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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 68416

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	CARNE MIOLIDA	LIBRA	10.00	52.00	520.00
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	BOLSA	5.00	10.00	50.00
11	TOMATE	BOLSA	5.00	12.00	60.00
	VAN.....				

ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ
CAIN 01-524-421 06-01-01-524

Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ-CAIN

Sub - Total L.	1,930.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	1,930.00

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

Jefe de Compras

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. 68417

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	1,930.00	1,930.00
2	CEBOLLA ROJA	MAZO	1.00	15.00	15.00
3	ZANAHORIA	MAZO	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	UNIDAD	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 CAIN

Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ-CAIN

Sub - Total L.	3,738.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	3,738.00

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. 68418

LUGAR: DANLI, EL, PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	3,738.00	3,738.00
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 EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN

Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ-CAIN

Sub - Total L.	5,880.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	5,880.00

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. 68419

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	5,880.00	5,880.00
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	TOMATES	LIBRA	5.00	12.00	60.00
6	POLLO	LIBRA	25.00	29.00	725.00
7	PAN MOLDE	BOLSA	8.00	30.00	240.00
8	QUESO SEMI SECO	LIBRA	2.00	48.00	96.00
9	FILETE DE PESCADO	LIBRA	4.00	75.00	300.00
10	MASECA	BOLSA	3.00	18.00	54.00
11	QUESILLO	LIBRA	5.00	40.00	200.00
	VAN.....				

ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN

Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ- CAIN

Sub - Total L.	8,140.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	8,140.00

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

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. 68420

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	8,140.00	8,140.00
2	MANTEQUILLA	LIBRA	5.00	31.00	155.00
3	AGUACATES	UNIDAD	25.00	10.00	250.00
4	LECHE SULA	CAJA	1.00	230.00	230.00
5	FRIJOLES	MEDIDA	3.00	64.00	192.00
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 CAIN

Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ- CAIN

Sub - Total L.	9,111.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	9,111.00

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. 68421

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	9,111.00	9,111.00
2	PATASTES	UNIDAD	4.00	8.00	32.00
3	ZANAHORIAS	LIBRA	2.00	10.00	20.00
4	APIO	MAZO	1.00	10.00	10.00
5	REPOLLOS GRANDES	UNIDAD	2.00	20.00	40.00
6	CHILE	LIBRA	2.00	12.00	24.00
7	TOMATES	LIBRA	5.00	13.00	65.00
8	LECHUGA	UNIDAD	1.00	20.00	20.00
9	PEPINOS	UNIDAD	3.00	6.00	18.00
10	AGUACATES	UNIDAD	15.00	10.00	150.00
11	POLLO	LIBRA	35.00	29.00	1,015.00
	VAN.....				

ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ - CAIN

Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ-CAIN

Sub - Total L.	10,505.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	10,505.00

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. 68422

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	10,505.00	10,505.00
2	MORTADELA	LIBRA	2.00	33.00	66.00
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	ACEITE	QUINTO	1.00	550.00	550.00
7	ARROZ PRECOCIDO	ARROBA	1.00	250.00	250.00
8	SALSA DULCE	CAJA	3.00	75.00	225.00
9	CARNE MOLIDA	LIBRA	5.00	50.00	250.00
10	POLLO	LIBRA	15.00	30.00	450.00
11	CARNE MOLIDA	LIBRA	5.00	57.00	285.00
	VAN.....				

ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN

Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ- CAIN

Sub - Total L.	13,226.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	13,226.00

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. 68423

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	1,322.60	13,226.00
2	FILETE DE PESCADO ESPECIAL	LIBRA	10.00	80.00	800.00
3	JAIBA	LIBRA	2.00	45.00	90.00
4	LANGOSTA	LIBRA	2.00	220.00	440.00
5	CABEZAS DE PESCADO	UNIDAD	3.00	3.00	90.00
6	BISTEF	LIBRA	5.00	72.00	360.00
7	HUEVOS	CARTON	2.00	80.00	160.00
8	VINAGRE	GALON	1.00	90.00	90.00
9	ACEITE	QUINTO	1.00	560.00	560.00
10	SALSA DULCE	CAJA	3.00	75.00	225.00
11	CUBITOS GRANDE	BOLSA	1.00	70.00	70.00
	VAN.....				

ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN

Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ- CAIN

Sub - Total L.	16,111.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	16,111.00

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

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 68424

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	16,111.00	16,111.00
2	AVENA	BOLSA	2.00	125.00	250.00
3	QUESILLO	LIBRA	2.00	42.00	84.00
4	LECHE DE COCO GRANDE	LATA	2.00	27.00	54.00
5	CONSOME DE CAMARON	RISTRA	1.00	24.00	24.00
6	FRIJOLES	MEDIDA	2.00	75.00	150.00
7	POLLO	LIBRA	30.00	30.00	900.00
8	COSTILLA DE RES	LIBRA	10.00	55.00	550.00
9	CARNE MOLIDA	LIBRA	5.00	60.00	300.00
10	TALLARINES	BOLSA	7.00	9.00	63.00
11	ARROZ PRECOCIDO	ARROBA	1.00	255.00	255.00
	VAN.....				

ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN

Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ- CAIN

Sub - Total L.	18,741.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	18,741.00

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. 68425

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	18,741.00	18,741.00
2	FRIJOLES	MEDIDA	2.00	117.00	234.00
3	MANTEQUILLA	LIBRA	6.00	33.00	198.00
4	QUESILLO	LIBRA	3.00	42.00	126.00
5	MORTADELA	ROLLO	1.00	198.00	198.00
6	EXTREMEÑOS	LIBRA	3.00	32.00	96.00
7	LECHE SULA	CAJA	2.00	230.00	460.00
8	MANZANAS	CAJA	1.00	1,100.00	1,100.00
9	HARINA	SACO	1.00	40.00	40.00
10	CHORIZO	LIBRA	5.00	40.00	200.00
11	POLLO	LIBRA	5.00	29.00	145.00
	VAN.....				

ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN

Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ- CAIN

Sub - Total L.	21,538.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	21,538.00

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. 68426

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	21,538.00	21,538.00
2	TAJO DE RES	LIBRA	4.00	75.00	300.00
3	AZUCAR	FARDO	4.00	180.00	720.00
4	FILETE DE PESCADO	LIBRA	5.00	80.00	400.00
5	QUESO SECO	LIBRA	5.00	50.00	250.00
6	MANTEQUILLA	LIBRA	5.00	33.00	165.00
7	FRIJOLES	MEDIDA	3.00	68.00	204.00
8	HUEVOS	CARTON	3.00	80.00	240.00
9	LECHE SULA	CAJA	1.00	230.00	230.00
10	UVAS	CAJA	1.00	980.00	980.00
11	ACHIOTE	LIBRA	1.00	60.00	60.00
	VAN.....				

ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN

Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ- CAIN

Sub - Total L.	25,087.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	25,087.00

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. 68427

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	25,087.00	25,087.00
2	CONSOME DE POLLO	LIBRA	1.00	70.00	70.00
3	CORNFLAKES	CAJA	1.00	550.00	550.00
4	SALSA KETCHUP	DOCENA	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	DOCENA	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 CAIN

Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ- CAIN

Sub - Total L.	27,962.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	27,962.00

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. 68428

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	27,962.00	27,962.00
2	COSTILLA DE RES	LIBRA	20.00	55.00	1,100.00
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	CAJA	1.00	500.00	500.00
11	SALSA PERRINS GRANDE	BOTE	4.00	28.00	112.00
	VAN.....				

Sub - Total L.	33,594.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	33,594.00

ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN

Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ- CAIN

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

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. 68429

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	33,594.00	33,594.
2	LECHE SULA GRANDE	CAJA	2.00	230.00	460.
3	VINAGRE RICO	BOTE	4.00	20.00	80.
4	MAYONESA GRANDE	BOTE	4.00	63.00	252.
5	CUBITOS GRANDE	BOLSA	1.00	65.00	65.
6	LECHUGAS	UNIDAD	2.00	20.00	40.
7	PEPINOS	UNIDAD	3.00	7.00	21.
8	TOMATES	LIBRA	3.00	10.00	30.
9	CULANTRILLO	MAZO	1.00	10.00	10.
10	APIO	MAZO	1.00	10.00	10.
11	ZANAHORIA	LIBRA	1.00	12.00	12.
12	AJO	BOLSA	1.00	18.00	18.

ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN

Solicitado por: LICDA. MARTHA CECILIA RODRIGUEZ- CAIN

Sub - Total L.	34,592.
Impuesto.	0.
Total Pago:	0.
Total Pago:	34,592.

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. 68430

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	REFRESCOS 3 LITROS	SIX PACK	1.00	222.00	222.00
2	CONFITES	FARDO	1.00	470.00	470.00
	UL				

UTILIZADA PARA REUNION EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO JAMASTRAN

Solicitado por: GERENCIA

Sub - Total L.	692.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	692.00

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. 68431

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	REFRESCOS 3 LITROS	SIX PACK	1.00	222.00	222.00
	UL				

UTILIZADO PARA ATENCION A VISITAS

Solicitado por: GERENCIA

Sub - Total L.	222.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	222.00

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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO

Jefe de Compras

Copia

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DANLI, EL PARAISO

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. 68432

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	COCACOLAS	SIX PACK	3.00	222.00	666.00
2	GALLETAS	PAQUETE	9.00	10.00	90.00
3	VASOS TERMICOS	PAQUETE	4.00	20.00	80.00
	UL				

