

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



Nº	FECHA	Nº ORDEN	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
1	NULA	6951	NULA	NULA	NULA
2	03/08/2015	6952	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	3,000.00	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICNA DE SEÑOR ALCALDE Y ATENCION A CONTRIBUYENTES
3	03/08/2015	6953	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	5,120.00	COMPRA DE MATERIALES DE LIEMPIEZA A UTILIZAR EN BAÑOS PUBLICOS EN MERCADO SANTA TERESA
4	03/08/2015	6954	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	2,160.00	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTE PARA OFICINA DE SEÑOR ALCALDE Y ATENCION A CONTRIBUYENTES
5	04/08/2015	6955	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	8,540.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIEZA EN PALACIO MUNICIPAL
6	04/08/2015	6956	JETSTEREO	4,822.33	COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A EMPRESA DE AGUAS
7		6957	NULA	NULA	NULA
8	04/08/2015	6958	VARIEDADES Y ABARRROTERIA ALEXANDRA	9,510.00	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CONSUMO PARA CAFETIN MUNICIPAL
9	04/08/2015	6959	BENEFICIO MAYA S.A.	750.00	COMPRA DE CAFÉ PARA SER ENTREGADO EN PERSONAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD
10	04/08/2015	6960	FUNDACION POLIGONO INDUSTRIAL COPANECO	1,734.00	APOYO A IGLESIA CARISTMATICA CATOLICA DE SANTA ROSA DE COPAN
11	04/08/2015	6961	ELABORACIONES COPANECAS	1,680.00	APOYO A IGLESIA CARISTMATICA CATOLICA DE SANTA ROSA DE COPAN
12	04/08/2015	6962	ALBA LUZ MALDONADO	6,125.00	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE TRABAJO PARA SER UTILIZADOS EN CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
13	04/08/2015	6963	TABACOS HONDUREÑOS	1,670.00	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS A PRESIDENTE DE SIPRODEH
14	04/08/2015	6964	ELABORACIONES COPANECAS	1,030.00	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS A PRESIDENTE DE CIPRODEH
15	04/08/2015	6965	MERCADO DEL PLASTICO	1,734.00	MATERIALES A UTILIZAR EN ARBOL NAVIDEÑO UBICADO EN COL. DIAZ VALENZUELA SECTOR EL PINHAZO
16	04/08/2015	6966	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JAIR	500.00	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL
17	04/08/2015	6967	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JAIR	10,620.00	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL

18	05/08/2015	6968	FABRICA DE MOSAICOS LOURDES	7,600.00	COMPRA DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO PARA EMBAULADO EN COLONIA ALPES DEL EDEN
19	05/08/2015	6969	FABRICA DE MOSAICOS LOURDES	19,480.00	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA OBRAS DE MITIGACION EN COLONIA DIAZ VALENZUELA SANTA ROSA DE COPAN
20	05/08/2015	6970	FABRICA DE MOSAICOS LOURDES	13,680.00	COMPRA DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO PARA REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, SANTA ROSA DE COPAN
21	05/08/2015	6971	MULTITIENDA EL REY	1,200.00	COMPRA DE DVD PARA PANTALLA INSTALADA EN SALON DE PALACIO MUNICIPAL
22	05/08/2015	6972	FABRICA DE MOSAICOS LOURDES	5,220.00	COMPRA DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO PARA REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE CALZONTES, SANTA ROSA DE COPAN
23	05/08/2015	6973	ABC ALINAMIENTO BALANCEO COMPUTARIZADO	3,650.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
24	05/08/2015	6974	ABC ALINAMIENTO BALANCEO COMPUTARIZADO	3,645.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA COMPACTADORA MARCA WAKER ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
25	07/08/2015	6975	JOSUE BELARMINO MARTINEZ	1,548.00	COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS A ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
26		6976	NULA	NULA	NULA
27	NULA	6977	NULA	NULA	NULA
28	07/08/2015	6978	COMERCIAL J.R. GUILLEN	29,139.00	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER ENTREGADOS A DISTINTOS EQUIPOS, PATRONATOS Y CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRA CIUDAD
29	10/08/2015	6979	MARLON ARNANLDO DERAS	1,881.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ENTREGAR A LUSTRA BOTAS UBICADOS EN PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD
30	10/08/2015	6980	CAMOSA	29,404.81	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE EXCAVADORA TIPO ORUGA ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
31	10/08/2015	6981	EyL COMERCIAL AGROPECUARIA	57,334.40	COMPRA DE BOMBA FUMIGADORAS PARA FUMIGACION EN NUESTRA CIUDAD Y ALDEAS, COMUNIDADES
32	10/08/2015	6982	INVERSIONES ALVALI S.A.	4,942.80	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
33	10/08/2015	6983	INVERSIONES ALVALI S.A.	3,345.10	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
34	10/08/2015	6984	FERRETERIA LAS DELICIAS	29,250.00	COMPRA DE CEMENTO PARA STOCK DE OBRAS PUBLICAS
35	10/08/2015	6985	PROVEEDORA FERRETERA	54,605.50	CONSTRUCCION DE DOCEAVO MODULO MOUSOLEOS CEMENTERIO GENERAL
36	NULA	6986	NULA	NULA	NULA

