

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



Nº	FECHA	Nº ORDEN	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
1	NULA	6432	NULA	-	NULA
2	02/03/2015	6433	GILMA XIOMARA VASQUEZ REYES(ORIGENES)	687.00	ALCALDE
3	02/03/2015	6434	SISCOMP	1,420.00	COMPRA DE DISCOS DUROS DE COMPUTADORAS, Y BATERIAS, PARA INSTALAR A C.P.U.
4	NULA	6435	NULA	-	NULA
5	03/03/2015	6436	CAMOSA	20,077.45	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE 4,500 HORAS DE EXCAVADORA TIPÒ ORUGA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
6	03/03/2015	6437	CAMOSA	37,046.73	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE 4,500 HORAS DE EXCAVADORA TIPÒ ORUGA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
7	03/03/2015	6438	FERRETERIA LAS DELICIAS	26,735.00	DE LINEA DE BOMBEO DEL CERRITO, Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR.
8	03/03/2015	6439	REDIMAC	70,817.00	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE.
9	NULA	6440	NULA	-	NULA
10	04/03/2015	6441	AQUA	58,524.65	COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCION EN COL. SANTA ROSA, Y SECTOR LA CUCHILLA, Y AVENIDA ALVARO CONTRERAS.
11	04/03/2015	6442	DURECO DE HONDURAS	114,888.31	COMPRA DE TUBERIA PARA CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCION EN COL. SANTA ROSA Y BARRIO SANTA TERESA.
12	04/03/2015	6443	BOMOHA	45,065.19	COMPRA DE MATERIALES PARA POZO PROFUNDO LA HONDURAS.
13	04/03/2015	6444	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	1,617.00	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE MODULOS DE BAÑOS EN MERCADO CENTRAL.
14	04/03/2015	6445	OFF SET IMPRESOS COMERCIALES	10,913.00	Y SUMINISTROS, CONTROL TRIBUTARIO, Y DESARROLLO SOCIAL.
15	04/03/2015	6446	OFF SET IMPRESOS COMERCIALES	26,180.00	ELABORACION DE PAPELERIA A UTILIZAR EN DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.
16	04/03/2015	6447	ASIATIKOS PARTS	7,858.02	COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACION DE PATRULLAS DE LA POLICIA NACIONAL.
17	04/03/2015	6448	FERRETERIA MONTE TABOR	58,420.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE.
18	04/03/2015	6449	JUAN PABLO LANDAVERDE	2,650.00	CASETA DE VIGILANCIA DE LA MICROCUENCA LA HONDURA.
19	04/03/2015	6450	FERRETERIA SANTA TERESA	23,306.90	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA FAMILIAS EN COMUNIDAD DE GUACHIPILIN S.R.C.
20	04/03/2015	6451	BAZAR SARITA Y SUYAPA	1,400.00	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
21	06/03/2015	6452	FERRETERIA SANTA TERESA	32,800.00	ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS DE NUESTRA CIUDAD.
22	NULA	6453	NULA	-	NULA

23	NULA	6454	NULA	-	NULA
24	NULA	6455	NULA	-	NULA
25	06/03/2015	6456	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	4,509.40	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
26	06/03/2015	6457	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	30,923.75	RELLENO SANITARIO
27	06/03/2015	6458	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	6,792.75	PUBLICAS.
28	06/03/2015	6459	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	11,786.91	PUBLICAS.
29	06/03/2015	6460	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	12,374.90	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL, AGUAS DE SANTA ROSA.
30	06/03/2015	6461	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	9,209.51	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL, AGUAS DE SANTA ROSA.
31	09/03/2015	6462	WILSON ALEXANDER GARCIA ( FUNERALES LA MODERNA)	17,600.00	ELABORACIONES DE ATAUDES DE ARENILLA PARA ENTREGAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES
32	NULA	6463	NULA	-	NULA
33	10/03/2015	6464	FERRETERIA MONTE TABOR	4,150.00	POZO PROFUNDO LA HONDURA Y PINTURA PARA POZOS
34	NULA	6465	NULA	-	NULA
35	NULA	6466	NULA	-	NULA
36	10/03/2015	6467	BOMOSHA	78,421.06	COMPRA DE BOMBA DE TURBINA CON DESCARGA EN 6 PARA INSTALAR EN TANQUE EL CERRITO
37	NULA	6468	NULA	-	NULA
38	11/03/2015	6469	ABC ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	2,300.00	COMPRA DE CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA, TIPO ORUGA ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
39	11/03/2015	6470	ABC ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	2,400.00	COMPRA DE CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA, TIPO ORUGA ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
40	11/03/2015	6471	ABC ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	7,000.00	RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, ASIGNADA A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
41	NULA	6472	NULA	-	NULA
42	NULA	6473	NULA	-	NULA
43	NULA	6474	NULA	-	NULA
44	11/03/2015	6475	TABACOS HONDUEÑOS S.A.	7,133.02	COMPRA DE CAJAS DE TABACOS, PARA ENTREGAR COMO RECUERDO A NACIONALES Y EXTRANJEROS.
45	11/03/2015	6476	SG. INVERSIONES S. DE R.L. ( BOMBAS Y MOTORES)	71,127.50	COMPRA DE VALVULAS VARIAS PARA POZOS NUEVOS DE LA EMPRESA DE AGUAS.
46	11/03/2015	6477	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	5,550.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MAQUINARIA ASIGNADA A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
47	11/03/2015	6478	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	3,700.00	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA, CARGADORA MARCA BOCAT, ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
48	11/03/2015	6479	GILMA XIOMARA VASQUEZ REYES ( ORIGENES)	2,461.00	ALCALDE
49	11/03/2015	6480	ABC ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	17,000.00	DOBLE CABINA COLOR BLANCO, ASIGNADO A MUNICIPALIDAD.
50	NULA	6481	NULA	-	NULA

