



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **68344**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 1 de Septiembre, 2015
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 | VASOS TERMICOS | PAQUETE | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
| 2 | VASOS # 10 | PAQUETE | 2.00 | 28.00 | 56.00 |
| 3 | REFRESCOS 3 LITROS | SIX PACK | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| 4 | ROSQUILLAS | BOLSAS | 2.00 | 70.00 | 140.00 |
| 5 | SERVILLETAS | PAQUETE | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
| 6 | CAFE | BOLSA | 1.00 | 80.00 | 80.00 |
| 7 | AZUCAR | LIBRA | 6.00 | 10.00 | 60.00 |
| 8 | CREMORA | BOTE | 1.00 | 95.00 | 95.00 |
| 9 | CUCHARITAS | PAQUETE | 1.00 | 12.00 | 12.00 |
| | U-L | | | | |

PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION DE PARTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA DE CONTROL INTERNO.
01-01-01-291

Licitado por: LIC, ROBERTO RIVAS // RECURSOS HUMANOS

| | |
|----------------|--------|
| Sub - Total L. | 797.00 |
| Impuesto. | 0.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| Total Pago: | 797.00 |

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



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Original

Hecho Por.. MARTIN



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **68346**

LUGAR: DANLÍ, EL PARAISO
FECHA: 1 de Septiembre, 2015
A: AUTO REPUESTOS MOCIR

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. |
|-----|--------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 1 | ACEITE | CUARTO | 1.00 | 180.00 | 180.00 |
| 2 | NEOMATICOS PARA LLANTAS | UNIDAD | 2.00 | 1,340.00 | 2,680.00 |
| 3 | ACEITE 15 W 40 URSE | BARRIL | 1.00 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 4 | PRENSA P/RETROEXCAVADORA | UNIDAD | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 5 | DISCO DE CLOCH | UNIDAD | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 6 | RETENEDOR | UNIDAD | 1.00 | 280.00 | 280.00 |
| |U-L..... | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD 01-479-287/06-01-01-479

Solicitado por: ING, CESAR OVIDIO MEJIA

| | |
|----------------|-----------|
| Sub - Total L. | 30,140.00 |
| Impuesto. | 0.00 |
| Total Pago: | 0.00 |
| Total Pago: | 30,140.00 |

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



Alcalde Municipal

Copia

Gerente Administrativo

Hecho Por.. MARTIN



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 68347

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 1 de Septiembre, 2015
A: AUTO REPUESTOS MOCIR

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. |
|-----|-------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 1 | ACEITE 15 W 40 TRACTOR 750.J | BARRIL | 1.00 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 2 | GRASA DIFERENTE MAQUINARIA | QUINTO | 1.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 3 | ACEITE CASTROL M | QUINTO | 2.00 | 2,855.00 | 5,710.00 |
| 4 | GRASA PARA TODA LA MAQUINARIA | QUINTO | 1.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 5 | FILTROS VOLQUETA 2008-03 | UNIDAD | 4.00 | 950.00 | 3,800.00 |
| 6 | MANGUERA RELLENO DE SISTEMA | PIE | 2.00 | 140.00 | 280.00 |
| 7 | ACEITE 15 W 40 RETRO 310J | QUINTO | 1.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| | U-L | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE TODA LA MAQUINARIA MUNICIPAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE Y COLONIAS DE LA CIUDAD. 01-466-186/ 06-01-01-466

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/ OBRAS PUBLICAS

| | |
|----------------|-----------|
| Sub - Total L. | 32,390.00 |
| Impuesto. | 0.00 |
| Total Pago: | 0.00 |
| Total Pago: | 32,390.00 |

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras



Alcalde Municipal

Copia

Gerente Administrativo

Hecho Por.. MARTIN



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 68348

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 1 de Septiembre, 2015
A: AUTO REPUESTOS MOCIR

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. |
|-----|-------------------------------------|--------|----------|----------------|----------|
| 1 | ACEITE HIDRAULICO PATROL 135 H | GALON | 1.00 | 750.00 | 750.00 |
| 2 | MEGAGREY REVISION DE FLECHAS VIDRIO | UNIDAD | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| 3 | SAE VOLQUETA FREINHLINER | GALON | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
| 4 | LIQUIDO DE FRENO PARA 3 VOLQUETAS | UNIDAD | 3.00 | 100.00 | 300.00 |
| 5 | ACEITE 13 W 40 BANDA PATROL 135H | CUARTO | 1.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 6 | ACEITE 15 W 40 NIVELACION MOTOR | GALON | 1.00 | 480.00 | 480.00 |
| 7 | ACEITE 15 W 40 MOTOR VOLQUETA AZUL | GALON | 2.00 | 480.00 | 960.00 |
| 8 | ACEITE VOLQUETA 2008-03 | UNIDAD | 1.00 | 120.00 | 120.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Sub - Total L. | 4,910.00 |
| | | | | Impuesto. | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 4,910.00 |

PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS DE LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD.
01-466-186/06-01-01-466.

