



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 68637

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 1 de Diciembre, 2015
A: VENTA DE CARNES JOSUE/JOSUE DANIEL ROMERO

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	LIBRAS DE QUESILLO	LIBRAS	10.00	43.00	430.00
2	LIBRAS DE QUESO SECO	LIBRAS	5.00	48.00	240.00
3	LIBRAS DE MANTEQUILLA	LIBRAS	9.00	33.00	297.00
4	CAJAS DE LECHE SULA	CAJAS	8.00	230.00	1,840.00
5	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	LIBRAS	28.00	59.00	1,652.00
6	LIBRAS DE COSTILLA DE RES	LIBRAS	30.00	60.00	1,800.00
7	BOLSAS DE TALLARINES	BOLSAS	6.00	10.00	60.00
8	LIBRAS DE POLLO	LIBRAS	33.00	29.00	957.00
9	GALON DE VINAGRE	GALON	1.00	98.00	98.00
10	LIBRAS DE EXTREMEÑOS	LIBRAS	3.00	32.00	96.00
11	BIDON DE ACEITE	BIDON	2.00	565.00	1,130.00
	VAN.....				
ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI CON FONDOS MUNICIPALES.				Sub - Total L.	8,600.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	8,600.00

Solicitado por: LIC. MARTHA RODRIGUEZ/CAIN/DANLI

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.



[Signature]
Jefe de Compras

Copia



[Signature]
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. 68638

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 1 de Diciembre, 2015
A: VENTA DE CARNES JOSUE/JOSUE DANIEL ROMERO

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	8,600.00	8,600.00
2	FARDOS DE AZUCAR	FARDOS	3.00	182.00	546.00
3	LIBRAS FILETE DE PESCADO	LIBRAS	10.00	85.00	850.00
4	CABEZAS DE PESCADO	UNIDAD	6.00	31.00	186.00
5	LATAS DE LECHE DE COCO	LATAS	2.00	29.00	58.00
6	GALON DE SALSA DULCE	GALON	1.00	155.00	155.00
7	CAJAS DE PASTA ACIDA	CAJAS	2.00	77.00	154.00
8	MEDIDAS DE FRIJOLES	MEDIDAS	3.00	73.00	219.00
9	GALONES DE JUGO DE NARANJA	GALONE	2.00	50.00	100.00
10	LIBRA DE CONSOME DE RES	LIBRAS	1.00	72.00	72.00
11	LIBRA DE CONSOME DE POLLO	LIBRAS	1.00	70.00	70.00
	VAN----				
				Sub - Total L.	11,010.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	11,010.00

ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI/CON FONDOS MUNICIPALES.

Solicitado por: LIC. MARTHA RODRIGUEZ /CAIN/DANLI.

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. 68639

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 1 de Diciembre, 2015
A: VENTA DE CARNES JOSUE/JOSUE DANIEL ROMERO

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	11,010.00	11,010.00
2	CARTONES DE HUEVOS	CATONE	5.00	80.00	400.00
3	LIBRAS DE CARNE PARA BISTEC	LIBRAS	10.00	77.00	770.00
4	POLLOS	UNIDAD	4.00	124.00	496.00
5	CAJAS DE GELATINAS	CAJAS	2.00	73.00	146.00
6	PAQUETES DE EXTREMEÑOS	PAQ.	2.00	35.00	70.00
7	ROLLO DE MORTADELA	ROLLO	1.00	205.00	205.00
	UL				
ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI/CON FONDOS MUNICIPALES.				Sub - Total L.	13,097.00
				Descuento	0.00
				Impuesto:	0.00
Solicitado por: LIC. MARTHA RODRIGUEZ/CAIN/DANLI				Total Pago:	13,097.00

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.



[Signature]
Jefe de Compras

Copia



[Signature]
Gerente Administrativa

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. **68640**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 1 de Diciembre, 2015
A: VENTA DE CARNES JOSUE/JOSUE DANIEL ROMERO

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	BOLSA DE MASECA	BOLSA	2.00	19.00	38.00
2	CAJAS DE GELATINA GRANDE	CAJAS	2.00	70.00	140.00
3	LIBRAS DE QUESO SECO	LIBRAS	5.00	46.00	230.00
4	LIBRAS DE MANTEQUILLA	LIBRAS	5.00	33.00	165.00
5	BOTES DE SALSA PERRI	BOTES	3.00	29.00	87.00
6	MEDIDAS DE FRIJOLES	MEDIDAS	3.00	72.00	216.00
7	SAQUITOS DE HARINA	SAQUITO	1.00	37.50	37.50
8	DOCENA DE CONSOME	DOCENA	1.00	24.00	24.00
9	LIBRAS DE QUESILLO	LIBRAS	5.00	43.00	215.00
10	LIBRAS DE MANTEQUILLA	LIBRAS	5.00	33.00	165.00
11	LIBRAS DE POLLO	LIBRAS	15.00	29.00	435.00
	VAN.....				
ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI/CON FONDOS MUNICIPALES.				Sub - Total L.	1,752.50
Solicitado por: LIC, MARTHA RODRIGUEZ/CAIN/DANLI				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,752.50

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.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **68642**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 1 de Diciembre, 2015
A: VENTA DE CARNES JOSUE/JOSUE DANIEL ROMERO

