



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 68175

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 2 de Julio, 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	ESPAGUETIS	LIBRA	5.00	14.00	70.00
2	POLLO PIERNA/MUSLO	UNIDAD	20.00	22.00	440.00
3	CARNE MOLIDA	LIBRA	5.00	63.00	315.00
4	MANTEQUILLA	LIBRA	3.00	45.00	135.00
5	ARROZ PRECOCIDO	LIBRA	6.00	13.00	78.00
6	PAPAS	LIBRA	3.00	12.00	36.00
7	MARGARINA	CAJA	1.00	25.00	25.00
8	KET CHUP	CAJA	1.00	108.00	108.00
9	PASTA DE TOMATE	CAJA	1.00	120.00	120.00
10	COPETIN	LIBRA	1.00	40.00	40.00
11	AJOS	RISTRA	1.00	25.00	25.00
	VAN-----				
ALIMETACION PARA APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER DE DANLI				Sub - Total L.	1,392.00
				Impuesto.	0.00
Solicitado por: LICDA.RAQUE GOMEZ / ESCUELA TALLER				Total Pago:	1,392.00

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.

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. **68176**

LUGAR: DANLI, ELPARAISO

FECHA: 2 de Julio, 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	VIENEN-----	UNIDAD	1.00	1,392.00	1,392.00
2	CEBOLLA BLANCA	LIBRA	2.00	14.00	28.00
3	AZUCAR	LIBRA	6.00	10.00	60.00
4	TAMARINDO	BANDEJA	1.00	26.00	26.00
5	TORTILLAS	UNIDAD	240.00	1.00	240.00
6	SALSA NEGRA	BOTE	2.00	14.00	28.00
7	CHILE	BOTE	1.00	18.00	18.00
	UL				
ALIMENTACION PARA LOS APRENDICES DE LA ESCUELA TALLER DANLI				Sub - Total L..	1,792.00
				Impuesto.	0.00
Solicitado por: LICDA. RAQUEL GOMEZ/ESCUELA TALLER				Total Pago:	1,792.00

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. 68184

LUGAR: DANLI
FECHA: 8 de Julio, 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	SIX PACK REFRESCO	UNIDAD	2.00	222.00	444.00
2	VASOS TERMICOS	DOCENA	1.00	180.00	180.00
3	VASOS # 10	DOCENA	1.00	300.00	300.00
4	CUCHARITAS	PAQUETE	3.00	12.00	36.00
5	SERVILLETAS	PAQUETE	6.00	15.00	90.00
6	ROSQUILLAS	PAQUETE	4.00	60.00	240.00
7	AZUCAR	FARDOS	2.00	200.00	400.00
8	CREMORA	BOTES	2.00	95.00	190.00
9	BISCOCHOS	BOLSAS	4.00	22.00	88.00
	-----UL-----				

PARA ATENCION AL PUBLICO EN LA OFICINA EJECUTIVA Y EN EL SALON CORPORATIVO EN SECCION DE CORPORACION

Solicitado por: MIRIAM AMAYA / OFICINA EJECUTIVA

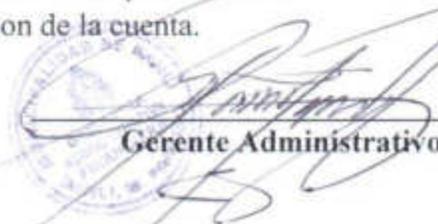
Sub - Total L.	1,968.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	1,968.00

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.. ANA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **68186**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 8 de Julio, 2015

A: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TINTA EPS T664 120 NEG	UNIDAD	2.00	138.24	276.48
2	TINTA EPS T664220 CYAN	UNIDAD	2.00	132.78	265.56
3	TINTA EPS T664320 MAG	UNIDAD	2.00	132.78	265.56
4	TINTA EPS T664420 YELL	UNIDAD	2.00	132.78	265.56
5	MULTIFUNCIONAL CANON MX-391	UNIDAD	4.00	1,277.39	5,109.56
6	ADAPTADOR NEXXT WIRELESS USB	UNIDAD	3.00	187.14	561.42
7	FUENTE DE PODER X TECH ATX 500	UNIDAD	3.00	240.00	720.00
8	MAUSE GENIUS USB X SCROLL OPTICAL	UNIDAD	2.00	87.30	174.60
9	TECLADO GENIUS USB 110X SLIMSTAR	UNIDAD	2.00	143.39	286.78
	UL				

