

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



Nº	FECHA	Nº ORDEN	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
1	01/10/2015	7155	ASI NETWORK	8,847.28	Pago de servicio de internet del edificio municipal correspondiente al mes de Septiembre 2015
2	01/10/2015	7156	FERRETERIA SANTA TERESA	12,500.00	Construccion de sistema de energial electrica en cementerio general en Colonia Diaz Valenzuela
4	NULA	7157	NULA	-	NULA
5	02/10/2015	7158	FERRETERIA SANTA TERESA	2,360.00	Compra de sanitarios a instalar en kinder Juan Carlos Elvir de Barrio San Martin
6	02/10/2015	7159	NULA	-	NULA
7	02/10/2015	7160	CASA DEL PLASTICO	939.00	Compra de materiales para celebracion de dia del niño, organizado por la oficina del centro de la mujer copaneca
8	02/10/2015	7161	FARMACIA ANDRES H. BARNICA	11,736.29	Compra de Medicamentos como aporte al sector salud como beneficio a la poblacion del municipio
9	02/10/2015	7162	FARMACIA ANDRES H. BARNICA	6,649.86	Compra de Medicamentos como aporte al sector salud como beneficio a la poblacion del municipio
10	05/10/2015	7163	FERRETERIA ALARCON	33,320.00	Compra de materiales para Mantenimiento del sistema de Agua Potable de la Ciudad
11	05/10/2015	7164	REDIMAC	12,075.00	Materiales para cambio de redes de distribucion en diferente zonas de la Ciudad
12	05/10/2015	7165	MEXICHEM	36,258.35	Materiales para cambio de redes de distribucion en diferente zonas de la Ciudad
13	05/10/2015	7166	DURECO DE HONDURAS	42,228.00	Para Ampliacion de linea de Descargo del Pozo las Acacias
14	05/10/2015	7167	SG INVERSIONES	21,792.50	Compra de material para Mantenimiento General de Acueducto

15	05/10/2015	7168	INVERSIONES AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	2,000.00	Compra de repuestos para Reemplazo de vehiculo color blanco marca toyota asignado a La Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
16	05/10/2015	7169	RENDI LLANTAS	7,200.00	Compra de llantas para Carro Cisterna asignado a La Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
17	05/10/2015	7170	INVERSIONES ALVALI S.A.	8,707.10	Combustible Utilizado por La Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
18	05/10/2015	7171	INVERSIONES ALVALI S.A.	16,777.90	Combustible Utilizado por Departamento de Relleno Sanitario
19	06/10/2015	7172	INVERSIONES ALVALI S.A.	5,008.16	Combustible Utilizado por La Unidad de Obras Publicas y Servicios Publicos
20	06/10/2015	7173	INVERSIONES ALVALI S.A.	5,308.09	Combustible Utilizado por La Unidad de Obras Publicas y Servicios Publicos
21	06/10/2015	7174	INVERSIONES ALVALI S.A.	5,830.18	Combustible Utilizado por Dependencias de Municipalidad
22	NULA	7175	NULA	-	NULA
23	06/10/2015	7176	SEYMED	15,910.30	Compra de Materiales electricos para linea de bombeo del Rio Higuito Hacia estacione de Bombeo # 1
24	12/10/2015	7177	PROVEEDORA FERRETERA	2,345.00	Compra de materiales para reparacion de Puente del Boulevard Jorge Bues Arias
25	12/10/2015	7178	TABORA FERRETERA	3,800.00	Compra de materiales para reparacion de Puente del Boulevard Jorge Bues Arias
26	12/10/2015	7179	PROSERCO S. de R.L.	33,810.09	Compra de panel Electrico a Instalar en pozo las Acacias
27	NULA	7180	NULA	-	NULA
28	NULA	7181	NULA	-	NULA
29	12/10/2015	7182	COMERCIAL EL CARMEN	7,900.00	Compra de Materiales como aporte a la poblacion del municipio
30	12/10/2015	7183	INVERSIONES ALVALI S.A.	6,221.45	Combustible Utilizado por La Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

31	12/10/2015	7184	INVERSIONES ALVALI S.A.	4,299.10	Combustible Utilizado por La Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
32	13/10/2015	7185	PROVEEDORA FERRETERA	6,570.00	Compra de materiales para Mantenimiento del sistema de agua potable de la ciudad
33	13/10/2015	7186	PINTURAS TABORA	1,540.00	Compra de pintura para iglesia como apoyo en las comunidades de Cerro Blanco, Maycupa, Santa Rosa de Copan
34	13/10/2015	7187	PINTURAS TABORA	465.00	Compra de pintura para apoyo a Carrera de Bachiller tecnico de Instituto Alvaro Contreras
35	13/10/2015	7188	MERCADITO LA DESPENSA	1,286.00	Compra de materiales para realizacion de bodas gratuitas en el municipio
36	13/10/2015	7189	INVERSIONES ALVALI S.A.	25,010.45	Combustible Utilizado por El Departamento de Relleno Sanitario
37	13/10/2015	7190	MEDICENTRO	1,100.00	Pago de Exámenes como aporte al sector salud como beneficio a la poblacion del municipio
38	13/10/2015	7191	MEDICENTRO	13,600.00	Pago de Exámenes como aporte al sector salud como beneficio a la poblacion del municipio
39	13/10/2015	7192	FERRETERIA LASA DELICIAS	93,500.00	Compra de cemento para Proyecto de Pavimentacion de Calle Principal a Entrada a Colonia Alpes del Eden
40	13/10/2015	7193	CESCON	12,500.00	Compra de un radio kenwood a asignar al señor alcalde
41	14/10/2015	7194	SIT NETWORK	12,200.00	Compra de Tintas para Impresión de recibos de cobro de area comercial de La Empresa Aguas de Santa Rosa
42	14/10/2015	7195	INVERSIONES ALVALI S.A.	9,698.48	Combustible Utilizado por La Unidad de Obras y servicios Publicos
43	14/10/2015	7197	INVERSIONES ALVALI S.A.	7,723.19	Combustible Utilizado por La Unidad de Obras y servicios Publicos
44	14/10/2015	7197	INVERSIONES ALVALI S.A.	6,346.10	Combustible Utilizazado por Dependecias de La Municipalidad
45	15/10/2015	7198	FERRETERIA LA MUNDIAL	1,153.30	Compra de Materiales a instalar en salon de seiones de la Municipalidad
46	15/10/2015	7199	FERRETERIA LA MUNDIAL	643.20	Compra de Materiales para uso de la carpinteria municipal

47	15/10/2015	7200	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	195.00	Compra de materiales a utilizar por departamentos de La Municipalidad
48	15/10/2015	7201	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	1,750.00	Compra de materiales a utilizar por departamentos de La Municipalidad
49	NULO	7202	NULO	-	NULO
50	15/10/2015	7203	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	2,344.00	Compra de materiales para realizacion de bodas gratuitas en el municipio
51	15/10/2015	7204	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	1,262.00	Compra de materiales para capacitacion sobre levantamiento de indicadores de pobreza en la poblacion juvenil
52	15/10/2015	7205	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	585.00	Compra de materiales didacticos para uso de taller Municipal
53	15/10/2015	7206	AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	17,075.00	Compra de repuestos para reemplazo de Vehiculos Municipales
54	15/10/2015	7207	AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	16,200.00	Compra de llantas para vehiculo municipal marca mitsubishi asignado a Unidad de Obras Publicas
55	15/10/2015	7208	EDITORIAL EL FARO	15,000.00	Elaboracion de talonarios de orden de pago para uso de dpto de Tesoreria Municipal
56	16/10/2015	7209	INVERSIONES ALVALI S.A.	5,825.68	Combustible Utilizado por Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
57	16/10/2015	7210	ROBERTO CARLOS PINEDA	4,000.00	Compra de Reposteria para atencion para sesion de Corporacion Municipal
58	16/10/2015	7211	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	680.00	Compra de Caja Chica a utilizar en departamento de Tesoreria
59	19/10/2015	7212	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	3,440.00	Compra de materiales en apoyo a comunidad de calabazas
60	19/10/2015	7213	ROSA MELIDA FUENTES	318.00	Compra de materiales como apoyo a niña de escasos recursos economicos
61	19/10/2015	7214	FERRETERIA LAS DELICIAS	5,445.00	Compra de Materiales para mantenimiento de Puente Minerva
62	NULA	7215	NULA	-	NULA

63	NULA	7216	NULA	-	NULA
64	NULA	7217	NULA	-	NULA
65	19/10/2015	7218	INVERSIONES ALVALI S.A.	9,779.14	Combustible Utilizado por La Unidad de Obras Publicas
66	NULA	7219	NULA	-	
67	19/10/2015	7220	SISCOMP	3,148.00	Compra de Materiales de oficina para utilizar en Departamento de Desarrollo Social
68	19/10/2015	7221	INVERSIONES ALVALI S.A.	28,694.76	Combustible Utilizado por Departamento de Relleno Sanitario
69	19/10/2015	7222	NULA	-	NULA
70	20/10/2015	7223	CANDELARIO TORRES	6,600.00	Compra de ladrillo Rafon para mantenimiento de obras de agua potable en nuestra ciudad
71	20/10/2015	7224	INVERSIONES ALVALI S.A.	5,788.34	Combustible Utilizado por La Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
72	20/12/2015	7225	INVERSIONES ALVALI S.A.	5,682.25	Combustible Utilizado por La Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
73	20/12/2015	7226	GRAFICOS DE OCCIDENTE	10,580.00	Elaboracion de Talonarios de Recibos de cobros para usos de Mercado Santa Teresa
74	20/12/2015	7227	FERRETERIA LAS DELICIAS	19,000.00	Compra de materiales para Bacheo de carretera del Triangulo hacia hacia Maria Auxiliadora
75	22/10/2015	7228	DILER DE HONDURAS	7,918.13	Compra de Materiales de oficina, para stock del almacen municipal
76	22/10/2015	7229	DILER DE HONDURAS	2,909.61	Compra de materiales para uso de Copiadora Municipal
77	NULA	7230	NULA	-	NULA
78	22/10/2015	7231	DILER DE HONDURAS	2,867.66	Materiales de oficina, stock de bodega municipal

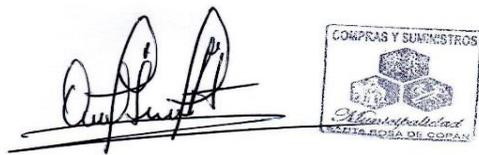
79	22/10/2015	7232	FERRETERIA SANTA TERESA	3,576.00	Compra de materiales para Centro Basico Francisco Guevara de Comunidad El Rodeo, Santa Rosa de Copan
80	22/10/2015	7233	FERRETERIA LAS DELICIAS	14,106.15	Construccion de Baños Sanitarios para Plaza Artesanal, ubicado en Barrio El Carmen, Santa Rosa de Copan
81	22/10/2015	7234	FERRETERIA SANTA TERESA	21,505.00	Construccion de Baños Sanitarios para Plaza Artesanal, ubicado en Barrio El Carmen, Santa Rosa de Copan
82	22/10/2015	7233	FERRETERIA LAS DELICIAS	14,106.15	Construccion de Materiales para Plaza Artesanal, ubicado en Barrio El Carmen, Santa Rosa de Copan
83	22/10/2015	7234	FERRETERIA SANTA TERESA	21,505.00	Construccion de Materiales para Plaza Artesanal, ubicado en Barrio El Carmen, Santa Rosa de Copan
	22/10/2015	7235	INVERSIONES ALVALI S.A.	29,102.80	Combustible Utilizado por El Departamento de Relleno Sanitario
84	22/10/2015	7236	INVERSIONES ALVALI S.A.	13,609.66	Combustible Utilizado por Unidad de Obras Publicas
85	22/10/2015	7237	INVERSIONES ALVALI S.A.	9,735.20	Combustible Utilizado por Dependecias de La Municipalidad
86	22/10/2015	7238	INVERSIONES ALVALI S.A.	3,180.40	Combustible Utilizado por Dependecias de La Municipalidad
87	23/10/2015	7239	ACOSA	37,371.48	Compra de Materiales de oficina, para stock del almacen municipal
88	NULA	7240	NULA	-	NULA
89	NULA	7241	NULA	-	NULA
90	NULA	7242	NULA	-	NULA
91	23/10/2015	7243	UTILES DE HONDURAS	55,937.70	Compra de Materiales de oficina, para stock del almacen municipal
92	23/10/2015	7244	UTILES DE HONDURAS	25,298.03	Compra de Materiales de oficina, para stock del almacen municipal
93	NULA	7245	NULA	-	NULA

94	NULA	7246	NULA	-	NULA
95	NULA	7247	NULA	-	NULA
96	NULA	7248	NULA	-	NULA
97	23/10/2016	7249	COPANECAS BEBIDAD TIPICAS TIMOSHENKO	2,860.00	Compra de presentes a entregar a visitantes nacionales y extranjeros que visitan nuestra ciudad
98	NULA	7250	NULA	-	NULA
99	23/10/2015	7251	FERRETERIA LAS DELICIAS	39,000.00	Comprar de Cemento para Obras Publicas, Docianones varias a personas de Escasos Recursos
100	NULA	7252	NULA	-	NULA
101	NULA	7253	NULA	-	NULA
102	26/10/2015	7254	CABLE COLOR	2,633.84	Pago de servicio de internet de La Oficina del Centro de la Mujer Copaneca, Correspodiente a los meses de Noviembre Diciembre año 2015
103	26/10/2015	7255	CABLE COLOR	4,651.41	Pago de servicio de internet de la oficina de Obras Publicas y servicios publicos, Correspondiente a los meses de Noviembre Diciembre año 2015
104	26/10/2015	7256	SISCOMP	15,664.00	Compra de materiales de oficina para para area Comercial y administrativa de La Empresa Aguas de Santa Rosa
105	26/10/2015	7257	MEXICHEM	43,669.16	Compra de tuberia para Mantenimiento General del sisetma de agua potable de la ciudad
106	26/10/2015	7258	GRUPO TRANSMEQUIN S.A.	136,275.00	Quimico para planta de tratamiento del siste,a de agua potable de la ciudad
107	26/10/2015	7259	FERRETERIA LAS DELICIAS	2,393.00	Compra de materiales para construccion de Baños Sanitarios de Plaza Artesanal , ubicado en Barrio El Carmen, Santa Rosa de Copan
108	26/10/2015	7260	FERRETERIA LAS DELICIAS	5,012.00	Compra de Materiales a utilizar en microcuenca la Hondura, Carpinteria Municipal, Planificacion Urbana
109	26/10/2015	7261	FERRETERIA LAS DELICIAS	16,737.00	Compra de materiales para kinder, Escuelas de la ciudad de Santa Rosa de Copan

110	26/10/2015	7262	FERRETERIA LAS DELICIAS	499.00	Compra de materiales para construccion de tanque e instalacion electrica en mejoramiento de vivienda
111	26/10/2015	7263	FERRETERIA LAS DELICIAS	11,343.00	Compra de materiales para comunidad de Guachipilin y Calzontes de Santa Rosa de Copan
112	26/10/2015	7264	FERRETERIA LAS DELICIAS	6,970.00	Compra de Materiales para pavimentacion Calle Auto banco Colonia Mejia Garcia y Pavimenatcion Calle Colonia Loma Linda
113	26/10/2015	7265	FERRETERIA LAS DELICIAS	11,200.00	Compra de materiales para mantenimiento de Cancha Multiusos Anibal Erazo Alvarado
114	26/10/2015	7266	FERRETERIA LAS DELICIAS	8,249.00	Compra de Materiales para acera lineal complejo copan galel y Reparacion de techo de lustra botas en parque central La Libertad
115	26/10/2015	7267	FERRETERIA LAS DELICIAS	19,500.00	Compra de cemento para bacheo en calles de Santa Rosa de Copan
116	26/10/2015	7268	FERRETERIA LAS DELICIAS	35,265.00	Compra de Materiales para reparaciones y obras en la ciudad
117	26/10/2015	7269	FERRETERIA LAS DELICIAS	68,850.00	Compra de Alcantarillas Plasticas para Obras de Drenaje Pluvial en Proyectos de La Ciudad
118	27/10/2015	7270	FERRETERIA LAS DELICIAS	68,154.00	Compra de Materiales de construccion para Mejopramiento de viviendas en la ciudad
119	27/10/2015	7271	FERRETERIA LAS DELICIAS	54,810.00	Compra de materiales para Construccion de mousoleos segundo modulo para niños en cementerio general de la ciudad
120	27/10/2015	7272	FERRETERIA LAS DELICIAS	37,318.00	Compra de Materiales de construccion para Mejopramiento de viviendas en la ciudad
121	27/10/2015	7273	FERRETERIA LAS DELICIAS	41,178.00	Compra de Materiales de construccion para Mejopramiento de viviendas en la ciudad
122	27/10/2015	7274	FERRETERIA ALARCON	6,790.00	Compra de Materiales para mantenimiento de agua potable en la ciudad
123	27/10/2015	7275	PROVEEDORA FERRETERA	1,548.00	Compra de Materiales para mantenimiento de agua potable en la ciudad
124	27/10/2015	7276	MADERERA SANTA ROSA	1,848.00	Compra de Materiales de construccion para Mejopramiento de viviendas en la ciudad
125	27/10/2015	7277	MADERERA SANTA ROSA	320.00	Compra de Madera para construccion de acera lineal frente a complejo deportivo Copan Galel

