



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 70268

LUGAR: DANLI
FECHA: 15 de Diciembre, 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	GALONES DE PINTURA DE ACEITE MATE	UNIDAD	11.00	252.00	2,772.00
2	BROCHAS DE 4	UNIDAD	6.00	40.00	240.00
3	GALONES DE DILUYENTE	UNIDAD	2.00	167.00	334.00
4	JUEGO DE FELPA COMPLETA	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
5	FELPA INDIVIDUAL	UNIDAD	1.00	50.00	50.00
6	BOLSAS DE INCAL	BOLSAS	6.00	78.50	471.00
7	LIBRAS DE CEMENTO BLANCO	LIBRAS	10.00	3.00	30.00
	UL				
				Sub - Total L.	3,997.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	3,997.00

MATERIALES UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI/COMPROMISO 01-467-028

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 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. **70271**

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI
FECHA: 15 de Diciembre, 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	VARILLAS DE 3/8	UNIDAD	25.00	89.50	2,237.50
2	CEMENTO	UNIDAD	25.00	195.00	4,875.00
3	LAMINAS DE ZINC DE 12"	UNIDAD	15.00	132.00	1,980.00
4	ALAMBRE DULCE	LIBRAS	20.00	12.50	250.00
5	CLAVOS PARA ZINC	LIBRAS	3.00	20.00	60.00
6	CANALETAS 2X4	UNIDAD	6.00	213.00	1,278.00
	UL.				
DONACION A LA SRA. DIONISIA MAGDALENA CARBALLO/ MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION- COMPROMISO 01-524-414 Y 06-01-01-524				Sub - Total L.	10,680.50
Solicitado por: DIONISIA MAGDALENA CARBALLO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	10,680.50

SUMINISTRANTE:

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

R. J. ...
Jefe de Compras



Copia

[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 70274

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI
FECHA: 16 de Diciembre, 2016
A: COHORSIL COMERCIALIZADORA DE INSUMOS

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTAL UREA	QUINTAL	1.00	405.00	405.00
2	FRASCO ENGEO 10CC.	FRASCO	1.00	210.00	210.00
3	LITRO DACONIL 72 L.7	LITRO	1.00	360.00	360.00
	UL				
INSUMOS DONADOS AL SR. JUAN FRANCISCO GARCIA/ 05-01-01-575				Sub - Total L.	975.00
Solicitado por: LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA/COORDINADOR DE UDEL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	975.00

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.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 70285

LUGAR: DANLI
FECHA: 22 de Diciembre, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	SALSA INGLESA	BOTES	4.00	10.00	40.00	
2	MARMAON	BOLSAS	15.00	9.00	135.00	
3	BOTELLON CON AGUA	BOTES	18.00	30.00	540.00	
4	BOLSAS DE PAN MOLDE	BOLSAS	9.00	35.00	315.00	
5	MAIZ EN LATA	LATA	5.00	20.00	100.00	
6	BOLSAS DE ROSQUILLAS	BOLSAS	2.00	70.00	140.00	
7	POLLÓS ENTERO	UNIDAD	20.00	126.00	2,520.00	
8	ESPAGUETI	LIBRAS	10.00	14.00	140.00	
9	SALSA ACIDA	CAJA	1.00	90.00	90.00	
10	MARGARINA	LIBRAS	4.00	25.00	100.00	
11	PANADERIA	BOLSAS	10.00	24.00	240.00	
	VAN.....					
UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO-COMP. R.62597 01-524-001					Sub - Total L.	4,360.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	4,360.00

Solicitado por: JULIA PINEDA/PROYECTO 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.

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 70286

LUGAR: DANLI
FECHA: 22 de Diciembre, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA

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	4,360.00	4,360.00	
2	QUESO	LIBRAS	2.00	48.00	96.00	
3	CARNE MOLIDA	LIBRAS	24.00	73.00	1,752.00	
4	AZUCAR	LIBRAS	40.00	10.00	400.00	
5	VINAGRE	BOTES	1.00	15.00	15.00	
6	CONSOME DE POLLO	LIBRAS	3.00	30.00	90.00	
7	ACEITE MAZOLA	GALON	1.00	295.00	295.00	
8	SAL FINA	LIBRAS	1.00	6.00	6.00	
9	SASONADOR BADIA TAMAÑO GRANDE	BOTE	1.00	228.00	228.00	
10	JUGO DE NARANJA	CAJA	1.00	30.00	30.00	
11	LECHE SULA	CAJA	5.00	260.00	1,300.00	
	VAN.....					
UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO-COMP. R.62597 01-524-001					Sub - Total L.	8,572.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	8,572.00

