MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

ORDENES DE COMPRA EMITIDAS

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

N°	FECHA	N°ORDEN	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
1	01/02/2017	9680	ACOSA	26037.24	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA AGUAS
2	01/02/2017	9681	DILER DE HONDURAS S de R.L.	1772.76	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA DE AGUAS
3	NULA	9682	NULA	0.00	NULA
4	01/02/2017	9683	DIVASA S. DE R.L.	61584.00	COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN AREA RURA DE NUESTRO MUNICIPIO.
5	01/02/2017	9684	JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)	5670.00	COMPRA DE AGENDAS PARA MIEMBROS COORPORACION Y JEFES DE OFICINAS MUNICIPALES AÑO 2017
6	01/02/2017	9685	SUPROTEC / INVERSIONES ALDA	10005.00	COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS
7	01/02/2017	9686	JORGE OMAR LOPEZ / TRANSPORTE LEMPIRA EXPRESS	11500.00	VIAJE ALA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES, PARA CONOCER EXPERIENCIA DEL MERCADO CEIBON
8	01/02/2017	9688	LA CASA DEL OBRERO	189.00	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA DONACION CENTRO BASICO SANTO DOMINGO SAVIO
9	01/02/2017	9689	MERCADITO LA DESPENSA	3490.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN EDIFICIO MUNICIPAL
10	01/02/2017	9690	MERCADITO LA DESPENSA	5480.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN EDIFICIO MUNICIPAL
11	01/02/2017	9691	COMERCIAL EL CARMEN	3400.00	COMPRA DE CAMA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
12	NULA	9692	NULA	0.00	NULA

13	NULA	9693	NULA	0.00	NULA
14	NULA	9694	NULA	0.00	NULA
15	02/02/2017	9695	FERRETERIA MONTE TABOR	24880.00	PARA REPARACION DE PORTONES EN ESTACIONES DE BOMBERO PROYECTO HIGUITO
16	02/02/2017	9696	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JAIR	4320.00	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DEL EDIFICIO DE EMPRESA DE AGUAS
17	02/02/2017	9697	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	10830.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TAPADERAS DE CAJA DE VALVULAS DE LA EMPRESA DE AGUAS
18	02/02/2017	9698	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	6675.00	APOYO EN CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA, EN COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE S.R.C.
19	02/02/2017	9699	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	19050.00	COMPRA DE MATERIAL , PARA CONTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS DEL MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA DE AGUAS
20	02/02/2017	9700	SISCOMP	14082.00	COMPRA DE UNA COMPUTADORA COREi5 4 GB RAM, 1GB DISCO DURO, 1GB TARJETA DE VIDEO PARA EL DEPTO DE AREA COMERCIAL
21	02/02/2017	9751	S.G INVERSIONES S. DE R.L	4657.60	COMPRA DE VALVULA PARA SER INTALADA EN MEDIADORES EN PUNTOS ALTOS
22	NULA	9752	NULA	0.00	NULA
23	02/02/2017	9753	ACOSA	8746.80	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOP DE BODEGA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
24	02/02/2017	9754	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	30337.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA OLGA MARINA MADRID EN EL BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA
25	NULA	9755	NULA	0.00	NULA
26	02/02/2017	9756	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	4195.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA OLGA MARINA MADRID EN EL BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA

27	02/02/2017	9757	CASA DEL PLASTICO	18000.00	COMPRA DE BOLSA DE BASURA PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN NUESTRA CIUDAD.
28	02/02/2017	9758	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	8505.00	APOYO A COMUNIDAD DE YARUSHIN EN REPARACION DE CALLE HACIA CEMENTERIO
29	02/02/2017	9759	INVERSIONES DIVERSAS DE CONSTRUCCION/ INDICON	2728.00	APOYO A PATRONATO DE LA COLONIA DIVINA PROVIDENCIA, SANTA ROSA DE COPAN
30	03/02/2017	9760	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	38382.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 11 AL 18/01/2017
31	03/02/2017	9761	UTILES DE HONDURAS	200303.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOP
32	03/02/2017	9762	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	36153.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 19 AL 27/01/2017
33	03/02/2017	9763	UTILES DE HONDURAS	3597.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOP
34	03/02/2017	9764	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	15982.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 12 AL 19/01/2017
35	03/02/2017	9765	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	16813.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 19 AL 26/01/2017
36	03/02/2017	9766	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	9259.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 12 AL24/01/2017
37	03/02/2017	9767	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	9775.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 14 AL 21/01/2017
38	03/02/2017	9768	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	7452.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDECIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 12 AL 23/01/2017
39	03/02/2017	9769	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	7888.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDECIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 12 AL 23/01/2017
40	03/02/2017	9770	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	7113.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDECIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 23 AL 29/01/2017

