,850.00
	Depto de Ingeniería	Imp	3,127.50
		SUMAN Total	23,977.50

Impreso por: Universal Design; 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

14-00-022-000-001-47210-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023277

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
26	10	16

SEÑOR (ES) Asriel Construction

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	Mts ³ Arena Fina	550.00	8,250.00
13	Grava de 3/4"	600.00	7,800.00
6	Viaje	800.00	4,800.00
USO:	Muro Contención Ramón Ferrera	Sub. Total	20,850.00
	(Depto de Ingeniería)	Imp.	3,127.50
SUMAN Total			23,977.50



Impreso por: Universal Design, 250 Tlal. Or. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023276

DIA	MES	AÑO
26	10	16

SEÑOR (ES) Enser Industrial, SA. (Ensera)

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Marcos de Hojas de PVC de Marco	8,136.00	16,272.00
USO:	Volqueta Mack MB C104	Sub Total	14,149.57
	Depto. Legistia y Mantenimiento	Imp.	2,122.43
SUMAN Total			16,272.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. 2445-1299 Fax: 2445-1697 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Guim.



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO**

**REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA**

01 00 000 005 000 23760 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023275

DIA	MES	AÑO
26	10	16

SEÑOR (ES)

Repuestos Industriales y Forestal (Reinfor)

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	<i>Punch Bottom Heavy Duty</i>	190.00	950.00
USO:	<i>Para las Maquinarias Mpalet</i>	<i>Sub Total</i>	826.09
	<i>Depto de Salud</i>	<i>Imp</i>	123.91
SUMAN		<i>Total</i>	950.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04.00-003-000-23300-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023274

DIA	MES	AÑO
26	10	16

SEÑOR (ES) Requisito Industrial y Servicios (Reinfor)

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Valvulas Para Emergencia	2,100.00	8,400.00
	----- de -----		
USO:	Para Maquinarias Mecan	Sub Total	7,304.35
	Depto de Salud	Imp.	1,095.65
		SUMAN Total	8,400.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Qui. Cop. Ver. Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



04 00-003-000-23270-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023271

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
26	10	16

SEÑOR (ES)

Requisitos Transmisiones y Permisos (Reinfor)

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Balanzas de Asfalto ATE y Tiro	420.00	2,520.00
	REVEL		
USO:	Para el camino Internacional	Sub Total	2,191.30
	MP. ch / ch	Timp	328.70
	Depto Logística y Mantenimiento	SUMAN Total	2,520.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-005-000-23200-13



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023270

DIA	MES	AÑO
26	10	16

SEÑOR (ES) _____

Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>Boleta Rec. LCF</i>	<i>631.30</i>	<i>631.30</i>
	<i>Kenneth Jair López</i>		
	<i>1807-2003-01265</i>		
	<i>ul</i>		
	<i>Aforo Juzgado de Paz Criminal</i>		
USO:	<i>Fondo Judicial Honorarios</i>		
	<i>Decreto Alcaldía Mpal.</i>		
SUMAN			<i>Total 631.30</i>

Impreso por: Universal Design, 250 T... No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



REVISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-02-001-000-55110-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023269

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
22	10	16

SEÑOR (ES) Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boleros Roan. L. C. & Roan	1,289.60	2,579.20
	Fony del Carmen Mier, Finca		
	1522-1986-00139		
	Karla Nicol Hernandez Mier		
	2804-2001-05851		
USO:	Ayuda Social a personas		
	Excesos Recursos		
	Metro Alcalaia, Miel	SUMAN Total	2,579.20

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD



CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

11-02-001-000-55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023267

DIA	MES	AÑO
26	10	16

SEÑOR (ES)

Antesaminan José Reyes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Trofeo Campeón Grande	1,280.00	1,280.00
1	Trofeo Sub-Campeón	825.00	825.00
1	Trofeo Campeón Escudero	480.00	480.00
1	Trofeo Portero Menor Escudero	540.00	540.00
USO:	Apoio Liga Empresarial de Fútbol	Sub-Tota	3,120.00
	Apto. Almacenamiento	Imp.	468.00
		SUMAN Total	3,588.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO

REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

1203.060.001.000.51200-5



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023266

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
26	10	16

SEÑOR (ES) Petrosum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22.71	Litros de Gasolina	22.81	518 02 00
USO:	Para Maquinas de fumigación		
	Depto. Unidad Técnica de		
	Salud Ambiental.		
SUMAN			Total 518 02 00

Impreso por: Universal Design/250... Ver - Rds. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



**ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO**

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO	
	REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

11 02 000 001 000 55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023265

DIA	MES	AÑO
26	10	16

SEÑOR (ES) Petrocin

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56.775	Litros de Diesel	18.56	1,054.00
USO:	Para fumigaciones Predios MPAde Cementerios y otros		
	Desto Unidad Técnica en Salud Ambiental	SUMAN	1,054.00

Impreso por: Universal Design - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.


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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1102 000 001.000 55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023264

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
26	10	16

SEÑOR (ES) _____

Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>Boleta Roa - LCE - Roa</i>	<i>1,289.60</i>	<i>1,289.60</i>
	<i>Resendo Rene Pacheco M=100000</i>		
	<i>1106-1981-00318</i>		
	<i>ll</i>		
USO:	<i>Acayo Municipal Publico</i>		
	<i>Posto Alcazar Mpal</i>		
		SUMAN Total	<i>1,289.60</i>

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33600 Tin. Neg. Pap. Quim.



MUNICIPAL SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO

REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA

1201 000 001 000 53110 - 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023263

DIA	MES	AÑO
25	10	12

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
567.75	Litros de Diesel	18.56	10,537.00
	Para:		
	Retiro (116) MR 03/04		
	Patrol 120 H MR 03/03		
	Volquete Intercomunal MR 01/05		
	Volquete Intercomunal MR 01/06		
	ul		
USO:	Reparación de Calles en Gokina Lays		
	ford Johnson y Fluorocarbonyl Bay		
	depto Obras Publicas		
		SUMAN	Total 10,537.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



1400 012 001 000 23400 -15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023262

DIA	MES	AÑO
25	10	16

SEÑOR (ES) Petrosan

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	Libros de Guardiana	22.81	342.00
	ul		
USO:	Para moto ME 05/01 (compra de frepato)		
	depto de compra	SUMAN	Total 342.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 000 206 000 35610-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023261

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	10	16

SEÑOR (ES) _____

Safe way company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	<i>Baldos Roa. Lca. Roa</i>	<i>1,289.60</i>	<i>2,579.20</i>
	<i>Dania Teresa Najera Alvarado</i>		
	<i>1807-1943-0149</i>		
	<i>Nereyda Isamar Padilla Najera</i>		
	<i>1802-2001-02409</i>		
USO:	<i>Ayuda Social en Fortalecimiento de Capacidades Recursos</i>		
	<i>Depto Alcaldia Mpal</i>	SUMAN TOTAL	<i>2,579.20</i>

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Qui. Cop. Ver - Ros. No. 21001-39500 Tin. Neg. Pap. Quim.



CAJE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1202 006 001 000 55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023259

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	10	16

SEÑOR (ES)

Platiº Hogar

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ÉSTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Sillas ABC	72.00	2,160.00
	<i>ul</i>		
USO:	Monarcio de la Iglesia Fuente de Vida y Restauración local		
	zona por el proyecto #1 de las palmas	Sub Total	2,160.00
	puerto de la policía preventiva a	Imp.	324.00
	onilla de calle.		
	depto Alcaldía Mpel.	SUMAN Total	2,484.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023258

DIA	MES	AÑO
25	10	16

SEÑOR (ES)

Bay Island Electric Supply

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	Cable Romex 14-2 Blanco 250 FT.	6.50	3,250.00
100	Wire Net Amarillo WT-51	3.00	300.00
300	Cable Romex 14-3 Blanco 250 FT.	7.73	2,319.00
USO:	Energia Limpia para la Municipalidad	Sub-Total	5,869.00
		Imp.	766.50
		SUMAN	Total 6,635.50

Impreso por: Universal Design, 250 3ra. Calle Sur, Roatan, D.H. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11 de 001 000 001 +7110 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023257

