

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



N°	FECHA	N°ORDEN	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
1	01/08/2016	8578	JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)	950.00	CON LOGOS MUNICIPALES PARA IDENTIFICAR MAQUINAS DE FUMIGAR,EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL DE CAMPO EN UNIDAD
2	01/08/2016	8579	JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)	4700.00	STICKERS CON LOGOS MUNICIPALES PARA IDENTIFICAR MAQUINAS DE FUMIGAR, EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL DE CAMPO EN UNIDAD
3	01/08/2016	8580	CAMOSA	61759.60	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA EXCAVADORA ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
4	02/08/2016	8581	CASA DEL PLASTICO	18000.00	COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA BARRIDOS DE CALLES EN NUESTRA CIUDAD,SERVICIOS AMBIENTALES EN DESECHOS SOLIDOS
5	02/08/2016	8582	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	14800.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN VIVIENDA
6	02/08/2016	8583	COMERCIAL ULTRAMOTOR	31860.86	COMPRA DE REPUESTOS DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHAA ASIG. DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
7	02/08/2016	8584	LA ARMERIA	3983.75	LA COMPRA DE 2 CAJA DE MUNICION (BALAS), UN PAR DE CHACHAS, Y TOLETES PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
8	02/08/2016	8585	CESCCON	10370.00	LA COMPRA DE 9 ANTENASY 4 AUDIFONOS MARCA MOTOROLA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
9	02/08/2016	8586	MERCADITO LA DESPENSA	2840.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
10	02/08/2016	8587	CAMOSA	37415.25	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA EXCAVADORA ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
11	02/08/2016	8588	FERRETERIA LA MUNDIAL	565.00	PARA CORTADORA DE CESPED ASIGNADA A LA PLANTA DOLORES
12	02/08/2016	8589	COMERCIAL LARACH	20462.24	PARA CORTADORA DE CONCRETO ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS A DIFERENTES TRABAJOS
13	02/08/2016	8590	SISCOMP	1950.00	LA COMPUTADORA ASIGNADA AL PROGRAMA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD UNICEF/MUNICIPALIDAD
14	02/08/2016	8591	SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER MECANICA PINEDA)	9500.00	CONDUCIDO POR MAYNOR MEJIA Y VEHICULO FUSO CANTER N -11070 CUNDUCIDO POR JORGE DE GUERRA ASIGNADA ALA EMPRESA
15	03/08/2016	8592	SISCOMP	1597.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL.
16	03/08/2016	8593	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	16230.00	SANITARIO FECHA: 04 AL 07/07/2016
17	03/08/2016	8594	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	19000.00	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN CARRETERA PAVIMENTADA DE NUESTRA CIUDAD
18	03/08/2016	8595	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	19394.00	SANITARIO FECHA: 07 AL 07/27/2016
19	NULA	8596	NULA	0.00	NULA

20	03/08/2016	8596	NULA	0.00	NULA
21	03/08/2016	8597	MUEBLES KESSY	4434.78	COMPRA DE UN ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS DE MARFIL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.
22	04/08/2016	8598	CASEL	8229.00	COMPRA DE INSUMOS A GRUPO BULNERABLE DE LA COMUNIDAD DE EL PINALITO S.R.C.
23	04/08/2016	8599	CASEL	6035.00	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICIDAD EN APOYO A LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE DE S.R.C.
24	04/08/2016	8600	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	20015.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 13 AL 18/07/2016
25	04/08/2016	8601	SISCOMP	2262.00	COMPRA DE MONITOR PARA SECRETARIA DE SEÑOR ALCALDE.
26	04/08/2016	8602	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	1857.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 18 AL 19/07/2016
27	04/08/2016	8603	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	14803.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 14 AL 18/07/2016
28	04/08/2016	8604	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRETERIA LA MUNDIAL)	861.00	AREAS VERDES PUBLICAS, SERVICIOS AMBIENTALES EN DESECHOS SOLIDOS.
29	04/08/2016	8606	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	780.00	ARAS VERDES PUBLICAS, SERVICIOS AMBIENTALES EN DESECHOS SOLIDOS
30	04/08/2016	8605	ACOSA	1129.00	ASIGNADA A LISSY DIAZ, DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE AGUAS DE SANTA ROSA.
31	04/08/2016	8607	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO (FERRETERIA SANTA TERESA)	21600.00	AREAS VERDES PUBLICAS, SERVICIOS AMBIENTALES EN DESECHOS SOLIDOS
32	04/08/2016	8608	ROSA MELIDA FUENTES MELGAR (PIÑATILANDIA)	1220.00	COMPRA DE PRESENTES PARA ENTREGAR EN EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO CATOLICO, SANTA ROSA.