41	03/02/2017	9771	UNICOMER DE HONDURAS S.A. de C.V. (CURACAO SANTA ROSA)	24084.00	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TARDES CULTURALES PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA Y COMUNITARIA EN ESPACIOS PUBLICOS
42	03/02/2017	9772	MULTITIENDA REY	6950.00	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA APOYO A CASA EMANUEL
43	03/02/2017	9773	COMERCIAL EL CARMEN (Guillermo Garcia)	3800.00	COMPRA DE OSASIS PARA DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
44	03/02/2017	9774	MUNDO GLOBAL S. de R.L. de C.V.	24900.00	COMPRA DE MOCHILAS PARA SER ENTREGADAS EN AREA RURAL DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN
45	03/02/2017	9775	TECHNOS DESIGN COMPU	3250.00	COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA OFICINA DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA
46	03/02/2017	9776	OLGA MARINA PORTILLO CANALES	2650.00	ALIMENTACION PARA EVENTO ENTREGA NIÑO DIOS DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
47	NULA	9777	NULA	0.00	NULA
48	NULA	9778	NULA	0.00	NULA
49	06/02/2017	9779	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	9890.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE PRIMERA ETAPA LINEA DE BOMBEO " PARALELA LA HONDURA".
50	06/02/2017	9780	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	29240.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE PRIMERA ETAPA LINEA DE BOMBEO " PARALELA LA HONDURA".
51	06/02/2017	9781	SERVICIO ELECTRICO Y AUTOREPUESTOS LARA	1175.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE CARROS DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
52	06/02/2017	9782	JESUS HUMBERTO PEREZ CORTES	2470.00	REPARACION DE HERRAMIENTAS DE FONTANEROS DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
53	06/02/2017	9783	MARCO TULIO CRUZ ZALDIVAR (HERRERIA CRUZ)	1500.00	REPARACION DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS DE UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
54	06/02/2017	9784	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	37918.00	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LOGISTICA EN OBRAS PUBLICAS

55	06/02/2017	9785	GRAFICOS DE OCCIDENTE	864.00	ELABORACION DE TALONARIOS PARA UTILIZAR EN LA BODEGA EMASAR MATERIAL PLANTA DOLORES Y DEPARTAMENTO DE AREA COMERCIAL Y CONTROL TRIBUTARIO
56	07/02/2017	9786	ROSA MELIDA FUENTES MELGAR (PIÑATILANDIA)	30620.00	COMPRA DE REGALOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE GRADUACION A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, Y ENTREGA DE REGALOS NAVIDEÑOS, A BARRIOS Y ALDEAS MAS POBRES DE S.R.C.
57	NULA	9787	NULA	0.00	NULA
58		9788	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	4833.00	COMPRA DE AGUA PARA USO EN CAFETIN MUNICIPAL Y ATENCION A CONTRIBUYENTE
59	07/02/2017	9789	IMPRESOS Y GRAFICOS EMILIO	5000.00	COMPRA DE ELABORACION DE CALENDARIOS DE P´ROYTECTOS MUNICIPALES ALUCIVO AÑO 2017
60	07/02/2017	9790	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	5760.00	COMPRA DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO BARRIO SANTA TERESA 4TA CALLE SUR. AL LADO DE ESCUELA JOSE MARIA MEDINA , SANTA ROSSA DE COPAN
61	07/02/2017	9791	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	24335.00	COMPRA DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO BARRIO SANTA TERESA 4TA CALLE SUR A LADO DE LA ESCUELA JOSE MARIA MEDINA SANTA ROSE DE COPAN
62	NULA	9792	NULA	0.00	NULA
63	07/02/2017	9793	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	26200.00	COMPRA DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO BARRIO DOLORES FRENTE A ESCUELA BANEGAS MEMBREÑO Y ENNE, SANTA ROSA DE COPAN
64	07/02/2017	9794	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	9873.00	COMPRA DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO BARRIO DOLORES FRENTE A ESCUELA JESUS BANEGAS MEMBREÑO Y ENNE SANTA ROSA DE COPAN
65	07/02/2017	9795	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	30820.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO BARRIO DOLORES FRENTE A ESCUELA JESUS BANEGAS MEMBREÑO Y ENNE, SANTA ROSA DE COPAN
66	07/02/2017	9796	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	7200.00	COMPRA DE MADERA PARA EMBAULADO DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN ALDEA LA ESPERANCITA , SANTA ROSA DE COPAN
67	06/02/2017	9797	PVC GERFOR HONDURAS S.A. DE C.V.	120190.00	COMPRA DE MATERIAL PARA APLIACACION DE RED EN EL BARRIO LOS ANGELES Y LAS CIDRAS
68	07/02/2017	9798	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	10800.00	COMPRA DE MADERA POSTA POLICIAL EN EL BARRIO DOLORES SANTA ROSA DE COPAN