Solicitado por: ING, CESAR OVIDIO MEJIA

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.. MARTIN



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **68350**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 1 de Septiembre, 2015
A: AUTO REPUESTOS MOCIR

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ACEITE 15 W 40 | BARRIL | 2.00 | 18,500.00 | 37,000.00 |
| 2 | GRASA # 3 | QUINTO | 3.00 | 2,000.00 | 6,000.00 |
| 3 | ACEITE HIDRAULICO 10 W | QUINTO | 4.00 | 2,266.00 | 9,064.00 |
| 4 | ACEITE 51749 | FILTRO | 6.00 | 950.00 | 5,700.00 |
| 5 | ACEITE 33654 | FILTRO | 6.00 | 850.00 | 5,100.00 |
| 6 | BANDA PARA VOLQUETA 6 PK 1495 | UNIDAD | 1.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 7 | NEOMATICOS 11.225 | UNIDAD | 2.00 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 8 | BATERIA DE 175 AM SERIE # TR 2214146 | UNIDAD | 1.00 | 5,056.00 | 5,056.00 |
| | U-L | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES CALLES URBANAS DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD EN RAPARACION Y MANTENIMIENTO. 01-479-287/06-01-01-479 Solicitado por: ING, CESAR OVIDIO MEJIA | | | | | Sub - Total L. 75,720.00 Impuesto. 0.00 Total Pago: 0.00 Total Pago: 75,720.00 |

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



Alcalde Municipal

Copia

Gerente Administrativo

Hecho Por.. MARTIN

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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 68352 X

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 3 de Septiembre, 2015
A: LA CASA DEL SOLDADOR

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. |
|-----|-------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | CANALETAS 2X4 GALVANIZADA 1.2 | UNIDAD | 12.00 | 290.00 | 3,480.00 |
| 2 | ALUZIN GRIS MM 12 | PLIEGOS | 12.00 | 282.00 | 3,384.00 |
| 3 | CEMENTO | BOLSA | 26.00 | 188.00 | 4,888.00 |
| 4 | TORNILLOS PB 2" PARA ALUZIN | UNIDAD | 150.00 | 1.50 | 225.00 |
| 5 | ALAMBRE DE AMARRE | LIBRA | 1.50 | 15.00 | 22.50 |
| | UL | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

MATERIALES UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA
 01-461-601 06-01-01-461
 Solicitado por: PATRONATO ALTOS DE ESCUAPA

| | |
|----------------|-----------|
| Sub - Total L. | 11,999.50 |
| Impuesto. | 0.00 |
| Total Pago: | 0.00 |
| Total Pago: | 11,999.50 |

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.

Jefe 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. 68357

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 4 de Septiembre, 2015
A: VARIEDADES PINTOGAMA

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------------|-----------|
| 1 | R 2 K4 REDUCTOR | GALON | 2.00 | 282.61 | 565.22 |
| 2 | FELPAS | UNIDAD | 2.00 | 40.00 | 80.00 |
| 3 | PINTURA TRAFICO AMARILLO | QUINTO | 1.00 | 3,739.13 | 3,739.13 |
| 4 | PINTURA TRAFICO AMARILLO | QUINTO | 1.00 | 3,739.13 | 3,739.13 |
| 5 | PINTURA TRAFICO BLANCO | QUINTO | 1.00 | 3,739.13 | 3,739.13 |
| 6 | REDUCTOR R 2 K 4 | UNIDAD | 1.00 | 282.61 | 282.61 |
| 7 | FELPAS | UNIDAD | 2.00 | 40.00 | 80.00 |
| | UL | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| UTILIZADOS POR EL COMITE VIAL 01-479-288 | | | | Sub - Total L. | 12,225.22 |
| | | | | Impuesto. | 1,833.78 |
| Solicitado por: LIC. MILTON ZELAYA/ GERENTE ADMINISTRATIVO | | | | Total Pago: | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 14,059.00 |

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 Paraiso, Honduras, C.A.**

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 68358

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 4 de Septiembre, 2015
A: VARIETADES PINTOGAMA