33	04/08/2016	8609	ROSA MELIDA FUENTES MELGAR (PIÑATILANDIA)	500.00	COMPRA DE PRESENTE PARA ENTREGAR EN EVENTO CULTURAL, DEL INSTITUTO MARIA AUXILIADORA.
34	04/08/2016	8610	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	11474.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 02 AL 07/07/2016
35	04/08/2016	8611	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	11213.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 07 AL 18/07/2016
36	04/08/2016	8612	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5432.00	ROSA FECHA: 01 AL 05/07/2016
37	04/08/2016	8613	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5710.00	ROSA FECHA: 07 AL 09/07/2016
38	NULA	8614	NULA	0.00	NULA
39	04/08/2016	8615	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	4907.00	ROSA FECHA: 13 AL 14/07/2016
40	04/08/2016	8616	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5455.00	ROSA FECHA: 15 AL 19/07/2016
41	04/08/2016	8617	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	3935.00	ROSA FECHA: 21 AL 23/07/2016
42	05/08/2016	8618	FERRETERIA MONTE TABOR	21850.00	PARA EL DEPTO. DE SOLDADURA DE LA EMPRESA DE AGUAS

43	05/08/2016	8619	SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER MECANICA PINEDA)	8880.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CAMION SISTERNA JME Y MAZDA BT50
44	05/08/2016	8620	BOMOHA	120977.94	PARA INSTALARLO EN POZO TERMINAL
45	05/08/2016	8621	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	10720.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA (MOTONIVELADORA PATROL MARCA CAT) ASIGNADA A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
46	NULA	8622	NULA		NULA
47	05/08/2016	8623	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	3615.00	MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE MAQUINARIA (MOTONIVELADORA ,ARCA JONH NDEERE) ASIGNADA A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
48	05/08/2016	8624	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	6540.00	MANTENIMIENTO Y REPUESTO (RETROEXCAVADORA MARCA JONH DEERE) ASIGNADA A UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS
49	05/08/2016	8625	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	3890.00	MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE MAQUINARIA (MOTONIVELADORA MARCA CAT) ASIGNADA A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
50	05/08/2016	8626	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	18992.00	REMODELACION DE IGLESIA CATOLICA DE BARRIO SANTA ADUVIGES, SANTA ROSA DE COPAN
51	05/08/2016	8627	JOSE EFRAIN LOPEZ CONTRERAS	6137.50	ELABORACION DE UNA PARRILLA PARA CALLE DE COL. BELLAVISTA ACCESO A COL. GALEANO SANDOVAL
52	05/08/2016	8628	JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)	1000.00	ESTAMPADO DE LOGO MUNICIPAL Y LEYENDA EN UNIFORME DE FUTBOL EN APOYO AL DEPORTE EN NUESTRO MUNICIPIO
53	05/08/2016	8629	JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)	400.00	ESTAMPADO DE TROFEOS EN A APOYO A CAMPEONATO DE FUTBULITO EN NUESTRA CANCHA COPA MAYA 2016
54	05/08/2016	8630	LOURDES MARIBELL BENITEZ RIVERA OFF SET IMPRESOS COMERCIO	1500.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE SECRETARIAL MUNICIPAL
55	05/08/2016	8631	LOURDES MARIBELL BENITEZ RIVERA OFF SET IMPRESOS COMERCIO	1500.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL
56	05/08/2016	8632	FAUSTO OBDULIO GOMEZ HENRIQUEZ	1305.00	REPARACION DE MAQUINARIA A UTILIZAR EN EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
57	05/08/2016	8633	CESCCON	1437.50	MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES DE EMPLEADOS DE ESMPIESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
58	NULA	8634	NULA	3.00	NULA
59	05/08/2016	8635	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	540.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOGUADANA ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
60	08/08/2016	8636	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	4640.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD FECHA: 04/07/2016
61	08/08/2016	8637	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	45399.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RECONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN ALDEA EL SALITRILLO
62	08/08/2016	8638	CARLOS RAMON MORALES ALVARADO (SERIGRAFIA MORALES)	1200.00	ELABORACION DE MANTA CRUZA CALLE PARA EL DIA DE LA SEGURIDAD INTEGRAL INCLUSIVA.
63	08/08/2016	8639	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	2340.00	ALIMENTACION PARA REUNION GENERAL Y SENSIBILIDAD EN TEMA DE EQUIDAD E IGUALDA DE GENERO POR PARTE DE NUESTRA INSTITUCION.