69	07/02/2017	9799	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	7200.00	COMPPRA DE MADERA PARA CUNETA REVESTIDA EN COLONA OSORIO SECTOR LA ROCA
70	NULA	9800	NULA	0.00	NULA
71	09/02/2017	1	SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER MECANICA PINEDA)	10600.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA ISUZO BLANCO ASIGNADO A SEÑOR ALCALDE
72	NULA	2	NULA	0.00	NULA
73	09/02/2017	3	PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ	7375.00	PARA PRIMERA ETAPA PROYECTO LINEA DE BOMBEO "PARALELA LA HONDURAS"
74	10/02/2017	4	CESAR ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ (TAPICERIA CESAR)	3200.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASIENTOS DE MOTOCICLETA Y VEHICULOS ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS Y JUSTICIA MUNICIPAL
75	10/02/2017	5	SISCOMP	2990.00	DISCO DURO PRA A DPTO. COMERCIAL (PARA COPIAS DE RESPALDO DE SERVICIOS PUBLICOS)
76	10/02/2017	6	HERMANOS VILLEDA S. DE R.L.	2875.00	MANTENIMIENTO DE MAQUINA VIBROCOMPACTADORA BOMAC ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
77	NULA	7	NULA	0.00	NULA
78	NULA	8	NULA	0.00	NULA
79	10/02/2017	9	NOE ORLANDO ARAUZ (LLANTERA COSTA RICA)	410.00	MANTENIMIENTOS DE LLANTAS DE VEHICULO ASIGNADOS A AGUAS DE SANTA ROSA
80	10/02/2017	10	JUAN BENJAMIMN RIVERA PAZ (REFRIGERACION RIVERA)	1700.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
81	10/02/2017	11	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	272.00	PARA CONSUMO DE AGUA DE EMASAR
82	10/02/2017	12	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	10490.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS EMASAR

83	10/02/2017	13	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	30245.00	COMPRA DE PLATOS DE COMIDA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, CUADRILLA DE UNIDAD AMBIENTAL, Y EMPLEADOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CELEBRACION CONVIVIIO NAVIDEÑO 2017.
84	10/02/2017	14	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	756.00	SESION PUBLICA ORDINARIA N° 2 año 2017 DE CORPORACION MUNICIPAL .
85	10/02/2017	15	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	36286.00	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA DEL BARRIO SANTA EDUVIGES DE S.R.C.
86	10/02/2017	16	ABARROTERIA KATHERYNE	24480.00	COMPRA DE 120 CANASTAS, PARA ENTREGAR EN EL DIA DE LA MADRE EN EL AÑO 2016.
87	10/02/2017	17	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	58800.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA EN BARRIO SANTA EDUVIGES , S.R.C.
88	13/02/2017	18	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	3744.00	COMPRA DE MADERA PARA PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL PROGRESO SECTOR EL CACHO, SANTA ROSA DE COPAN
89	13/02/2017	19	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	3600.00	COMPRA DE MADERA PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE COLONIA GALEANO SANDOVAL SANTA ROSA DE COPAN
90	13/02/2017	20	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	3600.00	COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON, SANTA ROSA DE COPAN
91	13/02/2017	21	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	4542.00	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y CAJAS DE REFRESCO EN ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES Y USO DEL CAFETIN, PAGO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.
92	NULA	22	NULA	0.00	NULA
93	NULA	23	NULA	0.00	NULA
94	13/02/2017	24	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	1440.00	COMPRA DE MADERA PARA APOYO CANCHA MULTIUSOS EN COLONIA SAN JOSE SANTA ROSA DE COPAN
95	13/02/2017	25	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	5040.00	COMPRA DE MADERA PARA FINALIZACION DE GALERA DE FERIA DEL AGRICULTOR
96	13/02/2017	26	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	2304.00	COMPRA DE MADERA PARA GRADAS EN EL SECTOR LA ROSA COLONIA OSORIO SANTA ROSA DE COPAN

97	13/02/2017	27	NOE AMILCAR ERAZO ALVARADO	36500.00	COMPRA DE 12 CERDITAS Y 1 PIERNA DE CERDO PARA DIFERENTES EVENTOS NAVIDEÑOS SANTA ROSA DE COPAN
98	13/02/2017	28	OSCAR MELECIO CRUZ DERAS (INVERSIONES CRUZ)	1950.00	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
99	13/02/2017	29	HERMANOS VILLEDA S. DE R.L.	1380.00	MANTENIMIENTO DE MAQUINA VIBROCOMPACTADORA BOMAC ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
100	13/02/2017	30	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	5765.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN ASIGNADO A UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
101	13/02/2017	31	NANCY YACKELINE PAZ REYES (FUNERALES LOS ANGELES)	7000.00	ELABORACION DE PLACA EN CASA DE LA CULTURA EN COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA, SANTA ROSA DE COPAN.
102	13/02/2017	32	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	11820.00	HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLICAS
103	13/02/2017	33	JAVIER ANTONIO AGUILAR AGUILAR (INVERSIONES EL COLONIAL)	5920.00	001 AL 1000, ORDEN DE COMPRA CON NUMERACION DE 0001 AL 20000 PARA USO EN DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y ELBAROACION DE SOBRES MEMBRETADOS PARA STOP DE MATERIALES.
104	13/02/2017	34	SISCOMP	3888.00	COMPRA DE 3 SILLAS ASIGNADAS A ING. JAVIER LOPEZ, GISSELA MONTOYA, DAVID HERNANDEZ, DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION URBANA.
105	13/02/2017	35	INVERSIONES ARIMEL S. DE R.L. DE C.V.	2887.00	COMPRA DE MEDIAS DE CAFE Y LIBRAS PARA ENTREGAR COMO RECUERDOS VISITANTES EXTRANJEROS Y GRUPOS UNIVERSITARIOS.
106	13/02/2017	36	EMBASADOS DE FRUTAS Y BEBIDAS (CARLOS ALBERTO MASS	3600.00	ELABORACION DE JUGUITOS Y AGUA UTILIZADOS EN ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS , DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN
107	NULA	37	NULA	0.00	NULA
108	13/02/2017	38	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	1817.00	COMPRA DE MATERIALES PARA LETRINAS EN CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE LOS CALZONTES, SANTA ROSA DE COPAN
109	NULA	39	NULA	0.00	NULA
110	13/02/2017	40	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	8359.00	COMPRA DE MATERIALES PARA LETRINAS EN CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE LOS CALZONTES, SANTA ROSA DE COPAN

