



# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024377

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DÍA	MES	AÑO
10	01	2019

SEÑOR (ES)

Maderas y Fenestria Tropical

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Compactadora de plato		36,500.00
	pagasos		
	_____ U _____		
USO:	Mantenimiento de	Sub Total	26,521.74
	Ingenieria	Imp.:	3,978.26
	Depto. Infraestructura	SUMAN	30,500.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO



REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

1600 000 002 000 42800 - 15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA Nº 0243764877

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
10	01	2017

SEÑOR (ES) Retnoson

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
980	litros de Diesel	19.55	19,159.00
	—————		
	Para los siguientes equipos MR 01/03 MR		
USO:	01/01 MR 02/06 MR 06/02		
	MR 04/01 Pómo Ambulancia		
	Dep. de Salubridad	SUMAN 45	19,159.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Guim.

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO  
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**



04 00 000 003 000 25020 15













# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024372

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
10	01	2017

SEÑOR (ES) Petrosuro

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
980	litros de Diesel	19.55	19,159.00
	Para los siguientes		
	Equipo MR 01/02 MR 02/04		
	MR 01/03 MR 01/04 MR 04/08		
USO:	Como Ambulancias		
Depto: Salubridad		SUMAN	19,159.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Qum.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



04 00 000 003 000 35620 15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024371

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
10	01	2017

SEÑOR (ES)

Didema de Sula

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	masking Verde scotch 3/4 11/10	71.43	285.71
2	Juego mameral c/ Felpa 4x1/2	79.65	159.30
8	Colonial Style Esmalte Brillante Base ultra deep	798.19	6,385.54
4	Galon mineral spirit OL	179.06	716.22
USO:	Para los Turnos del Punto de Cruce	Subtotal	6,562.40
		Impl.	984.36
		<b>SUMAN</b> Lps:	<b>7,546.76</b>

Impreso por: Universal Design, 250-Tal. Ori. Cop. Ver. Res. No. 21601/03500 Tin. Neg. Pap. Gum.

ALCAIDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



14 00 006 001 000 23400 -15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024370

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
10	01	2017

SEÑOR (ES) Distribuidora Roatan

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE


CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22	Freidoras Azules	115.00	2,530.00
25	Trompetas	85.00	2,125.00
9	Herramientas TOOLS	90.00	810.00
29	Animales Granja	80.00	2,320.00
32	Pelotas	75.00	2,400.00
12	Estuche de Tráster Rosa	140.00	1,680.00
18	Pizama Spider Negro	90.00	1,620.00
USO:	Entrega de Juguetes para los niños en la celebración día de los Reyes magos: depto Desarrollo.		
			SUMAN LOS 95,870.00

Impreso por: Universal Design, 950 Tst. Or. Cop. Ver. Roa. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quin.

11  
  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO	
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA	

11 03 000 001 000 54200-11





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024361

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
10	01	2017

SEÑOR (ES) Faio Pantes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	IC001 12KBTU/R22/10Sen 220V		6,521.7391
1	IC001 18KBTU/R22/10Sen 220V		9,478.2609
	—————		
USO:	Para el Centro de monitoreo	Subtotal	16,000.00
		Impl.	2,400.00
	Depto. Centro de monitoreo	SUMAN	18,400.00

Impreso por: Universal Design, 259 Tal. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

11/1  
  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**  
  
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**  
  
**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**

120200 002 000 46200 -15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024357

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
10	01	2017

SEÑOR (ES)

Ferreteria COFESA

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pinza de Punta Roja	76.52	76.52
1	Miracle Pl Electricista Vikingo	106.09	106.09
USO:	para el sistema electrico	SubTotal	182.61
		Implt.	27.39
	Depto Control de Monitoreo	SUMAN	210.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. Res No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

17 01 000 007 000 46200 -15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024354

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
10	01	2017

SEÑOR (ES)

*Didema de Sula SA.*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Set Bandeja Rodillo prom	132.76	132.76
4	Peninsulas Latex Galon Satinado Brise extra white	410.07	1,640.27
1	Cubeta Peninsulas Latex Satinado Brise extra white	1,948.20	1,948.20
1	Brocha Superior Roma 2 Bm Ul	29.87	29.87
USO:	Para pintar la oficina de Centro de monitoreo	SubTotal	3,261.82
		Imp.	489.27
	Depto: Centro de monitoreo	SUMAN	Lps: 3,751.09

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

*[Handwritten signature and stamp]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**  
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**  
**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**

*12-01 000 002 000 46300-15*





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024353

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
10	01	2017

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Technos Design*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Xtech Silla Ejecutiva	2,084.35	8,337.39
	Mimble Chair Turin		
3	Tomata para Redes modula	960.00	2,880.00
2	110/88 punch Down Tool w/	467.83	935.65
	Blade Nextt AW250MX11		
2	Nextt Kit Red Basico	2,391.30	4,782.61
2	Xtech Kit de Herramienta 145 pieza	1,204.35	2,408.70
1	Nextt Kit Terminación Fibra Optica	3,695.65	3,695.65
USO:	Herramienta para el equipo	Sub Total	23,640.00
	Tecnico	Trmpt	3,456.00
Depdo. Contro de monitarea SUMAN Lps			26,496.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 21001-23500 Tin. Neg. Pap. Qum.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO



REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

1201 000 002 000 46200 -15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024312

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
05	1	2017

SEÑOR (ES) Cemcol

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	cont 6p	30.845.65	30.845.65
1	Sensor 6	5.676.75	5.676.75
	UL		
USO:	para patrol 120 H MP 03/03	Sob total	36.522.40
	Depto: obras publ: 025	%	5,478.36
		<b>SUMAN</b>	<b>42,000.76</b>

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. On. Cop. Ver - Ros. No. 21001-83500 Tin. Neg. Pap. Qum.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

01 00 000 005 000 23200 15













# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024387

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	01	2017

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	pala truper classica curva	269.57	808.71
2	pico piocha con cabo truper Anaranjado	400.00	800.00
2	cepillo Barrendero rojo	468.75	937.50
	UL		
USO:	Bacheo en calle de flowers bay	Sub total	2,546.21
	Hasta Coxen Hole	%	261.94
Depto: Infraestructura		SUMAN	2,808.15