64	08/08/2016	8640	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	2880.00	COMPRA DE MATERIALES PARA GRUPOS BURNERABLES
65	08/08/2016	8641	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	23714.00	COMPRA DE MATERIALES PARA GRUPOS BURNERABLES

66	08/08/2016	8642	LA SABANA	1050.00	POR CONCEPTO SW PAGO DE 25 MERIENDAS OFRECIDAS A PARTICIPACION DE LA REUNION DE COMIYEM
67	08/08/2016	8643	CASA BUESO	1975.00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL RECURSO DE DIBUJO "PINTANDO MIS DERECHOS " FONDOS UNICEP
68	08/08/2016	8644	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	13886.00	COMPRA DE MATERIALES PARA GRUPO BURNERABLES
69	08/08/2016	8645	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	48300.00	MATERIALES DE TUBERIA HG PARA POZO QUE SE PERFORARA DE NUEVO LA TERMINAL.
70	09/08/2016	8646	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	4185.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD FECHA: 04 AL 18/07/2016
71	09/08/2016	8647	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	4135.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 04 AL 26/07/2016
72	09/08/2016	8648	CENTRAL DE MANGUERAS	1597.22	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MARCA JONH DEERE ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
73	09/08/2016	8649	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	32750.00	PARA EL POZO UBICADO EN PLANTA DOLARES
74	09/08/2016	8651	CARLOS HERNAN DUBON MARTINEZ (SIT NETWORK)	4890.00	COMPRA DE COMPUTADORA PARA UTILIZARLA EN DESARROLLO SOCIAL
75	09/08/2016	8652	SG INVERSIONES S. DE R.L.	45034.03	COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIA PARA LINEA DE BOMBEO PARALELA LA HONDURA.
76	09/08/2016	8653	GERFOR HONDURAS	627430.00	COMPRA DE MATERIALES TUBERIA PARA LINEA DE BOMBEO PARALELA LA HONDURAS
77	09/08/2016	8654	SOLQUINSA	30399.80	COMPRA DE QUIMICO PARA DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AGUA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR
78	09/08/2016	8655	BOMOHSA	120977.94	COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA INSTALARLO EN POZO LA TERMINAL
79	09/08/2016	8656	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	288.00	COMSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
80	NULA	8657	NULA	0.00	NULA
81	09/08/2016	8658	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE MOSAICOS LOURDES)	48010.00	VULNERABLES EN BARRIO Y COLONIAS, COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO.
82	09/08/2016	8659	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE MOSAICOS LOURDES)	22470.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO AYUDA A GRUPOS VULNERABLES DE NUESTRA CIUDAD Y COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO.
83	09/08/2016	8660	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE MOSAICOS LOURDES)	17940.00	VULNERABLES EN BARRIO Y COLONIAS, COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO.
84	09/08/2016	8661	SISCOMP	9408.00	COMPRA DE SISTEMA DE COMPUTO PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
85	09/08/2016	8662	RICARDO ALONSO MEJIA AREVALO	8460.00	TANQUES PARA OBRAS PUBLICAS
86	09/08/2016	8663	JOSE RENE MIRANDA HUEZO	4800.00	CONEXION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SU RESPECTIVA CAJA DE REGISTRO A CONTRIBUYENTE EN COL. SANTA EDUVIGES.
87	09/08/2016	8664	JESUS HUMBERTO PEREZ CORTES	5500.00	REPARACIOON DE CARRO CISTERNA COLOR BLANCO MARCA FREUGTLINER DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
88	10/08/2016	8665	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	2140.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHO COLOR GRIS ASIGNADA A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

89	10/08/2016	8666	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	3300.00	3CABILDO ABIERTO EN EL MARCO DE EXPO-.COPAN 173 ANIVERSARIO DE HABERCELE CONFERIDO TITULO DE CIUDAD
90	10/08/2016	8667	SISCOMP	3024.00	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TESORERIA MUNICIPAL
91	NULA	8668	NULA	0.00	NULA
92	11/08/2016	8669	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	540.00	MANTENIMIENTO Y REPARICON DE VOLQUETA MARCA HINO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
93	11/08/2016	8670	ROSA MELIDA FUENTES MELGAR (PIÑATILANDIA)	450.00	Compra de bolsitas de manila para recuerdos en eventos culturales COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A COMITIVA DE ISAID
94	11/08/2016	8671	MUEBLES KESSY	2391.30	COMPRA DE MATERIALES DE UN LOCKER DE 6 PUERTAS QUE ES DE USO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
95	11/08/2016	8672	SIT NEWORK	4890.00	COMPRA DE SISTEMA DE COMPUTO PARA DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
96	11/08/2016	8673	LA SABANA	1050.00	PARTICIPACION DE LA REUNION PARA ELECCION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FERIA AGOSTINA 2016
97	11/08/2016	8674	GRUPO TRANSMEQUIN S.A. de C.V.	130748.75	PARA PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE LA EMPRESA DE AGUAS
98	11/08/2016	8675	BOMOHA	84666.43	PARA TREN DE DESWCARGA DE DE ESTACION NO. 1 RIO HIGUITO