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	10	16

SEÑOR (ES) _____

Maudreyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	<i>Alambas/Grauda</i>	<i>39.69</i>	<i>158.75</i>
4	<i>Lbs de clavos de 3</i>	<i>32.60</i>	<i>130.40</i>
2	<i>Lbs de clavos de 2</i>	<i>33.07</i>	<i>66.14</i>
1	<i>Aguacord/Marmol de 1/2</i>	<i>856.95</i>	<i>856.95</i>
USO:	<i>Para la fusta de la Bamba</i>		
	<i>de Embucorut Elat</i>		
	<i>Apto. Aguac.</i>		
		SUMAN	<i>1,212.24</i>

Impreso por: Universal Design, 250 gr. 100% Cop. No. - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



**ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO**

**ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD**

**VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO**



**REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA**

1105 001 001 000 23400-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023256

DIA	MES	AÑO
25	10	16

SEÑOR (ES) Representaciones y Distribuciones Javor Mac. del.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Desodorante Ambiental Wicelabo ML unidad.	58.27	1,748.10
20	Abriillantador de Madera Wicelabo 400 ML unidad.	95.66	1,913.20
3	Cajas de vasos #7 Plastival 20x50	434.78	1,304.34
24	Sabones Limpio Lin Desinfectante de Piso	72.18	1,732.32
5	Fardos Servilleta W/C cuadrada 20x100	243.49	1,217.45
5	Cajas Tumbo Roll Towel Advance HD 200MB	913.05	4,565.25
USO:	Para suplir variación de M. de compra	Sub. Total	12,480.66
		Imp.	1,872.10
		SUMAN Total	14,352.76

Impreso por: Universal Design, 250 Cop. No. 21901-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

0300000 000 000 310015



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023255

DIA	MES	AÑO
25	10	16

SEÑOR (ES) Asriel Construction

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100 Mts	de Grava Belknap 6/12/16	420.00	42,000.00
USO:	Contiguo a la Emisora HR65	Sub Total	42,000.00
	1) apto de obra, fubling	Imp. I	4,300.00
		SUMAN	Total 46,300.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. On. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1400 012.001 000 23400-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023254

DIA	MES	AÑO
25	10	16

SEÑOR (ES) Asriel Construction

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Metros de Piedra Triturada	600.00	6,000.00
10	Metros de Grava 3/4	600.00	6,000.00
USO:	Mantenimiento de Calles	Sub Total	12,000.00
	Depto de Ingenieria	Imp.	1,800.00
		SUMAN	Total 13,800.00

Impreso por: Universal Design, 250 For. Orl. Cop. Mec. Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1400 012 001 000 23400-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023253

DIA	MES	AÑO
25	10	16

SEÑOR (ES) Beverly Susan Wood

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
65	Platos de Frutas	65.00	4,225.00
65	Jugos Naturales	15.00	975.00
USO:	Bigas y Miercas a la fuerza Naval	Sub Total	5,200.00
		Imp.	780.00
	Depto Alcaidía Mpat	SUMAN Total	5,980.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

<p>VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO</p>
<p>REVISION PRELIMINAR AUDITORIA</p>

11-02-001-000-55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023252

DIA	MES	AÑO
25	10	16

SEÑOR (ES) Beverly Susan Wood

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
65	Tortillas wraps	60.00	3,900.00
65	Jugos Naturales	15.00	975.00
65	follos Reostizados	125.00	8,125.00
65	Camaron al Ajillo	195.00	12,675.00
USO:	Asignación Misionera de la fuerza Naval	Sub-Total	25,675.00
		Imp	3,851.25
		SUMAN	29,526.25

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. On. Cop. Ver. 2100 33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCAIDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11-02-001-000-55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023251

DIA	MES	AÑO
25	10	16

SEÑOR (ES) Beverly Susan Wood

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
65	Alcapurces Tipico	100.00	6,500.00
77	Jugos Naturales	15.00	1,155.00
USO:	Alimentos Medicinales	sub-Total	7,655.00
		Imp.	1,148.25
		SUMAN	8,803.25

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. 6ra. Cop., Ver. - Rps. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11-02-2016 000-55110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023250

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	10	16

SEÑOR (ES)

