MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024631

DIA	MES	AÑO
24	01	2019

SEÑOR (ES) Inepa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sifón Plástico 1 1/4 x 6	46.40	46.40
1	Válvula Abasto 1/2 x 3/8 1/4 Vuelta	151.00	151.00
1	Pegamento PVC Oro 1/4 32 onz.	240.40	240.40
2	Teflón 3/4 x 7 Yds	8.00	16.00
1	Trampa PVC 1 1/2	94.00	94.00
1	Tubo Abasto Coflex 1/2 x 3/8 x 55 c.m	133.00	133.00
1	Lavabo Sobre Poner Blanco Corona	1,017.00	1,017.00
1	Adaptador Macho PVC SCH-40 1/2"	3.40	3.40
USO:	Cambio de Lavamano en Mal Estado		
	en 2da Planta Mpal.		
	Depto Infraestructura SUMAN		

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim. Van 24632

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01 00 000 005 00023360-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024628

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	01	2019

SEÑOR (ES) Semano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bolsa de Cemento Gris	198.26	198.26
1	Caja de Clavos Galvanizado Con Cabeza de 4.	1,260.87	1,260
USO:			
	SUMAN		

ANULADO
DEPTO COMPRAS

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024627

DIA	MES	AÑO
24	01	2019

SEÑOR (ES) Maderas Y Ferreteria Tropical

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	2x4x12 Pino Rustico Curado	152.00	1,520.00
4	4x4x12 Pino Rustico Curado	304.00	1,216.00
2	2x6x20 Pino Rustico Curado	380.00	760.00
16	1x4x12 Pino Rustico Curado	76.00	1,216.00
288	Aluzi natur Estru P/pie C28	35.00	10,080.00
100	Tornillo P/Techo P/F 1/4x2-1/2	2.00	200.00
	UC		
	Ayuda social para la		
USO:	Iglesia Pentecostal El Buen		
	Pastor Construccion de la Iglesia		
Depto Alcaldia Municipal	SUMAN	LPS.	14,992.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver.- Ros. No. 21091-33500 Tin. Neg, Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

2014-2018 PRESUPUESTO

1202 000 001 000 54200-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024625

DIA	MES	AÑO
24	01	2017

SEÑOR (ES) Cases Industriales

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Bateria Conher 68 380 Amp	6,000.00	24,000.00
7	Bateria Extrema Tipo 27	3,000.00	21,000.00
	120 Amp.		
1	Juego de Tenaza de corte	320.00	320.00
4	Rueda Giratoria de 6 con	659.53	2,638.12
	Segun		
2	Disco Corte Dewalt	45.00	90.00
	7x0.45x7/8		
USO:	Proyecto Energetico colonia		
	Punta Caribe		
Depto Electricidad		SUMAN LPS	48,048.12

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11 06 001 000 00147110-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024624

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	01	2014

SEÑOR (ES) Cases Industriales

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Galones de Resina	498.00	996.00
1	Yarda de Tela	165.00	165.00
1	galon de Flex	680.00	680.00
6	Pliegos de Lija #36	16.00	96.00
6	Pliegos de Lija #100	12.00	72.00
6	Pliegos de Lija #220	12.00	72.00
6	Pliegos de Lija #360	16.00	96.00
6	Pliegos de Lija #400	12.50	75.00
USO:	Para el Camion Cisterna	SubTotal	
	MKCC 02-02	Impl.	
Depto Logistica y mantenimiento		SUMAN LPS	2252.00

Impreso por: Universal Design, 256 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21901-3350 Tin. Neg. Pap. Quim.

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

01 000 005 000 23300-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024623

DIA	MES	AÑO
24	01	2017

SEÑOR (ES) Gases Industriales

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Tornillo de 5/16x2 pulg.	4.80	28.80
6	Tuerca de 5/16.	1.00	6.00
6	Arandela de presion HN 5/16	1.00	6.00
6	Arandela Plana HN 5/16	1.00	6.00
1	Caja de Remaches de 1/8x1/2	145.00	145.00
2	Disco pequeño de corte	45.00	90.00
	— UL —		
USO:	para la Volqueta MR 0/03	Sub Total	
		Impt.	
Depto Logistica Y mantenimiento		SUMAN Lps	281.80

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01 00 000 005 000 23200-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024622

DIA	MES	AÑO
24	01	2019

SEÑOR (ES) Mundo Electrico

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	Tapa Switch	10.00	80.00
30	Tapa Toma	10.00	300.00
1	Caja 16 Espacio	1,900.00	1,900.00
14	Breakers de 120	145.00	2,030.00
1	Tapa 2X4 Susa	15.00	15.00
	——— Ul ———		
	Apoyo al Grupo de Jovenes		
	de la Comunidad de French		
USO:	Harbor Recibiendo clase de		
	Electricidad		
Depto Alcaldia Mpal		SUMAN LPS	15,160.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Rec. 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 03 000 001 000 54200 - 11

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024621

DIA	MES	AÑO
24	01	2017

SEÑOR (ES) Mundo Electrico

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	Pie Romex 6-2	35.00	525.00
2	Rollo 12-2	2,500.00	5,000.00
22	Cajas oragonales con clavo	50.00	1,100.00
22	Rosetas	25.00	550.00
22	Bombillo 20W	110.00	2,420.00
8	Switch 15A	28.00	224.00
30	Toma corriente	18.00	540.00
34	Cajas 2x4 C/C	14.00	476.00
USO:	Apoyo al Grupo de Jovenes de la		
	Comunidad de French Harbor. Recibido		
	clase de Electricidad		
Depto Alcaldia Mpal	SUMAN		

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

Van 2462

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1103 000 001 000 54200 -11

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024620

DIA	MES	AÑO
24	01	2017

SEÑOR (ES) Q.E.I

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Focos Ahorrador	60.00	1,800.00
	Espiral Vikingo 25w		
	6500K		
	——— (1) ———		
USO:	Para Suplir Varios	SubTotal	1,800.00
	Depto Municipales	Impl.	270.00
Depto. Compras.		SUMAN LPS	2,070.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Rcs. Nro. 21001433500 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 39300-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024619

DIA	MES	AÑO
24	01	2017

SEÑOR (ES) Madeyso

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Canaletas 3/4 plastico	50.21	1,004.20
20	Canaletas 1/2 plastico	44.27	885.40
	——— U ———		
USO:	Sistema Electrica	Sub Total	1889.60
	Municipal	Impt.	283.44
Depto. Electricidad		SUMAN Lps.	2,173.04

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

1106 001 000 001 47110-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024618

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	01	2017

SEÑOR (ES) Office Tech

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Logitec. Mouse		298.00
	——— Ol ———		
USO:	Para El Uso de la		
	Oficina		
Depto UMA		SUMAN Lps.	298.00

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

1600 000 002 000 42610-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024617

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	01	2017

SEÑOR (ES) Technós Design

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Epson, Impresora L220	4,252.17	4,252.17
	Con Sistema de Flujo		
	Continuo		
	——— Ul ———		
USO:	Para el departamento	Sub Total	4,252.17
	Legal	Impt.	637.83
Dept: Asesoria legal		SUMAN LPS	4,890.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Gti. 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 000 001 000 42640-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024615

