

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

ORDENES DE COMPRA EMITIDAS

MES DE MAYO DEL AÑO 2015



Nº	FECHA	Nº ORDEN	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
1	04/05/2015	6614	PROVEEDORA FERRETERA	33,840.00	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, PARA BACHEO DE CALLES EMPEDRADAS CALLE REAL CENTENARIO.
2	NULA	6615	NULA	-	NULA
3	05/04/2015	6616	FERRETERIA LAS DELICIAS	15,265.00	COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA DE INSTALACIONES DE CIERRE GAS DE POZO LOS ANGELES.
4	04/05/2015	6617	TALLER ARTISTICO ROCIO	5,280.00	ELABORACION DE 24 CAMISAS TIPO POLO, PARA VALVULEROS DE LA EMPRESA DE LA EMPRESA DE MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
5	04/05/2015	6618	MULTITIENDA REY	850.00	COMPRA DE TAZAS Y VASOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON MUNICIPAL.
6	NULA	6619	NULA	-	NULA
7	NULA	6620	NULA	-	NULA
8	04/05/2015	6621	PROVEEDORA FERRETERA	13,160.00	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, PARA MURO DE CAJA PUENTE, ALDEA OROMILACA.
9	NULA	6622	PROVEEDORA FERRETERA	-	NULA
10	05/05/2015	6623	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	8,420.50	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA
11	05/05/2015	6624	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	17,499.49	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
12	NULA	6625	NULA	-	
13	06/05/2015	6626	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	18,199.45	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
14	06/05/2015	6627	PROVEEDORA FERRETERA	18,810.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
15	06/05/2015	6628	BOMOSHA	70,620.01	COMPRA DE BOMBA PARA REEMPLAZAR EL EXISTENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO LA TERMINAL.
16	06/05/2015	6629	MERCADITO LIDIA Nº 2	3,434.00	COMPRA DE MATERIALES DE CAFETIN Y DE ASEO ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE EMPRESA DE AGUAS.
17	12/06/2015	6630	FERRETERIA LAS DELICIAS	23,604.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
18	12/06/2015	6631	CEMCOL	12,457.72	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA PATROL MARCA CATERPILLAR ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
19	NULA	6632	NULA	-	NULA
20	12/05/2015	6633	FERRETERIA MONTE TAVOR	4,740.00	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, ASIGNADO A LA PLANTA DOLORES Y ESTACION EL CERRITO.
21	12/05/2015	6634	ICOMS TECHNOLOGIES	22,080.00	PAGO DE HOSPEDAJE DEL SITIO WED DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
22	13/05/2015	6635	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	3,051.18	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.
23	13/05/2015	6636	PROVEEDORA FERRETERA	115,160.00	COMPRA DE MATERIALES P/CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA DE AGUA POTABLE, EN COMUNIDAD DE EL RODEO, S.R.C.
24	NULA	6637	NULA	-	NULA
25	13/05/2015	6638	FERRETERIA LAS DELICIAS	5,180.00	COMPRA DE MATERIALES P/CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA DE AGUA POTABLE, EN COMUNIDAD DE EL RODEO, S.R.C.