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. |
|-----|---------------------------------|--------|----------|-----------|----------|
| 1 | PINTURA TRAFICO AMARILLO | QUINTO | 1.00 | 3,739.13 | 3,739.13 |
| 2 | R 2 K 4 REDUCTOR | GALON | 2.00 | 282.61 | 565.22 |
| 3 | PINTURA TRAFICO BLANCO | QUINTO | 1.00 | 3,739.13 | 3,739.13 |
| 4 | R 2 K 4 REDUCTOR | GALON | 1.00 | 282.61 | 282.61 |
| 5 | FELPAS | UNIDAD | 3.00 | 40.00 | 120.00 |
| 6 | PINTURA TRAFICO AMARILLO BLANCO | QUINTO | 2.00 | 3,739.13 | 7,478.26 |
| 7 | R 2 K 4 REDUCTOR | GALON | 2.00 | 282.61 | 565.22 |
| 8 | ESPATULA 4" | UNIDAD | 1.00 | 35.00 | 35.00 |
| 9 | MANERAL COMPLETO | UNIDAD | 1.00 | 85.00 | 85.00 |
| 10 | PINTURA TRAFICO BLANCO | QUINTO | 1.00 | 3,739.13 | 3,739.13 |
| | UL | | | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| PARA SER UTILIZADO POR EL COMITE VIAL 01-479-288 Solicitado por: LIC. MILTON ZELAYA/ GERENTE ADMINISTRATIVO | Sub - Total L. | 20,348.70 |
| | Impuesto. | 3,052.30 |
| | Total Pago: | 0.00 |
| | Total Pago: | 23,401.00 |

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 Paraiso, Honduras, C.A.**

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **68361**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 8 de Septiembre, 2015
A: IMPORTADORA LA COLINA

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. |
|-----|-------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | CONFITES | FARDO | 14.00 | 490.00 | 6,860.00 |
| 2 | GALLETAS | PAQUETE | 20.00 | 24.00 | 480.00 |
| 3 | BOMBONES | BOLSA | 25.00 | 25.00 | 625.00 |
| | UL | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN COLONIA LAS ACACIAS, LOS ROBLES Y QUISCAMOTES 03-10-01-573

Solicitado por: CRISTIAN RODRIGUEZ-CONVIDA

| | |
|----------------|----------|
| Sub - Total L. | 7,965.00 |
| Impuesto. | 0.00 |
| Total Pago: | 0.00 |
| Total Pago: | 7,965.00 |

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 cancelación 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. 68376

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 21 de Septiembre, 2015
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 | REFRESCOS COCA COLA | SIX PACK | 2.00 | 240.00 | 480.00 |
| 2 | ROSQUILLAS | PAQUETE | 4.00 | 60.00 | 240.00 |
| 3 | VASOS PARA CAFE | PAQUETE | 12.00 | 15.00 | 180.00 |
| 4 | VASOS #7 | PAQUETE | 6.00 | 22.00 | 132.00 |
| 5 | CUCHARITAS | PAQUETE | 6.00 | 12.00 | 72.00 |
| 6 | SERVILLETAS | PAQUETE | 6.00 | 15.00 | 90.00 |
| 7 | CREMORA | BOTE | 2.00 | 95.00 | 190.00 |
| 8 | AZUCAR | FARDO | 2.00 | 200.00 | 400.00 |
| 9 | AGUA EN BOTE | FARDO | 1.00 | 120.00 | 120.00 |
| | UL | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

COMPRA DE VARIOS PARA ATENCION AL PUBLICO Y MIEMBROS DE LA CORPORACION 01-01-01-391

| | |
|--------------------|-----------------|
| Sub - Total L: | 1,904.00 |
| Impuesto | 0.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| Total Pago: | 1,904.00 |

Solicitado por: LICDA. MIRIAM AMAYA-OFICINA EJECUTIVA

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

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 68387

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 23 de Septiembre, 2015
A: VENTA DE REPUESTOS DE MOTOCICLETAS M A J A

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|----------------|----------|
| 1 | SELLOS VALVULA | UNIDAD | 2.00 | 50.00 | 100.00 |
| 2 | KIT DE VALVULAS | UNIDAD | 1.00 | 900.00 | 900.00 |
| 3 | GUIAS | UNIDAD | 2.00 | 400.00 | 800.00 |
| 4 | KIT DE VIELA | UNIDAD | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 5 | EMPAQUE CENTRAL | UNIDAD | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| 6 | KIT DE CILINDRO | UNIDAD | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 7 | CADENA DE TIEMPO | UNIDAD | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
| 8 | LLANTA DELANTERA | UNIDAD | 1.00 | 650.00 | 650.00 |
| 9 | DISCO DE CLOCHS | UNIDAD | 1.00 | 180.00 | 180.00 |
| 10 | EMPAQUE DE CULATA | UNIDAD | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | KIT EJE DE LEVAS | UNIDAD | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | VAN----- | | | | |
| UTILIZADOS PARA ARREGLO DE MOTOCICLETA ASIGNADA A CEDESAN | | | | Sub - Total L. | 9,130.00 |
| | | | | Impuesto. | 0.00 |
| Solicitado por: FREDY VARELA-CEDESAN | | | | Total Pago: | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 9,130.00 |

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

[Firma manuscrita]

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. 68396

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 29 de Septiembre, 2015
A: MIRNA ORDOÑEZ FLORES