DIA	MES	AÑO
24	01	2017

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Lb Alambre de Amarre	18.26	182.60
	Sucio		
150	Bloques de Cemento 6x8x16	17.39	2,608.50
10	Bolsa de Cemento Gris	198.26	1,982.60
1	Lamina de plywood pino	552.17	552.17
	de 3/8		
10	Lc Varillas 1/2 corrugada delgada	173.04	1,730.40
7	Lc Varilla 3/8 corrugada delgada	92.17	645.19
USO:	Ayuda social para la	SubTotal	7,701.46
	Sra. Elsy Stewart	Impl.	1,155.23
Depto Alcaldia		SUMAN Lps	8,856.69

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

1107 001 002 000 23400-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024614

DIA	MES	AÑO
24	01	2017

SEÑOR (ES) Office Tech

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Web Cam Logitec USB	690.00	6,900.00
	01		
USO:	Para el Comco		
	Municipal.		
Depto: Centro de monitoreo		SUMAN Lps.	6,900.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Rcs. 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

2014 - 2018 PRESUPUESTO

12 01 000 002 000 54200 -15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024613

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	01	17

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	1,289.60	1,289.60
	Sonia Adelita Colon Garcia		
	0203-1988-00209		
1	Boleto Roa-Lce-Roa.	658.30	658.30
	Edgar Said Sabio Colon		
	1101-2009-00957		
	(Menor de Edad)		
USO:	Apoyo a Personal de Enfermeria		
	Recursos.		
	Depto Alcaldia Mpal.	SUMAN L	1,947.90

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33600 Tin. Neg. Pap. Quim.

11

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

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024612

DIA	MES	AÑO
24	01	17

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa - LCE - Roa	1,289.60	1,289.60
	Señora Adelita Colon Garcia		
1	Bol		
USO:			
		SUMAN	

ANULADO
DEPTO COMPRAS

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024611

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	01	17

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-Lce	631.30	631.30
	Félix Terrence Gardiden Benet		
	(Privado de Libertad)		
1	Boleto Roa-Lce-Roa	1,289.60	1,289.60
	Marlon Erick Orellana Santos		
	1219-1988-00081		
USO:	Apoyo a la Unidad Departamental		
	de Policía Nº 11		
	Depto Alcaldía Mpal.	SUMAN	1,920.90

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Gri. Cod. 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 02 000 001 000 5420015

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024610

DIA	MES	AÑO
24	01	17

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Boletos Roa_LCE_Roa	1,289.60	2,579.20
	Emilio José Rovelo Rosales		
	0501-1997-04009		
	José Emilio Rovelo Cerrato		
	0801-1967-03645		
	——— ul ———		
	Apoyo a Festival Teatro Estudi-		
USO:	antil, Roatán, Islas de la Bahía		
	Depto Alcaldía Mpal.		
	SUMAN	L	2,579.20

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Vdr. Pres. No. 21001-32300 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1203000001000542001 5

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024608

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) Universal Design

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
600	Mochilas impresas a Color	160.00	96,000.00
USO:	Para ser donadas en el municipio de Roatan	Sub total	96,000.00
	a los niños de escasos recursos en escuela	15% imp.	14,400.00
Depto: Administración.		SUMAN	110,400.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Bos No. 21004 53500 Tin. Neg, Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

2017 - 2018 PRESUPUESTO

(11 03 000 001 000 54200 11)
11 01 000 001 000 55110 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024607

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) Semeno Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120	P3 madera Rustica Cepada	20.87	2,504.40
	1X12X20 Pies.		
160	P3 Madera Rustica Cepada	19.13	3,060.80
13	Varilla 1/2. Corrugada	216.52	2,814.76
	Original Bruesa 12.7		
	——— Ql ———		
USO:	Apoyo al patronato	Subtotal	19,782.38
	Residencial Monte Fresco	Impl.	2,967.36
Depto Alcaldia Municipal		SUMAN Lps.	22,749.74

Impreso por: Universal Design, 250 Tal: Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21901-33500 Tin. Neg, Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

2014 - 2018 PRESUPUESTO

12 02 000 001 00054200 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024606

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) Semano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	Ub Alambre de Amarre	18.26	456.50
	Suelo		
160	Blogue de Cemento 6x8x16	18.08	2,892.80
37	Bolsa de Cemento Gris	198.26	7,335.62
10	Ub de Clavos Galvanizados	28.70	287.00
	Con Cabeza de 3		
15	Ub de Clavo Galvanizados con	28.70	430.50
	Cabeza de 3-1/2		
USO:	Apoyo al patronato		
	Residencial Monte Fresco		
Depto Alcaldia Municipal		SUMAN	

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

Van 24607

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

2014 - 2018 PRESUPUESTO

12 02 000 001 000 54200 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024605

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	Lb Alambre de Amarre	18.26	456.50
	Suelo		
160	Bloque de Cemento 6x8x16	18.08	2,892.80
37	Bolsa de Cemento Gris	198.26	7,335.62
100			
USO:			
	SUMAN		

ANULADO
DEPTO COMPRAS

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024604

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-Lce-Roa	1,289.60	1,289.60
	Emma Elizabeth Ebanks		
	Lindo 1101-1975-00133		
	(x		
USO:	Ayuda social a persona		
	Escasos Recursos.		
Depto: Alcaldia Municipal		SUMAN Lps	1,289.60

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. Nro. 21001-33600 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

2014 - 2018 PRESUPUESTO

12 02 000 001 000 5470015

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024603

DIA	MES	AÑO
23	01	2015

SEÑOR (ES) Insular Water

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240	Botes de Agua	5.00	1,200.00
	"		
USO:	Para Suplir Varios	Sub Total	1,200.00
	Depto. Municipal	Impl.	180.00
Depto. Compras.		SUMAN LPS	1,380.00

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

02 00 000 004 000 31110 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024602

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) Transportes maritimos Sanchez

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Pago de Flete por		5,000.00
	Traer 2,000.00 Adoquines		
	—— Ul ——		
USO:	Pago de Flete.	Sub Total	5,000.00
		Imp.	750.00
Depto. Infraestructura		SUMAN Ps	5,750.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33560 Tin. Neg, Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01 00 000 005 000 2510015

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024601

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) PetroSun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	Litros de Gasolina	24.31	1,823.00
	——— OL ———		
USO:	Para El Carro Municipal		
	Trabajo en Campo Mr 01/01		
Depto Control de monitoreo		SUMAN Lps	1,823.00

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

2014-2018 PRESUPUESTO

03 00 000 006 000 35020 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024567

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Madera y ferreteria Tropical

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	6X1-	0.35	1,653.75
6	clavo galvanizado con Cabeza	27.50	165.00
	3 1/2		
USO:	Reconstruccion de puente		
	Bigiun Coxen Hole.		
Depto Infraestructura		SUMAN	24,783.87

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Ros. No. 21001-33600 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

14-00-012-001-000-23400-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024552

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Madera y ferreteria Tropical

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	2x12x18 Cepillada	830.00	1,660.00
8	2x4x20 Cepillada	355.00	2,840.00
4	2x4x18 Cepillada	324.00	1,296.00
6	2x6x20 Cepillada	510.00	3,060.00
16	2x8x20 Cepillada	610.07	9761.12
4	2x12x20 Cepillada	980.00	3,920.00
8	Perno Galv. 1/2x12	53.50	428.00
4725	Tornillo P/tabla yeso P/fina		
USO:	Reconstruccion de puente		
	Bigun Coxen Hole		
Depto Infraestructura.		SUMAN	

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

14-00-012-001-000-2450-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024526

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Didamá de Sula S.A de C.V.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Peninsular latex Satinado base extra	1,948.20	7,792.79
	White		
12	Brocha Superior roma # 3	57.48	689.72
	— " —		
USO:	Fabricacion de Depositos de Basura y		
	Reparacion.		
	Depto: Salubridad.	SUMAN	8,482.52

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33509 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1600 002 001 000 23400-15.

