



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70151**

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI

FECHA: 1 de Noviembre, 2016

A: JORGE ADALBERTO IRIAS/LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LADRILLOS RAFON	UNIDAD	3,500.00	3.30	11,550.00
PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE/COMUNIDAD DE EL CACAO LINACA/COMPROMISO/C.31455 01-464-148				Sub - Total L.	11,550.00
Solicitado por: PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE EL CACAO LINACA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	11,550.00

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.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70154

LUGAR: BARRIO EL CARMELO

FECHA: 1 de Noviembre, 2016

A: COMERCIAL FERRETERA LAS COLINAS-ESDRAS BOANERGES
LIZARDO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	148.00	191.00	28,268.00
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	20.00	13.00	260.00
3	VARILLA DE HIERRO CORRUG. 3/8 O LEG	LANCE	66.00	89.00	5,874.00
4	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4 O LEG	LANCE	44.00	27.00	1,188.00
5	CLAVOS	LIBRA	9.00	14.00	126.00
6	TUBO INDUSTRIAL REDONDO O 2" CHAPA 18	LANCE	27.00	250.00	6,750.00
	U L				

MATERIALES UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE CERCA EN EL
CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DEL MAGUELAR 01-467-175 / 06-01-01-467

Sub - Total L.	42,466.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	42,466.00

Solicitado por:

PATRONATO EL MAGUELAR

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Hecho Por..

CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70155

LUGAR: SALIDA A TEGUCIGALPA

FECHA: 1 de Noviembre, 2016

A: SICYMAC-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	BLOQUES # 6	UNIDAD	250.00	12.00	3,000.00
AYUDA A LA SEÑORA SANDRA YAMILETH ESPINAL 0703-1978-02635				Sub - Total L.	3,000.00
FICHA 01-524-414 / 06-01-01-524				Descuento:	0.00
Solicitado por: CODEM				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,000.00

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por... CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70161**

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI

FECHA: 7 de Noviembre, 2016

A: EDILIA ESPERANZA COLINDRES/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	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	10.00	195.00	1,950.00
	UL				
AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA CRISTINA RODRIGUEZ/ REPARACION CASA DE HABITACION/COMPROMISO.01-463-146 0703-1956-00084				Sub - Total L.	1,950.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
Solicitado por: MARIA CRISTINA RODRIGUEZ				Total Pago:	1,950.00

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.

Copia

Hecho Por... DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal





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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70162**

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI

FECHA: 7 de Noviembre, 2016

A: EDILIA ESPERANZA COLINDRES/FERRETERIA MANINEÑA #2

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	10.00	194.00	1,940.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE	UNIDAD	10.00	102.50	1,025.00
	UL				
AYUDA SOCIAL AL SR. EDGARDO ALFREDO LICONA/COMP.0703-1987-0391 01-463-146				Sub - Total L.	2,965.00
Solicitado por: EDGARDO ALFREDO LICONA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,965.00

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.

Copia

Hecho Por.: DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal





No. 70164

A: EDILIA ESPERANZA COLINDRES/FERRETERIA MANINENA #2

Estimados señores:

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

[illegible]**SUMINISTRANTE:**

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

Copia

Hecho Por: DONAJRA

Gerente Administrativo

~~Jefe de Compra~~

~~Alcalde Municipal~~





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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70165**

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI

FECHA: 7 de Noviembre, 2016

A: EDILIA ESPERANZA COLINDRES/FERRETERIA MANTINEÑA #2

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	UNIDAD	5.00	105.00	525.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	5.00	195.00	975.00
	UL				
AYUDA SOCIAL AL SR. DELMER DANALIS CACERES PAZ/COMP.0703-1987-05070 01-463-146				Sub - Total L.	1,500.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
Solicitado por: DELMER DANALIS CACERES PAZ				Total Pago:	1,500.00

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.: DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal





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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70166**

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI

FECHA: 7 de Noviembre, 2016

A: EDILIA ESPERANZA COLINDRES/FERRETERI 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	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	10.00	195.00	1,950.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE	UNIDAD	5.00	105.00	525.00
	III.				
AYUDA SOCIAL A LA SRA. DENIA ALICIA ZELAYA COMPROMISO				Sub - Total L.	2,475.00
0703-1977-00074 01-463-146				Descuento:	0.00
Solicitado por: DENIA ALICIA ZELAYA COCAS				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,475.00

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., DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal





No. 70167

A: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V. IMFERRA/

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINA ALUZINC CAL 26X42X28 PIES (0.43MM).	UNIDAD	36.00	980.00	35,280.00
2	PERFIL W 12X19-6 MTS	UNIDAD	2.00	3,150.00	6,300.00
3	ANGULO HIERRO 3/8X3 -6MTS	UNIDAD	22.00	1,040.00	22,880.00
4	ANGULO HIERRO 1/4 X2- 6MTS	UNIDAD	7.00	440.00	3,080.00
5	TUBO ESTRUCTURAL 2X2 CH 11	UNIDAD	7.00	696.00	4,872.00
REMANENTE -PROYECTO TECHADO DE CANCHA INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL PEDRO NUFIO/ COMPROMISO 01-461-				Sub - Total L.	72,412.00
solicitado por: PROF. OLGA GAITAN/DIREC. CENTRO TECNICO VOCACIONAL PEDRO NUFIO				Descuento:	0.00
				Impuesto.	10,861.80
				Total Pago	83,273.80

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...

DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

~~Alcalde Municipal~~



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70168**

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI

FECHA: 7 de Noviembre, 2016

A: EDILIA ESPERANZA COLINDRES/FERRETERIA MANINEÑA #2

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 8 PIE	UNIDAD	10.00	82.00	820.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	5.00	194.00	970.00
	III.				
AYUDA SOCIAL AL SR. BENITO ALVARENGA/ COMPROMISO 0702-1979-00181 01-463-146				Sub - Total L.	1,790.00
licitado por: BENITO ALVARENGA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,790.00

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. DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras



Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70171**

LUGAR: ALDEA SAN DIEGO

FECHA: 8 de Noviembre, 2016

A: CALIXTO CASTILLO LOPEZ/CONCRETOS DE ORIENTE

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 DE CONCRETO DE 30" LANCE_=1M	LANCE	26.00	700.00	18,200.00
2	TUBO DE CONCRETO DE 24 LANCE_=1M	LANCE	48.00	550.00	26,400.00
PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLA/AGUA FRIA SANTA MARIA/ COMP.C31498 01-475-656				Sub - Total L.	44,600.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	44,600.00

Solicitado por: PATRONATO PRO MEJORAMIENTO AGUA FRIA SANTA MARIA

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70173**

LUGAR: COMAYAGUELA/JARDINES DE TONCONTIN

FECHA: 7 de Noviembre, 2016

A: CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PASADOR ACOPLE DE BOOM	UNIDAD	1.00	8,423.00	8,423.00
2	TORNILLO M16X35	UNIDAD	1.00	62.00	62.00
3	BUJE BASTIDOR DE GIRO	UNIDAD	1.00	237.00	237.00
4	ARANDELA 17X34X4	UNIDAD	1.00	48.00	48.00
5	CASQUILLO	UNIDAD	2.00	1,112.00	2,224.00
	UL				
REPUESTOS UTILIZADOS EN REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE ESTA INSTITUCION/COMPROMISO 01-441-060				Sub - Total L.	10,994.00
				Descuento:	1,099.40
				Impuesto.	1,484.19
				Total Pago:	11,378.79

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

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.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70174**

LUGAR: TEGUCIGALPA/DISTRITO CENTRAL/

FECHA: 7 de Noviembre, 2016

A: MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V./MYP SA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TONELADAS MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	TONELA	22.00	2,530.00	55,660.00
PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS DE ESTA CIUDAD/COMPROMISO 01-466-613 06-				Sub - Total L.	55,660.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	55,660.00

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...
DONAIRA

Gerente Administrativo





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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70176**

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN

FECHA: 8 de Noviembre, 2016

A: IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	AGUACATES	UNIDAD	15.00	15.00	225.00
2	HUEVOS	CARTON	2.00	72.00	144.00
3	ACEITE MAZOLA	BIDON	1.00	580.00	580.00
4	SAL FINA	LIBRA	2.00	6.00	12.00
5	CAFE MOLIDO	BOLSA	2.00	70.00	140.00
6	POLLOS ENTEROS	UNIDAD	8.00	98.00	784.00
7	SALSA ACIDA	CAJA	1.00	90.00	90.00
8	MANTEQUILLA DE COSTAL	LIBRA	2.00	46.00	92.00
9	AZUCAR	LIBRA	20.00	10.00	200.00
10	LECHE SULA	CAJA	3.00	240.00	720.00
11	CORN FLAKES GDE.	CAJA	4.00	84.00	336.00
	VAN.....				
UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-524-001 / 03-01-01-524				Sub - Total L.	3,323.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,323.00