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|----------------|----------|
| 1 | PAPAS | ARROBA | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| 2 | QUESO SEMI SECO | LIBRA | 10.00 | 48.00 | 480.00 |
| 3 | QUESO SECO | LIBRA | 10.00 | 52.00 | 520.00 |
| 4 | MANTEQUILLA | LIBRA | 30.00 | 30.00 | 900.00 |
| 5 | QUESILLO | LIBRA | 9.00 | 39.00 | 351.00 |
| 6 | CHORIZO EN MASA | LIBRA | 15.00 | 48.00 | 720.00 |
| 7 | CHILE VERDE | LIBRA | 8.00 | 10.00 | 80.00 |
| 8 | TOMATE | LIBRA | 18.00 | 10.00 | 180.00 |
| 9 | CEBOLLA ROJA | MAZO | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
| 10 | APIO | MAZO | 3.00 | 10.00 | 30.00 |
| 11 | AJO | BOLSA | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
| | VAN..... | | | | |
| ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ 01-524-421 06-01-01-524 | | | | Sub - Total L. | 3,541.00 |
| Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ-CAIN | | | | Impuesto. | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 3,541.00 |

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

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. **68397**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 29 de Septiembre, 2015
A: MIRNA ORDOÑEZ FLORES

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|-----------|----------------|----------|
| 1 | VIENEN..... | UNIDAD | 1.00 | 3,541.00 | 3,541.00 | |
| 2 | ZANAHORIA | LIBRA | 6.00 | 10.00 | 60.00 | |
| 3 | REMOLACHA | MAZO | 3.00 | 20.00 | 60.00 | |
| 4 | PLATANOS | UNIDAD | 61.00 | 4.00 | 244.00 | |
| 5 | AGUACATES | CAJA | 2.00 | 320.00 | 640.00 | |
| 6 | PEPINOS | UNIDAD | 8.00 | 5.00 | 40.00 | |
| 7 | MANZANAS | CAJA | 3.00 | 1,100.00 | 3,300.00 | |
| 8 | MELONES | UNIDAD | 8.00 | 30.00 | 240.00 | |
| 9 | MORA | LIBRA | 14.00 | 30.00 | 420.00 | |
| 10 | TAMARINDO | BANDEJA | 6.00 | 20.00 | 120.00 | |
| 11 | SANDIAS | UNIDAD | 14.00 | 50.00 | 700.00 | |
| | VAN..... | | | | | |
| ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ 01-524-421 06-01-01-524 | | | | | Sub - Total L. | 9,365.00 |
| Solicitado por: LICDA. MRTHAN CECILIA RODRIGUEZ - CAIN | | | | | Impuesto. | 0.00 |
| | | | | | Total Pago: | 0.00 |
| | | | | | Total Pago: | 9,365.00 |

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.. 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. 68398

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 29 de Septiembre, 2015
A: MIRNA ORDOÑEZ FLORES

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|----------------|-----------|
| 1 | VIENEN..... | UNIDAD | 1.00 | 9,365.00 | 9,365.00 | |
| 2 | PAPAYAS | UNIDAD | 6.00 | 35.00 | 210.00 | |
| 3 | CULANTRILLO | MAZO | 3.00 | 10.00 | 30.00 | |
| 4 | REPOLLOS | UNIDAD | 5.00 | 25.00 | 125.00 | |
| 5 | PIÑAS | UNIDAD | 12.00 | 45.00 | 540.00 | |
| 6 | LECHUGAS | UNIDAD | 6.00 | 20.00 | 120.00 | |
| 7 | CEBOLLA BLANCA | UNIDAD | 6.00 | 10.00 | 60.00 | |
| 8 | YUCA | LIBRA | 15.00 | 6.00 | 90.00 | |
| 9 | PAPAS | LIBRA | 25.00 | 13.00 | 325.00 | |
| 10 | PATASTES | UNIDAD | 14.00 | 7.00 | 98.00 | |
| 11 | MINIMO VERDE | UNIDAD | 75.00 | 1.50 | 112.50 | |
| | VAN..... | | | | | |
| ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ 01-524-421 06-01-01-524 | | | | | Sub - Total L. | 11,075.50 |
| Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ-CAIN | | | | | Impuesto. | 0.00 |
| | | | | | Total Pago: | 0.00 |
| | | | | | Total Pago: | 11,075.50 |

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.



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. 68399

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 29 de Septiembre, 2015
A: MIRNA ORDOÑEZ FLORES

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. |
|----------------|------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| 1 | VIENEN..... | UNIDAD | 1.00 | 11,075.50 | 11,075.50 |
| 2 | NARANJA DULCE | UNIDAD | 50.00 | 2.00 | 100.00 |
| 3 | LIMONES | UNIDAD | 50.00 | 3.00 | 150.00 |
| 4 | NARANJAS DE JUGO | UNIDAD | 50.00 | 2.00 | 100.00 |
| 5 | MINIMO MADURO | UNIDAD | 50.00 | 2.00 | 100.00 |
| 6 | CAMOTES | UNIDAD | 3.00 | 15.00 | 45.00 |
| 7 | FRIJOLES VERDES | LIBRA | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
| 8 | JILOTES | BOLSA | 4.00 | 10.00 | 40.00 |
| 9 | UVAS | CAJA | 2.00 | 980.00 | 1,960.00 |
| 10 | GUAYABAS | UNIDAD | 50.00 | 13.00 | 650.00 |
| 11 | TORTILLAS | PAQUETE | 200.00 | 5.00 | 1,000.00 |
| 12 | CLAVOS DE OLOR | LIBRA | 2.00 | 83.75 | 167.50 |
| Sub - Total L. | | | | | 15,408.00 |
| Impuesto. | | | | | 0.00 |
| Total Pago: | | | | | 0.00 |
| Total Pago: | | | | | 15,408.00 |