126	27/10/2015	7278	SIT NETWORK	4,680.00	Compra de impresora para uso del Departamento de Catastro
127	27/10/2015	7279	MADERERA SANTA ROSA	2,800.00	Compra de materiales para Mejoramiento de Vivienda de Sra. Cruz Sanchez en Barrio Elder Romero
128	27/10/2015	7280	MADERERA SANTA ROSA	3,312.00	Compra de materiales para Mejoramiento de Vivienda de Sra. Cruz Sanchez en Barrio Elder Romero
129	27/10/2015	7281	MADERERA SANTA ROSA	1,008.00	Compra de materiales para Embaulado de Aguas Lluvias en Col. Osorio
130	27/10/2015	7282	MADERERA SANTA ROSA	10,344.00	Compra de materiales para Construcción de tanque cisterna para bombeo de agua Aldea El Rodeo, Santa Rosa de Copan
131	27/10/2015	7283	MADERERA SANTA ROSA	3,024.00	Compra de Materiales para Embaulado de aguas Lluvias Barrio San Martin sector El Pito
132	27/10/2015	7284	MADERERA SANTA ROSA	4,744.00	Compra de madera para uso de la Feria del Agricultor
133	27/10/2015	7285	MADERERA SANTA ROSA	900.00	Compra de Madera para Mejoramiento de viviendas en la ciudad
134	27/10/2015	7286	MADERERA SANTA ROSA	3,600.00	Compra de Madera para Cercado de area verde en Boulevard Jorgue Bueso Arias
135	27/10/2015	7287	MADERERA SANTA ROSA	3,600.00	Compra de Madera para proyecto de Pavimentacion calle Profesor Ochoa en Colonia Loma Linda
136	27/10/2015	7288	MADERERA SANTA ROSA	4,800.00	Compra de Madera para Construcción de fosa septica de absorcion en Quezailica , Santa Rosa de Copan
137	27/10/2015	7289	MADERERA SANTA ROSA	1,080.00	Compra de madera para ser utilizado en Carpinteria Municipal
138	27/10/2015	7290	MADERERA SANTA ROSA	3,600.00	Compra de madera para pavimentacion de calle Banco de Occidente en Col. Mejia Garcia
139	27/10/2015	7291	MADERERA SANTA ROSA	6,080.00	Compra de madera para ser utilizar en Carpinteria Municipal
140	28/10/2015	7292	INVERSIONES ALVALI S.A.	8,842.29	Combustible utilizado por La Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
141	28/10/2015	7293	LA ARMERIA	36,353.22	Compra de Armas para uso de Policia departamento de Justicia Municipal

142	28/10/2015	7294	FARMACIA ANDRES H. BARNICA	6,868.45	Ayuda social en medicamentos a personas de escasos recursos economicos mes de Junio
143	29/10/2015	7295	LABTECH	4,657.50	Compra de balanza para instituto santo domingo savio
144	30/10/2015	7296	PROVEEDORA FERRETERA	18,620.00	Compra de Materiales para Mantenimiento de Agua Potable de la ciudad
145	30/10/2015	7297	PINTURAS TABORA	11,080.00	Copmpra de materiales para mantenimiento de bordillos de Boulevard Jorge Bueso Arias
146	30/10/2015	7298	FERRETERIA SANTA TERESA	34,685.00	Compra de Materiales para Reconstruccion de Baños parte Baja de Edificio de Mercado Central
147	30/10/2015	7299	FERRETERIA LAS DELICIAS	19,414.00	Compra de Materiales para Reconstruccion de Baños parte Baja de Edificio de Mercado Central
148	30/10/2015	7300	PROVEEDORA FERRETERA	15,226.00	Compra de Materiales para Reconstruccion de Baños parte Baja de Edificio de Mercado Central
<b>TOTALES</b>				<b>1785,336.38</b>	



The image shows a handwritten signature in black ink over a horizontal line. To the right of the signature is a rectangular official stamp. The stamp contains the text 'COMPRAS Y SUMINISTROS' at the top, a central logo with three cubes, and the text 'Municipalidad de Santa Rosa de Copal' at the bottom.

**Jefe de Compra y Suministro**