PARA FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD
130-05-012

Sub - Total L.	7,925.52
Impuesto.	1,188.82
Total Pago:	0.00
Total Pago:	9,114.34

Solicitado por: LIC. ISRAEL GONZALEZ/ COMPRAS Y SUMINISTROS

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. 68187

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 8 de Julio, 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	PINTURA AGUA LIMON MANDARINA	GAL	2.00	575.00	1,150.00
2	PINTURA AGUA CENIZO 01	GAL	1.00	575.00	575.00
3	PINTURA DE AGUA BLANCO 01	GAL	2.00	575.00	1,150.00
4	PINTURA DE AGUA NEGRO 01	GAL	1.00	575.00	575.00
5	PINTURA DE AGUA HIERBA VIVAZ	GAL	2.00	575.00	1,150.00
6	PINTURA DE AGUA AZUL BOMBI	GAL	1.00	575.00	575.00
7	PINTURA DE AGUA VESTIO DE FLORES	GAL	1.00	575.00	575.00
8	PINTURA DE AGUA CREMA DE CAFE	GAL	1.00	575.00	575.00
9	PINTURA DE AGUA PICANTE	GAL	1.00	575.00	575.00
10	PINTURA DE AGUA BLANCO VERANO	GAL	2.00	575.00	1,150.00
11	BARNIZ MARINO 01 PROTECTO	GAL	1.00	700.00	700.00
	UL				
Sub - Total L.					8,750.00
Impuesto.					1,312.50
Total Pago:					0.00
Total Pago:					10,062.50

Solicitado por: CRISTIAN RODRIGUEZ/ CONVIDA

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

[Signature]
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. 68188

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 8 de Julio, 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	10,062.50	10,062.50
2	TUBO POTABLE 4-26	UNIDAD	2.00	747.00	1,494.00
3	CODO POTABLE	UNIDAD	2.00	316.00	632.00
4	PEGAMENTO PVC 1/8 DURMAN	UNIDAD	1.00	172.00	172.00
5	PERNO C/R 1/4X1/2	UNIDAD	200.00	5.00	1,000.00
6	ARANDELA PLANA 1/4	UNIDAD	200.00	1.00	200.00
7	BROCA P/H TRUPER	UNIDAD	1.00	65.00	65.00
8	DISCO PARA CORTE DE METAL 4.5	UNIDAD	20.00	95.00	1,900.00
9	BROCA 4"	UNIDAD	1.00	75.00	75.00
10	PINCEL #10 PENICCAN	UNIDAD	2.00	30.00	60.00
11	PINCEL #6 PENICCAN	UNIDAD	2.00	25.00	50.00
	UL				

PARA REALIZAR FIGURAS RECICLABLES PARA DONACION EN CENTROS EDUCATIVOS UTILIZANDO LOS FONDOS POR LA PAZ

Solicitado por: CRISTIAN RODRIGUEZ/CONVIDA

Sub - Total L.	15,710.50
Impuesto.	847.20
Total Pago:	0.00
Total Pago:	16,557.70

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. **68190**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 8 de Julio, 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	16,557.70	16,557.70
2	PINCEL 12 PENICCAN	UNIDAD	2.00	52.00	104.00
3	GUANTE HULE 6 TRUPER	UNIDAD	2.00	50.00	100.00
4	ANTEOJO TRANSPARENTE TRUPER	UNIDAD	2.00	60.00	120.00
5	ADAPTADOR PARA REFRI EAG	UNIDAD	1.00	25.00	25.00
6	MASCARILLA PRETOL 2600	UNIDAD	2.00	110.00	220.00
	UL				
				Sub - Total L.	17,126.70
				Impuesto.	85.35
				Total Pago:	0.00
				Total Pago:	17,212.05

PARA REALIZAR FIGURAS RECICLABLES PARA DONACION EN CENTROS EDUCATIVOS UTILIZANDO LOS FONDOS POR LA PAZ

Solicitado por: CRISTIAN RODRIGUEZ/ CONVIDA

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. 68191

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
 FECHA: 9 de Julio, 2015
 A: PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.