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	FARDOS DE AZUCAR	FARDOS	2.00	185.00	370.00
2	BOLSAS DE CUBITOS	BOLSAS	2.00	75.00	150.00
3	BOLSA DE EXTREMEÑOS	BOLSAS	1.00	90.00	90.00
4	LIBRAS DE QUESILLO	LIBRAS	4.00	37.00	148.00
5	LIBRAS DE MANTEQUILLA CREMA	LIBRAS	4.00	44.00	176.00
6	LIBRAS DE JAMON	LIBRAS	2.00	55.00	110.00
7	LIBRAS DE POLLO	LIBRAS	25.00	31.00	775.00
8	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	LIBRAS	10.00	60.00	600.00
	UL				
ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI/CON FONDOS MUNICIPALES				Sub - Total L.	2,419.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ/CAIN/DANLI				Total Pago:	2,419.00

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. 68643

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 1 de Diciembre, 2015
A: VENTA DE CARNES JOSUE/JOSUE

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	CARTONES DE HUEVOS	CARTON	7.00	87.00	609.00
2	CAJAS DE LECHE SULA	CAJAS	6.00	235.00	1,410.00
3	ACEITE	BIDON	2.00	560.00	1,120.00
4	BOLSAS DE PAN MOLDE	BOLSAS	8.00	25.00	200.00
5	RISTRAS DE CONSOME DE RES	RISTRAS	4.00	22.00	88.00
6	CONSOME DE POLLO	RISTRAS	4.00	22.00	88.00
7	CARNE PARA BISTEC	LIBRAS	10.00	72.00	720.00
8	POLLO	UNIDAD	3.00	116.00	348.00
9	CAJAS DE CORN FLAKES	CAJAS	3.00	60.00	180.00
10	FILETE DE PESCADO	LIBRAS	22.00	90.00	1,980.00
11	CHORIZO	LIBRAS	3.00	41.00	123.00
	VAN.....				
ALLIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI/CON FONDOS MUNICIPALES Solicitado por: VENTA DE CARNES JOSUE/JOSUE DANIEL ROMERO				Sub - Total L.	6,866.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	6,866.00

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. **68644**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 1 de Diciembre, 2015
A: VENTA DE CARNES JOSUE/JOSUE DANIEL ROMERO

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	CARTONES DE HUEVOS	CARTON	7.00	87.00	609.00
2	LECHE SULA	CAJAS	6.00	235.00	1,410.00
3	BIDON DE ACEITE	BIDON	2.00	560.00	1,120.00
4	PAN MOLDE	BOLSAS	8.00	25.00	200.00
5	CONSOME DE RES	RISTRAS	4.00	22.00	88.00
6	CONSOME DE RES	RISTRAS	4.00	22.00	88.00
7	CARNE PARA BISTEC	LIBRAS	10.00	72.00	720.00
8	POLLOS ENTEROS	UNIDAD	3.00	116.00	348.00
9	CAJAS DE KORN FLAKES	CAJAS	3.00	60.00	180.00
10	FILETE DE PESCADO	LIBRAS	22.00	90.00	1,980.00
11	CHORIZO	LIBRAS	3.00	41.00	123.00
	VAN.....				
				Sub - Total L.	6,866.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	6,866.00

ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI*/CON FONDOS MUNICIPALES.

Solicitado por: LICDA. MARTHA 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 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. 68645

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 1 de Diciembre, 2015
A: VENTA DE CARNES JOSUE/JOSUE DANIEL ROMERO

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	6,866.00	6,866.00
2	POLLOS ENTEROS	UNIDAD	13.00	127.10	1,652.30
3	SALSA PERRY	BOTES	2.00	32.00	64.00
4	CARNE PARA DESMENUZAR	LIBRAS	8.00	75.00	600.00
5	EMPANIZADOR	BOLSAS	2.00	26.00	52.00
6	MASECA	BOLSAS	2.00	12.00	24.00
7	QUESILLO	LIBRAS	12.00	44.00	528.00
8	MANTEQUILLA	LIBRAS	12.00	37.00	444.00
9	QUESILLO	LIBRAS	9.00	43.00	387.00
10	POLLOS ENTEROS	UNIDAD	10.00	130.50	1,305.00
11	TALLARINES	BOLSAS	5.00	10.00	50.00
	VAN.....				
ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI/CON FONDOS MUNICIPALES.				Sub - Total L.	11,972.30
Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ/CAIN				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	11,972.30

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. 68646

LUGAR: DANLI/EL P ARAISO

FECHA: 1 de Diciembre, 2015

A: VENTA DE CARNES JOSUE/JOSUE DANIEL ROMERO

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	11,972.30	11,972.30
2	FRIJOLES	MEDIDAS	14.00	76.00	1,064.00
3	QUESO SECO	LIBRAS	16.00	52.00	832.00
4	MANTEQUILLA	LIBRAS	5.00	35.00	175.00
5	COSTILLA DE RES	LIBRA	12.00	57.00	684.00
6	1/2 LIBRA DE CURRI	LIBRA	1.00	28.00	28.00
7	LATAS DE MAIZ	LATAS	2.00	27.00	54.00
8	LATA DE PITIPOAS	LATAS	1.00	26.00	26.00
9	ARROZ PRECOCIDO	ARROBA	2.00	272.50	545.00
10	MAYONESA	BOLSAS	5.00	70.40	352.00
11	BOTES DE MOSTAZA	BOTES	2.00	132.50	265.00
	VAN.....				
ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI/CON FONDOS MUNICIPALES				Sub - Total L.	15,997.30
Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ/CAIN				Descuento	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago:	15,997.30

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. 68647

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 1 de Diciembre, 2015
A: VENTA DE CARNES JOSUE/JOSUE DANIEL ROMERO