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024521

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Comercial Ramirez

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	Caja manteca Kilo	748.75	26,206.25
20	Fardo fosforo caballo rojo	390.00	7,600.00
1	Fardo bolsa 7x14x60	720.00	720.00
	UL		
USO:	proyecto navideño Bolsas		
	Solidarias		
Depto: Alcaldia Municipal		SUMAN L	189,246.59

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ofi. Cop. Ver - Rol. 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

12-02-001-000-55110-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024520

DIA	MES	AÑO
18	01	2017

SEÑOR (ES) Comercial Ramirez

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
870	unidades sardina	11.50	10,005.00
875	unidades avena 360g	22.90	20,037.50
62	libra cafe oro	47.00	2,914.00
69	paquete soda bolsita	23.00	1.587.00
70	Caja sopa instantanea	96.00	6.720.00
15	arroba sal fina	115.00	1.725.00
18	Caja ZUKO	439.68	7.914.24
1000	unidades magui mi sazon 10g	7.20	7.200.00
USO:	proyecto navideño Bolsas		
	Solidarias		
Depto: Alcaldia Municipal		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 Tat. Ori. Cop. Ver - Rca. No. 21001-38600 Tin. Neg. Pap. Quim.

Van 24.50

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 024519

DIA	MES	AÑO
18	01	2017

SEÑOR (ES) Comercial Ramirez

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	quintal de arroz blanco	830.00	13,280.00
16	quintal frijoles	1,025.00	16,400.00
70	fardo harina la rosa	200.00	14,000.00
70	Fardo azucar 2 libras	190.00	13,300.00
80	Fardo maseca 2 libras	185.00	14,800.00
1660	unidades Sofrito Comporiesco	7.08	11,752.80
864	unidades Sopa Maggi	6.95	6,004.80
1180	Unidad Spaguetti	6.00	7,080.00
USO:	proyecto navideño Bolsas		
	Solidarias		
Depto: Alcaldia Municipal		SUMAN	

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Res. No. 31001-83500 Tin. Neg. Pap. Quim.

Van (420)

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 024467

DIA	MES	AÑO
17	01	2017

SEÑOR (ES) COFESA

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4x6x20 Rustico		880-00
	—UL—		
	Reparacion de postes		
USO:	y cables por Accidente		
	de Camion de Tren de Aseo		
Depto Salubridad.	SUMAN	Lps	880.00

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

0100 000 005 000 23200-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024433

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
13	01	2017

SEÑOR (ES) CEL

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Abrazadera PVC DE 4" DE	10.50	31.50
	1/4		
2	Aislador C/ Tornillo Grande	50.00	100.00
	Con Refuerzo		
6	Conector Aluminio #	20.00	120.00
160	Cable Aluminio de 3 Lineas	20.00	3,200.00
	Forrados		
	UL		
USO:	Reparacion de Poste por	Sub Total	3,451.50
	Incidente de Camion de	I.V.I.	517.73
Tren de Aseo depto Salubridad		SUMAN L.S.	3,969.23

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

2014 - 2018 PRESUPUESTO

0100 000 005 00023200 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024332

DIA	MES	AÑO
06	01	2019

SEÑOR (ES) Cofesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	mufa	76.52	76.52
1	hoja de Segueta	41.74	41.74
1	Tubo 1/4 gris.	195.65	195.65
	Instalación de poste de		
USO:	luz que fue dañado por	Sub Total	313.91
	la volqueta de Basura	Imp/.	47.09
Depto. Administración		SUMAN Lps.	361.00

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

2014 - 2018 PRESUPUESTO

01 00 000 005 000 23200 - 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024600

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Litros de Diesel	19.58	979.00
	UL		
USO:	Para MR 04/10		
Depto Agua		SUMAN Lps	979.00

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

03 00 000006 000 35070 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024599

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) Transporte Asriel

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8M³	de. Cnava 3/4.	600.00	4,800.00
8M³	Arena Fina	550.00	4,400.00
	UL		
		Sub Total	9,200.00
USO:	Bacheo en Calle	Flete	2400.00
	Principal Sandy Bay	imp/.	1740.00
Depto Infraestructura		SUMAN Lps	13,340.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001138500 Tel. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

14 000000 001000 23400 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024598

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) Artesanias Jose Reyes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Cupotes	570.00	6,840.60
	de		
USO:	para Personal Trabajando en	Sub Total	6,840.00
	limpieza de Calle	Impl.	1,026.00
Depto Salubridad		SUMAN LPS	7,866.60

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No: 21601-30500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

2014-2018 PRESUPUESTO

03 000 000 006 000 32310 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024597

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) Artesanias Jose Reyes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Camisas Tipo polo	250.00	750.00
	dri-Fit Bordadas con		
	Logos y Cargo		
	UL		
USO:	Empleado en el	Sub Total	750.00
	Departamento de Urbanismo	Impl.	112.50
Depto Urbanismo		SUMAN Lps	862.50

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 000 000 000 32310 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024596

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) Artesanias Jose Reyes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Chalecos Estampados con	350.00	10,500.00
	Tres Logos y Cinta		
	Fosforescente Talla		
	M, L y XL		
	——— U ———		
USO:	Para Personal Trabajando	Sub Total	10,500.00
	en Limpieza de Calle	Imp/.	1,575.00
Depto. Salubridad		SUMAN Lps	12,075.00

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

03 00 000 000 000 3231015

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024595

DIA	MES	AÑO
23	01	2019

SEÑOR (ES) Sun Water Company S.A

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	Galon de Agua	30.00	510.00
240	Botes de Agua 1/2	5.22	1,252.80
		Sub Total Exen	510.00
USO:	Para Suplir Varios depto	Sub Total	1,252.80
	Mpales.	Impl.	187.92
Depto. Compras:		SUMAN Lps:	1,950.72

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. 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

03 00 000 000 000 31110 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024594

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
980	Litros de Diesel	19.58	19,188.00
	——— Ul ———		
	Para los Siguientes Equipo		
USO:	MR 02/02. MR 02/01. MR 01/03.		
	MR 01/04. MR 06/02. MR 04/08		
Depto. Salubridad		SUMAN LPS	19188.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. Rec. 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

04 00000 00300 3562015

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024593

DIA	MES	AÑO
23	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	24.31	1,823.00
	Ul		
USO:	Para el Rescate MR 04/01		
Depto Administracion		SUMAN Lps	1,823.00

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

2014 - 2018 PRESUPUESTO

03 00 000 000 000 3567015

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024592

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		24.31	1,823.00
USO:			
		SUMAN	18