111	13/02/2017	41	AGROCOMERCIAL GOMEZ	12400.00	PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
112	13/02/2017	42	ELABORACIONES COPANECAS	840.00	COMPRA DE RECUERDOS, PARA A ENTREGAR EN INAGURACION DE LA CANCHA "ANIBAL ALVARADO" DE COLONIA LOMA LINDA S.R.C.
113	13/02/2017	43	ELABORACIONES COPANECAS	1050.00	COMPRA DE RECUERDOS A ENTREGAR A EMBAJADOR SEUNG-KI SHIN, Y EL VICE CONSUL YOUMGJUNE KIM QUIENES VISITAN NUESTRA CIUDAD DE S.R.C.
114	13/02/2017	44	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	20600.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMEINTO DE AGUA POTABLE
115	13/02/2017	45	IVAN DE JESUS MOLINA FUENTES	11115.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN NUESTRO MUNICIPIO.
116	13/02/2017	46	DISTRIBUIDORA ESCALANTE (FERRETERIA)	7344.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN NUESTRO MUNICIPIO.
117	13/02/2017	47	DILER DE HONDURAS S de R.L.	2206.00	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA DE COPAN
118	13/02/2017	48	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	25480.00	COMPRA DE MATERIAL PARA PILETA , PROYECTO PRIMERA ETAPA LINEA DE BOMBEO " PARALELA LA HONDURAS "
119	NULA	49	NULA	0.00	NULA
120	13/02/2017	50	MARLON EFRAIN ORELLANA	1700.00	ALQUILER E INTALACION DE ILUMINACION EN PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD EN CELEBRACION DEL DIA DE LOS REYES MAGOS
121	13/02/2017	51	MARLON EFRAIN ORELLANA	1700.00	ALQUILER E INTALACION DE ILUMINACION EN PARQUE EL CERRITO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA NOCHE NAVIDEÑA EL DIA 30 DE DICIEMBRE
122	13/02/2017	52	SISCOMP	1534.00	COMPRA DE UNA TARJETA DE VIDEO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.
123	13/02/2017	53	BAZAR SARITA Y SUYAPITA	430.00	COMPRA DE DOS COBIJAS Y UNA ALMOHADA, PARA PERSONAS NECESITADAS DE LA COLONIA DIVINA PROVIDENCIA DE SANTA ROSA DE COPAN.
124	13/02/2017	54	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE MOSAICOS LOURDES)	14800.00	COMPRA DE ALCANTARILLA 24" COLONIA MIRAFLORES POR LA IGLESIA PIER

125	14/02/2017	55	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE MOSAICOS LOURDES)	8680.00	COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A PATRONATO EN COLONIA SAN JOSE, SANTA ROSA DE COPAN.
126	14/02/2017	56	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE MOSAICOS LOURDES)	12600.00	COMPRA DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE KINDER SANTA ROSA, EN COLONIA LOMA LINDA, SANTA ROSA DE COPAN.
127	14/02/2017	57	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE MOSAICOS LOURDES)	1960.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO EN COMUNAL BARRIO LOS ANGELES, SANTA ROSA DE COPAN.
128	14/02/2017	58	MARIO DUBON (TALLER INDUSTRIAL DUBON)	6500.00	COMPRA DE UN PORTON PRINCIPAL Y UN TUBO HG DE REFUERZO DE 3/4 HG PARA SER INSTALADO EN PROYECTO DE LA CANCHA DE LA COLONIA SAN JOSE, DE S.R.C.
129	14/02/2017	59	ABARROTERIA KATHERYNE	21769.00	COMPRA DE PROVICIONES DEL PROGRAMA, ADOPTA UN ABUELO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016.
130	14/02/2017	60	FOTO TABORA	1950.00	COMPRA DE UN TONNER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
131	14/02/2017	61	COMERCIAL EL CARMEN (GUILLERMO GARCIA)	1800.00	COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA USO DE LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE.
132	14/02/2017	62	PLAZA CAFE S. de R.L. de C.V.	11250.00	COMPRA DE CAFE EN LIBRA PARA USO DEL CAFETIN Y ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES Y VISITANTES.
133	14/02/2017	63	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	2200.00	COMPRA DE BICICLETA PARA EMPLEADO MUNICIPAL (DEDUCIDO DE PLANILA MENSUAL)
134	14/02/2017	64	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE MOSAICOS LOURDES)	15540.00	COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN NUESTRO MUNICIPIO.
135	14/02/2017	65	CARLOS ARNALDO GARCIA (CAR WASH SANTA TERESA)	3750.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUOBLICAS
136	14/02/2017	66	MARTA MIRIAN FLORES (RESTAURANTE EL RANCHITO)	6500.00	ALIMENTACION OFRECIDAS A PARTICIPANTES EN REUNION DE FORTALECIMIENTO DE REDES COMUNITARIAS PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA Y FOMENTANDO A LA SEGURIDAD CIUDADANA
137	14/02/2017	67	CESCCON	2300.00	INTALACION DE RADIO MOVIL VEHICULO TOYATA HILUX 2.8 CHAMPAGNE
138	14/02/2017	68	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5020.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDECIAS DE MUNICIPALIDAD FECHA: 30/01/2017 al 06/02/2017