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	15,997.30	15,997.30
2	CAJAS DE SALSA DULCE	CAJAS	2.00	160.00	320.00
3	EXTREMEÑOS	BOLSAS	2.00	90.00	180.00
4	HARINA	SAQUITO	2.00	46.50	93.00
5	ROLLOS MORTADELA	ROLLOS	2.00	152.50	305.00
6	CARNE MOLIDA	LIBRAS	17.00	60.00	1,020.00
7	CAJAS DE CORN FLAKES	CAJAS	4.00	61.00	244.00
8	CARNE DE CERDO	LIBRAS	5.00	60.00	300.00
9	CUBITOS	BOLSAS	1.00	75.00	75.00
10	VINAGRE	GALON	1.00	100.00	100.00
11	AZUCAR	FARDOS	2.00	182.00	364.00
	VAN.....				
ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI/CON FONDOS MUNICIPALES				Sub - Total L.	18,998.30
Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ/CAIN/DANLI				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	18,998.30

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. 68648

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 1 de Diciembre, 2015
A: VENTA DE CARNES JOSUE/JOSUE DANIEL ROMERO

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales a prestar los servicios materiales en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	18,998.30	18,998.30
2	CAJAS DE SALSA DULCE	CAJAS	2.00	162.00	324.00
3	SALSA ACIDA	CAJAS	2.00	110.00	220.00
	UL				
ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI CON FONDOS MUNICIPALES				Sub - Total L.	19,542.30
Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ /CAIN/DANLI				Descuento	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago:	19,542.30

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.



[Handwritten signature]
Jefe de Compras

Copia



[Handwritten signature]
Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

18



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **68639**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 1 de Diciembre, 2015

A: VENTA DE CARNES JOSUE/JOSUE DANIEL ROMERO

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	11,010.00	11,010.00
2	CARTONES DE HUEVOS	CATONE	5.00	80.00	400.00
3	LIBRAS DE CARNE PARA BISTEC	LIBRAS	10.00	77.00	770.00
4	POLLOS	UNIDAD	4.00	124.00	496.00
5	CAJAS DE GELATINAS	CAJAS	2.00	73.00	146.00
6	PAQUETES DE EXTREMEÑOS	PAQ.	2.00	35.00	70.00
7	ROLLO DE MORTADELA	ROLLO	1.00	205.00	205.00
	UL				
ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI/CON FONDOS MUNICIPALES.				Sub - Total L.	13,097.00
				Descuento	0.00
				Impuesto:	0.00
Solicitado por: LIC. MARTHA RODRIGUEZ/CAIN/DANLI				Total Pago:	13,097.00

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 Administrativa

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. 68650

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 1 de Diciembre, 2015
A: VENTA DE CARNES JOSUE/JOSUE DANIEL ROMERO

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	7,991.00	7,991.00
2	HUEVOS	CARTON	10.00	87.60	876.00
3	FRIJOLES	MEDIDAS	5.00	76.00	380.00
4	BOLSAS TALLARINES	BOLSAS	7.00	10.00	70.00
5	COSTILLA DE RES	LIBRAS	10.00	60.00	600.00
6	CARNE MOLIDA	LIBRAS	17.00	60.00	1,020.00
7	HARINA	BOLSAS	1.00	15.00	15.00
8	MIEL	BOTES	2.00	110.00	220.00
9	FILETE DE PESCADO	LIBRAS	20.00	90.00	1,800.00
10	CABEZAS DE PESCADO	LIBRAS	2.00	35.00	70.00
11	CARNE PARA BISTEC	LIBRAS	20.00	72.00	1,440.00
	VAN				
ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ/CAIN/DANLI CON FONDOS MUNICIPALES				Sub - Total L.	14,482.00
Solicitado por: LICDA-. MARTHA RODRIGUEZ				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	14,482.00

SUMINISTRANTE:

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



[Firma manuscrita]
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. 68651

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 1 de Diciembre, 2015
A: VENTA DE CARNES JOSUE/JOSUE DANIEL ROMERO

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	14,482.00	14,482.00
2	LECHE DE COCO	LATAS	2.00	27.00	54.00
3	1/2 CONSOME DE POLLO	RISTRAS	1.00	25.00	25.00
4	CONSOME DE CAMARON	RISTRAS	1.00	22.00	22.00
5	GELATINAS GRANDES	CAJA	2.00	70.00	140.00
6	CHORIZO	LIBRAS	3.00	40.00	120.00
7	1/2 CACAO	LIBRA	1.00	20.00	20.00
8	AVENA QUAKER	BOLSA	6.00	25.00	150.00
9	SALSA DULCE	CAJA	2.00	160.00	320.00
10	POLLOS ENTEROS	UNIDAD	14.00	115.45	1,616.30
11	ARROZ PRECOCIDO	ARROBA	1.00	270.00	270.00
	VAN				
ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ/CAIN DANLI/CON FONDOS MUNICIPALES				Sub - Total L.	17,219.30
Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ/CAIN DANLI				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	17,219.30

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. **68652**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 1 de Diciembre, 2015

Copia

A: VENTA DE CARNES JOSUE/JOSUE DANIEL ROMERO

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	17,219.30	17,219.30
2	ACEITE	BIDON	1.00	560.00	560.00
3	MARGARINA GRANDE	CAJA	1.00	510.00	510.00
4	MONDONGO	LIBRAS	7.00	25.00	175.00
5	CUBITOS GRANDES	BOLSAS	2.00	73.00	146.00
6	MORTADELA	ROLLO	1.00	150.00	150.00
7	AZUCAR	FARDOS	2.00	185.00	370.00
8	SAZONADOR	LIBRAS	1.00	40.00	40.00
9	PAN MOLDE	LIBRAS	2.00	25.00	50.00
10	CONSOME DE RES	RISTRA	4.00	22.00	88.00
11	CONSOME DE POLLO	RISTRA	4.00	22.00	88.00
	VAN.....				
ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI CON FONDOS MUNICIPALES				Sub - Total L.	19,396.30
Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ/CAIN/DANLI				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	19,396.30