26	NULA	6639	NULA	-	NULA
27	13/05/2015	6640	SISCOMP	3,140.00	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN VARIAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
28	13/05/2015	6641	FERRETERIA SANTA TERESA	1,100.00	COMPRA DE FOTOCELSDAS Y FOCOS PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE.
29	13/05/2015	6642	FERRETERIA SANTA TERESA	4,650.00	REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO Y COLONIAS DE MUNICIPIO DE S.R.C.
	13/05/2015	6643	COMERCIAL MURILLO N° 2	7,095.00	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO, P/USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
30	NULA	6644	FERRETERIA SANTA TERESA	552.00	COMPRA DE FOTOCELSDAS P/INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA, EN PARQUE EL CERRITO, DE SANTA ROSA DE COPAN.
31	NULA	6645	NULA	-	NULA
32	13/05/2015	6646	FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA	392.54	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
33	NULA	6647	NULA	-	NULA
34	13/05/2015	6648	FERRETERIA SANTA TERESA	3,321.50	COMPRA DE MATERIALES P/ SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE DELICIAS PILAS.
35	13/05/2015	6649	NULA	-	NULA
36	13/05/2015	6650	FARMACIA VAVER (CENTRAL)	630.44	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
37	26/05/2015	6651	SID	6,625.79	COMPRA DE CONECTORES DE ALUMINIO PARA ELECTRIFICACION DE POZO LA HONDURAS N° 2.
38	26/05/2015	6652	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	18,421.10	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
39	NULA	6653	NULA	-	NULA
40	NULA	6654	NULA	-	NULA
41	NULA	6655	NULA	-	NULA
42	NULA	6656	NULA	-	NULA
43	26/05/2015	6657	MUEBLES KESSY	2,350.00	COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.
44	26/0/2015	6658	BENEFICIO MAYA	1,360.00	COMPRA DE CAFÉ EN LIBRA PARA USO DE LA OFICINA DEL CENTRO DE LA MUJER COPANECA Y OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.
45	NULA	6659	NULA	-	NULA
46	07/05/2015	6660	COMERCIAL MURILLO N° 2	5,248.00	COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO CENTRAL
47	NULA	6661	DILER DE HONDURAS S. DE R.L.	5,575.03	COMPRA DE TELEFONOS INLAMABRICOS PARA STOCK MUNICIPAL.
48	NULA	6662	NULA	-	NULA
49	07/05/2015	6663	JOSUE BELARMINO MARTINEZ CONTRERAS	1,378.00	AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SENOR ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
50	27/05/2015	6664	DIAGROFER	2,280.00	AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SENOR ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
51	27/05/2015	6665	KIOSKO DE PINTURA MULTICOLOR	3,915.00	COMPRA DE PINTURA PARA BORDILLOS DE PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD.
52	27/05/2015	6666	FERRETERIA EL DESCUENTO	377.00	AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SENOR ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
53	27/05/2015	6667	FERRETERIA EL DESCUENTO	520.00	COMPRA DE BOLSAS DE CAL, A UTILIZAR EN PINTAR ARBOLES EN PARQUE EL CERRITO, Y PARQUE DEL GIMNASIO MUNICIPAL.

54	27/05/2015	6668	FERRETERIA EL DESCUENTO	2,400.00	AYUDAS SOCIALES, AUTORIZADAS POR EL SENOR ALCALDE, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
55	NULA	6669	NULA	-	NULA
56	NULA	6670	NULA	-	NULA
57	28/05/2015	6671	PROVEEDORA FERRETERA	4,153.00	COMPRA MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BANOS PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD LOS CALZONTES.
58	28/05/2015	6672	PROVEEDORA FERRETERA	14,292.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ALCANTARILLADO EN COL. SANTA EDUVIGES, CASAS PROYECTO VIDA MEJOR
59	28/05/2015	6673	PROVEEDORA FERRETERA	834.00	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE GALERA EN FERIA DEL AGRICULTOR.
60	28/05/2015	6674	PROVEEDORA FERRETERA	1,010.00	COMPRA DE MATERIALES PARA EMBALADO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO SAN MARTIN, SECTOR EL PITO
61	28/05/2015	6675	PROVEEDORA FERRETERA	18,101.50	COMPRA DE MATERIALES P/CONTRUCCION DE AULA EN KINDER EN BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON.
62	28/05/2015	6676	PROVEEDORA FERRETERA	17,863.00	CONSTRUCCION DE MODULO DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO GENERAL.
63	28/05/2015	6677	PROVEEDORA FERRETERA	1,320.00	COMPRA DE GALONES DE PINTURA LATEX, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.
64	NULA	6678	NULA	-	NULA
65	28/05/2015	6679	CABLE COLOR	4,648.34	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015 CON TAZA DE CAMBIO 22,1223 Y CANTIDAD DE DÓLAR 105,06
66	NULA	6680	NULA	-	NULA
67	NULA	7951	NULA	-	NULA
68	NULA	7952	NULA	-	NULA
69	21/05/2015	7953	ABARROTERIA KATHERINE	29,910.00	COMPRA DE VIVERES PARA EL PROGRAMA, ADOPTA UN ABUELO.
70	NULA	7954	NULA	-	NULA
71	NULA	7955	NULA	-	NULA
73	NULA	7955	NULA	-	NULA
74	21/05/2015	7956	SG INVERSIONES S. DE R.L.	64,479.00	COMPRA DE VALVULAS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE ACUEDUCTO.
	21/05/2015	7957	INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V.	3,896.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
75	21/05/2015	7958	INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V.	6,885.90	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
76	21/05/2015	7959	INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V.	6,332.97	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
77	21/05/2015	7960	INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V.	17,217.60	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DEL RELLENO SANITARIO
78	22/05/2015	7961	INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V.	7,833.90	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
79	22/05/2015	7962	INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V.	8,805.40	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
80	22/05/2015	7963	FABRICA DE MOSAICOS LOURDES	7,100.00	COMPRA DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO DE 24" A UTILIZAR EN ACCESO GENERAL EN MOUSOLEOS COMUNITARIOS.
81	22/05/2015	7964	FABRICA DE MOSAICOS LOURDES	2,130.00	COMPRA DE ALCANTARILLADOS DE CONCRETO DE 24" DE EMBALADO CALLE ACCESO PLANTA JUAN CARLOS ELVIR, SECTOR LA CUCHILLA
82	22/05/2015	7965	FABRICA DE MOSAICOS LOURDES	8,100.00	COMPRA DE BLOQUES COMO AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
83	22/05/2015	7966	FABRICA DE MOSAICOS LOURDES	14,850.00	COMPRA DE BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE ACERA PEATONAL, DEL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE, EN COL. OSORIO.