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024383

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	01	2017

SEÑOR (ES) Selmano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	lbs Alambre de Amarre	18.26	273.90
	SUCIO		
750	Bloques de Cemento	17.39	13,042.50
	6X8X16		
60	Bolsas de Cemento Gris	198.26	11,895.60
25	Vanilla 1/2. COMOGADA	204.34	5,108.50
	Original GROSSA 12.7		
USO:		Subtotal	30,320.50
		Imp.	4,548.
		SUMAN	lps

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

\_\_\_\_\_  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**

**ORIGINAL: ORDEN DE PAGO**  
**COPIA: PROVEEDOR**  
**COPIA: CONTABILIDAD**

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024365

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
10	01	2017

SEÑOR (ES)

*Safe Way Company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bolero Roa-Lce-	631.30	631.30
	Wilson Alberto Hueta Brown (Privado de libertad)		
1	Bolero Roa-Lce-Roa	1,289.60	1,289.60
	Orlin Leonel Vasquez Hernandez 2 0105-1989-00565 (Policia)		
	Uc		
USO:	APOYO a la Unidad Departamental N=11		
Depto: Alcaldia Municipal		SUMAN	Lps. 1,920.90

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO



REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

12 01 000 001 000 55110-11





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024364

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
10	01	2019

SEÑOR (ES)

*Safe way Company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-Lce.	631.30	631.30
	Enlin Roberto manquez		
	Cruz 0205-1993-00681		
	UL		
USO:	Apoyo a la unidad departamental N=11		
Deppto Alcaldia Municipal		SUMAN	4ps 631.30

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Dr. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33508 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO



REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

12 01 000 001 000 55110-11





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024363

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
10	01	2017

SEÑOR (ES)

*Safeway Company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>Bolito Roa-Lce-</i>	<i>631.30</i>	<i>631.30</i>
	<i>Wilmer Alexander</i>		
	<i>Manzanares</i>		
	<i>1706-1971-00200</i>		
	<i>_____</i>		
USO:	<i>Ayuda Social a</i>		
	<i>Persona escasos recursos</i>		
	<i>Depto Alcaldia Municipal</i>	<i>SUMAN</i>	<i>631.30</i>

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 21001-3350 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



*1702 000 001 000 55110 - 15*





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024362

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
10	01	2017

SEÑOR (ES) Safeway Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bolito Roa-Lce-Roa	973.08	973.08
	Aldo Boman Rodriguez		
	Anteaga 1807-1948-00453		
	(Tercera Edad)		
1	Bolito Roa-Lce-Roa	1,289.60	1,289.60
	Belkis Muiñan Obiedo		
	Rodriguez 1807-1994-01459		
	UR		
USO:	Apuda social a personas		
	escasas recursos		
Depto Alcaldia Municipal		SUMAN Lps	2,262.68

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Vcr - Roa No: 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Qum.

*[Handwritten signature]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**

1102 000 001 000 55110-15









# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024359

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
10	01	2017

SEÑOR (ES)

*Suano Industrial*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Tornaza de punta Stanley #8	208.70	626.10
20	Cinta Aislante Negro Temple 3/4x30x0	34.78	695.60
3	Tornaza Alicata profesional de Electricidad 9	360.87	1,082.61
1	Conj. de Carga para Breaker de 16 Espacios	2,173.91	2,173.91
USO:	Para el Sistema Eléctrico		
Depto Centro de Monitoreo		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Qum.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

1201000 007 000 46200-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024358

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
10	01	2017

SEÑOR (ES)

Cases Industriales SA.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Kit de obayol pl. Enter		7,600.00
	u		
USO:	Para Comp MR 02/04	Subtotal	6,608.70
	Tiem. Aseo	Impl.	991.30
	Depto Salubridad	SUMAN	7,600.00

Impreso por: Universal Design: 250 Tal. Ori. Cop. Ver. R06 No 31044503 On. Neg. Pap. Qum.

ALCAEDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

01 00 000 005 000 23700-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024346

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
09	01	2011

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Peterson*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros de Diesel	19.55	1,466.00
	_____		
USO:	Para el MR 04/09		
Depto. Desarrollo Comunitario		SUMAN	Lps. 1,466.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Rós. No. 21001-33500 Tln. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



0300 000 006 000 35620-15









# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024358

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
10	01	2017

SEÑOR (ES)

Cases Industriales SA.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Kit de obojol pl. Entero		7,600.00
	— u —		
USO:	Para Comp MR 02/04	Subtotal	6,608.70
	Item. Aseo	Imp.	991.30
	Depto Salubridad	SUMAN	PS 7,600.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Box No. 2400143500 - Neg. Pap. Quim.

ALCAIDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

0100 000 005 000 23700-15









# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024355

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
10	01	2017

SEÑOR (ES)

*Sevamo Industrial*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Angulos 1/4 x 2 x 20	1,426.09	2,852.18
	<i>OL</i>		
USO:	Para el Sistema	Subtotal	2,852.18
	Electrico	Impl.	427.83
	Depto. Centro de monitoreo	SUMAN	lps 3,280.01

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 (In. Neg. Pap. Quim.

*"*  
  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**  
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

<b>VISADO</b> <b>CONTABILIDAD</b> <b>PRESUPUESTO</b>	
<b>REVISIÓN</b> <b>PRELIMINAR</b> <b>AUDITORIA</b>	

1201 000 002 000 46200-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA N° 024352

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
10	01	2017

SEÑOR (ES) Maderas y suministros osegura SA

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1000	Adoquin 8 1/2 x 9 1/2	18.55	18,549.96
USO:	Para mantenimiento de carretera comunidad de Flamis Bay depto. Infraestructura		
		SUMAN	18,549.96

Impreso por: Universal Design, 259-Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA







# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024351

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
09	01	2017

SEÑOR (ES) Ferretera Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Sapo Pl Sanitario	95.65	382.60
	-----		
USO:	para el uso en las	Subtotal	382.60
	Oficinas de la Municipalidad	Imp.	57.39
	Depto Agua	SUMAN	439.99

Impreso por: Universal Design-260 Tel. Or. Cop. Ver - Ros No. 21001-83500 Tin. Neg. Pap. Quim.