99	11/08/2016	8676	JIRETH	8128.00	ALIMENTACION OFRECIDA EN REUNIONES EN SALON DE SESIONES DE MUNICIPALIDAD
100	11/08/2016	8677	ROGELIO TABORA LARA	7500.00	COMPRA DE LABRILLO PARA LETRINAS LVABLES DE DICHOS CASERIOS COLOCAR EN VIVIENDAS QUE HAN SIDO BENEFICIADAS POR LA MUNICIPALIDAD
101	11/08/2016	8678	JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)	708.75	COMPRA DE MATERIALES CEMENTO,BARILLA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA
102	15/08/2016	8679	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	1300.00	COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCION A CONTRIBUYENTES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
103	15/08/2016	8680	VARIEDADES ALEXANDRA	5500.00	COMPRA DE INSUMOS ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO A GRUPO BULNERABLE
104	NULA	8681	NULA	0.00	NULA
105	15/08/2016	8682	VARIEDADES ALEXANDRA	450.00	COMPRA DE INSUMOS A GRUPOS DE REHABILITACION , AL CENTRO CASA DE APOYO EMANUEL
106	15/08/2016	8683	VARIEDADES ALEXANDRA	3000.00	COMPRA DE BOTES DE AGUA DE 12 ONZAS , PARA USO DE ATENCION EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE
107	15/08/2016	8684	VARIEDADES ALEXANDRA	4320.00	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO DEL MUNICIPIO
108	15/08/2016	8685	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	6800.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RECONSTRUCCION DE IGLECIA CATOLICA DE COMUNIDAD EL RODEO
109	15/08/2016	8686	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	40250.00	COMPRA PARA ELABORACION DE LOS SIGUIENTES TALONARIOS PARA COBRO EN LA TERMINAL DE TRASPORTE
110	15/08/2016	8687	GRAFICOS DE OCCIDENTE	4600.00	ACTIVIDADES Y EVENYOS EN LA CUAL SE REALIZARON DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
111	15/08/2016	8688	JIRETH	2330.00	

112	15/08/2016	8689	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	77000.00	PARQUE LINEAL ACERCA PEATONAL EN EL COPAN GALEL HACIA EL CERRITO
113	15/08/2016	8690	VARIEDADES ALEXANDRA	5500.00	COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCION A CONTRIBUYENTES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
114	15/08/2016	8691	CASA BUESO	27690.00	ESCUELA PARA VALORES DE ADOLESCENTES Y JOVENES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA
115	15/08/2016	8692	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	24000.00	COMPRA DE LAMINA DE ZINC PARA STOP EN BODEGA Y SER ENTREGADA EN AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ACASOS RECURSOS
116	15/08/2016	8693	MUEBLES ESCALANTE	7500.00	ESCUELA DE VALORES DE ADOLESCENTES Y JOVENES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA
117	15/08/2016	8694	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	59150.00	ADICIONALES PAV. CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA
118	15/08/2016	8695	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	225.00	COMPRA DE MATERIALES DE UN LLAVIN DE OFICINA PARA JUSTICIA MUNICIPAL
119	NULA	8696	NULA	0.00	NULA
120	NULA	8697	NULA	0.00	NULA
121	15/08/2016	8698	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	1000.00	COMPRA DE UNA CARRETA METALICA PARA DONACION DE UNA VIVIENDA EN COL. SANTA EDEUVIGUES
122	15/08/2016	8699	CASA DEL PLASTICO	890.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA INSTALACIONES Y OFICINA DE LA TERMINAL DE TRASPORTE
123	15/08/2016	8700	SEL STORE	4962.65	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EDIFICIO DE MERCADO CENTRAL
124	16/08/2016	8701	JOSE DANIEL ERAZO	4830.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AULA CENTRO DE CUIDADO DE NIÑOS
125	16/08/2016	8702	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	580.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA MEDINA
126	16/08/2016	8703	MUEBLES ESCALANTE	4000.00	ESCUELA DE VALORES ADOLESCENTES Y JOVENES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA
127	16/08/2016	8704	BOTONES Y MAS	5052.50	ESCUELA DE VALORES DE ADOLESCENTES Y JOVENES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA
128	16/08/2016	8705	CASA BUESO	14070.00	ESCUELA DE VALORES DE ADOLESCENTES Y JOVENES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA
129	16/08/2016	8706	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	3480.00	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICIDAD PARA USO EN COL. EL CAYEJON
130	16/08/2016	8707	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	80580.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE BARRIO DOLORES SECTOR PLANTA DOLORES
131	16/08/2016	8340	SEL STORE	5240.64	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA USO EN EDIFICIO DE MERCADO CENTRAL
132	16/08/2016	8709	SG INVERSIONES S. DE R.L.	25254.00	MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE ESTACIONES DEL RIO EGUITO
133	16/08/2016	8710	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	21012.00	SANITARIO B. EL CARMEN 7 MAVE Y 1 ERA. CALLE ALFRENTE DE RADIO SANTA TERESA Y COMERCIAL EL CARMEN
134	16/08/2016	8711	JOSE ADILIO MADRID LARA	15000.00	BODEGA MUNICIPAL A FAMILIAS DE PERSONAS FALLECIDAS EN NUESTRO MUNICIPIO.