Solicitado por: JULIA PINEDA/PROYECTO 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 cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 70287

LUGAR: DANLI
FECHA: 22 de Diciembre, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA

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	8,572.00	8,572.00
2	TALLARIN	BOLSAS	10.00	9.00	90.00
3	CURRY	RISTRAS	1.00	12.00	12.00
4	AZAFRAN	RISTRAS	2.00	12.00	24.00
5	TORTILLAS	UNIDAD	620.00	0.50	310.00
6	HARINA LA ROSA	LIBRAS	5.00	10.00	50.00
7	CARTON DE HUEVOS	CARTON	1.00	78.00	78.00
8	BUDIN CON JALEA	BOLSA	10.00	20.00	200.00
9	CORN FLAKES GRANDE	CAJA	1.00	85.00	85.00
10	DESINFECTANTE	GALON	1.00	140.00	140.00
11	VASO PLASTICO #10	PAQUETE	1.00	28.00	28.00
				Sub - Total L.	9,589.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	9,589.00

UTILIZADO EN LA REPARACION DE ALIMENTOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO-COMP. R.62597 01-524-001

Solicitado por: JULIA PINEDA/PROYECTO 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.

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 70290

LUGAR: DANLÍ.
FECHA: 28 de Diciembre, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	MAYONESA	BOLSAS	5.00	15.00	75.00	
2	CONSOME	LIBRAS	4.00	30.00	120.00	
3	PAN MOLDE	BOLSAS	24.00	35.00	840.00	
4	SALSAS INGLESA	BOTE	8.00	10.00	80.00	
5	MARGARINA	CAJA	3.00	25.00	75.00	
6	FRIOLES EMBASADOS	BOLSA	12.00	26.00	312.00	
7	BOTELLON CON AGUA	BOTELLO	5.00	30.00	150.00	
8	LIBRAS DE ESPECIAS MOLIDAS	LIBRAS	3.00	70.00	210.00	
9	MOSTAZA	BOSAS	2.00	12.00	24.00	
10	ARROZ PRECOCIDO	ARROBA	1.00	250.00	250.00	
11	LECHE SULA	CAJAS	3.00	260.00	780.00	
UTILIZADO EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS-COMPROMISO 01-524-001					Sub - Total L.	2,916.00
Solicitado por: JULIA PINEDA ANDINO/PROYECTO DECADAS DE ORO					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,916.00

SUMINISTRANTE:

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

Original

Hecho Por.. DONAIRA

[Handwritten Signature]
Gerente Administrativo

[Handwritten Signature]
Jefe de Compras

[Handwritten Signature]
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. **70291**

LUGAR: DANLI
 FECHA: 28 de Diciembre, 2016
 A: IMPORTADORA LA COLINA

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	2,916.00	2,916.00	
2	ARROZ BLANCO	ARROBA	1.00	225.00	225.00	
3	PLATO FOAM #7	PAQUETE	3.00	14.00	42.00	
4	VASO # 6	PAQUETE	6.00	15.00	90.00	
5	TALLARIN	BOLSAS	18.00	9.00	162.00	
6	TORTILLAS DE MAIZ	UNIDAD	200.00	1.00	200.00	
7	BOLSAS DE CUBITOS	BOLSAS	1.00	60.00	60.00	
8	SOFRITO	BOLSAS	2.00	10.00	20.00	
9	POLLOS ENTEROS(DE 4.5 -5 LIBRAS)	POLLO	16.00	126.00	2,016.00	
10	PLATO #6	PAQUETE	2.00	12.00	24.00	
11	AZUCAR	ARROBA	3.00	200.00	600.00	
					Sub - Total L.	6,355.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto.	0.00
					Total Pago:	6,355.00

UTILIZADO EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS- COMPROMISO 01-524-001

Solicitado por: JULIA PINEDA ANDINO/PROYECTO 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.