139	14/02/2017	69	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	1681.00	COMBUSTIBLE UTILZIADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 21/12/2016 AL 06/02/2017
140	NULA	70	NULA	0.00	NULA
141	14/02/2017	71	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	9956.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 02 AL 06/02/2017
142	14/02/2017	72	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	12745.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 30/01 AL 02/02/2017
143	14/02/2017	73	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	19102.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 30/01 AL 02/02/2017
144	14/02/2017	74	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	15730.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 06/02/2017
145	14/02/2017	75	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	4020.00	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
146	14/02/2017	76	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	7425.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 01 AL 04/02/2017
147	14/02/2017	77	REPRESENTACIONES LEO	10966.00	APOYO AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE A BANDA MUSICAL
148	14/02/2017	78	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	9220.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 31/01 AL 04/02/2017
149	NULA	79	NULA	0.00	NULA
150	14/02/2017	80	SUPROTEC / INVERSIONES ALDA	7577.00	MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SUPERVICION DE EMBAULADO EN QUEBRADA SECTOR A.B.C
151	14/02/2017	81	CASA DEL PLASTICO	45702.00	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS
152	14/02/2017	82	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	6609.00	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO Y VEHICULO DODGE GRIS ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

153	15/02/2017	83	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	4690.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA IZUSO COLOR BLANCO ASIGNADO A SEÑOR ALCALDE
154	15/02/2017	84	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	2590.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI COLOR GRIS ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
155	NULA	85	NULA	0.00	NULA
156	15/02/2017	86	NOE ORLANDO ARAUZ (LLANTERA COSTA RICA)	600.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHO COLOR GRIS ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
157	15/02/2017	87	NOE ORLANDO ARAUZ (LLANTERA COSTA RICA)	4002.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LLANTAS, NEUMATICOS DE MAQUINARIA ASIGNADA A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
158	15/02/2017	88	INVERSIONES SORTO	5416.50	MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
159	15/02/2017	89	CEMCOL	60401.70	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA PATROL MARCA JONH DEERE ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
160	NULA	90	NULA		NULA
161	NULA	91	NULA		NULA
162	15/02/2017	92	COMERCIAL MURILLO Nº 2	8367.00	COMPRA DE LIBRAS DE UVAS Y MANZANAS, PARA ENTREGAR EN LOS DIFERENTES EVENTOS NAVIDEÑOS DEL AÑO 2016.
163	16/02/2017	93	MERCADITO LIDIA Nº2	6940.00	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLE PARA USO DEL CAFETIN Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE.
164	NULA	94	NULA	0.00	NULA
165	16/02/2017	95	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	27215.00	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE CARPINTERIA
166	16/02/2017	96	SISCOMP	5658.00	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

167	NULA	97	NULA	0.00	NULA
168	16/02/2017	98	CASA DEL PLASTICO	1450.00	COMPRA DE SILLAS PARA IGLESIA LOS CALZONTES AUTORIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE
169	NULA	99	NULA	0.00	NULA
170	16/02/2017	100	FELIX AMILCAR VASQUEZ FUENTES	3810.00	REPARACION DE CIELO FALSO EN OFICINA DE GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
171	16/02/2017	101	SEL STORE	16492.00	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COLONIA MANO A MANO, SANTA ROSA DE COPAN.
172	16/02/2017	102	DECORA CON VICTORIA (REINA VICTORIA VALDIVIEZO)	1200.00	COMPRA DE ARREGO FLORAL ARTIFICIAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERNTES EVENTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE
173	16/02/2017	103	JOSE FAUSTO AGUILAR (SERIGRAFIA Y CURIOSIDADES AGUILAR)	1725.00	ROTULACION DE TANQUE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDA DE LAS SANDIAS
174	16/02/2017	104	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	56190.00	CONTRUCCION DE MAUSOLEOS DECIMO SEXTO MODULO CEMENTERIO GENERAL
175	NULA	105	NULA	0.00	NULA
176	16/02/2017	106	RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ (CASEL)	2030.00	REPARACION E INTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICO PARQUE CENTRAL SANTA ROSA DE COPAN
177	16/02/2017	107	DISTRIBUIDORA ESCALANTE (FERRETERIA)	58800.00	COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDA SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS
178	17/02/2017	108	GRUPO FRIO. S. de R.L.	1000.00	COMPRA DE MATERIAL PARA INTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
179	30/12/1928	109	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	1330.16	AYUDAS SOCIALES APROBADAS POR EL SEÑOR ALCALDE
180	17/02/2017	110	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRETERIA LA MUNDIAL)	24000.00	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTINIMIENTO AREAS PUBLICAS POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS

181	17/02/2017	111	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	3300.00	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS SANITARIOS EN CENTRO EDUCATIVOS DE CALZONTES
182	17/02/2017	112	VIDRERIA ARITA CHAVEZ	4000.00	ELABORACION DE CELOSILLAS PARA IGLESIA DE COMUNIDAD EL MOGOTE, SANTA ROSA DE COPAN
183	17/02/2017	113	PVC GERFOR HONDURAS S.A. DE C.V.	138831.00	COMPRA DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED EN EL SECTOR MANO A MANO Y COLONIA OSORIO SECTOR LA ROCA, SANTA ROSA DE COPAN.
184	17/02/2017	114	CASA DEL PLASTICO	12436.00	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, Y BOLSAS TRASNPARENTE DE ARCHIVAR PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL.
185	NULA	115	NULA	0.00	NULA
186	17/02/2017	116	PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ	7375.00	COMPRA DE MATERIA PRIMERA ETAPA PROYECTO LINEA DE BOMBEO "PARALELA LA HONDURAS"
187	17/02/2017	117	IMPORTADORA LEO	5600.00	COMPRA DE LLANTAS TRACTORAS Y DELANTERAS PARA EL CARRO BT50 DE LA EMPRAS DE AGUAS ASIGNADO A JOSE RAMON MEJIA
188	17/02/2017	118	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	26461.00	AYUDAS SOCIALES APROVADAS POR EL SEÑOR ALCALDE
189	17/02/2017	119	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	50895.83	COMPRA DE MATERIAL PARA AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE
190	17/02/2017	120	AGROPECUARIA MAYA	4270.00	COMPRA DE INSUMO A UTILIZAR PARA CULTIVO A PERSONA , JORGE ALBERTO CASTELLANOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
191	17/02/2017	121	AGROPECUARIA MAYA	3030.00	COMPRA DE INSUMO A UTILIZAR EN CULTIVOS DE TIERRA A PERSONA: JORGE ALBERTO CASTELLANOS DE ESCASOS RECURSOS
192	17/02/2017	122	AGROPECUARIA MAYA	820.00	COMPRA DE UN MACHETE Y UN FOCO DE MANO PARA USO DEL SR MATEO LOPEZ VIGILANTE DEL MERCADO SANTA TERESA
193	17/02/2017	123	AGROPECUARIA MAYA	2630.00	COMPRA DE INSUMO A UTILIZAR EN CULTIVAR LA TIERRA A PERSONA .EDGAR CASTELLANOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
194	17/02/2017	124	AGROPECUARIA MAYA	3030.00	COMPRA DE INSUMOS PARA CULTIVAR LA TIERRA A PERSONA ;MIGUEL ANGEL CASTELLANOS YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS

195	17/02/2017	125	FUNERARIA LA UNIVERSAL S.A. de C.V.	8000.00	COMPRA DE ATAUD PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
196	17/02/2017	126	CAMOSA	117972.94	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA DE ORUGA JOHN DEERE ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS
197	17/02/2017	127	SERVICIO ELECTRICO Y AUTOREPUESTOS LARA	1800.00	FABRICACION DE 4 ROSCAS Y CORTE DE TUBERIA DE HG PARA UTILIZARCE EN LA BOMBA DEL POZO MEMBREÑO
198	17/02/2017	128	JUAN BENJAMIMN RIVERA PAZ (REFRIGERACION RIVERA)	1500.00	REVISION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO BLANCO 2.8 TOYOTA ASIGNADO A AGUAS DE SANTA ROSA DE COPAN
199	20/02/2017	129	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	16466.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION HIDRAHULICO COLONIA OSORIO SAN MIGUEL
200	20/02/2017	130	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	55263.00	COMPRA DE MATERIAL PARA PAVIMENTO HIDRAHULICO COLONIA OSORIO SAN MIGUEL
201	20/02/2017	131	CEMCOL	17440.10	REPUESTOS II PARA MOTONIVELADORA PATROL ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
202	20/02/2017	133	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	43962.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLE DE YARUSHIN
203	20/02/2017	134	DISTRIBUIDORA ESCALANTE (FERRETERIA)	22290.00	COMPRA DE MATERIALES PARA IGLESIA DE CALABAZAS
204	20/02/2017	135	INDUSTRIAS EL SOL (MIGUEL ANGEL CERRANO)	9591.00	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL DIA DE LOS REYES MAGOS Y LA VIRGEN DE SUYAPA
205	20/02/2017	136	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRETERIA LA MUNDIAL)	664.00	COMPRA DE YAVINES DE LA OFICINA DE COMPRAS Y LA BODEGA MUNICIPAL
206	20/02/2017	137	INITIUM S. DE R.L.	4000.00	ELABORACION DE LONA PARA VISIBILIZACION DEL CENTRO DE LAS ARTES Y PATRIMONIO COMO APORTE MUNICIPAL
207	21/02/2017	138	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	7570.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 09 AL 16/02/2017
208	21/02/2017	139	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	12598.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 08/ AL 13/02/2017

