



**ORDENES DE COMPRA EMITIDAS  
MES DE MAYO DEL 2016**

Nº	FECHA	Nº ORDEN	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
1	02/05/2016	8112	COMERCIAL MURILLO N2	3,138.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO DE EMPRESA MUNICIPAL AGUA DE SANTA ROSA
2	02/05/2016	8113	VIMACO	3,100.00	COMPRA DE MOBILIARIO PARA UTILIZAR EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS SANTA ROSA
3	02/05/2016	8114	SID	19,646.78	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA SER INSTALADOS EN TANQUE LOS PLANCITOS Y REPRESA LA HONDURAS
4	03/05/2016	8115	INVERSIONES ALVALI S.A.	26,290.35	COMBSUTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
5	03/05/2016	8116	INVERSIONES ALVALI S.A.	4,884.18	COMBSUTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
6	03/05/2016	8117	INVERSIONES ALVALI S.A.	8,740.48	COMBSUTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
7	03/05/2016	8118	INVERSIONES ALVALI S.A.	2,931.70	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
8	03/05/2016	8119	COMERCIAL EL CARMEN	1,100.00	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN CAFETIN DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
9	03/05/2016	8120	PUPUSERIA YAJAIRA	1,980.00	COMPRA DE INSUMOS EN ATENCION EVENTO ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SANTA ROSA DE COPAN
10	03/05/2016	8121	HOTEL CASA REAL	4,049.99	COMPRA DE INSUMOS EN ATENCION EN CONFERENCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
11	04/05/2016	8122	FERRETERIA SANTA TERESA	1,940.00	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD COMO APOORTE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN
12	NULA	8123	NULA	-	NULA
13	04/05/2016	8124	FERRETERIA SANTA TERESA	1,578.00	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD COMO APOORTE A LA POBLACION DE LA COMUNIDADES DE CERRO BLANCO, SANTA ROSA DE COPAN
14	NULA	8125	NULA	-	NULA
15	04/05/2016	8126	LUZ MARIA PINTO LANDAVERDE	3,500.00	COMPRA DE MATERIALES COMO PAORTE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNIICIPIO
16	04/05/2016	8127	FERRETERIA LAS DELICIAS	34,225.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE DECIMO MODULO EN CEMENTERIO GENERAL
17	04/05/2016	8128	FERRETERIA LAS DELICIAS	19,980.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE MEDIO MODULO EN CEMENTERIO GENERAL
18	05/06/2016	8129	FERRETERIA LAS DELICIAS	3,739.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA DE COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA, SANTA ROSA DE COPAN
19	05/06/2016	8130	FERRETERIA LAS DELICIAS	7,550.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FACHADA DE IGLESIA CATOLICA DE COMUNIDAD YARUSHIN, SANTA ROSA DE COPAN
20	05/06/2016	8131	FERRETERIA LAS DELICIAS	26,553.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN SECTOR LAS DELICIAS
21	05/06/2016	8132	PROVEEDORA FERRETERA	11,700.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN SECTOR LAS DELICIAS

22	05/06/2016	8133	PROVEEDORA FERRETERA	1,600.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BAÑOS DE CASA DE LA CULTURA DE COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA, SANTA ROSA DE COPAN
23	05/06/2016	8134	PROVEEDORA FERRETERA	3,606.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FACHADA DE IGLESIA CATOLICA DE COMUNIDAD YARUSHIN, SANTA ROSA DE COPAN
24	06/05/2016	8135	INVERSIONES ALVALI	6,227.34	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
25	06/05/2016	8136	SISCOMP	5,176.00	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
26	06/05/2016	8137	ASIT NETWORK	9,087.96	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES CORRESPONDIENTE DE MAYO EN EDIFICIO MUNICIPAL
27	06/05/2016	8138	FERRETERIA LAS DELICIAS	9,506.00	COMPRA DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA EN COMUNIDAD LA ESPERANCITA, SANTA ROSA DE COPAN
