# MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

## ORDENES DE COMPRA EMITIDAS

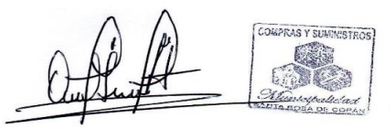
### MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

| Nº | FECHA | Nº ORDEN | PROVEEDOR | VALOR | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/02/2015 | 6299 | MEDICENTRO | 1,700.00 | AYUDAS SOCIALES (EXAMNENES MEDICOS) AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |
| 2 | NULA | 6300 | NULA | - | NULA |
| 3 | 02/02/2015 | 6301 | DISTRIBUIDORA ESCALANTE | 5,957.00 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA STOCK MUNICIPAL. |
| 4 | 03/02/2015 | 6302 | ACOSA | 28,506.23 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA STOCK MUNICIPAL. |
| 5 | 03/02/2015 | 6303 | INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V. | 11,733.34 | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS |
| 6 | 03/02/2015 | 6304 | INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V. | 8,023.32 | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL, AGUAS DE SANTA ROSA. |
| 7 | 03/02/2015 | 6305 | INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V. | 9,589.62 | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL, AGUAS DE SANTA ROSA. |
| 8 | NULA | 6306 | NULA | - | NULA |
| 9 | NULA | 6307 | NULA | - | NULA |
| 10 | 03/02/2015 | 6308 | INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V. | 11,729.52 | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS |
| 11 | 03/02/2015 | 6309 | INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V. | 30,698.56 | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS |
| 12 | 03/02/2015 | 6310 | INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V. | 6,026.90 | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| 13 | 03/02/2015 | 6311 | DURECO DE HONDURAS | 14,303.79 | COMPRA DE MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE. |
| 14 | 03/02/2015 | 6312 | INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V. | 6,197.86 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ARMADO DE VALVULAS DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA |
| 15 | 03/02/2015 | 6313 | PROSERCO S. de R.L de C.V. | 88,453.86 | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA DEL RIO HIGUITO. |
| 16 | 03/02/2015 | 6314 | PROVEEDORA FERRETERA | 11,645.00 | COMPRA DE MATERIALES MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE |
| 17 | 04/02/2015 | 6315 | FERRETERIA LAS DELICIAS | 24,884.00 | COMPRA DE MATERIALES P/CONSTRUCION DE 2 BANOS PUBLICOS EN EL BARRIO EL CHORRERON |
| 18 | 04/02/201 | 6316 | FERRETERIA LAS DELICIAS | 18,738.00 | AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |
| 19 | 04/02/2015 | 6317 | AGROPECUARIA MAYA | 3,430.00 | COMPRA DE INSUMOS PARA EQUIPAMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL. |
| 20 | Nula | 6318 | NULA | - | |
| 21 | Nula | 6319 | NULA | - | |
| 22 | Nula | 6320 | NULA | - | |
| 23 | Nula | 6321 | NULA | - | |
| 24 | 05/02/2015 | 6322 | SEL SUMINISTROS ELECTRICOS | 8,973.45 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES VARIAS |
| 25 | 06/02/2015 | 6323 | VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA | 5,120.00 | COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO P/ USO DE BANOS DEL MERCADO SANTA TERESA |
| 26 | 06/02/2015 | 6324 | VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA | 1,700.00 | AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 06/02/2015 | 6325 | VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA | 3,888.00 | COMPRA DE AGUA EN BOTE DE 4 ONZAS, PARA BRINDARLE ATENCION A VISITANTES Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD. |
| 28 | NULA | 6326 | NULA | - | NULA |
| 29 | 06/02/2015 | 6327 | VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA | 3,000.00 | COMPRA DE REFRESCO, PARA ATENCION A CONTRIBUYENTES QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD |
| 30 | 06/02/2015 | 6328 | VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA | 10,520.00 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA USO DEL CAFETIN MUNICIPAL. |
| 31 | 06/02/2015 | 6329 | VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA | 11,190.00 | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL |
| 32 | NULA | 6330 | NULA | - | NULA |
| 33 | 09/02/2015 | 6331 | CASA BUESO | 18,035.61 | COMPRA DE REGALOS NAVIDENOS ENTREGADOS A CORPORACION MUNICIPAL Y GERENTES |
| 34 | 09/02/2015 | 6332 | DISTRIBUIDORA ESCALANTE | 855.00 | COMPRA DE PRESENTE EN APOYO AL PROGRAMA ROMPIENDO CADENAS. |
| 35 | 09/02/2015 | 6333 | DISTRIBUIDORA ESCALANTE | 2,794.00 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA USO DE VARIAS OFICINAS. |
| 36 | 09/02/2015 | 6334 | DISTRIBUIDORA ESCALANTE | 890.00 | MUNICIPAL. |
| 37 | 09/02/2015 | 6335 | DISTRIBUIDORA ESCALANTE | 1,440.00 | COMPRA DE AGENDAS PARA USO DE JEFES MUNICIPALES |
| 38 | NULA | 6336 | NULA | - | NULA |
| 39 | 10/02/2015 | 6337 | SEYMED | 98,230.70 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL ACUEDUCTO, DE LA EMPRESA DE AGUAS |
| 40 | 10/02/2015 | 6338 | SEYMED | 113,766.05 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPO EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA |
| 41 | NULA | 6339 | NULA | - | NULA |
| 42 | 10/02/2014 | 6340 | FERETERIA MONTE TABOR | 200.00 | CATASTRO |
| 43 | NULA | 6341 | NULA | - | NULA |
| 44 | 10/02/2015 | 6342 | COMERCIAL MURILLO Nº 2 | 1,745.00 | COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DEL CAFETIN MUNICIPAL. |
| 45 | 10/02/2015 | 6343 | DISTRIBUIDORA ESCALANTE | 1,200.00 | COMPRA DE PRESENTES A ENTREGAR EN EL DIA DEL MAESTRO |
| 46 | 10/02/2015 | 6344 | BENEFICIO MAYA S.A. DE C.V. | 300.00 | COMPRA DE CAFE DE 4 ONZAS EN SAQUITO PARA ENTREGAR COMO RECUERDO A PERSONAS NACIONALES Y EXTRANJERAS. |
| 47 | 10/02/2015 | 6345 | FARMACIA VAVER / CENTRAL | 5,936.70 | COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |
| 48 | 10/02/2015 | 6346 | FARMACIA VAVER / CENTRAL | 2,149.10 | COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |
| 49 | 11/02/2015 | 6347 | DISTRIBUIDORA ESCALANTE | 992.00 | TRIBUTARIO |
| 50 | NULA | 6348 | NULA | - | NULA |
| 51 | NULA | 6349 | NULA | - | NULA |
| 52 | NULA | 6350 | NULA | - | NULA |
| 53 | NULA | 6351 | NULA | - | NULA |
| 54 | NULA | 6352 | SOLQUINSA | 3,790.00 | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO DE ESTACIONES DE BOMBAS DE AGUA |
| 55 | 11/02/2015 | 6353 | JUAN PABLO LANDAVERDE | 13,020.00 | COMPRA DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE DECIMO MODULO DE MOUSOLEOS PARA NIÑOS EN EL CEMENTERIO GENERAL |
| 56 | 11/02/2015 | 6354 | BOMBAS DE HONDURAS | 51,750.00 | COMPRA DE BOMBA P/ INSTALAR EN TANQUE DE POZO EL CERRITO. |
| 57 | 11/02/2015 | 6355 | VIMACO | 21,000.00 | ELABORACION DE CELOSIAS P/ INSTALAR CENTRO CULTURAL BARRIO EL PROGRESO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | NULA | 6356 | NULA | - | NULA |
| 59 | 11/02/2015 | 6357 | FARMACIA VAVER / CENTRAL | 1,782.50 | COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |
| 60 | NULA | 6358 | NULA | - | NULA |
| 61 | NULA | 6359 | NULA | - | NULA |
| 62 | 12/02/2015 | 6360 | INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V. | 8,569.50 | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL, AGUAS DE SANTA ROSA. |
| 63 | 12/02/2015 | 6361 | INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V. | 7,632.98 | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL, AGUAS DE SANTA ROSA. |
| 64 | NULA | 6362 | NULA | - | NULA |
| 65 | NULA | 6363 | NULA | - | NULA |
| 66 | NULA | 6364 | NULA | - | NULA |
| 67 | 12/02/2015 | 6365 | DISTRIBUIDORA ESCALANTE | 250.00 | COMPRA DE LLAVIN, A REEMPLAZAR EN PUERTA DEL SALON DE SECIONES DE COORPORACION MUNICIPAL. |
| 68 | 12/02/2015 | 6366 | INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES | 28,800.00 | COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA BOBCAT, ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS. |
| 69 | 12/02/2015 | 6367 | INVERSIONES AUTOREPUESTO MIRAFLORES | 14,400.00 | COMPRA DE LLANTAS, PARA USO DEL VEHICULO COLOR BLANCO 4X4 ASIGNADO A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA |
| 70 | 12/02/2015 | 6368 | DISTRIBUIDORA ESCALANTE | 7,765.00 | COMPRA DE ADORNOS PARA DECORACION DE ARBOL NAVIDENO, UBICADO EN TERMINAL DE TRANSPORTE. |