Beverly Susan Wood

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	<i>Tijeras Isletas</i>	100.00	200.00
2	<i>Jugos Naturales</i>	15.00	30.00
4	<i>Filtros de pescado al Ajillo</i>	175.00	700.00
	<i>Para los Ingenieros Elvin Antonio</i>		
	<i>Visena y Enrique Castillo Velásquez</i>		
	<i>por los días 20 y 21 octubre 2016</i>		
	<i>por sus honorarios por la Asesoría de</i>		
USO:	<i>Municipios de Honduras para mejorar</i>	Sub Total	930.00
	<i>el servicio con la Senelac</i>	Imp.	139.50
	<i>carretera en el Puerto Municipal</i>		
	<i>depto. Alcaldía Alcal.</i>	SUMAN Total	1,069.50

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



01-00-002-000-2910-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023249

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	10	16

SEÑOR (ES) Beverly Susan Wood.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Almuerzos con su Jugo Natural.	125.00	500.00
USO:	Para los Policiales Mfntal. Trabajo en el area de Work and y Work Day.	Sub Total	500.00
	Depto Policia Mfntal.	Imp.	75.00
		SUMAN Total	575.00

Impreso por: Universal Design 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

0300 000 006 000 3110-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023248

DIA	MES	AÑO
25	10	16

SEÑOR (ES) Beverly Susan Wood.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Almuerzos cop. del Depto. No. 125.00	125.00	250.00
	total.		
USO:	Para los felicitar Mfates trabajante sub. Total		250.00
	en el grupo de West End.	Imp.	37.50
	Depto. Felicitación Mfates.		
		SUMAN TOTAL	287.50

Impreso por: Universal de Roatan S.A. Cop. Ver. / Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Qum.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12-01-001-000-33110-13



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023247

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	10	16

SEÑOR (ES) Office Tech.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Calculadoras Científicas	250.00	1,500.00
6	Calculadoras para oficina	390.00	2,340.00
USO:	Para suplir vacante Depto. Municipal		
	depto de compras.		
SUMAN TOTAL			3,840.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tercera Calle Sur - Ros. No. 21001-83900 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO**

**REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA**

0800 000 006000 351200-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023246

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	10	16

SEÑOR (ES) _____

Petrosum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	<i>litros de Diesel</i>	18.56	1,392.00
	<i>ul</i>		
USO:	<i>Para el vehículo Nissan Frontier ME 04/07</i>		
	<i>Depto Desarrollo Comunitario</i>		
SUMAN TOTAL			1,392.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Roat. No. 21001-83500 Fin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

0300 000 006 000 35620-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023245

DÍA	MES	AÑO
25	10	14

SEÑOR (ES)

Reinifer

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
74	Porta Electrodo P/soldar N°2	32.00	2,368.00
1	Cuchilla 60 Amp. Triple Tiro	150.00	150.00
250	Cable Romex 2x14	7.50	1,875.00
50	Grapas para concreto 85MMx2	2.00	100.00
12	Regletas para 100 A 6 Tomas 1135	210.00	2,520.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>ANULADO DEPTO COMPRAS</p> </div>			
USO:	Para Energía Renovable	Sub-Total	6,098.26
	Depto Alcaldía Mfal.	Imp.	914.74
		SUMAN TOTAL	7,013.00

Impreso por: Universal Design, 2014-2018. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
IRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11 04 001 000 001 4-7110 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

N° 023244

DIA	MES	AÑO
25	10	16

SEÑOR (ES) Deportes y Más.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Trofeo HB 4099-A campeón	1,442.00	1,442.00
1	Trofeo HB 4099-B Sub. Campeón	917.00	917.00
1	Trofeo TRO 98515 Campeón 60- leada	580.00	580.00
1	Trofeo TRO 98515 JONERO Menor Goleador	620.00	620.00
USO:			
SUMAN			



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Vir - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Qum.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023243

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	10	16

SEÑOR (ES) _____

office Tech.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Computadora Core i3	13,790.00	13,790.00
	Procesador Intel Core i3		
	Monitor 20"		
	Disco duro 1 TB		
	Memoria Ram 4GB.		
	Teclado y Mouse.		
1	Telefono fijo Inalámbrico	1,290.00	1,290.00
USO:	para oficina Secretaria Mfal.		
	Depto Secretaria Mfal.		
		SUMAN Total	15,080.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. 2445-1299 Fax: 2445-1697 Nos. No. 21007-53500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

16 00 000 002 000 42610-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023242

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DÍA	MES	AÑO
24	10	16

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	Litros de Diesel	18.56	1,076.00

USO:	Para el vehículo Nissan Blanco		
	M2 04/06		
	Depto de catastro.		
		SUMAN	1,076.00

Impreso por: Universal Design Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 000 006 000 35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023241

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	10	14

SEÑOR (ES) Office Tech

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Computadora Core i3	13,790.00	13,790.00
	Procesador Intel Core i3		
	Monitor 20		
	Disco duro 1 TB		
	Memoria RAM 4GB		
	Teclado y Mouse		
1	Asistente Ejecutivo 5 Gavetas	6,900.00	6,900.00
USO:	para oficina de la caja		
	depto. Telecomunicaciones		
		SUMAN Total	20,690.00

Impreso por: Universal Design, 2500... No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.