28	09/05/2016	8139	MEDICENTRO	1,200.00	PAGO DE EXAMENES COMO APORTE AL SECTOR SALUD EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO
29	09/05/2016	8140	MEDICENTRO	5,600.00	PAGO DE EXAMENES COMO APORTE AL SECTOR SALUD EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO
30	09/05/2016	8141	FERRETERIA LA MUNDIAL	482.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OFICINA Y BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL
31	09/05/2016	8142	FERRETERIA LA MUNDIAL	322.10	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO
32	09/05/2016	8143	FERRETERIA LA MUNDIAL	500.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRAMIENTAS DE DEPARTAMENTO DEL RELLENO SANITARIO
33	09/05/2016	8144	FERRETERIA LA MUNDIAL	1,778.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEN DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
34	09/05/2016	8145	FERRETERIA LA MUNDIAL	155.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEN DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
35	09/05/2016	8146	FERRETERIA LA MUNDIAL	408.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN FERIA DEL AGRICULTOR
36	09/05/2016	8147	FERRETERIA LA MUNDIAL	4,738.49	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRAMIENTAS DE LA U.M.A.
37	09/05/2016	8148	FERRETERIA LA MUNDIAL	870.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE CARPINTERIA MUNICIPAL
38	NULA	8149	NULA	-	NULA
39	09/05/2016	8150	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	1,400.00	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DEL RELLENO SANITARIO
40	NULA	8151	NULA	-	NULA
41	09/05/2016	8152	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	15,500.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA REEMPLAZO DE VEHICULOS MUNICIPALES
42	10/05/2016	8153	INVERSIONES ALVALI S.A.	10,627.72	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
43	NULA	8154	NULA	-	NULA
44	10/05/2016	8155	INVERSIONES ALVALI S.A.	26,398.18	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
45	10/05/2016	8156	INVERSIONES ALVALI S.A.	6,636.65	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

46	10/05/2016	8157	INVERSIONES ALVALI S.A.	4,467.20	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
47	10/05/2016	8158	INVERSIONES ALVALI S.A.	12,470.79	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
48	10/05/2016	8159	TABACOS HONDUREÑOS	960.00	COMPRA DE PRESENTES A ENTREGAR A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISTAN NUESTRA INSTITUCION
49	NULA	8160	NULA	-	NULA
50	10/05/2016	8161	VARIEDADES ALEXANDRA	2,160.00	COMPRA DE INSUMOS EN ATENCION A CONTRIBUYENTES QUE VIISTAN NUESTRA INSTITUCION
51	10/05/2016	8162	VARIEDADES ALEXANDRA	8,590.00	COMPRA DE INSUMOS EN ATENCION A CONTRIBUYENTES QUE VIISTAN NUESTRA INSTITUCION
52	10/05/2016	8163	VARIEDADES ALEXANDRA	8,270.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL
53	11/05/2016	8164	ELABORACION COPANECAS	980.00	COMPRA DE PRESENTES A ENTREGAR A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISTAN NUESTRA INSTITUCION
54	11/05/2016	8165	INVERSIONES ALVALI S.A.	4,285.40	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
55	11/05/2016	8166	INVERSIONES ALVALI S.A.	26,920.69	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DEL RELLENO SANITARIO
56	11/05/2016	8167	INVERSIONES ALVALI S.A.	9,184.21	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
57	11/05/2016	8168	FABRICA DE MOSAICOS LOURDES	33,750.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EMBAULADO EN BARRIO PRADO ALTO, SANTA ROSA DE COPAN
58	11/05/2016	8169	FABRICA DE MOSAICOS LOURDES	6,750.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE GRADAS DE CANCHA MULTIUSOS COLONIA SAN JOSE, SANTA ROSA DE COPAN