ANULADO
DEPTO COMPRAS

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024591

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	01	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	Litros Gasolina	24.31	1,823.00
	——— 01 ———		
USO:	Para el Runner MR		
	04/04		
Depto. Administracion		SUMAN Lps	1,823.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ofi. Cop. Ver - Rols 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

03000000041000 356 2015

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024590

DIA	MES	AÑO
23	01	2019

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	Litros de Gasolina	24.31	1,823.00
	——— 01 ———		
USO:	para el Runer MR 04/01		
Dept: Administracion		SUMAN Lps	1,823.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Var.- Rcs. 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

03 00 000 004 000 33607 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024589

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
980	Litros de Diesel	19.58	19,188.00
	——— Ul ———		
	Para los siguiente Equipo		
USO:	MR 02/02 MR 02/01 MR 06/06		
	MR 01/05 MR 01/04 MR 04/08		
Depto Salubridad	SUMAN 05		19,188.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21991-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04 00 000 003 000 35620 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024588

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
980	Litros de Diesel	19.58	19,188.00
	——— 01 ———		
	Para los Siguientes		
USO:	EQUIPOS MR 02/02 MR 02/01		
	MR 06/02 MR 01/03 MR 01/04 MR 01/		
Depto Salubridad	SUMAN 05		19,188.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. 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

04 00 000 003 000 35620 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024587

DIA	MES	AÑO
23	01	2015

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
980	Litros de Diesel	19.58	19,188.60
	01		
	Para los siguientes Equipo		
	MR 02/06 MR 02/01 MR 02/02		
USO:	MR 01/03 MR 01/04 MR 04/08		
Depto. Salubridad	SUMAN Lps		19188.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Rec. 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

04 00 000 003 000 35620 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024586

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
980	Litros de Diesel	19.58	19,188.00
	——— Ul ———		
	Para los Siguientes		
USO:	Equipos MR 02/02 MR 05/01		
	MR 01/03 MR 01/01 MR 06/02 MR 04/02		
Depto Salubridad.		SUMAN Lps	19,188.00

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

03 00 000 006 000 35620 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024585

DIA	MES	AÑO
23	01	2019

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
980	Litros Diesel	19.58	
	UV		
	Para los Siguientes Equipo		
	MR 02/02 MR 02/01 MR 01/03		
USO:	MR 01/04 · MR 06/01 MR 04/05		
Depto Policia	SUMAN		

ANULADO

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024584

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) Distribuidora Roatan

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
600	Sacapuntas	8.00	4,800.00
150	plasticina	26.00	3,900.00
150	Tijeras punta redonda	25.00	3,750.00
600	Botes Pegamento	20.00	12,000.00
600	Lapiz Grafito	4.00	2,400.00
	UL		
	Donacion de Utiles Escolares		
USO:	para los niños del		
	Municipio de Roatan		
		SUMAN Lps	139,650.00

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

11 01 000 001 000 55110-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024583

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) Distribuidora Roatan

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
600	Sacapuntas	8.00	4,800.00
150	Plastilina	26.00	3,900.00
150	Tijeras punta redonda	25.00	3,750.00
600	Bote Pegamento	20.00	12,000.00
	U4		
	Donacion de Utiles Escolar		
USO:	para los niños del		
	Municipio de Roatan		
Depto Desarrollo Comunitario		SUMAN Lps.	

ANULADO
DEPTO COMPRAS

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024582

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES) Distribuidora Roatan

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,800	Cuaderno de 200 pagina	26.00	46,800.00
600	Cuaderno de Dibujo	11.50	6,900.00
600	Cuaderno de Caligrafia	11.50	6,900.00
600	Lapiz de colores	27.00	16,200.00
1,800	Bolígrafo Bic negro	6.00	10,800.00
1,800	Bolígrafo Bic Azul	6.00	10,800.00
1,800	Bolígrafo Bic Rojo	6.00	10,800.00
600	Borradores	6.00	3,600.00
USO:	Donacion de Utiles Escolares		
	para los niños del municipio Roat.		
Desarrollo Comunitario	SUMAN		

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Cri. 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 2014-2018 PRESUPUESTO

1101 000 001 000 55110-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024580

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Quimicos Maygen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300	30 cat de 30 Unidad, Bobo de Basura	34.00	10,800.00
400	40 cat de 10 Unidad, Basura Bolsa	33.00	13,200.00
	41		
USO:	Depto. Salubridad. (Bolsas de Basura)		
	SUMAN		24,000.00

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

03 00 000 006 000 39100-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024579

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Bahia's Corporation S. de R.L.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Tek Star MC6 15W40 C1-4 Plus Barril	12,105.80	24,211.60
USO:	Ser Usados en Maquinarias	Sub-Total	24,211.60
	Municipales	%	3,631.74
	Depto: Logistica y Mantenimiento	SUMAN	27,843.34

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. 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 23700-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024578

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Dovol

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	Desodorante Ambiental Hawaian Ginger	60.00	900.00
15	Desodorante Ambiental Manzana y Canela	60.00	900.00
15	Desodorante Ambiental Frutas Rojas	60.00	900.00
24	Desodorante Lysoon	150.14	3,610.56
	——— uc ———		
USO:	Suplu Varios Deptos Municipales	Sub-total	6,310.56
	Depto. Compras.	15%	946.58
		SUMAN	7,257.14

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. Rds. No. 21000-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

2014 - 2018 PRESUPUESTO

03 00 000 006 000 3910015

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024577

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Quimicas Hoyquen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150	30 pqt de 50 Unidad	36.00	5,400.00
200	40 pqt de 10 Unidad	33.00	6,600.00
250	50 pqt de 50 Unidad	23.00	5,750.00
	ul		
USO:	Suplir Varios Deptos Municipales		
	Depto. Compra.		
		SUMAN	17,750.00

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

2014-2018 PRESUPUESTO

03 00 000 006 000 39100 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024576

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Quimicas Maygen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Caja de 12 rollo de 250 mt	950.00	4,750.00
5	1 Caja 16 paquetes de 150 hojas	1,404.66	7,023.30
	— " —		
USO:	Suplir Varios Deptos Municipales		
	Depto. Compras		
		SUMAN	11,773.30

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-36500 Tq. 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 39100 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024575

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Quimicas Maygen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200	Cajas de 40 ristra x25 Unidad (sej)	19.09	3,818.00
100	Paquete de Vaso 20 ristra x 50 Unidad(se)	30.79	3,079.00
125	Ristra de Vaso Conico 25 ristra x 200 Uni (sej)	64.43	8,053.75
15	Plato plastico #8, de 50 Unid	62.64	939.60
15	Plato plastico #7, de 50 Unid	50.85	762.75
15	Tenedores grandes, 25 Unid	8.00	120.00
15	Cucharas Grandes, 25 Unid	8.28	124.20
15	Cucharas Pequeño, 50 Unid	11.36	170.40
USO:	Suplir Varios Deptos Municipales		
	Depto. Compras.		
	SUMAN		17,067.70

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tn. 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 2014 - 2018 PRESUPUESTO

03 00 000 006 000 39400 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024574

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Casas Industriales y Equipos S.A. de C.V.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Juego de Destornadores Stanley	232.00	1,160.00
3	Llave Ajustable 10	178.00	534.00
	——— uc ———		
USO:	Herramientas para Trabajo del Sistema		
	Electrico.		
	Depto. Electricidad	SUMAN	1,694.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. Nd. 21001-93500 Tri. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1106 001 000 001 471015

