

**MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN**  
**ORDENES DE COMPRA EMITIDAS**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2015**



Nº	FECHA	Nº ORDEN	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
1	01/06/2015	6823	FERRETERIA LAS DELICIAS	1,170.00	COMPRA DE MATERIALES P/CONSTRUCCION DE TANQUE E INSTALACION ELECTRICA EN CASA DE HABITACION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
2	01/07/2015	6824	FRIOPARTES	11,200.00	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE TERMINAL DE TRANSPORTE
3	NULA	6825	NULA	-	NULA
4	NULA	6826	NULA	-	NULA
5	NULA	6827	NULA	-	NULA
6	NULA	6828	NULA	-	NULA
7	NULA	6829	NULA	-	NULA
8	NULA	6830	NULA	-	NULA
9	NULA	6831	NULA	-	NULA
10	NULA	6832	NULA	-	NULA
11	02/07/2015	6833	FERRETERIA LA MUNDIAL	938.80	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA , PATROL MARCA CATERPILLAR ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
12	02/07/2015	6834	FERRETERIA LA MUNDIAL	2,271.70	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN PROYECTO DE KINDER JUAN CARLOS ELVIR BARRIO CHORRERON.
13	02/07/2015	6835	FERRETERIA LA MUNDIAL	272.00	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN VIVERO MUNICIPAL.
14	02/07/2015	6836	FERRETERIA LA MUNDIAL	4,855.10	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL.
15	02/07/2015	6837	MERCADO DEL PLASTICO S. DE R.L.	6,980.00	COMPRA DE BASUREROS MEDIANOS PARA DEPOSITAR LA BASURA, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
16	02/07/2015	6838	CASA DEL PLASTICO	18,000.00	COMPRA DE FARDOS DE BOLSAS P/ BASURA PARA USO DEL BARRIDO DE LAS DIFERENTES CALLES DE S.R.C.
17	02/07/2015	6839	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	12,858.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE CARPINTERIA MUNICIPAL.
18	03/07/2015	6840	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	4,210.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE CARPINTERIA MUNICIPAL.
19		6841	NULA	-	
20	03/07/2015	6842	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	490.00	COMPRA DE REGALOS DE BODA, POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS EN DIFERENTES COMUNIDADES,

21	NULA	6843	NULA	-	NULA
22	03/07/2015	6844	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	1,285.00	COMPRA DE REGALOS DE BODA, POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS EN DIFERENTES COMUNIDADES,
23	03/07/2015	6845	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	23,506.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE CARPINTERIA MUNICIPAL.
24	03/07/2015	6846	PLAZA CAFÉ s. de R.L. de C.V.	3,750.00	COMPRA DE 50 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO, PARA USO DEL CAFETIN Y ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES.
25	03/07/2015	6847	FERRETERIA LA MUNDIAL	1,080.50	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO DE HOMBRES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
26	03/07/2015	6848	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	18,856.85	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
27	03/07/2015	6849	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	10,400.37	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
28	03/07/2015	6850	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	7,143.01	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
29	03/07/2015	6851	DARLAN MAURICIO MEDRID ARDON	45,474.22	COMPRA DE SEÑALES VIALES A INSTALAR EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
30	03/07/2015	6852	DARLAN MAURICIO MEDRID ARDON	13,692.36	COMPRA DE SEÑALES VIALES A INSTALAR EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
31	03/07/2015	6853	DARLAN MAURICIO MEDRID ARDON	21,150.80	COMPRA DE SEÑALES VIALES A INSTALAR EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
32	06/07/2015	6854	LA CASA DEL OBRERO	1,044.00	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA, EN LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE EL CERRITO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES.
33	NULA	6855	NULA	-	NULA
34	NULA	6856	NULA	-	NULA
35	06/07/2015	6857	SIMA	1,600.00	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO.
36	06/07/2015	6858	JUAN PABLO LANDAVERDE	5,300.00	COMPRA DE LADRILLO COMO AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
37	06/07/2015	6859	JUAN PABLO LANDAVERDE	132.50	COMPRA DE LADRILLO PARA CAJA DE REGISTRO EN CASA DE LA COL. SANTA EDUVIGES.
38	06/07/2015	6860	ELABORACIONES COPANECAS BEBIDA TIPICAS TIMOSCHENKO	1,680.00	COMPRA DE MEDIOS DE BEBIDAS DE TOMOSCHENKO PARA ENTREGAR COMO RECUERDO A PERSONAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS, QUE NOS VISITA.
39	06/07/2015	6861	FERRETERIA LAS DELICIAS	25,350.00	COMPRA DE MATERIALES P/PROYECTOS VARIOS A REALIZAR, POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
40	07/07/2015	6862	PROVEEDORA FERRETERA	21,200.00	COMPRA DE LAMINA P/PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
41	07/07/2015	6863	FERRETERIA LAS DELICIAS	19,500.00	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA
42	07/07/2015	6864	ABC ALINEAMINETO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	7,750.00	VEHICULO NISSAN, ASIGNADO A DESARROLLO SOCIAL Y LA UNIDAD DE AMBIENTE
43	07/07/2015	6865	ABC ALINEAMINETO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	9,300.00	REPUESTOS Y MATERIALES PARA MAQUINARIA DE VEHICULO, ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.