59	11/05/2016	8170	PROVEEDORA FERRETERA	39,000.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS
60	11/05/2016	8171	PROVEEDORA FERRETERA	11,700.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A IGLESIA SAN JUAN BOSCO
61	11/05/2016	8172	MADERERA SANTA ROSA	760.00	COMPRA DE MADERA PARA USO EN REMODELACION DE BAÑOS EN MERCADO CENTRAL
62	11/05/2016	8173	FERRETERIA LAS DELICIAS	9,898.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 9 LETRINAS EN TIERRA BLANCA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE COPAN
63	NULA	8174	NULA	-	NULA
64	NULA	8175	NULA	-	NULA
65	11/05/2016	8176	SEL STORE	11,158.73	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA PROYECTO AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE RODEO, SANTA ROSA DE COPAN
66	11/05/2016	8177	SEL STORE	47,323.01	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA PROYECTO ALDEA EL ROSARIO, SANTA ROSA DE COPAN
67	11/05/2016	8178	SEL STORE	4,052.33	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA PROYECTO COLONIA FIGUEROA, SANTA ROSA DE COPAN
68	11/05/2016	8179	SEL STORE	11,066.94	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA PROYECTOS EN CASERIO TIERRA BLANCA ALDEAL EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE COPAN
69	11/05/2016	8180	OFF SED IMPRESOS COMERCIALES	4,542.50	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL

70	11/05/2016	8181	OFF SED IMPRESOS COMERCIALES	2,012.50	ELABORACION DE TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE PARA USOS DEPARTAMENTO COMPRAS Y SUMINISTROS
71	11/05/2016	8182	AGROPECUARIA MAYA	650.00	COMPRA DE INSUMOS A ENTREGAR A GRUPOS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO
72	11/05/2016	8183	COMIDAS IRIS	4,200.00	COMPRA DE ALIMENTACION DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO EN VALOR ESTETICA Y CULTURA DE TRANSPARENCIA
73	11/05/2016	8184	LA SABANA	1,207.50	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REACTIVACION DE COMITÉ DE PROTECCION MICRO CUENCA LA HONDURA
74	11/05/2016	8185	LA SABANA	1,368.60	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER DE TRATA DE PERSONAS E INSTRUCCIONES GENERALES SOBRE LOS CEPRED
75	11/05/2016	8186	ELABORACION COPANECAS	780.00	COMPRA DE PRESENTES A ENTREGAR A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISTAN NUESTRA INSTITUCION
76	11/05/2016	8187	ELABORACION COPANECAS	1,190.00	COMPRA DE PRESENTES A ENTREGAR A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISTAN NUESTRA INSTITUCION
77	NULA	8188	NULA	-	NULA
78	12/05/2016	8189	FOTO TABORA	1,280.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
79	12/05/2016	8190	SIT NETWORK	860.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
80	NULA	8191	NULA	-	NULA
81	NULA	8192	NULA	-	NULA
82	12/05/2016	8193	VARIEDADES ALEXANDRA	3,300.00	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION AL PUBLICO Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION
83	12/05/2016	8194	VARIEDADES ALEXANDRA	6,000.00	COMPRA DE INSUMOS A ENTREGAR A GRUPOS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO
84	12/05/2016	8195	FERRETERIA SANTA TERESA	2,120.00	COMPRA DE BOMBA PARA INSTALAR EN CISTERNA DE MERCADO CENTRAL
85	12/05/2016	8196	VARIEDADES ALEXANDRA	1,800.00	COMPRA DE INSUMOS A ENTREGAR A GRUPOS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO
86	12/05/2016	8197	CASA DEL PLASTICO	4,872.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA UTILIZAR EN EDIFICIO MUNICIPAL
87	13/05/2016	8198	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	710.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR CHAMPAGNE ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
88	13/05/2016	8199	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	1,670.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADO A U.M.A.