*[Handwritten signature]*  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO  
2014-2018  
ALCALDE

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

1105 004 000 47110 -15









# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024348

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
09	01	2017

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

Insular Water

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240	Botes de Agua 4L	5.00	1,200.00
	_____		
USO:	Paras Soplina Viejos	SubTotal	1,200.00
	Deptos. Municipales	Impl.	180.00
	Depto. Compras	SUMAN	45,1380.00

Impreso por: Universa Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

0300000 006 000 3110-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024347

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
09	01	2017

SEÑOR (ES) Fuentona Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Bolsa de Cemento	206.19	1,030.95
5	Lamina de panelit 42	693.91	3,469.55
USO:	Ayuda Social para la	Subtotal	4,500.50
	Sra Betty Pat Rodriguez	Impfl.	675.08
	Depto Alcaldia Municipal	SUMAN	5,175.58

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cap. Ver. - Reg. No: 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**  
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**  
  
**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**  


1107 001 001 000 23400-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024343

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
09	01	2017

SEÑOR (ES)

Semano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Tubo PVC de 6 Drama se	869.56	5,217.36
	—————(U)—————		
USO:	Ayuda Social para la Sra Thelma Pinnacle	Sub Total Impt.	5,217.36 782.60
	Depto Alcaldia Municipal	SUMAN	5,999.96

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tm. Neg. Pap. Quim.

*[Handwritten signature]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**  
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**

1107 001 001 000 23400-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024342

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
09	01	2017

SEÑOR (ES)

Ferreteria COFESA

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	2x4x10 Rúst	127.54	1,275.40
10	2x4x16 Rúst	204.66	2,040.60
4	2x4x20 Rúst	255.07	1,020.28
7	4x4x20 Rúst	510.15	3,571.65
	-----OL-----		
USO:	Ayuda Social para la	Subtotal	7,907.33
	Sra Condida Garcia	Imp/.	1,186.10
Depto: Alcaldia Municipal		SUMAN	9,093.43

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. Res. No: 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Qum.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

1107 001 001 000 03400 -15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024341

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
09	01	2017

SEÑOR (ES)

*Femeteria Cofesa*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Bolsa de Cemento	206.19	1,030.95
5	Lamina de panel + 12	693.91	3,469.55
USO:	Ayuda Social Para la Sra Betty pat Rodriguez	Subtotal	4,500.50
	Depto Alcaldia Municipal	Imppt.	615.08
		SUMAN	5,115.58



Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024340

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
09	01	2017

SEÑOR (ES)

Suano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Lamina de panelit 4x8x11 MM liso 1/2	782.60	3,913.00
7	Lamina de zinc 29.5x12 x32 Delgada ———Ul———	208.69	1,460.83
USO:	Ayuda Social para La Sra Sheila M. Brooks Empl.	Subtotal	5,373.83
	Depto: Alcaldia Municipal	SUMAN	6,179.90

Impreso por: Universal Design, 250 Tall. On. Cop. Ver. - Ref. No. 21001-3300 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



1107 001 001 000 23400 -15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024339

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
09	01	2017

SEÑOR (ES)

Seramo Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
320	madera Forno 1x8x12	19.13	6,121.60
12	Lamina de Plywood pino de 1/2	713.91	8,566.92
	_____		
USO:	Ayuda Social para el Señor Alvaro Matute	Sub Total	21,765.52
	Depto Alcaldia Municipal	Impl.	3,264.83
		SUMAN	25,030.35

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Ros. No. 21009-33990 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



11 07 001 003 000 23400-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024338

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
09	01	2017

SEÑOR (ES)

Sevamo Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	Lamina de zinc 29.5x12x32 Delgada	208.69	1,669.52
32	madera Cepillada Cenada 1x4x12 PIES	19.13	612.16
144	madera Cepillada Cenada 2x4x12 PIES	19.13	2,754.72
106.67	madera Cepillada Cenada 2x4x8 PIES	19.13	2,040.60
USO:	Ayuda Social Para el Señor Alvin matute		
Depto Alcaldia Municipal SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 21001-33500 Tir. Neg. Pap. Gum.

11  
  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**



1107 001 003 000 73400-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024337

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
09	01	2017

SEÑOR (ES) Ferreteria Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	Lamina de Panelit 1/2	693.91	5,551.28
	_____ (x) _____		
USO:	Ayuda Social al Señor	Sub Total	5,551.28
	Gabriel Zelaya	Imp. -	832.69
	Depto Alcaldia Municipal	SUMAN	lps. 6,383.97

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 71001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

11/1  
  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



1107 001 001 000 23400 -15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024336

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
09	01	2019

SEÑOR (ES) Suano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Lamina de zinc 29.5x12 x 32 Delgada	208.69	2,086.90
USO:	Ayuda social para el Señor Alejandro Urbina	Sub Total	2,086.90
	Depto Alcaldia Municipal	Imp.	313.04
		<b>SUMAN</b>	<b>YDS. 2,399.94</b>

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quím.

*[Handwritten signature and stamp of the Municipal Mayor]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

*[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE ROATAN, CONTABILIDAD, 2014-2018]*

**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**

1107 001 001 000 23400-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024335

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
09	01	2017

SEÑOR (ES)

*Suano Industrial*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Bolsas de Cemento Gris	198.26	1,982.60
USO:	Ayudas Socia para la	Subtotal	1,982.60
	Sra. Doris S. Torres	Impl.	297.39
	Depto Alcaldia Municipal	SUMAN	2,279.99

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Rds. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



1107 001 001 000 23400-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024334

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
09	01	2019

SEÑOR (ES)

*Sevano Industrial*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Bolsas de Cemento	198.26	1,982.60
	Gris		
	Ul		
USO:	Ayuda Social para la	SubTotal	1,982.60
	Sra Delmis Reyes	Imp.	297.39
	Depto Alcaldia Municipal	SUMAN	2,279.99

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. Rps. No: 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



1107 001 001 000 23400-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024333

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
06	01	2019

SEÑOR (ES)

Florencia Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4x16x20 Rvs		765.22
	----- (2) -----		
USO:	Para base de contador	SubTotal	765.22
	dañado por la volqueta	Impl.	114.78
	Depto Administración	SUMAN	880.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Roa. No. 21001/33500 Tin. Neg. Pap. Qum.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



702 00 001 000 55110-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024331

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
06	01	2017

SEÑOR (ES)

*Safe way Company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Boletos Lce- Roa	658.30	1,974.90
	Ritza Yolanda Alvarez		
	Martinez 0101-1958-01302		
	Rosa Delia Lopez Velasquez		
	0207-1974-00083		
	Esten Antonieta Rochez		
	Velasquez 0101-1985-04268		
	_____ DL _____		
USO:	Ayuda Social a persona		
	Escasos Recursos		
Depto Alcaldia Mpal		SUMAN	Lps 1,974.90

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Ros. No. 2100192890 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



11 02 000 001 000 55110 - 15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024330

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
06	01	2017

SEÑOR (ES)

*Eldon's Supermarket*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
250	Refrescos en lata	12.50	3,125.00
	Sintidos		
15	Agua Purificada (Botella)	34.50	513.00
	— 01 —		
USO:			
Depto Eventos y Protocolo		SUMAN	4ps: 3,638.00

Impreso por: Universal Design, 260 Tal. Ori. Cop. Ver - Roat. No. 21801-93506 Trin. Neg. Pap. Qdim.

ALCAEDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

01-00-002-000-29100-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024329

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
06	01	2017

SEÑOR (ES)

*Eldon's Supermarket*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Dolche Jumbo Candy mix 5lb	123.35	616.75
14	Vomps Candy mix 3lb	75.15	1,052.10
	—		
USO:		Sub Total	1,456.17
		Imp.	217.68
		Depto. Alcaldia Municipal SUMAN	1,668.85

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

2014-2018  
ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISION  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

01-00-000-000-29100-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024325

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
06	01	2017

SEÑOR (ES) Cel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Panel Solar 250 w		8,260.87
	-----u-----		
USO:	Instalacion Electrica	Subtotal	8,260.87
		Impl.	1,239.13
	Depto Electricidad.	SUMAN	9,500.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tm. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

1106 001 000 cel 47110-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024309

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
04	01	2019

SEÑOR (ES)

*Dittemer*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	panel solar policristalino 250w	7,826.00	7,826.00
	— ul —		
USO:	Instalacion Electrica	Subtotal	7,826.00
		Imppt	1,173.90
	Depto: Electricidad	<b>SUMAN</b>	<b>lps: 8,999.90</b>



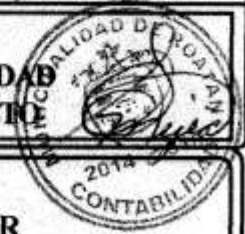
Impreso por: Universal Design, 250 Tal. On. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tm Neg. Pap. Quim.

*[Handwritten signature]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**  
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD



**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**



11 06 001 000 001 47110 - 5









# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024328

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
06	01	17

SEÑOR (ES) Repuestos Industriales y Ferreteria (Reinfor)

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bateria Gonher 6B 380 Amp	7,500.00	7,500.00
	ul		
USO:	Para Instalacion Electrica	Sub. Total	6,521.74
	Depto Alcaldia Mpal.	Imp.	978.26
		<b>SUMAN Total</b>	<b>7,500.00</b>

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 2100123500 Tlf. Neg. Rep. Quim.

11

*[Handwritten signature]*

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO



REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

1106 001 000 001 47110-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024327

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
06	01	2017

SEÑOR (ES)

*Say way Company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boletos Roa-Lee-Roa	1,289.60	2,579.20
	Deysi Yolanda Mejia		
	Condora 0208-1975-01012		
	Martha Adilia Mejia		
	Condora 0208-1980-00152		
	_____		
	_____		
	_____		
	_____		
USO:	Ayuda social a		
	Persona. Escasos Recursos		
	Depto: Alcaldia Municipal	SUMAN	USD 2,579.20

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cap. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tr. Mag. Pab. Guat.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

1202 000 001 000 55110-11





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024326

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
06	01	17

SEÑOR (ES) Ferretería Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Acelerante Plastico para Con.	413.04	1,239.12
	Cemento en Galón HQ.		
60	Cementos Gris Bolca	198.26	11,895.60
1	_____		
USO:	Bacheo en calle de Flowers	Sub Total	13,134.72
	Bay Hasta Coker Hek.	Imp.	1,970.21
	Depto de Infraestructura	SUMAN Total	15,104.93

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Ori. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



14 00 012 001 000 23400-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024324

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
06	01	2017

SEÑOR (ES) Safeway Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boleto Roa-Lce-Roa	1,289.60	2,579.20
	Yephon Selly David Gonzalez		
	0206-1968-00010		
	Kimberly Paguada Estrada		
	0105-1998-00044		
1	Boleto Roa-Lce-Roa	658.30	658.30
	Kimberly Paola paguada		
	Estrada 101-2011-00203		
USO:	Ayuda Social a persona		
	Escasos Recursos		
		SUMAN	Lps. 3,237.50

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Gu. 008, Ver. Ros. No. 21001-38500 Tin. Neg. Pap. Qum.

*[Handwritten signature]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD



**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**

12-02-001-000-55110-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024323

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
06	01	2019

SEÑOR (ES)

*Safe way company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bolito Baa-Lee-Roa	1,289.60	1,289.60
	Quincy Billy Hamilton		
	Benneth 1101-1985-00469		
	_____		
USO:	Ayuda social a persona		
	Escasos Recursos		
	Depto: Alcaldia Municipal	SUMAN	1,289.60

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Rod. No. 21001-00500 Im. Neg. Pap. Gum.

*11*



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

12-02-001-000-55110-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024322

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
06	01	2019

SEÑOR (ES)

Sage Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-Lce.	631.30	631.30
	Jorge Frain Mendoza		
	Balindo (Privado de Libertad)		
1	Boleto Roa-Lce-Roa	1,289.60	1,289.60
	Placido Sanchez Odonez		
	0901-1994-00674		
	— UC —		
USO:	Apoyo al Unidad departamental de Prevencio N=11		
Depto Alcaldia Municipal SUMAN			1,920.90

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

12-01-001-000-55110-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024321

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
06	01	2017

SEÑOR (ES)

*Safeway Company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bolito Roa-Lce-Roa	1,289.60	1,289.60
	Leonard Fabio Hilton		
	Sanchez 110 + 1971-00021		
	02		
USO:	Ayuda Social a persona		
	Escasos Recursos		
Depto. Alcaldia Municipal		SUMAN	1,289.60

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Roa No. 21001-3350 Tin. Neg. Pap. Quim.