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 70292

LUGAR: DANLI
FECHA: 28 de Diciembre, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA

Estimados señores:

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

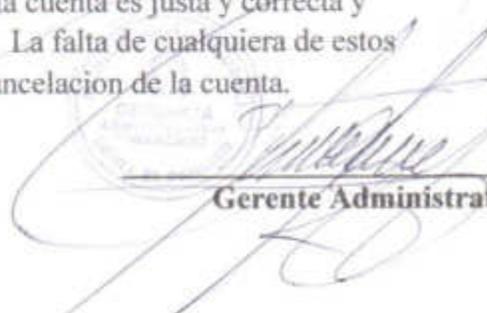
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN	UNIDAD	1.00	6,355.00	6,355.00
2	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	2.00	60.00	120.00
3	PAQUETE DE FOSFOROS	PAQUETE	1.00	10.00	10.00
4	CANE/BEEF TEACK	LIBRA	16.00	82.00	1,312.00
5	CILINDROS DE GAS	CILINDR	2.00	300.00	600.00
6	MANTEQUILLA	LIBRAS	1.00	45.00	45.00
7	FILETE DE PESCADO	LIBRAS	16.00	83.00	1,328.00
8	EMPANIZADOR	LIBRAS	2.00	60.00	120.00
9	AVENA ENTERA	BOLSAS	4.00	18.00	72.00
10	CONDIMENTOS CURRY	LIBRA	0.50	60.00	30.00
11	COLORANTE AZAFRAN	LIBRA	0.50	120.00	60.00
	VIENEN.....				
UTILIZADOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS-COMPROMISO 01-524-001				Sub - Total L.	10,052.00
Solicitado por: JULIA PINEDA ANDINO/PROYECTO DECADAS DE ORO				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	10,052.00

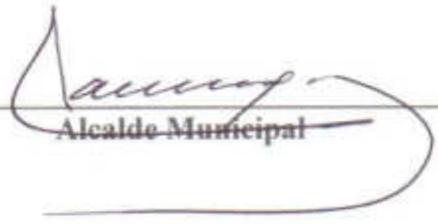
SUMINISTRANTE:

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.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 70293

LUGAR: DANLI
FECHA: 28 de Diciembre, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VAN.....	UNIDAD	1.00	10,052.00	10,052.00
2	ACEITE EN GALON MAZOLA	GALON	2.00	310.00	620.00
3	JABON EN PANA	UNIDAD	2.00	24.00	48.00
4	SALSA DULCE	CAJA	1.00	85.00	85.00
5	GALON DE JUGO DE NARANJA	GALON	5.00	30.00	150.00
6	SERVILLETAS	PAQUETE	2.00	15.00	30.00
7	VASO #10	PAQUETE	4.00	28.00	112.00
8	PLATO #8	PAQUETE	1.00	18.00	18.00
9	FIELTRO	YARDAS	10.00	60.00	600.00
10	FRANELA	YARDAS	12.00	50.00	600.00
11	TELA NAVIDEÑA	YARDAS	1.00	50.00	50.00
	VIENE.....				
UTILIZADOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS-COMPROMISO 01-524-001				Sub - Total L.	12,365.00
Solicitado por: JULIA PINEDA ANDINO/PROYECTO DECADAS DE ORO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	12,365.00

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.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 70294

LUGAR: DANLI
FECHA: 28 de Diciembre, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	VAN.....	UNIDAD	1.00	12,365.00	12,365.00	
2	LANILLA	BOLSAS	3.00	95.00	285.00	
3	HUEVO	CARTON	1.00	80.00	80.00	
4	COCA COLA 3 LITROS	UNIDAD	4.00	44.00	176.00	
5	PANELAS DE DULCE	UNIDAD	2.00	26.00	52.00	
6	GALLETAS RELLENAS	PAQUETE	3.00	72.00	216.00	
7	PINTURA EN AEROSOL	BOTE	1.00	80.00	80.00	
8	MANZANAS	CAJAS	4.00	1,300.00	5,200.00	
9	CAJAS DE UVAS	CAJAS	4.00	1,250.00	5,000.00	
10	CONFITERIA	BOLSAS	2.00	40.00	80.00	
11	CHICLINES	BOLSAS	4.00	40.00	160.00	
					Sub - Total L.	23,694.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	23,694.00

UTILIZADOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS-COMPROMISO 01-524-001

Solicitado por: JULIA PINEDA ANDINO/PROYECTO 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.. 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. 70295

LUGAR: DANLI
FECHA: 28 de Diciembre, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA

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	23,694.00	23,694.00
2	GOMA PINO/CONFITE	BOLSAS	3.00	40.00	120.00
3	CONFITE NOUGAT	BOLSAS	3.00	24.00	72.00
4	BANDEJA FOAM 2P	PAQUETE	2.00	25.00	50.00
5	PLATO #9	PAQUETE	3.00	19.00	57.00
6	POLYPEL EN CAJA 200 YDS.	CAJA	1.00	85.00	85.00
7	PALILLO PARA DIENTE	BOTE	2.00	12.00	24.00
8	TAJO DE RES TIPO ESTOFADO	LIBRA	25.00	90.00	2,250.00
9	CARNE MOLIDA ESPECIAL	LIBRA	10.00	75.00	750.00
10	PASTELES	UNIDAD	2.00	375.00	750.00
				Sub - Total L.	27,852.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	27,852.00

UTILIZADOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COMPROMISO 01-524-001

Solicitado por: JULIA PINEDA ANDINO/PROYECTO 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.

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 70299

LUGAR: MERCADO MUNICIPAL/DANLI
FECHA: 29 de Diciembre, 2016
A: ANA LILIAN FRAMENCO MEJIA/VENTA DE VERDURAS

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	CHILE DULCE	LIBRAS	13.00	15.00	195.00	
2	TOMATES	LIBRAS	15.00	10.00	150.00	
3	CEBOLLA BLANCA	LIBRAS	15.00	15.00	225.00	
4	PATASTES	UNIDAD	20.00	10.00	200.00	
5	MARACUYA	BOLSAS	15.00	10.00	150.00	
6	YUCA	LIBRAS	10.00	8.00	80.00	
7	PAPAS	ARROBA	2.00	280.00	560.00	
8	ZANAHORIAS	LIBRAS	32.00	10.00	320.00	
9	LECHUGAS	UNIDAD	18.00	15.00	270.00	
10	FRIJOLITOS TIERNOS	LIBRAS	12.00	15.00	180.00	
11	REMOLACHA	MAZOS	8.00	20.00	160.00	
	VAN.....					
INSUMOS UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PROYECTO DECADAS DE ORO. COMPROMISO R.63354-56					Sub - Total L.	2,490.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
Solicitado por: LICDA. JULIA PINEDA ANDINO/PROYECTO DECADAS DE ORO					Total Pago:	2,490.00

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

Hecho Por.. DONAIRA

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. 70300

LUGAR: MERCADO MUNICIPAL /DANLI
FECHA: 29 de Diciembre, 2016
A: ANA LILIAN FLAMENCO MEJIA/VENTA DE VERDURAS

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	2,490.00	2,490.00
2	REPOLLOS	UNIDAD	4.00	20.00	80.00
3	AYOTE	UNIDAD	1.00	20.00	20.00
4	PIÑAS	UNIDAD	2.00	50.00	100.00
5	APIO	MAZO	4.00	8.00	32.00
6	CULANTRO DE CASTILLA	MAZO	6.00	8.00	48.00
7	RISTRA DE AJO	RISTRA	1.00	25.00	25.00
8	PEPINOS	UNIDAD	10.00	5.00	50.00
9	SANDIAS	UNIDAD	2.00	50.00	100.00
10	MELONES	UNIDAD	3.00	20.00	60.00
				Sub - Total L.	3,005.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,005.00

INSUMOS UTILIZADOS EN LA REPARACION DE ALIMENTOS PROYECTO DECADAS DE ORO. COMPROMISO R.63354-56

Solicitado por: ANA LILIAN FLAMENCO MEJIA/VENTA DE VERDURAS

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.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 70303

LUGAR: BO. EL CRUCE /PATUCA

FECHA: 29 de Diciembre, 2016

A: FARMACIA SANTA FE

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	17,705.00	17,705.00
2	FUROSEMIDA 40MG.X100TAB.	CAJAS	15.00	150.00	2,250.00
3	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG.X100 TAB	CAJAS	10.00	200.00	2,000.00
4	IBERSARTAN 300MG. X90TAB.	FRASCOS	1.00	1,800.00	1,800.00
5	SINVASTATINA 40MG.X1000 TAB.	FRASCOS	1.00	1,800.00	1,800.00
6	ASPIRINAS 100MG. X100TAB.	CAJAS	15.00	120.00	1,800.00
7	AZITROMICINA 500MG.	CAJAS	7.00	150.00	1,050.00
8	CALCIO +VIT D X 100 TAB.	FRASCOS	20.00	120.00	2,400.00
9	AMOXI+ACID. CLAVULANICO X100	FRASCOS	18.00	250.00	4,500.00
10	CIPROFLOXACINA 500 MG. X100TB.	CAJAS	3.00	300.00	900.00
11	CEFTRIAXONA 1G. AMP.	FRASCOS	20.00	45.00	900.00
	VAN.....				
MEDICAMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO DECADAS DE ORO/COMPROMISO R.62583-92				Sub - Total L.	37,105.00
Solicitado por: JULIA PINEDA ANDINO/PROYECTO DECADAS DE ORO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	37,105.00