89	13/05/2016	8200	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	1,880.00	COMPRA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR CHAMPAGNE SIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
90	13/05/2016	8201	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	370.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO IZUSO COLOR BLANCO ASIGNADO A MUNICIPALIDAD
91	13/05/2016	8202	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	585.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADO A U.M.A.
92	13/05/2016	8203	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	200.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO IZUSO COLOR BLANCO ASIGNADO A MUNICIPALIDAD
93	13/05/2016	8204	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	180.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MARCA HINO COLOR BLANCA ASIGNADA A RELLENO SANIOTARIO

94	13/05/2016	8205	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	1,082.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADO A U.M.A.
95	13/05/2016	8206	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	1,305.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADO A U.M.A.
96	13/05/2016	8207	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	2,300.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADO A U.M.A.
97	13/05/2016	8208	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	1,485.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADO A U.M.A.
98	13/05/2016	8209	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	1,960.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADO A U.M.A.
99	13/05/2016	8210	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	350.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADO A U.M.A.
100	13/05/2016	8211	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	1,080.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO IZUSO COLOR BLANCO ASIGNADO A MUNICIPALIDAD
101	13/05/2016	8212	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	3,110.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO IZUSO COLOR BLANCO ASIGNADO A MUNICIPALIDAD
102	13/05/2016	8213	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	4,750.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR CHAMPAGNE SIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
103	13/05/2016	8214	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	1,330.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
104	13/05/2016	8215	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	10,640.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO CARPINTERIA MUNICIPAL
105	16/05/2016	8216	VARIETADES ALEXANDRA	1,350.00	COMPRA DE INSUMOS A ENTREGAR A GRUPOS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO
106	16/05/2016	8217	TABACOS HONDUREÑOS	21,740.00	COMPRA DE PRESENTES A ENTREGAR A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISTAN NUESTRA INSTITUCION
107	16/05/2016	8218	SG INVERSIONES	48,070.00	COMPRA DE MATERIALES PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD
108	16/05/2016	8219	REDIMAC	722.20	COMPRA DE MATERIALES PVC PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DISTRIBUCION DE AGUA EN BARRIO EL CARMEN
109	16/05/2016	8220	AQUA	5,520.00	COMPRA DE MATERIALES PVC PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DISTRIBUCION DE AGUA EN BARRIO EL CARMEN
110	16/05/2016	8221	REDIMAC	45,628.00	COMPRA DE MATERIALES PVC PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DISTRIBUCION DE AGUA EN COLONIA SAN MARTIN
111	16/05/2016	8222	AQUA	4,220.50	COMPRA DE MATERIALES PVC PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DISTRIBUCION DE AGUA EN BARRIO EL CARMEN
112	16/05/2016	8223	REDIMAC	7,207.05	COMPRA DE MATERIALES PVC PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DISTRIBUCION DE AGUA EN BARRIO SANTA TERESA