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 BRILLANTE TRANSPARENTE	GALON	45.00	676.20	30,429.
2	DILUYENTE PROFESIONAL	GALON	45.00	344.14	15,486.
	UL				

Sub - Total L.	45,915
Impuesto	(
Descuento:	(
Total Pago:	45,915

UTILIZADO PARA EL PARQUE CENTENARIO DE LA CIUDAD

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/ OBRAS PUBLICAS

SUMINISTRANTE:

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



[Signature]
 Jefe de Compras



[Signature]
 Gerente Administrativo



[Signature]
 Alcalde Municipal

Original

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. **68192**

LUGAR: DANLI
FECHA: 10 de Julio, 2015
A: 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	T POTABLE 1 PULGADA	UNIDAD	4.00	22.00	88.00
2	T POTABLE 2 PULGADA	UNIDAD	8.00	50.00	400.00
3	TOBO PUT 1/2 -13-5	UNIDAD	14.00	45.00	630.00
4	TUBO POT 1-26	UNIDAD	14.00	75.00	1,050.00
5	CODO POT 1X90	UNIDAD}	20.00	20.00	400.00
6	PEGAMENTO PVC 1/4 DURMAN	UNIDAD	1.00	275.00	275.00
7	CABLE 12 C/A PHELPS(COBRE)	UNIDAD	9.00	1,000.00	9,000.00
8	CABLE 6 YARDAS	UNIDAD	60.00	50.00	3,000.00
9	CABLE 8 YARDAS (COBRE)	UNIDAD	150.00	28.00	4,200.00
10	CABLE 10 CAJA	UNIDAD	9.00	1,350.00	12,150.00
11	POLIDUTO 1/2 ROLLO	UNIDAD	8.00	150.00	1,200.00
	VAN-----				

PARA SER UTILIZADA EN INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLAZA DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE DANLI

Sub - Total L.	32,393.00
Impuesto.	0.00
Descuento:	0.00
Total Pago:	32,393.00

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA

SUMINISTRANTE:

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

Original

Hecho Por.. ANA



Gerente Administrativo



Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 68193

LUGAR: DANLI
FECHA: 10 de Julio, 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	32,393.00	32,393.00
2	CAJA PLASTICA 2X4 INDUMA	UNIDAD	8.00	18.00	144.00
3	CURVAS DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	9.00	10.00	90.00
4	CURVAS 1 PULGADA	UNIDAD	3.00	20.00	60.00
5	CODOS 1/2 PULGADA X 90	UNIDAD	10.00	7.00	70.00
6	CABLE 14 C/A	UNIDAD	4.00	700.00	2,800.00
	-----UL-----				

PARA SER UTILIZADA EN INSTALACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLAZA DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE DANLI

Sub - Total L.	35,557.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	35,557.00

Solicitado por: ING.OVIDIO MEJIA

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia



Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. ANA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 68194

LUGAR: DANLI
FECHA: 10 de Julio, 2015
A: SICYMAC

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSAS	560.00	189.00	105,840.00
2	COLORANTE PARA CONCRETO	UNIDAD	60.00	33.30	1,998.00
3	COLORANTE PARA CONCRETO COLOR	UNIDAD	270.00	33.30	8,991.00
	-----UL-----				

PARA SER UTILIZADA EN CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTENARIO CON FONDOS FHS

Sub - Total L.	116,829.00
Impuesto.	0.00
Descuento:	0.00
Total Pago:	116,829.00

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA

SUMINISTRANTE:

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



[Signature]
Jefe de Compras



[Signature]
Alcalde Municipal

[Signature]
Gerente Administrativo

Original

Hecho Por.. ANA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **68195**

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 10 de Julio, 2015

A: CAMOSA

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	WIPPER	UNIDAD	1.00	13.00	13.00
2	SOLENOIDE	UNIDAD	1.00	11,443.50	11,443.50
3	MANO DE OBRA EQUIPO INDUSTRIAL	UNIDAD	8.50	580.00	4,930.00
4	TIEMPO DE VIAJE	UNIDAD	3.31	460.00	1,522.60
5	COBRO GASTOS DE VIAJE	UNIDAD	2.00	100.00	200.00
6	COBRO DE KILOMETRAJE	UNIDAD	198.60	10.60	2,105.16
	UL				
PARA SER UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA 310 PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS Y RURALES. 01-466-186				Sub - Total L.	20,214.26
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA- OBRAS PUBLICAS				Impuesto.	3,032.13
				Total Pago:	0.00
				Total Pago:	23,246.39

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. 68196

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 10 de Julio, 2015

A: PIXEL PUBLICIDAD

Copia

Estimados señores:

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

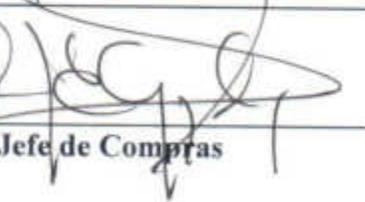
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	STIKER	UNIDAD	1,000.00	3.00	3,000.00
	UL				

UTILIZADOS PARA IDENTIFICAR TRANSPORTISTAS EN OPERATIVO
01-01-01-263

Solicitado por: REINA VALERIO- CONTROL TRIBUTARIO

Sub - Total L.	3,000.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	3,000.00

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



Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. CRIS


Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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



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

ORDEN DE COMPRA No. No. 68197

LUGAR: DANLI
FECHA: 14 de Julio, 2015
A: QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCTION

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	ROUTER MIKROTIK DE 5 PUERTOS -----UL-----	UNIDAD	1.00	15,522.02	15,522.02

Sub - Total L.	15,522.02
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	15,522.02

PARA SER UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD DE DANLI

Solicitado por: ISRAEL GONZALEZ / COMPRAS Y SUMINISTRO

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Gerente Administrativo

Copia
Hecho Por.. ANA



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



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

ORDEN DE COMPRA No. No. **68198**

LUGAR: DANLI
FECHA: 14 de Julio, 2015
A: QUALITY INDUSTRIAL CONTRUCCION

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	ROUTER MIKROTIK DE 5 PUERTOS	UNIDAD	1.00	1,522.00	1,522.00
	-----UL-----				
Sub - Total L.					1,522.00
Impuesto.					0.00
Total Pago:					0.00
Total Pago:					1,522.00

PARA SER UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD DE DANLI

Solicitado por: ISRAEL GONZALEZ / COMPRAS Y SUMINISTRO

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

Hecho Por.. ANA

[Signature]
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. 68199

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 14 de Julio, 2015
A: RESTAURANTE LA TERRAZA

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	DESAYUNOS	UNIDAD	15.00	60.00	900.00
2	ALMUERZOS	UNIDAD	15.00	90.00	1,350.00
	UL				

PARA CAPACITACION DE PROGRAMA SOBRE INCENDIOS FORESTALES
01-471-218 / 06-01-01-471

Solicitado por: ING.LEONEL BLANCO/UMA

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.

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal





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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 68200

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 14 de Julio, 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	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	UNIDAD	125.00	18.00	2,250.00
	UL				

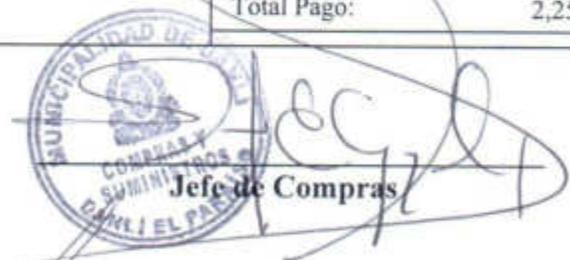
PARA SUMINISTRAR A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI

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 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. **68201**