84	22/05/2015	7967	FABRICA DE MOSAICOS LOURDES	6,750.00	COMPRA DE BLOQUES N° 4, PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE ESCUELA DE LA ALDEA LOS CALZONTES S.R.C.
85	22/05/2015	7968	FABRICA DE MOSAICOS LOURDES	1,350.00	COMPRA DE BLOQUES PARA FINALIZACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA MICROCUENCA LA HONDURA.
86	22/04/2015	7969	FERRETERIA SANTA TERESA	3,400.00	COMPRA DE MATERIALES DE ELCTRICIDAD PARA STOCK MUNICIPAL.
87	NULA	7970	NULA	-	NULA
88	22/05/2015	7971	FERRETERIA SANTA TERESA	2,235.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DE BORDILLOS DEL BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS, RELLENO SANITARIO.
89	22/05/2015	7972	FABRICA DE MOSAICOS LOURDES	7,100.00	COMPRA DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO PARA ENBAULADO EN BARRIO SANTA TERESA, Y SECTOR LA CUCHILLA CALLE ACCESO PLANTA JUAN CARLOS ELVIR.
90	22/05/2015	7973	FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA	12,475.86	AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SENOR ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
91	23/05/2015	7974	SEL STORE	11,138.81	COMPRA DE POSTES DE MADERA COMO APOYO A PATRONATO MEJORAMIENTO EN COL. FIGUEROA.
92	NULA	7975	NULA	-	NULA
93	NULA	7976	NULA	-	NULA
94	24/05/2015	7977	BYRON LEONEL CALLES LOPEZ	11,500.00	COMPRA DE SHOW DE JUEGOS ARTIFICIALES PARA ANIVERSARIO DE 17 AÑOS CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.
95	24/05/2015	7978	FERRETERIA SANTA TERESA	1,434.00	MATERIALES A UTILIZAR EN DEPARTAMENTOS DE PLANIFICACION URBANA Y BANOS DE MUNICIPALIDAD.
96	24/05/2015	7979	FERRETERIA SANTA TERESA	872.00	AYUDAS AUTORIZADAS POR EL SENOR ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
97	27/05/2015	7980	PINTUCO DE HONDURAS	2,816.99	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA HONDURAS.
98	27/05/2015	7981	SG INVERSIONES S. DE R.L.	43,976.00	COMPRA DE VALVULAS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE ACUEDUCTO.
99	27/05/2015	7982	CASA DEL PLASTICO	18,000.00	COMPRA DE FARDOS DE BOLSAS PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN NUESTRA CIUDAD.
100	NULA	7983	NULA	-	NULA
101	27/05/2015	7984	SID	20,326.25	COMPRA DE FUSIBLE DE MECHAS, PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE.
102	27/05/2015	7985	MEXICHEM	44,355.42	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE.
103	27/05/2015	7986	GRAFICOS DE OCCIDENTE	1,587.00	COMPRA DE ORDENES DE PAGO TAMANO CARTA ORIGINAL, PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE.
104	28/05/2015	7987	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	7,329.93	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
105	28/05/2015	7988	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	9,444.20	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
106	NULA	7989	NULA	-	NULA
107	28/05/2015	7990	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	8,645.92	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
108	28/05/2015	7991	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	6,707.35	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
109	28/05/2015	7992	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	6,725.30	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
110	28/05/2015	7993	FUNERARIA LA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	13,300.00	COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA MANTENER EN EXISTENCIA Y ENTREGAR A FAMILIAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
111	NULA	7994	NULA	-	NULA
112	29/05/2015	7995	MAEDERA SANTA ROSA	7,488.00	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZAR EN FERIA DEL AGRICULTOR, DEL BARRIO SANTA TERESA.