37	11/08/2015	6987	INVERSIONES ALVALI S.A.	16,994.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
38	11/08/2015	6988	INVERSIONES ALVALI S.A.	5,872.11	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
39	11/08/2015	6989	INVERSIONES ALVALI S.A.	8,188.30	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
40	11/08/2015	6990	PROVEEDORA FERRETERA	2,669.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA CARPINTERIA MUNICIPAL
41	11/08/2015	6991	PROVEEDORA FERRETERA	990.00	COMPRA DE MATERIALES DE PVC AUTORIZADOS POR SEÑOR ALCALDE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
42	11/08/2015	6992	FABRICA DE MOSAICOS LOURDES	20,450.00	COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO AUTORIZADOS POR SEÑOR ALCALDE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
43	12/08/2015	6993	MERCADITO LA DESPENSA	6,750.00	COMPRA DE PAÑALES COMO AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
44	13/08/2015	6994	MERCADITO LA DESPENSA	8,400.00	COMPRA DE REFresco PARA ENTREGAR CONTRIBUYENTE QUE NOS VISITAN
45	13/08/2015	6995	INVERSIONES ALVALI S.A.	14,978.03	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
46	13/08/2015	6996	SEL STORE	10,634.83	APOYO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CASERIO EN TIERRA BLANCA, ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE COPAN
47	13/08/2015	6997	FERRETERIA SANTA TERESA	24,200.60	COMPRA DE MATERIALES P/CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN CEMENTERIO GENERAL
48	13/08/2015	6998	FERRETERIA EL DESCUENTO	20,718.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MUEBLES EN DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
49	14/08/2015	6999	ACOSA	14,769.42	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA
50	14/08/2015	7000	ESCOLARES Y MAS	4,065.00	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN CENTRO DE LA MUJER COPANECA
51	NULA	8051	NULA	NULA	NULA
52	NULA	8052	NULA	NULA	NULA
53	NULA	8053	NULA	NULA	NULA
54	14/08/2015	8054	INVERSIONES ALVALI S.A.	10,432.68	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
55	NULA	8055	NULA	NULA	NULA