ALCALDE MUNICIPAL
2014-2018 FIRMA Y SELLO
ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

16-00-002-000-4240-15
16-00-002-000-42130-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023240

DIA	MES	AÑO
24	10	16

SEÑOR (ES) Petrosaur

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45	Litros de Diesel	18.56	835.00
USO:	Para el vehículo Nissan Frontier		
	ME 04/10		
Depto Recursos Humanos . SUMAN Total			835.00

Impreso por: Universal Design, 298 T. 2014-2015 Ver. Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



0300 am 1506 ucu 05620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023239

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	10	16

SEÑOR (ES) Petrosu

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45	Litros de Diesel	18.56	835.00
USO:	Para el vehículo Nissan Frontier		
	MR 04/10		
	Depto Recursos Humanos.	SUMAN	835.00

Impreso por: Universal Design Ver: Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Qum.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

0300 000 006 000 35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023238

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	10	16

SEÑOR (ES) Petrosan

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45	Litros de Diesel	18.56	835.00
USO:	para el vehículo Nissan Frontier		
	ME 04/10		
Depto Recursos Humanos. SUMAN TOTAL			835.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel: Gu. Cop. Ver. Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO**

**REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA**

0300 000 006000 3560-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023237

DIA	MES	AÑO
24	10	16

SEÑOR (ES) Petrosum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	Litros de Diesel	18.56	1021.00
	Para las patrullas de la policía		
USO:	Mfales MR ca/12 y MR ca/13		
	depto policía Mfal		
SUMAN Total			1021.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Qui. Cop. Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



03 00 000 006 000 35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023236

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	10	16

SEÑOR (ES) Petrosu

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	Litros de Diesel	18.56	1,021.00
USO:	Para las patrullas de las Policías Mfales ME 04/12 y ME 04/13 Depto Policía Mfal.		
SUMAN Total			1,021.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cel. 2224447 - Fax No. 21007-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

0300 000 006 000 35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 023235

DIA	MES	AÑO
24	10	16

SEÑOR (ES) Petrosuu

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	Litros de Combustible	18.56	1021.00
USO:	Para las patrullas de las policia		
	Mfaleu ME 04/12 y ME 04/13		
	Mxto policia Mfal.		
		SUMAN	Total 1021.00

Impreso por: Universal Design 50 Bf. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

0300 000 006 000 35610 -15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023234

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	10	16

SEÑOR (ES) Petrosan

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	Litros de Diesel	18.56	1021.00
USO:	Para las patrullas de las Folicias Mpalce ME04/12 y ME04/13 Depto Folicia Mpal.		
SUMAN			Tant 1,021.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Tel. 2445-1697 Rds. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Qum.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 000 006 000 35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023233

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	10	16

SEÑOR (ES) _____

Petrosuiv

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	Litros de Diesel	18.56	1,021.00

USO:	Para las patrullas de los festivales Mefake MR 04/12 y MR 04/13 Mefake Festival Mefal.		
SUMAN Total			1,021.00

Impreso por: Universal Design. 250 Tal. Orl. Cop. Ver - Ros No. 21001-83500 Tin. Neg. Pap. Gum.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

0300 600 006 000 35610-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 023352

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
31	10	16

SEÑOR (ES) Roatán Kitchen Supplies, S.A.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Alfombra Antifatiga 3x3 Winco	975.25	4,876.25
		Sub. Total	4,876.25
USO:	Para el piso del Restaurante	Impuesto	243.90
	Mpal.	Imp.	695.15
	Depto Alcantara Mpal.	SUMAN Total	5,815.30

Impreso por: Universal Design, 259 Avenida Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

16 00 006 001 000 23400