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024573

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Gases Industriales y Equipos S.A. de C.V.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Filtro de Aceite Wix	100.00	100.00
1	Filtro de Combustible wix	200.00	200.00
1	Filtro de Combustible wix	100.00	100.00
	4L		
USO:	MR01/04 Nissan Frontier		
	Depto. Logistica y Mantenimiento		
		SUMAN	400.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Res. No. 21001-93500 Fin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01 00000 005 000 22200 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024571

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Ferreteria Cotesa

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Cautin	302.61	605.22
1	Navaja Truper	100.00	100.00
1	Multimetro Digital	393.04	393.04
1	Foco Truper	182.61	182.61
1	Linterna Truper Ple	530.43	530.43
5	Tey Negro	33.04	165.20
	——— uc ———		
USO:	Materiales para Sistema electrico	Sub Total	1,976.50
	Municipal	Y.	296.48
	Depto. Electricidad	SUMAN	2,272.98

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Rcs. 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

11060010000147110 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024570

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120	Bloque de Cemento 6x8x16"	18.08	2,169.60
	——— " ———		
USO:	Ayudo Social a Loretho Woods en	Sub-Total	2,169.60
	Flowers Bay.	Y.	325.44
		SUMAN	2,495.04

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

12 02 000 001 000 5420015

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024569

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Cinta Metrica 10M/33'	500.00	1,000.00
	——— dl ———		
USO:	Medir en el campo etc.	Sub-Total	1,000.00
	Depto. Ingenieria.	15%	150.00
		SUMAN	1,150.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 2100-63509 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 36920 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024568

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Maderas y Ferreteria Tropical s de RL

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150	Bloque de 6x8x16	20.00	3,000.00
12	Cemento gris	220.00	2,640.00
8	1x4 x8 pino rustico curado	50.00	400.00
5	clavo hdg c/cave gal 2.1/2" lb	27.50	137.50
3	Alambre de Amarre por Lb	18.00	54.00
	——— 4L ———		
USO:	Ayuda Social Persona de escasos		
	Recursos , French Harbour		
	Depto. Alcaldia.	SUMAN	6,231.50

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Res. No. 2100-33500 Tri. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11 07 001 004 000 23400 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024566

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Cadena Estrella

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	Manteles Rect.	80.00	560.00
4	Manteles Cuadro	25.00	100.00
2	Mesas Rect.	80.00	160.00
	4c		
USO:	Sesion de Cooporacion (Rentado)	Sub-Total	820.00
	Depto. Eventos y Protocolo.	15%	123.00
		SUMAN	943.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. On. 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

01 00 000 001 000 29100 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024553

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Madera y ferreteria Tropical

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	6x1 - 1/2	0.35	1,653.00
6	clavo galvanizado con Cabeza	27.50	165.00
	3 1/2		
USO:	Reconstrucción de puente		
	Bigrun Coxen hole.		
Depto: Infraestructura.		SUMAN	24,783.87

ANULADO DEPTO. COMPRAS

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024551

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Madera y ferreteria Tropical

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	2x12x18 Cepillada	830.00	1,660.00
8	2x4x20 Cepillada	355.00	2,840.00
4	2x4x18 Cepillada	324.00	1,296.00
6	2x6x20 Cepillada	510.00	3,060.00
16	2x8x20 Cepillada	610.07	9,761.12
4	2x12x20 Rustica	980.00	3,920.00
8	Perno Galv. 1/2x12	53.50	428.00
4775	tornillo P/tabla yeso P/lamina	0.35	1,653.75
USO:	Reconstruccion de puente Bigrun	27.50	165.00
	Coxen hole.		
Depto: Infraestructura	SUMAN		

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024548

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	61 Acelerante plastico para concreto	413.04	826.08
50	Bolsas cemento Gris Bolsa		
USO:			
	SUMAN		

Roatan
ANULADO
DEPTO COMPRAS

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024546

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) AGENCIA ID

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	tinta canon 146 color	394.78261	5,921.74
15	tinta canon 145 negro	320.00	4,800.00
1	Mouse inalambrico	217.3913	217.39
USO:	Para Suplir varios deptos	Sub total	115,011.31
	municipales	15% Impto	17,263.70
Depto: Compras. Vienen de 24544		SUMAN	132,355.01

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Rds. No. 21901, 33620 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03000 000 006 000 39200 - 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024545

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) AGENCIA ID

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	tinta refil Epson T664120 negra	182.6087	5,478.26
30	tinta refil Epson T6647220 Azul	169.56522	5,086.96
10	toner canon GPR-47	786.95652	7,869.57
30	tinta refil Epson T664320 magenta	169.56522	5,086.96
30	tinta refil Epson T664420 Amarillo	169.56522	5,086.96
6	Drum Brother 620	1,034.7826	6,208.70
6	toner Brother 620	1,382.6087	8,295.65
30	tinta canon 140 negro	320.00	9,600.00
USO:	Para suplir varios deptos		
	municipales		
Depto: Compras Yvan ala 24546	SUMAN		

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cpp. Bar - 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

03 00 000 006000 39200-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024544

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) AGENCIA ID

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	tinta canon 141 color	402.6087	12,078.26
20	tinta canon 175 negra	247.82609	4,956.52
20	tinta canon 176 Negra	247.82609	4,956.52
15	tinta canon 126 azul	247.82609	3,717.39
15	tinta canon 126 magenta	247.82609	3,717.39
15	tinta canon 176 yellow	247.82609	3,717.39
30	tinta canon 210 negra	328.69565	9,860.87
20	tinta canon 211 color	421.73913	8,434.78
USO:	para suplir varios deptos		
	municipales.		
Depto: Compras. Van a la 24545		SUMAN	

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

D300 000 0000 000 39200-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024543

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) _____

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Tinta canon 141 Color	402.6087	12,078.26
30	Tinta canon 175 negra	247.82609	4,956.52
USO:			
	SUMAN		

ANULADO
DEPTO. COMPRAS

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024541

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Joel Domingo Cabrera Castro

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Revision Falla en retro	5,680.08	5,680.08
	Excavadora 416D la maquina		
	Esta Operando y se Apaga Inesperad		
1	Revision Falla en retroexcavado	2,840.04	2,840.04
	416D la maquina enciende sola		
	Con Ignicion y no Apaga		
1	Transporte	473.34	473.34
	——— // ———		
USO:	para 416D retro		
	Excavadora MR 03/04.		
Depto: Obras Publicas	SUMAN		

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

01 00 000 005 000 23700 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024540

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Galeria Estrella

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	manteles de Faldon	80.00	560.00
	Blancos		
2	mesas rectangulares	25.00	100.00
4	manteles cuadrados	80.00	160.00
	——— UI ———		
USO:	Para Sesión de	SUBTOTAL	820.00
	Corporacion	Impl.	123.00
Depto. Eventos y Protocolo		SUMAN LPS	943.00

ANULADO
DEPTO COMPRAS

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024508

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
18	01	2017

SEÑOR (ES) fabrica de bloques Atlantida DUROBLOCK

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15,000	Adoquines 4X8X9	16.30	
USO:			
	SUMAN		