AYUDA SOCIAL APROBADA POR EL SEÑOR ALCALDE

Solicitado por: GERENCIA

Sub - Total L.	836.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	836.00

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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO

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. 68433

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	SAL	ARROBA	1.00	30.00	30.00
	UL				

PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL

Sub - Total L.	30.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	30.00

Solicitado por: ING. LEONEL BLANCO-UMA

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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI EL PARAISO

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. 68434

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	REFRESCOS	SIX PACK	1.00	222.00	222.00
2	AZUCAR	LIBRA	10.00	10.00	100.00
3	VASOS TERMICOS	PAQUETE	8.00	15.00	120.00
4	CAFE	BOLSA	3.00	40.00	120.00
	UL				

PARA REUNION EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO JAMASTRAN

Sub - Total L.	562.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	562.00

Solicitado por: GERENCIA

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. 68435

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	1.00	470.00	470.00
2	REFRESCOS	SIX PACK	3.00	222.00	666.00
	UL				

PARA ATENCION A NIÑOS DE KINDER QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD

Solicitado por: GERENCIA

Sub - Total L.	1,136.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	1,136.00

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. 68435

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	1.00	470.00	470.00
2	REFRESCOS	SIX PACK	3.00	222.00	666.00
	UL				

PARA ATENCION A NIÑOS DE KINDER QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD

Solicitado por: GERENCIA

Sub - Total L.	1,136.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	1,136.00

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. 68437

LUGAR: DANLI, EL, PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	BOLSA	30.00	2.00	60.00
2	GALLETAS	PAQUETE	4.00	10.00	40.00
	UL				

PARA REUNION EN LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE CON EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL

Solicitado por: GERENCIA

Sub - Total L.	100.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	100.00

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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO

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. 68438

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	REFRESCOS DE 3 LITROS	SIX PACK	1.00	222.00	222.00
2	GALLETAS	PAQUETE	6.00	20.00	120.00
3	VASOS # 7	PAQUETE	2.00	20.00	40.00
	UL				

PARA ATENCION EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD

Sub - Total L.	382.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	382.00

Solicitado por: GERENCIA

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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO

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.** 68440

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	COCA COLA	SIX PACK	3.00	222.00	666.00
2	AZUCAR	LIBRA	10.00	10.00	100.00
3	CAFE	BOLSA	3.00	40.00	120.00
4	VASOS # 7	PAQUETE	8.00	15.00	120.00
	UL				

DONADOS EN REPRESENTACION DEL SEÑOR ALCALDE DE VELATORIO

Sub - Total L.	1,006.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	1,006.00

Solicitado por: GERENCIA

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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO

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.** 68441

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 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	REFRESCOS	SIX PACK	1.00	222.00	222.00
2	AZUCAR	LIBRA	10.00	10.00	100.00
3	VASOS # 10	PAQUETE	2.00	15.00	30.00
4	VASOS # 10	PAQUETE	1.00	25.00	25.00
5	CAFE	BOLSA	2.00	40.00	80.00
6	BISCOCHOS	BOLSA	10.00	23.00	230.00
	UL				

REUNION CON PERSONAL MUNICIPAL

Solicitado por: GERENCIA

Sub - Total L.	687.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	687.00

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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO

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.** 68442

LUGAR: DANLI EL PARAISO

FECHA: 2 de Octubre, 2015

A: EVENTOS JJ

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	MESAS	UNIDAD	8.00	29.00	232.00
2	MANTELES	UNIDAD	8.00	20.00	160.00
	U-L				

PARA SER UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA DE LA UNIDAD DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL. 05-01-01-575

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA// UDEL

Sub - Total L.	392.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	392.00

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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO

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.** 68443

LUGAR: DANLI EL PARAISO

FECHA: 5 de Octubre, 2015

A: DISTRIBUIDORA DE BATERIAS "JIRETH"

Copia

Estimados señores:

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

NULA

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BATERIA DE 125 AMP	UNIDAD	1.00	3,500.00	3,500.00
	U-1				

QUE SERA UTILIZADA EN EL CARRO IZUSU COLOR VERDE CON PLACA N10904. ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL . 06-02-01-396

Solicitado por: JUAN ALBERTO GARCIA // MOTORISTA SR. ALCALDE

Sub - Total L.	3,500.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	3,500.00

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 cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo **Alcalde Municipal**

Hecho Por.. MARTIN

Se anulo por que no se imprimio la Original Solo la Copia.