135	16/08/2016	8712	COPIER CITY S. de R.L.	12144.00	PAGO ARENDAMIENTO DE COPIADORA EN MES DE JUNIO Y JULIO EN EDIFICIO MUNICIPAL .
136	16/08/2016	8713	CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS	9000.00	PATROCINIO PARA INSTALACION DE DOS STAND INFORMATIVO ALA CIUDAD (GASTRONOMIA CULTURA EXPO COPAN 2016)
137	16/08/2016	8714	SEL STORE	5616.32	APOYO EN MATERIALES DE ELECTRIFICACION A GRUPO VULNERABLE DE ALDEA VILLA EL ROSARIO, SANTA ROSA DE COPAN.
138	16/08/2016	8715	MARCO TULIO CRUZ ZALDIVAR (HERRERIA CRUZ)	5525.00	REPARACION DE HERRAMIENTA PARA USO EN CUADRILLAS DE OBRAS PUBLICAS
139	16/08/2016	8716	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5827.00	ROSA FECHA: 09 AL 26/7/2016
140	16/08/2016	8717	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	4687.00	ROSA FECHA: 28/07 AL 02/08/2016
141	17/08/2016	8718	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5787.00	CONBUSTIBLE UTILIZADO POR AGUAS DE SANTA ROSA 02 AL 06/08/2016
142	NULA		NULA	0.00	NULA
143	17/08/2016	8720	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5867.00	ROSA FECHA: 04 AL 08/08/2016
144	17/08/2016	8721	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5886.00	ROSA FECHA: 08 AL 13/08/2016
145	18/08/2016	8722	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	32354.00	COMPAR DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE IGLEISA CATILICA DE ALDEA EL SALITRILLO, SANTA ROSA DE COPAN
146	18/08/2016	8723	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	86728.40	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION DE TECHO EN ESCUELA JOSE MARIA MEDINA, SANTA ROSA DE COPAN.
147	18/08/2016	8724	CASA BUESO	805.00	COMPRADE UN TELEFONO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARRO SOCIAL
148	18/08/2016	8725	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	3465.00	ARREGLO DE OFICINAS PARA EL CENTRO LA MUJER COPANECA
149	18/08/2016	8726	GRAFICOS DE OCCIDENTE	1900.00	OBRAS PUBLICAS ,PLANIFICACION , SECRETARIA MUNISIPAL , SECRETARIA MUNICIPAL , RECURSOS HUMANOS
150	18/08/2016	8727	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	4110.00	CPOMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
151	18/08/2016	8728	SEL STORE	5263.84	BULNERABLES DE COMUNIDAD DE EL CALLEJON , SANTA ROSA DE COPAN
152	NULA	8729	NULA		NULA
153	NULA	8730	NULA	0.00	NULA
154	NULA	8731	NULA	0.00	NULA
155	18/08/2016	8732	ASI NETWORK	8008.45	AGOSTO DEL 2016, CON 10 MEGA A \$ 400 MENSUAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
156	19/08/2016	9733	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	56050.00	PAVIMENTACION DE CALLES, SECTYOR EL CHURRERON Y EL CALVARIO, SRC
157	19/08/2016	8734	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO (FERRETERIA SANTA TERESA)	24000.00	COMPRA SE PINTURA PARA PINTADO DE AREAS DE LIMITACION DE LA CIUDAD

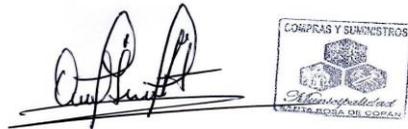
158	19/08/2016	8735	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO (FERRETERIA SANTA TERESA)	38084.00	RECONSTRUCCION DE PARRILLA EN CARRETERA INTERNACIONAL BARRIO SANTA TERESA
159	19/08/2016	8736	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO (FERRETERIA SANTA TERESA)	16730.00	ELABORACION DE NALCONES Y PORTON DE ACCESO EDIFICIO CASCO HISTORICO
160	19/08/2016	8737	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	19000.00	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS
161	19/08/2016	8738	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	13300.00	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PAVIMENTADA DE CONCRETO BARRIO EL CARMEN
162	19/08/2016	8739	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	100260.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL BARRIO DOLORES , SANTA ROSA DE COPAN
163	19/08/2016	8740	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	3330.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL BARRIO DOLORES , SANTA ROSA DE COPAN
164	19/08/2016	8741	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO (FERRETERIA SANTA TERESA)	5538.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OFICINA ESCUELA DE COMUNIDAD DE EL RODEO, SANTA ROSA DE COPAN
165	19/08/2016	8742	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO (FERRETERIA SANTA TERESA)	5884.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSPTRUCCION DE OFICINA EN ESCUELA DE COMUNIDAD DE EL RODEO, SANTA ROSA DE COPAN
166	19/08/2016	8743	FARMACIAS VAVER (CENTRAL)	23725.80	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOTYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