113	16/05/2016	8224	AQUA	39,922.36	COMPRA DE MATERIALES PVC PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DISTRIBUCION DE AGUA EN BARRIO EL CARMEN
114	16/05/2016	8225	MEXICHEM	19,427.36	COMPRA DE MATERIALES PVC PARA MEJORAMIENTO DE SIATEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD
115	16/05/2016	8226	BOMOHSA	234,431.24	COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO EDN BARRIO SANTA LUCIA Y BARRIO SAN ANTONIO
116	16/05/2016	8227	AQUA	61,081.68	COMPRA DE MATERIALES PVC PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD
117	17/05/2016	8228	MEXICHEM	17,270.93	COMPRA DE MATERIALES PVC PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD

118	17/05/2016	8229	AQUA	34,614.98	COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MEJORA DE SISTEMA DE DISTRIBUCION EN AGUA EN BARRIO SANTA TERESA
119	17/05/2016	8230	CASA DEL PLASTICO	18,000.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA UTILIZAR EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
120	17/05/2016	8231	FERRETERIA SANTA TERESA	9,357.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO COMUNAL DE POTRERILLOS, SANTA ROSA DE COPAN
121	17/05/2016	8232	HOTEL CASA REAL	3,129.82	ALIMENTACION PARA TRABAJO EN MARCO A CELEBRACION DE DIA DE LA UNION EUROPEA EN SANTA ROSA DE COPAN
122	17/05/2016	8233	COMEDOR Y PUPUSERIA NAZARETH	2,448.00	ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE HABERSE OTORGADO TITULO DE CIUDAD A SANTA ROSA DE COPAN
123	17/05/2016	8234	INVERSIONES CRUZ	2,800.00	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
124	17/05/2016	8235	CONFECIONES YEDMUND-D	3,500.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE AL SECTOR DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN
125	17/05/2016	8236	JOSE DANIEL ERAZO	9,400.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE AGUA SUCIA
126	18/05/2016	8237	ACOSA	22,614.75	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN MUNICIPAL
127	NULA	8238	NULA	-	NULA
128	19/04/2016	8239	JUAN PABLO LANDAVERDE	5,300.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CARMEN
129	19/05/2016	8240	JUAN PABLO LANDAVERDE	4,240.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. PRADO ALTO SECTOR SUR
130	19/05/2016	8241	JUAN PABLO LANDAVERDE	2,650.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE AGUA EN COMUNIDAD AGUA SUCIA, SANTA ROSA DE COPAN
131	19/05/2016	8242	OFF SET IMPRESOS COMERCIALES	517.50	ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCION PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TESORERIA
132	19/05/2016	8243	FUNERARIA LA UNIVERSAL	6,700.00	COMPRA DE ATAUTES COMO APORTE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO
133	19/05/2016	8244	ACOSA	16,908.57	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN MUNICIPAL
134	19/05/2016	8245	TALLER COMPA CHUY	6,210.00	MANTENIMIENTO Y REPÁRACION DE MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL ASIGNADA A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
135	19/05/2016	8246	TALLER COMPA CHUY	660.00	MANTENIMIENTO Y REPÁRACION DE RETROEXCAVADORA ASIGNADA A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
136	19/05/2016	8247	TALLER COMPA CHUY	10,700.00	MANTENIMIENTO Y REPÁRACION DE MOTONIVELADORA ASIGNADA A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
137	19/05/2016	8248	MUEBLES KESSY	4,400.00	COMPRA DE MOBILIARIO UY EQUIPO COMO APORTE AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO
138	19/05/2016	8249	MEXICHEM	44,750.34	COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIA PARA MEJORA DE SISTEMA DE DISTRIBUCION EN BARRIO EL CARMEN
139	20/05/2016	8250	FOTO TABORA	11,024.00	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN DEPARTAMENTOS DE MUNICIPALIDAD
140	20/05/2016	8251	FOTO TABORA	9,650.00	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILZIAR EN DEPARTAMENTOS DE MUNICIPALIDAD