Solicitado por: LICDA. JULIA PINEDA-OFICINA DE LA MUJER

SUMINISTRANTE:

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



Copia

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. **70177**

LUGAR: SALIDA A JAMAISTRAN

FECHA: 8 de Noviembre, 2016

A: IMPORTADORA LA COLINA- MARVIN LEONEL MARTINEZ

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	3,323.00	3,323.00
2	MINIMOS	UNIDAD	50.00	2.00	100.00
3	PANECILLOS	BOLSA	8.00	23.00	184.00
4	FRIOLES	LIBRA	5.00	15.00	75.00
5	ESPAGUETIS	LIBRA	10.00	14.00	140.00
6	TANG FRESA	DOCENA	1.00	60.00	60.00
7	MARGARINA CLOVER BRAND	LIBRA	2.00	24.00	48.00
	U L				
UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-524-001/ 03-01-01-524				Sub - Total L.	3,930.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
Solicitado por: LICDA. JULIA PINEDA-OFICINA DE LA MUJER				Total Pago:	3,930.00

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

Gerente Administrativo

Hecho Por: CRIS



Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70179**

LUGAR: COL. COFRADIA/DANLI

FECHA: 8 de Noviembre, 2016

A: MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA/BLOQUERA MARY

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUE #6	UNIDAD	800.00	12.00	9,600.00
	UL				
PROYECTO CONSTRUCCION COCINA DE ESCUELA LA MANCHA AZABACHE/ COMPROMISO C31512 01-461-511				Sub - Total L.	9,600.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	9,600.00

Solicitado por: PATRONATO COMUNIDAD DE LA MANCHA AZABACHE

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70180**

LUGAR: BO. EL CARMELO/DANLÍ

FECHA: 8 de Noviembre, 2016

A: EDRAS BOANERGES LIZARDO/COMERCIAL Y FERRETERA LAS COLINAS

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	BOLSAS	100.00	192.00	19,200.00
2	VARILLA CARRUGADA 3/8 LEGITIMA	LANCE	80.00	85.00	6,800.00
3	VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA	LANCE	44.00	26.00	1,144.00
4	LAMINA DE ALUZINC CAL 26 L=26"	LAMINA	6.00	336.00	2,016.00
5	LAMINA DE ALUZINC CAL 26 L=15"	LAMINA	6.00	420.00	2,520.00
6	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2 PULG	UNIDAD	220.00	1.50	330.00
7	CAPOTE ALUZINC CAL 26. DE 8"	UNIDAD	2.00	195.00	390.00
8	CAPOTE ALUZINC CAL 26 DE 4"	UNIDAD	1.00	98.00	98.00
9	CANAleta GALVANIZADA 2X4" 100	LANCE	17.00	210.00	3,570.00
	UL				
PROYECTO CONSTRUCCION COCINA ESCUELA LA MANCHA/AZABACHE- COMP-C31516 01-461-511				Sub - Total L.	36,068.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	36,068.00

Solicitado por: PATRONATO DE LA MANCHA/AZABACHE

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por..

DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70183

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI

FECHA: 9 de Noviembre, 2016

A: EDILIA ESPERANZA COLINDRES/FERRETERIA MANINEÑA #2

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	10.00	195.00	1,950.00
	UL				
DONACION A LA SRA. MARIA LUISA VILCHEZ/REPARACION DE CASA DE HABITACION/COMPROMISO -0704-1960-00283 - 01-463-146				Sub - Total L.	1,950.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
Solicitado por: MARIA LUISA VILCHEZ.				Total Pago:	1,950.00

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.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



No. 70185

70

**4D DE DANLI, EL
araiso, Honduras, C.A.**

05 Telefax: 2763-2638

ORA No.

No. **70186**



FECHA: 10 DE NOVIEMBRE, 2011

A: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L DE CV COMPUSER

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TONER HP CE 410 A NEGRO	UNIDAD	2.00	2,288.50	4,577.00
2	TONER HP CE 411 A CIAN	UNIDAD	1.00	3,220.00	3,220.00
3	TONER HP CE 412 A MAGNETA	UNIDAD	1.00	3,220.00	3,220.00
4	TONER HP CE 413 A AMARILLO	UNIDAD	1.00	3,220.00	3,220.00
	U.L.				
PARA USO EN LA OFICINA EN IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO CONSTRUYENDO MI FUTURO 01-575-536 / 05-01-01-575				Sub - Total L.	14,237.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	14,237.00

