

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



Nº	FECHA	Nº ORDEN	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
1	01/09/2015	7019	INVERSIONES ALVALI S.A.	4,555.89	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
2	01/09/2015	7020	INVERSIONES ALVALI S.A.	10,806.70	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
3	01/09/2015	7021	REMAQ	22,621.35	REPUESTOS PARA MAQUINARIA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR ASIGNADA A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
4	01/09/2015	7022	FERRETERIA LAS DELICIAS	39,000.00	COMPRA DE CEMENTO PARA STOCK DE OBRAS PUBLICAS
5	02/09/2015	7023	FERRETERIA SANTA TERESA	8,400.00	COMPRA DE FOCOS PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD
6	04/09/2015	7024	SISCOMP	20,248.00	COMPRA DE COMPUTADORA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA DE MUNICIPALIDAD EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
7	04/09/2015	7025	LA CASA DEL OBRERO	4,472.00	COMPRA DE PINTURA P/PINTADO DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA MICROCUENCA LA HONDURAS
8	04/09/2015	7026	LA CASA DEL OBRERO	570.00	COMPRA DE PINTURA P/PINTADO DE BANCAS DE PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD SANTA ROSA DE COPAN
9	NULA	7027	NULA	NULA	NULA
10	04/09/2015	7028	MARIA SANTOS HERNANDEZ	19,089.30	CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS PLAZA ARTESANAL SANTA ROSA DE COPAN
11	NULA	7029	NULA	NULA	NULA
12	04/09/2015	7030	LA SABANA	28,635.00	ALIMENTACION EN CONVIVIO CON ALCALDE DE COPAN EN FIESTAS DE LA FERIA AGOSTINA EN SANTA ROSA DE COPAN
13	04/09/2015	7031	SOLQUINSA	155,250.00	COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE AGUAS
14	04/09/2015	7032	SG INVERSIONES	59,321.60	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE ACUEDUCTO
15	04/09/2015	7033	SEYMEH	51,656.00	COMPRA DE BANCOS PARA REALIZAR AJUSTES FACTOR POTENCIA EN POZO DE BOMBA PLANTA DOLORES
16	NULA	7034	NULA		NULA

17	04/09/2015	7035	FERRETERIA MONTE TABOR	17,555.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PORTONES DE POZO LA HONDURAS N°2
18	04/09/2015	7036	DURECO DE HONDURAS	9,927.69	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
19	04/09/2015	7037	FERRETERIA ALARCON	5,352.00	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
20	04/09/2015	7038	JOSUE BELARMINO MARTINEZ	1,960.00	COMPRA DE VIVERES COMO AYUDAS SOCIALES A ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
21	04/09/2015	7039	FERRETERIA SANTA TERESA	2,730.00	COMPRA DE LAMPARAS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO Y COLONIAS DE SANTA ROSA DE COPAN
22	04/09/2015	7040	FERRETERIA SANTA TERESA	22,750.00	COMPRA DE LAMPARAS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO Y COLONIAS DE SANTA ROSA DE COPAN
23	NULA	7041	NULA	NULA	NULA
24	04/09/2015	7042	INVERSIONES ALVALI S.A.	6,626.26	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
25	04/09/2015	7043	INVERSIONES ALVALI S.A.	8,485.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
26	04/09/2015	7044	SIMA	5,100.00	COMPRA DE BATERIA UPS PARA SISTEMA DE INFORMATICA
27	07/09/2015	7045	INVERSIONES ALVALI S.A.	800.00	COMPRA DE BEBIDA TIPICA A ENTREGAR COMO PRESENTES A SEÑORES ALCALDE DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE COPAN
28	NULA	7046	NULA	NULA	NULA
29	07/09/2015	7047	ELABORACIONES COPANECAS	1,680.00	COMPRA DE BEBIDA TIPICA PARA OBSEQUIOS PARA SEÑORES ALCALDE DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE COPAN
30	07/09/2015	7048	ELABORACIONES COPANECAS	1,680.00	COMPRA DE BEBIDA TIPICA PARA OBSEQUIOS PARA SEÑORES ALCALDE DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE COPAN
31	07/09/2015	7049	ELABORACIONES COPANECAS	1,680.00	COMPRA DE BEBIDA TIPICA PARA OBSEQUIOS PARA SEÑORES ALCALDE DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE COPAN
32	07/09/2015	7050	PLAZA CAFÉ	7,500.00	COMPRA DE CAFÉ PARA ATENCION A CONTRIBUYENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION
33	07/09/2015	7051	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	8,380.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO MUNICIPAL
34	07/09/2015	7052	BENEFICIO MAYA	600.00	COMPRA DE CAFÉ PARA ENTREGA A PERSONAS NACIONALES Y EXTRAJERAS QUE VISITAN NUESTAR MUNICIPALIDAD
35	NULA	7053	NULA	NULA	NULA