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. **68653**



LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 1 de Diciembre, 2015

Copia

A: VENTA DE CARNES JOSUE/JOSUE DANIEL ROMERO

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	19,396.30	19,396.30
2	FARDO DE SAL	FARDO	1.00	70.00	70.00
3	SALSA PERRI	BOTES	2.00	32.00	64.00
4	MAYONESA GRANDE	BOTES	3.00	70.00	210.00
5	CARNE MOLIDA	LIBRAS	6.00	75.00	450.00
6	QUESO SECO	LIBRAS	5.00	50.00	250.00
7	FRIJOLES MEDIDAS	MEDIDAS	3.00	75.00	225.00
8	CARNE MOLIDA	LIBRAS	5.00	58.00	290.00
	UL				
				Sub - Total L.	20,955.30
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	20,955.30

ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI/CON FONDOS MUNICIPALES.

Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ/CAIN/DANLI

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 su 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. **68654**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 1 de Diciembre, 2015

A: FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/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	MORAS	LIBRAS	2.00	30.00	60.00	
2	YUCA	LIBRAS	17.00	6.00	102.00	
3	REPOLLOS	UNIDAD	5.00	15.00	75.00	
4	MAZOS DE REMOLACHAS	MAZOS	2.00	20.00	40.00	
5	LIBRAS DE ZANAHORIAS	LIBRAS	7.00	10.00	70.00	
6	TOMATES	LIBRAS	17.00	10.00	170.00	
7	LECHUGAS	LIBRAS	8.00	20.00	160.00	
8	LIBRAS CHILES	LIBRS	10.00	10.00	100.00	
9	LIBRAS DE PAPAS	LIBRAS	30.00	8.00	240.00	
10	PATASTES	UNIDAD	12.00	8.00	96.00	
11	BOLSAS FRIJOLITOS VERDES	BOLSAS	4.00	10.00	40.00	
	VAN.....					
ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI/ CON FONDOS DE TRANSFERENCIAS DINAF					Sub - Total L.	1,153.00
Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ/CAIN/DANLI.					Descuento	0.00
					Impuesto.	0.00
					Total Pago:	1,153.00

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



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. 68655

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 1 de Diciembre, 2015
A: FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/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	1,153.00	1,153.00
2	CEBOLLA BLANCA	LIBRAS	7.00	10.00	70.00
3	APIOS	MAZOS	2.00	10.00	20.00
4	PLATANOS MADUROS	UNIDAD	59.00	3.00	177.00
5	AGUACATES	UNIDAD	80.00	8.00	640.00
6	SANDIAS	UNIDAD	19.00	40.00	760.00
7	PIÑAS	UNIDAD	10.00	45.00	450.00
8	1/2 CAJA DE MANZANAS	CAJA	1.00	550.00	550.00
9	BOLSAS DE NANCES	BOLSAS	5.00	30.00	150.00
10	MINIMOS MADUROS	UNIDAD	65.00	1.00	65.00
11	MINIMOS VERDES	UNIDAD	100.00	2.00	200.00
	VAN.....				
ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI/CON FONDOS DE TRANSFERENCIAS DINAF				Sub - Total L.	4,235.00
Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ/CAIN/DANLI				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	4,235.00

SUMINISTRANTE:

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



[Firma]
Jefe de Compras

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. 68656

LUGAR: DANLI/8EL PARAISO
FECHA: 1 de Diciembre, 2015
A: FRUTAS Y VERDURAS MIRNA /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	4,235.00	4,235.00
2	BOLSA DE JILOTES	BOLSAS	17.00	10.00	170.00
3	BOLSAS DE CUALANTRO DE PATA	BOLSAS	2.00	11.00	22.00
4	PEPINOS	UNIDAD	10.00	5.00	50.00
5	CEBOLLAS	LIBRAS	5.00	12.00	60.00
6	CAMOTES	LIBRAS	7.00	10.00	70.00
7	BOLSAS DE AJO	BOLSAS	2.00	20.00	40.00
8	GUANABANAS	UNIDAD	5.00	20.00	100.00
9	LIMONES	UNIDAD	80.00	2.00	160.00
10	GUAYABAS	UNIDAD	50.00	10.00	500.00
11	NARANJAS DULCES	UNIDAD	80.00	1.20	96.00
	VAN.....				
				Sub - Total L.	5,503.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	5,503.00

ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI/ CON FONDOS DE TRANSFERENCIAS DINAF.

Solicitado por: LIC. MARTHA RODRIGUEZ/CAIN/DANLI



[Firma manuscrita]
Jefe de Compras

SUMINISTRANTE:

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



Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

23



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **68657**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 1 de Diciembre, 2015
A: FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/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	5,503.00	5,503.00
2	NARANJAS DULCES	UNIDAD	220.00	1.20	264.00
3	AYOTE	UNIDAD	1.00	35.00	35.00
4	LIBRAS DE MALANGA	LIBRAS	1.00	7.00	7.00
5	NARANJAS DE JUGO	UNIDAD	100.00	1.00	100.00
	UL				

ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DINAF.

Sub - Total L.	5,909.00
Descuento	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,909.00

Solicitado por: LIC. MARTHA RODRIGUEZ /CAIN/DANLI

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.