209	21/02/2017	140	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	8132.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 13 AL 17/02/2017
210	21/02/2017	141	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	22873.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 08 AL 16/02/2017
211	21/02/2017	142	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	6675.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 08 AL 11/02/2017
212	21/02/2017	143	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	7062.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 11 AL 15/02/2017
213	21/02/2017	144	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	4955.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 08 AL 18/02/2017
214	21/02/2017	145	FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA	18483.41	AYUDA SOCIAL CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGADO EL MES DE ENERO 2017 AUTORIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE
215	22/02/2017	146	FUNERARIA "LA UNIVERSAL" S.A. de C.V.	6000.00	COMPRA DE CAJA MORTUORIA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO.
216	22/02/2017	147	BOMOHSA	29731.00	COMPRA DE MATERIALES, REPARACION Y PUESTA DE MARCHA DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL.
217	22/02/2017	148	BOMOHSA	16206.00	COMPRA DE CONTROLADORES Y TARJETA PARA REPARACION DE GENERADOR DE ENERGIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.
218	22/02/2017	149	PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ	33040.00	COMPRA DE MATERIALES (LADRILLO RAFON) PARA CONSTRUCCION DE MOUSOLEOS DECIMOQUINTO Y DECIMO SEXTO MODULO CEMENTERIO GENERAL, SANTA ROSA DE COPAN
219	22/02/2017	150	ASI NETWORK	8275.34	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL CON 10 MEGA DE $ 400 MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
220	22/02/2017	151	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	22500.00	ALIMENTACION PARA ASAMBLEA COMUNITARIA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTO EN EL AREA RURAL
221	22/02/2017	152	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	3404.00	ALIMENTACION EN HOMENAJE EN ENTREGA DE LLAVES DE LA CIUDAD AL SEÑOR DAVID ORLANDO LOPEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
222	22/02/2017	154	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	3920.00	ALIMENTACION SOBRE INFORME TECNICO CAPACITACION COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES A MIEMBOS DE COMUNIDAD RURALES DE NUESTRO MUNICIPIO

223	22/02/2017	155	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	4550.00	ALIMENTACION PARA PROGRAMA A DESARROLLAR SOBRE APERTURA DE CALLE PAVIMENTACION WHITE TOPPING EN EL BARRIO MIRAFLORES
224	22/02/2017	156	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	7592.00	ALIMENTACION PARA DESARROLLO DE I CABILDO ABIERTO INFORMATIVO PARA LA ELECCION Y JURAMENTACION DE COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA
225	NULA	157	NULA	0.00	NULA
226	22/02/2017	158	JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)	15000.00	PERSONALIZACION / SERIGRAFIADO DE MOCHILAS PARA NIÑOS/AS DE ESCASO RECURSOS
227	22/02/2017	159	SERVICIO ELECTRICO Y AUTOREPUESTOS LARA	480.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
228	22/02/2017	160	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	3500.00	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MARCA JONH DEERE ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
229	22/02/2017	161	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	550.00	MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA PATROL MARCA CAT ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
230	22/02/2017	162	SISCOMP	3776.00	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA UTILIZAR EN DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.
231	22/02/2017	163	MARIA NATALIA CRUZ RAMOS	20000.00	COMPRA DE MOCHILAS PARA NIÑOS (AS) DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO
232	NULA	164	NULA	0.00	NULA
233	NULA	165	NULA	0.00	NULA
234	NULA	166	NULA	0.00	NULA
235	22/02/2017	167	HECTOR EDUARDO BARAHONA MENJIVAR (IMPORTADORA CANAAN)	56524.00	COMPRA DE DE UTILES ESCOLARES
236	23/02/2017	168	TECNO,S DESING	5650.00	COMPRA DE IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS

237	23/02/2017	169	CACTUS FRESH (EDGAR JOSEPH CONTRERAS)	1760.00	ALIMENTACION A CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA ACTA NO. 01-2017
238	23/02/2017	170	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	2600.00	ALIMENTACION SOBRE INFORME TECNICO CAPACITACION AMBIENTAL Y SOCIALIZACION DE COMITES AMBIETALES
239	23/02/2017	171	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	3420.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD DE TALLER DE TERAPIA Y RELAJACION DE PAREJAS
240	23/02/2017	172	FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA DE COPAN	3040.00	ADQUISICION DE 19 CAMISAS ALUSIVAS AL DIA DE LA MUJER OMM/ CENTRO DE LA MUJER COPANECA
241	23/02/2017	173	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	130000.00	COMPRA DE MATERIAL OBRAS DE METIGACION Y PREVENCION EN COLONIA Y BARRIOS DE SANTA ROSA DE COPAN
242	23/02/2017	174	RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL	23648.00	COMPRA DE ALIMENTACION CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA OMM/ CENTRO DE LA MUJER COPANECA
243	23/02/2017	175	FLORESTERIA ARTE Y FLORA	1058.00	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA SER UTILIZADOS EN EL I CABILDO ABIERTO CASA DE LA CULTURA
244	23/02/2017	176	OSCAR OVIDIO CASTRO (LAZZER INDUSTRIAL)	6300.00	ELABORACION DE BALCONES PARA AULA DE CLASE EN LA ESCUELA , COMUNIDAD DE VADO ANCHO
245	23/02/2017	177	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	6700.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 20 AL 21/02/2017
246	23/02/2017	178	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	17533.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 20 AL 21/02/2017
247	23/02/2017	179	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	3840.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 21/02/2017
248	23/02/2017	180	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	2652.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDECIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 20 AL 21/02/2017
249	23/02/2017	181	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	1694.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 22/02/2017
250	23/02/2017	182	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	4777.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO/AUTORIZADO POR SEÑOR ALCALDE