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 68444

LUGAR: DANLI EL PARAISO

FECHA: 5 de Octubre, 2015

A: DISTRIBUIDORA DE BATERIAS "JIRETH"

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	BATERIA DE 125 AMP	UNIDAD	1.00	3,500.00	3,500.00
	U-L				

QUE SERA UTILIZADA EN EL CARRO ISUZU DIMAX COLOR VERDE CON PLACA N10904. 06-02-01-396

Solicitado por: JUAN ALBERTO GARCIA // MOTORISTA DEL SR, ACALDE

Sub - Total L.	3,500.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	3,500.00

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 cancelacion de la cuenta.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO

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. 68445

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 12 de Octubre, 2015

A: BAZAR SEBASTIAN

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME DEPORTIVO DE 16 PIEZAS	UNIDAD	1.00	5,000.00	5,000.00
	U-L				

PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO GRANADILLO.
01-582-427 // 03-09-01-582

Solicitado por: SANTOS BENITO HERNANDEZ // PATRONATO RIO ABAJO

Sub - Total L.	5,000.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	5,000.00

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.. 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. 68446

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 12 de Octubre, 2015

A: AGUA XALLI

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	AGUA PURIFICADA	BOTELLO	125.00	18.00	2,250.00
	UL				

125 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SUPLIR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

Solicitado por: LIC. ISRAEL GONZALEZ-COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	2,250.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	2,250.00

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

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO

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. 68447

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Octubre, 2015

A: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOSNY

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	AIRE ACONDICIONADO UL	UNIDAD	1.00	30,635.65	30,635.6

UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 01-421-011 06-01-01-421

Solicitado por: LICDA. YENY LANZA/ CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Sub - Total L.	30,635.65
Impuesto.	4,595.34
Total Pago:	0.00
Total Pago:	35,230.99

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. 68448

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Octubre, 2015

A: FERRETERIA ORIENTAL

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	ARENILLA	SACO	1.00	45.00	45.00
2	CANDADO GLOBE 1 1/4 DORADO	UNIDAD	3.00	75.00	225.00
3	TUBO ABASTO 7/8X3/8 SAN COFLEX	UNIDAD	1.00	85.00	85.00
4	CEMENTO BIJAO	BOLSA	10.00	166.00	1,660.00
5	VARILLA 3/8 ORIGINAL	UNIDAD	1.00	105.00	105.00
6	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	1.00	15.00	15.00
7	CLAVOS DE 2 1/2	LIBRA	1.00	16.00	16.00
8	ADAPTADOR MACHO 1 1/2 POT	UNIDAD	2.00	25.00	50.00
9	REDUCTOR POTABLE 1 1/2X1/2	UNIDAD	2.00	20.00	40.00
10	PEGAMENTO PVC 1/32 WET DURMAN	UNIDAD	1.00	85.00	85.00
11	CODOS POTABLE 3/4X90	UNIDAD	5.00	12.00	60.00
	VAN.....				

UTILIZADOS PARA LIMPIEZA, REMODELACION Y MEJORAS DE PARQUES DE LA CIUDAD 01-467-211 06-01-01-467

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/OBRAS PUBLICAS

Sub - Total L.	2,386.00
Impuesto.	357.90
Total Pago:	0.00
Total Pago:	2,743.90

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

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. 68449

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Octubre, 2015

A: FERRETERIA ORIENTAL

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	2,386.00	2,386.00
2	CINTA TEFLON 1/2 TRUPER 12520	UNIDAD	1.00	7.00	7.00
3	ADAPTADOR HEMBRA 3/4 POT	UNIDAD	4.00	7.00	28.00
4	UNION POTABLE 3/4"	UNIDAD	2.00	9.00	18.00
5	SIFON PARA PILA 2 METAL	UNIDAD	1.00	28.00	28.00
6	TEE POTABLE 3/4	UNIDAD	2.00	12.00	24.00
7	ADAPTADOR MACHO 3/4 POT	UNIDAD	4.00	7.00	28.00
8	HILO 6 MM MOTOSIERRA	YARDA	33.00	40.00	1,320.00
	UL				

UTILIZADOS PARA LIMPIEZA , REMODELACION Y MEJORAS DE PARQUES DE LA CIUDAD

Solicitado por: ING. OVIDIO MEJIA/ OBRAS PUBLICAS

Sub - Total L.	3,839.00
Impuesto.	575.85
Total Pago:	0.00
Total Pago:	4,414.85

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. 68450

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Octubre, 2015

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

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 PRO 01 MARFIN	UNIDAD	6.00	325.00	1,950.00
2	SELLA PARED 01 2015 PROTEC PARED	UNIDAD	2.00	450.00	900.00
3	DILUYENTE C/EMBASE	GALON	1.00	165.00	165.00
4	FELPA MINI 7/8 PINTA TODO	UNIDAD	2.00	55.00	110.00
5	PINTURA FIESTA 01 MENTA	UNIDAD	1.00	285.00	285.00
	UL				