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO	<i>[Signature]</i>
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA	

12-02-001-000-55110-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024320

DIA	MES	AÑO
06	01	2019

SEÑOR (ES) Safeway Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-Lce-Roa	1,289.60	1,289.60
	HANISON HULTON HULTON		
	BROOKS 1101-1983-00214		
	<u>UL</u>		
USO:	Ayuda social a personas escasos recursos.		
	Depto Alcaldia Municipal	SUMAN	1,289.60

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. Ros. No: 21001-33500 Tm. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

12-02-001-000-55110-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024319

DIA	MES	AÑO
05	01	2019

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Reinfe*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32	Baterias AA Duracel maxpower	15.00	480.00
40	Bateria AAA Duracel maxpower	14.30	572.00
	————— UL —————		
USO:	Para suplir varios Depto Mpale.		
	Depto Compras:	SUMAN	lps 1,052.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - R08, No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



0300 000 006 000 36920 - 15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024317

DIA	MES	AÑO
05	01	2017

SEÑOR (ES)

Universal Design

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,000	Solventes	2.50	2,500.00
	UL		
USO:	Para pago de Impuestos Municipales - Tesoreria	Sub Total	2,500.00
		Imppt.	375.00
		<b>SUMAN</b>	<b>2,875.00</b>
	Depto. Alcaldia		

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. Ref. No. 21001-33500-Tip. Neg. Pap. Gum.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO



REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

03 00 000 006 000 39200-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024316

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
05	01	2017

SEÑOR (ES)

*Universal Design*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Talones de Apertura de Operaciones de establecimiento Comercial original copia Amanilla, Verde Papel Quimico	243.00	12,150.00
500	Permisos de Operacion en Autocinta Numerada 9000 - 9500	12.00	6,000.00
USO:	Redaccion de permiso de operacion a contribuyente que ha pagado stamp	Sub Total	18,150.00
		Impul	
	Depto Control Tributario	SUMAN	18,150.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-38900 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO



REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

03 00 000 006 000 39200-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024315

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
05	01	2019

SEÑOR (ES)

Transportes Asriel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	metros de Arena	550.00	2,750.00
5	metros de grava 3/4	600.00	3,000.00
2	Flete	800.00	1,600.00
	-----		
USO:	mantenimiento de Cementera	SubTotal	7,350.00
	Comunidad de Flowers Bay	ImpT.	1,102.50
	Depto Infraestructura	SUMAN	8,452.50

Impreso por Universal Design, 250 Tal. Or. Car. Ver. Roa. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Qum.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO



REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

14 00 012 001 000 23400 - 15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024314

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
05	01	2017

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Roinger*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Acople Hembra Sealock	250.00	1,500.00
3	manguera 100R2 de 1/2	75.00	225.00
	2600 PST		
	_____		
USO:	para el Reto 416 DMR		
	03/04		
	Depto. Obras Publicas	SUMANDO	1,725.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

*[Handwritten signature]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**  
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**

01-00-005-000-23200-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024313

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
05	01	2017

SEÑOR (ES)

*Roatan Service Equipment*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Filtro de aire Primario	1,169.70	1,169.70
1	Filtro de aire Secundario	1,121.30	1,121.30
USO:	Para El Tractor DNS	Subtotal	2,291.00
	MR 03/05	Impi.	343.65
	Depto. Obras Civiles	SUMAN	2,634.65

Impreso por: Universal Design, 250 Tal' Ori. Cop. Ver / Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

01-00-005-000-23200-19





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024311

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
04	01	2019

SEÑOR (ES) Lubricantes & Carwash Walter

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

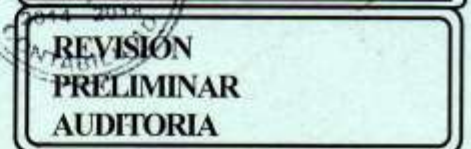
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lavado		173.91
	-----		
USO:	Para el Nissan	Subtotal	173.91
	MR 04/07	Impl.	26.09
	Depto Desarrollo Comunitario	SUMAN	200.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Ros. No. 21001-38500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



01-00-005-000-23200-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024310

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
04	01	2019

SEÑOR (ES)

*Ferreteria COFESA*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Lamina de zin # 12	398.26	3,982.60
	Grueso		
10	Lamina de Pemelit	693.91	6,939.10
	1/2 Bota Agua		
	Or		
USO:	Ayuda Social para la Sra	Subtotal	10,921.70
	Dayana V. Ovando	Imp.	1,638.26
Depto Alcaldia Municipal		SUMAN	lps. 12,559.96

Impreso por Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Qum.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



1107 001 001 000 23400-15-





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024308

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
04	01	2019

SEÑOR (ES)

Maricela S. DE R.L. DE C.V.

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Encuadernado	95.00	95.00
	_____		
USO:	Informe del Tercer Trimestre 2016	SubTotal	95.00
		Imp	14.25
Depto Contabilidad		SUMAN	109.25

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO



REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

0300 000 006 000 39 200 - 15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024307

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
04	01	2017

SEÑOR (ES)

Marilda S. DE R.L DE C.V.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Encuadernados	95.00	190.00
	— u —		
USO:	Encuadernado del	Sub Total	190.00
	Tercer Trimestre.	Impf.	28.50
	Depto Contabilidad.	SUMAN	lps. 218.50

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO



REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

03 00 000 006 000 39200-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024306

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
04	01	2019

SEÑOR (ES)

*Office Tech*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Cajas de Plumas	48.00	2,400.00
USO:	Para Suplin Varios Deptos Mpaes		
	Depto. Compras	SUMAN	2,400.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Dr. Cop. Var. Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO



REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

0300 000 006 000 39200 -15













# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024303

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
04	01	2017

SEÑOR (ES)

Suano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40	Bolsas de Cemento Gris	198.26	7,930.40
	OL		
USO:	Mantenimiento de Camionera	Sob total	7,930.40
	Comunidad de Flores Bay	Impl.	1,189.56
	Depto Infraestructura	SUMAN	9,119.96

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

*[Handwritten signature]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**

14 00 012 001 000 23400 - 15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024302

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
04	01	2017

SEÑOR (ES)

*Safe Way Company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Bolitos Lee-Roa-Lee	1,289.60	2,579.20
	Santos Tomas Guillm (Privado de libertad)		
	Yovany Pineda Sanchez 1214-1987-00151 (policia)		
	<i>UL</i>		
USO:	Apoyo al Juzgado de Letras		
Depto Alcaldia Municipal		SUMAN	IP\$ 2,579.20