251	23/02/2017	183	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	14544.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MARCA JONH DEERE ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
252	24/02/2017	184	MERCADITO LIDIA Nº2	4665.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO EDIFICIO MUNICIPAL
253	24/02/2017	185	CASA BUESO	3421.00	MATERIALES PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL
254	24/02/2017	186	TECHNOS DESIGN COMPU	375.00	COMPRA DE PARLANTE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS .
255	24/02/2017	187	MERCADITO LIDIA Nº2	79620.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BENIFICIARIOS DEL PROYECTO ADOPTA UN ABUELO
256	24/02/2017	188	MULTITIENDA REY	250.00	COMPRA DE REGALOS COMO APORTE A UN BINGO DE LA IGLESIA DE FATIMA BARRIO DOLORES SANTA ROSA DE COPAN
257	24/02/2017	189	JOSE DANIEL ERAZO (TRANSPORTE DANIELA)	24647.00	VIAJES DE MATERIAL PARA REALIZAR DIFERENTES PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES
258	24/02/2017	190	MANUEL JESUS ACOSTA MEJIA	4858.75	PUBLICACION DE LESITACION DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE
259	24/02/2017	191	GRUPO OPSA	6900.00	PUBLICIDAD DE LECITACION DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE
260	27/02/2017	192	TECHNOS DESIGN COMPU	1565.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA STOP
261	27/02/2017	193	MEDICENTRO	6960.00	APOYO CON EXAMENES DE ULTRASONIDOS MEDICOS, SEGUN DIANOSTICO POR EL DOCTOR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE DIFERENTES COMUNIDADES DE SANTA ROSA DE COPAN.
262	NULA	194	NULA	0.00	NULA
263	27/02/2017	196	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	12150.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO BARRIO DOLORES CALLE FRENTE A PLANTA DOLORES, SANTA ROSA DE COPAN.
264	27/02/2017	197	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	3720.00	COMPRA DE MADERA PARA PAVIMIENTACION CONCRETO HIDRAHULICO BARRIO CALLE INTERNA CEMENTERIO GENERAL

265	27/02/2017	198	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	3600.00	COMPRA DE MADERA PARA PAVIMIENTACION CONCRETO HIDRAHULICO BARRIO EL CALVARIO 2DA. CALLE S.O. RESTAURANTE WEEKEEND PIZZA, SANTA ROSA DE COPAN
266	27/02/2017	199	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	3600.00	COMPRA DE MADERA PARA PAVIMIENTACION CONCRETO HIDRAHULICOBARRIO DOLORES CALLE A COLONIA ELDER ROMERO
267	27/02/2017	200	FLORESTERIA ARTE Y FLORA	2070.00	COMPRA DE ROSAS PARA CONMEMORA CION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA
268	27/02/2017	201	TALLER DE MECANICA PARA EQUIPO PESADO BUESO	10000.00	REPAARCION DE CARRO CISTERNA ASIGANDO A EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
269	28/02/2017	202	TALLER DE MECANICA PARA EQUIPO PESADO BUESO	10000.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRO CISTERNA ASIGNADO A EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
270	28/02/2017	203	MECANIZACIONES INDUSTRIALES CANTARERO MEICAN	7000.00	FABRICACION DE EJE PARA BOMBA TURBINA DE LA CUCHILLA, FABRICACION DE 5 ROSCAS PARA BOMBA TURBINA NUEVA DEL TANQUE, EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
271	28/02/2017	204	TECNOSYSTEM	1300.00	MATENIMIENTO DE IMPRESORAS EN EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
272	28/02/2017	205	GRAFICOS DE OCCIDENTE	1400.00	FABRICACION DE SELLOS PARA UTILIZAR EN BODEGA DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA. EN PROYECTO NUEVO LA HONDURA.
273	28/02/2017	206	MADERERA PINARES	16560.00	MADERA PARA GALERAS MOVIL EN PLANTEL FRENTE AL AGAC, BARRIO MIRAFLORES, SANTA ROSA DE COPAN.
274	NULA	207	NULA	0.00	NULA
275	28/02/2017	208	SID	10100.00	COMPRA DE CABLE PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CAMPO LOS NARAJOS
276	28/02/2017	209	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	6600.00	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD LOS NARANJOS
277	28/02/2017	210	RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ (CASEL)	12151.00	COMPRA DE MATERIALE ELECTRICOS PARA MEJORAMIEN TO SISTEMA ELECTRICO EN BARRIO Y COLONIAS DE SANTA ROSA DE COPAN
278	28/02/2017	211	RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ (CASEL)	3201.00	COMPRA DE MATERIAL PARA INTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO DE SALUD EL RODEO

TOTAL				**3374621.13**	

Jefe de Compras y Suministros