[Signature]
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. 68658

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 1 de Diciembre, 2015

A: FRUTAS Y VERDURAS MIRNA /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	LBS. ZANAHORIAS	LIBRAS	11.00	10.00	110.00
2	PATASTES	UNIDAD	14.00	10.00	140.00
3	LIBRAS DE CHILE	LIBRAS	12.00	10.00	120.00
4	TOMATES	LIBRAS	17.00	10.00	170.00
5	LIBRAS DE CEBOLLAS ROJAS	LIBRAS	7.00	12.00	84.00
6	LIBRAS CEBOLLA BLANCA	LIBRAS	7.00	10.00	70.00
7	MAZOS DE APIO	MAZOS	2.00	10.00	20.00
8	BOLSA DE CULANTRO	BOLSA	1.00	10.00	10.00
9	REPOLLOS	UNIDAD	3.00	20.00	60.00
10	PEPINOS	UNIDAD	15.00	5.00	75.00
11	LECHUGAS	UNIDAD	5.00	20.00	100.00
	VAN.....				

ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION DE LA NIÑEZ CAIN/DANLI CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DINAF

Solicitado por: LICDA-MARTHA RODRIGUEZ/CAIN/DANLI

Sub - Total L.	959.00
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	959.00

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.



[Handwritten Signature]
Jefe de Compras

Copia



Oficina Administrativa

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. 68659

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

FECHA: 1 de Diciembre, 2015

A: FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/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	UNDIAD	1.00	959.00	959.00
2	LIBRAS DE YUCA	LIBRAS	10.00	6.00	60.00
3	LIBRAS DE PAPAS	LIBRAS	22.00	12.00	264.00
4	FRIJOLITOS VERDES	LIBRAS	6.00	10.00	60.00
5	PIÑA	UNIDAD	1.00	45.00	45.00
6	SANDIAS	UNIDAD	10.00	40.00	400.00
7	NARANJAS DE JUGO	UNIDAD	150.00	1.00	150.00
8	GUAYABAS	UNIDAD	85.00	15.00	1,275.00
9	RISTRAS DE AJO	RISTRAS	6.00	20.00	120.00
10	NARANJAS DULCES	UNIDAD	300.00	2.20	660.00
11	COLIFLOR	UNIDAD	1.00	30.00	30.00
	VAN.....				
ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI CON FONDOS DE TRANSFERENCIAS DINAF.				Sub - Total L.	4,023.00
Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ /CAIN/DANLI				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	4,023.00



SUMINISTRANTE:

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

Copia



Gerente Administrativo

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. **68660**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 1 de Diciembre, 2015
A: FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/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	4,023.00	4,023.00
2	REMOLACHAS	UNIDAD	4.00	20.00	80.00
3	BOLSAS DE NANCES	BOLSAS	5.00	30.00	150.00
4	LIMONES	UNIDAD	15.00	2.00	30.00
5	BOLSAS DE JILOTES	BOLSAS	5.00	10.00	50.00
6	PLATANOS	UNIDAD	50.00	4.00	200.00
7	MAZOS DE APIO	MAZOS	2.00	10.00	20.00
8	MINIMOS VERDES	UNIDAD	80.00	2.00	160.00
9	AGUACATES	UNIDAD	65.00	10.00	650.00
10	MINIMOS MADUROS	UNIDAD	120.00	1.00	120.00
	UL				

ALIMENTACION AL CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN/DANLI CON FONDOS DE TRANSFERENCIAS DINAF

Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ /CAIN/DANLI

Sub - Total L.	5,483.00
Descuento	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,483.00

SUMINISTRANTE:

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



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. 68661

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 2 de Diciembre, 2015
A: AUTO IMPORTACIONES MOCIR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ROTULOS DE ABAJO	UNIDAD	2.00	1,150.00	2,300.00
2	ROTULOS DE ARRIBA	UNIDAD	2.00	1,150.00	2,300.00
3	TERMINALES	UNIDAD	2.00	805.00	1,610.00
4	MUÑEQUINES	UNIDAD	2.00	1,380.00	2,760.00
5	AMORTIGUADORES	UNIDAD	2.00	1,610.00	3,220.00
6	JUEGO DE ZAPATOS	UNIDAD	1.00	1,380.00	1,380.00
7	BUJES DE TIJERA	UNIDAD	4.00	575.00	2,300.00
8	ACEITE	GALON	1.00	575.00	575.00
9	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1.00	287.50	287.50
10	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1.00	437.00	437.00
	UL				

Sub - Total L.	17,169.50
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	17,169.50

UTILIZADOS PARA VEHICULO ISUZU D-MAX VERDE PLACA 10904 PARA ACTIVIDADES DE LA UDEL 05-01-01-375

Solicitado por: LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA-UDEL

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Echo 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. 68669

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
 FECHA: 7 de Diciembre, 2015
 A: COMERCIAL JAMASTRAN

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	ALMENDRAS	LIBRAS	1.00	256.00	256.00
2	DULCE DE CAÑA	PANELA	1.00	30.00	30.00
3	LIBRA. HABICHUELAS	LIBRAS	2.00	20.00	40.00
4	LIBRA LENTEJAS	LIBRAS	1.00	90.00	90.00
5	LIBRA ARBEJAS	LIBRAS	1.00	45.00	45.00
6	MAZOS DE APIO	MAZOS	5.00	7.00	35.00
7	MARACUYAS	UNIDAD	10.00	2.00	20.00
8	MANZANAS VERDES	UNIDAD	10.00	12.00	120.00
9	BOTE ACEITUNAS SIN HUESO	BOTES	1.00	60.00	
10	MAZO DE HIERBA BUENA	MAZO	1.00	10.00	
11	ALBAHACA	LIBRAS	1.00	96.00	
	VAN.....				