56	17/08/2015	8056	INVERSIONES ALVALI S.A.	14,076.71	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
57	17/08/2015	8057	SISCOMP	3,483.00	COMPRA DE BATERIA UPS ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
58	18/08/2015	8058	PROVEEDORA FERRETERA	38,260.00	COMPRA DE TUBERIA PARA INSTALACION DE BOMBA POZO LAS ACASIAS
59	18/08/2015	8059	BOMOHSA	19,746.45	COMPRA DE MOTOR PARA BOMBA EN POZO LAS ACASIAS
60	18/09/2015	8060	INVERSIONES ALVALI S.A.	8,117.25	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
61		8061	NULA	-	NULA
62	19/08/2015	8062	INVERSIONES ALVALI S.A.	6,474.96	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
63	NULA	8063	NULA	NULA	NULA
64	19/08/2015	8064	INVERSIONES ALVALI S.A.	8,515.93	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
65	NULA	8065	NULA	NULA	NULA
66	19/08/2015	8066	INVERSIONES ALVALI S.A.	7,023.35	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
67	19/08/2015	8067	INVERSIONES ARIMEL	2,750.00	COMPRA DE CAFÉ PARA CAFETIN MUNICIPAL Y ATENCION A CONTRIBUYENTES
68	19/08/2015	8068	CASA DEL PLASTICO	1,175.00	COMPRA DE FARDOS DE BOLSA DE BASURA PARA EDIFICIO MUNICIPAL
69	20/08/2015	8069	ASIT NETWORK	8,849.80	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 DE PALACIO MUNICIPAL
70	20/08/2015	8070	PROVEEDORA FERRETERA	84,875.00	COMPRA DE MATERIALES III ETAPA FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL DE ARTESANIA Y GASTRONOMIA (PLAZA ARTESANAL)
71	20/08/2015	8071	SISCOMP	18,576.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA
72	NULA	8072	NULA	NULA	NULA
73	20/08/2015	8073	PROVEEDORA FERRETERA	5,059.00	MATERIALES PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION DE ELECTRICA EN CASETA DE VIGILANCIA MICROCUENCA LA HONDURAS
74	20/08/2015	8074	PROVEEDORA FERRETERA	3,419.30	MATERIALES PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION DE ELECTRICA EN CASETA DE VIGILANCIA MICROCUENCA LA HONDURAS

75	20/08/2015	8075	INVERSIONES ALVALI S.A.	12,145.50	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
76	21/08/2015	8076	INVERSIONES ALVALI S.A.	7,908.10	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
77	21/08/2015	8077	FERRETERIA SANTA TERESA	17,204.00	COMPRA DE PINTURA PARA BORDILLO EN BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS
78	21/08/2015	8078	FERRETERIA SANTA TERESA	16,560.00	COMPRA DE PINTURA PARA BORDILLO EN BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS
79	NULA	8079	NULA	NULA	NULA
80	21/08/2015	8080	INVERSIONES ALVALI S.A.	12,490.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
81	21/08/2015	8081	FARMACIA VAVER	5,325.97	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDAS SOCIALES A ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
82	24/08/2015	8082	SIT NETWORK	970.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
83	24/08/2015	8083	INVERSIONES ALVALI S.A.	17,144.39	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
84	24/08/2015	8084	INVERSIONES ALVALI S.A.	10,069.41	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
85	24/08/2015	8085	SISCOMP	4,572.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL
86	24/08/2015	8086	GILMA XIOMARA VASQUEZ REYES	2,300.00	COMPRA DE RECUERDOS PARA ENTREGAR A PERSONAS QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD
87	24/08/2015	8087	GILMA XIOMARA VASQUEZ REYES	598.00	COMPRA DE RECUERDOS PARA ENTREGAR A PERSONAS QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD
88	NULA	8088	NULA	NULA	NULA
89	25/08/2015	8089	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	3,650.00	COMPRA DE VIVERES PARA AYUDA A CENTRO DE REHABILITACION EMMANUEL
90	25/08/2015	8090	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	2,160.00	COMPRA DE REFresco PARA PREMIACION DE JUEGOS FLORALES Y ATENCION PARA CONTRIBUYENTES
91	25/08/2015	8091	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	3,150.00	COMPRA DE DULCES PARA ATENCION A CONTRIBUYENTES EN PAGO DE BIENES INMUEBLES EN DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
92	25/08/2015	8092	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	5,120.00	COMPRA DE FARDOS DE PAPEL PARA BAÑOS DE MERCADO SANTA TERESA
93	25/08/2015	8093	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	2,160.00	COMPRA DE DULCES PARA ATENCION A CONTRIBUYENTES EN PAGO DE BIENES INMUEBLES EN DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO

94	25/08/2015	8094	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	8,940.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS
95	25/08/2015	8095	NULA	-	NULA
96	25/08/2015	8096	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	11,310.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CAFETIN MUNICIPAL Y ATENCION A CONTRIBUYENTES
97	26/08/2015	8097	TALLER ARTISTICO ROCIO	5,280.00	ELABORACION DE CAMISA TIPO POLO PARA MOTORISTAS DE LA EMPRESA DE AGUAS
98	NULA	8098	NULA	NULA	NULA
99	26/08/2015	8099	SOLQUINSA	28,388.00	COMPRA DE QUIMICO PARA DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AGUA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR
100	26/08/2015	8100	PROVEEDORA FERRETERA	35,973.00	COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLEMENTACION DE DOS AULAS EN CENTRO BASICO FRANCISCO GUEVARA EN COMUNIDAD DE RODEO, SANTA ROSA DE COPAN
101	26/08/2015	7001	FERRETERIA LAS DELICIAS	9,860.00	COMPRA DE MATERIALES P/CONSTRUCCION DE DOS AULAS CENTRO BASICO FRANCISCO GUEVARA DE COMUNIDAD RODEO, SANTA ROSA DE COPAN
102	26/08/2015	7002	OLGA MARINA PORTILLO	15,400.00	ALIMENTACION REUNION FONDOS ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA
103	27/08/2015	7003	INVERSIONES ALVALI S.A.	7,569.89	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
104	NULA	7004	NULA	NULA	NULA
105	31/08/2015	7005	SISCOMP	6,054.00	COMPRA DE SISTEMA DE COMPUTO PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
106	NULA	7006	NULA	NULA	NULA
107	NULA	7007	NULA	NULA	NULA
108	31/08/2015	7008	DILER DE HONDURAS	7,879.10	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK MUNICIPAL
109	NULA	7009	NULA	NULA	NULA
110	31/08/2015	7010	SG INVERSIONES	43,700.00	COMPRA DE TUBERIA PARA LAGUNA DE SEDIMENTACION DE RIO HIGUITO
111	31/08/2015	7011	SEYMEH	39,593.89	MATERIALES PARA AJUSTE DE FACTORE DE POTENCIA DE POZOS GENERALES Y ESTACIONES DE BOMBEO EL CERRITO
112	31/08/2015	7012	SEL STORE	5,836.09	MATERIALES PARA AJUSTE DE FACTORE DE POTENCIA DE POZOS GENERALES Y ESTACIONES DE BOMBEO EL CERRITO

113		7013	NULA	-	NULA
114	31/08/2015	7014	NULA	-	NULA
115		7015	NULA	-	NULA
116	31/08/2015	7016	REDIMAC	21,919.00	TUBERIA PARA LAGUNA DE SEDIMENTACION DE RIO HIGUITO
117	31/08/2015	7015	REDIMAC	37,892.50	TUBERIA PARA LAGUNA DE SEDIMENTACION DE RIO HIGUITO
118	31/08/2015	7016	SEL STORE	14,336.20	MATERIALES PARA AJUSTE DE FACTORE DE POTENCIA DE POZOS GENERALES Y ESTACIONES DE BOMBEO EL CERRITO
119	31/08/2015	7017	SISCOMP	2,928.00	COMPRA DE COMPUTADORA A UTILIZAR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EMPRESA DE AGUAS
120	31/08/2015	7018	CASEL	1,680.00	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL
TOTALES				1153,501.70	



Jefe de Compra y Suministro