Roatan ANULADO DEPTO COMPRAS

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024493

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
17	01	2019

SEÑOR (ES) Galeria Estrella

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	manteles de Faldon	80.00	560.00
	Blanco		
4	manteles Cuadrado	25.00	100.00
2	mesas rectangulares	80.00	160.00
USO:	Para reunion de	Sub Total	820.00
	Corporación Municipal	Imp.	123.00
Depto. Eventos y protocolo		SUMAN Lps	943.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. 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

MUNICIPALIDAD DE ROATAN 2014 - 2018 PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024481

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	01	07

SEÑOR (ES) Safe way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
USO:			
	SUMAN		

ANULADO
DEPTO COMPRAS

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024479

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
17	01	2019

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

SEÑOR (ES) Maderas y Ferreteria Tropical

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

ANULADO DEPTO. COMPRAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	Libras Clavos Galvanizado	27.50	412.50
	2 1/2		
1	disco circular 7 1/4.	282.00	282.00
	24 dt		
400	Bolsa de Cemento gris	220.00	88,000.00
	UC		
USO:	APOYO a la Colonia	Sub Total	113,426.44
	Bolfate	Impt.	17,013.97
Depto. Infraestructura		SUMAN Lps.	130,440.41

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024478

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
17	01	2019

SEÑOR (ES) Maderas y Ferreteria Tropical.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
38	1X8X20 Pino Rustico Cepillado	253.27	9,624.26
12	1X12X20 Pino Rustico Cepillado	400.00	4,800.00
130	Varilla 11.04 mm. Corrugada	190.00	24,700.00
	1/2		
5	2X4X20 Pino Rustico C.	253.33	1,266.65
60	Alambre de Amarre por	18.00	1,080.00
	Libra		
10	Libra Clavo galvanizado 3	27.50	275.00
USO:	1/2 Apoyo a la Colonia		
	Bal Fate		
Depto: Infraestructura		SUMAN	

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

VGM 24479

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 024474

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
17	01	2019

SEÑOR (ES) Joel Domingo Cabrera Castro

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Revision Y Reparacion Falla	10,650.15	10,650.15
	Electronica en Transmision		
	Tractor D5N Y Diagnosticos		
	Codigos con E.T Caterpillar		
1	Reparacion Falla Sistema de	2,366.00	2,366.00
	Carga		
1	Materiales miscelaneos Electric	1,893.36	1,893.36
1	Transporte 6 Viajes	1,183.35	1,183.35
USO:	para Tractor D5N	Sub Total	16,092.86
	MR 03/05	Impt.	2,413.92
Depto: Obras Publicas		SUMAN Lps	18,506.78

ANULADO
DEPTO. COMPRAS

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024472

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
17	01	2017

SEÑOR (ES) Joel Domingo Cabrera Castro

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Switch Ignición arranque	2,724.78	2,724.78
1	Materiales Electricos	118.33	118.33
	—— Ul ——		
USO:	Para 416D Retro Excavadora	SubTotal	11,836.57
	MR 03/04.	Imp/.	1,775.48
Depto. Obras Publicas.		SUMAN Lps	13,612.05

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Roa No. 21604-38500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01 00 000 005 000 73200 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024471

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
17	01	2017

SEÑOR (ES) Joel Domingo Cabrera Castro

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Revision Falla en Retro excava	5,680.08	5,680.08
	dora 416D la maquina esta		
	operando Y se apaga. Inesperad.		
1	Revisión Falla en	2,840.04	2,840.04
	Retroexcavadora 416D la		
	maquina enciende solo con		
	Ignicion y no Apaga		
1	Transporte	473.34	473.34
USO:	para 416 D Retro Excavadora		
	MR 03/04		
Depto Obras Publicas.	**SUMAN**		

DEPTO COMPRAS

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg, Pap. Quim. 24472

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

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024453

DIA	MES	AÑO
17	01	2019

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
132.48	Litros de Gasolina	24.29	3,218.00
	Ul		
USO:	Apoyo al patronatos de.		
	Cayos cochinos.		
Depto Administracion		SUMAN LPS	3,218.00

ANULADO
DEPTO COMPRAS

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. Na. 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 024444

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
16	01	2019

SEÑOR (ES) Semano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32	P3 madera Rustica Cerrada	19.13	612.16
	2x6x16 Pies		
10	Varilla 1/2 Corrugada	204.34	2,043.40
	Original Bvesa 12.7		
	——— Uc ———		
	Ayuda a La Semana		
	Loretha Webster		
USO:	Pared Caida Reparasia	Sub Total	8,752.94
	Por orden del Sr Alcalde	Impt.	1,312.94
Depto Infraestructura		SUMAN Lps	10,065.88

ANULADO

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024443

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
16	01	2019

SEÑOR (ES) Semano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Disco de Sierra de 7-1/4 de	260.87	260.87
	18 Dientes		
1	Knotty Pine door/ puerta de pino	2,260.87	2,260.87
	Mod 36X80 6 panel		
1	Bisagra Inox Hermex 4 CAN plano	282.61	282.61
1	Llavin de pelota Yale Bronce	282.61	282.61
2	Alambre de Amarre Sxio 4lb	18.26	36.52
15	Bolsas de Cemento Cruz	198.26	2,973.90
USO:	Pared. Caida. Reparacion por		
	Orden del Alcalde		
Depto: Infraestructura		SUMAN	

ANULADO

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg, Pap. Quim. 24443

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

nula

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024408

DIA	MES	AÑO
12	01	2017

SEÑOR (ES) Energy. CTP

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Barra Cromada 2.125		10,086.00
	—— Ul ——		
USO:	Para la Retro	SubTotal	10,086.00
	Escavadora	Impl.	1,512.90
Depto: Obra publicas		SUMAN Lps	11,598.90

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-83500 Tin. Neg. Pap. Quím.

ANULADO
DEPTO COMPRAS

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-005-000-23320 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024379

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
10	01	2019

SEÑOR (ES) Seluano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Pies.		
1	Lamina de plywood pino	713.91	713.91
	de 1/2		
9	Varilla 1/2 corrugada Original	204.34	1,839.06
	Gruesa 12.7		
4	Varilla lisa de 1/4"	47.82	191.28
	"		
	Construccion de un pozo de		
USO:	la comunidad de los	Sub Total	6,783.90
	Fresnes.	Impt.	1,017.60
Depto Alcaldia		SUMAN Lps.	7,801.50

ANULADO COMPRAS

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024378

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
10	01	2017

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2Lb	Alambre de Amarre #16	18.26	36.52
90	Block de Cemento 6x8x16	17.39	1,565.10
9	Bolsa Cemento Gris	198.26	1,784.34
1Lb	Libra de Clavos de Acero	57.39	57.39
	Cradiados de 2		
3Lb	Libra de Clavos Galvanizados	28.70	86.10
	Con Cabeza de 2-1/2		
2667	madera Cepillada Grueso 1"x6"	19.13	510.20
USO:	Construccion de pozo de		
	la comunidad de los Fuentes		
Depto Alcaldia Municipal	SUMAN		