36	07/09/2015	7054	LA SABANA	10,368.40	ALIMENTACION PARTA PROYECTO ADOPTA UN ABUELO, CELEBRACION DIA DE ADULTO MAYOR
37	07/09/2015	7055	INVERSIONES ALVALI S.A.	8,919.73	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
38	07/09/2015	7056	INVERSIONES ALVALI S.A.	7,160.20	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
39	08/09/2015	7057	INVERSIONES ALVALI S.A.	12,712.07	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
40	08/09/2015	7058	INVERSIONES ALVALI S.A.	16,867.30	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
41	08/09/2015	7059	INVERSIONES ALVALI S.A.	13,155.98	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
42	08/09/2015	7060	FUNERARIA LA UNIVERSAL	17,600.00	COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA SER ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CUANDO FALLECEN SUS FAMILIARES
43	08/09/2015	7061	INVERSIONES ALVALI S.A.	6,393.45	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
44	08/09/2015	7062	INVERSIONES ALVALI S.A.	16,896.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
45	08/09/2015	7063	INVERSIONES ALVALI S.A.	14,571.50	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
46		7064	SISCOMP	12,484.00	COMPRA DE CPU PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
47	08/09/2015	7065	INVERSIONES ALVALI S.A.	6,976.60	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
48	NULA	7066	NULA	NULA	NULA
49	08/09/2015	7067	CAMOSA	11,017.00	MANTENIMIENTO, REVISION DE PROBLEMAS DE AVANCE DE VIBROCOMPACTADORA MARCA BOMAG ASIGNADA A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
50	08/09/2015	7068	DINA MERCEDES PERDOMO	9,804.48	MATERIALES PARA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO EN COMPLEJO COPAN GALEL ACTIVIDAD DE CENTRO DE LA MUJER COPANECA
51	08/09/2015	7069	INVERSIONES ALVALI S.A.	6,162.80	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
52	10/09/2015	7070	BOMOHSA	19,138.88	COMPRA DE MOTOR PARA REEMPLAZO BOMBA GPS DE PLANTA DOLORES
53	10/09/2015	7071	FERRETERIA LAS DELICIAS	1,740.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DOLORES
54	10/09/2015	7072	ALUTECH	1,200.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DOLORES

55	10/09/2015	7073	INVERSIONES ALVALI S.A.	5,037.53	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
56		7074	NULA	-	NULA
57	14/09/2015	7075	INVERSIONES ALVALI S.A.	6,105.70	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
58	NULA	7076	NULA	NULA	NULA
59	NULA	7077	NULA	NULA	NULA
60	16/09/2015	7078	SIT NETWORK	3,500.00	COMPRA DE BATERIA PARA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
61	16/09/2015	7079	COMERCIAL LARACH	10,707.77	COMPRA DE DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO USO DE EMPRESA DE AGUAS
62	16/09/2015	7080	FERRETERIA LAS DELICIAS	29,250.00	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA MURO PERIMETRAL EN TANQUES DE ZONA BAJA
63	16/09/2015	7081	FERRETERIA ALARCON	13,215.00	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE TRABAJO PARA CAMPO Y ESTACIONES DE BOMBEO EN TRATAMIENTO DE QUIMICO
64	16/09/2015	7082	SEYMEH	14,907.22	COMPRA DE MONITORES PARA SISTEMA ELECTRICO DEL ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE AGUAS
65	17/09/2015	7083	MUEBLES KESSY	4,400.00	COMPRA DE SILLAS PARA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y RECEPCION
66	17/09/2015	7084	MOTOREPARACION COTO	800.00	COMPRA DE CASCO PARA DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
67	17/09/2015	7085	INVERSIONES ALVALI S.A.	1,250.00	COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS EN FIESTRAS PATRIAS, PARA ESCUELA LOS ANGELES Y PATRONATO DE CMUNIDAD DE LA ESPERANCITA SANTA ROSA DE COPAN
68	17/09/2015	7086	INVERSIONES ALVALI S.A.	5,480.10	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
69	17/09/2015	7087	INVERSIONES ALVALI S.A.	2,068.72	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
70	17/09/2015	7088	INVERSIONES ALVALI S.A.	10,692.66	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
71	17/09/2015	7089	CEMCOL	24,956.41	COMPRA DE ACEITE PARA MOTONIVELADORA PATROL ASIGNADA A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
72	18/09/2015	7090	INVERSIONES ALVALI S.A.	9,813.20	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
73	18/09/2015	7091	INVERSIONES ALVALI S.A.	6,792.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