44	07/07/2015	6866	COPIER CITY S. de R.L.	23,100.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, Y ENERO, FEBRERO MARZO, Y ABRIL DEL AÑO
45	07/07/2015	6867	FARMACIA DR. ANDRES H. BARNICA	10,219.93	AYUDAS SOCIALES DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE, Y SEGÚN COTIZACION, Y RECETA MEDICA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
46	07/07/2015	6868	VARIETADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	37,000.00	COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS, PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN PROGRAMA ADOPTA UN ABUELO.
47	07/07/2015	6869	COMERCIAL MURILOO Nº 2	5,030.00	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR, PARA USO DEL CAFETIN DE LA EMPRESA DE AGUAS.
48	NULA	6870	NULA	-	NULA
49	07/07/2015	6871	FORMUALRIOS STANDARD	9,142.50	ELABORACION DE MILLARES Y CHEQUES DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.
50	07/07/2015	6872	ALBA LUZ MALDONADO	1,320.00	COMPRA DE BOTAS INDUSTRIALES P/ EQUIPO DE TRABAJO DE CUADRILLA DE LIMPIEZA DE QUEBRADAS DEL CASCO URBANO.
51	08/07/2015	6873	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	10,389.11	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
52	NULA	6874	NULA	-	NULA
53	08/07/2015	6875	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	2,941.40	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.
54	08/07/2015	6876	BOMBAS DE HONDURAS	44,000.00	COMPRA DE BOMBA PARA SER INSTALADAS EN POZO LA TERMINAL
55	08/07/2015	6877	BOMBAS DE HONDURAS	24,000.00	COMPRA DE BOMBA PARA SER INSTALADAS EN POZO LAS ACASIAS
56	08/07/2015	6878	SISCOMP	21,728.00	MATERIALES PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL.
57	08/07/2015	6879	INVERSIONES ARIMEL	3,150.00	COMPRA DE CAFÉ EN LIBRA, PARA USO DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE QUE NOS VISITA, Y USO DEL CAFETIN.
58	NULA	6880	NULA	-	NULA
59	09/07/2015	6881	JOSE MISAEL CHAVEZ TABORA	304.00	COMPRA DEL PERIODICO NACIONAL, PARA USO DEL OFICINA DEL SR. ALCALDE Y VISITANTES.
60	NULA	6882	NULA	-	NULA
61	NULA	6883	NULA	-	NULA
61	09/07/2015	6884	FERRETERIA MONTE TABOR	14,840.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETAS, EN EL POZO EL SANTO.
62	09/07/2015	6885	FERRETERIA LAS DELICIAS	7,625.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA, EN POZO EL SALTO
63	09/07/2015	6886	BOMOSHA	100,508.17	COMPRA DE TAZONES DE DESCARGA PARA ESTACIONES DE BOMBEO PROYECTO RIO HIGUITO.
64	13/07/2015	6887	SEL STORE	6,771.32	MATERIALES PARA PROYETO DE ELECTRIFICACION DE COMUNIDAD DE CERRO BLANCO, CALABAZAS Y MAYCUPA, Y PLAN GRANDE DE SANTA ROSA.
65	13/07/2015	6888	MOTO MUNDO	2,225.01	COMPRA DE LLANTAS TRASERA Y DELANTERA, ASIGNADA A MOTOCICLETA YAMAHA, ASIGNADA A DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL.