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE TALLER GASTRONOMICO ESCUELA TALLER/RAQUEL EUNICE GOMEZ/COORDINADORA. 01-522-342 Y 06-01-01-522
 Solicitado por: ESCUELA TALLER DANLI/RAQUEL EUNICE GOMEZ

Sub - Total L.	802.00
Descuento	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	802.00

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 verdadera y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

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. 68671

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 7 de Diciembre, 2015
A: COMERCIAL JAMASTRAN

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	1,361.00	1,361.00
2	ARROZ BLANCO}	LIBRAS	4.00	9.00	36.00
3	ARROZ PRECOCIDO	LIBRAS	3.00	10.00	30.00
4	HARINA DE ARROZ	LIBRAS	1.00	70.00	70.00
5	LATA DE ATUN EN AGUA	LATA	1.00	35.00	35.00
6	PESCADOS CURVINO CENTENO	UNIDAD	20.00	45.00	900.00
7	LBS. CABEZA DE PESCADO	LIBRAS	5.00	20.00	100.00
8	LBS. FILETE DE PESCADO	LIBRAS	5.00	60.00	300.00
9	LIBRAS FILETE DE PESCADO RAYA	LIBRAS	30.00	22.50	675.00
10	LIBRAS DE FILTE CURVINA	LIBRAS	20.00	37.50	750.00
11	LIBRAS CAMARON TIGRE	LIBRAS	7.00	100.00	700.00
	VAN.....				
				Sub - Total L.	4,957.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	4,957.00

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE TALLER GASTRONOMICO ESCUELA TALLER DANLI/RAQUEL EUNICE GOMEZ/COORDINADORA/ 01-522-342 Y 06-01-01-522
Solicitado por: ESCUELA TALLER DANLI/RQUEL EUNICE GOMEZ

SUMINISTRANTE:

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



Copia



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. **68672**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 7 de Diciembre, 2015
A: COMERCIAL JAMASTRAN

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	4,957.00	4,957.00	
2	HUEVOS	UNIDAD	50.00	2.50	125.00	
3	LIBRAS CARACOL	LIBRAS	5.00	180.00	900.00	
4	LIBRAS CAMARON JUMBO	LIBRAS	5.00	200.00	1,000.00	
5	LIBRAS DE ALMEJAS	LIBRAS	3.00	70.00	210.00	
6	LANGOSTAS	UNIDAD}	20.00	50.00	1,000.00	
7	LATAS ANCHOAS	LATAS	2.00	90.00	180.00	
8	LIBRAS DE JAIBA	LIBRAS	11.00	27.72	305.00	
9	CANGREJOS	UNIDAD	10.00	12.00	120.00	
10	LIBRAS DE QUESILLO	LIBRAS	2.00	40.00	80.00	
11	LITROS DE LECHE FLUIDA	LITROS	13.00	24.00	312.00	
	VAN.....					
ABASTECIMIENTO DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE TALLER GASTRONOMICO ESCUELA TALLER DANLI/RAQUEL EUNICE GOMEZ/COORDINADORA/01-522-342 Y 06-01-01-522					Sub - Total L.	9,189.00
Solicitado por: ESCUELA TALLER DANLI/RAQUEL EUNICE GOMEZ					Descuento	0.00
					Impuesto.	0.00
					Total Pago:	9,189.00

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

Copia

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. 68673

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 7 de Diciembre, 2015
A: COMERCIAL JAMASTRAN

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	9,189.00	9,189.00
2	MANTEQUILLA CREMA	LIBRAS	10.00	38.00	380.00
3	LIBRAS DE CREMA DULCE	LIBRAS	2.00	50.00	100.00
4	LITRO DE YOGURT NATURAL	LITROS	1.00	90.00	90.00
5	LITRO DE CREMA DE LECHE	LITROS	1.00	100.00	100.00
6	LITRO LECHE EVAPORADA	LITROS	1.00	45.00	45.00
7	LIBRAS DE MANTEQUILLA AMARILLA	LIBRAS	2.00	100.00	200.00
8	LIBRAS DE QUESO PARMESANO	}LIBRAS	4.00	70.00	280.00
9	LIBRA DE QUESO AMARILLO	LIBRAS}	1.00	125.00	125.00
10	PAVO ENTERO}	UNIDAD	1.00	800.00	800.00
11	LIBRAS DE POLLO 3.5	LIBRAS	9.00	100.00	900.00
	VAN.....				

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE TALLER GASTRONOMICO ESCUELA TALLER DANLI/RAQUEL EUNICE GOMEZ/COORDINADORA/01-522-342 Y 06-01-01-522

Solicitado por: ESCUELA TALLER DANLI/RAQUEL EUNICE GOMEZ

Sub - Total L.	12,209.00
Descuento	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	12,209.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación:
Certifico(am) 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.



[Signature]
Jefe de Compras



[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
Alcalde Municipal

Copia

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. 68674

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 7 de Diciembre, 2015
A: COMERCIAL JAMASTRAN

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	12,209.00	12,209.00
2	LIBRAS DE POLLO SIN HUESO PECHUGA	LIBRAS	5.00	58.00	290.00
3	CARCAZA DE POLLO	LIBRAS	5.00	20.00	100.00
4	PIERNAS DE POLLO	UNIDAD	30.00	8.66	260.00
5	LIBRAS COSTILLA DE RES	LIBRAS	6.00	60.00	360.00
6	LIBRAS DE COSTILLA DE CERDO	LIBRAS	3.00	70.00	210.00
7	LIBRAS PATAS DE CERDO	LIBRAS	3.00	30.00	90.00
8	LIBRAS DE LOMO DE RES	LIBRAS	3.00	90.00	270.00
9	LIBRAS DE FILTE DE RES	LIBRAS	2.00	135.00	270.00
10	LIBRA DE CARNE MOLIDA	LIBRAS	1.00	70.00	70.00
11	LIBRA DE CARNE DE CERDO MOLIDA	LIBRAS	1.00	75.00	75.00
	VAN.....				
ABASTECIMIENTO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR PRACTICAS DE TALLER GASTRONOMICO ESCUELA TALLER DALI/RAQUEL EUNICE GOMEZ/COORDINADORA/01-522-342 Y 06-01-01-522 Solicitado por: ESCUELA TALLER DANLI/RAQUEL EUNICE GOMEZ				Sub - Total L.	14,204.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	14,204.00

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

Copia

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. 68674

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 7 de Diciembre, 2015
A: COMERCIAL JAMASTRAN

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	12,209.00	12,209.00
2	LIBRAS DE POLLO SIN HUESO PECHUGA	LIBRAS	5.00	58.00	290.00
3	CARCAZA DE POLLO	LIBRAS	5.00	20.00	100.00
4	PIERNAS DE POLLO	UNIDAD	30.00	8.66	260.00
5	LIBRAS COSTILLA DE RES	LIBRAS	6.00	60.00	360.00
6	LIBRAS DE COSTILLA DE CERDO	LIBRAS	3.00	70.00	210.00
7	LIBRAS PATAS DE CERDO	LIBRAS	3.00	30.00	90.00
8	LIBRAS DE LOMO DE RES	LIBRAS	3.00	90.00	270.00
9	LIBRAS DE FILTE DE RES	LIBRAS	2.00	135.00	270.00
10	LIBRA DE CARNE MOLIDA	LIBRAS	1.00	70.00	70.00
11	LIBRA DE CARNE DE CERDO MOLIDA	LIBRAS	1.00	75.00	75.00
	VAN.....				
ABASTECIMIENTO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR PRACTICAS DE TALLER GASTRONOMICO ESCUELA TALLER DALI/RAQUEL EUNICE GOMEZ/COORDINADORA/01-522-342 Y 06-01-01-522 Solicitado por: ESCUELA TALLER DANLI/RAQUEL EUNICE GOMEZ				Sub - Total L.	14,204.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	14,204.00

SUMINISTRANTE:

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



[Firma]
Jefe de Compras



[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
Alcalde Municipal

Copia

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. **68676**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 7 de Diciembre, 2015
A: COMERCIAL JAMASTRAN

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	17,090.00	17,090.00	
2	LATAS DE LECHE DE COCO	LATAS	7.00	26.00	182.00	
3	LIBRAS DE GARBANZOS	LIBRAS	2.00	50.00	100.00	
4	COCOS	UNIDAD	11.00	20.00	220.00	
5	RISTRAS DE AJO	RISTRAS	10.00	15.00	150.00	
6	CAJA DE CIRUELA PASA	CJAS	1.00	120.00	120.00	
7	ELOTES	UNIDAD	6.00	5.00	30.00	
8	MAZOS CULANTRO DE CASTILLA	MAZOS	6.00	7.00	42.00	
9	MAZOS DE CEBOLLA	MAZOS	6.00	8.00	48.00	
10	ZAPALLOS	UNIDAD	5.00	8.00	40.00	
11	PIMIENTO ROJO	UNIDAD	5.00	7.00	35.00	
	VAN.....					
ABASTECIMIENTO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR PRACTICAS DE TALLER GASTRONOMICO ESCUELA TALLER DANLI/RAQUEL EUNICE GOMEZ/COORDINADORA 01-522-342					Sub - Total L.	18,057.00
Solicitado por: ESCUELA TALLER DANLI/RAQUEL EUNICE GOMEZ					Descuento	0.00
					Impuesto.	0.00
					Total Pago:	18,057.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

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. **68677**

LUGAR: DANLI EL PARAISO
FECHA: 7 de Diciembre, 2015
A: COMERCIAL JAMASTRAN

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	18,057.00	18,057.00
2	CULANTRO DE PATA	MAZOS	5.00	5.00	25.00
3	LIBRAS DE YUCA	LIBRAS	5.00	6.00	30.00
4	LECHUGAS	UNIDAD	4.00	15.00	60.00
5	ZANAHORIAS	UNIDAD	30.00	4.00	120.00
6	ESPINACAS	LIBRS	3.00	20.00	60.00
7	LIBRAS DE CHILE DULCE	LIBRAS	3.00	12.00	36.00
8	CEBOLLAS AMARILLAS}	LIBRAS	29.00	12.00	348.00
9	MALANGAS	LIBRAS	2.00	5.00	10.00
10	LIBRAS DE CEBOLLA MORADA	LIBRAS	15.00	20.00	300.00
11	LIBRA DE PAPAS	LIBRAS	1.00	9.00	9.00
	UL				
				Sub - Total L.	19,055.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	19,055.00

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR PRACTICAS DE TALLER GASTRONOMICO ESCUELA TALLER DANLI/RAQUEL EUNICE GOMEZ/COORDINADORA 01-522-342
Solicitado por: ESCUELA TALLER DANLI/RAQUEL EUNICE GOMEZ

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

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. 68681

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 10 de Diciembre, 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	ALAMBRE AMARRE LB	UNIDAD}	26.00	16.00	416.00
2	BOLSA DE CAL INCAL	BOLSA}	1.00	73.00	73.00
3	CANALETAS 2X4 0.90 GALV	UNIDAD	13.00	220.00	2,860.00
4	CEMENTO BIJAO BOLSA	BOLSA	80.00	164.00	13,120.00
5	CLAVOS DE 2 1/2 LBS.	LIBRAS	6.00	16.00	96.00
6	DISCO METABO 7 P/C/H	UNIDAD	2.00	65.00	130.00
7	ELECT. 6013 3/32 LB.	UNIDAD	3.00	33.00	99.00
8	CERAM CAJA TIVLI SALMON 20X31	CAJA	12.00	385.00	4,620.00
9	ALUZIN CAL 26 COMERCIAL	UNIDAD	242.00	32.00	7,744.00
10	TORN NEOTECK 2 1/2	UNIDAD	75.00	2.00	150.00
11	VARILLAS 3/8 8.7	UNIDAD	65.00	105.00	6,825.00
	VAN.....				