74	18/09/2015	7092	INVERSIONES ALVALI S.A.	6,075.80	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
75	18/09/2015	7093	FERRETERIA LAS DELICIAS	29,250.00	COMPRA DE CEMENTO PARA STOCK DE OBRAS PUBLICAS
76		7094	SIT NETWORK	1,700.00	COMPRA DE MONITOR PARA DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
77	19/09/2015	7095	COMERCIAL MURILLO N°2	575.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
78	21/09/2015	7096	SISCOMP	11,592.00	COMPRA DE CPU PARA USO EN AREA DE CONCILIACION BANCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
79	NULA	7097	NULA	NULA	NULA
80	NULA	7098	NULA	NULA	NULA
81	21/09/2015	7099	PINTURAS EL SHADDAI	4,083.00	COMPRA DE PINTURA PARA TAPADERAS DE CAJAS DE VALVULAS PORTONES Y PUERTAS DE POZOS
82	21/09/2015	7100	TECNOQUIMICA	23,460.00	COMPRA DE QUIMICO PARA DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AGUA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR
83	21/09/2015	7101	COMERCIAL MURILLO N°2	5,988.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN CAFETIN MUNICIPAL
84	21/09/2015	7102	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	1,890.00	COMPRA DE PERCOLADORA PARA USO DEL CAFETIN MUNICIPAL Y ATENCION A CONTRIBUYENTES EN DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL
85	NULA	7103	NULA	NULA	NULA
86	21/09/2015	7104	TABACOS HONDUREÑOS S.A.	2,730.00	COMPRA DE CAJAS DE PUROS DE TABACO PARA ENTREGAR A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJERAS QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD
87	21/09/2015	7105	CASA DEL PLASTICO	18,215.00	COMPRA DE FARDOS DE BOLSA DE BASURA PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN BARRIO Y COLONIAS DE SANTA ROSA DE COPAN
88	21/09/2015	7106	CASA DEL PLASTICO	2,635.00	COMPRA DE FARDOS DE BOLSA DE BASURA PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL
89	21/09/2015	7107	FUNDACION POLIGONO INDUSTRIAL COPANECO	2,641.10	COMPRA DE CANASTAS Y PASTES PARA ENTREGAR COMO RECURSOS A PERSONA NACIONALES Y EXTRANJERAS QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD
90	21/09/2015	7108	INVERSIONES ARIMEL	2,750.00	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DE CAFETIN MUNICIPAL Y ATENCION A CONTRIBUYENTES
91	21/09/2015	7109	ROSA MELIDA FUENTES MELGAR	780.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE REGALOS EN CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO
92	NULA	7110	NULA	NULA	NULA