167	19/08/2016	8744	BAZAR SARITA Y SUYAPA	170.00	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
168	19/08/2016	8745	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	2800.00	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
169	NULA	8746	NULA		NULA
170	19/08/2016	8747	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	1215.76	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD A PERSONAS VURNERABLES DE LA COMUNIDAD DEL RODEO , SANTA ROSA DE COPAN
171	NULA	8748	NULA	0.00	NULA
172	NULA	8749	NULA		NULA
173	NULA	8750	NULA		NULA
174	19/08/2016	8751	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	540.00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS
175	19/08/2016	8752	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	4140.00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
176	19/08/2016	8753	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	250.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON SANTA ROSA DE COPAQN
177	19/08/2016	8754	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO (FERRETERIA SANTA TERESA)	16239.80	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL BARRIO DOLORES , SANTA ROSA DE COPAN
178	19/08/2016	8755	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO (FERRETERIA SANTA TERESA)	450.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL BARRIO DOLORES, SANTA ROSA DE COPAN
179	19/08/2016	8756	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	5130.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PEDESTAL DE BANDERAS EN RETORNO CONTINUO A LUBRICENTRO
180	22/08/2016	8757	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	362.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ALMACENAMIENTO DE PLANOS EN DEPARTAMENTO PLANIFICACION URBANA

181	22/08/2016	8758	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO (FERRETERIA SANTA TERESA)	12516.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL BARRIO DOLORES , SANTA ROSA DE COPAN
182	22/08/2016	8759	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO (FERRETERIA SANTA TERESA)	4173.80	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL BARRIO DOLORES , SANTA ROSA DE COPAN
183	22/08/2016	8760	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	1218.09	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRISIDAD A PERSONA VULNERABLE DE LA COMUNIDAD DE RODEO, SANTA ROSA DE COPAN
184	22/08/2016	8761	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO (FERRETERIA SANTA TERESA)	7556.00	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA APOYO A COMUNIDADES DE NUESTRA CIUDAD
185	22/08/2016	8762	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	34258.00	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO EN AULAS DE CENTRO EDUCATIVO LOS ANGELES, SANTA ROSA DE COPAN.
186	22/08/2016	8763	JOSE DANIEL ERAZO	25500.00	COMPRA DE MATERISLES DE CONSTRUCCION POZO LA TERMINAL Y MEMBREÑO Y MURO DE CONTENCIÓN POZO MEMBREÑO.
187	22/08/2016	8764	FORMULARIOS ESTANDARD	12000.00	ELABORACION DE RECIBOS DE COBRO EN CAJA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE TESORERIA
188	22/08/2016	8765	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	4696.00	CUMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD FECHA: DEL 21 AL 25/08/2016
189	02/08/2016	8766	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	2184.00	CUMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDECIA LA MUNICIPALIDAD FECHA : DEL 21/07 AL 05/08/2016
190	NULA	8767	NULA	0.00	NULA
191	22/08/2016	8768	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	15685.00	COMBUSTIBLER UTILZIADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 21 AL 27/08/2016
192	22/08/2016	8769	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	18590.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 21 AL 25/08/2016
193	NULA	8770	NULA	0.00	NULA
194	22/08/2016	8771	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	4258.00	CONTRIBUYENTE, PARA CONSUMO EN CAFETIN MUNICIPAL, CENTRO DE LA MUJER COPANCA, OBRAS PUBLICAS.
195	22/08/2016	8772	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	27884.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLE SANITARIO. FECHA: 08 AL 12/08/2016
196	23/08/2016	8773	CASA DEL PLASTICO	7000.50	Compra de materiales plastico varios,para uso de cafetin, reuniones, eventos, y atencion a los contribuyentes que visitan la municipalidad.