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. On. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO



REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

12 01 000 001 000-55110-41





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024301

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
04	01	2019

SEÑOR (ES)

*Safe Way Company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-Lce-Roa Santos molina chinon 0814-1971-00113	1,289.60	1,289.60
1	Boleto Roa-Lce Deliani Isabel Orrellana Vallejo 0801-2002-18463 _____	631.30	631.30
USO:	Al ayuda social a personas Escasos Recursos		
Depto Alcaldia Municipal		SUMAN	1,920.90

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quin.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



1201 000 001 000 55110-5





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024300

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
04	01	2017

SEÑOR (ES)

*Safe Way Company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>Boleto lce - Roa</i>	<i>500.04</i>	<i>500.04</i>
	<i>Milba Mirian Salmeron</i>		
	<i>(1807-1951-01043)</i>		
	<i>_____</i>		
USO:	<i>Deducible a Empleada</i>		
	<i>Carmen Salmeron en IRay</i>		
	<i>Segunda Quincena de febrero de 2017</i>	<b>SUMAN</b>	<i>500.04</i>

Impreso por: Universal Design: 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-39500 Trin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024299

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
04	01	2017

SEÑOR (ES)

Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa. Gc - Roa	973.08	973.08
	Gloria Ondina Erazo		
	(0408-1950-00020)		
	_____		
USO:	Deducción Empleada		
	Karla Perez MA y ZUDA		
	Quince de febrero Depto. Mpalidad	SUMAN	973.08

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cap. Tel: 2441-33500 Tin. Neg. Pap. Qum.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024298

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
03	01	2019

SEÑOR (ES) Insular Water Co

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240	Botes de Agua 1/2	5.00	1,200.00
	<del>UP</del>		
USO:	Para Suplin Varios	Sub Total	1,200.00
	Deptos Municipal	Imppt.	180.00
	Depto Compras	SUMAN	Ups: 1,380.00

Impreso por Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

*[Handwritten signature and stamp of the Municipal Mayor]*

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

03 00 000 006 000 3110-15









# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024295

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
03	01	2017

SEÑOR (ES)

*Beverly Susan Wood*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	Almuerzos Buffet	125.00	1,375.00
9	Adicionales	25.00	225.00
6	Pescados	195.00	1,170.00
18	Jugos	15.00	270.00
11	Típicos	100.00	1,100.00
4	Omelet	85.00	340.00
	————— Ul —————		
USO:	Personal de la DEI hacienda	SubTotal	4,480.00
	Trámite de RTN dia 19-20-21	Impl.	672.00
	Dic. 2016 Depto Administración	SUMAN	5,152.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Off. Cop. Ver. Ros. No. 21001/33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



0300 000 006 000 3110-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024294

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
03	01	2017

SEÑOR (ES)

*Beverly Susan Wood*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	Almuerzo	125.00	875.00
	_____a_____		
USO:	Personal Trabajando ultimo dia de Aniversario Tributario	Subtotal	875.00
	Depto Tesoreria	Imp.	131.25
		<b>SUMAN</b> lps.	<b>1,006.25</b>

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

*[Handwritten signature]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**



03 00 000 006 000 31110-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024293

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
03	01	2019

SEÑOR (ES)

*Beverly Susan Wood*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	Almuerzo (completos)	150.00	1,200.00
	<i>vi</i>		
USO:	Acomando Canasta	Subtotal	1,200.00
	Familiares	Impl.	180.00
Depto Administracion		SUMAN lps:	1,380.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. On. Cop. Ver. - Roa. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

*[Handwritten signature]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**  
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**  
 2014-2018  
**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**

0300 000 006 000 3110-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024292

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
03	01	2017

SEÑOR (ES) Beverly Susan Wood

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	Almuerzo Buffet	125.00	1,000.00
2	Adicionales	25.00	50.00
USO:	Personal Entregando Bolsas Solidarias	Sub Total	1,050.00
		+ Imp	157.50
	Depto Administracion	SUMAN	1,207.50

Impreso por: Universal Design; 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Rps. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO  
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA



03 00 000 006 000 3110-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024291

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
03	01	2019

SEÑOR (ES)

Beverly Susann Wood

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Almuerzo con jugo	125.00	500.00
USO:	Para las Policia Mpal Trabajand	Subtotal	500.00
	on el Area de West End	Impel.	75.00
	Depto Policia Municipal	SUMAN	575.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. On. Cop. Ver. Res. No. 21007/03500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



03 00 000 006 000 3110-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024290

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
03	01	2017

SEÑOR (ES)

*Beverly Susan Wood*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
338	Almuerzo con jugo	125.00	42,250.00
	<del>61</del>		
USO:	Para los Policia Mpal.	Subtotal	42,250.00
	Trabajando los día de ceseno:	1 mpl.	6,337.50
	Depto Policia Municipal	SUMAN	48,587.50

Impreso por: Universa Design, 250.731 Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO



REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

1201 000 001 000 55110-11





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024289

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
03	01	2017

SEÑOR (ES)

*Sun Water*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	gallon de Agua	30.00	510.00
USO:	para Suplen Varios		
	depto Municipal		
Depto Compras		SUMAN lps:	510.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Res. No. 21001-63500.Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



03 00 000 006 000 31110-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024288

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
02	01	2019

SEÑOR (ES)

*Office Tech*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	<i>Cajas de papel Bond</i>	<i>790.00</i>	<i>3,950.00</i>
	<i>u</i>		
USO:	<i>Para Suplir varios</i>		
	<i>deptos</i>		
<i>Depto Compras</i>		SUMAN <i>lps</i>	<i>3,950.00</i>

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Rds. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

*[Handwritten signature]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**



**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**

*03 00 000 006 000 33100-15*













# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024285

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
02	01	2011

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Petrosun*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	litros de Diesel	19.40	970.00
	<i>ul</i>		
USO:	<i>Para el Nissan</i>		
	<i>MR 04/06</i>		
	<i>Depto. Catastros</i>		
		SUMAN	<i>Lps 970.00</i>

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Reg. No. 21009-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