UTILIZADOS PARA LIMPIEZA, REMODELACION Y MEJORAS DE PARQUES DE LA CIUDAD

Solicitado por: ING. OVIDIO MEJIA/ OBRAS PUBLICAS

Sub - Total L.	3,410.00
Impuesto.	511.50
Total Pago:	0.00
Total Pago:	3,921.50

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. 68451

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Octubre, 2015

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

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	VARILLAS 3/8 ORIGINAL	UNIDAD	30.00	105.00	3,150.00
2	VARILLA DE 1/2 LEG CARR	UNIDAD	55.00	200.00	11,000.00
3	CEMENTO BIJAO	BOLSA	150.00	163.00	24,450.00
4	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	25.00	15.00	375.00
5	VARILLA DE 1/4 LEG LISA	UNIDAD	6.00	40.00	240.00
6	SEGUETA SANDUT	UNIDAD	10.00	25.00	250.00
7	GUANTE CUERO 15246 TRUPER	UNIDAD	7.00	175.00	1,225.00
8	CLAVOS DE 2 1/2	LIBRA	5.00	15.00	75.00
9	METRO 8 M 14579 TRUPER	UNIDAD	1.00	183.00	183.00
10	PLASTICO 72 PULG	YARDA	2.00	33.50	67.00
11	TUBO NEGRO 2 DELGADO	UNIDAD	14.00	248.00	3,472.00
	UL				

UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA , SANTA MARIA 01-475-580

Solicitado por: REGIDOR GENARO ESCALANTE

Sub - Total L.	44,487.00
Impuesto.	6,673.05
Total Pago:	0.00
Total Pago:	51,160.05

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

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. 68452

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Octubre, 2015

A: COMERCIAL INVERFAN

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	ESCRITORIO PARA OFICINA	UNIDAD	1.00	6,150.00	6,150.00
	UL				

DONACION AL INSTITUTO POLIVALENTE UNION DE ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA, JAMASTRAN 01-437-017/ 03-01-01-437

Solicitado por: MSC. SANTOS MIRTALA MEJIA/DIRECTORA INSTITUTO

Sub - Total L.	6,150.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	6,150.00

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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO

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.** 68453

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Octubre, 2015

A: COMERCIAL INVERFAN

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	ESCRITORIO PARA OFICINA 2 GAVETAS 1 UL	UNIDAD	1.00	6,825.00	6,825.00

ANULADO

DONACION AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO IHER
01-437-017 /03-01-01-437

Solicitado por: PROFA. DINORA FERRERA/ DIRECTORA IHER

Sub - Total L.	6,825.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	6,825.00

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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI EL PARAISO

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.** 68454

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Octubre, 2015

A: COMERCIAL INVERFAN

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	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE CON UL	UNIDAD	1.00	6,825.00	6,825.00

ANULADO

DONADO A LA ESCUELA NORMAL ESPAÑA DE DANLI 01-437-017 / 06-01-01-437

Solicitado por: MSC DAYSI YOLANY HERNANDEZ-ESCUELA NORMAL ESPAÑA

Sub - Total L.	6,825.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	6,825.00

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. 68455

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Octubre, 2015

A: COMERCIAL INVERFAN

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	ESCRITORIO PARA OFICINA	UNIDAD	1.00	6,150.00	6,150.00
	UL				

DONADO AL INSTITUTO JAMASTRAN 01-437-017/ 03-01-01-437

Solicitado por: MSC. SANTOS ELIGIO ALEMAN/ DIRECTOR INST. JAMASTRAN

Sub - Total L.	6,150.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	6,150.00

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.** 68456

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Octubre, 2015

A: FERRETERIA SANTA FE

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	ZINC 12 PIE	LAMINA	7.00	154.21	1,079.47
2	CEMENTO	BOLSA	7.00	186.50	1,305.50
	UL				

AYUDA SOCIAL A MANUEL DE JESUS GUEVARA 01-463-133 / 06-01-01-463

Solicitado por: MANUEL DE JESUS GUEVARA

Sub - Total L.	2,384.97
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	2,384.97

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.** 68457

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Octubre, 2015

A: FERRETERIA SANTA FE

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	ZINC DE 12 PIE	LAMINA	7.00	154.21	1,079.47
2	CEMENTO	BOLSA	7.47	174.76	1,305.50
	UL				

AYUDA SOCIAL AL SEÑOR SANTOS PASTOR RODRIGUEZ

Solicitado por: SANTOS PASTOR RODRIGUEZ

Sub - Total L.	2,384.97
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	2,384.97

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. 68458

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Octubre, 2015

A: FERRETERIA SANTA FE

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	ZINC 12 PIE	LAMINA	7.00	154.21	1,079.47
2	CEMENTO	BOLSA	7.00	186.50	1,305.50
	UL				