113	29/05/2015	7996	MAEDERA SANTA ROSA	12,096.00	COMPRA DE MADERA PARA USO CARPINTERIA MUNICIPAL
114	29/05/2015	7997	MAEDERA SANTA ROSA	3,624.00	COMPRA DE MADERA COMO APOYO A CENTRO BASICO JOSE MARIA MEDINA.
115	29/05/2015	7998	MAEDERA SANTA ROSA	1,728.00	COMPRA DE MADERA PARA FINALIZACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA MICROCUENCA LA HONDURA.
116	29/05/2015	7999	MAEDERA SANTA ROSA	4,800.00	COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE ACERA CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE
117	29/05/2015	8000	INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.	7,048.22	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
118	29/05/2015	8001	SG INVERSIONES S. DE R.L.	10,258.00	COMPRA DE ACOPLE PARA MOTOR DE BOMBA, EN ESTACION DE BOMBEO LA HONDURA.
119	29/05/2015	8002	SISCOMP	1,716.00	MATERIALES A UTILIZAR EN DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION URBANA Y DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.
120	NULA	8003	NULA	-	NULA
121	29/05/2015	8004	FERRETERIA LAS DELICIAS	13,050.00	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN COMUNIDAD EL CALLEJON.
122	29/05/2015	8005	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	11,000.00	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN COMUNIDAD EL CALLEJON.
123	29/05/2015	8006	PROVEEDO FERRETERA	89,710.00	COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN COMUNIDAD EL CALLEJON.
124	29/05/2015	8007	JUAN PABLO LANDAVERDE	2,120.00	COMPRA DE LADRILLOS, PARA AYUDAS SOCIALES, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
125	29/05/2015	8008	JUAN PABLO LANDAVERDE	17,640.00	COMPRA DE LADRILLOS, PARA CONSTRUCCION DE TANQUE PARA BOMBEO DE AGUA, DE LA COMUNIDAD DE EL RODEO.
126	29/05/2015	8009	JUAN PABLO LANDAVERDE	15,105.00	COMPRA DE LADRILLO PARA CONSTRUCCION DE MODULO DE MOUSULEOS EN CEMENTERIO GENERAL.
127	29/05/2015	8010	TECNO QUIMICA	19,550.00	COMPRA DE QUIMICOS PARA DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AGUA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR.
	29/05/2015	8011	SOLQUINSA	29,308.30	COMPRA DE QUIMICOS PARA DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AGUA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR.
128	29/05/2015	8012	SOLQUINSA	171,637.50	COMPRA DE QUIMICOS PARA DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AGUA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR.
129					
TOTALES				1362,094.41	




Jefe de Compra y Suministro