141	20/05/2016	8252	INVERSIONES RE RIES	2,300.02	COMPRA DE PRESENTES A ENTREGAR A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISTAN NUESTRA INSTITUCION

142	23/05/2016	8253	IMAPRO	6,900.00	ELABORACION DE PLACAS PARA RECONOCIMIENTOS DIA DEL PERIODISTA
143	23/05/2016	8254	COMIDAS IRIS	14,400.00	COMPRA DE INSUMOS A ENTREGAR A PUBLICO EN PARUE CENTRAL LA LIBERTAD EN CIERRE DE CELEBRACION DEL MES DE EUROPA
144	23/05/2016	8255	COMIDAS IRIS	2,520.00	COMPRA DE INSUMOS A ENTREGAR A PUBLICO EN CASA DE LA CULTURA EN CIERRE DE CELEBRACION DE MES DE EUROPA
145	23/05/2016	8256	ANGELA ELIZABETH MEJIA	4,200.00	ELABORACION DE DECORACIONES PARA EMABAJADORES DE LA UNION EUROPEA EN MES DE EUROPA EN NUESTRA CIUDAD
146	23/05/2016	8257	ANGELA ELIZABETH MEJIA	2,500.00	COMPRA DE PRESENTES A ENTREGAR A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISTAN NUESTRA INSTITUCION
147	23/05/2016	8258	MY LOVE Y DISEÑO	11,500.00	COMPRA DE PRESENTES A ENTREGAR A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISTAN NUESTRA INSTITUCION
148	23/05/2016	8259	JUDA	19,100.00	COMPRA DE PRESENTES A ENTREGAR A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISTAN NUESTRA INSTITUCION
149	23/05/2016	8260	SELLOS ZEPEDA	13,800.00	COMPRA DE PRESENTES A ENTREGAR A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISTAN NUESTRA INSTITUCION
150	23/05/2016	8261	INVERSIONES TURISTICAS DE COPAN	18,410.00	COMPRA DE PRESENTES PARA ENTREGAR A PERSONAS NACIONALES Y EXTRAJEROS QUE VISITAN NUESTRA CIUDAD Y MUNICIPALIDAD
151	23/05/2016	8262	CERDITOS HORNEADOS DOÑA OLIMPIA	24,000.00	COMPRA DE PRESENTES PARA ENTREGAR A PERSONAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISITAN NUESTRA CIUDAD Y MUNICIPALIDAD
152	23/05/2016	8263	CABLE COLOR	793.20	PAGO DE SERVICIO DE CABLE MESES DE JUNIO A AGOSTO AÑO 2015 DEL EDIFICIO MUNICIPAL
153	23/05/2016	8264	GASOLINERA EL DUENDE	42,822.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DEL RELLENO SANITARIO
154	23/05/2016	8265	GASOLINERA EL DUENDE	17,859.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
155	23/05/2016	8266	GASOLINERA EL DUENDE	8,462.04	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
156	23/05/2016	8267	GASOLINERA EL DUENDE	6,235.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
157	24/05/2016	8268	FERRETERIA LAS DELICIAS	63,680.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ACCESO A COL. GALEANO SECTOR PRADO ALTO Y COL. BELLA VISTA
158	24/05/2016	8269	MOTOREPARACION TAPOUT	4,200.00	REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA GENESIS ASIGNADA A PLANIFICACION URBANA
159	24/05/2016	8270	SEL STORE	12,993.94	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD COMO APORTE AL TEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO
160	24/05/2016	8271	CAMOSIA	83,144.66	COMPRA DE REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MARCA JONH DEERE ASIGNADA A LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
161	24/05/2016	8272	CEMCOL	16,563.65	COMPRA DE REPUESTO PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL MARCA CATERPILLAR ASIGNADA A LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
162	24/05/2016	8273	CESCCON	20,010.00	COMPRA DE RADIOS PORTATILES PARA USO DE LOS ADMINISTRADORES DE LOS MERCADOS SANTA TERESA, CENTRAL Y TERMINAL DE TRANSPORTE
163	25/05/2016	8274	SOLQUINSA	129,375.00	COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS PARA TRATA DE AGUA EN PLANTA DOLORES
164	25/05/2016	8275	GRUPO TRANSMERQUIM	13,340.00	COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS PARA TRATA DE AGUA EN PLANTA DOLORES
165	25/05/2016	8276	FERRETERIA LAS DELICIAS	203,218.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE QUE CONDUCE DE BARRIO LAS JUNTAS A RODEO SANTA ROSA DE COPAN