| 71 | 13/02/2015 | 6369 | INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V. | 6,144.40 | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| 72 | 13/02/2015 | 6370 | INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V. | 8,523.43 | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS. |
| 73 | 13/02/2015 | 6371 | INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V. | 11,807.60 | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS. |
| 74 | 13/02/2015 | 6372 | INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V. | 24,853.77 | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO. |
| 75 | NULA | 6373 | NULA | - | NULA |
| 76 | 16/02/2015 | 6374 | FERRETERIA SANTA TERESA | 23,898.00 | COMPRA DE HERRAMIENTAS P/USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |
| 77 | NULA | 6375 | NULA | - | NULA |
| 78 | NULA | 6376 | NULA | - | NULA |
| 79 | 16/02/2015 | 6377 | FERRETERIA SANTA TERESA | 1,514.00 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE LA OFICINA DEL MERCADO SANTA TERESA |
| 80 | 16/02/2015 | 6378 | DISTRIBUIDORA ESCALANTE | 9,200.00 | COMPRA DE DE  SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL SALON MUNICIPAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL. |
| 81 | 17/02/2015 | 6379 | Jose Antonio Garcia Lemus | 1,000.00 | AYUDA SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.(VIVERES) |
| 82 | 17/02/2015 | 6380 | FUNERALES LA UNIVERSAL S.A. DE C.V. | 6,000.00 | AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.(VIVERES) |
| 83 | 17/02/2015 | 6381 | SG INVERSIONES S. DE R.L. | 90,342.85 | BARRIOS: Bº EL CARRMEN, COL. SANTA ROSA, COL. LOMA LINDA, BARRIO SANTA TERESA |
| 84 | 17/02/2015 | 6382 | FARMACIA VAVER / CENTRAL | 869.87 | COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. |
| 85 | 18/02/2015 | 6383 | INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V. | 11,369.28 | ROSA. |
| 86 | 18/02/2015 | 6384 | INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V. | 10,595.14 | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS. |
| 87 | 18/02/2015 | 6385 | DILER DE HONDURAS S. de R.L. | 20,333.94 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE STOCK MUNICIPAL. |
| 88 | 18/02/2015 | 6386 | INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V. | 11,270.00 | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA  MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 18/02/2015 | 6387 | INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V. | 8,901.80 | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS |
| 90 | 18/02/2015 | 6388 | INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V. | 10,527.69 | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO. |
| 91 | 18/02/2015 | 6389 | INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V. | 11,147.00 | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS. |
| 92 | 18/02/2015 | 6390 | INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V. | 29,322.92 | COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO. |
| 93 | 18/02/2015 | 6391 | MERCADITO LA DESPENSA | 8,012.00 | COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CAFETIN MUNICIPAL |
| 94 | 18/02/2015 | 6392 | MERCADITO LA DESPENSA | 4,654.00 | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO USO EDIFICIO MUNICIPAL |
| 95 | 18/02/2015 | 6393 | MERCADITO LA DESPENSA | 3,940.00 | COMPRA DE REFRESCO PARA ATENDER CONTRIBUYENTES QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD. |
| 96 | 19/02/2015 | 6394 | EQUILAB S.A. | 10,950.00 | COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISOS, PARA USO EDIFICIO MUNICIPAL. |
| 97 | 19/02/2015 | 6395 | FERRETERIA SANTA TERESA | 11,270.00 | COMPRA DE HIELERAS COMO APOYO A EQUIPOS DE FUTBOLL DE LA LIGA DE VETERANOS |
| 98 | 19/02/2015 | 6396 | FERRETERIA SANTA TERESA | 17,710.00 | COMPRA DE HIELERAS COMO APOYO A EQUIPOS DE FUTBOLL DE LA LIGA LLANOS DE OCCIDENTE |
| 99 | NULA | 6397 | NULA | - | NULA |
| 100 | 19/02/2015 | 6398 | FERETERIA SANTA TERESA | 17,710.00 | COMPRA DE HIELERAS COMO APOYO A EQUIPOS DE FUTBOLL DE LA LIGA ANGEL ALBERTO ARITA |
| 101 | Nula | 6399 | NULA | - | NULA |
| 102 | Nula | 6400 | NULA | - | NULA |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | | | **1105,170.28** | |




_____

**Jefe de Compra y Suministro**