

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

ORDENES DE COMPRA EMITIDAS

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015



Nº	FECHA	Nº ORDEN	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
1	01/06/2015	6684	SISCOMP	3,838.00	COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO Y SISTEMA PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
2	01/06/2015	6685	CESCCON	13,455.00	COMPRA DE BATERIAS MARCA MOTOROLA, PARA RADIOS COMUNICADORES DE POLICIAS MUNICIPALES EN DEPARTAMENTO DE JUSTICIA.
3	01/06/2015	6686	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JAIR S. DE R.L.	7,800.00	COMPRA DE 3 CARRITOS DE LIMPIEZA, PARA ASEADORAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
4	01/06/2015	6687	PLAZA CAFÉ, S. de R.L. DE C.V.	3,750.00	COMPRA DE 50 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO DE ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES, QUE NOS VISITAN Y PAGAN SUS IMPUESTOS
5	01/06/2015	6688	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	14,711.96	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
6	01/06/2015	6689	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	10,381.05	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.
7	01/06/2015	6690	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	18,858.60	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
8	02/06/2015	6691	SELVIN TORRES DUBON	6,900.00	COMPRA DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO PROYECTOS DE EN ALCANTARILLADO SANITARIO
9	02/06/2015	6692	BOMOHSA	189,967.43	COMPRA DE MOTORES SUMERGIBLES PARA REEMPLAZO EN EMERGENCIAS EN SISTEMA DE POZOS.
10	02/06/2015	6693	BOMOHSA	9,884.94	COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE BOMBA EN POZO LA TERMINAL.
11	02/06/2015	6694	BOMOHSA	17,412.07	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR EN POZO NUEVO LA HONDURA
12	02/06/2015	6695	FRIOPARTES	7,500.00	COMPRA DE CONDENSADOR DE AIRE PARA VEHICULO 2,8 MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS
13	02/06/2015	6696	FERRETERIA LAS DELICIAS	5,700.00	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA EMBALADO DE AGUAS LLUVIAS BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL PITO.
14	02/06/2015	6698	FERRETERIA LAS DELICIAS	57,000.00	COMPRA DE CEMENTO, PARA STOCK DE OBRAS PUBLICAS.
15	02/06/2015	6699	FERRETERIA LAS DELICIAS	29,014.00	COMPRA DE CEMENTO COMO APOYO A JEFATURA DE POLICIA Nº 4, EN FINALIZACION DE PROYECTO

16	02/06/2015	6700	FERRETERIA LAS DELICIAS	9,500.00	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO, PARA BACHEO DE CALLES EN SANTA ROSA DE COPAN.
17	02/06/2015	6701	FERRETERIA LAS DELICIAS	9,500.00	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO, DE OBRAS PUBLICAS (TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS.
18	02/06/2015	6702	FERRETERIA LAS DELICIAS	13,300.00	COMPRA DE MATERIALES P/PAVIMENTACION DE CALLES EN BARRIO, SANTA TERESA, CASA DE EMPEÑOS LA SOLUCION.
19	02/06/2015	6703	FERRETERIA LAS DELICIAS	34,200.00	CONSTRUCCION DE XI ONCEAVO MODULO MOUSOLEOS EN CEMENTERIO GENERAL.
20	02/06/2015	6704	INVERSIONES SANCJ	16,495.00	COMPRA DE PINTURA, ANTICORROCIVA Y TINNER, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA EMPRESA DE AGUAS.
21	02/06/2015	6705	FERRETERIA LAS DELICIAS	12,600.00	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR EN EQUIPO DE BOMBEO LA TERMINAL.
22	02/06/2015	6706	FERRETERIA LAS DELICIAS	63,873.00	COMPRA DE MATERIALES COMO AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
23	02/06/2015	6707	FERRETERIA LAS DELICIAS	2,656.00	COMPRA DE MATERIALES P/EMBAULADO EN CALLE BARRIO SANTA TERESA Y CONSTRUCCION DE PILA EN ACCESO A PLANTA JUAN CARLOS ELVIR
24	02/06/2015	6708	FERRETERIA LAS DELICIAS	15,560.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CASETA DE VIGILANCIA DE MICROCUENCA LA HONDURAS
25	02/06/2015	6709	FERRETERIA LAS DELICIAS	8,605.00	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN CARPINTERIA MUNICIPAL
26	02/06/2015	6710	FERRETERIA LAS DELICIAS	4,240.00	COMPRA DE MATERIALES COMO AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
27	NULA	6711	NULA	-	NULA
28	03/06/2015	6712	ACOSA	18,046.47	COMPRA DE TINTAS DE OFICINA 210 Y 211, MARCA CANON PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL
29	03/06/2015	6713	FERRETERIA LAS DELICIAS	15,600.00	COMPRA DE MATERIALES P/REMODELACION DE CUNETAS EN COMUNIDAD DE QUEZAILICA, SANTA ROSA DE COPAN.
30	NULA	6714	NULA	-	NULA
31	NULA	6716	NULA	-	NULA
32	03/06/2015	6717	PROVEEDORA FERRETERA	11,201.00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE AGUAS.
33	NULA	6718	NULA	-	NULA
34	NULA	6720	NULA	-	NULA