UL
ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ
01-524-421 06-01-01-524
Solicitado por: LICDA. MARTHA CECELIA RODRIGUEZ- CAIN

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.. 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. 68400

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 29 de Septiembre, 2015
A: ANA LILIAN FLAMENCO

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|-----------|----------------|----------|
| 1 | POLLO | LIBRA | 25.00 | 29.00 | 725.00 | |
| 2 | PAN MOLDE | BOLSA | 8.00 | 30.00 | 240.00 | |
| 3 | QUESO SEMI SECO | LIBRA | 2.00 | 48.00 | 96.00 | |
| 4 | FILETE DE PESCADO | LIBRA | 4.00 | 75.00 | 300.00 | |
| 5 | MASECA | BOLSA | 3.00 | 18.00 | 54.00 | |
| 6 | QUESILLO | LIBRA | 5.00 | 40.00 | 200.00 | |
| 7 | MANTEQUILLA | LIBRA | 5.00 | 31.00 | 155.00 | |
| 8 | AGUACATES | UNIDAD | 25.00 | 10.00 | 250.00 | |
| 9 | LECHE SULA | CAJA | 1.00 | 230.00 | 230.00 | |
| 10 | FRIJOLES | LIBRA | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
| 11 | CARNE MOLIDA | LIBRA | 10.00 | 52.00 | 520.00 | |
| | VAN..... | | | | | |
| ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ 01-524-421 06-01-01-524 | | | | | Sub - Total L. | 3,129.50 |
| | | | | | Impuesto. | 0.00 |
| Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ - CAIN | | | | | Total Pago: | 0.00 |
| | | | | | Total Pago: | 3,129.50 |

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.

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. 68401

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 29 de Septiembre, 2015
A: ANA LILIAN FLAMENCO

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------------|-----------------|
| 1 | VIENEN..... | UNIDAD | 1.00 | 3,129.50 | 3,129.50 |
| 2 | TAJO DE RES | LIBRA | 5.00 | 63.00 | 315.00 |
| 3 | QUESO SECO | LIBRA | 5.00 | 50.00 | 250.00 |
| 4 | QUESO SEMI SECO | LIBRA | 5.00 | 48.00 | 240.00 |
| 5 | MANTEQUILLA | LIBRA | 5.00 | 31.00 | 155.00 |
| 6 | PLATANOS | UNIDAD | 15.00 | 3.00 | 45.00 |
| 7 | AGUACATES | UNIDAD | 20.00 | 10.00 | 200.00 |
| 8 | COLIFLOR | UNIDAD | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
| 9 | LECHUGAS | UNIDAD | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
| 10 | CHILE | LIBRA | 5.00 | 10.00 | 50.00 |
| 11 | TOMATE | LIBRA | 5.00 | 12.00 | 60.00 |
| | VAN..... | | | | |
| ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ | | | | Sub - Total L. | 4,539.50 |
| | | | | Impuesto. | 0.00 |
| Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ- CAIN | | | | Total Pago: | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 4,539.50 |

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.

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. 68402

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 29 de Septiembre, 2015
A: ANA LILIAN FLAMENCO

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 | 4,539.50 | 4,539.50 |
| 2 | CEBOLLA ROJA | MAZO | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | ZANAHORIA | LIBRA | 2.00 | 12.00 | 24.00 |
| 4 | REMOLACHA | MAZO | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
| 5 | REPOLLO GRANDE | UNIDAD | 1.00 | 18.00 | 18.00 |
| 6 | PEPINOS | UNIDAD | 3.00 | 7.00 | 21.00 |
| 7 | APIO | MAZO | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 8 | CARNE PARA BISTEF | LIBRA | 10.00 | 72.00 | 720.00 |
| 9 | CARNE MOLIDA | LIBRA | 5.00 | 55.00 | 275.00 |
| 10 | CARNE DE CERDO | LIBRA | 5.00 | 52.00 | 260.00 |
| 11 | POLLO | LIBRA | 15.00 | 30.00 | 450.00 |
| | VAN..... | | | | |
| ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ | | | | Sub - Total L. | 6,347.50 |
| Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ | | | | Impuesto. | 0.00 |
| | | | | Descuento: | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 6,347.50 |

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.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 68403

