

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

ORDENES DE COMPRA EMITIDAS

MES DE ENERO DEL AÑO 2015



Nº	FECHA	Nº ORDEN	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
1	06/01/2015	6201	ANA AUXILIADORA AGUILAR	3,900.00	COMPRA DE AGENDAS, PARA ENTREGAR A VARIOS JEFES MUNICIPALES
2	NULA	6202	NULA	-	NULA
3	NULA	6203	NULA	-	NULA
4	NULA	6204	NULA	-	NULA
5	NULA	6205	NULA	-	NULA
6	12/01/2015	6206	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	10,465.59	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.
7	12/01/2015	6207	CEMCOL	19,733.49	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA PATROL MARCA CATERPILLAR , ASIGNADA A LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
8	12/01/2015	6208	FERRETERIA MONTE TABOR	9,465.00	COMPRA DE MATERIALES P/CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN LA REPRESA LA HONDURAS.
9	13/01/2015	6209	ACOSA	27,427.30	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA P/STOCK MUNICIPAL.
10	14/01/2015	6210	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	5,822.39	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
11	14/01/2015	6211	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	34,036.50	COMBUSTIBLE UTILIAZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
12	14/01/2015	6212	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	3,270.58	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.
13	14/01/2015	6213	BOMOSHA	129,099.49	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA POZO NUEVO SECTOR EL BAMBU N° 3.
14	15/01/2015	6214	DILER DE HONDURAS	13,546.24	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA P/STOCK MUNICIPAL.
15	15/01/2015	6215	DILER DE HONDURAS S. de R.L.	10,760.58	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA P/STOCK MUNICIPAL.
16	15/01/2015	6216	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	31,721.78	COMBUSTIBLE UTILIAZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
17	15/01/2015	6217	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	7,647.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
18	15/01/2015	6218	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	9,385.35	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
19		6219	NULA	-	NULA
20		6220	NULA	-	NULA
21		6221	NULA	-	NULA
22		6222	NULA	-	NULA
23		6223	NULA	-	NULA
24		6224	NULA	-	NULA
25		6225	NULA	-	NULA
26	15/01/2015	6226	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	3,946.55	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.
27		6227	NULA	-	NULA
28	16/01/2015	6228	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	1,645.00	COMPRA DE ADORNOS NAVIDENOS PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE ARBOL MUNICIPAL.
29	19/01/2015	6229	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	1,610.00	COMPRA DE ADORNOS NAVIDENOS PARA SER UTILIZADO EN DECORACION OFICINA SEÑOR ALCALDE

30	19/01/2015	6230	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	14,873.38	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
31	NULA	6231	NULA	-	NULA
32	NULA	6232	NULA	-	NULA
33	NULA	6233	NULA	-	NULA
34	NULA	6234	NULA	-	NULA
35	19/01/2015	6235	PACASA	36,644.40	MATERIALES DE OFICINA P/STOCK BODEGA MUNICIPAL
36	NULA	6236	NULA	-	NULA
37	19/01/2015	6237	AGROCOMERCIAL GOMEZ	19,872.00	COMPRA DE BOMBA P/INSTALAR EN CAMION ASIGNADO A DISTRIBUCION DE AGUA.
38	NULA	6238	NULA	-	NULA
39	20/01/2015	6239	ACOSA	28,727.86	MATERIALES DE OFICINA P/STOCK BODEGA MUNICIPAL
40	20/01/2015	6240	ACOSA	43,027.71	MATERIALES DE OFICINA P/STOCK BODEGA MUNICIPAL
41	20/01/2015	6241	FERRETERIA EL DESCUENTO	8,190.00	COMPRA DE MATERIALES PARA COSNTRUCCION CASETA DE VIGILANCIA MICRO CUENCA LA HONDURA.
42	20/01/2015	6242	DENIS ARNALDO MIRANDA	35,000.00	COMPRA DE TANQUE P/CAMION CISTERNA, DISTRIBUCION DE AGUA
43	20/01/2015	6243	MERCADITO LA DESPENSA	9,622.00	COMPRA DE REFresco P/ATENCION A CONTRIBUYENTES
44	20/01/2015	6244	MERCADITO LA DESPENSA	9,732.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO P/USO DE EDIFICIO MUNICIPAL
45	20/01/2015	6245	MERCADITO LA DESPENSA	9,100.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO CAFETIN MUNICIPAL.
46	NULA	6246	NULA	-	NULA
47	NULA	6247	NULA	-	NULA
48	NULA	6248	NULA	-	NULA
49	22/01/2015	6249	KARLA FLORIANA CHINCHILLA LOPEZ	644.00	COMPRA DE PINATAS A ENTREGAR A NINOS DE ESCASOS RECURSOS EN FIESTAS NAVIDEÑAS
50	22/01/2015	6250	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	14,061.46	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD.
51	NULA	6251	NULA	-	NULA
52	23/01/2015	6253	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	3,155.26	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA DE AGUAS.
53	23/01/2015	6254	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	10,649.27	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA DE AGUAS.
54	23/01/2015	6255	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	31,452.18	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
55	23/01/2015	6256	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	9,451.89	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD.
56	23/01/2015	6257	SELVIN TORRES	6,900.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD.
57	NULA	6258	NULA	-	NULA
58	23/01/2015	6259	IMAPRO	5,060.00	ELABORACION DE PLACAS A ENTREGAR A EMBAJADOR DE ESPAÑA Y ACOMPAÑANTES EN MOTIVO DE INAGURACION DE AMPLIACION DE GIMNASIO MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
59	26/01/2015	6260	FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA	5,557.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
60	NULA	6261	NULA	-	NULA
61	26/01/2015	6262	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	520.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
62	26/01/2015	6263	EXPROCCI	3,000.00	COMPRA DE FARDOS DE CAFÉ PARA CONSUMO DE LA EMPRESA DE AGUAS Y DE PLANTA DOLORES.