66	13/07/2015	6889	JUAN PABLO LANDAVERDE	1,987.50	COMPRA DE LADRILLO, PARA USO DE CAJAS DE REGISTRO, EN SA DE PERSONA MINUS VALIDA, EN COLONIA SANTA EDUVIGES.
67	13/07/2015	6890	FERRETERIA LAS DELICIAS	29,250.00	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE FUGAS EN CALLES PEDRIMENTADAS, O DE CONCRETO DE NUESTRA CIUDAD.
68	13/07/2015	6891	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	11,122.23	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
69	13/07/2015	6892	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	13,319.95	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
70	13/07/2015	6893	DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.	19,027.65	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
71	14/07/2015	6894	CENTRAL INDUSTRIAL S.A. de C.V.	23,611.80	COMPRA DE MANGUERA P/ REEMPLAZAR EN EL CARRO CISTERNA, CONDUCIDO POR JORGE GUERRA, Y POR OSMAN DEL AGUAS DE SANTA ROSA.
72	14/07/2015	6895	SISCOMP	4,590.00	COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON L 210 PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.
73	14/07/2015	6896	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	7,226.82	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
74	14/07/2015	6897	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	5,893.90	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
75	14/07/2015	6898	ABC ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	2,400.00	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA TIPO ORUGA ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
76	14/07/2015	6899	SEL STORE	21,749.59	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LINEA DE TIERRA PROTECCION DE TRANSFORMADORES LA HONDURA.
77	14/07/2015	6900	SISCOMP	10,584.00	COMPRA DE TINTAS CANON 210 Y 211, PARA USO DE IMPRESORAS DE AREA COMERCIAL Y ADMINISTRACION DE AGUAS Y STOCK.
78	NULA	6901	NULA	-	NULA
79	14/07/2015	6902	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	7,693.86	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.
80	14/07/2015	6903	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	2,028.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD.
81	14/07/2015	6904	FERRETERIA EL DESCUENTO	23,400.00	AYUDAS SOCIALES EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE LA TORERA, Y ALDEA DE OROMILACA DEL
82	15/07/2015	6905	FERRETERIA SANTA TERESA	23,600.00	AYUDAS SOCIALES EN MEJORAMIENTOS DE TECHOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS .
83	15/07/2015	6906	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	16,400.92	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
84	15/07/2015	6907	HOTEL CASA REAL	14,100.00	GASTOS DE CAPACITACION Y GESTION Y SUPERVICION DE PROYECTOS EN MARCA DE LA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA.
85	16/07/2015	6908	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	18,254.32	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
86	16/07/2015	6909	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	10,902.04	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
87	16/07/2015	6910	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	10,655.69	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
88	16/07/2015	6911	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	5,973.54	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.