PROYECO CONST. CUBICULO CENTRO DE SALUD COL. NUEVA ESPERANZA
01-461-557 06-01-01-461

Solicitado por: PATRONATO COL. NUEVA ESPERANZA

Sub - Total L.	36,133.00
Descuento	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	36,133.00

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.



[Signature]
Jefe de Compras

Copia

[Signature]
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. 68682

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 10 de Diciembre, 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	36,133.00	36,133.00
2	VARILLA 1/4 LISA 5.0	UNIDD	19.00	40.00	760.00
3	CAJA METAL OCTAG. LIVIANA	UNIDAD	6.00	18.00	108.00
4	POLIDUCTO 1/2 YARDA	UNIDAD	44.00	5.00	220.00
5	CABLE 10 YARDA	UNIDAD	88.00	15.00	1,320.00
6	CABLE 12 YARDAS	UNIDAD	44.00	12.00	528.00
7	TOMA EAG. B/R POLARIZA C/TAPA	UNIDAD	12.00	40.00	480.00
8	APAG. TICINO 2 B/R	UNIDAD	3.00	45.00	135.00
9	CAJA LAMPARA 2X40	UNIDAD	3.00	475.00	1,425.00
	UL				

PROYECTO CONST. CUBICULO CENTRO DE SALUD COL. NUEVA ESPERANZA
01-461-557 Y 06-01-01-461

Sub - Total L.	41,109.00
Descuento	0.00
Impuesto	6,166.35
Total Pago:	47,275.35

Solicitado por: PATRONATO COL. NUEVA ESPERANZA

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.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **68686**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 15 de Diciembre, 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	SILLAS	UNIDAD	110.00	5.00	550.00
2	MESAS REDONDAS	UNIDAD	10.00	40.00	400.00
3	MANTELES CIRCULARES	UNIDAD	10.00	45.00	450.00
4	SOBRES MANTELES	UNIDAD	10.00	15.00	150.00
5	FORROS PARA SILLAS	UNIDAD	110.00	10.00	1,100.00
6	LISTONES	UNIDAD	110.00	4.00	440.00
7	MANTELES MESA RECTANGULAR	UNIDAD	5.00	20.00	100.00
8	SOBRE MANTELES MESA RECTANGULAR	UNIDAD	5.00	15.00	75.00
9	FALDONES	UNIDAD	2.00	100.00	200.00
	UL				

ALQUILER MOBILIARIO PARA LA CELEBRACION DEL EMPRESARIO DEL AÑO A REALIZARSE EL 16/12/2015

Solicitado por: LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA/UDEL

Sub - Total L.	3,465.00
Descuento	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,465.00

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



Alcalde Municipal

Gerente Administrativo

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI,
Departamento de El Paraíso, Honduras

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

ORDEN DE COMPRA No.

Copia

LUGAR: DANLIEL PARAISO
FECHA: 15 de Diciembre, 2015
A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

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	17,170.00	17,170.00
2	LAMP EMP YD1200 B	UNIDAD	3.00	350.00	1,050.00
3	LAMP EMP YD 4000 B AHO 2X20	UNIDAD	1.00	725.00	725.00
4	CORDON 2X12 YDA	UNIDAD	10.00	28.00	280.00
5	CINTA AISLANTE 3M GDE	UNIDAD}	1.00	28.00	28.00
6	BOMB AHO 15W PHILLIPS	UNIDAD	10.00	95.00	950.00
	UL				
UTILIZADO PARA ARREGLO DEL SALON CORPORATIVO				Sub - Total L.	20,203.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	3,030.45
Solicitado por: LIC. DAVID ABRAHAM AMADOR/VICE ALCALDE MUNICIPAL				Total Pago:	23,233.45

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. 68692

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC.
 FECHA: 16 de Diciembre, 2015
 A: SANTOS Y CIA S.A. DE C.V.

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	TONELADAS DE ASFALTO EN CALIENTE	TONELA	15.00	2,846.25	42,693.75
	UL				

PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES PAVIMENTADAS COL. TEODORO RODAS VALLE DE ESTA CIUDAD. 06-01-01-466

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/OBRAS Y SERV. PUBLICOS MUNIC. DANLI

Sub - Total L.	42,693.75
Descuento	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	42,693.75

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la 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. 68703

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 28 de Diciembre, 2015
A: BODEGUITA EL PARQUEO

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	MALLA CICLON # 8"	ROLLOS	3.00	2,850.00	8,550.00
2	TUBOS REDONDOS DE 2"	LANCES	25.00	275.00	6,875.00
3	CEMENTO GRIS	BOLSAS	3.00	187.00	561.00
4	ARENA	M/3	1.00	350.00	350.00
5	GRAVA	M/3	1.00	350.00	350.00
6	VARILLAS DE HIERRO 3/8	UNIDAD	24.00	100.00	2,400.00
7	LIBRAS DE ELECTRODOS 6013	LIBRAS	5.00	35.00	175.00
	UL				
MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL/ BO. EL QUIQUISQUE/COMP.0703-1990-0280.				Sub - Total L.	19,261.00
Solicitado por: DENIS ALBERTO PADILLA/ENCARGADO D/PROYEC. FUERZA JUVENIL				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	19,261.00

SUMINISTRANTE:

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



[Firma]
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.:
DONAIRA