LUGAR: DANLI
FECHA: 16 de Julio, 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	TEE POTABLE 1 PULGADA	UNIDAD	4.00	12.00	48.00
2	TEE POTABLE 2 PULGADA	UNIDAD	8.00	45.00	360.00
3	TUBO POTABLE 1/2 -13-5	UNIDAD	14.00	42.00	588.00
4	TUBO POTABLE	UNIDAD	14.00	70.00	980.00
5	PEGAMENTO PVC 1/4 DURMAN	UNIDAD	1.00	275.00	275.00
6	CODO POT 1X 90	UNIDAD	20.00	16.00	320.00
7	CABLE 12 CAJA	UNIDAD	9.00	900.00	8,100.00
8	CABLE 14 CAJA	UNIDAD	4.00	650.00	2,600.00
9	CABLE 6 YARDAS	UNIDAD	60.00	50.00	3,000.00
10	CABLES YARDAS DE 8	UNIDAD	150.00	28.00	4,200.00
11	CABLE 10 CJA	UNIDAD	9.00	1,280.00	11,520.00
	VAN-----				

PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLAZA DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE DANLI CON FONDOS FHIS

Sub - Total L.	31,991.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	31,991.00

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA

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 cuenta.



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. ANA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **68202**

LUGAR: DANLI
FECHA: 16 de Julio, 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	31,991.00	31,991.00
2	POLIDUCTO 1/2-ROLLO	UNIDAD	8.00	140.00	1,120.00
3	CAJA PLASTICAS 2X4 INDUMA	UNIDAD	8.00	18.00	144.00
4	CURVAS PVC DE 1/2	UNIDAD	9.00	10.00	90.00
5	CURVAS PVC	UNIDAD	3.00	20.00	60.00
6	CODO POT 1/2 X 60	UNIDAD	10.00	7.00	70.00
	-----UL-----				

PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLAZA DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE DANLI CON FONDOS DEL FHIS

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA

Sub - Total L.	33,475.00
Impuesto.	5,021.25
Total Pago:	0.00
Total Pago:	38,496.25

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.: ANA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **68203**

LUGAR: DANLI
FECHA: 16 de Julio, 2015
A: CHICOS ELEGANCIA

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	TENIS Y UN BALON	UNIDAD	16.00	445.62	7,130
	-----UL-----				
AYUDA SOCIAL PARA AL CLUB DEPORTIVO FEMENINO MUNICIPALIDAD DE DANLI				Sub - Total L.	7,130
Solicitado por: CRISTINA DIAZ				Impuesto.	
				Total Pago:	
				Total Pago:	7,130

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.. ANA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 68204

LUGAR: DANLI
FECHA: 16 de Julio, 2015
A: CHICOS ELEGANCIAS

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	PARES DE TENIS	UNIDAD	16.00	406.25	6,500.00
2	BALLON MIKASA	UNIDAD	1.00	630.00	630.00
	-----UL-----				
CLUB DEPORTIVO FEMENINO MUNICIPAL DE DANLI				Sub - Total L.	7,130.00
Solicitado por: CRISTINA DIAZ				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	0.00
				Total Pago:	7,130.00

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gorente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. ANA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 68206

LUGAR: DANLI
FECHA: 21 de Julio, 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	VALVULA DE COMPUERTA 1"	UNIDAD	1.00	250.00	250.00
2	ADAPTADORES MACHO DE 1"	UNIDAD	2.00	15.00	30.00
3	LLAVE POTABLE DE CHORRO	UNIDAD	1.00	126.00	126.00
	UL				
PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DARIO GONZALEZ EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD				Sub - Total L.	406.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/ OBRAS PUBLICAS				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	0.00
				Total Pago:	406.00

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. **68207**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 24 de Julio, 2015

A: SOYSERVIDOR

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	PUBLICACION	UNIDAD	1.00	10,642.85	10,642.8
	UL				

CANCELACION POR LA PUBLICACION Y ADMINISTRACION DE LA PAGINA
WWW.DANLICOOMPITE.ORG DE MAYO A DICIEMBRE
01-575-422 05-01-01-575