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 29 de Septiembre, 2015
A: ANA LILIAN FLAMENCO

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 | 6,347.50 | 6,347.50 |
| 2 | FILETE DE PESCADO | LIBRA | 10.00 | 80.00 | 800.00 |
| 3 | MORTADELA | LIBRA | 5.00 | 33.00 | 165.00 |
| 4 | COPETINES | LIBRA | 5.00 | 32.00 | 160.00 |
| 5 | MANTEQUILLA | LIBRA | 5.00 | 33.00 | 165.00 |
| 6 | QUESILLO | LIBRA | 4.00 | 42.00 | 168.00 |
| 7 | LECHE SULA | CAJA | 1.00 | 230.00 | 230.00 |
| 8 | CUBITOS | BOLSA | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 9 | FRIJOLES | MEDIDA | 3.00 | 72.00 | 216.00 |
| 10 | PAN MOLIDO | LIBRA | 1.00 | 28.00 | 28.00 |
| 11 | MAYONESA GRANDE | BOLSA | 2.00 | 70.00 | 140.00 |
| | VAN..... | | | | |
| ALIMENTACION PARA ATENCION AL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ | | | | Sub - Total L. | 8,489.50 |
| Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ- CAIN | | | | Impuesto. | 0.00 |
| | | | | Descuento: | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 8,489.50 |

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.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 68404

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 29 de Septiembre, 2015
A: ANA LILIAN FLAMENCO

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|----------------|----------|
| 1 | VIENEN..... | UNIDAD | 1.00 | 8,489.50 | 8,489.50 |
| 2 | EMPANIZADOR | CAJA | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| 3 | CONSOME DE POLLO | LIBRA | 1.00 | 25.00 | 25.00 |
| 4 | LECHUGAS GRANDES | UNIDAD | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
| 5 | TOMATE GRANDE | LIBRA | 5.00 | 12.00 | 60.00 |
| 6 | PEPINOS | UNIDAD | 3.00 | 8.00 | 24.00 |
| 7 | REPOLLO GRANDE | UNIDAD | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
| 8 | CEBOLLA BLANCA | LIBRA | 3.00 | 10.00 | 30.00 |
| 9 | CEBOLLA ROJA | MAZO | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
| 10 | APIO | MAZO | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 11 | AJO | BOLSA | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
| | VAN | | | | |
| ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ | | | | Sub - Total L. | 9,278.50 |
| Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ- CAIN | | | | Impuesto. | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 9,278.50 |

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.

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. 68405

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 29 de Septiembre, 2015
A: ANA LILIAN FLAMENCO

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|----------------|-----------|
| 1 | VIENEN..... | UNIDAD | 1.00 | 9,278.50 | 9,278.50 |
| 2 | POLLO | LIBRA | 5.00 | 29.00 | 145.00 |
| 3 | TAJO DE RES | LIBRA | 4.00 | 75.00 | 300.00 |
| 4 | AZUCAR | FARDO | 4.00 | 180.00 | 720.00 |
| 5 | FILETE DE PESCADO | LIBRA | 5.00 | 80.00 | 400.00 |
| 6 | QUESO SECO | LIBRA | 5.00 | 50.00 | 250.00 |
| 7 | MANTEQUILLA | LIBRA | 5.00 | 33.00 | 165.00 |
| 8 | FRIJOLES | MEDIDA | 3.00 | 68.00 | 204.00 |
| 9 | HUEVOS | CARTON | 3.00 | 80.00 | 240.00 |
| 10 | LECHE SULA | CAJA | 1.00 | 230.00 | 230.00 |
| 11 | UVAS | CAJA | 1.00 | 980.00 | 980.00 |
| | VAN..... | | | | |
| ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ | | | | Sub - Total L. | 12,912.50 |
| Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ - CAIN | | | | Impuesto. | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 12,912.50 |

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.

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. 68406

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 29 de Septiembre, 2015
A: ANA LILIAN FLAMENCO

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U | VALOR L. |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------|----------------|-----------|
| 1 | VIENEN..... | UNIDAD | 1.00 | 12,912.50 | 12,912.50 |
| 2 | AHIOTE | LIBRA | 1.00 | 60.00 | 60.00 |
| 3 | CONSOME DE POLLO | LIBRA | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 4 | POLLO | LIBRA | 15.00 | 30.00 | 450.00 |
| 5 | CARNE MOLIDA | LIBRA | 5.00 | 57.00 | 285.00 |
| 6 | FILETE DE PESCADO ESPECIAL | LIBRA | 10.00 | 80.00 | 800.00 |
| 7 | JAIBA | LIBRA | 2.00 | 45.00 | 90.00 |
| 8 | LANGOSTA | LIBRA | 2.00 | 220.00 | 440.00 |
| 9 | CABEZA DE PESCADO | LIBRA | 3.00 | 30.00 | 90.00 |
| 10 | BISTEF | LIBRA | 5.00 | 72.00 | 360.00 |
| 11 | HUEVOS | CARTON | 2.00 | 80.00 | 160.00 |
| | VAN..... | | | | |
| ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ | | | | Sub - Total L. | 15,717.50 |
| | | | | Impuesto. | 0.00 |
| Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ-CAIN | | | | Total Pago: | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 15,717.50 |

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.