51	11/03/2015	6482	CABLE COLOR	4,613.26	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A MESES MARZO Y ABRIL, CON TAZA DE CAMBIO 21,9554, CANTIDAD DE \$ 105,06
52	12/03/2015	6483	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	4,784.70	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD
53	12/03/2015	6484	INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V.	3,136.68	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD
54	12/03/2015	6485	INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V.	12,456.05	PUBLICAS.
55	12/03/2015	6486	INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V.	11,622.34	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.
56	01/03/2015	6487	INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V.	10,089.30	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
57	12/03/2015	6488	INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V.	31,409.10	RELLENO SANITARIO.
58	12/03/2015	6489	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JAIR	6,190.05	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA
59	12/03/2015	6490	CABLE COLOR	2,612.26	A MESES MARZO Y ABRIL, CON TAZA DE CAMBIO 21,9554, CANTIDAD DE \$ 59,49
60	16/03/2015	6491	ELABORACIONES COPANECAS BEBIDA TIPICA TIMOSCHENKO	1,680.00	COMPRA DE BOTELLAS DE TIMOSHENKO. PARA ENTREGAR COMO RECUERDOS A PERSONAS VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS.
61	NULA	6492	NULA	-	NULA
62	NULA	6493	NULA	-	NULA
63	16/03/2015	6494	BOMOSHA	2,272.31	COMPRA DE ARENA PARA FILTROS A UTILIZAR EN TRATAMIENTO DE LA PLANTA JUAN CARLOS ELVIR.
64	NULA	6495	NULA	-	NULA
65	16/03/2015	6496	FERRETERIA MONTE TAVOR	8,000.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA DE BOMBEO DE POZOS NUEVOS DE LA EMPRESA DE AGUAS.
66	16/03/2015	6497	FERRETERIA LAS DELICIAS	56,850.00	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR BOMBAS POZO LA ACASIAS.
67	16/03/2015	6498	AGROCOMERCIAL GOMEZ	10,199.00	COMPRA DE MATERIALES PARA DESINFECTACION DE POZO PLANTA DOLORES.
68	16/03/2015	6499	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS	10,637.50	ELABORACION DE CHEQUES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.
69	16/03/2015	6500	REPUESTOS NIPPONAUTO	16,542.75	REPARACION DE PATRULLAS DE LA JEFATURA DE POLICIA N° 4.
70	NULA	6501	NULA	-	NULA
71	NULA	6502	NULA	-	NULA
72	NULA	6503	NULA	-	NULA
73	NULA	6504	NULA	-	NULA
74	18/03/2015	6505	CAMOSIA	32,032.22	MARCA JONH DEERE, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.
75	NULA	6506	NULA	-	NULA
76	NULA	6507	NULA	-	NULA
77	19/03/2015	6508	FARMACIA DR. ANDRES H. BARNICA	8,620.55	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