166	25/05/2016	8277	FERRETERIA LAS DELICIAS	54,258.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CARMEN FRENTE A RADIO SULTANA Y PARQUE INFANTIL
167	25/05/2016	8278	FERRETERIA LAS DELICIAS	129,278.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTACION CALLE COL. DIAZ VALENZUELA
168	25/05/2016	8279	SEL STORE	11,250.50	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO BARRIO SAN ANTONIO
169	27/05/2016	8280	PROVEEDORA FERRETERA	7,804.00	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN CONSTRUCCION DE 9 LETRINAS EN TIERRA BLANCA, EL CARRIZAL SANTA ROSA DE COPAN
170	NULA	8281	NULA	-	NULA
171	27/05/2016	8282	UTILES DE HONDURAS	20,553.86	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACEN MUNICIPAL
172	27/05/2016	8283	PROVEEDORA FERRETERA	5,022.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO TECHO EN ESCUELA FEDERICO C. CANALES DE COMUNIDAD DE TRINCHERAS, SANTA ROSA DE COPAN
173	27/05/2016	8284	PROVEEDORA FERRETERA	10,324.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO BUENOS AIRES, QUEZAILICA SANTA ROSA DE COPAN
174	27/05/2016	8285	PROVEEDORA FERRETERA	2,655.01	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ROTULOS DE SEÑALAMIENTO VIAL
175	27/05/2016	8286	PROVEEDORA FERRETERA	4,461.00	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
176	27/05/2016	8287	PROVEEDORA FERRETERA	3,126.00	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
177	27/05/2016	8288	PROVEEDORA FERRETERA	32,132.00	COMPRA DE MATERIALES DE COSTRUCCION PARA ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CALVARIO.
178	27/05/2016	8289	FERRETERIA LAS DELICIAS	803.00	COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA REPARACION DE TECHO DE EDIFICIO DE MERCADO SANTA TERESA
179	27/05/2016	8290	FERRETERIA LAS DELICIAS	13,009.00	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN CARPINTERIA MUNICIPAL
180	27/05/2016	8291	FERRETERIA LAS DELICIAS	18,500.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION DE IGLESIA CATOLICA DE COMUNIDAD EL RODEO, SANTA ROSA DE COPAN
181	27/05/2016	8292	FERRETERIA LAS DELICIAS	26,130.00	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN CARPINTERIA MUNICIPAL
182	NULA	8293	NULA	-	NULA
183	NULA	8294	NULA	-	NULA
184	NULA	8295	NULA	-	NULA
185	NULA	8296	NULA	-	NULA
186	30/05/2016	8297	FERRETERIA LAS DELICIAS	6,264.00	COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA REPARACION DE TECHO DE EDIFICIO DE MERCADO SANTA TERESA
187	30/05/2016	8298	FERRETERIA LAS DELICIAS	1,890.00	COMPRA DE HEERAMIENTAS PARA PINTADO DE PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD, INFANTIL Y PARQUE CENTENARIO EL CERRITO
188	30/05/2016	8299	FERRETERIA LAS DELICIAS	4,232.00	COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA AULA DE KINDER BARRIO SAN MARTIN SECTOIR EL CHORRERON
189	30/05/2016	8300	FERRETERIA LAS DELICIAS	3,562.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE REHABILITACION EMMANUEL

190	30/05/2016	8301	FERRETERIA LAS DELICIAS	14,419.25	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BAÑOS SANITARIOS PLAZA ARTESANAL, SANTA ROSA DE COPAN
191	30/05/2016	8302	FERRETERIA LAS DELICIAS	7,100.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ALCANTARILLADO SANITARIO CO. PRADO ALTO SECTOR SUR OESTE ACCESO AL CHORRERON ENTRE COL. GALEANO
192	30/05/2016	8303	FERRETERIA LAS DELICIAS	3,940.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ALCANTARILLADO SANITARIO CO. PRADO ALTO SECTOR SUR OESTE ACCESO AL CHORRERON ENTRE COL. GALEANO
193	30/05/2016	8304	FERRETERIA LAS DELICIAS	13,600.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ALCANTARILLADO SANITARIO COL. PRADO ALTO SECTOR SUR OESTE ACCESO AL CHORRERON ENTRADA A COL. GALEANO
194	30/05/2016	8305	FERRETERIA LAS DELICIAS	2,599.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTOS EJECUTADOS POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