197	22/08/2016	8774	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	15129.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 28/07 AL 02/08/2016
198	22/08/2016	8775	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	11373.00	SANITARIO FECHA: 02 AL 05/08/2016
199	22/08/2016	8776	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	12234.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS POBLICAS FECHA: 28/07 AL 01/08/2016
200	22/08/2016	8777	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	9474.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 01 AL 08//08/2016
201	22/08/2016	8778	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	7087.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 08 AL 11/08/2016
202	22/08/2016	8779	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	3958.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDECIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 08 AL 11/08/2016
203	22/08/2016	8780	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	3992.00	COMBUSTIBLE UTILZIADO POR DEPENDECIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 28/07 AL 08/08/2016

204	22/08/2016	8781	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	6083.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 24/07 AL 004/08/2016
205	22/08/2016	8782	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	3011.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 01 AL 04/08/2016
206	23/08/2016	8783	CASA DEL PLASTICO	2898.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL.
207	23/08/2016	8784	CASA DEL PLASTICO	510.00	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN U.M.A.
208	24/08/2016	8785	CASEL	1800.00	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS EN AYUDA A GRUPOS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO.
209	24/08/2016	8786	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	4025.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLQUETA MARCA HINO ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
210	24/08/2016	8787	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	76927.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTO DE CALLE BARRIO DOLORES CALLE HACIA PLANTA DOLORES
211	24/08/2016	8788	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	32828.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTO DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA CALLE EL COSTADO DE BANCO CONTINENTAL
212	24/08/2016	8789	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	35624.00	CALLE BARIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON CALLE HACIA COMUNIDAD EL CARRIZAL
213	24/08/2016	8790	FLORESTERIA ARTE Y FLORA	2290.00	ALQUILER Y MOBILIARIO PARA REALIZAR EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL
214	24/08/2016	8791	FLORESTERIA ARTE Y FLORA	3600.00	MUNICIPALES POR MOTIVO DE DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES
215	24/08/2016	8792	FLORESTERIA ARTE Y FLORA	2800.00	ARREGLO FLORALES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA 2016
216	24/08/2016	8793	FLORESTERIA ARTE Y FLORA	2140.00	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 173 ANIVERSARIO DE SANTA ROSA DE COPAN
217	24/08/2016	8794	FLORESTERIA ARTE Y FLORA	960.00	INFORMATIVO DONDE SE PRESENTARA INDICES ACADEMICOS DE EDUCACION EN SANTA ROSA DE COPAN
218	24/08/2016	8795	FLORESTERIA ARTE Y FLORA	342.00	ALQUILER DE EQUIPO QUE SE NESITA EN LA INAURACION DE LOS JUEGOS OLIMPICOS SUB 12 ESTUDIANTILES.
219	24/08/2016	8796	FLORESTERIA ARTE Y FLORA	1104.00	ALQUILER DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PREMIACION PERIODISTICA 2016
220	24/08/2016	8797	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	28955.00	DECIMO CUARTO MODULO MOUSOLEOS EN CEMENTERIO GENERAL, SANTA ROSA DE COPAN.
221	24/08/2016	8798	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	6120.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN APOYO A CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRA CIUDAD.
222	24/08/2016	8799	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	70000.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS EN NUESTRO MUNICIPIO.
223	24/08/2016	8803	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	1400.00	COMPRA DE LUBRICANTES PARA EXCAVADORA TIPO ORUGA ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
224	24/08/2016	8804	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	1400.00	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA TIPO ORUGA ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
225	24/08/2016	8805	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	3870.00	COMPRA DE LUBRICANTES Y MATERIALES PARA VEHICULO MARCA TOYOYA COLOR CHAMPAGNE ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
226	24/08/2016	8806	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	36614.00	COMPRA DE TANQUE PARA PROYECTO DE AGUA EN COMUNIDAD DE AGUA SUCIA, SANTA ROSA DE COPAN.

227	24/08/2016	8807	FLORESTERIA ARTE Y FLORA	775.00	AMBIENTE Y CONCURSO DE DIBUJO Y MURALES EN PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD
228	24/08/2016	8808	FLORESTERIA ARTE Y FLORA	1080.00	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA CELEBRACION DE SEMANA NACIONAL DE AMBIENTE (U.M.A.)