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

SUMINISTRANTE:

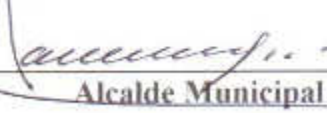
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura
en triplicado firmado con la siguiente certificación
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y
que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos
requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.: CRIS







Gerente Administrativo
Jefe de Compras
Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70189**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 14 de Noviembre, 2016

A: FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TUBO PARA ALCANTARILLA	UNIDAD	1.00	9,770.00	9,770.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	50.00	195.00	9,750.00
	U L.				
UTILIZADO PARA ALCANTARILLADO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE LA LIMA CEDRAL # 2- 01-465-568 / 06-01-01-465				Sub - Total L.	19,520.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
Solicitado por: PATRONATO LA LIMA CEDRAL #2				Total Pago:	19,520.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70193

LUGAR: BARRIO EL CARMELO

FECHA: 15 de Noviembre, 2016

A: COMERCIAL Y FERRETERA LAS COLINAS- ESDRAS BOANERGES
LIZARDO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	65.00	192.00	12,480.00
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	45.00	11.00	495.00
3	CLAVOS DE 2 1/2"	LIBRA	11.00	14.00	154.00
4	CANAleta GALVANIZADA 2X4X20	LANCE	32.00	225.00	7,200.00
5	CAPOTE DE ALUZIN CAL 26 L-8 PIE	UNIDAD	3.00	210.00	630.00
6	LAMINA DE ALUZIN CAL 26 L-17 PIE	UNIDAD	7.00	510.00	3,570.00
7	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2"	UNIDAD	250.00	1.25	312.50
	U L				

MATERIALES UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE AULA KINDER DE LA
COMUNIDAD DE FLORES DE BETHEL VILLA SANTA 01-461-547 / 06-01-01-461

Solicitado por:

PATRONATO FLORES DE BETHEL

Sub - Total L.	24,841.50
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	24,841.50

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.,

CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70211

LUGAR: MERCADO MUNICIPAL

FECHA: 18 de Noviembre, 2016

A: VENTA DE VERDURAS/ ANA LILAIN FLAMENCO MEJIA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ZANAHORIA	LIBRA	10.00	8.00	80.00
2	APIO	MAZO	9.00	8.00	72.00
3	CULANTRO DE CASTILLA	MAZO	10.00	8.00	80.00
4	HABICHUELA	BOLSA	10.00	15.00	150.00
5	CHILE DULCE	LIBRA	11.00	10.00	110.00
6	CEBOLLA BLANCA	LIBRA	11.00	12.54	138.00
7	CEBOLLA ROJA	LIBRA	1.00	20.00	20.00
8	MORA	BOLSA	8.00	10.00	80.00
9	PAPAYAS	UNIDAD	2.00	30.00	60.00
10	SANDIAS	UNIDAD	2.00	50.00	100.00
11	PIÑAS	UNIDAD	2.00	50.00	100.00
	VAN.....				
PRODUCTOS VARIOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-524-001 / 06-01-01-524				Sub - Total L.	990.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	990.00

Solicitado por: LICDA. JULIA PINEDA-DECADAS DE ORO

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal





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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70212

LUGAR: MERCADO MUNICIPAL

FECHA: 18 de Noviembre, 2016

A: VENTA DE VERDURAS/ANA LILIAN FLAMENTO MEJIA

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	990.00	990.00
2	YUCA	LIBRA	20.00	6.00	120.00
3	TOMATE	LIBRA	15.00	8.00	120.00
4	AYOTES	UNIDAD	2.00	50.00	100.00
5	PATASTES	UNIDAD	5.00	8.00	40.00
6	PAPAS	LIBRA	40.00	8.00	320.00
7	CULANTRO DE PATA	MAZO	3.00	5.00	15.00
8	LECHUGAS	UNIDAD	15.00	12.00	180.00
9	AJO	RISTRA	3.00	20.00	60.00
10	MELONES	UNIDAD	5.00	30.00	150.00
	U L.				
PRODUCTOS VARIOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-524-001 / 06-01-01-524				Sub - Total L.	2,095.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,095.00

Solicitado por: LICDA. JULIA PINEDA- DECADAS DE ORO

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal





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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70213

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 18 de Noviembre, 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	CERAMICA	METROS	82.00	210.00	17,220.00
	U L				
UTILIZADOS PARA EL PISO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD UNION DE ORIENTE EL AGUILA 01-524-417 / 06-01-01-524				Sub - Total L.	17,220.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	17,220.00

Solicitado por: ERMENEGILDO GUDIEL FERRERA-UNION DE ORIENTE EL AGUILA

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por..

CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70219

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 22 de Noviembre, 2016

A: EDILIA ESPERANZA COLINDRES/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	CAJA DE BREAKER 2	CAJA	1.00	193.00	193.00
2	BREAKER 30	UNIDAD	2.00	110.00	220.00
3	ROCETAS	UNIDAD	3.00	17.00	51.00
4	YARDAS DE CABLE TRIFACICO	YARDAS	33.00	14.00	462.00
5	CAJA CABLE #12	CAJA	1.00	734.00	734.00
	UL				
DONACION A LUIS ANTONIO RIOS/ COMPROMISO 06-01-01-481				Sub - Total L.	1,660.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,660.00
Solicitado por: LUIS ANTONIO RIOS FIGUEROA					

SUMINISTRANTE:

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

Original

Hecho Por., DONAIRA

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70223**

LUGAR: BARRIO EL CARMELO

FECHA: 24 de Noviembre, 2016

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	ALAMBRE ALUMINIO FORRADO	YARDA	100.00	18.90	1,890.00
2	POSTES DE 30 PIE	UNIDAD	4.00	4,450.00	17,800.00
3	LAMPARAS DE SODIO	UNIDAD	3.00	1,520.00	4,560.00
	U L				
UTILIZADOS PARA ALUMBRADO EN EL BARRIO EL CARMELO DE ESTA CIUDAD 06-01-01-481 / 01-481-059				Sub - Total L.	24,250.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	24,250.00

Solicitado por: PATRONATO BARRIO EL CARMELO

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.



Gerente de Compras

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70224

LUGAR: BARRIO EL CARMELO
FECHA: 24 de Noviembre, 2016
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	POSTES DE 30 PIE	UNIDAD	6.00	4,450.00	26,700.00
2	LAMPARA DE SODIO	UNIDAD	1.00	1,520.00	1,520.00
	U L				
MATERIALES UTILIZADOS PARA ALUMBRADO EN LA COLONIA 06-01-01-481 / 01-481-059				Sub - Total L.	28,220.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	28,220.00

Solicitado por: PATRONATO COL. EBEN EZER

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



No. 70226





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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70227

LUGAR: BO. LA REFORMA/DANLI

FECHA: 24 de Noviembre, 2016

A: FERRETERIA DIMORO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	26.00	192.00	4,992.00
2	ELECTRODOS 6011 1/8 (CAJA 10 LBS)	CAJAS	1.00	281.00	281.00
3	ELECTRODOS 6013 3/32 (CAJA 10 LBS)	CAJAS	1.00	289.00	289.00
4	DISCO DE CORTE P/METAL	UNIDAD	1.00	55.00	55.00
	UL.				
PROYECTO CONSTRUCCION DE TEMPLO CATOLICO / COMUNIDAD DE EL RUANO/ EL PORVENIR #1/COMPROMISO C.31639 01-461-087				Sub - Total L.	5,617.00
Solicitado por: PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO COM. EL RUANO/EL PORVENIR #1				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,617.00

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..

DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal





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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70228

LUGAR: COL. VILLA PARAISO/DANLI

FECHA: 24 de Noviembre, 2016

A: ALUTECH S.A. DE C.V./LENIR ALEXANDER PEREZ SOLIS

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 GALVANIZADAS . 2X4 CAL. 1.2	LANCE	7.00	299.00	2,093.00
2	CANALETAS GALVANIZADAS 2X6 CAL. 1.2	LANCE	55.00	385.25	21,188.75
3	LAMINA DE ALUZINC CAL. 26 LEG.20	UNIDAD	20.00	667.00	13,340.00
	UL				
PROYECTO CONSTRUCCION TEMPLO CATOLICO COMUNIDA DE EL RUANO EL				Sub - Total L.	36,621.75
PORVENIR #1/ COMPROMISO 01-461-087				Descuento:	0.00
Solicitado por: PATRONATO EL RUANO/EL PORVENIR #1				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	36,621.75