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. 68407

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 29 de Septiembre, 2015
A: ANA LILIAN FLAMENCO

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|----------------|-----------|
| 1 | VIENEN..... | UNIDAD | 1.00 | 15,717.50 | 15,717.50 |
| 2 | VINAGRE | GALON | 1.00 | 90.00 | 90.00 |
| 3 | ACEITE | QUINTO | 1.00 | 560.00 | 560.00 |
| 4 | SALSA DULCE | CAJA | 3.00 | 75.00 | 225.00 |
| 5 | CUBITOS | BOLSA | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 6 | AVENA | BOLSA | 10.00 | 25.00 | 250.00 |
| 7 | QUESILLO | LIBRA | 2.00 | 42.00 | 84.00 |
| 8 | LECHE DE COCO GRANDE | LATA | 2.00 | 27.00 | 54.00 |
| 9 | CONSOME DE CAMARON | RISTRA | 1.00 | 24.00 | 24.00 |
| 10 | FRIJOLES | MEDIDA | 2.00 | 75.00 | 150.00 |
| 11 | PATASTES | UNIDAD | 4.00 | 8.00 | 32.00 |
| | VAN..... | | | | |
| ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ | | | | Sub - Total L. | 17,256.50 |
| | | | | Impuesto. | 0.00 |
| Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ- CAIN | | | | Total Pago: | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 17,256.50 |

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.

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. 68408

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 29 de Septiembre, 2015
A: ANA LILIAN FLAMENCO

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 | 17,256.50 | 17,256.50 |
| 2 | ZANAHORIA | LIBRA | 2.00 | 10.00 | 20.00 |
| 3 | APIO | MAZO | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | REPOLLOS GRANDES | UNIDAD | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
| 5 | CHILE | LIBRA | 2.00 | 12.00 | 24.00 |
| 6 | TOMATE | LIBRA | 5.00 | 13.00 | 65.00 |
| 7 | LECHUGA | UNIDAD | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
| 8 | PEPINOS | UNIDAD | 3.00 | 6.00 | 18.00 |
| 9 | AGUACATES | UNIDAD | 15.00 | 10.00 | 150.00 |
| 10 | POLLO | LIBRA | 35.00 | 29.00 | 1,015.00 |
| 11 | MORTADELA | LIBRA | 2.00 | 33.00 | 66.00 |
| | VAN..... | | | | |
| Sub - Total L. | | | | | 18,684.50 |
| Impuesto. | | | | | 0.00 |
| Descuento: | | | | | 0.00 |
| Total Pago: | | | | | 18,684.50 |

ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ

Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ- CAIN

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

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 68409

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 29 de Septiembre, 2015
A: ANA LILIAN FLAMENCO

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 | 18,684.50 | 18,684.50 |
| 2 | QUESO SECO | LIBRA | 5.00 | 50.00 | 250.00 |
| 3 | QUESO SEMI SECO | LIBRA | 5.00 | 48.00 | 240.00 |
| 4 | MANTEQUILLA | LIBRA | 5.00 | 31.00 | 155.00 |
| 5 | ACEITE | QUINTO | 1.00 | 550.00 | 550.00 |
| 6 | ARROZ PRECOCIDO | ARROBA | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| 7 | SALSA DULCE | CAJA | 3.00 | 75.00 | 225.00 |
| 8 | CARNE MOLIDA | LIBRA | 5.00 | 50.00 | 250.00 |
| 9 | CHORIZO | LIBRA | 5.00 | 40.00 | 200.00 |
| 10 | POLLO | LIBRA | 30.00 | 30.00 | 900.00 |
| 11 | COSTILLA DE RES | LIBRA | 10.00 | 55.00 | 550.00 |
| | VAN..... | | | | |
| ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ | | | | Sub - Total L. | 22,254.50 |
| Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ-CAIN | | | | Impuesto. | 0.00 |
| | | | | Descuento: | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 22,254.50 |

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.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 68412

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 29 de Septiembre, 2015
A: ANA LILIAN FLAMENCO