35	04/06/2015	6721	FARMACIA DR. ANDRES H. BARNICA	9,583.23	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
36	09/06/2015	6722	SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES	13,334.00	COMPRA DE PERCOLADORA ASIGNADA A DESARROLLO SOCIAL
37	05/06/2015	6723	SEL STORE	7,753.13	COMPRA DE MATERIALES PARA ARMAR TABLERO DE BOMBA DE CLORO GAS POZO LOS ANGELES.
38	05/06/2015	6724	PROVEEDORA FERRETERA	16,575.00	COMPRA DE MATERIALES P/PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO EL CALVARIO, PROPIEDAD DR. BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN.
39	NULA	6725	NULA	-	NULA
40	08/06/2015	6726	SISCOMP	10,067.00	COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA, CENTRO HISTORICO.
41	08/06/2015	6727	ASIT NETWORK	8,860.24	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
42	08/06/2015	6728	ASIT NETWORK	8,812.64	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
43	09/06/2015	6729	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	18,611.02	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
44	09/06/2015	6730	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	12,046.11	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
45	09/06/2015	6731	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	9,639.30	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
46	09/06/2015	6732	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	8,081.05	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.
47	09/06/2015	6733	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	3,796.11	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
48	09/06/2015	6734	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	7,558.01	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.
49	09/06/2015	6735	RENE AGUILAR DUBON	39,600.00	COMPRA DE MATERIAL ARENA, GRAVA, PIEDRA COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, AUTORIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE
50	NULA	6736	NULA	-	NULA
51	09/06/201	6737	SEL STORE	11,569.52	COMPRA DE POSTES P/ELECTRIFICACION EN COL. LAS JUNTAS
52	10/06/2015	6738	LA CASA DEL OBRERO	45,885.00	COMPRA DE UN GPS, PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREAS RURALES Y URBANAS, EN PREDIOS DE NUESTRA CIUDAD.
53	10/06/2015	6739	MUEBLES KESSY	36,000.00	COMPRA DE 6 ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS LARGAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.

54	10/06/2015	6740	PROVEEDORA FERRETERA	3,794.00	COMPRA DE VALVULAS DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.
55	10/06/2015	6741	PROVEEDORA FERRETERA	3,977.00	COMPR5A DE MATERIALES PARA OPERACIONES DE VALVULAS Y FONTANEROS DE LA EMPRESA DE AGUAS.
56	11/06/2015	6742	FERRETERIA LAS DELICIAS	29,250.00	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS DE DRENAJE PLUVIAL.
57	11/06/2015	6743	OFF SET IMPRESOS COMERCIALES	14,720.00	ELABORACION DE TALONARIOS A UTILIZAR EN MERCADO SANTA TERESA, DE COBRO DE LA FERIA DE AGRICULTOR, Y TARGETAS DE PRESENTACION DEL SEÑOR ALCALDE.
58	11/06/2015	6744	OFF SET IMPRESOS COMERCIALES	14,720.00	ELABORACION DE TARJETAS DE CONTRIBUYENTES, DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO, Y ELABORACION DE ORDENES DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.
59	11/06/2015	6745	CAMOSA	88,911.17	COMPRA DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA TIPO ORUGA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
60	11/06/2015	6746	ACOSA	23,311.08	COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA A UTILIZAR EN MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA.
61	NULA	6747	NULA	-	NULA
62	NULA	6748	NULA	-	NULA
63	NULA	6749	NULA	-	NULA
64	16/06/2015	6750	FERRETERIA LAS DELICIAS	7,770.00	COMPRA DE MATERIALES COMO AYUDAS SOCIALES AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
65	16/06/2015	6751	SUMITEC	1,035.00	COMPRA DE TINTAS PARA FOTOCOPIADORA DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.
66	NULA	6752	NULA	-	NULA
67	NULA	6752	NULA	-	NULA
68	NULA	6753	NULA	-	NULA
69	16/06/2015	6754	ACOSA	2,325.78	COMPRA DE UNA LAMINADORA PARA SER UTILIZADA CLIENTES DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS.
70	16/06/2015	6755	BOMOSHA	8,459.24	COMPRA DE SISTEMA DE ARRANQUE DE CONTROL,DE BOMBA.
71	16/06/2015	6756	SOLQUINSA	4,805.61	COMPRA DE CONECTOR, PARA CILINDRO DE PLANTA DE TRATAMIENTO.
72	16/06/2015	6757	PROVEEDORA FERRETERA	22,800.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y PARA BOMBA DE AFORO

73	NULA	6758	NULA	-	NULA
74	16/06/2015	6759	PLAZA CAFÉ. S. DE R.L. DE C.V.	3,750.00	COMPRA DE 50 LIBRAS DE CAFÉ, PARA USO DEL CAFETIN Y ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES Y VISITANTES.
75	NULA	6760	COMERCIAL J.R. GUILLEN	1,295.00	COMPRA DE UN CASCO PARA MOTO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA.
76	16/06/2015	6761	FUNERARIA LA UNIVERSAL S.A. de C	12,000.00	FABRICACION DE 5 CAJAS MORTUORIAS PARA SER ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
77	NULA	6762	NULA	-	NULA
78	17/06/2015	6763	FERRETERIA SANTA TERESA	555,882.90	COMPRA DE EQUIPO PARA PERSONAL DE TRABAJO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO.
79	17/06/2015	6764	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	16,456.30	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
80	17/06/2015	6765	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	19,284.52	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
81	17/06/2015	6766	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	10,604.50	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
82	17/06/2015	6767	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	7,826.82	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.
83	NULA	6768	NULA	-	NULA
84	17/06/2015	6769	CASA DEL PLASTICO	1,370.00	NULA
85	18/06/2015	6770	EDITORIAL HONDURAS	6,900.00	PUBLICACION DE BASES PARA XXIX CERTAMEN LITERIO NACIONAL JUEGOS FLORALES SANTA ROSA DE COPAN.
86	18/06/2015	6771	FERRETERIA LAS DELICIAS	12,750.00	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA BACHEO DE CARRETERA INTERNACIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.
87	18/06/2015	6772	RENDILLANTAS	11,646.00	COMPRA DE LLANTAS PARA CARRO CISTERNA DE LA EMPRESA DE AGUAS, CONDUCIDO POR OSMAN GARCIA.
88	18/06/2015	6773	SG. INVERSIONES S. DE R.L.	2,302.30	COMPRA DE MATERIALES P/MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE
89	19/06/2015	6774	CASA DEL PLASTICO	8,960.00	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE LABORA EN DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS.
90	19/06/2015	6775	PROVEEDORA FERRETERA	1,554.00	MATERIALES PARA PROYECTO DE TECHO, ESCUELA COMUNIDAD CALABAZAS, SANTA ROSA DE COPAN.
91	19/09/2015	6776	PROVEEDORA FERRETERA	5,390.00	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE AULA, EN CENTRO BASICO FRANCISCO GUEVARA DE LA ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA.

92	19/06/2015	6777	FERRETERIA MONTE TABOR	9,525.00	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE AULA, EN CENTRO BASICO FRANCISCO GUEVARA DE LA ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA.
93	19/06/2015	6778	SIT NETWORK	12,350.00	COMPRA DE COMPUTADORA ASIGANDA AL ASISTENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
94	NULA	6779	NULA	-	NULA
95	19/06/2015	6780	CASA DEL PLASTICO	3,000.00	COMPRA DE BOLSAS EN ROLLO PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
96	19/06/2015	6781	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	9,113.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
97	NULA	6782	NULA	-	NULA
98	22/06/2015	6783	MUEBLES KESSY	2,200.00	COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA, PARA USO DEL ASISTENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
99	22/06/2015	6784	MUEBLES KESSY	1,950.00	COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL, PARA USO DE LA ASISTENTE DE TESORERIA MUNICIPAL
100	NULA	6785	NULA	-	NULA
101	NULA	6786	NULA	-	NULA
102	23/06/2015	6787	DILER DE HONDURAS S. de R.L.	7,930.46	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE EDIFICIO MUNICIPAL.
103	NULA	6788	NULA	-	NULA
104	23/06/2015	6789	PROVEEDORA FERRETERA	790.00	COMPRA DE MATERIALES P/MANTENIMIENTO DE BOULEVAR JORGE BUESO ARIAS.
105	NULA	6790	NULA	-	NULA
106	NULA	6791	NULA	-	NULA
107	NULA	6792	NULA	-	NULA
108	23/06/2015	6793	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	8,025.99	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
109	NULA	6794	NULA	-	NULA
110	23/06/2015	6795	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	18,778.07	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.