AYUDA SOCIAL A SANTOS ELIDA SOLORZANO 01-463-133 / 06-01-01-463

Solicitado por: SANTOS ELIDA SOLORZANO

Sub - Total L.	2,384.97
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	2,384.97

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. 68459

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Octubre, 2015

A: EQUIPOS Y CONTROLES WOLOSNY

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	MDC GAS MAP PROPANO PRO	UNIDAD	2.00	153.46	306.92
2	REFRIGERANTE R22 800 GRAMOS	UNIDAD	1.00	120.00	120.00
3	VARILLA PLATA 5% ENGELHARO SIL-FOS	UNIDAD	2.00	32.54	65.08
4	VALVULA DE CARGA 1/4" 0D	UNIDAD	1.00	15.22	15.22
5	TUERCA 3/8 CUELLO CO-SN2-6 QFN-38	UNIDAD	1.00	14.52	14.52
	UL				

PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL. 01-03-01-241

Solicitado por: LICDA. PIEDAD SALCEDO/ SECRETARIA

Sub - Total L.	521.74
Impuesto.	78.26
Total Pago:	0.00
Total Pago:	600.00

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. 68460

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 15 de Octubre, 2015

A: VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA

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	ARCHIVADORES	UNIDAD	15.00	58.00	870.00
	- UL-				

PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. 01-07-01-334

Solicitado por: LIC. JENNY JOSEFINA LANZA-CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Sub - Total L.	870.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	870.00

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. 68461

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 19 de Octubre, 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	GALLETAS	PAQUETE	8.00	12.00	96.00
2	VASOS #7	PAQUETE	4.00	24.00	96.00
3	REFRESCOS 3 LITROS	SIX PACK	2.00	240.00	480.00

Sub - Total L.	672.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	672.00

Solicitado por: LIC. MIRIAN 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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO

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. 68462

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 19 de Octubre, 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	VASOS TERMICOS	UNIDAD	300.00	0.64	192.00
2	VASOS # 7	UNIDAD	300.00	0.44	132.00
3	CUACHARITAS	PAQUETE	5.00	12.00	60.00
4	SERVILLETAS	PAQUETE	3.00	15.00	45.00
5	CREMORA	BOTE	1.00	70.00	70.00
6	AZUCAR	LIBRA	25.00	11.00	275.00
7	AVENA	BOLSA	3.00	18.00	54.00
8	ROSQUILLAS	BOLSA	3.00	60.00	180.00
9	CONFITES	BOLSA	2.00	280.00	560.00
	UL				

PARA ATENCION A REGIDORES EN LA OFICINA 01-01-01-311 01-01-01-399

Solicitado por: OFICINA DE REGIDORES

Sub - Total L.	1,568.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	1,568.00

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. 68463

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 19 de Octubre, 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	CHICLINES	BOLSA	10.00	35.00	350.00
2	BOMBONES	BOLSA	2.00	10.00	20.00
3	BOMBONES	BOLSA	1.00	96.00	96.00
4	REFRESCOS	SIX PACK	3.00	240.00	720.00
5	GALLETAS	PAQUETE	9.00	19.11	172.00
6	VASOS	PAQUETE	1.00	28.00	28.00
	-UL_				

PARA SER UTILIZADO EN INAUGURACION DEL PROYECTO EL PATASTE Y LAS ANIMAS(CERCA PERIMETRAL, BODEGA Y PUENTE PEATONAL.

Solicitado por: LIC. DAVID ABRAHAM AMADOR, VICE ALCALDE MUNICIPAL

Sub - Total L.	1,386.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	1,386.00

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.** 68464

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 21 de Octubre, 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	REDUCTOR R2K4	GALON	2.00	282.61	565.22
2	PINTURA TRAFICO	QUINTO	1.00	3,739.13	3,739.13
	UL				

UTILIZADO POR EL COMITE VIAL

Solicitado por: COMITE VIAL, DANLI.

Sub - Total L.	4,304.35
Impuesto.	645.65
Total Pago:	0.00
Total Pago:	4,950.00

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

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS

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. 68465

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 22 de Octubre, 2015

A: AGUA PURIFICADA XALLI

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	AGUA PURIFICADA	BOTELLO	125.00	18.00	2,250.00
	UL				

UTILIZADA PARA SUMINISTRO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD

Solicitado por: LIC. ISRAEL EDGARDO GONZALEZ/ COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	2,250.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	2,250.00

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. 68468

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 26 de Octubre, 2015

A: BAZAR MINERVA

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	LAPIZ PUNTA FINA	LAPIZ	17.00	12.00	204.00
	-UL-				

PARA PASAR ACTAS ORDINARIAS A LIBROS .01-07-01-392

Sub - Total L.	204.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	204.00

Solicitado por: LICDA. PIEDAD SALCEDO, SECRETARIA MUNICIPAL

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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS

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. 68467

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 22 de Octubre, 2015

A: BAZAR LA ESPERANZA

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	BATERIA PARA VEHICULO	UNIDAD	1.00	3,450.00	3,450.00
	UL				

UTILIZADA PARA VEHICULO ISUZU BLANCO ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL 01-575-422 / 05-0101-575

Solicitado por: LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA/UDEL

Sub - Total L.	3,450.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	3,450.00

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. 68468

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 26 de Octubre, 2015

A: BAZAR MINERVA

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	LAPIZ PUNTA FINA	LAPIZ	17.00	12.00	204.00
	-UL-				

PARA PASAR ACTAS ORDINARIAS A LIBROS .01-07-01-392

Sub - Total L.	204.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	204.00

Solicitado por: LICDA. PIEDAD SALCEDO, SECRETARIA MUNICIPAL

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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS EL PARAISO

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. 68469

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 27 de Octubre, 2015

A: COMERCIAL INVERFA

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	ESCRITORIO PARA OFICINA DE 2 GAVETAS	UNIDAD	1.00	6,825.00	6,825.00
	UL				

DONADO A LA ESCUELA NORMAL ESPAÑA DE DANLI 01-437-017
06-01-01-437

Solicitado por: MSC. DAYSI YOLANI HERNANDEZ-ESCUELA NORMA ESPAÑA

Sub - Total L.	6,825.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	6,825.00

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. 68470

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 27 de Octubre, 2015

A: COMERCIAL INVERFA

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	ESCRITORIO PARA OFICINA	UNIDAD	1.00	6,150.00	6,150.00
	UL				

DONACION AL INSTITUTO POLIVALENTE UNION DE ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE JUTIAPA 01-437-017 / 03-01-01-*437

Solicitado por: MSC. SANTOS MIRTALA MEJIA-INST. UNION DE ORIENTE-JUTIAPA

Sub - Total L.	6,150.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	6,150.00

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. 68471

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 27 de Octubre, 2015

A: COMERCIAL INVERFA

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	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS PARA OFICINA	UNIDAD	1.00	6,825.00	6,825.00
	UL				

DONACION AL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDICACION POR RADIO IHER
01-437-017 / 03-01-01-437

Solicitado por: PROFA. DINORA FERRERA-IHER

Sub - Total L.	6,825.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	6,825.00

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. 68472

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 28 de Octubre, 2015

A: FUNERARIA PUERTA AL CIELO

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	ATAUD	UNIDAD	1.00	4,200.00	4,200.00

AYUDA SOCIAL A LA SRA. MIRIAM SUYAPA LOZA BONILLA/03-02-01-514

Solicitado por: MIRIAN SUYAPA LOZA BONILLA/AYUDA SOCIAL

Sub - Total L.	4,200.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	4,200.00

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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO

Jefe de Compras

Copia

MUNICIPALIDAD DE DANLI GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DANLI, EL PARAISO

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. 68473

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 28 de Octubre, 2015

A: BAZAR MINERVA

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	LAPIZ TINTA	CAJAS	2.00	66.00	132.00
2	MARCADORES	CAJA	1.00	246.00	246.00
	-UL-				

PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO-01-07-01-392

Solicitado por: CONTROL TRIBUTARIO/ MUNICIPALIDAD DE DANLI

Sub - Total L.	378.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	378.00

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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO

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. 68474

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 29 de Octubre, 2015

A: SERVICENTRO ESSO EL DORADO

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 MOBIL ISW40	GALON	2.00	483.00	966.00
2	FILTRO ACEITE LFP-805	UNIDAD	1.00	230.00	230.00
	-UL-				

PARA CAMBIO DE ACEITE AL CARRO MITSUBISHI GRIS PDG4616

Solicitado por: OFICINA EJECUTIVA

Sub - Total L.	1,196.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	1,196.00

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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS EL PARAISO

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.** 68475

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 29 de Octubre, 2015

A: FERRETERIA ORIENTAL

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	1 CABLE DE 12 CJA PHELPS	UNIDAD	2.00	893.00	1,786.00
2	2 CABLES 10 CJA PHELPS	UNIDAD	2.00	1,350.00	2,700.00
3	CABLE 8 CJA PHELPS	UNIDAD	1.00	2,326.00	2,326.00
4	ROSETA TICINO GRD	UNIDAD	13.00	38.00	494.00
5	CAJA OCTAGONAL PESADO	UNIDAD	25.00	33.00	825.00
6	CONTADOR DIGITAL GENERAL	UNIDAD	1.00	550.00	550.00
7	BASE PARA CONTADOR	UNIDAD	1.00	125.00	125.00
8	MUFA PVC DE 1	UNIDAD	1.00	35.00	35.00
9	AGAP TICINO(2) B/R	UNIDAD	3.00	75.00	225.00
10	AGAP TICINO 3 B/R (2)	UNIDAD	1.00	120.00	120.00
11	TOMO TICINO B/R (2)	UNIDAD	15.00	55.00	825.00
	VAN.....				