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL

Sub - Total L.	10,642.8
Impuesto.	0.0
Total Pago:	0.0
Total Pago:	10,642.8

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. 68208

LUGAR: DANLI
FECHA: 24 de Julio, 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	AZUCAR	LIBRAS	15.00	10.00	150.00
2	ARROZ	LIBRAS	15.00	10.00	150.00
3	CAFE	BOLSA	1.00	40.00	40.00
4	CUBITOS	CAJA	1.00	60.00	60.00
5	ESPAGUETIS	LIBRAS	5.00	14.00	70.00
6	PASTA DE TOMATE	UNIDAD	6.00	10.00	60.00
7	BARRA DE JABON}	UNIDAD	3.00	5.00	15.00
8	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	1.00	60.00	60.00
9	FRIJOLES	UNIDAD	10.00	19.00	190.00
10	VASOS TERMICOS	UNIDAD	1.00	16.00	16.00
11	TUALLITAS	PAQUETE	2.00	15.00	30.00
	VAN-----				
AYUDA SOCIAL APROBADA				Sub - Total L.	841.00
				Impuesto.	0.00
Solicitado por: ERMELINA RAMOS RODRIGUEZ				Total Pago:	0.00
				Total Pago:	841.00

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 cuenta.

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. ANA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **68209**

LUGAR: DANLI
FECHA: 24 de Julio, 2015
A: IMPORTADORA LA COLINA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN-----	UNIDAD	1.00	841.00	841.00
2	MANTECA	UNIDAD	5.00	18.00	90.00
3	SIXPACK DE FRESCO	UNIDAD	1.00	240.00	240.00
4	VASOS # 7	UNIDAD	2.00	22.00	44.00
5	PLATO	UNIDAD	2.00	16.00	32.00
6	PAN DE RESO	UNIDAD	1.00	72.00	72.00
7	MARGARINA	CAJAS	3.00	25.00	75.00
8	CANDELAS	UNIDAD	3.00	20.00	60.00
9	MOSTAZA	UNIDAD	1.00	12.00	12.00
10	TENEDORES	UNIDAD	2.00	12.00	24.00
11	BOLSAS DE SAL	UNIDAD	10.00	1.00	10.00
	-----UL-----				
AYUDA SOCIAL APROBADA				Sub - Total L.	1,500.00
				Impuesto:	0.00
				Descuento:	0.00
Solicitado por: ERMELINA RAMOS RODRIGUEZ				Total Pago:	1,500.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. ANA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 68210

LUGAR: DANLI
 FECHA: 24 de Julio, 2015
 A: TIENDA AGROPECUARIA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	HERBICIDA RIMAXATO	UNIDAD	2.00	200.00	400.00
	-----UL-----				

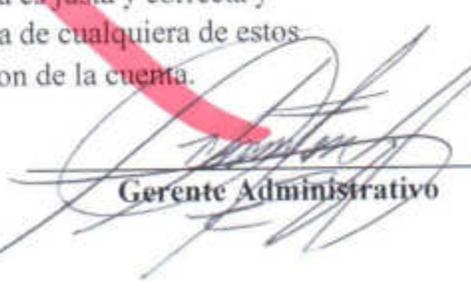
PARA USO EN EL CEMENTERIO GENERAL	Sub - Total L.	400.00
	Impuesto.	0.00
	Descuento:	0.00
	Total Pago:	400.00

Solicitado por: ING. LEONEL BLANCO

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

Original

Hecho Por.. ANA


Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **68241**

LUGAR: DANLI
FECHA: 24 de Julio, 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	AZUCAR	LIBRAS	15.00	10.00	150.00
2	ARROZ	LIBRAS	15.00	10.00	150.00
3	CAFE	BOLSAS	1.00	40.00	40.00
4	CUBITOS	CAJAS	1.00	60.00	60.00
5	ESPAGUTIS	UNIDAD	5.00	14.00	70.00
6	PASTA DE TOMATE	UNIDAD	6.00	10.00	60.00
7	BARRA DE JAVON	UNIDAD	3.00	5.00	15.00
8	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	1.00	60.00	60.00
9	FRIJOLES	LIBRAS	10.00	19.00	190.00
10	VASOS TERMICOS	UNIDAD	1.00	16.00	16.00
11	TUALLITAS	UNIDAD	2.00	15.00	30.00
	VAN-----				