*03 00 000 006 000 35620-15*









# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024283

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Reinger*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	ACOPLE Hembra Sealock	250.00	1500.00
3	manguera 100R2 de 1/2 2600 Psi	75.00	225.00
	<i>Ul</i>		
USO:	para el yerno 416	Subtotal	1,500.00
	MR 03/04		225.00
Depto Obras publicas		SUMAN lps.	1,725.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

\_\_\_\_\_  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024282

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

SEÑOR (ES) Cases Industriales S.A.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Filtro de Aire Primario	1,100.00	1,100.00
1	Filtro de Aire Secundario	650.00	650.00
USO:	Para el Tractor D15	Subtotal	1,521.74
	MR 03/05	Impul.	228.26
	Depto Obras Civiles.	SUMAN	1,750.00



Impreso por: Universal Design 950 Tal. Ori. Cop. Ver. - Fos. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

Handwritten signature and initials of the Municipal Mayor.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**

01 00 000 005 000 23 200-15









# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024280

DIA	MES	AÑO
02	01	2019

SEÑOR (ES) Retnosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	litros de Diesel	19.40	1,067.00
	<u>Ul</u>		
USO:	para MR 04/12 MR		
	04/13		
	Deptos Policia Mpal	SUMAN	lps 1,067.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Dr. Cop. Vir - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

*[Handwritten signature]*



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO *[Handwritten signature]*

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

12-01-004000-55110-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024279

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Petrosun*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	litros de Diesel	19.40	1,067.00
	— 01 —		
USO:	para MR 04/12 MR		
	04/12		
Depto pol: Mpal		SUMAN	605 1,067.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal Ori. Costo: 100 - Ref: No. 24001-36500 Tin. Neg. Pap. Qum.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

12-01-001-000-55110-13





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024278

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Peterson*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	litros de Diesel	19.40	1,067.00
	_____		
USO:	Para MR 04/13 MR 04/12		
Depto Policia Mpal		SUMAN	1,067.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cap. Ver. Rós. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

*[Handwritten signature]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**

12-01-001-000-55110-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024277

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Petrosun*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	litros de Diesel	19.40	1,067.00
	<i>02</i>		
USO:	para MR 04/13 MR		
	04/12		
	Deppto policia Mpal	SUMAN	1,067.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. No. 21001-36500 Tin. Neg. Pap. Quim.

*[Handwritten signature]*



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO *[Signature]*

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

12-01-001-000-55110-13





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024276

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Peterson*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	litros de Diesel	19.40	1,067.00
	<i>— 02 —</i>		
USO:	<i>Para MR 04/13 MR</i>		
	<i>04/12</i>		
	<i>Depto. Policia Mpal</i>	SUMAN	<i>lps 1,067.00</i>

Impreso por: Universal Design, 250 Tall. Ori. Copr. Ver. Ros. No. 21001-33500 Tin. Nég. Pap. Quim.

*[Handwritten signature]*

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

*[Handwritten signature]*

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

12-01-001-000-55110-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024275

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Petrosin*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	litros de Diesel	19.40	1,067.00
	— UL —		
USO:	para MR 04/12 MR 04/13		
Depto Policia Mpal		SUMAN	lps 1,067.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Car. Ver. Rps. No. 21001-33500 Trl. Neg. Pap. Gum.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

12-01-001-000-55110-17





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024274

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Peterson*

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	litros de Diesel	19.40	1,067.00
	<i>UL</i>		
USO:	<i>para MR 04/12 MR 04/12</i>		
	<i>Depto Policia Mpal</i>	<i>SUMAN</i>	<i>1,067.00</i>

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Res. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

*11*



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

12-01-001 - 000 - 55110-15













# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024271

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

SEÑOR (ES)

*Safe way Company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

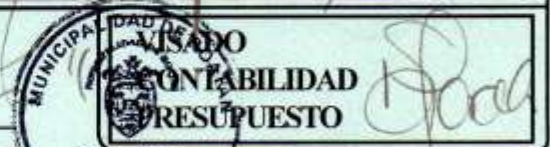
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boletos Roa-L Ce. Roa.	1,289.60	2,579.20
	Delmy ROSARIO Velasquez		
	Dirigente: 0501-1972-02697		
	Nolvia Migdalia Hernandez		
	membrenido 1618-1988-00437		
	_____		
	_____		
	_____		
USO:	Ayuda social a		
	persona escasos Recursos		
	Depto Alcaldia Mpal	SUMAN Lps.	2,579.20

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 2100133500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



2014-2018  
REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

11-02-001-000-55110-1





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024270

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Petnasun*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
82	litros de Diesel	19.40	1,591.00
	<i>01</i>		
USO:	<i>Para MR 04/15</i>		
<i>Depto Infraestructura</i>		SUMAN	<i>lps. 1,591.00</i>

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. On. 2445-1299 Fax: 2445-1697 No. 24001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

*[Handwritten signature]*



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO *[Signature]*

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

03-00-006-000-35620-15













# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024267

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

SEÑOR (ES)

*Safe Way Company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Bonitos Roa-L.Ce-Roa	1289.60	2,579.20
	Tiffany Bianca Cook		
	Greenwood 1103-1991-00021		
	Gustavo Alexi Velasquez		
	Hernandez 1862-1989-00168		
	_____ UL _____		
USO:	Apuda social a		
	Personas Escasos Recursos		
	Depto Alcaldia MPal.	SUMAN	2,579.20

Impreso por: Universal Design, 260 Tal. Ori. Cop. Ver - Roa/No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



12-02-001-000-55110-1





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024266

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

SEÑOR (ES)

*Safe Way Company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Boletos Roatan-Ce-Roa.	1,289.60	3,868.80
	Carmen Elizabeth mendosa Hernandez 1101-2001-00681		
	Cesari Emilio Romero mendosa 1101-2001-00685		
	Cesari Emilio Romero Flores 0202-1968-00059		
USO:	Ayuda Social a Persona Escasos Recursos		
	depto. Alcaldia Mpal.	SUMAN	3,868.80

Impreso por: Universal Design 250 Tal Ori Cop Ver - Ros No. 21001-33500 Tin Nbg, Pap. Quim



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

PRELIMINAR  
AUDITORIA

11-02-001-000-55110-1





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024265

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Petrosum*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,150	litros de Diesel	19.40	22,310.00
	_____02_____		
	Para los siguientes		
	Equipos MR 03/05 MR		
	01/05 MR 01/06 MR 03/02		
USO:	MR 03/04. Para reparación		
	de calles en diferentes		
	Colonias de <i>San Marcos</i> = <i>Ciudad</i> SUMAN <i>Los</i>		22,310.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Yed. Neg. No. 21001-33500 Tr. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

14-00 012-001-000-23400-13





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024264

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,150	litros de Diesel	19.40	22,310.00
	— 02 —		
	Para los siguientes		
	equipo MR 03/04 MR		
	01/06 MR 01/05 MR		
USO:	03/03 MR 03/05 Reparacion		
	de calles de Diferente.		
Colonia depto. Obras Civiles SUMAN			22,310.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. 2204 244 - Bm. No. 21001-33500/Tel. Neg. Pap. Quim.