AYUDA A LA ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE/SAN JUAN DE LINACA (ZONA DEL ALTIPLANO.
INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA 06-01-01-481/01-481-662
Solicitado por: ELVIS ORLETH QUINTANILLA(PTE. PATRONATO SAN JUAN DE LINACA)

Sub - Total L.	10,011.00
Impuesto.	1,501.65
Total Pago:	0.00
Total Pago:	11,512.65

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. 68476

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 29 de Octubre, 2015

A: FERRETERIA ORIENTAL

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	11,512.00	11,512.00
2	CINTA AISLANTE 3M GDE	UNIDAD	3.00	28.00	84.00
3	VARILLA P/TIERRA 3/8	UNIDAD	1.00	68.00	68.00
4	ABRAZA P/TIERRA BRONCE	UNIDAD	1.00	40.00	40.00
	-UL-				

AUYUDA A LA ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE/SAN JUAN DE LINACA(ZONA EL ALTIPLANO)
INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA 06-01-01-481 01-481-662
Solicitado por: ELVIS OLETH QUINTANILLA (PTE. PATRONATO SAN JUAN DE LINACA)

Sub - Total L.	11,704.00
Impuesto.	28.80
Total Pago:	0.00
Total Pago:	11,732.80

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 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. 68477

Copia

LUGAR: DANLI EL PARAISO
FECHA: 29 de Octubre, 2015
A: BAZAR SEBASTIAN

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	1 UNIFORME DEPORTIVO FUTBOL	UNIDAD	1.00	5,500.00	5,500.00
	-UL-				

DONACION AL CLUB DEPORTIVO EL CHANGARRO COL. BELLA VISTA 06-01-01467

Solicitado por: MARIO ALEXIS RIZO(COODINADOR CLUB DEPORTIVO EL CHANGARRO)

Sub - Total L.	5,500.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	5,500.00

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.

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. 68478

LUGAR: DANLI EL PARAISO

FECHA: 29 de Octubre, 2015

A: BAZAR SEBASTIAN

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME DEPORTIVO FUTBOL MARCADO	UNIDAD	1.00	5,500.00	5,500.0
	-UL-				

ANULADO PORQUE SOLO SALIO LA COPIA

DONACION AL CLUB DEPORTIVO EL CHANGARRO COL. BELLA VISTA
06-01-01-467

Solicitado por: MARIO ALEXIS RIZO (COORDINADOR DEL CLUB DEPORTIVO EL CHANGARRO

Sub - Total L.	5,500.0
Impuesto.	0.0
Total Pago:	0.0
Total Pago:	5,500.0

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.** 68479

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 30 de Octubre, 2015

A: BAZAR SEBASTIAN

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME DEPORTIVO DE CON MEDIAS Y	UNIDAD	1.00	5,500.00	5,500.00
	-UL-				

ANULADA POR QUE SOLO IMPRIMIO LA COPIA

DONACION AL CLUB DEPORTIVO LAS GRADAS, CAMPAMENTO JAMASTRAN-06-02-01-582

Solicitado por: JOSE FRANCISCO LOPEZ CASTILLO.(CLUB DEPORTIVO LAS GRADAS)

Sub - Total L.	5,500.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	5,500.00

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 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. 68480

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 30 de Octubre, 2015
A: BAZAR SEBASTIAN

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME DEPORTIVO CON MEDIAS -UL-	UNIDAD	1.00	5,500.00	5,500.0

DONACION AL CLUB DEPOTIVO LAS GRADAS 06-02-1-582

Solicitado por: JOSE FRANCISCO LOPEZ CASTILLO CLUB DEPOTIVO LAS GRADAS

Sub - Total L.	5,500.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	5,500.00

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 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. 68481

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 30 de Octubre, 2015

A: COMERCIAL MILLER

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	REFRESCOS	SIX PACK	4.00	145.00	580.00
2	AZUCAR	LIBRAS	15.00	9.00	135.00
3	CAFE	BOLSAS	6.00	38.00	228.00
4	VASOS TERMICO	UNIDAD	200.00	0.52	104.00
5	VASOS DESECHABLES #7	UNIDAD	200.00	0.38	76.00
6	GALLETAS	PAQUETE	15.00	10.00	150.00

DONACION PARA EL VELATORIO DE LA SRA. DOLORES MERLO

Sub - Total L.	1,273.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	1,273.00

Solicitado por: GERENCIA/MILTON JOSE ZELAYA

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