93	21/09/2015	7111	REPRESENTACIONES LEO	11,250.00	COMPRA DE TROMPETAS PARA APOYO A BANDA DE GUERRA DE CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE
94	NULA	7112	NULA	NULA	NULA
95		7113	MADERERA PINARES	14,640.00	COMPRA DE MATERIALES P/CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO EN VIVERO MUNICIPAL Y REOCNSTRUCCION DE GALERA EN DONDE SE ESTACIONAN VEHICULOS MUNICIPALES
96	21/09/2015	7114	MADERERA PINARES	12,000.00	COMPRA DE MATERIALES P/CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS PLAZA ARTESANAL, SANTA ROSA DE COPAN
97	21/09/2015	7115	MADERERA PINARES	1,956.00	COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE
98	21/09/2015	7116	MADERERA PINARES	17,280.00	COMPRADE MADERA PARA CARPINTERIA MUNICIPAL
99	22/09/2015	7117	MADERERA PINARES	13,320.00	COMPRADE MADERA PARA CARPINTERIA MUNICIPAL
100	22/09/2015	7118	LA CASA DEL OBRERO	1,864.00	COMPRA DE PINTURA P/PINTADO DE PARED DE CANCHA EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA
101	22/09/2015	7119	INVERSIONES ALVALI S.A.	7,916.87	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
102	22/09/2015	7120	INVERSIONES ALVALI S.A.	8,479.02	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
103	22/09/2015	7121	INVERSIONES COMERCIALES LOPEZ	10,402.80	COMPRA DE QUIMICO PARA BOMBAS DE FUMIGACION NEUBULIZADOR PARA BARRIO Y COLONIAS DE SANTA ROSA DE COPAN
104	22/09/2015	7122	GRUPO ROEL	223,675.00	ADQUISICION DE UPS PARA SERVIDOR INSTALADO EN EDIFICIO MUNICIPAL
105	23/09/2015	7123	MADERERA PINARES	6,500.00	COMPRA DE MATERIALES P/EMBAULADO EN BARRIO EL PROGRESO
106	23/09/2015	7124	INVERSIONES ALVALI S.A.	16,808.36	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
107	23/09/2015	7125	INVERSIONES ALVALI S.A.	5,273.33	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
108	23/09/2015	7126	COMERCIAL ULTRAMOTOR	4,500.00	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA MOTOCICLETA A UTILIZAR EN DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
109	NULA	7127	NULA	NULA	NULA
110	NULA	7128	NULA	NULA	NULA

111	NULA	7129	NULA	NULA	NULA
112	24/09/2015	7130	INVERSIONES ALVALI S.A.	7,994.90	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
113	24/09/2015	7131	SERVI CENTRO SAN ANTONIO	3,745.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
114	24/09/2015	7132	INVERSIONES ALVALI S.A.	14,840.78	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
115	24/09/2015	7133	INVERSIONES ALVALI S.A.	18,147.39	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
116		7134	NULA	-	NULA
117	NULA	7135	NULA	NULA	NULA
118	NULA	7136	NULA	NULA	NULA
119	24/09/2015	7137	SEL STORE	15,955.56	COMPRA DE CABLE PARA LINEA DE BOMBEO DE RIO HIGUITO HACIA LAGUNAS DE ESTACION DE BOMBEO N°1
120	NULA	7138	NULA	NULA	NULA
121	24/09/2015	7139	PINTURAS EL SHADDAI	21,587.00	COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DE FACHADA EXTERIOR DE EDIFICIO MUNICIPAL
122	25/09/2015	7140	SIT NETWORK	5,580.00	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
123	NULA	7141	NULA	-	NULA
124	25/09/2015	7142	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	6,600.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
125	25/09/2015	7143	OPTI CENTRO	1,600.00	AYUDA A PERSANA DE ESCASOS RECURSOS (SEÑORA DE TERCERA EDAD)
126	28/09/2015	7144	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	1,527.00	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA SER UTILIZADOS EN MARCO CELEBRACION DE SEMANA NACIONAL DEL DIBUJO
127		7145	NULA	-	NULA
128		7146	NULA	-	NULA
129		7147	NULA	-	NULA

130	29/09/2015	7148	JUDA	4,600.00	ELABORACION DE CAMISAS PARA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO EN CENTRO DE LA MUJER COPANECA
131	NULA	7149	NULA	NULA	NULA
132	29/09/2015	7150	AGROPECUARIA MAYA	3,150.00	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN VIVERO MUNICIPAL EL CERRITO
TOTALES				1445,134.40	



Jefe de Compra y Suministro