111	23/06/2015	6796	FERRETERIA LAS DELICIAS	770.00	COMPRA DE MATERIALES P/CONSTRUCCION DE BAÑOS DE ESCUELA COMUNIDAD EL CALLEJON, SANTA ROSA DE COPAN.
112	23/06/2015	6797	FERRETERIA LAS DELICIAS	8,659.00	COMPRA DE MATERIALES P/CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL, BAÑOS DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CALABAZAS.
113	23/06/2015	6798	GILMA XIOMARA VASQUEZ REYES	1,569.75	COMPRA DE MATERIALES USO DE LA OFICINA DEL SR. ALCALDE
114	23/06/2015	6799	SIMA	370.00	COMPRA DE DOS MEMORIAS DE 16 MG, USO PARA LA ADMINISTRADORA DE LA FERIA DEL AGRICULTOR, Y PARA DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.
115	23/06/2015	6800	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	8,740.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y USO DEL CAFETIN MUNICIPAL.
116	24/06/2015	6801	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	7,166.38	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.
117	24/06/2015	6802	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	4,276.40	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.
118	24/06/2015	6803	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	7,680.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE QUE NOS VISITA.
119	24/06/2015	6804	BOMOSHA	46,797.89	COMPRA DE BOMBA PARA USO EN LA ESTACION DE BOMBEO, POZO LAS ACASIAS.
120	24/06/2015	6805	BOMOSHA	46,797.89	COMPRA DE BOMBA PARA SER INSTALADA EN LA ESTACION DE BOMBEO POZO EL SALTO.
121	24/06/2015	6806	BOMOSHA	46,797.89	COMPRA DE BOMBA PARA SER INSTALADAS EN LA ESTACION DE BOMBEO POZO LOS ANGELES.
122	NULA	6807	NULA	-	NULA
123	24/06/2015	6808	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	2,520.00	CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA DE 3X8 METROS PARA BOMBEO DE AGUA ALDEA EL RODEO
124	24/06/2015	6809	FERRETERIA SANTA TERESA	5,395.80	COMPRA DE 30 CAPOTES, P/ EQUIPO DE PERSONAL DE UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
125	24/06/2015	6810	FERRETERIA LAS DELICIAS	1,260.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BANCAS Y ACERA PERIMETRAL EN COPAN GALET.
126	25/06/2015	6811	BOMOSHA	46,797.89	COMPRA DE BOMBA PARA SER INSTALADA EN LA ESTACION DE BOMBEO POZO LA TERMINAL.
127	25/06/2015	6812	PROVEEDORA FERRETERA	2,250.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE.
128	25/06/2015	6813	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	14,400.00	COMPRA DE LLANTAS, ASIGNADO AL CARRO CISTERNA, CONDUCIDO POR MAYNOR MEJIA ASIGNADO A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
129	25/06/2015	6814	FERRETERIA ALARCON	3,850.00	COMPRA DE MATERIALES P/ INSTALAR BOMBA CENTRIFUGA DE LA HONDURA, Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ACUEDUCTO.

130	25/06/2015	6815	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	11,225.40	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE AGUAS DE SANTA ROSA.
131	25/06/2015	6816	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	8,674.05	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
132	25/06/2015	6817	FERRETERIA LAS DELICIAS	5,850.00	COMPRA DE MATERIALES P/CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN.
133	26/06/2015	6818	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	18,714.08	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO, DE RELLENO SANITARIO.
134	26/06/2015	6819	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	6,199.82	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.
135	26/06/2015	6820	INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.	4,870.85	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.
136	NULA	6821	NULA	-	NULA
137	NULA	6822	NULA	-	NULA
TOTALES				2188,467.71	



Jefe de Compra y Suministro