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70229**

LUGAR: BO. LA REFORMA/DANLI

FECHA: 24 de Noviembre, 2016

A: FERRETERIA DIMORO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TUBO PVC RD. 26 DE 2"	LANCE	148.00	170.00	25,160.00
2	TEE DE PVC DE 2"	UNIDAD	4.00	28.00	112.00
3	GALON DE PEGAMENTO DURMAN AZUL	GALON	1.00	800.00	800.00
4	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE	UNIDAD	2.00	480.00	960.00
	DE 2" DE LA MEJOR CALIDAD				
	III.				
PROYECTO MEJORAMIENTO RED DE AGUA /COM. EL COYOLAR/JAMASTRAN/COMPROMISO C.31659				Sub - Total L.	27,032.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	27,032.00

Solicitado por: PATRONATO DE LA COM. DE EL COYOLAR/JAMASTRAN

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.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70232

LUGAR: COL. COFRADIA/DANLI

FECHA: 24 de Noviembre, 2016

A: MARIA ESNILDA ROMERO/BLOQUERA MARY

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES DE CONCRETO DE 6"	UNIDAD	12.00	850.00	10,200.00
	UL				
PROYECTO CONSTRUCCION AULA KINDER/COMUNIDAD DE LAS TUNAS/ZONA DE EL ALTIPLANO/COMPROMISO-C.31648 01-461-664				Sub - Total L.	10,200.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
Solicitado por: PATRONATO COMUNIDAD DE LAS TUNAS/ZONA EL ALTIPLANO				Total Pago:	10,200.00

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..

DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras



Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70233

LUGAR: BO. EL CARMELO/DANLI

FECHA: 24 de Noviembre, 2016

A: EDRAS BOANERGES LIZARDO/FERRETERA LAS COLINAS

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	50.00	12.00	600.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	121.00	192.00	23,232.00
3	VARILLAS DE HIERRO CARRUGADA/ 3/8	LANCE	68.00	85.00	5,780.00
4	VARILLAS DE HIERRO 1/4 LEG.	LANCE	94.00	27.00	2,538.00
5	CLAVOS DE 2 1/2 PULG.	LIBRAS	13.00	14.00	182.00
6	ELECTRODO 6011 1/8 (CAJA 10 LBS)	CAJAS	1.00	330.00	330.00
7	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 1/2	UNIDAD	250.00	1.30	325.00
8	DISCO DE CORTE P/METAL 7"	UNIDAD	1.00	38.00	38.00
	UL				
PROYECTO CONSTRUCCION AULA KINDER LAS TUNAS/ZONA EL ALTIPLANO/ C.31646 01-461-664				Sub - Total L.	33,025.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	33,025.00
Solicitado por: PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO LAS TUNAS/ZONA EL ALTIPLANO					

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por..

DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70234

LUGAR: COL. VILLA PARAISO/DANLI
FECHA: 24 de Noviembre, 2016
A: ALUTECH S.A. DE C.V./LENIR ALEXANDER PEREZ

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 GALVANIZADAS 2X4 CAL. 1.2	LANCE	32.00	299.00	9,568.00
2	CAPOTE DE ALUZINC CAL 26 LEG. L=8	UNIDAD	3.00	195.00	585.00
3	LAMINA DE ALUZINC CAL 26 LEG. L=17	UNIDAD	7.00	566.95	3,968.65
4	LAMINAS DE ALUZINC CAL 26 LEG. L=21	UNIDAD	7.00	700.35	4,902.45
PROYECTO CONTRUCCION AULA KINDER COMUNIDAD DE LAS TUNAS/ZONA ALTIPLANO/COMPROMISO C.31646 01-461-6				Sub - Total L.	19,024.10
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	19,024.10

Solicitado por: PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO LAS TUNAS/ZONA EL ALTIPLANO

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por..
DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70235

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN

FECHA: 24 de Noviembre, 2016

A: IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BISCOCHO	BOLSA	14.00	23.00	322.00
2	PAN MOLDE	BOLSA	6.00	35.00	210.00
3	SALSA DULCE	BOLSA	5.00	80.00	400.00
4	CARNE MOLIDA	LIBRA	16.00	72.00	1,152.00
5	CONSOME DE POLLO	UNIDAD	6.00	30.00	180.00
6	MAIZ	LATA	8.00	18.00	144.00
7	SALSA INGLESA	BOTE	4.00	10.00	40.00
8	MARGARINA	CAJA	1.00	23.00	23.00
9	MANTEQUILLA	LIBRA	5.00	42.00	210.00
10	HARINA EL PANADERO	LIBRA	5.00	10.00	50.00
11	AZUCAR	ARROBA	1.00	200.00	200.00
	VAN.....				
INSUMOS UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-524-001 / 06-01-01-524				Sub - Total L.	2,931.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,931.00