63	26/01/2015	6264	CASA DEL PLASTICO	18,000.00	COMPRA DE FARDOS DE BOLSAS PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.
64	26/01/2015	6265	CASA DEL PLASTICO	7,838.00	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL.
65	NULA	6266	NULA	-	NULA
66	26/01/2015	6267	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	540.00	COMPRA DE REGALO DE BODA PARA CEREMONIA DE MATRIMONIO EN ALDEA DE SANTA ROSA DE COPAN.
67	26/01/2015	6268	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	13,963.00	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS, P/ SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ARBOLES NAVIDEÑOS MUNICIPALES, Y TERMINAL DE BUSES Y COLONIAS DIAZ VALENZUELA DE SANTA ROSA DE COPAN.
68	NULA	6269	NULA	-	NULA
69	27/01/2015	6270	INVERSIONES LAVALI S.A. DE C.V.	1,856.30	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
70	27/01/2015	6271	ICOMS TECHNOLOGIES	38,400.00	PAGO DE ALOJAMIENTO DEL SITIO WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
71	27/01/2015	6272	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	30,021.45	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
72	27/01/2015	6273	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	3,568.30	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.
73	27/01/2015	6274	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	16,768.35	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
74	27/01/2015	6275	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	5,475.85	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
75	28/01/2015	6276	CESCCON	40,800.00	COMPRA DE RADIOS PARA DIFERENTES AREAS DE CAMPO DE LA EMPRESA Y PARA INSTALAR EN CAMIONES CISTERNA DE LA EMPRESA DE AGUAS.
76	28/01/2015	6277	UTILES DE HONDURAS	46,672.05	MATERIALES DE OFICINA P/STOCK BODEGA MUNICIPAL.
77	28/01/2015	6278	PACASA	6,198.02	MATERIALES DE OFICINA P/STOCK BODEGA MUNICIPAL.
78	28/01/2015	6279	PACASA	32,622.10	COMPRA DE UTILES ESCOLARES A ENTREGAR A NINOS Y JOVENES DE ESCASOS RECURSOS
79	29/01/2015	6280	MUEBLES KESSY	3,350.00	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO
80	29/01/2015	6281	SEL SUMINISTROS ELECTRICOS	44,863.23	COMPRA DE CABLE PARA TENDIDO ELECTRICO DE LA BOMBA LA HONDURAS.
81	29/01/2015	6282	SEL SUMINISTROS ELECTRICOS	6,686.10	COMPRA DE BASTIDOR DE 4 LINEAS PARA TENDIDO ELECTRICO DE LA BOMBA LA HONDURA.
82	NULA	6283	SEL SUMINISTROS ELECTRICOS	-	NULA
83	29/01/2015	6284	CABLE COLOR	4,749.42	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2015, CON UNA TAZA DE CAMBIO 21,6611, Y CANTIDAD DE \$ 219,26 DE LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
84	29/01/20415	6285	SISCOMP	11,056.00	COMPRA DE UN C.P.U. ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.
85	29/01/2015	6286	COMERCIAL EL CARMEN	650.00	COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.
86	29/01/2015	6287	COMERCIAL EL CARMEN	750.00	COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC, PARA USO DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO SANTA TERESA.
87	29/01/2015	6288	INVERSIONES ARIMEL S. DE R.L. DE C.V.	2,700.00	COMPRA DE CAFE EN LIBRA PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE QUE PAGA SUS IMPUESTOS.
88	29/01/2015	6289	SIMA	1,100.00	COMPRA DE MUEBLE PARA COMPUTADORA, PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.

89	30/01/2015	6290	SIT NETWORK	1,805.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ASIGNADO A VARIOS DEPARTAMENTOS.
90	30/01/2015	6291	FERRETERIA LAS DELICIAS	27,000.00	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO P/ PROYECTOS VARIOS EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
91	30/01/2015	6292	FERRETERIA LAS DELICIAS	40,000.00	COMPRA DE LANCE DE TUBERIA DE DIAMETRO DE 3 HG, PARA TENDIDO ELECTRICO DE LA BOMBA LA HONDURA
92	NULA	6293	NULA	-	NULA
92	30/01/2015	6294	JOSE ANTONIO GARCIA LEMUS	3,000.00	COMPRA DE GRANOS BASICOS , EN APOYO A CENTRO DE REHABILITACION EMMANUEL.
93	NULA	6295	NULA	-	NULA
94	30/01/2015	6296	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	375.00	COMPRA DE ACCESORIOS P/USO DEL BAÑO DEL SR. ALCALDE.
95	30/01/2015	6297	UTILES DE HONDURAS	49,346.90	MATERIALES DE OFICINA STOCK BODEGA MUNICIPAL
96	NULA	6298	NULA	-	NULA
TOTALES				1088,878.32	



Jefe de Compras y Suministros