AYUDA SOCIAL APROBADA

Sub - Total L.	841.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	841.00

Solicitado por: ERMELINDA RAMOS

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.. ANA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **68212**

LUGAR: DANLI
FECHA: 24 de Julio, 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
1	VIENEN-----	UNIDAD	1.00	841.00	8
2	MANTECA	UNIDAD	5.00	18.00	
3	SIXPACK DE FRESCO	UNIDAD	1.00	240.00	2
4	VASOS # 7	UNIDAD	2.00	22.00	
5	PLATOS	UNIDAD	2.00	16.00	
6	PAN DE RESO	UNIDAD	1.00	72.00	
7	MARGARINA	CAJAS	3.00	25.00	
8	CANDELAS	UNIDAD	3.00	20.00	
9	MOSTAZA	UNIDAD	1.00	12.00	
10	TENEDORES	UNIDAD	2.00	12.00	
11	BOLSAS DE SAL	UNIDAD	10.00	1.00	
	-----UL-----				

AYUDA SOCIAL APROBADA

Sub - Total L. 1,50

Impuesto

Total Pago:

Total Pago: 1,50

Solicitado por: ERMELINDA RAMOS

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.. ANA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 68215

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 28 de Julio, 2015
A: BAZAR MINERVA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMA	10.00	134.00	1,340.00
	UL				
PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE ACTAS Y DEMAS DOCUMENTOS 01-07-01-331				Sub - Total L.	1,340.00
Solicitado por: LICDA. PIEDAD SALCEDO/SECRETARIA				Impuesto.	0.00
				Descuento:	0.00
				Total Pago:	1,340.00

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.

Original

Hecho Por... CRIS

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Jefe de Compras



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 68216

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 29 de Julio, 2015

A: CAMOSA

Estimados señores:

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

o.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
	MANO DE OBRA EQUIPO INDUSTRIAL	UNIDAD	8.00	580.00	4,640.00
	TIEMPO DE VIAJE EQUIPO INDUSTRIAL	UNIDAD	3.50	460.00	1,610.00
	TIEMPO DE KILOMETRAJE	UNIDAD	208.00	10.60	2,204.80
	COBRO GASTOS DE VIAJE	UNIDAD	2.00	230.00	460.00
	UL				

PARA SER UTILIZADO EN TRACTOR DE ORUGA JD 750J PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD QUE REALIZA TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL Y PIEZA DEL CREMATORIO MUNICIPAL 01-479-287/ 06-01-01-479
 Autorizado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/ OBRAS PUBLICAS

Sub - Total L.	8,914.80
Impuesto.	1,337.22
Descuento:	0.00
Total Pago:	10,252.02

ADMINISTRANTE:
 Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura y triplicado firmado con la siguiente certificación. Certificado(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



[Signature]
 Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Original

Elaborado 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. 68217

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 29 de Julio, 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	PAPEL TAMAÑO OFICIO	RESMA	2.00	133.00	266.00
2	PAPEL TAMAÑO LEGAL	RESMA	2.00	134.00	268.00
3	ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA	UNIDAD	10.00	11.00	110.00
	UL				
PARA USO EN LA OFICINA DE AUDITORIA				Sub - Total L.	644.00
				Impuesto.	0.00
Solicitado por: P.M. FERNANDO MENDEZ /AUDITORIA INTERNA				Total Pago:	0.00
				Total Pago:	644.00

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. **68218**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
 FECHA: 29 de Julio, 2015
 A: FUNERALES PUERTA AL CIELO