ANULADO DEPTO COMPRAS

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

Vn 2453 F1

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024565

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Bate Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa - Lce - Roa	1,289.60	1,289.60
	Astrid Mayensi Osato Coolo		
	(0610 - 1994 - 00334)		
1	Boleto Roa - Lce - Roa	973.08	973.08
	Adelina Lopez Espinal		
	(0610 - 1980 - 01360)		
	——— 41 ———		
USO:	Ayuda Social Persona de Escasos Recursos		
	Depto. Alcaldia		
		SUMAN	L. 2,262.68

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tri. 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 024442

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
16	01	2019

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-Lce-Roa	1,289.60	1,289.60
	Nubi Anacely Morales		
	Ramirez. 0203-1971-00249		
1	Boleto Roa-Lce-Roa	658.30	658.30
	Yurion Yoel James		
	Morales 1101-2011-00190		
	(menor de edad)		
	——— U ———		
USO:	Ayuda social a		
	personas escasos Recursos		
Depto: Alcaldia Municipal		SUMAN LPS	1,947.90

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 2301 3350 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12020000010005420O-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024564

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Cantial de Mangueras, S.A

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Acople Macho abocinado invertido recto	287.37	574.74
	4"		
USO:	MR 03/03 Patrol 120 #	Sub-Total	574.74
	Depto. Obras Publicas.	%	86.21
		SUMAN	660.95

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

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

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024563

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	Litros de Diesel	19.60	1,078.00
	——— 41 ———		
USO:	MR 04/12 - MR 04/13		
	Depto. Policia Municipal		
		SUMAN	1,078.00

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

2014 - 2018 PRESUPUESTO

03 000 000 000 35020 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024562

DIA	MES	AÑO
20	01	2016

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	Litros de Diesel	19.60	1,078.00
	——— ul ———		
USO:	MR 04/12 - MR 04/13		
	Depto. Policia Municipal		
		SUMAN	1,078.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Rós. 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

2014 - 2018 PRESUPUESTO

03 00 000 006 000 3562015

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024561

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Petrocun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	Litros de Diesel	19.60	1,078.00
	"		
USO:	MR 04/12 - MR 04/13		
	Depto. Policia Municipal		
	SUMAN		1,078.00

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 000 000 000 35620 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024560

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	Litros de Diesel	19.60	1,078.00
	——— ul ———		
USO:	HR 04/12 - HR 04/13		
	Depto. Policia Municipal		
		SUMAN	1,078.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Rtn: 08021-33500 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

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024560

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	Litros de Diesel	19.60	1,078.00
	——— " ———		
USO:	MR 04/12 - MR 04/13		
	Depto. Policia Municipal		
		SUMAN	1,078.00

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

03 00 000 006 000 35620 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024559

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	Litros de Diesel	19.60	1,078.00
USO:	MR 04/12 - MR 04/13		
	Depto. Policia Municipal		
	SUMAN		1,078.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Rqs. No. 21001, 3500 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 024558

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	01	20A

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	Litros de Diesel	19.60	1,078.00
	——— ul ———		
USO:	MR04/12 - MR04/13		
	Depto. Policia Municipal		
	SUMAN		1,078.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Rtn. No. 21801-33503 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 0006 000 35607 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024557

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Petiosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	Litros de Diesel	19.40	1,078.00
	——— ul ———		
USO:	MR 04/12 - MR 04/13		
	Depto. Policia Municipal		
		SUMAN	1,078.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Vex - Rox No. 21601-33600 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

2014 - 2018 PRESUPUESTO

03 000 006 35620 15
00 000

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024556

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	Litros de Diesel	19.60	1,078.00
USO:	MR04112 - MR04113		
	Depto. Policia Municipal		
	SUMAN		1,078.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ofi. Cop. Ver. - RTN: No. 24031-53500 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 356715

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024555

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Petrocun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	Litros de Diesel	19.60	1,078.00
	"		
USO:	MR 04/12 - MR04/3		
	Depto. Policia Municipal		
		SUMAN	1,078.00

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

03 00 000 006 000 256020 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024554

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	Litros de Diesel	19.60	1,078.00
	——— GL ———		
USO:	MR 04/12 - MR 04/13		
	Depto. Policia Municipal		
		SUMAN	1,078.00

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

2014 - 2018 PRESUPUESTO

03 00 000 004 000 3502015

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024550

DIA	MES	AÑO
19	01	2014

SEÑOR (ES) petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18.92	Litros de diesel	19.60	371.00
	——— ol ———		
USO:	para ser usado en la planta		
	electrica		
Depto: Administracion		SUMAN	371.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-39600 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 35690 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024549

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Gl Acelerante plastificon para Concreto	413.04	826.08
50	Bolsa de Cemento	198.26	9,913.00
	——— VL ———		
USO:	Bacheo en calle principal	Sub total	10,739.08
	pensacola - Flowers bay	%	1,610.86
Depto: infraestructura.		SUMAN L	12,349.94

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver.- Res. No. 2006-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE 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

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024547

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Auto repuesto Adonim

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Juego de fricciones		608.70
USO:	Para Runer MB 04/04	Sub total	608.70
Depto	Mantenimiento y logistica.	15% Imp	91.30
	SUMAN		700.00

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

01 00 005 000 23200-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024542

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Comedor Jaylin

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Cenas Chuleta Ahumada	95.00	570.00
3	coca	20.00	60.00
3	Banana	20.00	60.00
	—— UL ——		
USO:	Trabajo de Mantenimiento	SubTotal	690.00
	en plaza mar	Impt.	103.50
Depto. Centro de monitoreo.		SUMAN Lps	793.50

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Vet. Reg. No. 24201-38500 Fin. 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 024539

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Selmano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Bamboo Window Blind.	565.22	3,391.32
	36 in x 72 in		
3	Bamboo window Blind 48	739.13	2,217.39
	72 x 72 in		
4	Persiana de Vinyl Room	595.65	2,382.60
	Darkening 41 x 64 PLG		
1	Cordless Vinyl mini Blind	565.22	565.22
	36 x 64 PLG.		
USO:	Cortina para Restaurant	15% Total	8,556.53
	Municipal	Impt.	1,283.48
Depto Alcaldia		SUMAN LPS	9,840.01

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Vol. - Rgs. No. 23001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1600 002 001 000 23400-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024538

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Roa-Lce-Roa	1,289.60	1,289.60
	Luis Edgardo Ramirez Izaguirre		
	(0614-1994-00168)		
	"		
USO:	Apoyo a Ministerio Publico		
	Depto. Alcaldia.		
		SUMAN	1,289.60

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

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12 01 000 001 000 55110-11

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024537

DIA	MES	AÑO
19	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 Roa - Lce	315.65	946.95
	Lixy Abigail Martinez Martinez (1807-2008-0198)		
	Franklin Ramon Martinez Martinez (1807-2008-01817)		
	Victor Yair Martinez Martinez (1807-2010-02024)		
1	Boleto Roa - Lce	631.30	631.30
	Yadira Sebastina Martinez Cabrera		
	(1807-1983-01630)		
	——— " ———		
USO:	Ayuda Social Persona de Escasos		
	Recursos		
	Depto. Alcaldia	SUMAN	1,578.25

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Val. Ros. No. 24001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