89	16/07/2015	6912	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	3,551.47	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.
90	NULA	6913	NULA	-	NULA
91	NULA	6914	NULA	-	NULA
92	16/07/2015	6915	COMERCIAL MURILLO N° 2	575.00	AYUDAS SOCIALES AUTORIZDAS POR EL SEÑOR ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
93	16/07/2015	6916	COMERCIAL MURILLO N° 2	2,946.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y PARA BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
94	20/07/2015	6917	MOTORES HINO DE HONDURAS S.A.	21,972.71	COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MARCA HINO, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DEL RELLENO SANITARIO.
95	NULA	6918	NULA	-	NULA
96	20/07/2015	6919	ASIT NETWORK	1,680.00	COMPRA DE ACSESORIOS VARIOS PARA USO DE OFICNA DE DESARROLLO SOCIAL, TESORERIA, Y CONCILIACION.
97	20/07/2015	6920	ASIT NETWORK	610.00	COMPRA DE ACSESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN DEPARTAMENTOS DE INFORMATICA Y SECRETARIA MUNICIPAL.
98	24/07/2015	6921	SISCOMP	4,560.00	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA, Y MEMORIAS DE 16 MG, PARA SECRETARIA Y CONTROL TRIBUTARIO.
99	NULA	6922	NULA	-	NULA
100	24/07/2015	6923	DIAGROFFER	4,320.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN SANTA ROSA DE COPAN
101	24/07/2015	6924	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	18,151.69	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
102	24/07/2015	6925	SISCOMP	2,312.00	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL
103	27/07/2015	6926	BAZAR SARITA YSUYAPA	614.00	COMPRA DE IMPLEMENTOS Y TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN DIFERENTES SECTORES
104	27/07/2015	6927	AGROCOMERCIAL GOMEZ	6,000.00	COMPRA DE BOMBA COMO APOYO A CENTRO DE EDUCACION BASICA ESUELA JOSE MARIA MEDINA.
105	27/07/2015	6928	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	16,223.77	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
106	27/07/2015	6929	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	7,885.92	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
107	27/07/2015	6930	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	7,885.92	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
108	27/07/2015	6931	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	8,503.56	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
109	28/07/2015	6932	CABLE COLOR	2,739.02	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINA DEL CENTRO DEL A MUJER COPANCA MESE JULIO Y AGOSTO DEL 2015.
110	NULA	6933	NULA	-	NULA
111	28/07/2015	6934	CABLE COLOR	4,837.36	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS MESE JULIO Y AGOSTO DEL 2015.

112	28/07/2015	6935	ASIT NETWORK	8,823.40	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MESE PAGADO JULIO DEL 2015
113	29/07/2015	6936	INDEMAC	58,880.00	COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA COLOCARLO EN LA ESTACION DE BOMBEO LA CUCHILLA.
114	29/07/2015	6937	BOMOSHA	119,797.98	COMPRA DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA PROYECTO PLANTA JUAN CARLOS ELVIR.
115	29/07/2015	6938	SISCOMP	3,760.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CARNET Y TONNER PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A COMPRAS Y SUMINISTROS.
116	29/07/2015	6939	CASA BUESO	2,238.00	COMPRA DE TRES MOCHILAS PARA SUPERVISION EN CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION URBANA.
117	29/07/2015	6940	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	18,391.24	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
118	29/07/2015	6941	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	17,376.69	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
119	29/07/2015	6942	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	650.30	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
120	30/07/2015	6943	SISCOMP	3,870.00	COMPRA DE BOTES DE TINTA DE COLOR PARA IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO, Y TENER EN EXISTENCIA STOCK BODEGA.
121	30/07/2015	6944	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	6,981.82	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
122	30/07/2015	6945	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	11,591.65	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
123	30/07/2015	6946	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	6,479.30	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
124	30/07/2015	6947	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	3,745.30	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.
125	31/07/2015	6948	PINTUCO DE HONDURAS	9,596.00	COMPRA DE PINTURA PARA PARTE EXTERIOR DE EDIFICIO MUNICIPALIDAD.
126	31/07/2015	6949	SISCOMP	976.00	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA MARCA HP 662 NEGRO Y COLOR PARA DEPARTAMENTO DE DESARROLOO SOCIAL.
<b>TOTALES</b>				<b>1299,033.56</b>	

Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Santa Rosa de Copan. The stamp includes the text 'COMPRAS Y SUMINISTROS' and 'Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN'.

**Jefe de Compra y Suministro**