Solicitado por: LICDA. JULIA PINEDA- OFICINA DE LA MUJER

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70236

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN

FECHA: 24 de Noviembre, 2016

A: IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ

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	2,931.00	2,931.00
2	FERMIPAN	SOBRE	5.00	11.00	55.00
3	SAL FINA	LIBRA	2.00	6.00	12.00
4	AGUA PURIFICADA	BOTELLO	10.00	30.00	300.00
5	PASAS	CAJA	5.00	12.00	60.00
6	TORTILLAS	PAQUETE	1.00	300.00	300.00
7	CONFITE ARCOR	BOLSA	1.00	300.00	300.00
8	HIGADO	LIBRA	16.00	60.00	960.00
9	EMPANIZADOR	LIBRA	1.50	54.00	81.00
10	FILETE DE PESCADO	LIBRA	16.00	84.00	1,344.00
11	ARROZ PRE COCIDO	LIBRA	25.00	10.00	250.00
	VAN.....				
INSUMOS UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-524-001 / 06-01-01-524				Sub - Total L.	6,593.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	6,593.00

Solicitado por: LICDA. JULIA PINEDA-OFICINA DE LA MUJER

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.



[Firma]
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo



[Firma]
Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70237

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN

FECHA: 24 de Noviembre, 2016

A: IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ

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	6,593.00	6,593.00
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	25.00	9.00	225.00
3	MIEL	BOTE	2.00	135.00	270.00
4	CANELA EN RAJA	LIBRA	1.00	280.00	280.00
5	MAYONESA	BOLSA	3.00	14.00	42.00
6	MOSTAZA	BOLSA	1.00	12.00	12.00
7	LECHE	CAJA	3.00	240.00	720.00
8	CAFE	BOLSA	5.00	42.00	210.00
9	HARINA CON VAINILLA	CAJA	6.00	48.00	288.00
10	CREMA CHANTILLI	LIBRA	0.50	120.00	60.00
11	VAINILLA	BOTE	1.00	20.00	20.00
	VAN.....				
INSUMOS UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-524-001 / 06-01-01-524				Sub - Total L.	8,720.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,720.00

Solicitado por: LICDA. JULIA PINEDA-OFICINA DE LA MUJER

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70238

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN

FECHA: 24 de Noviembre, 2016

A: IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTÍNEZ

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	8,720.00	8,720.00
2	GAS PROPANO	CILINDR	2.00	300.00	600.00
3	POLLO ENTERO (4.5 LIBRAS)	UNIDAD	8.00	120.00	960.00
	U L				
INSUMOS UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-524-001 / 06-01-01-524				Sub - Total L.	10,280.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	10,280.00

Solicitado por: LICDA. JULIA PINEDA-OFICINA DE LA MUJER

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70244

LUGAR: CALLE PANAMERICANA

FECHA: 25 de Noviembre, 2016

A: CEMCOL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	FILTRO	UNIDAD	1.00	418.35	418.35
2	FILTRO	UNIDAD	1.00	453.78	453.78
3	FILTRO	UNIDAD	1.00	663.92	663.92
4	FILTRO	UNIDAD	1.00	590.03	590.03
	U. L.				
REPUESTOS PARA PATROL CAT 135 H QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO 01-441-060 / 06-01-01-441				Sub - Total L.	2,126.08
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	318.91
				Total Pago:	2,444.99

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-OBRA PUBLICAS

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



Jefe de Compras

Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



No. 70245

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70247

LUGAR: MERCADO MUNICIPAL
FECHA: 30 de Noviembre, 2016
A: ANA LILIAN FLAMENCO MEJIA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PATASTES	UNIDAD	5.00	8.00	40.00
2	HABICHUELAS	BOLSA	6.00	15.00	90.00
3	REPÓLLOS	UNIDAD	4.00	20.00	80.00
4	YUCA	LIBRA	35.00	6.00	210.00
5	PAPAYAS	UNIDAD	2.00	30.00	60.00
6	PIÑA	UNIDAD	2.00	50.00	100.00
7	SANDIAS	UNIDAD	2.00	50.00	100.00
8	BANANOS	UNIDAD	20.00	1.00	20.00
9	PAPAYAS	UNIDAD	15.00	12.00	180.00
10	ZANAHORIA	LIBRA	7.00	10.00	70.00
11	CILANTRO	MAZO	8.00	8.00	64.00
	VAN.....				
UTILIZADAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN PROYECTO DECADAS DE ORO 01-524-001 / 06-01-01-524					Sub - Total L. 1,014.00
					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
Solicitado por: LICDA. JULIA PINEDA-OFICINA DE LA MUJER					Total Pago: 1,014.00

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.