111  
  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD



VISADO  
 CONTABILIDAD  
 PRESUPUESTO *Serech*

REVISIÓN  
 PRELIMINAR  
 AUDITORIA

14-10-012-001-000-23400-13









# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024262

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Petrosun*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
80	litros de Gasolina	23.87	1,910.00
	<del>01</del>		
USO:	Para el Runner MR		
	04/04		
Depto. Administración		SUMAN	lps: 1,910.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. / Ras. No. 2460183500 Tin. Neg. Pap. Gum.

*[Handwritten signature]*

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO *[Signature]*

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

03-00-006-000-35610-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024260

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Petrosun*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	litros de Gasolina	23.87	1,790.00
USO:	Para el Rumor MR		
	04/04		
Depto: Administracion		SUMAN	lps 1,790.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Mir. Rca No. 24001-33500 Tlf. Nag. Pap. Qum.

11/

*[Signature]*

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

*[Stamp: Municipalidad de Roatan, 2014-2018]*

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

*[Signature]*

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

03-00-006-000-35610-15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024259

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Petrosun*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
980	Litros de Diesel	19.40	19,012.00
	—————		
	para los siguientes		
	Equipos MR 01/03		
	MR 01/04 MR 06/02		
USO:	MR 02/02 MR 04/05		
	MR 02/01		
	Dept. Saludabilidad	SUMAN	lps 19,012.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. V. Res. No. 21001-93800 Trin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

04-00-003-000-35620-15













# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024256

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Peterson*

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
980	litros de Diesel	19.40	19,012.00
	<i>—</i>		
	para los siguientes		
	Equipos MR 01/03 MR		
	01/04 MR 02/02 MR		
USO:	02/01 MR 04/08		
<i>Depto. Saludabilidad</i>		SUMAN	19,012.00

Impreso por: Universal Design / 250 Tel. GUATEMALA Ver - Reg. No. 21061-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

04-00-003-000-35620-15













# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024253

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
02	01	2017

SEÑOR (ES) \_\_\_\_\_

*Petrosom*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	litros de Diesel	19.40	1,067.00
	<i>— 01 —</i>		
USO:	<i>para MR 04/14.</i>		
<i>Depto. Administración</i>		SUMAN	<i>lps 1,067.00</i>

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Or. Cas. Ver. Roat. No. 21001-36000 Tr. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD



VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

03-00-006-000-35620-15

















# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024390

DIA	MES	AÑO
11	01	2014

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Abruzadera pvc sch-40 domiciliaria	36.40	364.00
20	Red pvc sch-40 3/4 X 1/2 C.A	3.40	68.00
20	tubo pvc sch-40 1/2 C.A	105.00	2.100.00
	UL		
USO:	para conexiones y reconexiones	Sub total	2.532.00
	del depto Agua	%	379.80
Depto: Agua		SUMAN	2.911.80

Impreso por: Universal Design-250 Tbl. Ori. Cop. Ver.-Roz. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



11 03 001 001 000 23400 11





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024389

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	01	2019

SEÑOR (ES) petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	litros de Gasolina	24.14	362.00
	UL		
USO:	MTR 05/01 Moto		
	Depto: Compras		
SUMAN			362.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Roa No. 21001-33507 In. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA

03 00 000 006 000 35610 15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024388

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	01	2014

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	tanque v 750 Lts. Negro	2.654.00	5.308.00
	ul		
USO:	Mantenimiento estructura Muni-	Sub total	5.308.00
	cipal en calle principal Flower's bay	%	796.20
	Depto: Infraestructura	SUMAN	6.104.20

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

*[Handwritten signature and stamp]*  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**  
 ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**

14 00 012 001 000 23400 15





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024386

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	01	2018

SEÑOR (ES) Invepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Camisa pvc sch-40 1/2 C.A	3.40	68.00
10	Abrazadera pvc 2" XD	10.00	100.00
20	Codo pvc sch-40 1/2 X 90 USA	6.00	120.00
20	Tapon pvc sch-40 hembra liso 1/2" C.A	3.40	68.00
	<u>UL</u>		
USO:	para conexiones y reconexiones	Sub total	356.00
	del depto: Agua	%	53.40
	Depto: Agua	<b>SUMAN</b>	409.40

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



11 03 001 001 000 23400 11





# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024385

DIA	MES	AÑO
11	01	2017

SEÑOR (ES) Roatan service & equipment S.De. PL.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Filtro separador UL	828.69	4,972.14
USO:	para la retro escavadora 416D	Sub total	4,972.14
	MR 03/04	·/·	745.82
Depto: obras publicas		SUMAN	5,717.96

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. On. Cop. Ver. - Roa. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

**ALCALDE MUNICIPAL**  
**FIRMA Y SELLO**

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
 COPIA: PROVEEDOR  
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO**  
**CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO**

**REVISIÓN**  
**PRELIMINAR**  
**AUDITORIA**



0100 000 005 000 2320015









# MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024381

## ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
11	01	2017

SEÑOR (ES)

*Sax way Company*

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleta Roa- Lce- Roa Sara Clemencia Baulido RIMOS 0208-1975-00231	1,289.60	1,289.60
1	Boleta Roa- Lce- Roa Santos Antonio Gamido Diaz 1807-1948-00668 (Tercera Edad)	973.08	973.08
USO:	Ayuda Social a persona Escasos Recursos		
Dpto Alcaldia Municipal		SUMAN	Yps. 2,262.68

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Vel. Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.



ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO  
COPIA: PROVEEDOR  
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO

REVISIÓN  
PRELIMINAR  
AUDITORIA



11 02 000 001 000 55110 15