SUMINISTRANTE:

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

[Firma]
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

15/49



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 70304

LUGAR: BO. EL CRUCE-PATUCA
FECHA: 29 de Diciembre, 2016
A: FARMACIA SANTA FE

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	37,105.00	37,105.00	
2	NEOGEL SUSP.	FRASCO	70.00	50.00	3,500.00	
3	RANITIDINA 50MG.X100 AMP.	CAJAS	3.00	800.00	2,400.00	
4	RANITIDINA 150MG. X100 TAB.	CAJAS	18.00	90.00	1,620.00	
5	SUCRASSIL SOB.	CAJAS	15.00	335.00	5,025.00	
6	HIOSCINA TAB.	CAJAS	25.00	177.00	4,425.00	
7	VIT. E. 400V.X100 TAB.	FRASCOS	10.00	110.00	1,100.00	
8	OMEGA 3X100 PLAS.	FRASCO	15.00	130.00	1,950.00	
9	DOBECILATO DE CALCIO X 100 CAP.	CAJAS	4.00	650.00	2,600.00	
10	KETACONAZL CREMA TOPICA	TUB.	20.00	30.00	600.00	
11	FLUCONAZOL 150 CAP.	CAJAS	10.00	70.00	700.00	
	VAN.....					
MEDICAMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO DECADAS DE ORO/COMPROMISO R.62583-92					Sub - Total L.	61,025.00
Solicitado por: JULIA PINEDA ANDINO/PROYECTO DECADAS DE ORO					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	61,025.00

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.

[Firma]
Jefe de Compras
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
SUMINISTROS
EL PARAIISO

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

14/49



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **70302**

LUGAR: BARRIO EL CRUCE/PATUCA

FECHA: 29 de Diciembre, 2016

A: FARMACIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	ACETAMINOFEN 500MG. X 100TAB.	CAJAS	25.00	35.00	875.00	
2	IBUPROFENO 600MG. X100TBS.	CAJAS	10.00	40.00	400.00	
3	DICLOFENAC 50MG. X100TBS.	CAJAS	10.00	30.00	300.00	
4	DICLOFENAC 75MG. X100 AMP	CAJAS	4.00	350.00	1,400.00	
5	DEXAMETAZONA X 100 AMP	CAJAS	4.00	580.00	2,320.00	
6	METACARBAMOL. 300MGX100	CAJAS	2.00	700.00	1,400.00	
7	INSULINA NPH	FRASCO	10.00	281.00	2,810.00	
8	GLIBENCLAMIDA 5MG. X100 TAB.	CAJAS	20.00	45.00	900.00	
9	METFORMINA 850MGX100TAB.	CAJAS	25.00	180.00	4,500.00	
10	ENALAPRIL 20MG. X5000TAB.	CAJAS	1.00	1,200.00	1,200.00	
11	ATENOLOL 100MG. X100 TAB.	CAJAS	20.00	80.00	1,600.00	
	VAN.....					
MEDICAMENTO PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO DECADAS DE ORO/COMPROMISO -R62583-92					Sub - Total L.	17,705.00
Solicitado por: JULIA PINEDA ANDINO/PROYECTO DECADAS DE ORO					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	17,705.00

SUMINISTRANTE:

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


Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

18/10/16



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **70306**

LUGAR: BO. EL CRUCE/PATUCA

FECHA: 29 de Diciembre, 2016

A: FARMACIA SANTA FE

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	61,025.00	61,025.00	
2	LORATADINA 10MG.X100 TAB.	CAJAS	20.00	90.00	1,800.00	
3	DIFENHIDRAMINA X1000TAB.	FRASCOS	1.00	1,000.00	1,000.00	
4	GUANTES DESECHABLES M	CAJAS	3.00	140.00	420.00	
5	JERINGA ICCX100	CAJAS	1.00	180.00	180.00	
6	JERINGA 5CCX100	CAJAS	1.00	125.00	125.00	
7	JERINGA 20CC. X50	CAJAS	1.00	280.00	280.00	
8	MARIPOSA #22	UNIDAD	60.00	3.50	210.00	
9	JERINGA 3CCX100	CAJAS	1.00	125.00	125.00	
10	ALCOHOL GALON	GALON	1.00	260.00	260.00	
11	CATETER 20'	UNIDAD	10.00	11.00	110.00	
	VAN.....					
MEDICAMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO DECADAS DE ORO/COMPROMISO R.62583-92					Sub - Total L.	65,535.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	65,535.00
Solicitado por: JULIA PINEDA ANDINO/PROYECTO DECADAS DE ORO						

SUMINISTRANTE:

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


Jefe de Compras



Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

11/49



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 70307

LUGAR: BO. EL CRUCE/PATUCA

FECHA: 29 de Diciembre, 2016

A: FARMACIA SANTA FE

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	65,535.00	65,535.00
2	AGUA OXIGENADA	FCO.	2.00	50.00	100.00
3	DOMEBORO	UNIDAD	20.00	13.00	260.00
4	PAÑALES P/ADULTO	FARDO	4.00	600.00	2,400.00
5	FUROSEMIDA AMP.X100	CAJA	1.00	800.00	800.00
6	COFAL 60 GRAMOS	TARRO	4.00	57.00	228.00
7	LACTEOL FORTE X 30 SOB.	CAJA	3.00	800.00	2,400.00
8	ALBENDAZOL TAB.X100	CAJA	3.00	120.00	360.00
9	AMBROXOL JBE. X 120ML	FCO.	90.00	40.00	3,600.00
10	PULMOPHAR JBE.	FCO.	30.00	35.00	1,050.00
11	GEL DESINFECTANTE BOTE	FCO.	1.00	120.00	120.00
	VAN.....				
				Sub - Total L.	76,853.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	76,853.00

MEDICAMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO DECADAS DE ORO/COMPROMISO R.62583-92

Solicitado por: JULIA PINEDA ANDINO/PROYECTO 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.

R. Rojas
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

9/49



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 70308

LUGAR: BO. EL CRUCE-PATUCA

FECHA: 29 de Diciembre, 2016

A: FARMACIA SANTA FE

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	76,853.00	76,853.00	
2	ALGODON LIBRA	TUBO	1.00	150.00	150.00	
3	JABON LIQUIDO	FRASCO	1.00	150.00	150.00	
4	ESPARADRAPO 4	TUBO	1.00	73.00	73.00	
5	GLUCOMETRO KIT	UNIDAD	1.00	800.00	800.00	
6	CINTAS P/GLUCOMETRO X50	FCO.	2.00	800.00	1,600.00	
7	BASCULA DIGITAL	UNIDAD	1.00	758.00	758.00	
8	NEBULIZADOR	UNIDAD	1.00	1,100.00	1,100.00	
9	S.S.N. AL 9% DE 1,000ML	BOLSAS	5.00	42.00	210.00	
10	SUERO MIXTO 45%X1000ML	BOLSAS	5.00	42.00	210.00	
11	VENOCLIS	UNIDAD	10.00	11.00	110.00	
	VAN.....					
MEDICAMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO DECADAS DE ORO/COMPROMISO R.62583-92					Sub - Total L.	82,014.00
Solicitado por: JULIA PINEDA ANDINO/PROYECTO DECADAS DE ORO					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	82,014.00

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 cancelación de la cuenta.


Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

7/49



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **70309**

LUGAR: BO. EL CRUCE/PATUCA
FECHA: 29 de Diciembre, 2016
A: FARMACIA SANTA FE

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	82,014.00	82,014.00
2	SALBUTAMOL SOL. P/NEBULIZAR	FRASCO	4.00	70.00	280.00
3	SALBUTAMOL SPRAY	FRASCO	20.00	50.00	1,000.00
4	BECLOMETASONA SPRAY	FRASCO	40.00	240.00	9,600.00
5	BROMURO I. P/NEBULIZAR	FRASCO	4.00	145.00	580.00
6	BROMURO IPATROPIO SPRAY	FCO.	30.00	140.00	4,200.00
7	HIDROCORTIZONA 500MG. IV	FCO.	20.00	58.00	1,160.00
8	PREDNISONA 5MG	CAJA	1.00	90.00	90.00
9	PREDNISONA 50MG X1000 TAB.	FCO.	1.00	700.00	700.00
10	CLORANFENICOL	FCO.	15.00	55.00	825.00
11	NAZIL GTAS	FCO	35.00	63.00	2,205.00
	VAN.....				
MEDICAMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO DECADAS DE ORO/COMPROMISO R.62583-92				Sub - Total L.	102,654.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	102,654.00
Solicitado por: JULIA PINEDA ANDINO/PROYECTO 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 cancelación de la cuenta.