229	25/08/2016	8809	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	710.00	COMPRA INSUMOS A GRUPO VULNERABLES CON INCAPACIDAD, DE LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO DE SANTA ROSA DE COPAN
230	25/08/2016	8810	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	710.00	COMPRA DE INSUMOS AGRUPOS VULNERABLES CON INCAPACIDAD, DE LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO DE SANTA ROSA DE COPAN
231	25/08/2016	8811	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	1860.00	COMPRA DE INSUMOS , A GRUPO VULNERABLE CON INCAPACIDAD DE LA COMUNIDAD DE LAS SANDIAS DE SANTA ROSA DE COPAN
232	25/08/2016	8812	FARMACIAS VAVER (CENTRAL)	22039.14	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
233	25/08/2016	8813	FARMACIAS VAVER (CENTRAL)	9511.63	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
234	25/08/2016	8814	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	1350.00	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS.
235	NULA	8815	NULA	0.00	NULA
236	NULA	8816	NULA	0.00	NULA
237	25/08/2016	8817	JOSE DANIEL ERAZO	9550.00	CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA BARRIO EL PROGRESO . SDC. Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA EDUVIGES PARA PERSONA /
238	26/08/2016	8818	JOSE DANIEL ERAZO	7000.00	COMPRA DE MATERIALES DE EMBAULADO PARA PERSONA/GRUPOS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO BARRIO SALITRILLO
239	26/08/2016	8819	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	2105.00	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A CAMARA NACIONAL DE TURISMO CAPOITO DE SANTA ROSA DE COPAN Y CASA DE LA COLTURA
240	26/08/2016	8820	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	1600.00	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE RETREXCAVADORA ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS
241	26/08/2016	8821	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	7780.00	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE EDIFIO DE MERCADO CENTRAL Y FERIA DEL AGRICULTOR
242	26/08/2016	8822	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	800.00	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
243	26/08/2016	8822	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	3376.00	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
244	26/08/2016	8823	JOSE DANIEL ERAZO	9200.00	COMPRA DE MATERIALES DE COMSTRUCCION PARA PERSONA/GRUPO VULNERABLE DE NUESTRO MUNICIPIO
245	26/08/2016	8824	CASEL	3000.00	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ALDEA DEL PINALITO , REVISION DE ALUMBRADO ELECTRICO
246	26/08/2016	8825	JOSE DANIEL ERAZO	16050.00	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EMBAULADO PARA AGUAS LLUVIAS EN SECT. LAS DELICIAS SDR
247	26/08/2016	8826	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	13000.00	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL MARACA ISUZO COLOR BLANCO ASIGNADO A MUNICIPALIDAD
248	26/08/2016	8827	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	1525.00	VEHICULO MARCA MITSUBISHI COLOR GRIS ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
249	26/08/2016	8828	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	830.00	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

250	26/08/2016	8829	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	28500.00	CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA Y PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CALVARIO
251	26/08/2016	8830	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	54762.76	ASCASOS RECURSOS EN BARRIO SANTA MARTIN SECTOR EL CHORRERON
252	26/08/2016	8831	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	5550.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL MARACA ISUZU COLOR BLANCO ASIGNADO A MUNICIPALIDAD
253	26/08/2016	8832	INVERSIONES TURISTICAS DE COPAN S DE R. L.	8592.00	POR CONCEPTO DE PAGA DE ALIMENTACION OFRECIDA A PERTICIPANTES EN EL FESTIVAL NACIONAL
254	NULA	8833	NULA	0.00	NULA
255	26/08/2016	8834	INVERSIONES TURISTICAS DE COPAN S DE R. L.	1095.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CARPINTERIA MUNICIPAL
256	29/08/2016	8835	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	2680.00	COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR, PARA USO DEL CAFETIN MUNICIPAL , Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE QUE NOS VISITA
257	29/08/2016	8836	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	9720.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL
258	29/08/2016	8837	VARIEDADES Y ABARROTERIA ALEXANDRA	150.00	COMPRA DE INSUMOS , EN DONACION A PERSONA VULNERABLES, DE LA COMUNIDAD DE SEBRATANA DE SANTA ROSA DE COPAN
259	31/08/2016	8838	FARMACIAS VAVER (CENTRAL)	2067.51	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
260	31/08/2016	8839	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	12631.00	CALLEJON , QUIEBRAPARAS COL. DIAZ VELENZUELA, AYUDA A GRUPOS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO
261	31/08/2016	8840	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	5138.00	JORGE BUESO ARIAS, BARRIO EL PROGRESO, SISTEMA ENERGIA ELECTRICA BARRIO PROGRESO, CHORRERON, COL. MEJIA GARCIA Y
262	31/08/2016	8841	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	29632.00	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A GRUPOS VULNERABLES EN NUESTRO MUNICIPIO.
TOTAL				3835891.23	



ADA GABRIELA HENRIQUEZ
COMPRAS Y SUMINISTROS