Copia

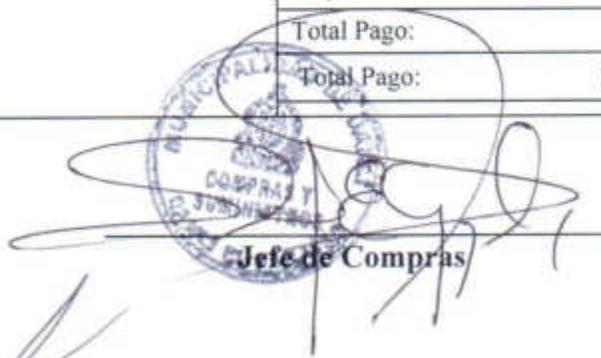
Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ATAUD PARA NIÑO	UNIDAD	1.00	1,500.00	1,500.00
	UL				
DONACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS				Sub - Total L.	1,500.00
				Impuesto.	0.00
Solicitado por: REGIDOR MAURICIO RAMIREZ				Total Pago:	0.00
				Total Pago:	1,500.00

SUMINISTRANTE:

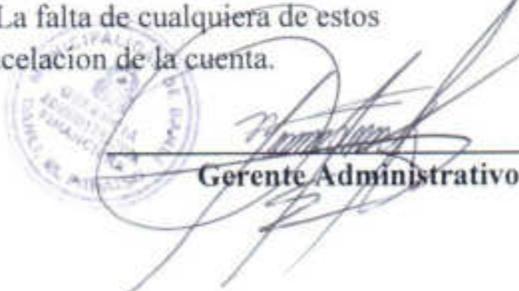
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. CRIS



Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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



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

ORDEN DE COMPRA No. No. 68219

LUGAR: DANLI
FECHA: 29 de Julio, 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 COMPLETO -----UL-----	UNIDAD	1.00	5,200.00	5,200.00
AYUDA PARA LA COMUNIDAD DE LOS TROZOS VILLA SANTA 01-582-430 03-09-01-582				Sub - Total L.	5,200.00
Solicitado por: NILSON FLORES				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	0.00
				Total Pago:	5,200.00

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 cancelacion de la cuenta.



[Firma]
Jefe de Compras

Copia

[Firma]
Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. ANA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **68220**

LUGAR: DANLI

FECHA: 29 de Julio, 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 DE FUTBOL	UNIDAD	1.00	5,200.00	5,200.00
	-----UL-----				

AYUDA PARA LA COMUNIDAD DEL BORDO VILLA SANTA 03-09-014-582
01-582-430

Sub - Total L.	5,200.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	5,200.00

Solicitado por: ARMANDO CRUZ

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.. ANA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **68221**

LUGAR: DANLI
FECHA: 29 de Julio, 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 COMPLETO	UNIDAD	1.00	5,200.00	5,200.00
	-----UL-----				

AYUDA PARA LA ESCUELA RURAL MIXTA JUAN RAMON MOLINA EL ZAPOTILLO, JAMASTRAN 01-582-427 / 06-01-01582

Solicitado por: EDWIN OMAR GUDIEL

Sub - Total L.	5,200.00
Impuesto.	0.00
Total Pago.	0.00
Total Pago:	5,200.00

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 cancelacion de la cuenta.



[Signature]
Jefe de Compras

Copia

[Signature]
Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. ANA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 68222

LUGAR: DANLI
FECHA: 29 de Julio, 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 COMPLETO	UNIDAD	1.00	5,200.00	5,200.00
	-----UL-----				

AYUDA PARA LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA 01-582-430 / 03-09-01-582

Solicitado por: SILVANO CASTILLO

Sub - Total L.	5,200.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	0.00
Total Pago:	5,200.00

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 cancelacion de la cuenta.



[Handwritten signature]
Jefe de Compras

Copia

[Handwritten signature]
Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. ANA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 68223

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 28 de Julio, 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	RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO	UNIDAD	10.00	134.00	1,340.00
	UL				
PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE ACTAS Y DEMAS DOCUMENTOS				Sub - Total L.	1,340.00
01-07-01-331				Impuesto.	0.00
Solicitado por: LICDA. PIEDAD SALCEDO/SECRETARIA				Total Pago:	0.00
				Total Pago:	1,340.00

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

[Firma]
Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS