

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
 ORDENES DE COMPRA EMITIDAS
 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016



N°	FECHA	N°ORDEN	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
1	01/09/2016	8842	VARIETADES ALEXANDRA	2160.00	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTE PARA CONTRIBUYENTES
2	02/09/2016	8843	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	20312.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS CASA DE LA CULTURA EN COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA
3	01/09/2016	8844	BOMOHTSA	20040.94	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA PARA EDIFICIO DE MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN.
4	02/09/2016	8845	COMERCIAL ULTRAMOTOR	3355.64	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA COLOR BLANCO ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.
5	02/09/2016	8846	SISCOMP	3068.00	REVISION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
6	02/09/2016	8847	MOTOMUNDO	3347.83	COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO PARA POLICIAS DE DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.
7	02/09/2016	8848	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	266.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK
8	02/09/2016	8849	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	200.00	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA VIGILANTES DE MERCADO
9	05/09/2016	8850	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5367.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD FECHA: 21 AL 29/08/2016
10	05/09/2016	8851	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	13483.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 25 AL 29/08/2016
11	05/09/2016	8852	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	11983.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 18 AL 25/08/2016
12	05/09/2016	8853	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	8503.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS. FECHA: 15 AL 22/08/2016
13	05/09/2016	8854	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	21164.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 17 AL 22/08/2016
14	05/09/2016	8855	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	17859.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 15 AL 23/08/2016

15	05/09/2016	8856	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	16492.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 15 AL 29/08/2016
16	05/09/2016	8857	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5706.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 26 AL 29/08/2016
17	05/09/2016	8858	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	6104.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 15 AL 24/08/2016
18	05/09/2016	8859	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	1528.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 148 AL 22/08/2016
19	05/09/2016	8860	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	6580.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 13 AL 22/08/2016
20	05/09/2016	8861	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5270.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 13 AL 22/08/2016
21	05/09/2016	8862	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	6036.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 24 AL 31/08/2016
22	06/09/2016	8863	CAMOSA	41189.00	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EXCAVADORA TIPO ORUGA ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
23	06/09/2016	8864	SISCOMP	4040.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. DE ADMINISTRACION DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA .
24	06/09/2016	8865	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	10620.00	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A GRUPOS VULNERABLES EN NUESTRO MUNICIPIO.
25	06/09/2016	8866	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	3855.60	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A GRUPOS VULNERABLES EN NUESTRO MUNICIPIO
26	06/09/2016	8867	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	9906.00	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS, A.S. BARRIO EL CARMEN, PAV CALLE BARRIO EL CALVARIO POR RESTAURANTE WEKEEND PIZZA, BACHEO DE CALLE.
27	NULA	8868	NULA	0.00	NULA
28	06/09/2016	8869	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	2080.00	REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR CHAMPAGNE ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
29	06/09/2016	8870	CASA DEL PLASTICO	348.00	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE REUNIONES DE EVENTOS QUE SE REALIZAN, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO.
30	06/09/2016	8871	TABACOS HONDUREÑOS ,S.A.	9150.00	COMPRA DE PRESENTES TIPICOS PARA ENTREGAR COMO EVENTO, DEL SEXTO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PÁYASOS EN EL MARCA DE LA CELEBRACION DE LA FERIA AGOSTINA 2016.
31	06/09/2016	8872	FARMACIAS VAVER (CENTRAL)	457.66	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

32	06/09/2016	8873	ASI NETWORK	8018.82	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, DEL EDIFICIO MUNICIPAL, DEDICADO \$ 400 MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
33	06/09/2016	8874	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	19820.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CARPINTERIA MUNICIPAL.
34	06/09/2016	8875	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO (FERRETERIA SANTA TERESA)	1840.00	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION EN AFOTO A PATRONATO PRO MEJORAMIENTO SECTOR LAS DELICIAS, SANTA ROSA DE COPAN.
35	06/09/2016	8876	RAFAEL ANTONIO PAZ MALDONADO	2400.00	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE QUEBRADAS DEL CASCO URBANO (U.M.A.)
36	NULA	8877	NULA	0.00	NULA
37	07/09/2016	8878	PLAZA CAFE s. de R.L. de C.V.	7500.00	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN CAFETIN MUNICIPAL
38	06/09/2016	8879	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	1900.00	COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA DIVINA PROVIDENCIA DE S.R.C.
39	07/09/2016	8880	PLAZA CAFE s. de R.L. de C.V.	7500.00	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN CAFETIN MUNICIPAL
40	07/09/2016	8881	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	9390.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CARPINTERIA MUNICIPAL.
41	07/09/2016	8882	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRETERIA LA MUNDIAL)	663.00	COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO A BOULEVARES Y AREAS VERDES EN NUESTRA CIUDAD (DEPTO. DE RELLENO SANITARIO)
42	NULA	8883	NULA	0.00	NULA
43	07/09/2016	8884	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	22436.00	PARA SISTEMA DE AGUA LLUVIAS EDIFICIO EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
44	07/09/2016	8885	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	19000.00	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIONES CALLES PEDRIMENTADAS EN PROYECTOS DE AGUA.
45	NULA	8886	NULA	0.00	NULA
46	08/09/2016	8887	TECNO,S DESING	18840.00	COMPRA DE TINTAS Y TONNER PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL.
47	08/09/2016	8888	LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS (EDITORIAL EL FARO)	5635.00	ELABORACION DE TARJETAS DE CONTROL PARA ARCHIVO DE CONTRIBUYENTES EN TERMINAL DE TRANSPORTE, MERCADOS SANTA TERESA T CENTRAL, FERIA DEL AGRICULTOR.
48	09/09/2016	8889	IVAN DE JESUS MOLINA FUENTES	1610.00	APOYO CON PREMIOS PARA CARRETA DE CINTAS EN COMUNIDAD DE DELICIAS PILAS

49	09/09/2016	8890	SEL STORE	4381.49	COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD EN APOTO A CIUDADANO DE BARRIO SANTA EDUVIGUEZ DE BARRIO SANTA EDUVIGUEZ, SANTA ROSA DE COPAN.
50	09/09/2016	8891	SEL STORE	63311.13	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CALLE COMUNIDAD EL CALLEJON, SANTA ROSA DE COPAN.
51	09/09/2016	8892	NOE ORLANDO ARAUZ (LLANTERA COSTA RICA)	4369.50	REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA ASIGNAADA A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
52	09/09/2016	8893	AMANDA RAMOS (SUPER BARATILLO TRIPLE B)	580.00	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA NIÑO CANTANTE DE ESCASOS RECURSOS.
53	NULA	8894	NULA	0.00	NULA
54	13/09/2016	8895	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	19000.00	Compra de cemento para Construccion de Bahia en Calle de Barrio Dolores hacia Elder Romero.
55	13/09/2016	8896	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	19000.00	Compra de cemento para Remodelacion de de Iglesia Catoilcaen Comunidad El Rodeo, Santa Rosa de Copan.
56	13/09/2016	8897	LUCIA MENDEZ SANTOS (PANADERIA Y REPOSTERIA JEZA)	812.00	Reunion de mesa con el objetivo de la Planificacion y Coordinacion del dia de la Juventud.
57	13/09/2016	8898	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	7440.00	Taller de capacitacion sobre masculinidad, feminidad y control de embarazos y prevencion de VIH-SIDA en los centros de educacion basica Jose Ccilio del Valle y Manuel Bonilla.
58	13/09/2016	8899	LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS (EDITORIAL EL FARO)	8050.00	Elaboracion de talonarios para servicios publicos de la numeracion 310,201 al 360200 para uso en Mercado Santa Teresa
59	13/09/2016	8900	LUIS FERNANDO VAQUEDANO ELVIR	1700.00	Elaboracion de Lona cruza calle en marco ala celebracion del dia del internacional de la Juventud en cual se conmemora desfile alusivo al evento.
60	13/09/2016	8901	COMERCIAL TABORA S. de R.L. de C.V.	5248.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SERVICIOS PUBLICOS EN MERCADO SANTA TERESA
61	13/09/2016	8902	RICARDO ALONSO MEJIA AREVALO	1380.00	COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS PARA DESARROLLO DE PROGRAMA EDUCACIONAL INTEGRAL DE JOVENES DE AREAS RURALES POR INTERNADO MARIA AUXILIADORA.
62	13/09/2016	8903	COPIER CITY S. de R.L.	6865.80	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE AGOSTO 2016 EN EDIFICIO MUNICIPAL.
63	13/09/2016	8904	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	23230.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PORTICO EN CEMENTERIO GENERAL
64	13/09/2016	8905	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	12928.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PORTICO EN CEMENTERIO GENERAL
65	13/09/2016	8906	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	16263.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN COMUNIDAD DE LA ESPERANCITA