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70248

LUGAR: MERCADO MUNICIPAL

FECHA: 30 de Noviembre, 2016

A: ANA LILIAN FLAMENCO MEJIA

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	1,014.00	1,014.00
2	APIO	MAZO	2.00	8.00	16.00
3	TOMATE	BOLSA	10.00	10.00	100.00
4	CHILE DULCE	BOLSA	12.00	12.00	144.00
5	CEBOLLA BLANCA	LIBRA	8.00	12.50	100.00
6	BROCOLI	UNIDAD	6.00	25.00	150.00
7	MELONES	UNIDAD	2.00	30.00	60.00
8	MARACUYA	BOLSA	9.00	10.00	90.00
	U L				
UTILIZADA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN PROYECTO DECADAS DE ORO 01-524-001 / 06-01-01-524				Sub - Total L.	1,674.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,674.00

Solicitado por: LICDA. JULIA PINEDA-OFICINA DE LA MUJER

SUMINISTRANTE:

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



Copia

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. **70249**

LUGAR: MERCADO MUNICIPAL
FECHA: 30 de Noviembre, 2016
A: ANA LILIAN FLAMENCO MEJIA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PAPAS	ARROBA	1.00	200.00	200.00
2	CEBOLLA BLANCA	LIBRA	4.00	12.50	50.00
3	CHILE DULCE	LIBRA	3.00	10.00	30.00
4	CULANTRO DE CASTILLA	MAZO	2.00	9.00	18.00
5	ZANAHORIA	LIBRA	5.00	10.00	50.00
6	REMOLACHA	MAZO	8.00	20.00	160.00
7	COLIFLOR	UNIDAD	7.00	25.00	175.00
8	MARACUYA	BOLSA	5.00	24.00	120.00
9	LECHUGAS	UNIDAD	10.00	12.00	120.00
10	BROCOLI	UNIDAD	8.00	25.00	200.00
11	HABICHUELAS	LIBRA	6.00	15.00	90.00
	VAN.....				
UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-524-001 / 06-01-01-524				Sub - Total L.	1,213.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,213.00
Solicitado por: LICDA. JULIA PINEDA-OFICINA DE LA MUJER					

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70250

LUGAR: MERCADO MUNICIPAL
FECHA: 30 de Noviembre, 2016
A: ANA LILAIN FLAMENCO MEJIA

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	1,213.00	1,213.00
2	NANCE	BOLSA	5.00	30.00	150.00
3	TOMATE	LIBRA	15.00	8.00	120.00
	U L				
UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-524-001 / 06-01-01-524				Sub - Total L.	1,483.00
Solicitado por: LICDA. JULIA PINEDA-OFICINA DE LA MUJER				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,483.00

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.



R. G. J. J.
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo



[Firma]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70251

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI

FECHA: 30 de Noviembre, 2016

A: FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR/JORGE ADALBERTO IRIAS

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	BOLSAS	114.00	196.00	22,344.00
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	20.00	12.00	240.00
3	VARRILLA HIERRO CORRUGADA 1/2 LEGITIMA	LANCE	37.00	165.00	6,105.00
4	VARILLA HIERRO CORUGADA 3/8 LEGITIMA	LANCE	24.00	92.00	2,208.00
5	VARILLA HIERRO LISA 1/4 LEGITIMA	LANCE	86.00	28.00	2,408.00
6	CANAleta GALV. 2X4 CAL 1.2 LEGITIMA	LANCE	35.00	310.00	10,850.00
7	CANALETAS GALVANIZADAS 2X6 CAL 1.2	LANCE	64.00	420.00	26,880.00
8	CLAVOS DE 2 1/2	LIBRAS	10.00	15.00	150.00
9	ELECTRODOS 6013 3/32 CAJA 10LBS	CAJAS	1.00	325.00	325.00
10	BOLSAS DE ARENILLA PARA PULIR	BOLSA	3.00	26.00	78.00
PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS GERZAN NORTHIE HERRERA/ EL CACAO/LINA					Sub - Total L. 71,588.00
					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
Solicitado por: PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO EL CACAO LINACA					Total Pago: 71,588.00

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.: DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras



Alcalde Municipal



No. 70252

Alcalde Municipal