195	30/05/2016	8306	FERRETERIA LAS DELICIAS	1,875.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CASA DE LA CULTURA DE COMUNIDAD AGUA ESCONDIDA, SANTA ROSA DE COPAN
196	30/05/2016	8307	INVERSIONES RIES	3,450.00	ELABORACION DE 200 LLAVEROS QUE SON ENTREGADOS A PADRES QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO INFORMATIVO
197	30/05/2016	8308	INVERSIONES RIES	12,705.23	COMPRA DE PRESENTES A ENTREGAR A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISTAN NUESTRA INSTITUCION CON MOTIVO DEL 173 ANIVERSARIO
198	30/05/2016	8309	INDUSTRIAS MAYA	17,274.00	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS EN CELEBRACION DE 173 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD Y ANIVERSARIO DE UNION EUROPEA EN NUESTRA CIUDAD
199	30/05/2016	8310	JUDA	9,090.00	ELABORACION DE BANNER STICKERS EN MARCO A LA CELEBRACION DE EXPO COPAN EN NUESTRA CIUDAD
200	30/05/2016	8311	ALQUILERES ARDON	4,000.00	PARTICIPACION EN INAGURACION DE CELEBRACION DE MES DE EUROPA
201	30/05/2016	8312	COMIDAS IRIS	2,930.00	COMPRA DE INSUMOS EN ATENCION A PARTICIPANTES DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA CON MUNICIPALIDAD DE NUEVA CUSCATLAN DE EL SALVADOR
202	30/05/2016	8313	COMIDAS IRIS	1,750.00	ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO Y RECONSTRUCCION DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA
203	31/05/2016	8314	CARWASH SANTA TERESA	9,999.25	MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADOR MUNICIPAL MARCA BOMAG ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
204	31/05/2016	8315	CARWASH SANTA TERESA	5,957.00	MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADOR MARCA BOMAG ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
205	31/05/2016	8316	MOTOREPARACION TAPOUT	2,300.00	REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS
206	31/05/2016	8317	MOTOREPARACION TAPOUT	300.00	REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA ASIGNADA A PLANIFICACION URBANA
207	31/05/2016	8318	MOTOREPARACION TAPOUT	70.00	REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA ASIGNADA A DESARROLLO SOCIAL
208	31/05/2016	8319	CASA JAAR	5,750.00	COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL MARCA ISUZU ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE
209	31/05/2016	8320	FERRETERIA LAS DELICIAS	262,300.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE PLUVIAL BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON, SANTA ROSA DE COPAN
210	31/05/2016	8321	FERRETERIA LAS DELICIAS	27,750.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES EN NUESTRA CIUDAD
211	31/05/2016	8322	SIT NETWORK	6,350.00	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A UTILIZAR EN UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
212	31/05/2016	8323	TALLER DE MECANICA ARAGON	750.00	REPARACION DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL ASIGNADA A LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
213	31/05/2016	8324	TALLER DE MECANICA ARAGON	950.00	REPARACION DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL ASIGNADA A LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

214	31/05/2016	8325	FERRETERIA LAS DELICIAS	1,700.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO APORTE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO
215	31/05/2016	8326	LA SABANA	12,995.00	COMPRA DE INSUMOS OFRECIDOS EN CONFERENCIA PASTORAL
216	31/05/2016	8327	LEONEL ISSAC CABALLERO	8,400.00	ELABORACION DE PORTON, PUERTAS Y VALCONES PARA CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, SANTA ROSA DE COPAN
217	31/05/2016	8328	FERRETERIA LAS DELICIAS	11,400.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION DE IGLESIA CATOLICA DE COMUNIDAD EL RODEO, SANTA ROSA DE COPAN
<b>TOTALES</b>				<b>2908,814.21</b>	



**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**