66	13/09/2016	8907	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	1350.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN COMUNIDAD DE LA ESPERANCITA
67	13/09/2016	8908	INVERSIONES ARIMEL S. de R.L. de C.V.	750.00	COMPRA DE RECUERDOS PARA ENTREGAR EN FERIA AGOSTINA 2016
68	14/09/2016	8909	NOE AMILCAR ERAZO ALVARADO	20000.00	DEGUSTACION TIPICA A PARTICIPANTES EN EL MARCO DE LA VISITA DEL SEÑOR EMBAJADOR DE ESPAÑA A NUESTRA CIUDAD EN LA CLAUSURA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES EL 8 Y 9 SPT.
69	14/09/2016	8910	CENTRO DE SERVICIO ALFA	2400.00	ASIGANADA AL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA DE DE EMPRESA EMASAR
70	14/09/2016	8911	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	8748.00	ALIMENTACION PARA V CABILDO ABIERTO INFOMARTIVO
71	NULA	8912	NULA	0.00	NULA
72	16/09/2016	8913	COMERCIAL EL CARMEN	1750.00	COMPRA DE TELEFONOS PARA USO EN GERENCIA GENERAL TESORERIA Y CENTRO HISTORICO
73	19/09/2016	8914	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	23446.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE CONCRETO HIDRAHULICO COL. GALEANO SANDOVAL.
74	19/09/2016	8915	COMERCIAL EL CARMEN	3600.00	COMPRA DE INSUMOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
75	19/09/2016	8916	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	7779.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE COLONIA GALEANO SANDOVAL
76	19/09/2016	8917	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE MOSAICOS LOURDES)	33300.00	OBRAS DE EMBAULADO Y DRENAJE PLUVIAL Y SISTEMAS DE DRENAJE EN ACCESO A COLONIA ALVARO CONTRERAS.
77	19/09/2016	8918	GRAFICOS DE OCCIDENTE	3000.00	ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA PARA USO EN DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS +
78	19/09/2016	8919	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	114480.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE INTERNA DE CEMENTERIO GENERAL
79	19/09/2016	8920	SANTOS ERICK CANTARERO NOLASCO	2300.00	FABRICACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEN HG Y REPARACIONES.
80	19/09/2016	8921	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	7405.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, CAMION CISTERNAS, BOMBAS ACHICADORAS ASIGNADOS A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
81	19/09/2016	8922	SERVICIO ELECTRICO Y AUTOREPUESTOS LARA	1115.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y CORTADORA DE CONCRETO ASIGNADOS A EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
82	19/09/2016	8923	SERVICIO ELECTRICO Y AUTOREPUESTOS LARA	1237.00	ASIGANADA A VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO ASIGNADO A EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

83	19/09/2016	8924	MULTICOLOR S. de R.L.	3478.26	PARA COMPUTADORAS DE EMPRESA DE AGUAS PARTE ADMINISTRATIVA POR IMPLEMENTACION DE (SAMI)
84	19/09/2016	8925	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	27588.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS REVESTIDAS EN COLONIA OSORIO SECTOR LA ROCA
85	19/09/2016	8926	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO (FERRETERIA SANTA TERESA)	3370.00	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO APOORTE A GRUPO VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN.
86	19/09/2016	8927	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	4774.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 01 AL 06/09/2016
87	19/09/2016	8928	CASA BUESO	2660.00	COMPRA DE MATERIALES PARA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL TRABAJO DE CAMPO.
88	19/09/2016	8929	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	15550.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CANCHA DE LA COLONIA SAN JOSE, SANTA ROSA DE COPAN.
89	19/09/2016	8930	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	15200.00	CONSTRUCCION Y REPARACION DE PISO EN CARPINTERIA MUNICIPAL.
90	19/09/2016	8931	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	15200.00	BACHEO EN BARRIO SANTA TERESA CALLE FRENTE A KINDER FERERICO C. CANALES.
91	19/09/2016	8932	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	7700.00	COMPRA DE DOS BATERIAS PARA USO DE MOTONIVELADORA ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS.
92	19/09/2016	8933	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	17320.00	COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.
93	19/09/2016	8934	CEMCO	42082.26	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA PATROL ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
94	19/09/2016	8935	GRAFICOS DE OCCIDENTE	1000.00	PARA OFICINA DE CENTRO HISTORICO, MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.
95	19/09/2016	8936	JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)	950.00	ELABORACION DE ROTULO PVC PARA VISIBILIZAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA ANIBAL ALVARADO DE COLONIA LOMA LINDA.
96	20/09/2016	8937	CASA BUESO	5037.50	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE DE ADOLESCENTES Y JOVENES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA, SANTA ROSA DE COPAN.
97	20/09/2016	8938	VIMACO	2000.00	COMPRA DE MATERIALES PARA FORTALECIMIENTO EN COMUNIDAD DE AGUA SUCIA
98	20/09/2016	8939	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	11180.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 01 AL 05/09/2016
99	20/09/2016	8940	ELABORACIONES COPANECAS	4000.00	COMPRA DE RECUERDOS PARA ENTREGAR EN FERIA AGOSTINA 2016

100	20/09/2016	8941	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	20448.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELENO SANITARIO FECHA: 01 AL 05/09/2016
101	20/09/2016	8942	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	4256.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 01 AL 05/09/2016
102	20/09/2016	8943	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO (FERRETERIA SANTA TERESA)	23000.00	APOYO CON MATERIALES ELECTRICOS PARA COMUNIDAD DE QUEZAILICA
103	20/09/2016	8944	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	4153.52	FOR PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS MUNICIPIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ADOLESCENCIA INFANCIA Y JUVENTUD.
104	21/09/2016	8945	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	6735.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 09 AL 14/09/2016
105	21/09/2016	8946	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5395.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 06 AL 16/09/2016
106	21/09/2016	8947	INVERSIONES TURISTICAS DE COPAN S DE R. L.	23190.00	ALIMENTACION OFRECIDA EN ATENCION A INVITADOS CLAUSURA FIESTAS PATRIAS 2016.
107	21/09/2016	8948	BODEGA EL CAMPESINO	1428.00	CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO
108	21/09/2016	8949	ROSA MELIDA FUENTES MELGAR (PIÑATILANDIA)	11900.00	CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO
109	21/09/2016	8950	MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.	7268.00	CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO
110	21/09/2016	8951	JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)	10869.57	CELEBRACION DE 8TO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PATASOS EN DONDE HUBO UN MARCO DE CELEBRACION DE DIFERENTES PAISES COMO SER GUATEMALA, MEXICO, EL SALVADOR, NICARAGUA, COSTA
111	21/09/2016	8952	DURECO DE HONDURAS	29496.90	PARA EQUIPOAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL POZO LOS ANGELES.
112	21/09/2016	8953	BOMOHTSA	31289.74	PARA REALIZACION DE AFOTO DE POZOS DE LA EMPRES DE AGUAS.
113	21/09/2016	8954	BOMOHTSA	10639.07	PARA EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL POZO LOS ANGELES
114	21/09/2016	8955	BOMBAS S.A.	16709.30	PARA EL EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL POZO LOS ANGELES.
115	23/09/2016	8956	CARMEN GARCIA SU (RESTAURANTE LENCA MAYA)	39610.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO EN ACTIVIDAD COBRE DE IMPUESTOS.
116	23/09/2016	8957	CARMEN GARCIA SU (RESTAURANTE LENCA MAYA)	8500.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA PARA ACTIVIDADES EXTRAOFICIAL