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|----------------|-----------|
| 1 | VIENEN..... | UNIDAD | 1.00 | 27,955.50 | 27,955.50 |
| 2 | COSTILLA DE RES | LIBRA | 2.00 | 55.00 | 110.00 |
| 3 | POLLO | LIBRA | 30.00 | 29.00 | 870.00 |
| 4 | CARNE PARA BISTEF | LIBRA | 10.00 | 72.00 | 720.00 |
| 5 | TAJO DE RES | LIBRA | 10.00 | 63.00 | 630.00 |
| 6 | MORTADELA | LIBRA | 5.00 | 33.00 | 165.00 |
| 7 | EXTREMEÑOS | LIBRA | 5.00 | 30.00 | 150.00 |
| 8 | FILETE DE PESCADO | LIBRA | 15.00 | 75.00 | 1,125.00 |
| 9 | CARNE MOLIDA | LIBRA | 5.00 | 52.00 | 260.00 |
| 10 | MARGARINA GRANDE | UNIDAD | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| 11 | SALSA PERRINS | BOTE | 4.00 | 28.00 | 112.00 |
| | VAN..... | | | | |
| ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ | | | | Sub - Total L. | 32,597.50 |
| Solicitado por: LICDA., MARTHA CECILIA RODRIGUEZ-CAIN | | | | Impuesto. | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 32,597.50 |

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.

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. 68413

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 29 de Septiembre, 2015
A: ANA LILIAN FLAMENCO

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 | 32,597.50 | 32,597.50 |
| 2 | LECHE SULA | CAJA | 2.00 | 230.00 | 460.00 |
| 3 | VINAGRE RICO | BOTE | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
| 4 | MAYONESA GRANDE | BOTE | 4.00 | 63.00 | 252.00 |
| 5 | CUBITOS | GRANDE | 1.00 | 65.00 | 65.00 |
| 6 | LECHUGAS | UNIDAD | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
| 7 | PEPINOS | UNIDAD | 3.00 | 7.00 | 21.00 |
| 8 | TOMATE | LIBRA | 3.00 | 10.00 | 30.00 |
| 9 | CULANTRILLO | MAZO | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 10 | APIO | MAZO | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 11 | ZANAHORIA | LIBRA | 1.00 | 12.00 | 12.00 |
| 12 | AJO | BOLSA | 1.00 | 18.00 | 18.00 |
| ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ | | | | Sub - Total L. | 33,595.50 |
| | | | | Impuesto. | 0.00 |
| | | | | Descuento: | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 33,595.50 |

Solicitado por: LICDA., MARTHA CECILIA RODRIGUEZ- CAIN

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

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **68414**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 29 de Septiembre, 2015
A: ANA LILIAN FLAMENCO

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|----------------|-----------|
| 1 | VIENEN..... | UNIDAD | 1.00 | 25,284.50 | 25,284.50 |
| 2 | HARINA | SACO | 1.00 | 40.00 | 40.00 |
| 3 | CORN FLAKES | CAJA | 1.00 | 550.00 | 550.00 |
| 4 | SALSA KETCHUP | SALSA | 3.00 | 75.00 | 225.00 |
| 5 | CONSOME DE RES | RISTRA | 4.00 | 24.00 | 96.00 |
| 6 | CONSOME DE POLLO | RISTRA | 4.00 | 24.00 | 96.00 |
| 7 | LECHE SULA | CAJA | 2.00 | 230.00 | 460.00 |
| 8 | TALLARINES | BOLSA | 1.00 | 108.00 | 108.00 |
| 9 | FRIJOLES | LIBRA | 12.00 | 15.00 | 180.00 |
| 10 | ESPECIAS | RISTRA | 10.00 | 22.00 | 220.00 |
| 11 | POLLO | LIBRA | 30.00 | 29.00 | 870.00 |
| | VAN..... | | | | |
| ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ | | | | Sub - Total L. | 28,129.50 |
| Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ- CAIN | | | | Impuesto. | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 28,129.50 |

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.

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. 68415

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 29 de Septiembre, 2015
A: ANA LILIAN FLAMENCO

Copia

Estimados señores:

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

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | VALOR L. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|----------------|-----------|
| 1 | VIENEN..... | UNIDAD | 1.00 | 28,129.50 | 28,129.50 |
| 2 | COSTILLA DE RES | LIBRA | 2.00 | 55.00 | 110.00 |
| 3 | POLLO | LIBRA | 30.00 | 29.00 | 870.00 |
| 4 | TAJO PARA BISTEF | LIBRA | 10.00 | 72.00 | 720.00 |
| 5 | TAJO DE RES | LIBRA | 10.00 | 63.00 | 630.00 |
| 6 | MORTADELA | LIBRA | 5.00 | 33.00 | 165.00 |
| 7 | EXTREMEÑOS | LIBRA | 5.00 | 30.00 | 150.00 |
| 8 | FILETE DE PESCADO | LIBRA | 15.00 | 75.00 | 1,125.00 |
| 9 | CARNE MOLIDA | LIBRA | 5.00 | 52.00 | 260.00 |
| 10 | MARGARINA | CAJA | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| 11 | SALSA PERRINS | BOTE | 4.00 | 28.00 | 112.00 |
| | VAN..... | | | | |
| ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ | | | | Sub - Total L. | 32,771.50 |
| | | | | Impuesto. | 0.00 |
| Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ- CAIN | | | | Total Pago: | 0.00 |
| | | | | Total Pago: | 32,771.50 |

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.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. CRIS