Jefe de Compras



Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por... DONAIRA

5/49



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 70310

LUGAR: BO. EL CRUCE /PATUCA

FECHA: 30 de Diciembre, 2016

A: FARMACIA SANTA FE

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	102,654.00	102,654.00
2	COMPLEJO B. INY.	FCO.	35.00	30.00	1,050.00
3	COMPLEJO B. TAB.	CAJA	30.00	32.00	960.00
4	SULFATO FERROSO X100 TAB.	CAJA	70.00	32.00	2,240.00
5	MULTIVITAMINAS X100 TAB.	CAJA	30.00	240.00	7,200.00
6	TIAMINA X100 TAB.	CAJA	30.00	150.00	4,500.00
7	VIT. C. X100 TAB.	CAJA	30.00	200.00	6,000.00
8	ESFIGNOMANOMETRO	UNIDAD	1.00	388.00	388.00
	UL.				
MEDICAMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO DECADAS DE ORO/COMPROMISO R.62583-92				Sub - Total L.	124,992.00
Solicitado por: JULIA PINEDA ANDINO/PROYETO DECADAS DE ORO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	124,992.00

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... DONAIRA

3/49



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 70258

LUGAR: BO. EL CENTRO/DANLI
FECHA: 12 de Diciembre, 2016
A: FERRETERIA SANTA FE #

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	80.00	193.00	15,440.00
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	30.00	13.00	390.00
3	VARILLA HIERRO CORRUG. LEG.	UNIDAD	50.00	89.00	4,450.00
4	VARILA HIERRO LISA 1/4 LEG.	LIBRAS	19.00	29.00	551.00
5	CLAVOS DE 2 1/2	LIBRAS	7.00	16.00	112.00
	UL.				
PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA/ COMUNIDAD DE LA PEDROZA/COMPROMISO 06-01-01-461				Sub - Total L.	20,943.00
Solicitado por: PATRONATO COM. DE LA PEDROZA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	20,943.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 70261

LUGAR: BO. EL CENTRO/DANLI
FECHA: 13 de Diciembre, 2016
A: FERRETERIA SANTA FE #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	LAMINA DE ALUZINC CAL.26 LEG. L.14	UNIDAD	21.00	420.00	8,820.00
2	LAMINA DE ALUZINC CAL 26 LEG. L.17	UNIDAD	21.00	510.00	10,710.00
3	CAPOTE ALUZINC CAL 26 L.8"	UNIDAD	9.00	196.00	1,764.00
4	TORNILLO PUNTA BROCA 21/2"	LIBRAS	127.00	1.50	190.50
5	CANALETA GALV. 2X4 CAL 1.2	UNIDAD	43.00	320.00	13,760.00
6	ELECTRODOS 3013/ 3/32 (CAJA 1016)	CAJA	1.00	300.00	300.00
	UL				
PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA SARTENEJAS/JAMASTRAN COMPROMISO 01-461-676				Sub - Total L.	35,544.50
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	35,544.50
Solicitado por: PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO SARTENEJAS /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 cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras



Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70262**

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI

FECHA: 14 de Diciembre, 2016

A: FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	5.00	12.50	62.50
2	VARILLA DE HIERRO CORRUG. 3/8 LEG.	UNIDAD	10.00	95.00	950.00
3	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4	LANCE	6.00	27.60	165.60
4	TUBO GALVANIZADO 2" CHAPA 16	LANCE	5.00	329.50	1,647.50
	ul				
PROYECTO CONTINUACION CENTRO COMUNAL/MONTAÑUELA SANTA MARIA/COMPROMISO 01-461-104 Y 06-01-01-461				Sub - Total L.	2,825.60
Solicitado por: PATRONATO DE MONTAÑUELA SANTA MARIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,825.60

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