117	23/09/2016	8958	CAMOSA	11802.00	REPUESTOS PARA EXCAVADORA TIPO ORUGA ASIGNADO A DEPTO. RELLENO SANITARIO.
118	23/09/2016	8959	AIDA LETICIA MARTINEZ HENRIQUEZ (PUPUSERIA YAJAIRA)	4500.00	ALIMENTACION OFRESIDA EN LA ORGANIZACION DE DIA DE LA JUVENTUD LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
119	26/09/2016	8960	SISCOMP	1766.00	Compra de una silla secretarial, signada a Carmen Alvarenga, secretaria del departamento de Compras y Suministros.
120	26/09/2016	8961	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	1070.00	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ASIENTOS DE VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADO A U.M.A.
121	26/09/2016	8962	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	18000.00	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN CARRERTERA INTERNACIONAL Y OBRAS PUBLICAS.
122	26/09/2016	8963	VIDRERIA ARITA CHAVEZ	240.00	ELABORACION DE TELAS METALICAS PARA VENTANAS DE ESCUELA ING. JUAN CARLOS ELVIR DE COMUNIDAD DE TORERA, SANTA ROSA DE COPAN.
123	26/09/2016	8964	JOSE DANIEL ERAZO	10400.00	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS
124	26/09/2016	8965	JOSE DANIEL ERAZO	3900.00	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS
125	26/09/2016	8966	JOSE DANIEL ERAZO	1560.00	COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
126	26/09/2016	8967	JOSE DANIEL ERAZO	3764.80	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS
127	26/09/2016	8968	JOSE DANIEL ERAZO	5200.00	COMPRA DE LADRILLO RAFONM PARA AYUDA GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO.
128	26/09/2016	8969	JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)	1620.00	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A PRACTICANTES DE PROMOCION SOCIAL
129	26/09/2016	8970	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO (FERRETERIA SANTA TERESA)	2439.00	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO.
130	26/09/2016	8971	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	3421.00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS
131	26/09/2016	8972	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	570.00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS
132	26/09/2016	8973	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	540.00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS
133	26/09/2016	8974	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	11205.00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS

134	26/09/2016	8975	OSCAR OVIDIO CASTRO (LAZZER INDUSTRIAL)	3400.00	ELABOREACION DE VALCONES PARA UTILIZAR EN ESTACION JUAN CARLOS ELVIR
135	27/09/2016	8976	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	3072.00	COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
136	27/09/2016	8977	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	7477.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 07 AL 18/09/2016
137	27/09/2016	8978	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	2049.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 08 AL 16/09/2016
138	27/09/2016	8979	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	11698.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 08 AL 12/09/2016
139	27/09/2016	8980	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	20156.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO. FECHA: 07 AL 12/09/2016
140	NULA		NULA		NULA
141	27/09/2016	8982	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	615.00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS
142	27/09/2016	8983	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	2400.00	MANTENIMIENTO DE VOLQUETA ASIGANADA A RELLENO SANITARIO
143	NULA		NULA		NULA
144	27/09/2016	8985	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	30285.00	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A GRUPOS VULNERABLES EN NUESTRO MUNICIPIO.
145	27/09/2016	8986	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	11694.00	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A GRUPOS VULNERABLES EN NUESTRO MUNICIPIO.
146	27/09/2016	8987	SEL STORE	60780.56	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA COMUNIDAD DE EL RAIZAL
147	27/09/2016	8988	FERRETERIA MONTE TABOR	11850.00	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
148	27/09/2016	8989	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	7879.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS
149	28/09/2016	8990	BAZAR SARITA Y SUYAPITA	3100.00	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS
150	29/09/2016	8991	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	5390.00	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA DE CENTRO EDUCATIVO JESUS BANEGAS MEMBREÑO

151	29/09/2016	8992	REDIMAC	60800.00	COMPRA DE MATERIALES PVC PARA MANTENIMIENTO EN ESTACION 1 RIO HIGUITO
152	29/09/2016	8993	MANUEL ANTONIO RIVERA SORIANO (Variedades E Importaciones S	1615.00	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS
153	NULA	8994	NULA		NULA
154	30/09/2016	8995	CARMEN GARCIA SU (RESTAURANTE LENCA MAYA)	10000.00	ALIMENTACION EN ATENCION A VISITA D EMBAJADOR DE ESPAÑA EN BARRIO PROMUEVE.
155	30/09/2016	8996	CARMEN GARCIA SU (RESTAURANTE LENCA MAYA)	10000.00	ALIMENTACION EN ATENCION A VISISTA DE EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PLANTA DOLORES.
156	30/09/2016	8997	CARMEN GARCIA SU (RESTAURANTE LENCA MAYA)	10500.00	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE LEVANTAMIENTO DE FICHA Y DELINEACION PATHH
TOTAL				1604979.89	



Handwritten signature and official stamp of Compras y Suministros.

ADA GABRIELA HENRIQUEZ
COMPRAS Y SUMINISTROS