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

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024536

DIA	MES	AÑO
19	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 - Ice - Roa	1,289.60	1,289.60
	Mario Roberto Trochez		
	(1805 - 1957 - 00164)		
	——— UL ———		
USO:	Ayuda Social Persona de Escasos		
	Recursos		
	Depto: Alcaldia.	SUMAN	1,289.60

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver. Ros. No. 21[illegible]-33500 Tin. Neg, Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1202 000 001 000 54200-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024535

DIA	MES	AÑO
19	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 - Lce	631.30	631.30
	Kaila Yadira Funes Zelaya		
	(1807-1989-00672)		
	— " —		
USO:	Ayuda Social Persona de Escasos		
	Recursos		
	Depto. Alcalde	SUMAN	631.30

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Vol. Ros. No. 21001-83500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12 02 000 001 000 54200-75

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024534

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bdeto Lce - Roa - Lce	1,289.60	1,289.60
	Dunia Yessenia Lopez Pavon		
	(0101 - 1992 - 00522)		
	——— uc ———		
USO:	Ayuda Social a Persona de Escasos		
	Recursos		
	Depto: Alcaldia.	SUMAN	1,289.60

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

12020000010005400-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024533

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Traslado de Feretro Lce - ROA- Lce	6,000.00	6,000.00
	Julio Cesar Zelaya Valladares		
	(1809 - 1981 - 00383)		
	——— 91 ———		
USO:	Apoyo a Ministerio Publico		
	Depto: Alcaldia.		
		SUMAN	L 6,000.00

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

12-01-001-000-55110-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024532

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Quimicas Maygen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40	Bolsa de Detergente 5 1/2 Libra	96.25	3,850.00
	——— ul ———		
USO:	Suplir Varios Deptos Municipales.		
	Depto. Compras		
	Viene = 24531	SUMAN	19,775.67

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

03 00 000 000 000 37100 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024531

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Quimicas Maygen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Galon Ambiental Chicle	80.00	960.00
12	Galon Ambiental Lavanda	80.00	960.00
24	Galon Magico Cloro Cuadrado	46.00	1,104.00
3	Wypal x 80 25 paños Azul	159.55	478.65
3	Wypal x 80 25 paños Amarillo	159.55	478.65
24	Unidad Postes Verdes sin empaque Scotch B.	15.46	371.04
5	Papel Hig Jumbo roll Klennex	950.00	4,750.00
5	Papel Toalla Interfo Kleenex suprime	1,404.66	7,023.30
USO:	Suplir Varios Deptos Municipales		
	Depto. Compras		
	AN = 24532 SUMAN		

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Cn. Cop. Vec. 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

03 00 000 006 000 39100 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024530

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Invasiones e Impresos Multiples Este S. de R.L.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150	Millares de Formas de Cheque Voucher"	420.00	63,000.00
	Bac / Honduras CTA# 301350039		
	8'½ x 7'/3 - 3 Partes.		
	Papel Seg. Marca A/Agua + Self		
	Tintas: Negra + Verde + INV.		
	# Del: 35391 al 50390		
	UL		
USO:	Depto. Tesoreria.	Sub-Total	63,000.00
		15'/.	9,450.00
		SUMAN	72,450.00

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

03-00-001-000-21490-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024529

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	Litros de Diesel	19.60	1,372.00
	41		
	Di Demasula pintor		
USO:	MR 04/15, Comp Kio		
	Depto: Infraestructura (Ingeniería)		
		SUMAN	1,372.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver.- Ros. No. 21001-23503-Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 000 000 000 336720 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024528

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	Litros de Diesel	19.60	1,372.00
	UL		
USO:	MR 04-15, Camion Kia		
	Depto: Infraestructura		
		SUMAN	1,372.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33800 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 356070 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024527

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Petrosun

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	Litros de Diesel	19.60	1,372.00
	UL		
USO:	MR 01/15		
	Depto. Infraestructura.		
		SUMAN	1,372.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 2100-3350 Tri. Neg, Pap. Quim.

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

03 00 000 000 000 25020 15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024526

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Didamo de Sula S.A de C.V.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Peninsular latex Satinado base extra	1,948.20	7,792.79
	White		
12	Brocha Superior roma # 3	57.48	689.72
	——— uc ———		
USO:	Fabricacion de Depositos de Basura y		
	Reparacion.		
	Depto: Salubridad.	SUMAN	8,482.52

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

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024525

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Didamo de Sula, S.A. de C.V

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Kem Tratico Caucho Clorado Mate	3,435.12	13,740.48
	Amarillo		
	——— 4L ———		
USO:	Pintar Tumulos de Calle Cove Hole	Sub-Total	13,740.48
	a Flower Bay	15%	2,061.07
	Depto. Ingeniero. SUMAN		15,801.56

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

14-00-012-001-000-23400-5

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024524

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Bay Island Electric Supply

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	Voltech Bombillo 48200	57.00	798.00
14	Socket D/porcelaina	15.00	210.00
	——— 41 ———		
USO:	Cambio de Luces del Restaurante		
	Municipal.		
	Depto: Alcaldia.	SUMAN	1,008.00

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

16 00 002 001 000 22400-5

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024523

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Sanano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Varilla Liso de 1/4	47.82	191.28
	——— ul ———		
USO:	Apoyo a Patronato Monte Placentero	Sub-Total	6,783.90
	Bº Los Fuentes	15 %	1,017.60
	viene = 24522	SUMAN	7,801.50

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-2500 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 54200-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024522

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

SEÑOR (ES) Serrano Industrial

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Lb Alambre de Amarre Sucio	18.26	36.52
90	Bloque de Cemento 6x8x16	17.39	1,565.10
9	BL Cemento Gris	198.26	1,784.34
1	LB de Clavos de Acero Cuadrados de 2"	57.39	57.39
3	LB de Clavos Galvanizados con Cabeza 2 1/2"	28.70	86.10
26.67	P³ Madera Cepillado Curada 1x8x10 pies	19.13	510.20
1	Lamina de Plywood Pino de 1/2"	713.91	713.91
9	Varilla 1/2 Corrugada Original Cerveza 12.7	204.34	1,839.06
USO:	Apoyo a Patronato Monte Placentero		
	B° Los Fuertes		
	VAN=24523 SUMAN		

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

11

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12 02 000 001 000 54 200-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 024516

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
18	01	2017

SEÑOR (ES) Safe Way Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Boletos Roa-Lce-Roa	1,289.60	3,868.80
	Isela Yamileth Urbina		
	Hernandez 0101-1975-00891		
	Giselle Alexandra Cigüenza		
	Urbina 1101-2000-00010		
	Katherine Yamileth Cigüenza		
	Urbina 1101-2001-00117		
	U		
USO:	Ayuda social a persona		
	Escasos Recursos.		
Depto Alcaldia Municipal	SUMAN Lps		3,868.80

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33501 Ter. Neg. Pad. Quim

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1202 000 001 000 54200-15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 024515

DIA	MES	AÑO
18	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-Lce-Roa	1,289.60	2,579.20
	Yonlemis Lidabeth		
	Hernandez Urbina		
	1807-1980-01321		
	maynor Rene Siguenza		
	Hernandez 1101-2003-00242		
	—— U1 ——		
USO:	Ayuda social a Persona		
	Escasos Recursos		
Depto Alcaldia Municipal	SUMAN	Lps	2,579.20

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

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1202 000 001 000 54700-15