78	19/03/2015	6509	FARMACIA DR. ANDRES H. BARNICA	11,641.72	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
79	20/03/2015	6510	ITP CONFECCIONES S. de R.L.	27,000.00	COMPRA DE CAMISETAS DE CUELLO REDONDO PARA ENTREGAR EN EL FORO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA
80	20/03/2015	6511	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	21,000.00	INTERNACIONAL COLOR BLANCO/ROJO, ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.
81	23/03/2015	6512	FERRETERIA SANTA TERESA	224,025.00	SECUNDARIO PARA SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA COMUNIDAD DE MAYCUPA, CERRO BLANCO, CALABAZAS, Y PLAN GRANDE.
82	NULA	6513	NULA	-	NULA
83	23/03/2015	6514	FERRETERIA SANTA TERESA	18,000.00	REPARACION DE PINES COLOCADOS EN BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS.
84	23/03/2015	6515	FERRETERIA SANTA TERESA	20,940.00	COMPRA DE PINTURA ALTO TRAFICO PARA PINTADO DE BORDILLOS EN BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS.
85	23/03/2015	6516	FERRETERIA SANTA TEESA	23,940.00	COMPRA DE PINTURA ALTO TRAFICO PARA PINTADO DE BORDILLOS EN BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS.
86	23/03/2015	6517	COMERCIAL J.R. GUILLEN	14,532.09	AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
87	24/03/2015	6518	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	8,986.85	MUNICIPALES.
88	24/03/2015	6519	FERRETERIA LAS DELICIAS	45,890.00	ACERA PEATONAL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE.
89	24/03/2015	6520	PROVEEDORA FERRETERA	7,760.00	DE ACERA PEATONAL, CENTRO BASICO, JOSE CECILIO DEL VALLE.
90	24/03/2015	6521	PROVEEDORA FERRETERA	31,435.00	COMO APOYO PARA REPARACION DE IGLESIA SINAI, EN COL. OSORIO
91	24/03/2015	6522	PROVEEDORA FERRETERA	18,000.00	VIVIENDA EN BARRIOS Y COLONIAS, Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA.
92	24/03/2015	6523	PROVEEDORA FERRETERA	21,000.00	VIVIENDA EN BARRIOS Y COLONIAS, Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA.
93	24/03/2015	6524	PROVEEDORA FERRETERA	12,045.00	AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
94	24/03/2015	6525	SG. INVERSIONES S. DE R.L. ( BOMBAS Y MOTORES)	51,589.00	COMPRA DE MATERIALES PARA POZOS NUEVOS, DE LA EMPRESA DE AGUAS
95	24/03/2015	6526	PINTUCO DE HONDURAS	3,746.70	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA HONDURAS
96	24/03/2015	6527	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	1,558.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
97	24/03/2015	6528	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	9,749.38	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
98	24/03/2015	6529	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	7,890.75	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
99	25/03/2015	6530	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	31,285.15	RELLENO SANITARIO
100	NULA	6531	NULA	-	NULA
101	NULA	6532	NULA	-	NULA
102	25/03/2015	6533	JOSE ANTONIO GARCIA LEMUS	2,320.00	COMPRA DE PROVICIONES DE CAFÉ, AZUCAR Y PAN, COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.
103	25/03/2015	6534	CAMOSA	35,324.54	JONH DEERE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
104	27/03/2015	6535	FERRETERIA SANTA TERESA	20,750.00	ALTO TRAFICO PARA PINTAR BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS

105	27/03/2015	6536	FERRETERIA SANTA TERESA	18,000.00	REPARACION DE PINES COLOCADOS EN BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS.
106	27/03/2015	6537	BOMOSHA	81,076.32	COMPRA DE PANEL DE CONTROL A INSTALAR BOMBAS EN POZO EL CERRITO Y LA HONDURAS.
107	27/03/2015	6538	BOMOSHA	41,934.06	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO LA HONDURAS.
108	NULA	6539	NULA	-	NULA
109	27/03/2015	6540	BOMOSHA	35,871.65	COMPRA DE PANEL DE CONTROL A INSTALAR BOMBA DE POZO DE AGUA LA HONDURAS.
110	27/03/2015	6541	FERRETERIA MONTE TABOR	36,460.00	CUCHILLA.
111	27/03/2015	6542	FERRETERIA MONTE TABOR	6,805.00	BOMBAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DEPARTAMENTO DE SOLDADURA DE LA EMPRESA DE AGUAS.
112	27/03/2015	6543	PROVEEDORA FERRETERA	38,713.00	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE SOLDADURA DE LA EMPRESA DE AGUAS.
113	NULA	6544	NULA	-	NULA
114	27/03/2015	6545	NOE AMILCAR ERAZO ALVARADO	15,000.00	ACTIVIDADES CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, A PERSONAL DE COOPERACION ESPAÑOLA, COORPORACION MUNICIPAL .
<b>TOTALES</b>				<b>2012,863.33</b>	



Handwritten signature and official stamp of the Compras y Suministros department. The stamp includes the text 'COMPRAS Y SUMINISTROS' and 'MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA'.

Jefe de Compra y Suministro